

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 32.610.981.815 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 4.522.753.216 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
010	HRVATSKI SABOR	18.671.615,94	26.989.263	144,5	32.906.033	121,9	43.949.135	133,6	43.641.846	99,3
01005	Hrvatski sabor	18.671.615,94	26.989.263	144,5	32.906.033	121,9	43.949.135	133,6	43.641.846	99,3
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	18.661.395,29	26.443.285	141,7	32.879.870	124,3	43.922.972	133,6	43.615.683	99,3
31	Vlastiti prihodi	10.220,66	64.697	633,0	26.163	40,4	26.163	100,0	26.163	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		481.281							
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	18.671.615,94	26.989.263	144,5	32.906.033	121,9	43.949.135	133,6	43.641.846	99,3
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	18.671.615,94	26.989.263	144,5	32.906.033	121,9	43.949.135	133,6	43.641.846	99,3
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.361.557,04	26.281.993	143,1	32.110.421	122,2	42.744.736	133,1	43.167.423	101,0
11	Opći prihodi i primici	18.361.426,43	25.784.459	140,4	32.090.829	124,5	42.725.144	133,1	43.147.831	101,0
3	Rashodi poslovanja	18.140.588,45	22.116.324	121,9	26.727.098	120,8	24.468.321	91,5	24.079.541	98,4
31	Rashodi za zaposlene	13.707.348,77	15.332.190	111,9	16.917.071	110,3	16.253.083	96,1	15.866.957	97,6
32	Materijalni rashodi	4.423.395,28	6.745.774	152,5	9.771.256	144,9	8.193.986	83,9	8.191.332	100,0
34	Financijski rashodi	693,50	5.178	746,6	5.589	107,9	1.342	24,0	1.342	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.150,91	6.637	72,5	6.637	100,0	6.637	100,0	6.637	100,0
38	Ostali rashodi		26.545		26.545	100,0	13.273	50,0	13.273	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.837,98	3.668.135	1661,0	5.363.731	146,2	18.256.823	340,4	19.068.290	104,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.837,98	464.864	210,5	595.929	128,2	118.791	19,9	118.791	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.203.271		4.767.802	148,8	18.138.032	380,4	18.949.499	104,5
31	Vlastiti prihodi	130,61	16.253	12443,9	19.592	120,5	19.592	100,0	19.592	100,0
3	Rashodi poslovanja	130,61	16.253	12443,9	19.592	120,5	19.592	100,0	19.592	100,0
32	Materijalni rashodi	130,61	16.253	12443,9	19.592	120,5	19.592	100,0	19.592	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		481.281							
3	Rashodi poslovanja		481.281							
32	Materijalni rashodi		481.281							
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	47.780,21	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
11	Opći prihodi i primici	47.780,21	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.780,21	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.780,21	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	66.361,40	66.000	99,5	66.362	100,5	66.362	100,0	66.362	100,0
11	Opći prihodi i primici	66.361,40	66.000	99,5	66.362	100,5	66.362	100,0	66.362	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	66.000	99,5	66.362	100,5	66.362	100,0	66.362	100,0
38	Ostali rashodi	66.361,40	66.000	99,5	66.362	100,5	66.362	100,0	66.362	100,0
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	66.361,16	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
11	Opći prihodi i primici	66.361,16	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.361,16	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.544,32	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
38	Ostali rashodi	39.816,84	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA				13.273		13.273	100,0	13.273	100,0
11	Opći prihodi i primici				13.273		13.273	100,0	13.273	100,0
3	Rashodi poslovanja				13.273		13.273	100,0	13.273	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
38	Ostali rashodi				13.273		13.273	100,0	13.273	100,0
A501042	TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"	10.090,05	7.000	69,4	6.571	93,9	6.571	100,0	6.571	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.090,05	7.000	69,4	6.571	93,9	6.571	100,0	6.571	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.249,81	7.000	133,3	6.571	93,9	6.571	100,0	6.571	100,0
32	Materijalni rashodi	5.249,81	7.000	133,3	6.571	93,9	6.571	100,0	6.571	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.840,23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.840,23								
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	119.466,08	520.127	435,4	595.263	114,4	1.004.050	168,7	274.074	27,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	119.466,08	478.683	400,7	595.263	124,4	1.004.050	168,7	274.074	27,3
3	Rashodi poslovanja		103.573		112.815	108,9	119.451	105,9	119.451	100,0
32	Materijalni rashodi		103.573		112.815	108,9	119.451	105,9	119.451	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.466,08	375.110	314,0	482.448	128,6	884.599	183,4	154.623	17,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.241,44	13.273	26,4	35.172	265,0	35.172	100,0	35.172	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.224,64	361.837	522,7	447.276	123,6	849.427	189,9	119.451	14,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		41.444							
3	Rashodi poslovanja		11.444							
32	Materijalni rashodi		11.444							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000							
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	78.851,91	411.210	521,5	857.011	208,4	705.489	82,3	740.544	105,0
01105	Povjerenstvo za fiskalnu politiku	78.851,91	411.210	521,5	857.011	208,4	705.489	82,3	740.544	105,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	78.851,91	411.210	521,5	857.011	208,4	705.489	82,3	740.544	105,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	78.851,91	411.210	521,5	857.011	208,4	705.489	82,3	740.544	105,0
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	78.851,91	411.210	521,5	857.011	208,4	705.489	82,3	740.544	105,0
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	78.128,70	347.560	444,9	775.650	223,2	653.725	84,3	688.780	105,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	78.128,70	347.560	444,9	775.650	223,2	653.725	84,3	688.780	105,4
3	Rashodi poslovanja	78.128,70	325.727	416,9	717.516	220,3	644.432	89,8	683.469	106,1
31	Rashodi za zaposlene	35.021,47	82.201	234,7	293.585	357,2	341.166	116,2	342.958	100,5
32	Materijalni rashodi	43.107,23	243.339	564,5	417.026	171,4	296.361	71,1	333.606	112,6
34	Financijski rashodi		187		268	143,3	268	100,0	268	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				6.637		6.637	100,0	6.637	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.833		58.134	266,3	9.293	16,0	5.311	57,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.833		58.134	266,3	9.293	16,0	5.311	57,2
K926002	INFORMATIZACIJA	723,21	63.650	8801,0	81.361	127,8	51.764	63,6	51.764	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	723,21	63.650	8801,0	81.361	127,8	51.764	63,6	51.764	100,0
3	Rashodi poslovanja		16.000		16.591	103,7	16.591	100,0	16.591	100,0
32	Materijalni rashodi		16.000		16.591	103,7	16.591	100,0	16.591	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	723,21	47.650	6588,7	64.770	135,9	35.173	54,3	35.173	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.451		17.918	97,1	17.918	100,0	17.918	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	723,21	29.199	4037,4	46.852	160,5	17.255	36,8	17.255	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	1.303.429,94	2.102.065	161,3	27.617.000	1313,8	18.704.393	67,7	1.766.734	9,4
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	1.303.429,94	2.102.065	161,3	27.617.000	1313,8	18.704.393	67,7	1.766.734	9,4
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	1.302.136,94	2.098.065	161,1	27.617.000	1.316,3	18.704.393	67,7	1.766.734	9,4
51	Pomoći EU	1.292,99	4.000	309,4						
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	1.303.429,94	2.102.065	161,3	27.617.000	1313,8	18.704.393	67,7	1.766.734	9,4
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	1.303.429,94	2.102.065	161,3	27.617.000	1313,8	18.704.393	67,7	1.766.734	9,4
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.217.432,93	1.566.254	128,7	1.976.022	126,2	1.777.902	90,0	1.646.234	92,6
11	Opći prihodi i primici	1.216.139,94	1.562.254	128,5	1.976.022	126,5	1.777.902	90,0	1.646.234	92,6
3	Rashodi poslovanja	1.213.842,79	1.550.494	127,7	1.967.502	126,9	1.769.252	89,9	1.637.584	92,6
31	Rashodi za zaposlene	750.147,30	1.029.221	137,2	1.424.900	138,4	1.227.250	86,1	1.113.450	90,7
32	Materijalni rashodi	463.643,30	521.034	112,4	542.357	104,1	541.757	99,9	523.889	96,7
34	Financijski rashodi	52,19	239	457,9	245	102,5	245	100,0	245	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.297,15	11.760	511,9	8.520	72,4	8.650	101,5	8.650	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.297,15	11.760	511,9	8.520	72,4	8.650	101,5	8.650	100,0
51	Pomoći EU	1.292,99	4.000	309,4						
3	Rashodi poslovanja	1.292,99	4.000	309,4						
32	Materijalni rashodi	1.292,99	4.000	309,4						
A896001	PROVEDBA IZBORA	62.581,79	394.466	630,3	25.594.978	6488,5	16.886.991	66,0	81.000	0,5
11	Opći prihodi i primici	62.581,79	394.466	630,3	25.594.978	6488,5	16.886.991	66,0	81.000	0,5
3	Rashodi poslovanja	62.581,79	394.466	630,3	25.594.978	6488,5	16.886.991	66,0	81.000	0,5
32	Materijalni rashodi	62.581,79	394.450	630,3	6.814.050	1727,5	4.235.991	62,2	81.000	1,9
34	Financijski rashodi		16		19	118,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				15.950.909		12.213.000	76,6		
38	Ostali rashodi				2.830.000		438.000	15,5		
A896006	PROVEDBA REFERENDUMA	10.451,92	17.000	162,6	17.100	100,6	17.100	100,0	17.100	100,0
11	Opći prihodi i primici	10.451,92	17.000	162,6	17.100	100,6	17.100	100,0	17.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.451,92	17.000	162,6	17.100	100,6	17.100	100,0	17.100	100,0
32	Materijalni rashodi	10.451,92	17.000	162,6	17.100	100,6	17.100	100,0	17.100	100,0
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	12.963,29	124.345	959,2	28.900	23,2	22.400	77,5	22.400	100,0
11	Opći prihodi i primici	12.963,29	124.345	959,2	28.900	23,2	22.400	77,5	22.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.963,29	124.345	959,2	28.900	23,2	22.400	77,5	22.400	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.247,32								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.715,97	124.345	1279,8	28.900	23,2	22.400	77,5	22.400	100,0
013	URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	783,07	13.272	1694,9	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
01305	Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	783,07	13.272	1694,9	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	783,07	13.272	1694,9	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	783,07	13.272	1694,9	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
2105	DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	783,07	13.272	1694,9	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
HRVATSKE PO PRESTANKU OBNASANJA DUŽNOSTI										
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	783,07	12.439	1588,5	12.352	99,3	12.352	100,0	12.352	100,0
11	Opći prihodi i primici	783,07	12.439	1588,5	12.352	99,3	12.352	100,0	12.352	100,0
3	Rashodi poslovanja	783,07	11.775	1503,7	11.688	99,3	11.688	100,0	11.688	100,0
32	Materijalni rashodi	783,04	11.766	1502,6	11.677	99,2	11.677	100,0	11.677	100,0
34	Financijski rashodi	0,03	9		11	122,2	11	100,0	11	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		664		664	100,0	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		664		664	100,0	664	100,0	664	100,0
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI		833		920	110,4	920	100,0	920	100,0
11	Opći prihodi i primici		833		920	110,4	920	100,0	920	100,0
3	Rashodi poslovanja				170		170	100,0	170	100,0
32	Materijalni rashodi				170		170	100,0	170	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		833		750	90,0	750	100,0	750	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		169							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		664		750	113,0	750	100,0	750	100,0
015	URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	5.172.371,60	6.604.656	127,7	6.817.859	103,2	6.661.839	97,7	6.899.693	103,6
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	5.172.371,60	6.604.656	127,7	6.817.859	103,2	6.661.839	97,7	6.899.693	103,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.133.553,24	6.551.433	127,6	6.764.636	103,3	6.608.616	97,7	6.846.470	103,6
31	Vlastiti prihodi	38.818,36	53.223	137,1	53.223	100,0	53.223	100,0	53.223	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	5.172.371,60	6.604.656	127,7	6.817.859	103,2	6.661.839	97,7	6.899.693	103,6
2104	DJELOVANJE PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	5.172.371,60	6.604.656	127,7	6.817.859	103,2	6.661.839	97,7	6.899.693	103,6
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.847.812,06	6.394.901	166,2	6.678.764	104,4	6.494.074	97,2	6.733.987	103,7
11	Opći prihodi i primici	3.847.812,06	6.341.678	164,8	6.625.541	104,5	6.440.851	97,2	6.680.764	103,7
3	Rashodi poslovanja	3.797.845,85	5.902.045	155,4	6.420.030	108,8	6.372.045	99,3	6.625.230	104,0
31	Rashodi za zaposlene	2.865.399,63	3.439.644	120,0	4.103.128	119,3	4.213.354	102,7	4.221.583	100,2
32	Materijalni rashodi	885.562,71	2.437.994	275,3	2.236.706	91,7	2.100.967	93,9	2.345.923	111,7
34	Financijski rashodi	297,80	782	262,6	10.606	1356,3	652	6,1	652	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.585,71	20.041	43,0	53.090	264,9	53.090	100,0	53.090	100,0
38	Ostali rashodi		3.584		16.500	460,4	3.982	24,1	3.982	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.966,22	439.633	879,9	205.511	46,7	68.806	33,5	55.534	80,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.966,22	439.633	879,9	205.511	46,7	68.806	33,5	55.534	80,7
31	Vlastiti prihodi		53.223		53.223	100,0	53.223	100,0	53.223	100,0
3	Rashodi poslovanja		53.223		53.223	100,0	53.223	100,0	53.223	100,0
32	Materijalni rashodi		53.090		53.090	100,0	53.090	100,0	53.090	100,0
34	Financijski rashodi		133		133	100,0	133	100,0	133	100,0
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDsjedNIKA	1.157.894,18								
11	Opći prihodi i primici	1.119.075,82								
3	Rashodi poslovanja	1.119.075,82								
32	Materijalni rashodi	1.118.981,76								
34	Financijski rashodi	94,06								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
31	Vlastiti prihodi	38.818,36								
3	Rashodi poslovanja	38.818,36								
32	Materijalni rashodi	38.818,36								
A504027	INAUGURACIJA						11.283			
11	Opći prihodi i primici						11.283			
3	Rashodi poslovanja						11.283			
32	Materijalni rashodi						11.283			
K504004	INFORMATIZACIJA	166.665,36	209.755	125,9	139.095	66,3	156.482	112,5	165.706	105,9
11	Opći prihodi i primici	166.665,36	209.755	125,9	139.095	66,3	156.482	112,5	165.706	105,9
3	Rashodi poslovanja		82.952		82.952	100,0	82.952	100,0	82.952	100,0
32	Materijalni rashodi		82.952		82.952	100,0	82.952	100,0	82.952	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.665,36	126.803	76,1	56.143	44,3	73.530	131,0	82.754	112,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.109,02								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.556,34	126.803	146,5	56.143	44,3	73.530	131,0	82.754	112,5
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	4.715.123,56	5.314.207	112,7	6.049.382	113,8	6.021.499	99,5	6.033.854	100,2
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	4.715.123,56	5.314.207	112,7	6.049.382	113,8	6.021.499	99,5	6.033.854	100,2
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	4.715.123,56	5.314.207	112,7	6.049.382	113,8	6.021.499	99,5	6.033.854	100,2
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	4.715.123,56	5.314.207	112,7	6.049.382	113,8	6.021.499	99,5	6.033.854	100,2
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	4.715.123,56	5.314.207	112,7	6.049.382	113,8	6.021.499	99,5	6.033.854	100,2
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.584.651,96	5.163.965	112,6	5.836.842	113,0	5.850.959	100,2	5.790.854	99,0
11	Opći prihodi i primici	4.584.651,96	5.163.965	112,6	5.836.842	113,0	5.850.959	100,2	5.790.854	99,0
3	Rashodi poslovanja	4.575.089,91	5.130.333	112,1	5.800.342	113,1	5.818.459	100,3	5.777.854	99,3
31	Rashodi za zaposlene	4.159.993,67	4.661.302	112,1	5.292.245	113,5	5.305.659	100,3	5.263.554	99,2
32	Materijalni rashodi	414.859,60	468.367	112,9	507.397	108,3	512.100	100,9	513.600	100,3
34	Financijski rashodi	236,64	664	280,6	700	105,4	700	100,0	700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.562,05	33.632	351,7	36.500	108,5	32.500	89,0	13.000	40,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.281,54	32.305	348,1	35.000	108,3	31.000	88,6	11.500	37,1
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	280,51	1.327	473,1	1.500	113,0	1.500	100,0	1.500	100,0
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	34.230,98	46.453	135,7	97.500	209,9	52.000	53,3	110.000	211,5
11	Opći prihodi i primici	34.230,98	46.453	135,7	97.500	209,9	52.000	53,3	110.000	211,5
3	Rashodi poslovanja	34.230,98	46.453	135,7	97.500	209,9	52.000	53,3	110.000	211,5
32	Materijalni rashodi	34.230,98	46.453	135,7	97.500	209,9	52.000	53,3	110.000	211,5
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	2.421,36	7.963	328,9	8.000	100,5	8.000	100,0	8.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.421,36	7.963	328,9	8.000	100,5	8.000	100,0	8.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.421,36	7.963	328,9	8.000	100,5	8.000	100,0	8.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.421,36	7.963	328,9	8.000	100,5	8.000	100,0	8.000	100,0
K506003	INFORMATIZACIJA	53.465,87	39.286	73,5	50.500	128,5	54.000	106,9	55.000	101,9
11	Opći prihodi i primici	53.465,87	39.286	73,5	50.500	128,5	54.000	106,9	55.000	101,9
3	Rashodi poslovanja	15.434,71	16.723	108,3	19.500	116,6	19.500	100,0	19.500	100,0
32	Materijalni rashodi	15.434,71	16.723	108,3	19.500	116,6	19.500	100,0	19.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.031,16	22.563	59,3	31.000	137,4	34.500	111,3	35.500	102,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.031,16	22.563	59,3	31.000	137,4	34.500	111,3	35.500	102,9

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	40.353,39	56.540	140,1	56.540	100,0	56.540	100,0	70.000	123,8
11	Opći prihodi i primici	40.353,39	56.540	140,1	56.540	100,0	56.540	100,0	70.000	123,8
3	Rashodi poslovanja	40.353,39	56.540	140,1	56.540	100,0	56.540	100,0	70.000	123,8
32	Materijalni rashodi	40.353,39	56.540	140,1	56.540	100,0	56.540	100,0	70.000	123,8
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	2.158.331,02	2.422.866	112,3	2.907.720	120,0	2.915.118	100,3	2.968.680	101,8
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	2.158.331,02	2.422.866	112,3	2.907.720	120,0	2.915.118	100,3	2.968.680	101,8
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	2.149.458,90	2.405.612	111,9	2.887.720	120,0	2.895.118	100,3	2.948.680	101,9
51	Pomoći EU		17.254		20.000	115,9	20.000	100,0	20.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	8.872,12								
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
32	GOSPODARSTVO	2.158.331,02	2.422.866	112,3	2.907.720	120,0	2.915.118	100,3	2.968.680	101,8
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	2.158.331,02	2.422.866	112,3	2.907.720	120,0	2.915.118	100,3	2.968.680	101,8
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.994.159,66	2.275.458	114,1	2.707.720	119,0	2.735.118	101,0	2.785.680	101,8
11	Opći prihodi i primici	1.985.287,54	2.258.204	113,7	2.687.720	119,0	2.715.118	101,0	2.765.680	101,9
3	Rashodi poslovanja	1.981.466,11	2.252.095	113,7	2.681.720	119,1	2.709.118	101,0	2.759.680	101,9
31	Rashodi za zaposlene	1.591.474,57	1.803.663	113,3	2.170.740	120,4	2.176.500	100,3	2.220.080	102,0
32	Materijalni rashodi	386.660,41	436.034	112,8	510.880	117,2	532.518	104,2	539.500	101,3
34	Financijski rashodi	3.331,13	398	11,9	100	25,1	100	100,0	100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.821,43	6.109	159,9	6.000	98,2	6.000	100,0	6.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.821,43	6.109	159,9	6.000	98,2	6.000	100,0	6.000	100,0
51	Pomoći EU		17.254		20.000	115,9	20.000	100,0	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		17.254		20.000	115,9	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi		17.254		20.000	115,9	20.000	100,0	20.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	8.872,12								
3	Rashodi poslovanja	8.872,12								
32	Materijalni rashodi	8.872,12								
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	16.300,95	2.648	16,2	30.000	1132,9	7.000	23,3	7.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	16.300,95	2.648	16,2	30.000	1132,9	7.000	23,3	7.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.300,95	2.648	16,2	30.000	1132,9	7.000	23,3	7.000	100,0
32	Materijalni rashodi	16.300,95	2.648	16,2	30.000	1132,9	7.000	23,3	7.000	100,0
K507005	INFORMATIZACIJA	147.870,41	144.760	97,9	170.000	117,4	173.000	101,8	176.000	101,7
11	Opći prihodi i primici	147.870,41	144.760	97,9	170.000	117,4	173.000	101,8	176.000	101,7
3	Rashodi poslovanja	76.344,76	104.943	137,5	127.000	121,0	130.000	102,4	133.000	102,3
32	Materijalni rashodi	76.344,76	104.943	137,5	127.000	121,0	130.000	102,4	133.000	102,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.525,65	39.817	55,7	43.000	108,0	43.000	100,0	43.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.525,65	39.817	55,7	43.000	108,0	43.000	100,0	43.000	100,0
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	86.428.906,85	119.382.066	138,1	131.332.123	110,0	151.180.128	115,1	161.272.928	106,7
02005	Vlada Republike Hrvatske	2.859.911,19	5.408.958	189,1	5.489.174	101,5	19.803.821	360,8	31.312.557	158,1
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	2.858.941,25	5.126.967	179,3	5.487.846	107,0	19.802.493	360,8	31.311.229	158,1
51	Pomoći EU	969,94			1.328		1.328	100,0	1.328	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		281.991							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	2.859.911,19	5.408.958	189,1	5.489.174	101,5	19.803.821	360,8	31.312.557	158,1
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.859.911,19	5.408.958	189,1	5.489.174	101,5	19.803.821	360,8	31.312.557	158,1
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.627.914,42	4.845.518	184,4	4.572.515	94,4	19.143.317	418,7	30.733.015	160,5
11	Opći prihodi i primici	2.626.944,48	4.563.527	173,7	4.571.187	100,2	19.141.989	418,8	30.731.687	160,5
3	Rashodi poslovanja	2.603.151,95	4.507.118	173,1	4.335.336	96,2	4.720.989	108,9	4.726.935	100,1
31	Rashodi za zaposlene	1.537.076,32	1.770.683	115,2	1.876.822	106,0	1.882.636	100,3	1.888.979	100,3
32	Materijalni rashodi	1.057.719,60	2.657.699	251,3	2.386.149	89,8	2.812.442	117,9	2.812.045	100,0
34	Financijski rashodi	122,74	1.224	997,2	294	24,0	294	100,0	294	100,0
35	Subvencije		53.090		53.090	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.233,29	11.149	135,4	12.344	110,7	12.344	100,0	12.344	100,0
38	Ostali rashodi		13.273		6.637	50,0	13.273	200,0	13.273	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.792,53	56.409	237,1	235.851	418,1	14.421.000	6114,5	26.004.752	180,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.792,53	56.409	237,1	96.492	171,1	485.105	502,7	498.377	102,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				139.359		13.935.895	10000,0	25.506.375	183,0
51	Pomoći EU	969,94			1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
3	Rashodi poslovanja	969,94			1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
32	Materijalni rashodi	969,94			1.328		1.328	100,0	1.328	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		281.991							
3	Rashodi poslovanja		281.991							
32	Materijalni rashodi		281.991							
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		1.395		1.395	100,0	1.395	100,0	1.395	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.395		1.395	100,0	1.395	100,0	1.395	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.395		1.395	100,0	1.395	100,0	1.395	100,0
34	Financijski rashodi		67		67	100,0	67	100,0	67	100,0
38	Ostali rashodi		1.328		1.328	100,0	1.328	100,0	1.328	100,0
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	231.996,77	562.045	242,3	915.264	162,8	659.109	72,0	578.147	87,7
11	Opći prihodi i primici	231.996,77	562.045	242,3	915.264	162,8	659.109	72,0	578.147	87,7
3	Rashodi poslovanja	108.905,59	265.181	243,5	406.933	153,5	402.952	99,0	371.098	92,1
32	Materijalni rashodi	108.905,59	265.181	243,5	406.933	153,5	402.952	99,0	371.098	92,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.091,19	296.864	241,2	508.331	171,2	256.157	50,4	207.049	80,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	109.883,35	18.582	16,9	9.291	50,0	49.108	528,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.207,84	278.282	2106,9	499.040	179,3	207.049	41,5	207.049	100,0
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	1.487.003,84	1.868.825	125,7	2.178.426	116,6	2.107.604	96,7	2.199.872	104,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.481.838,94	1.862.188	125,7	2.168.470	116,4	2.097.648	96,7	2.189.916	104,4
51	Pomoći EU	5.164,90	6.637	128,5	9.956	150,0	9.956	100,0	9.956	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.487.003,84	1.868.825	125,7	2.178.426	116,6	2.107.604	96,7	2.199.872	104,4
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.487.003,84	1.868.825	125,7	2.178.426	116,6	2.107.604	96,7	2.199.872	104,4
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.486.164,74	1.867.497	125,7	2.167.808	116,1	2.103.622	97,0	2.195.890	104,4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici	1.480.999,84	1.860.860	125,6	2.157.852	116,0	2.093.666	97,0	2.185.934	104,4
3	Rashodi poslovanja	1.471.937,70	1.848.116	125,6	2.138.472	115,7	2.085.568	97,5	2.175.845	104,3
31	Rashodi za zaposlene	1.104.806,10	1.413.460	127,9	1.581.261	111,9	1.597.400	101,0	1.604.209	100,4
32	Materijalni rashodi	367.117,16	430.500	117,3	550.506	127,9	481.463	87,5	564.931	117,3
34	Financijski rashodi	14,45	174	1204,2	68	39,1	68	100,0	68	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.982		6.637	166,7	6.637	100,0	6.637	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.062,14	12.744	140,6	19.380	152,1	8.098	41,8	10.089	124,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.062,14	12.744	140,6	19.380	152,1	8.098	41,8	10.089	124,6
51	Pomoći EU	5.164,90	6.637	128,5	9.956	150,0	9.956	100,0	9.956	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.164,90	6.637	128,5	9.956	150,0	9.956	100,0	9.956	100,0
32	Materijalni rashodi	5.164,90	6.637	128,5	9.956	150,0	9.956	100,0	9.956	100,0
K696012	INFORMATIZACIJA	839,10	1.328	158,3	10.618	799,5	3.982	37,5	3.982	100,0
11	Opći prihodi i primici	839,10	1.328	158,3	10.618	799,5	3.982	37,5	3.982	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	839,10	1.328	158,3	10.618	799,5	3.982	37,5	3.982	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	839,10	1.328	158,3	10.618	799,5	3.982	37,5	3.982	100,0
02008	Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	145.098,28	166.336	114,6	197.718	118,9	214.070	108,3	214.126	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	145.098,28	166.336	114,6	197.718	118,9	214.070	108,3	214.126	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	145.098,28	166.336	114,6	197.718	118,9	214.070	108,3	214.126	100,0
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	145.098,28	166.336	114,6	197.718	118,9	214.070	108,3	214.126	100,0
A933001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	144.879,83	162.353	112,1	195.727	120,6	212.742	108,7	212.798	100,0
11	Opći prihodi i primici	144.879,83	162.353	112,1	195.727	120,6	212.742	108,7	212.798	100,0
3	Rashodi poslovanja	142.827,37	161.423	113,0	192.475	119,2	211.414	109,8	211.470	100,0
31	Rashodi za zaposlene	121.271,06	117.461	96,9	141.882	120,8	162.056	114,2	162.985	100,6
32	Materijalni rashodi	21.555,92	43.945	203,9	50.576	115,1	49.341	97,6	48.468	98,2
34	Financijski rashodi	0,39	17		17	100,0	17	100,0	17	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.052,46	930	45,3	3.252	349,7	1.328	40,8	1.328	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.052,46	930	45,3	3.252	349,7	1.328	40,8	1.328	100,0
K933002	INFORMATIZACIJA	218,44	3.983	1823,4	1.991	50,0	1.328	66,7	1.328	100,0
11	Opći prihodi i primici	218,44	3.983	1823,4	1.991	50,0	1.328	66,7	1.328	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218,44	3.983	1823,4	1.991	50,0	1.328	66,7	1.328	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218,44	3.983	1823,4	1.991	50,0	1.328	66,7	1.328	100,0
02010	Ured za udruge	27.089.524,11	32.132.603	118,6	29.238.171	91,0	39.789.568	136,1	42.261.511	106,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	315.163,45	2.903.699	921,3	5.889.105	202,8	3.125.306	53,1	2.516.282	80,5
12	Sredstva učešća za pomoći	2.704.527,72	2.871.372	106,2	1.835.538	63,9	3.729.684	203,2	4.222.406	113,2
31	Vlastiti prihodi	487,76	92	18,9						
41	Prihodi od igara na sreću	8.862.334,50	10.384.178	117,2	10.901.674	105,0	11.426.986	104,8	11.892.393	104,1
51	Pomoći EU	31.950,47	64.520	201,9	88.717	137,5	88.784	100,1	88.783	100,0
552	Švicarski instrument	57.704,65	49.692	86,1	1.665.086	3.350,8	2.123.334	127,5	335.152	15,8
561	Europski socijalni fond (ESF)	15.117.355,56	15.859.050	104,9	8.858.051	55,9	19.295.474	217,8	23.206.495	120,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	27.089.524,11	32.132.603	118,6	29.238.171	91,0	39.789.568	136,1	42.261.511	106,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	27.089.524,11	32.132.603	118,6	29.238.171	91,0	39.789.568	136,1	42.261.511	106,2
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	239.818,32	324.983	135,5	694.028	213,6	755.170	108,8	756.195	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	239.818,32	321.664	134,1	690.709	214,7	751.851	108,9	752.876	100,1
3	Rashodi poslovanja	239.669,27	318.875	133,0	683.248	214,3	744.390	108,9	745.415	100,1
31	Rashodi za zaposlene	190.653,07	238.504	125,1	474.088	198,8	536.932	113,3	538.657	100,3
32	Materijalni rashodi	49.015,50	80.004	163,2	204.065	255,1	202.363	99,2	201.663	99,7
34	Financijski rashodi	0,70	367	52428,6	95	25,9	95	100,0	95	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149,05	2.789	1871,2	7.461	267,5	7.461	100,0	7.461	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149,05	2.789	1871,2	7.461	267,5	7.461	100,0	7.461	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		3.319		3.319	100,0	3.319	100,0	3.319	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.319		3.319	100,0	3.319	100,0	3.319	100,0
32	Materijalni rashodi		3.319		3.319	100,0	3.319	100,0	3.319	100,0
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA - PROGRAMI PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOGA DRUŠTVA	8.695.211,50	10.595.862	121,9	12.549.155	118,4	11.509.294	91,7	11.996.960	104,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.500.000		3.000.000	200,0	1.500.000	50,0	1.580.000	105,3
3	Rashodi poslovanja		1.500.000		3.000.000	200,0	1.500.000	50,0	1.580.000	105,3
38	Ostali rashodi		1.500.000		3.000.000	200,0	1.500.000	50,0	1.580.000	105,3
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	8.695.211,50	9.095.862	104,6	9.549.155	105,0	10.009.294	104,8	10.416.960	104,1
3	Rashodi poslovanja	8.695.211,50	9.095.862	104,6	9.549.155	105,0	10.009.294	104,8	10.416.960	104,1
38	Ostali rashodi	8.695.211,50	9.095.862	104,6	9.549.155	105,0	10.009.294	104,8	10.416.960	104,1
A509024	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	14.988,32	10.907	72,8	21.450	196,7	21.450	100,0	21.450	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.988,32	10.907	72,8	21.450	196,7	21.450	100,0	21.450	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.988,32	10.907	72,8	21.450	196,7	21.450	100,0	21.450	100,0
32	Materijalni rashodi	14.988,32	10.865	72,5	21.408	197,0	21.408	100,0	21.408	100,0
34	Financijski rashodi		42		42	100,0	42	100,0	42	100,0
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.554,12	5.793	226,8	7.836	135,3	7.836	100,0	7.836	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.554,12	5.793	226,8	7.836	135,3	7.836	100,0	7.836	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.554,12	5.793	226,8	7.836	135,3	7.836	100,0	7.836	100,0
32	Materijalni rashodi	2.554,12	5.793	226,8	7.836	135,3	7.836	100,0	7.836	100,0
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	1.691,02	923.207	54594,7	520.656	56,4	737.835	141,7	53.786	7,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.691,02	923.207	54594,7	520.656	56,4	737.835	141,7	53.786	7,3
3	Rashodi poslovanja	1.691,02	101.984	6030,9	153.312	150,3	53.786	35,1	53.786	100,0
32	Materijalni rashodi	1.691,02	101.984	6030,9	153.312	150,3	53.786	35,1	53.786	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		821.223		367.344	44,7	684.049	186,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		821.223		367.344	44,7	684.049	186,2		
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	167.122,99	1.288.316	770,9	1.352.519	105,0	1.417.692	104,8	1.475.433	104,1
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	167.122,99	1.288.316	770,9	1.352.519	105,0	1.417.692	104,8	1.475.433	104,1
3	Rashodi poslovanja	167.122,99	1.288.316	770,9	1.352.519	105,0	1.417.692	104,8	1.475.433	104,1
38	Ostali rashodi	167.122,99	1.288.316	770,9	1.352.519	105,0	1.417.692	104,8	1.475.433	104,1
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA		4.583		7.388	161,2	7.388	100,0	7.388	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4.583		7.388	161,2	7.388	100,0	7.388	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja		4.583		7.388	161,2	7.388	100,0	7.388	100,0
32	Materijalni rashodi		4.565		7.370	161,4	7.370	100,0	7.370	100,0
34	Financijski rashodi		18		18	100,0	18	100,0	18	100,0
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	17.887,66	25.154	140,6	49.304	196,0	36.343	73,7	30.343	83,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.887,66	25.154	140,6	49.304	196,0	36.343	73,7	30.343	83,5
3	Rashodi poslovanja	17.887,66	25.154	140,6	40.345	160,4	36.343	90,1	30.343	83,5
32	Materijalni rashodi	5.942,61	13.208	222,3	28.399	215,0	24.397	85,9	18.397	75,4
38	Ostali rashodi	11.945,05	11.946	100,0	11.946	100,0	11.946	100,0	11.946	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.959					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.959					
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	26.425,61	35.393	133,9	42.693	120,6	42.693	100,0	42.693	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.425,61	35.393	133,9	42.693	120,6	42.693	100,0	42.693	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.425,61	35.393	133,9	42.693	120,6	42.693	100,0	42.693	100,0
32	Materijalni rashodi	26.425,61	35.375	133,9	42.675	120,6	42.675	100,0	42.675	100,0
34	Financijski rashodi		18		18	100,0	18	100,0	18	100,0
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	17.789.362,97	18.709.925	105,2	5.933.796	31,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		52.000		1.433.796	2757,3				
3	Rashodi poslovanja		52.000		1.433.796	2757,3				
38	Ostali rashodi		52.000		1.433.796	2757,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.672.007,41	2.803.744	104,9	675.000	24,1				
3	Rashodi poslovanja	2.671.593,24	2.799.387	104,8	675.000	24,1				
31	Rashodi za zaposlene	47.309,18	62.988	133,1						
32	Materijalni rashodi	4.327,14	21.392	494,4						
34	Financijski rashodi		24							
38	Ostali rashodi	2.619.956,92	2.714.983	103,6	675.000	24,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	414,17	4.357	1052,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414,17	4.357	1052,0						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	15.117.355,56	15.854.181	104,9	3.825.000	24,1				
3	Rashodi poslovanja	15.115.008,61	15.829.501	104,7	3.825.000	24,2				
31	Rashodi za zaposlene	268.085,36	346.731	129,3						
32	Materijalni rashodi	24.520,31	101.078	412,2						
34	Financijski rashodi		127							
38	Ostali rashodi	14.822.402,95	15.381.565	103,8	3.825.000	24,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.346,95	24.680	1051,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.346,95	24.680	1051,6						
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	58.801,41	55.210	93,9	1.851.342	3353,3	2.360.945	127,5	374.478	15,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.096,77	5.518	503,1	186.256	3375,4	237.611	127,6	39.326	16,6
3	Rashodi poslovanja	1.096,77	5.518	503,1	185.818	3367,5	237.611	127,9	39.326	16,6
31	Rashodi za zaposlene				7.301		8.364	114,6	8.814	105,4
32	Materijalni rashodi	1.096,77	5.518	503,1	5.969	108,2	11.573	193,9	1.620	14,0
34	Financijski rashodi				8		8	100,0	3	37,5
38	Ostali rashodi				172.540		217.666	126,2	28.889	13,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				438					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				438					
552	<i>Švicarski instrument</i>	57.704,65	49.692	86,1	1.665.086	3350,8	2.123.334	127,5	335.152	15,8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	57.704,65	49.692	86,1	1.661.593	3343,8	2.123.334	127,8	335.152	15,8
31	Rashodi za zaposlene				54.962		60.126	109,4	60.577	100,8
32	Materijalni rashodi	9.830,28	49.692	505,5	53.695	108,1	104.140	193,9	14.555	14,0
34	Financijski rashodi				78		78	100,0	15	19,2
38	Ostali rashodi	47.874,36			1.552.858		1.958.990	126,2	260.005	13,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.493					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.493					
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL	487,76	92	18,9						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	487,76	92	18,9						
3	Rashodi poslovanja	487,76	92	18,9						
32	Materijalni rashodi	487,76	92	18,9						
A509073	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021- 2027		5.778		5.921.935	102491,1	22.702.082	383,4	27.304.111	120,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		909		888.884	97787,0	3.406.608	383,2	4.097.616	120,3
3	Rashodi poslovanja		909		888.884	97787,0	3.406.608	383,2	4.097.616	120,3
31	Rashodi za zaposlene				28.975		26.534	91,6	27.542	103,8
32	Materijalni rashodi		909		4.909	540,0	5.074	103,4	5.074	100,0
38	Ostali rashodi				855.000		3.375.000	394,7	4.065.000	120,4
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		4.869		5.033.051	103369,3	19.295.474	383,4	23.206.495	120,3
3	Rashodi poslovanja		4.869		5.033.051	103369,3	19.295.474	383,4	23.206.495	120,3
31	Rashodi za zaposlene				160.238		141.724	88,4	142.745	100,7
32	Materijalni rashodi		4.869		27.813	571,2	28.750	103,4	28.750	100,0
38	Ostali rashodi				4.845.000		19.125.000	394,7	23.035.000	120,4
A509074	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI	63.374,02	122.402	193,1	170.796	139,5	170.930	100,1	170.928	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	31.423,54	61.201	194,8	85.398	139,5	85.465	100,1	85.464	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.423,54	58.891	187,4	81.398	138,2	82.465	101,3	82.464	100,0
31	Rashodi za zaposlene				29.466		32.242	109,4	32.506	100,8
32	Materijalni rashodi	31.423,54	58.856	187,3	51.897	88,2	50.188	96,7	49.923	99,5
34	Financijski rashodi		35		35	100,0	35	100,0	35	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.310		4.000	173,2	3.000	75,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.310		4.000	173,2	3.000	75,0	3.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	31.950,47	61.201	191,5	85.398	139,5	85.465	100,1	85.464	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.950,47	58.891	184,3	81.398	138,2	82.465	101,3	82.464	100,0
31	Rashodi za zaposlene				29.466		32.242	109,4	32.506	100,8
32	Materijalni rashodi	31.950,47	58.856	184,2	51.897	88,2	50.188	96,7	49.923	99,5
34	Financijski rashodi		35		35	100,0	35	100,0	35	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.310		4.000	173,2	3.000	75,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.310		4.000	173,2	3.000	75,0	3.000	100,0
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	11.798,40	24.998	211,9	115.273	461,1	19.910	17,3	19.910	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.798,40	24.998	211,9	115.273	461,1	19.910	17,3	19.910	100,0
3	Rashodi poslovanja		9.689		13.273	137,0	13.273	100,0	13.273	100,0
32	Materijalni rashodi		9.689		13.273	137,0	13.273	100,0	13.273	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.798,40	15.309	129,8	102.000	666,3	6.637	6,5	6.637	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.379,70								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.418,71	15.309	282,5	102.000	666,3	6.637	6,5	6.637	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	1.178.218,68	1.387.460	117,8	1.707.996	123,1	1.681.881	98,5	1.682.358	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.177.237,86	1.386.460	117,8	1.706.668	123,1	1.680.553	98,5	1.681.030	100,0
51	Pomoći EU	980,82	1.000	102,0	1.328	132,8	1.328	100,0	1.328	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.178.218,68	1.387.460	117,8	1.707.996	123,1	1.681.881	98,5	1.682.358	100,0
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	1.178.218,68	1.387.460	117,8	1.707.996	123,1	1.681.881	98,5	1.682.358	100,0
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	627.036,10	731.409	116,6	946.486	129,4	920.770	97,3	921.247	100,1
11	Opći prihodi i primici	627.036,10	731.409	116,6	946.486	129,4	920.770	97,3	921.247	100,1
3	Rashodi poslovanja	624.518,33	727.956	116,6	934.538	128,4	916.653	98,1	917.130	100,1
31	Rashodi za zaposlene	565.231,70	635.079	112,4	796.008	125,3	800.785	100,6	804.634	100,5
32	Materijalni rashodi	58.803,58	92.105	156,6	137.983	149,8	115.321	83,6	111.949	97,1
34	Financijski rashodi	483,04	772	159,8	547	70,9	547	100,0	547	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.517,77	3.453	137,1	11.948	346,0	4.117	34,5	4.117	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.517,77	3.453	137,1	11.948	346,0	4.117	34,5	4.117	100,0
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	547.224,42	650.329	118,8	752.749	115,7	752.749	100,0	752.749	100,0
11	Opći prihodi i primici	546.243,60	649.329	118,9	751.421	115,7	751.421	100,0	751.421	100,0
3	Rashodi poslovanja	546.243,60	649.329	118,9	751.421	115,7	751.421	100,0	751.421	100,0
32	Materijalni rashodi	82.026,73	143.612	175,1	153.498	106,9	153.498	100,0	153.498	100,0
34	Financijski rashodi	0,28	42		6	14,3	6	100,0	6	100,0
38	Ostali rashodi	464.216,59	505.675	108,9	597.917	118,2	597.917	100,0	597.917	100,0
51	Pomoći EU	980,82	1.000	102,0	1.328	132,8	1.328	100,0	1.328	100,0
3	Rashodi poslovanja	980,82	1.000	102,0	1.328	132,8	1.328	100,0	1.328	100,0
32	Materijalni rashodi	980,82	1.000	102,0	1.328	132,8	1.328	100,0	1.328	100,0
K860008	INFORMATIZACIJA	3.958,16	5.722	144,6	8.761	153,1	8.362	95,4	8.362	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.958,16	5.722	144,6	8.761	153,1	8.362	95,4	8.362	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.740		2.124	122,1	4.380	206,2	4.380	100,0
32	Materijalni rashodi		1.740		2.124	122,1	4.380	206,2	4.380	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.958,16	3.982	100,6	6.637	166,7	3.982	60,0	3.982	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.746,19								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.211,97	3.982	180,0	6.637	166,7	3.982	60,0	3.982	100,0
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	6.969.637,98	8.527.154	122,3	10.636.975	124,7	8.566.037	80,5	8.535.218	99,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.969.435,97	8.527.021	122,3	10.636.842	124,7	8.565.904	80,5	8.535.085	99,6
31	Vlastiti prihodi	202,00	133	65,8	133	100,0	133	100,0	133	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	6.969.637,98	8.527.154	122,3	10.636.975	124,7	8.566.037	80,5	8.535.218	99,6
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	6.969.637,98	8.527.154	122,3	10.636.975	124,7	8.566.037	80,5	8.535.218	99,6
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	203.591,16	233.145	114,5	275.647	118,2	312.741	113,5	281.922	90,1
11	Opći prihodi i primici	203.389,16	233.012	114,6	275.514	118,2	312.608	113,5	281.789	90,1
3	Rashodi poslovanja	202.100,35	230.819	114,2	273.720	118,6	285.597	104,3	280.659	98,3
31	Rashodi za zaposlene	188.970,68	208.536	110,4	253.302	121,5	265.249	104,7	261.134	98,4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	13.129,63	22.266	169,6	20.401	91,6	20.331	99,7	19.508	96,0
34	Financijski rashodi	0,04	17		17	100,0	17	100,0	17	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.288,80	2.193	170,2	1.794	81,8	27.011	1505,6	1.130	4,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.288,80	2.193	170,2	1.794	81,8	27.011	1505,6	1.130	4,2
31	Vlastiti prihodi	202,00	133	65,8	133	100,0	133	100,0	133	100,0
3	Rashodi poslovanja	202,00	133	65,8	133	100,0	133	100,0	133	100,0
32	Materijalni rashodi	202,00	133	65,8	133	100,0	133	100,0	133	100,0
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	6.644.813,20	8.084.038	121,7	10.111.484	125,1	8.043.522	79,5	8.043.522	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.644.813,20	8.084.038	121,7	10.111.484	125,1	8.043.522	79,5	8.043.522	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.644.813,20	8.084.038	121,7	10.103.520	125,0	8.043.522	79,6	8.043.522	100,0
32	Materijalni rashodi	35.320,20	53.746	152,2	50.373	93,7	50.373	100,0	50.373	100,0
34	Financijski rashodi				18		18	100,0	18	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	225.628,77	265.446	117,6	347.072	130,8	228.285	65,8	228.285	100,0
38	Ostali rashodi	6.383.864,22	7.764.846	121,6	9.706.057	125,0	7.764.846	80,0	7.764.846	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.964					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.964					
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	32.500,77	45.925	141,3	44.399	96,7	44.399	100,0	44.399	100,0
11	Opći prihodi i primici	32.500,77	45.925	141,3	44.399	96,7	44.399	100,0	44.399	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.500,77	45.925	141,3	44.399	96,7	44.399	100,0	44.399	100,0
32	Materijalni rashodi	32.500,77	45.925	141,3	44.399	96,7	44.399	100,0	44.399	100,0
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	86.269,83	159.267	184,6	200.002	125,6	159.269	79,6	159.269	100,0
11	Opći prihodi i primici	86.269,83	159.267	184,6	200.002	125,6	159.269	79,6	159.269	100,0
3	Rashodi poslovanja	86.269,83	159.267	184,6	200.002	125,6	159.269	79,6	159.269	100,0
38	Ostali rashodi	86.269,83	159.267	184,6	200.002	125,6	159.269	79,6	159.269	100,0
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	2.463,03	4.779	194,0	5.443	113,9	6.106	112,2	6.106	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.463,03	4.779	194,0	5.443	113,9	6.106	112,2	6.106	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.124		2.788	131,3	3.451	123,8	3.451	100,0
32	Materijalni rashodi		2.124		2.788	131,3	3.451	123,8	3.451	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.463,03	2.655	107,8	2.655	100,0	2.655	100,0	2.655	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	953,04								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.509,99	2.655	175,8	2.655	100,0	2.655	100,0	2.655	100,0
02030	Ured za zakonodavstvo	760.741,24	956.136	125,7	1.097.667	114,8	1.178.625	107,4	1.181.723	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	760.741,24	950.788	125,0	1.096.032	115,3	1.177.297	107,4	1.180.395	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći		464		54	11,6				
31	Vlastiti prihodi		1.050							
51	Pomoći EU		1.328		1.328	100,0	1.328	100,0	1.328	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		2.506		253	10,1				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	760.741,24	956.136	125,7	1.097.667	114,8	1.178.625	107,4	1.181.723	100,3
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	760.741,24	956.136	125,7	1.097.667	114,8	1.178.625	107,4	1.181.723	100,3
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	749.644,98	936.957	125,0	1.075.568	114,8	1.154.535	107,3	1.167.985	101,2
11	Opći prihodi i primici	749.644,98	931.609	124,3	1.073.933	115,3	1.153.207	107,4	1.166.657	101,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	745.021,82	926.299	124,3	1.058.469	114,3	1.147.897	108,4	1.161.347	101,2
31	Rashodi za zaposlene	707.249,79	860.669	121,7	986.425	114,6	1.073.915	108,9	1.084.759	101,0
32	Materijalni rashodi	37.771,96	65.548	173,5	72.022	109,9	73.960	102,7	76.566	103,5
34	Financijski rashodi	0,07	82		22	26,8	22	100,0	22	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.623,16	5.310	114,9	15.464	291,2	5.310	34,3	5.310	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.623,16	5.310	114,9	15.464	291,2	5.310	34,3	5.310	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		464		54	11,6				
3	Rashodi poslovanja		464		54	11,6				
31	Rashodi za zaposlene		464		54	11,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.050							
3	Rashodi poslovanja		1.050							
32	Materijalni rashodi		1.050							
51	<i>Pomoći EU</i>		1.328		1.328	100,0	1.328	100,0	1.328	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.328		1.328	100,0	1.328	100,0	1.328	100,0
32	Materijalni rashodi		1.328		1.328	100,0	1.328	100,0	1.328	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		2.506		253	10,1				
3	Rashodi poslovanja		2.506		253	10,1				
31	Rashodi za zaposlene		2.506		253	10,1				
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	11.096,26	19.179	172,8	22.099	115,2	24.090	109,0	13.738	57,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.096,26	19.179	172,8	22.099	115,2	24.090	109,0	13.738	57,0
3	Rashodi poslovanja		1.792		2.190	122,2	4.181	190,9	4.181	100,0
32	Materijalni rashodi		1.792		2.190	122,2	4.181	190,9	4.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.096,26	17.387	156,7	19.909	114,5	19.909	100,0	9.557	48,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.758,65								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.337,61	17.387	186,2	19.909	114,5	19.909	100,0	9.557	48,0
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	5.330.855,61	10.802.263	202,6	9.497.204	87,9	7.934.784	83,5	7.431.898	93,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.726.376,36	6.397.994	135,4	7.373.438	115,2	7.669.138	104,0	7.166.252	93,4
31	Vlastiti prihodi	336.424,48	374.012	111,2	265.646	71,0	265.646	100,0	265.646	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	268.054,78	3.030.257	1130,5						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		1.000.000		1.858.120	185,8				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	5.330.855,61	10.802.263	202,6	9.497.204	87,9	7.934.784	83,5	7.431.898	93,7
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	5.330.855,61	10.802.263	202,6	9.497.204	87,9	7.934.784	83,5	7.431.898	93,7
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.171.014,82	10.496.068	203,0	9.343.906	89,0	7.729.061	82,7	7.226.175	93,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.566.535,56	6.091.799	133,4	7.220.140	118,5	7.463.415	103,4	6.960.529	93,3
3	Rashodi poslovanja	4.504.305,41	5.691.472	126,4	6.768.880	118,9	7.238.447	106,9	6.838.422	94,5
31	Rashodi za zaposlene	3.517.916,32	4.378.007	124,4	4.960.305	113,3	4.992.397	100,6	5.005.457	100,3
32	Materijalni rashodi	982.778,09	1.302.499	132,5	1.787.787	137,3	2.225.262	124,5	1.812.177	81,4
34	Financijski rashodi	7,57	347	4583,9	214	61,7	214	100,0	214	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.603,42	8.627	239,4	13.273	153,9	13.273	100,0	13.273	100,0
38	Ostali rashodi		1.992		7.301	366,5	7.301	100,0	7.301	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.230,16	400.327	643,3	451.260	112,7	224.968	49,9	122.107	54,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.008,77	47.782	85,3	361.008	755,5	224.968	62,3	122.107	54,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.221,38	352.545	5666,7	90.252	25,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	336.424,48	374.012	111,2	265.646	71,0	265.646	100,0	265.646	100,0
3	Rashodi poslovanja	330.726,94	358.481	108,4	265.646	74,1	265.646	100,0	265.646	100,0
32	Materijalni rashodi	330.726,94	354.431	107,2	265.446	74,9	265.446	100,0	265.446	100,0
34	Financijski rashodi		67		200	298,5	200	100,0	200	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.655							
38	Ostali rashodi		1.328							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.697,54	15.531	272,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.697,54	15.531	272,6						
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	268.054,78	3.030.257	1130,5						
3	Rashodi poslovanja	66.942,07								
32	Materijalni rashodi	66.942,07								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	201.112,71	3.030.257	1506,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	201.112,71	3.030.257	1506,7						
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.000.000		1.858.120	185,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000		1.858.120	185,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000		1.858.120	185,8				
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		20.573		20.573	100,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		20.573		20.573	100,0				
3	Rashodi poslovanja		20.573		20.573	100,0				
32	Materijalni rashodi		1.991		1.991	100,0				
34	Financijski rashodi		9.291		9.291	100,0				
38	Ostali rashodi		9.291		9.291	100,0				
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	12.679,62	134.981	1064,6	58.400	43,3	59.727	102,3	59.727	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.679,62	134.981	1064,6	58.400	43,3	59.727	102,3	59.727	100,0
3	Rashodi poslovanja		12.211		11.946	97,8	13.273	111,1	13.273	100,0
32	Materijalni rashodi		12.211		11.946	97,8	13.273	111,1	13.273	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.679,62	122.770	968,2	46.454	37,8	46.454	100,0	46.454	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.850,13								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.829,48	122.770	4339,0	46.454	37,8	46.454	100,0	46.454	100,0
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	147.161,18	150.641	102,4	74.325	49,3	145.996	196,4	145.996	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	147.161,18	150.641	102,4	74.325	49,3	145.996	196,4	145.996	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.161,18	150.641	102,4	74.325	49,3	145.996	196,4	145.996	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.161,18	150.641	102,4	74.325	49,3	145.996	196,4	145.996	100,0
02042	Ured za protokol	249.430,39	363.507	145,7	414.353	114,0	392.256	94,7	412.297	105,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	249.430,39	363.507	145,7	414.353	114,0	392.256	94,7	412.297	105,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	249.430,39	363.507	145,7	414.353	114,0	392.256	94,7	412.297	105,1
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	249.430,39	363.507	145,7	414.353	114,0	392.256	94,7	412.297	105,1
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	247.049,51	361.117	146,2	410.503	113,7	387.609	94,4	407.650	105,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	247.049,51	361.117	146,2	410.503	113,7	387.609	94,4	407.650	105,2
3	Rashodi poslovanja	246.258,62	360.320	146,3	406.919	112,9	386.812	95,1	406.853	105,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
31	Rashodi za zaposlene	154.275,79	238.506	154,6	269.761	113,1	269.694	100,0	271.129	100,5
32	Materijalni rashodi	91.966,30	121.706	132,3	137.070	112,6	117.030	85,4	135.636	115,9
34	Financijski rashodi	16,53	108	653,4	88	81,5	88	100,0	88	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	790,90	797	100,8	3.584	449,7	797	22,2	797	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790,90	797	100,8	3.584	449,7	797	22,2	797	100,0
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	2.380,88	2.390	100,4	3.850	161,1	4.647	120,7	4.647	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.380,88	2.390	100,4	3.850	161,1	4.647	120,7	4.647	100,0
3	Rashodi poslovanja		399		531	133,1	1.328	250,1	1.328	100,0
32	Materijalni rashodi		399		531	133,1	1.328	250,1	1.328	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.380,88	1.991	83,6	3.319	166,7	3.319	100,0	3.319	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	390,28								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,59	1.991	100,0	3.319	166,7	3.319	100,0	3.319	100,0
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	235.570,62	354.649	150,5	403.680	113,8	399.388	98,9	396.691	99,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	235.570,62	354.649	150,5	403.680	113,8	399.388	98,9	396.691	99,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	235.570,62	354.649	150,5	403.680	113,8	399.388	98,9	396.691	99,3
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	235.570,62	354.649	150,5	403.680	113,8	399.388	98,9	396.691	99,3
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	232.253,56	351.582	151,4	400.095	113,8	395.405	98,8	392.708	99,3
11	Opći prihodi i primici	232.253,56	351.582	151,4	400.095	113,8	395.405	98,8	392.708	99,3
3	Rashodi poslovanja	231.026,41	349.324	151,2	395.713	113,3	391.023	98,8	390.583	99,9
31	Rashodi za zaposlene	207.889,84	309.339	148,8	345.573	111,7	344.749	99,8	347.099	100,7
32	Materijalni rashodi	23.134,10	39.838	172,2	50.073	125,7	46.207	92,3	43.417	94,0
34	Financijski rashodi	2,48	147	5927,4	67	45,6	67	100,0	67	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.227,16	2.258	184,0	4.382	194,1	4.382	100,0	2.125	48,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.227,16	2.258	184,0	4.382	194,1	4.382	100,0	2.125	48,5
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	3.317,05	3.067	92,5	3.585	116,9	3.983	111,1	3.983	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.317,05	3.067	92,5	3.585	116,9	3.983	111,1	3.983	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.076		930	86,4	1.328	142,8	1.328	100,0
32	Materijalni rashodi		1.076		930	86,4	1.328	142,8	1.328	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.317,05	1.991	60,0	2.655	133,4	2.655	100,0	2.655	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	715,52								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.601,53	1.991	76,5	2.655	133,4	2.655	100,0	2.655	100,0
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	1.857.714,86	3.602.496	193,9	3.350.918	93,0	3.413.425	101,9	2.733.646	80,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.790.091,05	3.512.759	196,2	3.261.194	92,8	3.323.701	101,9	2.643.922	79,5
51	Pomoći EU	67.623,81	89.737	132,7	89.724	100,0	89.724	100,0	89.724	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	1.857.714,86	3.602.496	193,9	3.350.918	93,0	3.413.425	101,9	2.733.646	80,1
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	1.857.714,86	3.602.496	193,9	3.350.918	93,0	3.413.425	101,9	2.733.646	80,1
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.855.446,33	3.591.212	193,5	3.340.366	93,0	3.406.589	102,0	2.726.810	80,0
11	Opći prihodi i primici	1.787.822,52	3.501.475	195,9	3.250.642	92,8	3.316.865	102,0	2.637.086	79,5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	1.781.616,12	3.483.554	195,5	3.225.421	92,6	3.308.235	102,6	2.628.456	79,5
31	Rashodi za zaposlene	651.077,43	687.918	105,7	879.663	127,9	934.796	106,3	938.352	100,4
32	Materijalni rashodi	1.129.963,33	2.792.648	247,1	2.344.150	83,9	2.371.831	101,2	1.688.496	71,2
34	Financijski rashodi	575,36	997	173,3	944	94,7	944	100,0	944	100,0
38	Ostali rashodi		1.991		664	33,4	664	100,0	664	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.206,40	17.921	288,8	25.221	140,7	8.630	34,2	8.630	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.206,40	17.921	288,8	25.221	140,7	8.630	34,2	8.630	100,0
51	Pomoći EU	67.623,81	89.737	132,7	89.724	100,0	89.724	100,0	89.724	100,0
3	Rashodi poslovanja	67.623,81	89.737	132,7	89.724	100,0	89.724	100,0	89.724	100,0
32	Materijalni rashodi	67.623,81	89.737	132,7	89.724	100,0	89.724	100,0	89.724	100,0
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	2.268,53	11.284	497,4	10.552	93,5	6.836	64,8	6.836	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.268,53	11.284	497,4	10.552	93,5	6.836	64,8	6.836	100,0
3	Rashodi poslovanja		532		730	137,2	1.527	209,2	1.527	100,0
32	Materijalni rashodi		532		730	137,2	1.527	209,2	1.527	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.268,53	10.752	474,0	9.822	91,4	5.309	54,1	5.309	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	405,37								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.863,16	10.752	577,1	9.822	91,4	5.309	54,1	5.309	100,0
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	34.711.781,66	49.790.485	143,4	62.928.153	126,4	61.498.091	97,7	58.711.249	95,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	34.259.847,34	49.689.059	145,0	53.940.471	108,6	49.846.232	92,4	49.846.140	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	102.810,41	25.021	24,3	1.016.971	4.064,5	1.415.614	139,2	973.944	68,8
31	Vlastiti prihodi		67		67	100,0	67	100,0	67	100,0
51	Pomoći EU		1.328		1.328	100,0	1.328	100,0	1.328	100,0
52	Ostale pomoći	2.985,96	1.122	37,6						
561	Europski socijalni fond (ESF)	80.127,09			7.530.210		9.810.992	130,3	7.644.272	77,9
575	Fondovi za unutarnje poslove	266.010,85	73.888	27,8	439.106	594,3	423.858	96,5	245.498	57,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	34.711.781,66	49.790.485	143,4	62.928.153	126,4	61.498.091	97,7	58.711.249	95,5
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	33.794.638,04	48.790.705	144,4	52.799.202	108,2	48.743.776	92,3	48.743.776	100,0
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	33.199.899,62	48.032.764	144,7	52.038.605	108,3	48.038.606	92,3	48.038.606	100,0
11	Opći prihodi i primici	33.199.899,62	48.032.764	144,7	52.038.605	108,3	48.038.606	92,3	48.038.606	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.199.899,62	48.032.764	144,7	52.038.605	108,3	48.038.606	92,3	48.038.606	100,0
32	Materijalni rashodi	19.197,52	26.096	135,9	31.937	122,4	31.937	100,0	31.937	100,0
34	Financijski rashodi		31		31	100,0	31	100,0	31	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.637		6.637	100,0	6.637	100,0	6.637	100,0
38	Ostali rashodi	33.180.702,10	48.000.000	144,7	52.000.000	108,3	48.000.001	92,3	48.000.001	100,0
A513041	NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027	500.471,24	757.277	151,3	757.278	100,0	705.170	93,1	705.170	100,0
11	Opći prihodi i primici	500.471,24	756.155	151,1	757.278	100,1	705.170	93,1	705.170	100,0
3	Rashodi poslovanja	500.471,24	756.155	151,1	757.278	100,1	705.170	93,1	705.170	100,0
32	Materijalni rashodi	6.750,49	35.552	526,7	34.845	98,0	34.845	100,0	34.845	100,0
34	Financijski rashodi		71		71	100,0	71	100,0	71	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	201.094,64	371.903	184,9	333.916	89,8	291.993	87,4	291.993	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.088,91	103.090	218,9	116.363	112,9	79.634	68,4	79.634	100,0
38	Ostali rashodi	245.537,20	245.539	100,0	272.083	110,8	298.627	109,8	298.627	100,0
52	Ostale pomoći		1.122							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja		1.122							
32	Materijalni rashodi		1.122							
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I	94.267,18	664	0,7	3.319	499,8				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		664		3.319	499,8				
3	Rashodi poslovanja		664		3.319	499,8				
32	Materijalni rashodi		664		3.319	499,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	14.140,08								
3	Rashodi poslovanja		13.967,05							
31	Rashodi za zaposlene		4.101,47							
32	Materijalni rashodi		9.865,58							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		173,04							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		173,04							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	80.127,09								
3	Rashodi poslovanja		79.146,56							
31	Rashodi za zaposlene		23.241,66							
32	Materijalni rashodi		55.904,90							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		980,53							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		980,53							
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	917.143,61	999.780	109,0	10.128.951	1013,1	12.754.315	125,9	9.967.473	78,1
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	498.590,92	764.272	153,3	974.889	127,6	951.689	97,6	951.597	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	498.590,92	764.205	153,3	974.822	127,6	951.622	97,6	951.530	100,0
3	Rashodi poslovanja	498.590,92	756.241	151,7	965.530	127,7	946.974	98,1	946.882	100,0
31	Rashodi za zaposlene	476.245,10	695.919	146,1	878.097	126,2	884.267	100,7	886.458	100,2
32	Materijalni rashodi	22.345,37	56.602	253,3	80.022	141,4	55.296	69,1	53.013	95,9
34	Financijski rashodi	0,46	56		83	148,2	83	100,0	83	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000		4.009	133,6	4.009	100,0	4.009	100,0
38	Ostali rashodi		664		3.319	499,8	3.319	100,0	3.319	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.964		9.292	116,7	4.648	50,0	4.648	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.964		9.292	116,7	4.648	50,0	4.648	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		67		67	100,0	67	100,0	67	100,0
3	Rashodi poslovanja		67		67	100,0	67	100,0	67	100,0
32	Materijalni rashodi		67		67	100,0	67	100,0	67	100,0
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	13.825,10	12.351	89,3	26.645	215,7	26.645	100,0	26.645	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.839,14	12.351	113,9	26.645	215,7	26.645	100,0	26.645	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.839,14	12.351	113,9	26.645	215,7	26.645	100,0	26.645	100,0
32	Materijalni rashodi	10.839,14	12.320	113,7	26.614	216,0	26.614	100,0	26.614	100,0
34	Financijski rashodi		31		31	100,0	31	100,0	31	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.985,96								
3	Rashodi poslovanja		2.985,96							
32	Materijalni rashodi		2.985,96							
A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	2.133,98	6.884	322,6	7.283	105,8	7.283	100,0	7.283	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.133,98	6.884	322,6	7.283	105,8	7.283	100,0	7.283	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.133,98	6.884	322,6	7.283	105,8	7.283	100,0	7.283	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	2.133,98	6.853	321,1	7.252	105,8	7.252	100,0	7.252	100,0
34	Financijski rashodi		31		31	100,0	31	100,0	31	100,0
A513040	NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027	23.931,79	44.681	186,7	44.947	100,6	44.947	100,0	44.947	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.931,79	43.353	181,2	43.619	100,6	43.619	100,0	43.619	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.931,79	43.353	181,2	43.619	100,6	43.619	100,0	43.619	100,0
32	Materijalni rashodi	23.931,79	43.293	180,9	43.559	100,6	43.559	100,0	43.559	100,0
34	Financijski rashodi		60		60	100,0	60	100,0	60	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		1.328		1.328	100,0	1.328	100,0	1.328	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.328		1.328	100,0	1.328	100,0	1.328	100,0
32	Materijalni rashodi		1.328		1.328	100,0	1.328	100,0	1.328	100,0
A513062	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027				8.400.743		11.085.220	132,0	8.536.252	77,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				39		39	100,0	39	100,0
3	Rashodi poslovanja				39		39	100,0	39	100,0
34	Financijski rashodi				39		39	100,0	39	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				870.494		1.274.189	146,4	891.941	70,0
3	Rashodi poslovanja				867.494		1.270.128	146,4	887.955	69,9
31	Rashodi za zaposlene				40.933		62.746	153,3	66.383	105,8
32	Materijalni rashodi				271.561		292.382	107,7	278.572	95,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				375.000		555.000	148,0	355.500	64,1
38	Ostali rashodi				180.000		360.000	200,0	187.500	52,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.000		4.061	135,4	3.986	98,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000		4.061	135,4	3.986	98,2
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				7.530.210		9.810.992	130,3	7.644.272	77,9
3	Rashodi poslovanja				7.513.210		9.787.988	130,3	7.621.693	77,9
31	Rashodi za zaposlene				229.359		346.176	150,9	366.150	105,8
32	Materijalni rashodi				1.538.851		1.656.812	107,7	1.578.543	95,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.725.000		5.745.000	121,6	4.614.500	80,3
38	Ostali rashodi				1.020.000		2.040.000	200,0	1.062.500	52,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				17.000		23.004	135,3	22.579	98,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.000		23.004	135,3	22.579	98,2
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA		20.000		21.236	106,2	21.236	100,0	21.236	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		20.000		21.236	106,2	21.236	100,0	21.236	100,0
3	Rashodi poslovanja		20.000		21.236	106,2	21.236	100,0	21.236	100,0
38	Ostali rashodi		20.000		21.236	106,2	21.236	100,0	21.236	100,0
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	19.424,62	42.993	221,3	54.538	126,9	40.066	73,5	40.066	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.424,62	42.993	221,3	54.538	126,9	40.066	73,5	40.066	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.424,62	42.993	221,3	54.538	126,9	40.066	73,5	40.066	100,0
32	Materijalni rashodi	19.424,62	42.258	217,5	52.516	124,3	38.044	72,4	38.044	100,0
34	Financijski rashodi		71		31	43,7	31	100,0	31	100,0
38	Ostali rashodi		664		1.991	299,8	1.991	100,0	1.991	100,0
A681056	AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	354.681,18	41.714	11,8	1.141	2,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.141					
3	Rashodi poslovanja				1.141					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi				1.141					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	88.670,33	10.430	11,8						
3	Rashodi poslovanja	88.376,20	10.430	11,8						
31	Rashodi za zaposlene	9.444,50	3.265	34,6						
32	Materijalni rashodi	72.290,32	7.165	9,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.641,38								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	294,13								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294,13								
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	266.010,85	31.284	11,8						
3	Rashodi poslovanja	265.128,47	31.284	11,8						
31	Rashodi za zaposlene	28.333,46	9.793	34,6						
32	Materijalni rashodi	216.870,91	21.491	9,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.924,10								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	882,39								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	882,39								
A681062	AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE		57.195		585.583	1023,8	565.283	96,5	327.501	57,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		14.591		146.477	1003,9	141.425	96,6	82.003	58,0
3	Rashodi poslovanja		14.591		143.577	984,0	141.425	98,5	82.003	58,0
31	Rashodi za zaposlene		6.981		21.303	305,2	21.462	100,7	17.935	83,6
32	Materijalni rashodi		7.610		122.274	1606,8	115.963	94,8	60.068	51,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						4.000		4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.900					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.900					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		42.604		439.106	1030,7	423.858	96,5	245.498	57,9
3	Rashodi poslovanja		42.604		430.406	1010,2	423.858	98,5	245.498	57,9
31	Rashodi za zaposlene		19.783		63.842	322,7	64.226	100,6	53.539	83,4
32	Materijalni rashodi		22.821		366.564	1606,3	347.632	94,8	179.959	51,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						12.000		12.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.700					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.700					
K681037	INFORMATIZACIJA	4.556,02	9.690	212,7	11.946	123,3	11.946	100,0	11.946	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.556,02	9.690	212,7	11.946	123,3	11.946	100,0	11.946	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.053		5.309	173,9	5.309	100,0	5.309	100,0
32	Materijalni rashodi		3.053		5.309	173,9	5.309	100,0	5.309	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.556,02	6.637	145,7	6.637	100,0	6.637	100,0	6.637	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.621,47								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.934,55	6.637	226,2	6.637	100,0	6.637	100,0	6.637	100,0
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	3.375.579,29	3.740.906	110,8	3.853.659	103,0	3.851.534	99,9	3.850.645	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.375.579,29	3.740.906	110,8	3.853.659	103,0	3.851.534	99,9	3.850.645	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.375.579,29	3.740.906	110,8	3.853.659	103,0	3.851.534	99,9	3.850.645	100,0
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	106.222,49	120.757	113,7	121.160	100,3	121.690	100,4	120.801	99,3
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	104.816,50	118.387	112,9	119.301	100,8	119.566	100,2	118.677	99,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	104.816,50	118.387	112,9	119.301	100,8	119.566	100,2	118.677	99,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	104.816,50	117.921	112,5	117.905	100,0	118.967	100,9	118.078	99,3
31	Rashodi za zaposlene	95.670,30	108.967	113,9	107.640	98,8	108.675	101,0	108.768	100,1
32	Materijalni rashodi	4.666,77	8.937	191,5	10.248	114,7	10.275	100,3	9.293	90,4
34	Financijski rashodi	0,04	17		17	100,0	17	100,0	17	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.479,39								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		466		1.396	299,6	599	42,9	599	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		466		1.396	299,6	599	42,9	599	100,0
K872002	INFORMATIZACIJA	1.406,00	2.370	168,6	1.859	78,4	2.124	114,3	2.124	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.406,00	2.370	168,6	1.859	78,4	2.124	114,3	2.124	100,0
3	Rashodi poslovanja		379		266	70,2	531	199,6	531	100,0
32	Materijalni rashodi		379		266	70,2	531	199,6	531	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.406,00	1.991	141,6	1.593	80,0	1.593	100,0	1.593	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	229,48								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.176,51	1.991	169,2	1.593	80,0	1.593	100,0	1.593	100,0
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	3.269.356,80	3.620.149	110,7	3.732.499	103,1	3.729.844	99,9	3.729.844	100,0
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	3.269.356,80	3.620.149	110,7	3.732.499	103,1	3.729.844	99,9	3.729.844	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.269.356,80	3.620.149	110,7	3.732.499	103,1	3.729.844	99,9	3.729.844	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.269.356,80	3.602.895	110,2	3.729.844	103,5	3.729.844	100,0	3.729.844	100,0
32	Materijalni rashodi		133		2.987	2245,9	2.987	100,0	2.987	100,0
38	Ostali rashodi	3.269.356,80	3.602.762	110,2	3.726.857	103,4	3.726.857	100,0	3.726.857	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.254		2.655	15,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.254		2.655	15,4				
02092	Ured za ravnopravnost spolova	177.839,11	280.288	157,6	338.029	120,6	349.044	103,3	349.137	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	177.839,11	278.460	156,6	336.038	120,7	347.053	103,3	347.146	100,0
51	Pomoći EU		1.828		1.991	108,9	1.991	100,0	1.991	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	177.839,11	280.288	157,6	338.029	120,6	349.044	103,3	349.137	100,0
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	177.839,11	280.288	157,6	338.029	120,6	349.044	103,3	349.137	100,0
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	170.150,70	210.069	123,5	274.965	130,9	285.449	103,8	285.542	100,0
11	Opći prihodi i primici	170.150,70	210.069	123,5	274.965	130,9	285.449	103,8	285.542	100,0
3	Rashodi poslovanja	168.524,85	207.612	123,2	273.172	131,6	283.656	103,8	283.749	100,0
31	Rashodi za zaposlene	155.963,21	187.273	120,1	252.852	135,0	265.315	104,9	266.709	100,5
32	Materijalni rashodi	12.561,62	20.338	161,9	20.310	99,9	18.331	90,3	17.030	92,9
34	Financijski rashodi	0,02	1		10	1000,0	10	100,0	10	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.625,85	2.457	151,1	1.793	73,0	1.793	100,0	1.793	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.625,85	2.457	151,1	1.793	73,0	1.793	100,0	1.793	100,0
A532009	PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	986,69	60.857	6167,8	50.783	83,4	50.783	100,0	50.783	100,0
11	Opći prihodi i primici	986,69	59.029	5982,5	48.792	82,7	48.792	100,0	48.792	100,0
3	Rashodi poslovanja	986,69	59.029	5982,5	48.792	82,7	48.792	100,0	48.792	100,0
32	Materijalni rashodi	986,69	58.934	5972,9	48.781	82,8	48.781	100,0	48.781	100,0
34	Financijski rashodi		95		11	11,6	11	100,0	11	100,0
51	Pomoći EU		1.828		1.991	108,9	1.991	100,0	1.991	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.828		1.991	108,9	1.991	100,0	1.991	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi		1.828		1.991	108,9	1.991	100,0	1.991	100,0
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	3.722,87	6.640	178,4	9.294	140,0	9.294	100,0	9.294	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.722,87	6.640	178,4	9.294	140,0	9.294	100,0	9.294	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.722,87	6.640	178,4	9.294	140,0	9.294	100,0	9.294	100,0
32	Materijalni rashodi	2.893,36	5.312	183,6	7.966	150,0	7.966	100,0	7.966	100,0
38	Ostali rashodi	829,52	1.328	160,1	1.328	100,0	1.328	100,0	1.328	100,0
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.978,85	2.722	91,4	2.987	109,7	3.518	117,8	3.518	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.978,85	2.722	91,4	2.987	109,7	3.518	117,8	3.518	100,0
3	Rashodi poslovanja		731		996	136,3	1.527	153,3	1.527	100,0
32	Materijalni rashodi		731		996	136,3	1.527	153,3	1.527	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.978,85	1.991	66,8	1.991	100,0	1.991	100,0	1.991	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	688,45								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.290,40	1.991	86,9	1.991	100,0	1.991	100,0	1.991	100,0
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	8.552.702.496,40	7.623.353.959	114,4	7.152.619.224	93,8	9.397.602.539	131,4	6.203.317.191	66,0
02505	Ministarstvo financija	23.684.847,96	39.031.305	164,8	43.529.638	111,5	42.820.818	98,4	40.298.018	94,1
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	23.044.521,50	37.563.787	163,0	41.290.066	109,9	41.799.812	101,2	39.317.192	94,1
12	Sredstva učešća za pomoći	54.863,40	138.785	253,0	112.128	80,8	112.127	100,0	112.127	100,0
31	Vlastiti prihodi	31.643,51	23.890	75,5	24.000	100,5	24.000	100,0	24.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	889,24	5.946	668,7	5.946	100,0	5.946	100,0	5.946	100,0
51	Pomoći EU	53.066,99	119.451	225,1	120.000	100,5	120.000	100,0	120.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	137.037,16	472.322	344,7	145.561	30,8	145.561	100,0	145.561	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	224.920,78	474.526	211,0	489.827	103,2	489.827	100,0	489.827	100,0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	2.493,74	3.982	159,7	7.000	175,8	7.000	100,0		
575	Fondovi za unutarnje poslove	45.823,75	50.616	110,5	56.715	112,0	56.820	100,2	56.820	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	89.587,90								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		178.000		1.278.395	718,2	59.725	4,7	26.545	44,4
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	23.684.847,96	39.031.305	164,8	43.529.638	111,5	42.820.818	98,4	40.298.018	94,1
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	16.262.074,86	23.505.827	144,5	27.424.638	116,7	27.788.542	101,3	27.424.492	98,7
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.748.787,97	18.173.266	132,2	19.964.703	109,9	20.463.172	102,5	20.519.302	100,3
11	Opći prihodi i primici	13.663.188,22	18.023.979	131,9	19.814.757	109,9	20.313.226	102,5	20.369.356	100,3
3	Rashodi poslovanja	13.663.188,22	18.023.979	131,9	19.814.757	109,9	20.313.226	102,5	20.369.356	100,3
31	Rashodi za zaposlene	10.293.143,26	13.140.779	127,7	14.874.867	113,2	14.891.426	100,1	14.947.556	100,4
32	Materijalni rashodi	3.367.006,35	4.872.819	144,7	4.932.990	101,2	5.414.900	109,8	5.414.900	100,0
34	Financijski rashodi	715,96	7.831	1093,8	6.900	88,1	6.900	100,0	6.900	100,0
38	Ostali rashodi	2.322,65	2.550	109,8						
31	Vlastiti prihodi	31.643,51	23.890	75,5	24.000	100,5	24.000	100,0	24.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.643,51	23.890	75,5	24.000	100,5	24.000	100,0	24.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.643,51	23.890	75,5	24.000	100,5	24.000	100,0	24.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	889,24	5.946	668,7	5.946	100,0	5.946	100,0	5.946	100,0
3	Rashodi poslovanja	889,24	5.946	668,7	5.946	100,0	5.946	100,0	5.946	100,0
32	Materijalni rashodi	889,24	5.946	668,7	5.946	100,0	5.946	100,0	5.946	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
51	Pomoći EU	53.066,99	119.451	225,1	120.000	100,5	120.000	100,0	120.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	53.066,99	119.451	225,1	120.000	100,5	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	53.066,99	119.451	225,1	120.000	100,5	120.000	100,0	120.000	100,0
A302085	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.-2027.				6.630		11.370	171,5	11.370	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove				6.630		11.370	171,5	11.370	100,0
3	Rashodi poslovanja				6.630		11.370	171,5	11.370	100,0
31	Rashodi za zaposlene				6.565		11.255	171,4	11.255	100,0
32	Materijalni rashodi				65		115	176,9	115	100,0
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	2.493,74	3.982	159,7	7.000	175,8	7.000	100,0		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	2.493,74	3.982	159,7	7.000	175,8	7.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja	2.493,74	3.982	159,7	7.000	175,8	7.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	2.493,74	3.982	159,7	7.000	175,8	7.000	100,0		
A321075	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	31.765,97	21.995	69,2						
12	Sredstva učešća za pomoći	3.890,37	3.300	84,8						
3	Rashodi poslovanja	3.890,37	3.300	84,8						
31	Rashodi za zaposlene	3.698,98	3.222	87,1						
32	Materijalni rashodi	191,39	78	40,8						
561	Europski socijalni fond (ESF)	27.875,59	18.695	67,1						
3	Rashodi poslovanja	27.875,59	18.695	67,1						
31	Rashodi za zaposlene	26.791,05	18.256	68,1						
32	Materijalni rashodi	1.084,54	439	40,5						
A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	19.612,56	50.616	258,1	10.050	19,9				
575	Fondovi za unutarnje poslove	19.612,56	50.616	258,1	10.050	19,9				
3	Rashodi poslovanja	19.612,56	50.616	258,1	10.050	19,9				
31	Rashodi za zaposlene	19.363,21	49.374	255,0	9.950	20,2				
32	Materijalni rashodi	249,35	1.242	498,1	100	8,1				
A321080	UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – NPOO		344.132		1.430.495	415,7	211.825	14,8	178.645	84,3
11	Opći prihodi i primici		166.132		152.100	91,6	152.100	100,0	152.100	100,0
3	Rashodi poslovanja		99.522		85.500	85,9	85.500	100,0	85.500	100,0
32	Materijalni rashodi		99.522		85.500	85,9	85.500	100,0	85.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.610		66.600	100,0	66.600	100,0	66.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.610		66.600	100,0	66.600	100,0	66.600	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		178.000		1.278.395	718,2	59.725	4,7	26.545	44,4
3	Rashodi poslovanja		178.000		1.278.395	718,2	59.725	4,7	26.545	44,4
32	Materijalni rashodi		178.000		1.278.395	718,2	59.725	4,7	26.545	44,4
A321081	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.				4.985		8.525	171,0	8.525	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove				4.985		8.525	171,0	8.525	100,0
3	Rashodi poslovanja				4.985		8.525	171,0	8.525	100,0
31	Rashodi za zaposlene				4.935		8.440	171,0	8.440	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi				50		85	170,0	85	100,0
A321084	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.				21.570		36.925	171,2	36.925	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				21.570		36.925	171,2	36.925	100,0
3	Rashodi poslovanja				21.570		36.925	171,2	36.925	100,0
31	Rashodi za zaposlene				21.350		36.550	171,2	36.550	100,0
32	Materijalni rashodi				220		375	170,5	375	100,0
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	16.276,59			8.360					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	16.276,59			8.360					
3	Rashodi poslovanja	16.276,59			8.360					
31	Rashodi za zaposlene	16.069,65			8.270					
32	Materijalni rashodi	206,94			90					
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	9.934,59			5.120					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	9.934,59			5.120					
3	Rashodi poslovanja	9.934,59			5.120					
31	Rashodi za zaposlene	9.808,28			5.070					
32	Materijalni rashodi	126,31			50					
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	1.515.268,26	2.242.100	148,0	2.880.000	128,5	3.350.000	116,3	3.450.000	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.515.268,26	2.242.100	148,0	2.880.000	128,5	3.350.000	116,3	3.450.000	103,0
3	Rashodi poslovanja	1.433.287,04	1.911.565	133,4	2.400.000	125,6	2.900.000	120,8	3.000.000	103,4
32	Materijalni rashodi	1.433.287,04	1.911.565	133,4	2.400.000	125,6	2.900.000	120,8	3.000.000	103,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.981,22	330.535	403,2	480.000	145,2	450.000	93,8	450.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		144.723		300.000	207,3	300.000	100,0	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.981,22	185.812	226,7	180.000	96,9	150.000	83,3	150.000	100,0
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	88.520,38	199.084	224,9	862.699	433,3	630.000	73,0	450.000	71,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	88.520,38	199.084	224,9	862.699	433,3	630.000	73,0	450.000	71,4
3	Rashodi poslovanja	88.520,38	199.084	224,9	265.446	133,3	230.000	86,6	250.000	108,7
32	Materijalni rashodi	88.520,38	199.084	224,9	265.446	133,3	230.000	86,6	250.000	108,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				597.253		400.000	67,0	200.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				597.253		400.000	67,0	200.000	50,0
K253057	OPREMANJE	138.270,52	185.812	134,4	136.000	73,2	850.000	625,0	550.000	64,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.682,63	185.812	381,7	136.000	73,2	850.000	625,0	550.000	64,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.682,63	185.812	381,7	136.000	73,2	850.000	625,0	550.000	64,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.682,63	185.812	381,7	76.000	40,9	826.000	1086,8	526.000	63,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				60.000		24.000	40,0	24.000	100,0
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	89.587,90								
3	Rashodi poslovanja	89.587,90								
32	Materijalni rashodi	89.587,90								
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	126.375,21	446.371	353,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	17.213,64	42.894	249,2						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	15.073,49	16.046	106,5						
31	Rashodi za zaposlene	10.024,60	7.963	79,4						
32	Materijalni rashodi	5.048,89	8.083	160,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.140,16	26.848	1254,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.140,16	26.848	1254,5						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	109.161,57	403.477	369,6						
3	Rashodi poslovanja	97.034,02	101.239	104,3						
31	Rashodi za zaposlene	68.422,80	46.699	68,3						
32	Materijalni rashodi	28.611,22	54.540	190,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.127,55	302.238	2492,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.127,55	302.238	2492,2						
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	258.680,16								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	33.759,38								
3	Rashodi poslovanja	33.759,38								
31	Rashodi za zaposlene	32.601,23								
32	Materijalni rashodi	1.158,14								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	224.920,78								
3	Rashodi poslovanja	224.920,78								
31	Rashodi za zaposlene	218.357,97								
32	Materijalni rashodi	6.562,81								
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	14.739,49	209.510	1421,4	309.510	147,7	442.210	142,9	442.210	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.739,49	209.510	1421,4	309.510	147,7	442.210	142,9	442.210	100,0
3	Rashodi poslovanja	546,11	142.357	26067,5	212.357	149,2	218.140	102,7	218.140	100,0
32	Materijalni rashodi	546,11	142.357	26067,5	212.357	149,2	218.140	102,7	218.140	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.193,38	67.153	473,1	97.153	144,7	224.070	230,6	224.070	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.193,38	67.153	473,1	97.153	144,7	224.070	230,6	224.070	100,0
K321082	TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.		558.267		576.267	103,2	576.267	100,0	576.267	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		83.741		86.440	103,2	86.440	100,0	86.440	100,0
3	Rashodi poslovanja		83.741		86.440	103,2	86.440	100,0	86.440	100,0
31	Rashodi za zaposlene		81.724		81.724	100,0	81.724	100,0	81.724	100,0
32	Materijalni rashodi		2.017		4.716	233,8	4.716	100,0	4.716	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		474.526		489.827	103,2	489.827	100,0	489.827	100,0
3	Rashodi poslovanja		474.526		489.827	103,2	489.827	100,0	489.827	100,0
31	Rashodi za zaposlene		463.100		463.100	100,0	463.100	100,0	463.100	100,0
32	Materijalni rashodi		11.426		26.727	233,9	26.727	100,0	26.727	100,0
K321083	TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.		59.000		171.249	290,3	171.248	100,0	171.248	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		8.850		25.688	290,3	25.687	100,0	25.687	100,0
3	Rashodi poslovanja		8.850		25.688	290,3	25.687	100,0	25.687	100,0
31	Rashodi za zaposlene		8.850		22.368	252,7	22.367	100,0	22.367	100,0
32	Materijalni rashodi				3.320	100,0	3.320	100,0	3.320	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		50.150		145.561	290,3	145.561	100,0	145.561	100,0
3	Rashodi poslovanja		50.150		145.561	290,3	145.561	100,0	145.561	100,0
31	Rashodi za zaposlene		50.150		126.749	252,7	126.749	100,0	126.749	100,0
32	Materijalni rashodi				18.812	100,0	18.812	100,0	18.812	100,0
K321085	TEHNIČKA POMOĆ EBRD-A U PROVEDBI PROJEKTA		200.000							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
11	Opći prihodi i primici		200.000							
3	Rashodi poslovanja		200.000							
34	Financijski rashodi		200.000							
K538003	INFORMATIZACIJA	291.349,42	811.692	278,6	1.030.000	126,9	1.030.000	100,0	1.030.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	291.349,42	811.692	278,6	1.030.000	126,9	1.030.000	100,0	1.030.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		79.451		120.000	151,0	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi		79.451		120.000	151,0	120.000	100,0	120.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	291.349,42	732.241	251,3	910.000	124,3	910.000	100,0	910.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.000,90	99.542	904,9	130.000	130,6	130.000	100,0	130.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.348,52	632.699	225,7	780.000	123,3	780.000	100,0	780.000	100,0
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	7.422.773,11	15.525.478	209,2	16.105.000	103,7	15.032.276	93,3	12.873.526	85,6
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	6.436.010,87	10.194.758	158,4	10.445.000	102,5	11.112.276	106,4	10.923.526	98,3
11	Opći prihodi i primici	6.436.010,87	10.194.758	158,4	10.445.000	102,5	11.112.276	106,4	10.923.526	98,3
3	Rashodi poslovanja	6.436.010,87	10.194.758	158,4	10.445.000	102,5	11.112.276	106,4	10.923.526	98,3
32	Materijalni rashodi	6.436.010,87	10.194.758	158,4	10.445.000	102,5	11.112.276	106,4	10.923.526	98,3
K538036	OPREMANJE	279.487,54	485.446	173,7	260.000	53,6	230.000	88,5	230.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	279.487,54	485.446	173,7	260.000	53,6	230.000	88,5	230.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	279.487,54	485.446	173,7	260.000	53,6	230.000	88,5	230.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	279.487,54	485.446	173,7	260.000	53,6	230.000	88,5	230.000	100,0
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	707.274,70	4.845.274	685,1	5.400.000	111,4	3.690.000	68,3	1.720.000	46,6
11	Opći prihodi i primici	707.274,70	4.845.274	685,1	5.400.000	111,4	3.690.000	68,3	1.720.000	46,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	707.274,70	4.845.274	685,1	5.400.000	111,4	3.690.000	68,3	1.720.000	46,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.817		20.000	203,7	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	707.274,70	4.835.457	683,7	5.380.000	111,3	3.670.000	68,2	1.700.000	46,3
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	8.303.668.242,55	7.286.432.990	113,5	6.762.415.907	92,8	9.050.431.331	133,8	5.882.651.205	65,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.236.661.454,88	7.191.025.797	113,2	6.697.677.108	93,1	8.987.190.394	134,2	5.839.318.691	65,0
15	Proračunska pričuva	10.599.594,09	39.000.000	367,9	15.000.000	38,5	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
51	Pomoći EU				537.075					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				960.787					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	56.407.193,58	56.407.193	100,0	48.240.937	85,5	48.240.937	100,0	28.332.514	58,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	7.281.330,27	8.326.875	114,4	9.740.919	117,0	9.740.919	100,0	9.740.919	100,0
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	7.281.330,27	8.326.875	114,4	9.740.919	117,0	9.740.919	100,0	9.740.919	100,0
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	7.281.330,27	8.326.875	114,4	9.740.919	117,0	9.740.919	100,0	9.740.919	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.281.330,27	8.326.875	114,4	9.740.919	117,0	9.740.919	100,0	9.740.919	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.281.330,27	8.326.875	114,4	9.740.919	117,0	9.740.919	100,0	9.740.919	100,0
38	Ostali rashodi	7.281.330,27	8.326.875	114,4	9.740.919	117,0	9.740.919	100,0	9.740.919	100,0
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	1.726.071.483,08	782.931.066	240,2	483.540.164	61,8	307.015.551	63,5	306.509.867	99,8
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	7.673,04	13.272	173,0	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	7.673,04	13.272	173,0	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.673,04	13.272	173,0	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.673,04	13.272	173,0	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	7.673,04	13.272	173,0	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	1.457.069.418,33	70.773.372	124,4	33.081.275	46,7	31.556.662	95,4	31.050.978	98,4
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	24.276.682,64	25.055.000	103,2	27.290.000	108,9	28.000.000	102,6	27.500.000	98,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.276.682,64	25.055.000	103,2	27.290.000	108,9	28.000.000	102,6	27.500.000	98,2
3	Rashodi poslovanja	21.967.106,69	25.055.000	114,1	27.290.000	108,9	28.000.000	102,6	27.500.000	98,2
32	Materijalni rashodi	5.935.106,64	6.055.000	102,0	8.290.000	136,9	9.000.000	108,6	8.500.000	94,4
34	Financijski rashodi	16.032.000,04	19.000.000	118,5	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.309.575,95								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.309.575,95								
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	1.979.860,12	1.645.797	83,1	1.587.407	96,5	1.679.587	105,8	1.733.903	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.979.860,12	1.645.797	83,1	1.587.407	96,5	1.679.587	105,8	1.733.903	103,2
3	Rashodi poslovanja	1.979.860,12	1.645.797	83,1	1.587.407	96,5	1.679.587	105,8	1.733.903	103,2
34	Financijski rashodi	1.979.860,12	1.645.797	83,1	1.587.407	96,5	1.679.587	105,8	1.733.903	103,2
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE	1.426.238.272,17	626	0,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.426.238.272,17	626	0,0						
3	Rashodi poslovanja	26.083.252,17	626	0,0						
34	Financijski rashodi	26.083.252,17	626	0,0						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.400.155.020,00								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.400.155.020,00								
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	86.148,76	126.803	147,2	155.000	122,2	255.000	164,5	255.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	86.148,76	126.803	147,2	155.000	122,2	255.000	164,5	255.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	86.148,76	126.803	147,2	155.000	122,2	255.000	164,5	255.000	100,0
34	Financijski rashodi	86.148,76	126.803	147,2	155.000	122,2	255.000	164,5	255.000	100,0
A767063	NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	557.158,84	1.765.214	316,8	1.301.075	73,7	1.121.075	86,2	1.061.075	94,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	557.158,84	1.765.214	316,8	1.301.075	73,7	1.121.075	86,2	1.061.075	94,6
3	Rashodi poslovanja	557.158,84	1.765.214	316,8	1.301.075	73,7	1.121.075	86,2	1.061.075	94,6
32	Materijalni rashodi	557.158,84	1.274.139	228,7	810.000	63,6	630.000	77,8	570.000	90,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		491.075		491.075	100,0	491.075	100,0	491.075	100,0
A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA	3.238.482,75	3.089	0,1	1.000	32,4	1.000	100,0	1.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.238.482,75	3.089	0,1	1.000	32,4	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.238.482,75	3.089	0,1	1.000	32,4	1.000	100,0	1.000	100,0
34	Financijski rashodi	3.238.482,75	3.089	0,1	1.000	32,4	1.000	100,0	1.000	100,0
A767073	STJECANJE UDJELA		39.816.843							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		39.816.843							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		39.816.843							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		39.816.843							
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	692.813,06	2.360.000	340,6	500.000	21,2	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	692.813,06	2.360.000	340,6	500.000	21,2	500.000	100,0	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.360.000		500.000	21,2	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.360.000		500.000	21,2	500.000	100,0	500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	692.813,06								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	692.813,06								
T818072	INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVODENJU EURA				2.246.793					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				748.931					
3	Rashodi poslovanja				748.931					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi				748.931					
51	Pomoći EU				537.075					
3	Rashodi poslovanja				537.075					
32	Materijalni rashodi				537.075					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				960.787					
3	Rashodi poslovanja				960.787					
32	Materijalni rashodi				960.787					
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	268.994.391,71	271.950.368	101,1	275.445.617	101,3	275.445.617	100,0	275.445.617	100,0
A767071	POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	841.825,95	5.000.000	593,9	10.000.000	200,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	841.825,95	5.000.000	593,9	10.000.000	200,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	841.825,95	5.000.000	593,9	10.000.000	200,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	841.825,95	5.000.000	593,9	10.000.000	200,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
A818069	FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	265.445.616,83	265.445.617	100,0	265.445.617	100,0	265.445.617	100,0	265.445.617	100,0
11	Opći prihodi i primici	265.445.616,83	265.445.617	100,0	265.445.617	100,0	265.445.617	100,0	265.445.617	100,0
3	Rashodi poslovanja	265.445.616,83	265.445.617	100,0	265.445.617	100,0	265.445.617	100,0	265.445.617	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.445.616,83	265.445.617	100,0	265.445.617	100,0	265.445.617	100,0	265.445.617	100,0
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	2.706.948,93								
11	Opći prihodi i primici	2.706.948,93								
3	Rashodi poslovanja	2.706.948,93								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.706.948,93								
T767074	JEDNOKRATNA POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE		1.504.751							
11	Opći prihodi i primici		1.504.751							
3	Rashodi poslovanja		1.504.751							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.504.751							
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA		440.194.054		175.000.000	39,8				
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU		163.180							
11	Opći prihodi i primici		163.180							
3	Rashodi poslovanja		163.180							
32	Materijalni rashodi		65.000							
34	Financijski rashodi		98.180							
T767069	PROVEDBA PROJEKATA		440.030.874		175.000.000	39,8				
11	Opći prihodi i primici		440.030.874		175.000.000	39,8				
3	Rashodi poslovanja		350.255.238		144.200.000	41,2				
35	Subvencije		63.206.668		19.600.000	31,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		241.900.948		110.600.000	45,7				
38	Ostali rashodi		45.147.622		14.000.000	31,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		89.775.636		30.800.000	34,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.632.857		12.600.000	31,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		49.142.779		18.200.000	37,0				
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	629.403.986,18	814.058.549	129,3	778.501.577	95,6	761.894.653	97,9	801.205.214	105,2
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	3.069.868,10	92.331.792	3007,7	143.388.195	155,3	92.702.522	64,7	91.601.958	98,8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
A539053	MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	3.069.868,10	91.331.792	2975,1	138.157.139	151,3	88.971.466	64,4	87.870.902	98,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.069.868,10	91.331.792	2975,1	138.157.139	151,3	88.971.466	64,4	87.870.902	98,8
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	3.069.868,10	91.331.792	2975,1	138.157.139	151,3	88.971.466	64,4	87.870.902	98,8
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.069.868,10	91.331.792	2975,1	138.157.139	151,3	88.971.466	64,4	87.870.902	98,8
A767075	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE FONDU EU4U		1.000.000		1.000.000	100,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000.000		1.000.000	100,0				
3	Rashodi poslovanja		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				
A767076	USPOSTAVA MEHANIZMA EXPLEARN				1.500.000		1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.500.000		1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.500.000		1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi				1.500.000		1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
A818076	OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM PRUŽANJA IZVANREDNE MAKROFINANCIJSKE POMOĆI UKRAJINI				2.731.056		2.731.056	100,0	2.731.056	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.731.056		2.731.056	100,0	2.731.056	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.731.056		2.731.056	100,0	2.731.056	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.731.056		2.731.056	100,0	2.731.056	100,0
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	626.334.118,09	721.726.757	115,2	635.113.382	88,0	669.192.131	105,4	709.603.256	106,0
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	420.954.215,69	478.954.632	113,8	387.898.574	81,0	414.813.334	106,9	444.465.986	107,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	420.954.215,69	478.954.632	113,8	387.898.574	81,0	414.813.334	106,9	444.465.986	107,1
3	Rashodi poslovanja	420.954.215,69	478.954.632	113,8	387.898.574	81,0	414.813.334	106,9	444.465.986	107,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	420.954.215,69	478.954.632	113,8	387.898.574	81,0	414.813.334	106,9	444.465.986	107,1
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	90.648.489,96	121.353.738	133,9	121.002.481	99,7	122.344.184	101,1	128.050.170	104,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	90.648.489,96	121.353.738	133,9	121.002.481	99,7	122.344.184	101,1	128.050.170	104,7
3	Rashodi poslovanja	90.648.489,96	121.353.738	133,9	121.002.481	99,7	122.344.184	101,1	128.050.170	104,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.648.489,96	121.353.738	133,9	121.002.481	99,7	122.344.184	101,1	128.050.170	104,7
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	30.507.419,88	36.404.583	119,3	39.039.447	107,2	41.382.423	106,0	43.758.818	105,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.507.419,88	36.404.583	119,3	39.039.447	107,2	41.382.423	106,0	43.758.818	105,7
3	Rashodi poslovanja	30.507.419,88	36.404.583	119,3	39.039.447	107,2	41.382.423	106,0	43.758.818	105,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.507.419,88	36.404.583	119,3	39.039.447	107,2	41.382.423	106,0	43.758.818	105,7
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	62.580.072,68	60.594.764	96,8	63.300.000	104,5	66.589.340	105,2	69.694.987	104,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	62.580.072,68	60.594.764	96,8	63.300.000	104,5	66.589.340	105,2	69.694.987	104,7
3	Rashodi poslovanja	62.580.072,68	60.594.764	96,8	63.300.000	104,5	66.589.340	105,2	69.694.987	104,7
34	Financijski rashodi	229.150,86	2.654.456	1158,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.350.921,82	57.940.308	92,9	63.300.000	109,3	66.589.340	105,2	69.694.987	104,7
A818068	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA	21.643.919,88	24.419.040	112,8	23.872.880	97,8	24.062.850	100,8	23.633.295	98,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.643.919,88	24.419.040	112,8	23.872.880	97,8	24.062.850	100,8	23.633.295	98,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	21.643.919,88	24.419.040	112,8	23.872.880	97,8	24.062.850	100,8	23.633.295	98,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.643.919,88	24.419.040	112,8	23.872.880	97,8	24.062.850	100,8	23.633.295	98,2
28	PRAVOSUĐE	5.605.103,51	6.646.140	118,6	5.510.000	82,9	5.510.000	100,0	5.510.000	100,0
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	5.605.103,51	6.646.140	118,6	5.510.000	82,9	5.510.000	100,0	5.510.000	100,0
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	796,34	10.000	1255,7	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	796,34	10.000	1255,7	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	796,34	10.000	1255,7	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Ostali rashodi	796,34	10.000	1255,7	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	5.604.307,18	6.636.140	118,4	5.500.000	82,9	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.604.307,18	6.636.140	118,4	5.500.000	82,9	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.604.307,18	6.636.140	118,4	5.500.000	82,9	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.604.307,18	6.636.140	118,4	5.500.000	82,9	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
32	GOSPODARSTVO	211.734.240,62	142.304.293	67,2	115.709.634	81,3	107.882.419	93,2	90.346.848	83,7
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	211.734.240,62	142.304.293	67,2	115.709.634	81,3	107.882.419	93,2	90.346.848	83,7
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	89.754.151,21	48.816.843	54,4	39.816.843	81,6	39.816.843	100,0	39.816.843	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	89.754.151,21	48.816.843	54,4	39.816.843	81,6	39.816.843	100,0	39.816.843	100,0
3	Rashodi poslovanja	89.754.151,21	48.816.843	54,4	39.816.843	81,6	39.816.843	100,0	39.816.843	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.088.448,55	22.272.281	220,8	13.272.281	59,6	13.272.281	100,0	13.272.281	100,0
38	Ostali rashodi	79.665.702,65	26.544.562	33,3	26.544.562	100,0	26.544.562	100,0	26.544.562	100,0
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	25.084.610,79	8.345.298	33,3	10.000.000	119,8	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.084.610,79	8.345.298	33,3	10.000.000	119,8	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	25.084.610,79	8.345.298	33,3	10.000.000	119,8	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
35	Subvencije	25.084.610,79	8.345.298	33,3	10.000.000	119,8	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.654.456,17	2.654.456	100,0	3.000.000	113,0	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.654.456,17	2.654.456	100,0	3.000.000	113,0	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.654.456,17	2.654.456	100,0	3.000.000	113,0	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.654.456,17	2.654.456	100,0	3.000.000	113,0	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	20.572.035,30	14.599.509	71,0	5.640.719	38,6	1.327.228	23,5	3.981.684	300,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.572.035,30	14.599.509	71,0	5.640.719	38,6	1.327.228	23,5	3.981.684	300,0
3	Rashodi poslovanja	20.572.035,30	14.599.509	71,0	5.640.719	38,6	1.327.228	23,5	3.981.684	300,0
35	Subvencije	20.572.035,30	14.599.509	71,0	5.640.719	38,6	1.327.228	23,5	3.981.684	300,0
A557046	OROČENI DEPOZITI		100.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		100.000							
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		100.000							
A767052	DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA	13.405.003,65								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.405.003,65								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.405.003,65								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	13.405.003,65								
A767067	ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA	3.616.524,04	6.000.000	165,9	2.800.000	46,7	100.000	3,6	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.616.524,04	6.000.000	165,9	2.800.000	46,7	100.000	3,6	100.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.616.524,04	6.000.000	165,9	2.800.000	46,7	100.000	3,6	100.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.616.524,04	6.000.000	165,9	2.800.000	46,7	100.000	3,6	100.000	100,0
A767070	FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO	56.407.193,58	56.407.193	100,0	48.240.937	85,5	48.240.937	100,0	28.332.514	58,7
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	56.407.193,58	56.407.193	100,0	48.240.937	85,5	48.240.937	100,0	28.332.514	58,7
3	Rashodi poslovanja	39.816.842,52	39.816.842	100,0	33.180.703	83,3	33.180.703	100,0	13.272.280	40,0
35	Subvencije	39.816.842,52	39.816.842	100,0	33.180.703	83,3	33.180.703	100,0	13.272.280	40,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.590.351,05	16.590.351	100,0	15.060.234	90,8	15.060.234	100,0	15.060.234	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	16.590.351,05	16.590.351	100,0	11.060.234	66,7	11.060.234	100,0	11.060.234	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
A767072	OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A	27.741,75	3.191.068	11502,8	4.021.209	126,0	1.207.485	30,0	925.881	76,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.741,75	3.191.068	11502,8	4.021.209	126,0	1.207.485	30,0	925.881	76,7
3	Rashodi poslovanja	27.741,75	3.191.068	11502,8	4.021.209	126,0	1.207.485	30,0	925.881	76,7
34	Financijski rashodi	9.560,87	402.568	4210,6	468.764	116,4	468.764	100,0	468.764	100,0
38	Ostali rashodi	18.180,88	2.788.500	15337,5	3.552.445	127,4	738.721	20,8	457.117	61,9
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	212.524,13	2.189.926	1030,4	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	212.524,13	2.189.926	1030,4	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0
3	Rashodi poslovanja	212.524,13	2.189.926	1030,4	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0
32	Materijalni rashodi	212.524,13	2.189.926	1030,4	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0	2.189.926	100,0
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	144.830,95	148.100	102,3	146.000	98,6	146.000	100,0	146.000	100,0
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	144.830,95	148.100	102,3	146.000	98,6	146.000	100,0	146.000	100,0
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	144.830,95	148.100	102,3	146.000	98,6	146.000	100,0	146.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	144.830,95	148.100	102,3	146.000	98,6	146.000	100,0	146.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	144.830,95	148.100	102,3	146.000	98,6	146.000	100,0	146.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	144.830,95	148.100	102,3	146.000	98,6	146.000	100,0	146.000	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	45.870.808,63	48.221.776	105,1	51.719.120	107,3	51.719.120	100,0	51.719.120	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	45.870.808,63	48.221.776	105,1	51.719.120	107,3	51.719.120	100,0	51.719.120	100,0
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	45.472.694,41	47.423.608	104,3	51.369.120	108,3	51.369.120	100,0	51.369.120	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.472.694,41	47.423.608	104,3	51.369.120	108,3	51.369.120	100,0	51.369.120	100,0
3	Rashodi poslovanja	45.472.694,41	47.423.608	104,3	51.369.120	108,3	51.369.120	100,0	51.369.120	100,0
38	Ostali rashodi	45.472.694,41	47.423.608	104,3	51.369.120	108,3	51.369.120	100,0	51.369.120	100,0
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	398.114,22	798.168	200,5	350.000	43,9	350.000	100,0	350.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	398.114,22	798.168	200,5	350.000	43,9	350.000	100,0	350.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	398.114,22	798.168	200,5	350.000	43,9	350.000	100,0	350.000	100,0
38	Ostali rashodi	398.114,22	798.168	200,5	350.000	43,9	350.000	100,0	350.000	100,0
41	MIROVINSKA SIGURNOST	12.420.877,69	13.548.000	109,1	15.000.000	110,7	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	12.420.877,69	13.548.000	109,1	15.000.000	110,7	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	12.420.877,69	13.548.000	109,1	15.000.000	110,7	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.420.877,69	13.548.000	109,1	15.000.000	110,7	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.420.877,69	13.548.000	109,1	15.000.000	110,7	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.420.877,69	13.548.000	109,1	15.000.000	110,7	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	5.653.261.006,29	5.428.583.117	105,1	5.284.537.875	97,3	7.773.512.051	147,1	4.584.462.619	59,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	3.852.556.009,91	3.717.335.676	110,4	3.350.054.217	90,1	4.964.489.182	148,2	3.581.372.469	72,1
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	31.279.482,68	38.462.943	123,0	125.487.451	326,3	84.930.081	67,7	13.753.179	16,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.279.482,68	38.462.943	123,0	125.487.451	326,3	84.930.081	67,7	13.753.179	16,2
3	Rashodi poslovanja	4.564.575,89	6.766.677	148,2	6.161.059	91,0	2.766.075	44,9	1.865.900	67,5
34	Financijski rashodi	4.564.575,89	6.766.677	148,2	6.161.059	91,0	2.766.075	44,9	1.865.900	67,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	26.714.906,79	31.696.266	118,6	119.326.392	376,5	82.164.006	68,9	11.887.279	14,5
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.714.906,79	31.696.266	118,6	119.326.392	376,5	82.164.006	68,9	11.887.279	14,5
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	874.809.008,77	1.125.435.713	128,6	606.376.626	53,9	935.001.468	154,2	829.888.022	88,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	874.809.008,77	1.125.435.713	128,6	606.376.626	53,9	935.001.468	154,2	829.888.022	88,8
3	Rashodi poslovanja	23.537.630,07	65.802.596	279,6	74.340.136	113,0	67.839.887	91,3	65.769.775	96,9
34	Financijski rashodi	23.537.630,07	65.802.596	279,6	74.340.136	113,0	67.839.887	91,3	65.769.775	96,9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	851.271.378,70	1.059.633.117	124,5	532.036.490	50,2	867.161.581	163,0	764.118.247	88,1
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	851.271.378,70	1.059.633.117	124,5	532.036.490	50,2	867.161.581	163,0	764.118.247	88,1
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	2.305.570.216,06	1.897.013.555	82,3	2.394.489.023	126,2	3.928.064.784	164,0	2.725.258.408	69,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.305.570.216,06	1.897.013.555	82,3	2.394.489.023	126,2	3.928.064.784	164,0	2.725.258.408	69,4
3	Rashodi poslovanja	423.444.421,38	397.245.820	93,8	529.959.193	133,4	618.113.891	116,6	671.532.215	108,6
34	Financijski rashodi	423.444.421,38	397.245.820	93,8	529.959.193	133,4	618.113.891	116,6	671.532.215	108,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.882.125.794,68	1.499.767.735	79,7	1.864.529.830	124,3	3.309.950.893	177,5	2.053.726.193	62,0
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	1.882.125.794,68	1.499.767.735	79,7	1.864.529.830	124,3	3.309.950.893	177,5	2.053.726.193	62,0
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	486.633.797,56	366.360.797	84714,2	8.896.253	2,4	10.651.005	119,7	12.141.483	114,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	486.633.797,56	366.360.797	84714,2	8.896.253	2,4	10.651.005	119,7	12.141.483	114,0
3	Rashodi poslovanja	432.466,65	5.360.797	1239,6	8.896.253	166,0	10.651.005	119,7	12.141.483	114,0
34	Financijski rashodi	432.466,65	5.360.797	1239,6	8.896.253	166,0	10.651.005	119,7	12.141.483	114,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	486.201.330,91	361.000.000							
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	486.201.330,91	361.000.000							
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	4.297.353,99	2.101.420	48,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.297.353,99	2.101.420	48,9						
3	Rashodi poslovanja	156.963,37	31.225	19,9						
34	Financijski rashodi	156.963,37	31.225	19,9						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.140.390,62	2.070.195	50,0						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.140.390,62	2.070.195	50,0						
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	5.487.578,65	5.370.573	97,9	5.227.629	97,3	2.548.315	48,7		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.487.578,65	5.370.573	97,9	5.227.629	97,3	2.548.315	48,7		
3	Rashodi poslovanja	484.949,72	367.944	75,9	225.000	61,2	47.000	20,9		
34	Financijski rashodi	484.949,72	367.944	75,9	225.000	61,2	47.000	20,9		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.002.628,94	5.002.629	100,0	5.002.629	100,0	2.501.315	50,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.002.628,94	5.002.629	100,0	5.002.629	100,0	2.501.315	50,0		
A767068	ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	3.981.684,25	9.518.447	239,1	2.654.457	27,9				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.981.684,25	9.518.447	239,1	2.654.457	27,9				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.981.684,25	9.518.447	239,1	2.654.457	27,9				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	3.981.684,25	9.518.447	239,1	2.654.457	27,9				
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	1.108.864,50	1.085.446	97,9	537.097	49,5				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici	1.108.864,50	1.085.446	97,9	537.097	49,5				
3	Rashodi poslovanja	64.671,78	41.253	63,8	15.000	36,4				
34	Financijski rashodi	64.671,78	41.253	63,8	15.000	36,4				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.044.192,71	1.044.193	100,0	522.097	50,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.044.192,71	1.044.193	100,0	522.097	50,0				
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	370.802,70	399.155	107,6	377.377	94,5	354.377	93,9	331.377	93,5
11	Opći prihodi i primici	370.802,70	399.155	107,6	377.377	94,5	354.377	93,9	331.377	93,5
3	Rashodi poslovanja	46.515,18	74.778	160,8	53.000	70,9	30.000	56,6	7.000	23,3
34	Financijski rashodi	46.515,18	74.778	160,8	53.000	70,9	30.000	56,6	7.000	23,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	324.287,52	324.377	100,0	324.377	100,0	324.377	100,0	324.377	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	324.287,52	324.377	100,0	324.377	100,0	324.377	100,0	324.377	100,0
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	6.294.412,34	6.142.010	97,6	6.008.304	97,8	2.939.152	48,9		
11	Opći prihodi i primici	6.294.412,34	6.142.010	97,6	6.008.304	97,8	2.939.152	48,9		
3	Rashodi poslovanja	516.109,32	363.706	70,5	230.000	63,2	50.000	21,7		
34	Financijski rashodi	516.109,32	363.706	70,5	230.000	63,2	50.000	21,7		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.778.303,02	5.778.304	100,0	5.778.304	100,0	2.889.152	50,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.778.303,02	5.778.304	100,0	5.778.304	100,0	2.889.152	50,0		
A818066	ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a	132.722.808,41	265.445.617	200,0	200.000.000	75,3				
11	Opći prihodi i primici	132.722.808,41	265.445.617	200,0	200.000.000	75,3				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	132.722.808,41	265.445.617	200,0	200.000.000	75,3				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	132.722.808,41	265.445.617	200,0	200.000.000	75,3				
4202	SERVISIRANJE VANJSKOOG DUGA	1.800.704.996,38	1.711.247.441	95,0	1.934.483.658	113,0	2.809.022.869	145,2	1.003.090.150	35,7
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	41.638,69	41.014	98,5	40.244	98,1	39.475	98,1	38.653	97,9
11	Opći prihodi i primici	41.638,69	41.014	98,5	40.244	98,1	39.475	98,1	38.653	97,9
3	Rashodi poslovanja	4.461,44	3.848	86,3	3.078	80,0	2.309	75,0	1.487	64,4
34	Financijski rashodi	4.461,44	3.848	86,3	3.078	80,0	2.309	75,0	1.487	64,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	37.177,25	37.166	100,0	37.166	100,0	37.166	100,0	37.166	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.177,25	37.166	100,0	37.166	100,0	37.166	100,0	37.166	100,0
A539098	ZAJMOVI OD MEDUNARODNIH ORGANIZACIJA	119.547.596,66	158.544.992	132,6	165.297.509	104,3	770.208.744	466,0	411.106.507	53,4
11	Opći prihodi i primici	119.547.596,66	158.544.992	132,6	165.297.509	104,3	770.208.744	466,0	411.106.507	53,4
3	Rashodi poslovanja	21.438.003,55	74.375.480	346,9	94.509.505	127,1	99.267.250	105,0	102.856.090	103,6
34	Financijski rashodi	21.438.003,55	74.375.480	346,9	94.509.505	127,1	99.267.250	105,0	102.856.090	103,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	98.109.593,11	84.169.512	85,8	70.788.004	84,1	670.941.494	947,8	308.250.417	45,9
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	98.109.593,11	84.169.512	85,8	70.788.004	84,1	670.941.494	947,8	308.250.417	45,9
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	1.673.166.418,59	1.538.694.459	92,0	1.752.236.952	113,9	2.027.633.369	115,7	576.766.748	28,4
11	Opći prihodi i primici	1.673.166.418,59	1.538.694.459	92,0	1.752.236.952	113,9	2.027.633.369	115,7	576.766.748	28,4
3	Rashodi poslovanja	413.836.005,16	371.288.435	89,7	454.979.724	122,5	527.633.369	116,0	576.766.748	109,3
34	Financijski rashodi	413.836.005,16	371.288.435	89,7	454.979.724	122,5	527.633.369	116,0	576.766.748	109,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.259.330.413,43	1.167.406.024	92,7	1.297.257.228	111,1	1.500.000.000	115,6		
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	1.259.330.413,43	1.167.406.024	92,7	1.297.257.228	111,1	1.500.000.000	115,6		
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	7.844.200,49	13.308.698	169,7	16.250.830	122,1	10.617.825	65,3	14.530.255	136,8
11	Opći prihodi i primici	7.844.200,49	13.308.698	169,7	16.250.830	122,1	10.617.825	65,3	14.530.255	136,8
3	Rashodi poslovanja	7.844.200,49	13.308.698	169,7	16.250.830	122,1	10.617.825	65,3	14.530.255	136,8
34	Financijski rashodi	7.844.200,49	13.308.698	169,7	16.250.830	122,1	10.617.825	65,3	14.530.255	136,8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
A539165	POVLACENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	105.141,94	658.278	626,1	658.123	100,0	523.456	79,5	647.987	123,8
11	Opći prihodi i primici	105.141,94	658.278	626,1	658.123	100,0	523.456	79,5	647.987	123,8
3	Rashodi poslovanja	105.141,94	658.278	626,1	658.123	100,0	523.456	79,5	647.987	123,8
34	Financijski rashodi	105.141,94	658.278	626,1	658.123	100,0	523.456	79,5	647.987	123,8
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	11.874.575,32	41.665.074	350,9	18.010.618	43,2	18.010.618	100,0	18.010.618	100,0
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	10.599.594,09	39.000.000	367,9	15.000.000	38,5	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	10.599.594,09	39.000.000	367,9	15.000.000	38,5	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
15	Proračunska pričuva	10.599.594,09	39.000.000	367,9	15.000.000	38,5	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.599.594,09	39.000.000	367,9	15.000.000	38,5	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	19,91								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.062.881,28								
38	Ostali rashodi	1.536.692,90	39.000.000	2537,9	15.000.000	38,5	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	1.274.981,23	2.665.074	209,0	3.010.618	113,0	3.010.618	100,0	3.010.618	100,0
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	6.813,39	10.618	155,8	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.813,39	10.618	155,8	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.813,39	10.618	155,8	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
32	Materijalni rashodi	6.813,39	10.618	155,8	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	1.268.167,84	2.654.456	209,3	3.000.000	113,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.268.167,84	2.654.456	209,3	3.000.000	113,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.268.167,84	2.654.456	209,3	3.000.000	113,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.268.167,84	2.654.456	209,3	3.000.000	113,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
02510	Carinska uprava	87.968.109,61	104.271.980	118,5	118.728.344	113,9	107.230.652	90,3	106.894.143	99,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	82.393.519,14	101.523.579	123,2	110.769.370	109,1	104.477.292	94,3	104.938.343	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći	781.228,97	176.606	22,6	1.836.000	1.039,6	411.000	22,4	32.500	7,9
31	Vlastiti prihodi	13.059,50	239.300	1832,4	360.000	150,4	258.000	71,7	358.000	138,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.198.676,74	1.133.700	94,6	1.133.800	100,0	1.133.950	100,0	1.185.800	104,6
51	Pomoći EU	601.886,57	578.336	96,1	2.785.174	481,6	214.410	7,7	221.000	103,1
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	5.308,91								
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.974.429,79	620.459	20,9						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				1.139.000		726.000	63,7	136.000	18,7
575	Fondovi za unutarnje poslove				705.000		10.000	1,4	22.500	225,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	87.968.109,61	104.271.980	118,5	118.728.344	113,9	107.230.652	90,3	106.894.143	99,7
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	87.968.109,61	104.271.980	118,5	118.728.344	113,9	107.230.652	90,3	106.894.143	99,7
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	61.557.786,56	75.136.620	122,1	83.412.194	111,0	83.806.117	100,5	84.524.849	100,9
11	Opći prihodi i primici	60.349.141,60	73.951.770	122,5	82.263.394	111,2	82.654.167	100,5	83.321.049	100,8
3	Rashodi poslovanja	60.349.141,60	73.951.770	122,5	82.263.394	111,2	82.654.167	100,5	83.321.049	100,8
31	Rashodi za zaposlene	52.066.739,65	62.869.950	120,7	71.636.274	113,9	71.711.922	100,1	71.978.129	100,4
32	Materijalni rashodi	7.968.090,28	9.767.170	122,6	10.222.470	104,7	10.672.345	104,4	10.838.420	101,6
34	Financijski rashodi	649,29	4.650	716,2	4.650	100,0	4.900	105,4	4.500	91,8
38	Ostali rashodi	313.662,39	1.310.000	417,6	400.000	30,5	265.000	66,3	500.000	188,7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
31	Vlastiti prihodi	7.801,98	18.000	230,7	15.000	83,3	18.000	120,0	18.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.801,98	18.000	230,7	15.000	83,3	18.000	120,0	18.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.801,98	18.000	230,7	15.000	83,3	18.000	120,0	18.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.198.676,74	1.133.700	94,6	1.133.800	100,0	1.133.950	100,0	1.185.800	104,6
3	Rashodi poslovanja	1.198.676,74	1.133.700	94,6	1.133.800	100,0	1.133.950	100,0	1.185.800	104,6
32	Materijalni rashodi	1.198.676,74	1.133.700	94,6	1.133.800	100,0	1.133.950	100,0	1.185.800	104,6
51	Pomoći EU	2.166,24	33.150	1530,3						
3	Rashodi poslovanja	2.166,24	33.150	1530,3						
32	Materijalni rashodi	2.166,24	33.150	1530,3						
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	21.160.780,22	24.725.009	116,8	25.488.786	103,1	19.010.675	74,6	18.575.394	97,7
11	Opći prihodi i primici	21.160.780,22	24.725.009	116,8	25.488.786	103,1	19.010.675	74,6	18.575.394	97,7
3	Rashodi poslovanja	19.655.662,44	21.531.844	109,5	23.525.336	109,3	16.969.345	72,1	16.804.385	99,0
32	Materijalni rashodi	19.655.662,44	21.531.844	109,5	23.525.336	109,3	16.969.345	72,1	16.804.385	99,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.505.117,77	3.193.165	212,2	1.963.450	61,5	2.041.330	104,0	1.771.009	86,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	383.844,29	1.083.150	282,2	42.500	3,9	200.000	470,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.121.273,48	2.110.015	188,2	1.920.950	91,0	1.841.330	95,9	1.771.009	96,2
A540036	CUSTOMS 2020	21.882,34	61.150	279,4	61.150	100,0	81.060	132,6	85.000	104,9
51	Pomoći EU	21.882,34	61.150	279,4	61.150	100,0	81.060	132,6	85.000	104,9
3	Rashodi poslovanja	21.882,34	61.150	279,4	61.150	100,0	81.060	132,6	85.000	104,9
32	Materijalni rashodi	21.882,34	61.150	279,4	61.150	100,0	81.060	132,6	85.000	104,9
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	3.499.329,29	653.065	18,7						
12	Sredstva učešća za pomoći	524.899,50	32.606	6,2						
3	Rashodi poslovanja	524.899,50	32.606	6,2						
31	Rashodi za zaposlene	13.753,66	1.950	14,2						
32	Materijalni rashodi	511.145,85	30.656	6,0						
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.974.429,79	620.459	20,9						
3	Rashodi poslovanja	2.974.429,79	620.459	20,9						
31	Rashodi za zaposlene	77.936,64	42.000	53,9						
32	Materijalni rashodi	2.896.493,15	578.459	20,0						
A540048	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.				1.320.500		895.500	67,8	161.000	18,0
12	Sredstva učešća za pomoći				181.500		169.500	93,4	25.000	14,7
3	Rashodi poslovanja				181.500		169.500	93,4	25.000	14,7
32	Materijalni rashodi				181.500		169.500	93,4	25.000	14,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				1.139.000		726.000	63,7	136.000	18,7
3	Rashodi poslovanja				1.139.000		726.000	63,7	136.000	18,7
32	Materijalni rashodi				1.139.000		726.000	63,7	136.000	18,7
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	819.433,82	2.400.250	292,9	2.429.890	101,2	2.227.350	91,7	2.511.900	112,8
11	Opći prihodi i primici	819.433,82	2.378.450	290,3	2.369.890	99,6	2.167.350	91,5	2.451.900	113,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	819.433,82	2.378.450	290,3	2.369.890	99,6	2.167.350	91,5	2.451.900	113,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	771.151,17	1.526.400	197,9	45.090	3,0	42.550	94,4	121.900	286,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.282,65	852.050	1764,7	2.324.800	272,8	2.124.800	91,4	2.330.000	109,7
31	Vlastiti prihodi		13.500		30.000	222,2	30.000	100,0	30.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.500		30.000	222,2	30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.500		30.000	222,2	30.000	100,0	30.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
51	Pomoći EU		8.300		30.000	361,4	30.000	100,0	30.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.300		30.000	361,4	30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.300		30.000	361,4	30.000	100,0	30.000	100,0
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	109.929,28	809.150	736,1	1.029.300	127,2	922.100	89,6	970.000	105,2
11	Opći prihodi i primici	64.163,50	468.350	729,9	647.300	138,2	645.100	99,7	590.000	91,5
3	Rashodi poslovanja	2.966,94	25.900	873,0	22.400	86,5	800	3,6	20.000	2500,0
32	Materijalni rashodi	26,44								
34	Financijski rashodi	2.940,50	25.900	880,8	22.400	86,5	800	3,6	20.000	2500,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.196,55	442.450	723,0	624.900	141,2	644.300	103,1	570.000	88,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.196,55	442.450	723,0	624.900	141,2	644.300	103,1	570.000	88,5
31	Vlastiti prihodi	5.257,51	207.800	3952,4	315.000	151,6	210.000	66,7	310.000	147,6
3	Rashodi poslovanja		700		15.000	2142,9	10.000	66,7	10.000	100,0
34	Financijski rashodi		700		15.000	2142,9	10.000	66,7	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.257,51	207.100	3939,1	300.000	144,9	200.000	66,7	300.000	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.257,51	207.100	3939,1	300.000	144,9	200.000	66,7	300.000	150,0
51	Pomoći EU	40.508,28	133.000	328,3	67.000	50,4	67.000	100,0	70.000	104,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.508,28	133.000	328,3	67.000	50,4	67.000	100,0	70.000	104,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.508,28	133.000	328,3	67.000	50,4	67.000	100,0	70.000	104,5
K540041	HERCULE III	744.628,61								
12	Sredstva učešća za pomoći	256.329,46								
3	Rashodi poslovanja	51.936,34								
32	Materijalni rashodi	51.936,34								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.393,12								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.393,12								
51	Pomoći EU	488.299,15								
3	Rashodi poslovanja	93.728,78								
32	Materijalni rashodi	93.728,78								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	394.570,37								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	394.570,37								
K540047	FOND ZA CARINSKU OPREMU		400.000		4.000.524	1000,1				
12	Sredstva učešća za pomoći		144.000		1.410.500	979,5				
3	Rashodi poslovanja		54.000		7.560	14,0				
32	Materijalni rashodi		54.000		7.560	14,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.000		1.402.940	1558,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000		1.402.940	1558,8				
51	Pomoći EU		256.000		2.590.024	1011,7				
3	Rashodi poslovanja		96.000		13.000	13,5				
32	Materijalni rashodi		96.000		13.000	13,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		160.000		2.577.024	1610,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000		2.577.024	1610,6				
K540049	PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.				949.000		251.500	26,5	30.000	11,9
12	Sredstva učešća za pomoći				244.000		241.500	99,0	7.500	3,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				244.000		241.500	99,0	7.500	3,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				244.000		241.500	99,0	7.500	3,1
575	Fondovi za unutarnje poslove				705.000		10.000	1,4	22.500	225,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				705.000		10.000	1,4	22.500	225,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				705.000		10.000	1,4	22.500	225,0
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ		1.350		1.000	74,1	1.350	135,0	1.000	74,1
51	Pomoći EU		1.350		1.000	74,1	1.350	135,0	1.000	74,1
3	Rashodi poslovanja		1.350		1.000	74,1	1.350	135,0	1.000	74,1
32	Materijalni rashodi		1.350		1.000	74,1	1.350	135,0	1.000	74,1
T540044	CEL BET II	25.123,06	35.910	142,9	36.000	100,3	35.000	97,2	35.000	100,0
51	Pomoći EU	25.123,06	35.910	142,9	36.000	100,3	35.000	97,2	35.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	25.123,06	35.910	142,9	36.000	100,3	35.000	97,2	35.000	100,0
32	Materijalni rashodi	25.123,06	35.910	142,9	36.000	100,3	35.000	97,2	35.000	100,0
T540046	PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE	29.216,42	49.476	169,3						
51	Pomoći EU	23.907,51	49.476	206,9						
3	Rashodi poslovanja	23.907,51	26.376	110,3						
31	Rashodi za zaposlene	6.206,52	9.970	160,6						
32	Materijalni rashodi	17.700,99	16.406	92,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.100							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.100							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	5.308,91								
3	Rashodi poslovanja	5.308,91								
32	Materijalni rashodi	5.308,91								
02515	Porezna uprava	134.072.224,60	188.954.240	140,9	223.686.497	118,4	192.905.975	86,2	169.284.737	87,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	130.169.688,36	156.039.409	119,9	164.602.939	105,5	163.855.432	99,5	164.021.179	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	154.810,59	307.495	198,6						
31	Vlastiti prihodi	110.364,83	185.812	168,4	185.812	100,0	185.812	100,0	185.812	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.039.042,75	2.442.100	119,8	2.442.100	100,0	2.442.100	100,0	2.422.100	99,2
51	Pomoći EU	48.985,88	152.631	311,6	152.631	100,0	152.631	100,0	152.631	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	919.150,38	1.742.258	189,6						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	630.181,82	28.084.535	4456,6	56.303.015	200,5	26.270.000	46,7	2.503.015	9,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	134.072.224,60	188.954.240	140,9	223.686.497	118,4	192.905.975	86,2	169.284.737	87,8
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	134.072.224,60	188.954.240	140,9	223.686.497	118,4	192.905.975	86,2	169.284.737	87,8
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	94.190.834,68	111.095.349	117,9	125.913.751	113,3	125.216.244	99,4	125.381.991	100,1
11	Opći prihodi i primici	94.001.819,39	110.221.815	117,3	125.577.939	113,9	124.880.432	99,4	125.046.179	100,1
3	Rashodi poslovanja	94.001.819,39	110.221.815	117,3	125.577.939	113,9	124.880.432	99,4	125.046.179	100,1
31	Rashodi za zaposlene	75.069.309,90	89.345.414	119,0	104.661.672	117,1	104.773.193	100,1	105.163.179	100,4
32	Materijalni rashodi	18.796.488,02	20.715.808	110,2	20.768.544	100,3	19.968.000	96,1	19.768.000	99,0
34	Financijski rashodi	19.328,60	25.216	130,5	14.500	57,5	14.500	100,0	14.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	116.445,74	132.723	114,0	132.723	100,0	124.239	93,6	100.000	80,5
38	Ostali rashodi	247,13	2.654	1073,9	500	18,8	500	100,0	500	100,0
31	Vlastiti prihodi	110.364,83	185.812	168,4	185.812	100,0	185.812	100,0	185.812	100,0
3	Rashodi poslovanja	110.364,83	185.812	168,4	185.812	100,0	185.812	100,0	185.812	100,0
32	Materijalni rashodi	110.364,83	185.812	168,4	185.812	100,0	185.812	100,0	185.812	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	78.650,46	687.722	874,4	150.000	21,8	150.000	100,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	78.650,46	687.722	874,4	150.000	21,8	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	71.419,02	21.361	29,9	50.000	234,1	50.000	100,0	50.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
34	Financijski rashodi	7.231,44	666.361	9214,8	100.000	15,0	100.000	100,0	100.000	100,0
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	2.654,46	6.636	250,0	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.654,46	6.636	250,0	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.654,46	6.636	250,0	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
38	Ostali rashodi	2.654,46	6.636	250,0	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	186.559,14	296.337	158,8	800.000	270,0	800.000	100,0	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	186.559,14	296.337	158,8	800.000	270,0	800.000	100,0	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	186.559,14	296.337	158,8	800.000	270,0	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	186.559,14	296.337	158,8	800.000	270,0	800.000	100,0	800.000	100,0
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	268.703,68	796.337	296,4	800.000	100,5	800.000	100,0	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	268.703,68	796.337	296,4	800.000	100,5	800.000	100,0	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	268.703,68	796.337	296,4	800.000	100,5	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	268.703,68	796.337	296,4	800.000	100,5	800.000	100,0	800.000	100,0
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	48.985,88	152.631	311,6	152.631	100,0	152.631	100,0	152.631	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	48.985,88	152.631	311,6	152.631	100,0	152.631	100,0	152.631	100,0
3	Rashodi poslovanja	48.985,88	152.631	311,6	152.631	100,0	152.631	100,0	152.631	100,0
32	Materijalni rashodi	48.985,88	152.631	311,6	152.631	100,0	152.631	100,0	152.631	100,0
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	1.902.206,82	2.836.098	149,1	3.180.000	112,1	3.180.000	100,0	3.180.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.644.424,02	1.881.684	114,4	2.000.000	106,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.644.424,02	1.881.684	114,4	2.000.000	106,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	475.563,05	1.592.674	334,9	500.000	31,4	500.000	100,0	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.161.590,02	23.565	2,0	1.000.000	4243,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.270,95	265.445	3650,8	500.000	188,4	500.000	100,0	500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	257.782,79	954.414	370,2	1.180.000	123,6	1.180.000	100,0	1.180.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	257.782,79	954.414	370,2	1.180.000	123,6	1.180.000	100,0	1.180.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	158.512,17	265.446	167,5	250.000	94,2	250.000	100,0	250.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.270,62	5.446	5,5	250.000	4590,5	250.000	100,0	250.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		683.522		680.000	99,5	680.000	100,0	680.000	100,0
K270151	OPREMANJE	523.502,41	185.803	35,5	483.192	260,1	483.192	100,0	483.192	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	411.440,62	174.441	42,4	415.000	237,9	415.000	100,0	415.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	411.440,62	174.441	42,4	415.000	237,9	415.000	100,0	415.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	411.440,62	174.441	42,4	415.000	237,9	415.000	100,0	415.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	112.061,79	11.362	10,1	68.192	600,2	68.192	100,0	68.192	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.061,79	11.362	10,1	68.192	600,2	68.192	100,0	68.192	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.061,79	11.362	10,1	68.192	600,2	68.192	100,0	68.192	100,0
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	34.912.655,12	41.841.726	119,8	35.787.272	85,5	35.787.272	100,0	35.767.272	99,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.324.761,87	41.059.760	123,2	34.750.000	84,6	34.750.000	100,0	34.750.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	28.860.707,33	31.861.838	110,4	25.700.000	80,7	25.700.000	100,0	25.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	28.860.707,33	31.861.838	110,4	25.700.000	80,7	25.700.000	100,0	25.700.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.464.054,53	9.197.922	206,0	9.050.000	98,4	9.050.000	100,0	9.050.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.623,03	115.445	7112,9	50.000	43,3	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.462.431,50	9.082.477	203,5	9.000.000	99,1	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.587.893,25	781.966	49,2	1.037.272	132,6	1.037.272	100,0	1.017.272	98,1
3	Rashodi poslovanja	1.491.588,09	437.070	29,3	684.000	156,5	684.000	100,0	664.000	97,1
32	Materijalni rashodi	1.491.588,09	437.070	29,3	684.000	156,5	684.000	100,0	664.000	97,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.305,15	344.896	358,1	353.272	102,4	353.272	100,0	353.272	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		293.089		43.272	14,8	43.272	100,0	43.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.305,15	51.807	53,8	310.000	598,4	310.000	100,0	310.000	100,0
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	331.979,64	1.609.035	484,7	260.000	16,2	210.000	80,8	210.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	331.979,64	1.609.035	484,7	260.000	16,2	210.000	80,8	210.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	328.523,20	431.807	131,4	110.000	25,5	110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	328.523,20	431.807	131,4	110.000	25,5	110.000	100,0	110.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.456,44	1.177.228	34059,0	150.000	12,7	100.000	66,7	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.456,44	1.177.228	34059,0	150.000	12,7	100.000	66,7	100.000	100,0
K541046	DIGITALNA TRANSFORMACIJA-NPOO	630.181,82	28.084.535	4456,6	56.303.015	200,5	26.270.000	46,7	2.503.015	9,5
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	630.181,82	28.084.535	4456,6	56.303.015	200,5	26.270.000	46,7	2.503.015	9,5
3	Rashodi poslovanja		6.940.556		5.303.015	76,4	1.270.000	23,9	303.015	23,9
32	Materijalni rashodi		6.940.556		5.303.015	76,4	1.270.000	23,9	303.015	23,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.181,82	21.143.979	3355,2	51.000.000	241,2	25.000.000	49,0	2.200.000	8,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.181,82	21.143.979	3355,2	51.000.000	241,2	25.000.000	49,0	2.200.000	8,8
K541047	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	40.321,19	2.002.833	4967,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.048,18	286.425	4735,7						
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.048,18	236.425	3909,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.048,18	236.425	3909,0						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	34.273,01	1.716.408	5008,0						
3	Rashodi poslovanja		400.000							
32	Materijalni rashodi		400.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.273,01	1.316.408	3840,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.273,01	1.316.408	3840,9						
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.	1.033.639,77	46.920	4,5						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	148.762,41	21.070	14,2						
3	Rashodi poslovanja	26.430,36	21.070	79,7						
32	Materijalni rashodi	26.430,36	21.070	79,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.332,05								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.332,05								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	884.877,37	25.850	2,9						
3	Rashodi poslovanja	191.662,22	25.850	13,5						
32	Materijalni rashodi	191.662,22	25.850	13,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	693.215,15								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	693.215,15								
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	3.260.202,44	4.597.083	141,0	4.177.628	90,9	4.132.553	98,9	4.107.878	99,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.754.361,45	2.344.723	133,7	2.537.010	108,2	2.546.185	100,4	2.551.510	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći	210.357,31	266.248	126,6	221.483	83,2	222.368	100,4	222.826	100,2
31	Vlastiti prihodi	37.262,70	501.645	1346,2	132.243	26,4	63.243	47,8	27.243	43,1
51	Pomoći EU		1.200							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	12.222,42	49.630	406,1	28.286	57,0	28.286	100,0	28.286	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	284.107,34	291.202	102,5	263.721	90,6	263.721	100,0	265.166	100,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	600.620,71	706.904	117,7	532.610	75,3	533.630	100,2	535.032	100,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
564	Ribarski fondovi	151.408,08	167.443	110,6	166.460	99,4	168.105	101,0	168.000	99,9
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	44.745,00	55.743	124,6	65.300	117,1	72.900	111,6	73.700	101,1
575	Fondovi za unutarnje poslove	165.117,44	212.345	128,6	230.515	108,6	234.115	101,6	236.115	100,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	3.260.202,44	4.597.083	141,0	4.177.628	90,9	4.132.553	98,9	4.107.878	99,4
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	3.260.202,44	4.597.083	141,0	4.177.628	90,9	4.132.553	98,9	4.107.878	99,4
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	1.728.486,83	2.292.253	132,6	2.488.310	108,6	2.497.485	100,4	2.502.810	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.728.486,83	2.291.053	132,5	2.488.310	108,6	2.497.485	100,4	2.502.810	100,2
3	Rashodi poslovanja	1.720.196,44	2.282.444	132,7	2.481.310	108,7	2.490.485	100,4	2.495.810	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.366.527,46	1.813.800	132,7	2.042.000	112,6	2.051.175	100,4	2.056.500	100,3
32	Materijalni rashodi	352.271,63	468.644	133,0	439.310	93,7	439.310	100,0	439.310	100,0
34	Financijski rashodi	1.397,35								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.290,38	8.609	103,8	7.000	81,3	7.000	100,0	7.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.290,38	8.609	103,8	7.000	81,3	7.000	100,0	7.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		1.200							
3	Rashodi poslovanja		1.200							
32	Materijalni rashodi		1.200							
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	10.783,73	26.545	246,2	26.500	99,8	26.500	100,0	26.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.783,73	26.545	246,2	26.500	99,8	26.500	100,0	26.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.783,73	26.545	246,2	26.500	99,8	26.500	100,0	26.500	100,0
32	Materijalni rashodi	10.783,73	26.545	246,2	26.500	99,8	26.500	100,0	26.500	100,0
K829001	INFORMATIZACIJA	15.090,90	27.125	179,7	22.200	81,8	22.200	100,0	22.200	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.090,90	27.125	179,7	22.200	81,8	22.200	100,0	22.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.090,90	27.125	179,7	22.200	81,8	22.200	100,0	22.200	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.680							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.090,90	25.445	168,6	22.200	87,2	22.200	100,0	22.200	100,0
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	201.877,42	14.784	7,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	50.469,35	3.658	7,2						
3	Rashodi poslovanja	50.469,35	3.658	7,2						
31	Rashodi za zaposlene	41.452,70	3.636	8,8						
32	Materijalni rashodi	9.016,64	22	0,2						
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	151.408,08	11.126	7,3						
3	Rashodi poslovanja	151.408,08	11.126	7,3						
31	Rashodi za zaposlene	124.358,11	11.049	8,9						
32	Materijalni rashodi	27.049,97	77	0,3						
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	291.234,10	294.147	101,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	43.685,11	44.122	101,0						
3	Rashodi poslovanja	43.347,81	43.327	100,0						
31	Rashodi za zaposlene	32.430,83	32.770	101,0						
32	Materijalni rashodi	10.916,99	10.557	96,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	337,30	795	235,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	337,30	795	235,7						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	247.548,99	250.025	101,0						
3	Rashodi poslovanja	245.637,63	245.516	100,0						
31	Rashodi za zaposlene	183.774,69	185.701	101,0						
32	Materijalni rashodi	61.862,94	59.815	96,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.911,36	4.509	235,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.911,36	4.509	235,9						
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ <i>Sredstva učešća za pomoći</i>	580.245,90								
12		87.036,90								
3	Rashodi poslovanja	85.744,98								
31	Rashodi za zaposlene	69.577,14								
32	Materijalni rashodi	16.167,84								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.291,92								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.291,92								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	493.209,01								
3	Rashodi poslovanja	485.888,14								
31	Rashodi za zaposlene	394.270,47								
32	Materijalni rashodi	91.617,67								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.320,87								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.320,87								
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ <i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	70.614,98	90.566	128,3	48.620	53,7				
575		70.614,98	90.566	128,3	48.620	53,7				
3	Rashodi poslovanja	70.614,98	89.876	127,3	48.060	53,5				
31	Rashodi za zaposlene	56.917,65	65.565	115,2	34.100	52,0				
32	Materijalni rashodi	13.697,33	24.311	177,5	13.960	57,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		690		560	81,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		690		560	81,2				
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020 <i>Sredstva učešća za pomoći</i>	123.811,38	180.624	145,9						
12		18.571,70	27.094	145,9						
3	Rashodi poslovanja	18.571,70	27.094	145,9						
31	Rashodi za zaposlene	14.798,32	23.517	158,9						
32	Materijalni rashodi	3.773,39	3.577	94,8						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	105.239,68	153.530	145,9						
3	Rashodi poslovanja	105.239,68	153.530	145,9						
31	Rashodi za zaposlene	83.857,15	133.263	158,9						
32	Materijalni rashodi	21.382,53	20.267	94,8						
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020 <i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.555,32	4.000	156,5						
12		383,30	600	156,5						
3	Rashodi poslovanja	383,30	600	156,5						
32	Materijalni rashodi	383,30	600	156,5						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.172,02	3.400	156,5						
3	Rashodi poslovanja	2.172,02	3.400	156,5						
32	Materijalni rashodi	2.172,02	3.400	156,5						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	58.684,04	75.890	129,3	41.120	54,2				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	58.684,04	75.890	129,3	41.120	54,2				
3	Rashodi poslovanja	58.684,04	75.319	128,3	40.655	54,0				
31	Rashodi za zaposlene	47.236,33	55.213	116,9	29.125	52,8				
32	Materijalni rashodi	11.447,71	20.106	175,6	11.530	57,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		571		465	81,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		571		465	81,4				
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	5.922,59	39.545	667,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.250,59	15.028	667,7						
3	Rashodi poslovanja	1.572,49	12.844	816,8						
32	Materijalni rashodi	1.572,49	12.844	816,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	678,09	2.184	322,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	678,09	2.184	322,1						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	3.672,01	24.517	667,7						
3	Rashodi poslovanja	2.565,65	20.956	816,8						
32	Materijalni rashodi	2.565,65	20.956	816,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.106,36	3.561	321,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.106,36	3.561	321,9						
K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	43.009,82	48.444	112,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.451,47	7.267	112,6						
3	Rashodi poslovanja	6.391,95	7.081	110,8						
31	Rashodi za zaposlene	5.723,08	5.506	96,2						
32	Materijalni rashodi	668,86	1.575	235,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59,52	186	312,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59,52	186	312,5						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	36.558,35	41.177	112,6						
3	Rashodi poslovanja	36.221,05	40.124	110,8						
31	Rashodi za zaposlene	32.430,83	31.198	96,2						
32	Materijalni rashodi	3.790,22	8.926	235,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	337,30	1.053	312,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	337,30	1.053	312,2						
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	35.818,41	45.889	128,1	24.850	54,2				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	35.818,41	45.889	128,1	24.850	54,2				
3	Rashodi poslovanja	35.818,41	45.531	127,1	24.560	53,9				
31	Rashodi za zaposlene	28.831,18	33.181	115,1	17.500	52,7				
32	Materijalni rashodi	6.987,23	12.350	176,8	7.060	57,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		358		290	81,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		358		290	81,0				
K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	10.059,31	29.544	293,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.508,90	4.431	293,7						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	1.508,90	4.431	293,7						
32	Materijalni rashodi	1.508,90	4.431	293,7						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	8.550,41	25.113	293,7						
3	Rashodi poslovanja	8.550,41	25.113	293,7						
32	Materijalni rashodi	8.550,41	25.113	293,7						
K829026	PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2027 TEHNIČKA POMOĆ		223.310		237.800	106,5	240.150	101,0	240.000	99,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		66.993		71.340	106,5	72.045	101,0	72.000	99,9
3	Rashodi poslovanja		65.352		70.890	108,5	71.595	101,0	71.550	99,9
31	Rashodi za zaposlene		52.110		54.570	104,7	55.275	101,3	55.230	99,9
32	Materijalni rashodi		13.242		16.320	123,2	16.320	100,0	16.320	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.641		450	27,4	450	100,0	450	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.641		450	27,4	450	100,0	450	100,0
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>		156.317		166.460	106,5	168.105	101,0	168.000	99,9
3	Rashodi poslovanja		152.488		165.410	108,5	167.055	101,0	166.950	99,9
31	Rashodi za zaposlene		121.590		127.330	104,7	128.975	101,3	128.870	99,9
32	Materijalni rashodi		30.898		38.080	123,2	38.080	100,0	38.080	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.829		1.050	27,4	1.050	100,0	1.050	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.829		1.050	27,4	1.050	100,0	1.050	100,0
K829027	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027. (OPULJP) TEHNIČKA POMOĆ				310.260		310.260	100,0	311.960	100,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				46.539		46.539	100,0	46.794	100,5
3	Rashodi poslovanja				46.149		46.149	100,0	46.404	100,6
31	Rashodi za zaposlene				32.850		32.850	100,0	33.105	100,8
32	Materijalni rashodi				13.299		13.299	100,0	13.299	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				390		390	100,0	390	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				390		390	100,0	390	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				263.721		263.721	100,0	265.166	100,5
3	Rashodi poslovanja				261.511		261.511	100,0	262.956	100,6
31	Rashodi za zaposlene				186.150		186.150	100,0	187.595	100,8
32	Materijalni rashodi				75.361		75.361	100,0	75.361	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.210		2.210	100,0	2.210	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.210		2.210	100,0	2.210	100,0
K829028	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. (OPKK) TEHNIČKA POMOĆ		647.029		351.960	54,4	352.460	100,1	353.160	100,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		97.055		52.794	54,4	52.869	100,1	52.974	100,2
3	Rashodi poslovanja		96.576		52.314	54,2	52.389	100,1	52.494	100,2
31	Rashodi za zaposlene		76.113		34.200	44,9	34.275	100,2	34.380	100,3
32	Materijalni rashodi		20.463		18.114	88,5	18.114	100,0	18.114	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		479		480	100,2	480	100,0	480	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		479		480	100,2	480	100,0	480	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		549.974		299.166	54,4	299.591	100,1	300.186	100,2
3	Rashodi poslovanja		547.260		296.446	54,2	296.871	100,1	297.466	100,2
31	Rashodi za zaposlene		431.303		193.800	44,9	194.225	100,2	194.820	100,3
32	Materijalni rashodi		115.957		102.646	88,5	102.646	100,0	102.646	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.714		2.720	100,2	2.720	100,0	2.720	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.714		2.720	100,2	2.720	100,0	2.720	100,0
K829029	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ				170.500		171.100	100,4	171.800	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				25.575		25.665	100,4	25.770	100,4
3	Rashodi poslovanja				25.575		25.665	100,4	25.770	100,4
31	Rashodi za zaposlene				18.975		19.065	100,5	19.170	100,6
32	Materijalni rashodi				6.600		6.600	100,0	6.600	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				144.925		145.435	100,4	146.030	100,4
3	Rashodi poslovanja				144.925		145.435	100,4	146.030	100,4
31	Rashodi za zaposlene				107.525		108.035	100,5	108.630	100,6
32	Materijalni rashodi				37.400		37.400	100,0	37.400	100,0
K829030	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ				16.000		16.000	100,0	16.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				2.400		2.400	100,0	2.400	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.400		2.400	100,0	2.400	100,0
32	Materijalni rashodi				2.400		2.400	100,0	2.400	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				13.600		13.600	100,0	13.600	100,0
3	Rashodi poslovanja				13.600		13.600	100,0	13.600	100,0
32	Materijalni rashodi				13.600		13.600	100,0	13.600	100,0
K829031	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ				11.300		11.300	100,0	11.300	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				4.294		4.294	100,0	4.294	100,0
3	Rashodi poslovanja				3.724		3.724	100,0	3.724	100,0
32	Materijalni rashodi				3.724		3.724	100,0	3.724	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				570		570	100,0	570	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				570		570	100,0	570	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				7.006		7.006	100,0	7.006	100,0
3	Rashodi poslovanja				6.076		6.076	100,0	6.076	100,0
32	Materijalni rashodi				6.076		6.076	100,0	6.076	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				930		930	100,0	930	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				930		930	100,0	930	100,0
K829032	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ				26.600		26.600	100,0	26.600	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				5.320		5.320	100,0	5.320	100,0
3	Rashodi poslovanja				5.320		5.320	100,0	5.320	100,0
32	Materijalni rashodi				5.320		5.320	100,0	5.320	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				21.280		21.280	100,0	21.280	100,0
3	Rashodi poslovanja				21.280		21.280	100,0	21.280	100,0
32	Materijalni rashodi				21.280		21.280	100,0	21.280	100,0
K829033	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST (ISF) 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ				26.780		50.725	189,4	51.125	100,8
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				26.780		50.725	189,4	51.125	100,8
3	Rashodi poslovanja				26.780		50.435	188,3	50.835	100,8
31	Rashodi za zaposlene				18.000		36.100	200,6	36.500	101,1
32	Materijalni rashodi				8.780		14.335	163,3	14.335	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						290		290	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						290		290	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
K829034	INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE (BMVI) 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ				47.575		99.255	208,6	100.355	101,1
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				47.575		99.255	208,6	100.355	101,1
3	Rashodi poslovanja				47.575		98.695	207,5	99.795	101,1
31	Rashodi za zaposlene				35.085		70.585	201,2	71.685	101,6
32	Materijalni rashodi				12.490		28.110	225,1	28.110	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						560		560	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						560		560	100,0
K829035	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.- 2027. (AMIF) TEHNIČKA POMOĆ				41.570		84.135	202,4	84.635	100,6
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				41.570		84.135	202,4	84.635	100,6
3	Rashodi poslovanja				41.570		83.670	201,3	84.170	100,6
31	Rashodi za zaposlene				29.925		60.300	201,5	60.800	100,8
32	Materijalni rashodi				11.645		23.370	200,7	23.370	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						465		465	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						465		465	100,0
K829036	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027. (ITP) TEHNIČKA POMOĆ				88.140		88.240	100,1	88.490	100,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				13.221		13.236	100,1	13.274	100,3
3	Rashodi poslovanja				13.101		13.116	100,1	13.154	100,3
31	Rashodi za zaposlene				8.595		8.610	100,2	8.648	100,4
32	Materijalni rashodi				4.506		4.506	100,0	4.506	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				120		120	100,0	120	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				120		120	100,0	120	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				74.919		75.004	100,1	75.216	100,3
3	Rashodi poslovanja				74.239		74.324	100,1	74.536	100,3
31	Rashodi za zaposlene				48.705		48.790	100,2	49.002	100,4
32	Materijalni rashodi				25.534		25.534	100,0	25.534	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				680		680	100,0	680	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				680		680	100,0	680	100,0
T829008	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014- 2020	44.745,00	55.743	124,6	65.300	117,1	72.900	111,6	73.700	101,1
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	44.745,00	55.743	124,6	65.300	117,1	72.900	111,6	73.700	101,1
3	Rashodi poslovanja	44.745,00	55.743	124,6	65.300	117,1	72.900	111,6	73.700	101,1
31	Rashodi za zaposlene	41.837,85	46.453	111,0	54.300	116,9	54.300	100,0	55.100	101,5
32	Materijalni rashodi	2.907,14	9.290	319,6	11.000	118,4	18.600	169,1	18.600	100,0
T829025	TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI	37.262,70	52.245	140,2	27.243	52,1	27.243	100,0	27.243	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	37.262,70	52.245	140,2	27.243	52,1	27.243	100,0	27.243	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.262,70	52.245	140,2	27.243	52,1	27.243	100,0	27.243	100,0
31	Rashodi za zaposlene	32.384,94	31.000	95,7	27.243	87,9	27.243	100,0	27.243	100,0
32	Materijalni rashodi	4.877,76	21.245	435,5						
T829037	POBOLJŠANJE ZAKONODAVNOG OKVIRA I JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA TIJELA ZA REVIZIJU CRNA GORA - TWINNING LIGHT PROJEKT		199.900		45.000	22,5	6.000	13,3		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		199.900		45.000	22,5	6.000	13,3		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja		199.900		45.000	22,5	6.000	13,3		
31	Rashodi za zaposlene		28.100		30.500	108,5	3.000	9,8		
32	Materijalni rashodi		171.800		14.500	8,4	3.000	20,7		
T829038	TWINNING LIGHT PROJEKT JAČANJE REVIZIJSKIH KAPACITETA REVIZIJSKOG TIJELA - TURSKA 2023.G TR2020/DG/02/A3-01/001 - TR 20 IPA OT 01 22 TWL		249.500		60.000	24,0	30.000	50,0		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		249.500		60.000	24,0	30.000	50,0		
3	Rashodi poslovanja		229.500		60.000	26,1	30.000	50,0		
31	Rashodi za zaposlene		28.000		35.000	125,0	17.500	50,0		
32	Materijalni rashodi		201.500		25.000	12,4	12.500	50,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000							
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	48.869,24	66.361	135,8	81.210	122,4	81.210	100,0	81.210	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	48.869,24	66.361	135,8	81.210	122,4	81.210	100,0	81.210	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	48.869,24	66.361	135,8	81.210	122,4	81.210	100,0	81.210	100,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	48.869,24	66.361	135,8	81.210	122,4	81.210	100,0	81.210	100,0
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	48.869,24	66.361	135,8	81.210	122,4	81.210	100,0	81.210	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.869,24	66.361	135,8	81.210	122,4	81.210	100,0	81.210	100,0
3	Rashodi poslovanja	48.869,24	66.361	135,8	81.210	122,4	81.210	100,0	81.210	100,0
32	Materijalni rashodi	48.603,80	65.996	135,8	80.845	122,5	80.845	100,0	80.845	100,0
34	Financijski rashodi	265,45	365	137,5	365	100,0	365	100,0	365	100,0
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	55.417.311,04	56.243.151	101,5	62.583.781	111,3	60.481.134	96,6	58.030.441	95,9
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	875.916,60	1.325.363	151,3	1.541.815	116,3	1.587.805	103,0	1.602.795	100,9
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	875.916,60	1.325.363	151,3	1.541.815	116,3	1.587.805	103,0	1.602.795	100,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	875.916,60	1.325.363	151,3	1.541.815	116,3	1.587.805	103,0	1.602.795	100,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	875.916,60	1.325.363	151,3	1.541.815	116,3	1.587.805	103,0	1.602.795	100,9
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	875.916,60	1.325.363	151,3	1.541.815	116,3	1.587.805	103,0	1.602.795	100,9
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	871.782,79	1.301.822	149,3	1.520.805	116,8	1.572.005	103,4	1.578.885	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	871.782,79	1.301.822	149,3	1.520.805	116,8	1.572.005	103,4	1.578.885	100,4
3	Rashodi poslovanja	870.662,02	1.286.568	147,8	1.515.635	117,8	1.566.505	103,4	1.561.615	99,7
31	Rashodi za zaposlene	753.852,48	862.562	114,4	938.670	108,8	942.860	100,4	946.970	100,4
32	Materijalni rashodi	115.535,40	423.489	366,5	573.785	135,5	620.465	108,1	611.465	98,5
34	Financijski rashodi	13,27	517	3896,0	520	100,6	520	100,0	520	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.260,87			2.660		2.660	100,0	2.660	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.120,77	15.254	1361,0	5.170	33,9	5.500	106,4	17.270	314,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120,77	15.254	1361,0	5.170	33,9	5.500	106,4	17.270	314,0
K857002	INFORMATIZACIJA	4.133,81	23.541	569,5	10.630	45,2	8.990	84,6	10.630	118,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
11	Opći prihodi i primici	4.133,81	23.541	569,5	10.630	45,2	8.990	84,6	10.630	118,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.133,81	23.541	569,5	10.630	45,2	8.990	84,6	10.630	118,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		14.250		2.660	18,7	2.660	100,0	2.660	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.133,81	9.291	224,8	7.970	85,8	6.330	79,4	7.970	125,9
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE				10.380		6.810	65,6	13.280	195,0
11	Opći prihodi i primici				10.380		6.810	65,6	13.280	195,0
3	Rashodi poslovanja				10.380		6.810	65,6	13.280	195,0
32	Materijalni rashodi				10.380		6.810	65,6	13.280	195,0
030	MINISTARSTVO OBRANE	970.687.732,44	1.056.079.911	108,8	1.172.729.274	111,0	1.196.225.977	102,0	1.197.482.879	100,1
03005	Ministarstvo obrane	970.687.732,44	1.055.859.506	108,8	1.169.145.758	110,7	1.192.576.100	102,0	1.193.698.307	100,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	970.145.886,63	1.040.120.944	107,2	1.166.191.638	112,1	1.189.486.838	102,0	1.191.431.237	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći	12.987,67								
31	Vlastiti prihodi	43.415,94	1.082.605	2493,6	398.170	36,8	398.170	100,0	398.170	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	263.529,17	557.542	211,6						
51	Pomoći EU		586.418		430.550	73,4	286.942	66,6	143.500	50,0
52	Ostale pomoći	29.302,13	1.267.231	4324,7	400.000	31,6	678.750	169,7		
564	Ribarski fondovi	37.523,94								
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	155.086,95	7.047.000	4543,9						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		30.000							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		5.167.766		1.725.400	33,4	1.725.400	100,0	1.725.400	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
25	OBRANA	949.215.034,08	1.033.612.061	108,9	1.147.208.609	111,0	1.168.400.141	101,8	1.169.276.776	100,1
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	459.129.616,23	456.000.468	99,3	503.525.299	110,4	489.786.212	97,3	468.639.021	95,7
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	73.322.226,93	47.081.509	64,2	62.373.069	132,5	214.853.393	344,5	257.879.229	120,0
11	Opći prihodi i primici	73.322.226,93	47.081.509	64,2	62.373.069	132,5	214.853.393	344,5	257.879.229	120,0
3	Rashodi poslovanja	3.145.901,61	4.297.224	136,6	6.028.796	140,3	13.548.796	224,7	13.748.796	101,5
32	Materijalni rashodi	3.145.901,61	4.297.224	136,6	6.028.796	140,3	13.548.796	224,7	13.748.796	101,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.176.325,32	42.784.285	61,0	56.344.273	131,7	201.304.597	357,3	244.130.433	121,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		23.890		23.890	100,0	23.890	100,0	23.890	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.176.325,32	42.760.395	60,9	56.320.383	131,7	201.280.707	357,4	244.106.543	121,3
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	60.908.122,50	76.238.814	125,2	80.595.046	105,7	89.546.308	111,1	106.528.526	119,0
11	Opći prihodi i primici	60.908.122,50	75.326.386	123,7	80.164.496	106,4	89.259.366	111,3	106.385.026	119,2
3	Rashodi poslovanja	60.908.122,50	75.326.386	123,7	80.164.496	106,4	89.259.366	111,3	106.385.026	119,2
32	Materijalni rashodi	60.908.122,50	75.326.386	123,7	80.164.496	106,4	89.259.366	111,3	106.385.026	119,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene		338.198							
3	Rashodi poslovanja		338.198							
32	Materijalni rashodi		338.198							
51	Pomoći EU		574.230		430.550	75,0	286.942	66,6	143.500	50,0
3	Rashodi poslovanja		574.230		430.550	75,0	286.942	66,6	143.500	50,0
32	Materijalni rashodi		574.230		430.550	75,0	286.942	66,6	143.500	50,0
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	14.199.311,98	30.025.046	211,5	29.406.919	97,9	22.137.301	75,3	21.543.551	97,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici	14.044.225,03	17.763.621	126,5	27.281.519	153,6	19.733.151	72,3	19.818.151	100,4
3	Rashodi poslovanja	8.536.927,07	9.029.871	105,8	9.201.150	101,9	9.201.150	100,0	9.201.150	100,0
32	Materijalni rashodi	8.536.927,07	9.029.871	105,8	9.201.150	101,9	9.201.150	100,0	9.201.150	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.507.297,96	8.733.750	158,6	18.080.369	207,0	10.532.001	58,3	10.617.001	100,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.507.297,96	8.733.750	158,6	18.080.369	207,0	10.532.001	58,3	10.617.001	100,8
52	Ostale pomoći		16.659		400.000	2401,1	678.750	169,7		
3	Rashodi poslovanja				60.500		18.250	30,2		
32	Materijalni rashodi				60.500		18.250	30,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.659		339.500	2037,9	660.500	194,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.659		339.500	2037,9	660.500	194,6		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	155.086,95	7.047.000	4543,9						
3	Rashodi poslovanja	105.746,90	951.000	899,3						
32	Materijalni rashodi	105.746,90	951.000	899,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.340,05	6.096.000	12355,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.340,05	6.096.000	12355,1						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		30.000							
3	Rashodi poslovanja		30.000							
32	Materijalni rashodi		30.000							
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		5.167.766		1.725.400	33,4	1.725.400	100,0	1.725.400	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.154.494		1.712.128	33,2	1.712.128	100,0	1.712.128	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.154.494		1.712.128	33,2	1.712.128	100,0	1.712.128	100,0
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	315.349,10	87.636	27,8	2.759.972	3149,4	3.031.572	109,8		
11	Opći prihodi i primici	315.349,10	87.636	27,8	2.759.972	3149,4	3.031.572	109,8		
3	Rashodi poslovanja		87.636		13.272	15,1	13.272	100,0		
32	Materijalni rashodi		87.636		13.272	15,1	13.272	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.349,10			2.746.700		3.018.300	109,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.349,10			2.746.700		3.018.300	109,9		
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	3.464.754,18	509.908	14,7						
11	Opći prihodi i primici	3.464.754,18	509.908	14,7						
3	Rashodi poslovanja	463,20	9.908	2139,0						
32	Materijalni rashodi	463,20	9.908	2139,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.464.290,98	500.000	14,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.464.290,98	500.000	14,4						
K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)	286.745.044,47	267.078.607	93,1	255.710.522	95,7	119.021.099	46,5	56.607.800	47,6
11	Opći prihodi i primici	286.745.044,47	267.078.607	93,1	255.710.522	95,7	119.021.099	46,5	56.607.800	47,6
3	Rashodi poslovanja	335.125,31	2.676.035	798,5	11.460.261	428,3	27.066.029	236,2	29.028.500	107,3
32	Materijalni rashodi	335.125,31	2.676.035	798,5	11.460.261	428,3	27.066.029	236,2	29.028.500	107,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	286.409.919,16	264.402.572	92,3	244.250.261	92,4	91.955.070	37,6	27.579.300	30,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286.409.919,16	264.402.572	92,3	244.250.261	92,4	91.955.070	37,6	27.579.300	30,0
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	204.362,38	646.428	316,3	3.478.446	538,1	2.334.461	67,1	2.127.953	91,2
11	Opći prihodi i primici	204.362,38	646.428	316,3	3.478.446	538,1	2.334.461	67,1	2.127.953	91,2
3	Rashodi poslovanja	19.272,42	269.168	1396,6	837.241	311,0	251.929	30,1	199.104	79,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	19.272,42	269.168	1396,6	837.241	311,0	251.929	30,1	199.104	79,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.089,96	377.260	203,8	2.641.205	700,1	2.082.532	78,8	1.928.849	92,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.089,96	377.260	203,8	2.641.205	700,1	2.082.532	78,8	1.928.849	92,6
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	637.490,59								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	637.490,59								
3	Rashodi poslovanja	637.490,59								
32	Materijalni rashodi	637.490,59								
K545077	OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA		22.565.937		64.675.973	286,6	36.062.078	55,8	16.721.962	46,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		22.565.937		64.675.973	286,6	36.062.078	55,8	16.721.962	46,4
3	Rashodi poslovanja		216.844		171.911	79,3	173.420	100,9	159.380	91,9
32	Materijalni rashodi		216.844		171.911	79,3	173.420	100,9	159.380	91,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.349.093		64.504.062	288,6	35.888.658	55,6	16.562.582	46,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.349.093		64.504.062	288,6	35.888.658	55,6	16.562.582	46,1
K545078	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM	19.332.954,10	11.766.583	60,9	4.525.352	38,5	2.800.000	61,9	7.230.000	258,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.332.954,10	11.766.583	60,9	4.525.352	38,5	2.800.000	61,9	7.230.000	258,2
3	Rashodi poslovanja	23.446,45	55.743	237,7	55.743	100,0				
32	Materijalni rashodi	23.446,45	55.743	237,7	55.743	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.309.507,65	11.710.840	60,6	4.469.609	38,2	2.800.000	62,6	7.230.000	258,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.309.507,65	11.710.840	60,6	4.469.609	38,2	2.800.000	62,6	7.230.000	258,2
2505	UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU	393.738.628,20	435.662.144	110,6	497.670.416	114,2	505.025.554	101,5	507.306.257	100,5
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	391.120.294,25	432.051.420	110,5	494.059.692	114,4	501.414.830	101,5	503.695.533	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	391.120.234,25	432.050.338	110,5	494.059.692	114,4	501.414.830	101,5	503.695.533	100,5
3	Rashodi poslovanja	391.120.234,25	432.050.338	110,5	494.059.692	114,4	501.414.830	101,5	503.695.533	100,5
31	Rashodi za zaposlene	369.960.324,15	407.320.109	110,1	460.428.860	113,0	467.754.050	101,6	469.785.719	100,4
32	Materijalni rashodi	20.976.361,34	24.464.783	116,6	33.365.832	136,4	33.395.780	100,1	33.644.814	100,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	183.548,75	265.446	144,6	265.000	99,8	265.000	100,0	265.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	60,01	1.082	1803,0						
3	Rashodi poslovanja	60,01	1.082	1803,0						
32	Materijalni rashodi	60,01	1.082	1803,0						
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	2.548.072,03	3.610.724	141,7	3.610.724	100,0	3.610.724	100,0	3.610.724	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.548.072,03	3.610.724	141,7	3.610.724	100,0	3.610.724	100,0	3.610.724	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.548.072,03	3.610.724	141,7	3.610.724	100,0	3.610.724	100,0	3.610.724	100,0
32	Materijalni rashodi	1.289.427,78	1.858.784	144,2	1.858.784	100,0	1.858.784	100,0	1.858.784	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.258.644,25	1.751.940	139,2	1.751.940	100,0	1.751.940	100,0	1.751.940	100,0
A545079	ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI	70.261,93								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.261,93								
3	Rashodi poslovanja	19.877,70								
32	Materijalni rashodi	19.877,70								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.384,23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.384,23								
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	20.010.829,88	32.988.026	164,9	31.038.939	94,1	42.268.363	136,2	53.321.471	126,1
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO- INFORMACIJSKIH SUSTAVA	2.807.115,71	13.222.785	471,0	11.921.352	90,2	18.680.146	156,7	29.203.127	156,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA									
11 Opći prihodi i primici	2.807.115,71	12.017.113	428,1	11.921.352	99,2	18.680.146	156,7	29.203.127	156,3
3 Rashodi poslovanja	608.880,39	1.630.629	267,8	829.396	50,9	1.520.071	183,3	373.950	24,6
32 Materijalni rashodi	608.880,39	1.630.629	267,8	829.396	50,9	1.520.071	183,3	373.950	24,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.198.235,32	10.386.484	472,5	11.091.956	106,8	17.160.075	154,7	28.829.177	168,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	208.854,12	526.914	252,3	1.156.054	219,4	460.554	39,8	460.554	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.989.381,20	9.859.570	495,6	9.935.902	100,8	16.699.521	168,1	28.368.623	169,9
52 Ostale pomoći		1.205.672							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.205.672							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.205.672							
A545055 ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	4.923.633,75	6.099.987	123,9	6.705.622	109,9	6.775.419	101,0	6.863.767	101,3
11 Opći prihodi i primici	4.923.633,75	6.099.987	123,9	6.705.622	109,9	6.775.419	101,0	6.863.767	101,3
3 Rashodi poslovanja	4.923.633,75	6.099.987	123,9	6.705.622	109,9	6.775.419	101,0	6.863.767	101,3
32 Materijalni rashodi	4.923.633,75	6.099.987	123,9	6.705.622	109,9	6.775.419	101,0	6.863.767	101,3
A545057 SIGURNOSNI POSLOVI	2.871.967,96	3.052.625	106,3	3.052.625	100,0	3.052.625	100,0	3.052.625	100,0
A545058 OPĆA POTPORA	787.942,53	1.914.125	242,9	1.300.970	68,0	1.346.402	103,5	1.346.402	100,0
11 Opći prihodi i primici	744.526,59	831.520	111,7	902.800	108,6	948.232	105,0	948.232	100,0
3 Rashodi poslovanja	744.526,59	831.520	111,7	902.800	108,6	948.232	105,0	948.232	100,0
32 Materijalni rashodi	626.047,84	739.222	118,1	774.435	104,8	819.867	105,9	819.867	100,0
34 Financijski rashodi	78.345,15	70.333	89,8	105.265	149,7	105.265	100,0	105.265	100,0
38 Ostali rashodi	40.133,60	21.965	54,7	23.100	105,2	23.100	100,0	23.100	100,0
31 Vlastiti prihodi	43.415,94	1.082.605	2493,6	398.170	36,8	398.170	100,0	398.170	100,0
3 Rashodi poslovanja	43.415,94	1.082.605	2493,6	398.170	36,8	398.170	100,0	398.170	100,0
32 Materijalni rashodi	43.415,94	1.082.605	2493,6	398.170	36,8	398.170	100,0	398.170	100,0
A545059 IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	402.381,41	572.035	142,2	572.035	100,0	572.699	100,1	572.699	100,0
11 Opći prihodi i primici	402.381,41	572.035	142,2	572.035	100,0	572.699	100,1	572.699	100,0
3 Rashodi poslovanja	402.381,41	572.035	142,2	572.035	100,0	572.699	100,1	572.699	100,0
32 Materijalni rashodi	402.381,41	572.035	142,2	572.035	100,0	572.699	100,1	572.699	100,0
A545071 SUDSKE PRESUDE I OVRHE	6.105.249,19	3.981.684	65,2	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
11 Opći prihodi i primici	6.105.249,19	3.981.684	65,2	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.105.249,19	3.981.684	65,2	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
32 Materijalni rashodi	929.059,66	596.684	64,2	596.684	100,0	596.684	100,0	596.684	100,0
34 Financijski rashodi	1.459.950,89	935.000	64,0	935.000	100,0	935.000	100,0	935.000	100,0
38 Ostali rashodi	3.716.238,64	2.450.000	65,9	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
A545072 DUHOVNA SKRB	1.356.802,29	1.581.178	116,5	1.665.200	105,3	1.719.246	103,2	1.783.818	103,8
11 Opći prihodi i primici	1.356.802,29	1.581.178	116,5	1.665.200	105,3	1.719.246	103,2	1.783.818	103,8
3 Rashodi poslovanja	1.351.545,54	1.581.178	117,0	1.656.850	104,8	1.702.246	102,7	1.763.318	103,6
31 Rashodi za zaposlene	943.732,64	1.066.834	113,0	1.131.700	106,1	1.136.400	100,4	1.147.000	100,9
32 Materijalni rashodi	407.812,90	514.344	126,1	525.150	102,1	565.846	107,7	616.318	108,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.256,75			8.350		17.000	203,6	20.500	120,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.256,75			8.350		17.000	203,6	20.500	120,6
K545056 RAZVOJ KIBERNETIČKIH SPOSOBNOSTI	755.737,05	2.563.607	339,2	1.839.451	71,8	6.140.142	333,8	6.517.349	106,1
11 Opći prihodi i primici	755.737,05	2.563.607	339,2	1.839.451	71,8	6.140.142	333,8	6.517.349	106,1
3 Rashodi poslovanja	2.143,31	35.500	1656,3	278.098	783,4	2.494.856	897,1	3.070.031	123,1
32 Materijalni rashodi	2.143,31	35.500	1656,3	278.098	783,4	2.494.856	897,1	3.070.031	123,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	753.593,75	2.528.107	335,5	1.561.353	61,8	3.645.286	233,5	3.447.318	94,6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		430.245							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	753.593,75	2.097.862	278,4	1.561.353	74,4	3.645.286	233,5	3.447.318	94,6
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	47.820.888,91	67.988.882	142,2	76.243.619	112,1	83.849.791	110,0	99.499.863	118,7
A545060	OBUKA I VJEŽBE	12.133.651,45	13.849.545	114,1	11.839.105	85,5	12.178.246	102,9	14.581.531	119,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.133.651,45	13.849.545	114,1	11.839.105	85,5	12.178.246	102,9	14.581.531	119,7
3	Rashodi poslovanja	12.133.651,45	13.849.545	114,1	11.839.105	85,5	12.178.246	102,9	14.581.531	119,7
32	Materijalni rashodi	12.133.651,45	13.849.545	114,1	11.839.105	85,5	12.178.246	102,9	14.581.531	119,7
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	27.907.210,70	40.987.757	146,9	53.404.514	130,3	59.671.545	111,7	71.918.332	120,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.907.210,70	40.987.757	146,9	53.404.514	130,3	59.671.545	111,7	71.918.332	120,5
3	Rashodi poslovanja	27.907.210,70	40.987.757	146,9	53.404.514	130,3	59.671.545	111,7	71.918.332	120,5
32	Materijalni rashodi	27.907.210,70	40.987.757	146,9	53.404.514	130,3	59.671.545	111,7	71.918.332	120,5
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	7.780.026,75	13.151.580	169,0	11.000.000	83,6	12.000.000	109,1	13.000.000	108,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.780.026,75	13.151.580	169,0	11.000.000	83,6	12.000.000	109,1	13.000.000	108,3
3	Rashodi poslovanja	7.780.026,75	13.151.580	169,0	11.000.000	83,6	12.000.000	109,1	13.000.000	108,3
32	Materijalni rashodi	7.780.026,75	13.151.580	169,0	11.000.000	83,6	12.000.000	109,1	13.000.000	108,3
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	12.952.729,58	13.369.945	103,2	14.261.066	106,7	15.370.278	107,8	16.603.624	108,0
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	1.154.129,46	1.246.319	108,0	1.725.397	138,4	1.959.241	113,6	2.159.241	110,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.103.617,84	1.232.106	111,6	1.725.397	140,0	1.959.241	113,6	2.159.241	110,2
3	Rashodi poslovanja	1.065.814,57	1.202.382	112,8	1.720.752	143,1	1.919.424	111,5	2.119.424	110,4
32	Materijalni rashodi	1.031.306,64	1.192.719	115,7	1.712.789	143,6	1.879.607	109,7	2.079.607	110,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.507,93	9.663	28,0	7.963	82,4	39.817	500,0	39.817	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.803,28	29.724	78,6	4.645	15,6	39.817	857,2	39.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.803,28	29.724	78,6	4.645	15,6	39.817	857,2	39.817	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	12.987,67								
3	Rashodi poslovanja	12.987,67								
32	Materijalni rashodi	12.987,67								
52	<i>Ostale pomoći</i>		14.213							
3	Rashodi poslovanja		14.213							
32	Materijalni rashodi		14.213							
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	37.523,94								
3	Rashodi poslovanja	37.523,94								
32	Materijalni rashodi	37.523,94								
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	11.798.600,13	12.123.626	102,8	12.535.669	103,4	13.411.037	107,0	14.444.383	107,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.769.358,00	12.081.833	102,7	12.535.669	103,8	13.411.037	107,0	14.444.383	107,7
3	Rashodi poslovanja	11.768.031,20	12.079.179	102,6	12.531.688	103,7	13.404.401	107,0	14.437.747	107,7
32	Materijalni rashodi	11.594.731,42	11.833.275	102,1	12.345.876	104,3	13.218.589	107,1	14.251.935	107,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	173.299,78	245.904	141,9	185.812	75,6	185.812	100,0	185.812	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.326,80	2.654	200,0	3.981	150,0	6.636	166,7	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.326,80	2.654	200,0	3.981	150,0	6.636	166,7	6.636	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		12.188							
3	Rashodi poslovanja		12.188							
32	Materijalni rashodi		12.188							
52	<i>Ostale pomoći</i>	29.242,13	29.605	101,2						
3	Rashodi poslovanja	29.242,13	29.605	101,2						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	29.242,13	29.605	101,2						
2509	MIROVNE MISIJE	15.562.341,27	27.602.596	177,4	24.469.270	88,6	32.099.943	131,2	23.906.540	74,5
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	186.218,99	219.966	118,1	562.700	255,8	562.700	100,0	562.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	186.218,99	219.966	118,1	562.700	255,8	562.700	100,0	562.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	186.218,99	219.966	118,1	562.700	255,8	562.700	100,0	562.700	100,0
32	Materijalni rashodi	186.218,99	219.966	118,1	562.700	255,8	562.700	100,0	562.700	100,0
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	15.152.001,77	27.195.876	179,5	22.625.007	83,2	31.275.387	138,2	22.384.477	71,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.152.001,77	27.195.876	179,5	22.625.007	83,2	31.275.387	138,2	22.384.477	71,6
3	Rashodi poslovanja	13.957.120,50	25.518.848	182,8	20.966.507	82,2	29.244.087	139,5	20.748.977	71,0
32	Materijalni rashodi	13.957.120,50	25.518.848	182,8	20.966.507	82,2	29.244.087	139,5	20.748.977	71,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.194.881,27	1.677.028	140,4	1.658.500	98,9	2.031.300	122,5	1.635.500	80,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.194.881,27	1.677.028	140,4	1.658.500	98,9	2.031.300	122,5	1.635.500	80,5
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	224.120,51	186.754	83,3	1.281.563	686,2	261.856	20,4	959.363	366,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	224.120,51	186.754	83,3	1.281.563	686,2	261.856	20,4	959.363	366,4
3	Rashodi poslovanja	224.120,51	186.754	83,3	1.281.563	686,2	261.856	20,4	959.363	366,4
32	Materijalni rashodi	224.120,51	186.754	83,3	1.281.563	686,2	261.856	20,4	959.363	366,4
26	JAVNA SIGURNOST	21.472.698,36	22.247.445	103,6	21.937.149	98,6	24.175.959	110,2	24.421.531	101,0
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	21.472.698,36	22.247.445	103,6	21.937.149	98,6	24.175.959	110,2	24.421.531	101,0
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	17.176.632,26	16.233.773	94,5	16.148.168	99,5	17.469.561	108,2	17.555.133	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.176.632,26	16.233.773	94,5	16.148.168	99,5	17.469.561	108,2	17.555.133	100,5
3	Rashodi poslovanja	17.176.632,26	16.233.773	94,5	16.148.168	99,5	17.469.561	108,2	17.555.133	100,5
32	Materijalni rashodi	17.176.632,26	16.233.773	94,5	16.148.168	99,5	17.469.561	108,2	17.555.133	100,5
A545039	OBALNA STRAŽA	2.401.729,85	2.921.295	121,6	3.371.912	115,4	3.817.999	113,2	3.897.999	102,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.401.729,85	2.921.295	121,6	3.371.912	115,4	3.817.999	113,2	3.897.999	102,1
3	Rashodi poslovanja	2.393.254,17	2.878.641	120,3	3.329.222	115,7	3.608.994	108,4	3.684.615	102,1
32	Materijalni rashodi	2.393.254,17	2.878.641	120,3	3.329.222	115,7	3.608.994	108,4	3.684.615	102,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.475,68	42.654	503,3	42.690	100,1	209.005	489,6	213.384	102,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.475,68	42.654	503,3	42.690	100,1	209.005	489,6	213.384	102,1
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	1.315.866,32	2.097.685	159,4	1.959.185	93,4	2.310.515	117,9	2.390.515	103,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.315.866,32	2.097.685	159,4	1.959.185	93,4	2.310.515	117,9	2.390.515	103,5
3	Rashodi poslovanja	1.258.251,21	2.031.323	161,4	1.897.834	93,4	2.238.162	117,9	2.315.657	103,5
32	Materijalni rashodi	1.258.251,21	2.031.323	161,4	1.897.834	93,4	2.238.162	117,9	2.315.657	103,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.615,11	66.362	115,2	61.351	92,4	72.353	117,9	74.858	103,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.615,11	66.362	115,2	61.351	92,4	72.353	117,9	74.858	103,5
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	416.867,81	415.796	99,7	198.988	47,9	298.988	150,3	298.988	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	153.338,64	196.452	128,1	198.988	101,3	298.988	150,3	298.988	100,0
3	Rashodi poslovanja	153.338,64	196.452	128,1	198.988	101,3	298.988	150,3	298.988	100,0
32	Materijalni rashodi	153.338,64	196.452	128,1	198.988	101,3	298.988	150,3	298.988	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	263.529,17	219.344	83,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	263.529,17	219.344	83,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.529,17	219.344	83,2						
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	161.602,11	578.896	358,2	258.896	44,7	278.896	107,7	278.896	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	161.602,11	578.896	358,2	258.896	44,7	278.896	107,7	278.896	100,0
3	Rashodi poslovanja	161.602,11	578.896	358,2	258.896	44,7	278.896	107,7	278.896	100,0
32	Materijalni rashodi	161.602,11	578.896	358,2	258.896	44,7	278.896	107,7	278.896	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
03040	Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman		220.405		3.583.516	1625,9	3.649.877	101,9	3.784.572	103,7
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici		220.405		3.583.516	1.625,9	3.649.877	101,9	3.784.572	103,7
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
25	OBRANA		220.405		3.583.516	1625,9	3.649.877	101,9	3.784.572	103,7
2505	UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU		220.405		3.583.516	1625,9	3.649.877	101,9	3.784.572	103,7
A939001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI		220.405		3.583.516	1625,9	3.649.877	101,9	3.784.572	103,7
11	Opći prihodi i primici		220.405		3.583.516	1625,9	3.649.877	101,9	3.784.572	103,7
3	Rashodi poslovanja		140.772		3.180.884	2259,6	3.247.245	102,1	3.381.940	104,1
31	Rashodi za zaposlene		53.000		1.502.000	2834,0	1.541.870	102,7	1.628.845	105,6
32	Materijalni rashodi		87.772		1.677.884	1911,6	1.704.375	101,6	1.752.095	102,8
34	Financijski rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		79.633		402.632	505,6	402.632	100,0	402.632	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272		51.005	384,3	51.005	100,0	51.005	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.361		351.627	529,9	351.627	100,0	351.627	100,0
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	15.146.774,00	22.709.961	149,9	27.793.407	122,4	27.765.088	99,9	28.060.405	101,1
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	13.869.960,85	21.330.986	153,8	26.389.197	123,7	26.242.323	99,4	26.525.340	101,1
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	13.342.755,33	20.356.362	152,6	24.340.000	119,6	24.445.735	100,4	24.733.273	101,2
41	Prihodi od igara na sreću	527.205,52	953.295	180,8	2.024.197	212,3	1.771.588	87,5	1.767.067	99,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene		21.329		25.000	117,2	25.000	100,0	25.000	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	13.869.960,85	21.330.986	153,8	26.389.197	123,7	26.242.323	99,4	26.525.340	101,1
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	13.869.960,85	21.330.986	153,8	26.389.197	123,7	26.242.323	99,4	26.525.340	101,1
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.502.408,32	1.965.626	130,8	2.444.246	124,3	2.569.981	105,1	2.607.519	101,5
11	Opći prihodi i primici	1.502.408,32	1.965.626	130,8	2.444.246	124,3	2.569.981	105,1	2.607.519	101,5
3	Rashodi poslovanja	1.496.017,67	1.945.718	130,1	2.415.246	124,1	2.540.981	105,2	2.578.519	101,5
31	Rashodi za zaposlene	1.131.560,75	1.414.916	125,0	1.815.000	128,3	1.941.181	107,0	1.960.000	101,0
32	Materijalni rashodi	360.072,62	520.386	144,5	588.046	113,0	587.600	99,9	606.319	103,2
34	Financijski rashodi	402,61	2.125	527,8	2.200	103,5	2.200	100,0	2.200	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.981,68	8.291	208,2	10.000	120,6	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.390,65	19.908	311,5	29.000	145,7	29.000	100,0	29.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.390,65	19.908	311,5	29.000	145,7	29.000	100,0	29.000	100,0
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	1.075.054,75	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.075.054,75	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.075.054,75	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0
35	Subvencije	1.075.054,75	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	358.351,58	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0
11	Opći prihodi i primici	358.351,58	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0
3	Rashodi poslovanja	358.351,58	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
35	Subvencije	358.351,58	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	864.016,20	1.301.693	150,7	1.800.000	138,3	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	850.080,31	856.085	100,7	1.100.000	128,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	850.080,31	856.085	100,7	1.100.000	128,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
35	Subvencije		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.702,44	70.000	196,1	10.000	14,3	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Ostali rashodi	814.377,87	785.085	96,4	1.089.000	138,7	1.089.000	100,0	1.089.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	13.935,89	445.608	3197,6	700.000	157,1	700.000	100,0	700.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.935,89	445.608	3197,6	700.000	157,1	700.000	100,0	700.000	100,0
38	Ostali rashodi	13.935,89	445.608	3197,6	700.000	157,1	700.000	100,0	700.000	100,0
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.313.955,80	1.720.397	130,9	2.250.000	130,8	2.250.000	100,0	2.250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.313.955,80	1.720.397	130,9	2.250.000	130,8	2.250.000	100,0	2.250.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.313.955,80	1.720.397	130,9	2.250.000	130,8	2.250.000	100,0	2.250.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.313.955,80	1.720.397	130,9	2.250.000	130,8	2.250.000	100,0	2.250.000	100,0
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	636.273,14	728.518	114,5	935.000	128,3	935.000	100,0	935.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	636.273,14	728.518	114,5	935.000	128,3	935.000	100,0	935.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	636.273,14	728.518	114,5	935.000	128,3	935.000	100,0	935.000	100,0
38	Ostali rashodi	636.273,14	728.518	114,5	935.000	128,3	935.000	100,0	935.000	100,0
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	517.618,95	667.886	129,0	765.000	114,5	765.000	100,0	765.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	517.618,95	667.886	129,0	765.000	114,5	765.000	100,0	765.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	517.618,95	667.886	129,0	765.000	114,5	765.000	100,0	765.000	100,0
38	Ostali rashodi	517.618,95	667.886	129,0	765.000	114,5	765.000	100,0	765.000	100,0
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH	4.446.214,08	5.000.000	112,5	6.500.000	130,0	6.276.588	96,6	6.272.067	99,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.981.684,25	4.535.470	113,9	5.635.000	124,2	5.635.000	100,0	5.635.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.981.684,25	4.535.470	113,9	5.635.000	124,2	5.635.000	100,0	5.635.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.981.684,25	4.535.470	113,9	5.635.000	124,2	5.635.000	100,0	5.635.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	464.529,83	464.530	100,0	865.000	186,2	641.588	74,2	637.067	99,3
3	Rashodi poslovanja	464.529,83	464.530	100,0	865.000	186,2	641.588	74,2	637.067	99,3
38	Ostali rashodi	464.529,83	464.530	100,0	865.000	186,2	641.588	74,2	637.067	99,3
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	77.709,51	150.000	193,0	175.000	116,7	175.000	100,0	175.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	77.709,51	150.000	193,0	175.000	116,7	175.000	100,0	175.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	77.709,51	150.000	193,0	175.000	116,7	175.000	100,0	175.000	100,0
32	Materijalni rashodi	77.709,51	150.000	193,0	174.000	116,0	174.000	100,0	174.000	100,0
34	Financijski rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	198,55	4.000	2014,6	9.000	225,0	9.000	100,0	9.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	198,55	4.000	2014,6	9.000	225,0	9.000	100,0	9.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	198,55	4.000	2014,6	9.000	225,0	9.000	100,0	9.000	100,0
32	Materijalni rashodi	198,55	4.000	2014,6	9.000	225,0	9.000	100,0	9.000	100,0
A862025	HRVATSKE SVJETSKE IGRE		210.000						250.000	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		210.000						250.000	
3	Rashodi poslovanja		210.000						250.000	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi		210.000					250.000		
A862026	ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	3.312,82	6.636	200,3	32.500	489,8	32.500	100,0	32.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.312,82	6.636	200,3	32.500	489,8	32.500	100,0	32.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.312,82	6.636	200,3	32.500	489,8	32.500	100,0	32.500	100,0
32	Materijalni rashodi	3.312,82	6.636	200,3	32.500	489,8	32.500	100,0	32.500	100,0
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	185.747,16	675.560	363,7	643.544	95,3	614.347	95,5	614.347	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	185.747,16	675.560	363,7	614.347	90,9	614.347	100,0	614.347	100,0
3	Rashodi poslovanja	185.747,16	675.560	363,7	614.347	90,9	614.347	100,0	614.347	100,0
32	Materijalni rashodi	15.926,74	171.213	1075,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	169.820,42	504.347	297,0	614.347	121,8	614.347	100,0	614.347	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>				29.197					
3	Rashodi poslovanja				29.197					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				29.197					
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	800.610,52	570.822	71,3	1.378.000	241,4	1.378.000	100,0	1.378.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	751.870,73	506.336	67,3	923.000	182,3	923.000	100,0	923.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	751.870,73	506.336	67,3	923.000	182,3	923.000	100,0	923.000	100,0
32	Materijalni rashodi		46.336		115.000	248,2	115.000	100,0	115.000	100,0
38	Ostali rashodi	751.870,73	460.000	61,2	808.000	175,7	808.000	100,0	808.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	48.739,80	43.157	88,5	430.000	996,4	430.000	100,0	430.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	48.739,80	43.157	88,5	430.000	996,4	430.000	100,0	430.000	100,0
38	Ostali rashodi	48.739,80	43.157	88,5	430.000	996,4	430.000	100,0	430.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		21.329		25.000	117,2	25.000	100,0	25.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		21.329		25.000	117,2	25.000	100,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi		21.329		25.000	117,2	25.000	100,0	25.000	100,0
A862030	PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	530.891,23								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	530.891,23								
3	Rashodi poslovanja	530.891,23								
38	Ostali rashodi	530.891,23								
A862031	REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		26.362							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		26.362							
3	Rashodi poslovanja		1.545							
32	Materijalni rashodi		1.545							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.817							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.817							
A862032	PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.459.950,89	6.550.000	448,6	7.500.000	114,5	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.459.950,89	6.550.000	448,6	7.500.000	114,5	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.459.950,89	6.550.000	448,6	7.500.000	114,5	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.459.950,89	6.550.000	448,6	7.500.000	114,5	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
A862034	PROGRAMI POTICANJA POVRATKA	60.523,65	265.445	438,6	270.000	101,7	270.000	100,0	270.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici	60.523,65	265.445	438,6	270.000	101,7	270.000	100,0	270.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.523,65	265.445	438,6	270.000	101,7	270.000	100,0	270.000	100,0
32	Materijalni rashodi		40.000		20.000	50,0	20.000	100,0	20.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000							
38	Ostali rashodi	60.523,65	185.445	306,4	250.000	134,8	250.000	100,0	250.000	100,0
K862017	INFORMATIZACIJA I DIGITALIZACIJA	37.123,68	54.634	147,2	253.500	464,0	233.500	92,1	233.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	37.123,68	54.634	147,2	253.500	464,0	233.500	92,1	233.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				154.000		159.000	103,2	159.000	100,0
32	Materijalni rashodi				154.000		159.000	103,2	159.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.123,68	54.634	147,2	99.500	182,1	74.500	74,9	74.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	663,61	1.327	200,0	1.500	113,0	1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.460,07	53.307	146,2	98.000	183,8	73.000	74,5	73.000	100,0
03210	Hrvatska matica iseljenika	1.276.813,15	1.378.975	108,0	1.404.210	101,8	1.522.765	108,4	1.535.065	100,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	957.958,87	1.098.728	114,7	1.160.000	105,6	1.354.265	116,7	1.366.727	100,9
31	Vlastiti prihodi	152.009,61	265.340	174,6	220.410	83,1	145.000	65,8	144.338	99,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.002		500	49,9				
52	Ostale pomoći	2.787,18	13.335	478,4	13.000	97,5	13.500	103,8	14.000	103,7
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	163.390,29								
61	Donacije	530,89			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	136,31	570	418,2	300	52,6				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	1.276.813,15	1.378.975	108,0	1.404.210	101,8	1.522.765	108,4	1.535.065	100,8
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.276.813,15	1.378.975	108,0	1.404.210	101,8	1.522.765	108,4	1.535.065	100,8
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	957.958,87	1.098.728	114,7	1.160.000	105,6	1.354.265	116,7	1.366.727	100,9
11	Opći prihodi i primici	957.958,87	1.098.728	114,7	1.160.000	105,6	1.354.265	116,7	1.366.727	100,9
3	Rashodi poslovanja	956.631,64	1.094.554	114,4	1.157.000	105,7	1.318.265	113,9	1.360.727	103,2
31	Rashodi za zaposlene	588.240,00	689.909	117,3	799.900	115,9	823.695	103,0	853.357	103,6
32	Materijalni rashodi	366.329,55	396.530	108,2	353.690	89,2	489.570	138,4	502.070	102,6
34	Financijski rashodi	2.062,09	8.115	393,5	3.410	42,0	5.000	146,6	5.300	106,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	4.174	314,5	3.000	71,9	36.000	1200,0	6.000	16,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	4.174	314,5	3.000	71,9	36.000	1200,0	6.000	16,7
A565058	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	318.854,28	280.247	87,9	244.210	87,1	168.500	69,0	168.338	99,9
31	Vlastiti prihodi	152.009,61	265.340	174,6	220.410	83,1	145.000	65,8	144.338	99,5
3	Rashodi poslovanja	148.223,82	250.359	168,9	212.410	84,8	140.000	65,9	140.146	100,1
31	Rashodi za zaposlene	3.879,02	14.367	370,4	15.800	110,0	15.800	100,0	15.800	100,0
32	Materijalni rashodi	143.747,56	233.999	162,8	192.930	82,4	122.742	63,6	122.886	100,1
34	Financijski rashodi	597,23	1.993	333,7	2.680	134,5	1.458	54,4	1.460	100,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.785,79	14.981	395,7	8.000	53,4	5.000	62,5	4.192	83,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.785,79	14.981	395,7	8.000	53,4	5.000	62,5	4.192	83,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.002		500	49,9				
3	Rashodi poslovanja		1.002		500	49,9				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi		1.002		500	49,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.787,18	13.335	478,4	13.000	97,5	13.500	103,8	14.000	103,7
3	Rashodi poslovanja	2.787,18	13.335	478,4	13.000	97,5	13.500	103,8	14.000	103,7
32	Materijalni rashodi	2.787,18	13.335	478,4	13.000	97,5	13.500	103,8	14.000	103,7
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	163.390,29								
3	Rashodi poslovanja	163.390,29								
32	Materijalni rashodi	163.390,29								
61	<i>Donacije</i>	530,89			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	530,89			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	530,89			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	136,31	570	418,2	300	52,6				
3	Rashodi poslovanja	136,31	570	418,2	300	52,6				
32	Materijalni rashodi	136,31	570	418,2	300	52,6				
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	68.133.745,54	15.486.562	22,7						
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	68.133.745,54	15.486.562	22,7						
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	47.454.271,04	11.412.917	24,1						
12	Sredstva učešća za pomoći	967.664,14	202.600	20,9						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	356,69	34	9,5						
53	Inozemne darovnice	461.058,39								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	9.165.929,11	3.849.347	42,0						
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	47.195,43								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	138.508,01	20.904	15,1						
61	Donacije	9.898.762,73	760	0,0						
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		184.613							
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU		184.613							
K761082	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH PETRINJSKIM POTRESOM (PROSINAC 2020.)		184.613							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		184.613							
3	Rashodi poslovanja		184.613							
38	Ostali rashodi		184.613							
40	SOCIJALNA SKRB	68.133.745,54	15.301.949	22,5						
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	68.133.745,54	15.301.949	22,5						
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.378.836,30	3.612.436	43,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.378.479,61	3.612.402	43,1						
3	Rashodi poslovanja	8.233.853,87	3.605.327	43,8						
31	Rashodi za zaposlene	3.160.279,14	643.660	20,4						
32	Materijalni rashodi	5.069.151,87	2.960.145	58,4						
34	Financijski rashodi	149,18	18	12,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.273,67	1.504	35,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.625,74	7.075	4,9						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.625,74	7.075	4,9						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	356,69	34	9,5						
3	Rashodi poslovanja	356,69	34	9,5						
32	Materijalni rashodi	356,69	34	9,5						
A761059	SKRB O PROGNAICIMA	6.616,23	1.162	17,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.616,23	1.162	17,6						
3	Rashodi poslovanja	6.616,23	1.162	17,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.616,23	1.162	17,6						
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	1.061.749,96	19.345	1,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.061.749,96	19.345	1,8						
3	Rashodi poslovanja	1.061.749,96	19.345	1,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.061.749,96	19.345	1,8						
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	946.305,21								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	485.246,82								
3	Rashodi poslovanja	257.359,45								
32	Materijalni rashodi	1.664,08								
38	Ostali rashodi	255.695,37								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.887,37								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.887,37								
53	<i>Inozemne darovnice</i>	461.058,39								
3	Rashodi poslovanja	305.809,60								
32	Materijalni rashodi	6.656,31								
38	Ostali rashodi	299.153,29								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.248,79								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.248,79								
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	192.094,61	16.709	8,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	192.094,61	16.709	8,7						
3	Rashodi poslovanja	192.094,61	16.709	8,7						
32	Materijalni rashodi	192.094,61	16.709	8,7						
A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	234.334,10								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	234.334,10								
3	Rashodi poslovanja	234.334,10								
38	Ostali rashodi	234.334,10								
A761076	STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	96.854,28	21.580	22,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	96.854,28	21.580	22,3						
3	Rashodi poslovanja	96.854,28	21.580	22,3						
32	Materijalni rashodi	96.854,28	21.580	22,3						
A761078	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO	138.508,01	20.904	15,1						
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	138.508,01	20.904	15,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.508,01	20.904	15,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	138.508,01	20.904	15,1						
A761079	OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA	6.992.909,98	2.293.741	32,8						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.992.909,98	2.293.741	32,8						
3	Rashodi poslovanja	6.992.909,98	2.293.741	32,8						
38	Ostali rashodi	6.992.909,98	2.293.741	32,8						
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	796.336,85								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	796.336,85								
3	Rashodi poslovanja	796.336,85								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	796.336,85								
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	1.389.800,83	43.627	3,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.389.800,83	43.627	3,1						
3	Rashodi poslovanja	1.389.800,83	43.627	3,1						
38	Ostali rashodi	1.389.800,83	43.627	3,1						
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	453.105,74	47.899	10,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	453.105,74	47.899	10,6						
3	Rashodi poslovanja	453.105,74	47.899	10,6						
32	Materijalni rashodi	453.105,74	47.899	10,6						
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	13.732.420,16	2.106.412	15,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.732.420,16	2.106.412	15,3						
3	Rashodi poslovanja	7.301.243,76	700.040	9,6						
38	Ostali rashodi	7.301.243,76	700.040	9,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.431.176,40	1.406.372	21,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.261.291,76	1.406.372	22,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	169.884,64								
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	1.677.509,04	221.214	13,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.677.509,04	221.214	13,2						
3	Rashodi poslovanja	1.677.509,04	221.214	13,2						
32	Materijalni rashodi	1.677.509,04	221.214	13,2						
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	38.093,67	631	1,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	38.093,67	631	1,7						
3	Rashodi poslovanja	38.093,67	631	1,7						
32	Materijalni rashodi	38.093,67	631	1,7						
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	106.738,97								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	106.738,97								
3	Rashodi poslovanja	106.738,97								
38	Ostali rashodi	106.738,97								
K761077	OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA	20.061.801,04	2.420.859	12,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.163.038,31	2.420.099	23,8						
3	Rashodi poslovanja	10.163.038,31	2.420.099	23,8						
38	Ostali rashodi	10.163.038,31	2.420.099	23,8						
61	<i>Donacije</i>	9.898.762,73	760	0,0						
3	Rashodi poslovanja	9.898.762,73	760	0,0						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
38	Ostali rashodi	9.898.762,73	760	0,0						
K761080	OBNOVA I IZGRADNJA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	9.648.346,44	4.096.269	42,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		44.322							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		44.322							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		44.322							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	482.417,32	202.600	42,0						
3	Rashodi poslovanja	4.532,41	3.884	85,7						
32	Materijalni rashodi	4.532,41	3.884	85,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	477.884,92	198.716	41,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	463.091,88	189.873	41,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.793,04	8.843	59,8						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	9.165.929,11	3.849.347	42,0						
3	Rashodi poslovanja	86.115,69	73.771	85,7						
32	Materijalni rashodi	86.115,69	73.771	85,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.079.813,42	3.775.576	41,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.798.745,75	3.607.574	41,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	281.067,67	168.002	59,8						
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	15.117,84								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.117,84								
3	Rashodi poslovanja	15.117,84								
38	Ostali rashodi	15.117,84								
T761081	ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE	2.166.266,26	379.161	17,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.119.070,83	379.161	17,9						
3	Rashodi poslovanja	2.119.070,83	379.161	17,9						
32	Materijalni rashodi	128.228,71	35.274	27,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.990.842,13	7.964	0,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		335.923							
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	47.195,43								
3	Rashodi poslovanja	47.195,43								
32	Materijalni rashodi	47.195,43								
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	37.219.456,14	77.958.762	209,5	73.143.404	93,8	59.545.959	81,4	32.492.758	54,6
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	37.219.456,14	77.958.762	209,5	73.143.404	93,8	59.545.959	81,4	32.492.758	54,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.936.808,71	12.869.849	144,0	23.119.035	179,6	21.581.843	93,4	21.997.990	101,9
12	Sredstva učešća za pomoći	796.164,60	4.248.161	533,6	425.968	10,0	212.389	49,9	221.376	104,2
51	Pomoći EU	1.721,22	26.202	1522,3						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		11.583							
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.470.610,52	4.155.420	119,7	70.125	1,7	68.850	98,2	10.625	15,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.088.848,09	24.534.358	2253,2	3.843.700	15,7	1.134.700	29,5	1.243.849	109,6
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	22.925.303,00	32.113.189	140,1	45.684.576	142,3	36.548.177	80,0	9.018.918	24,7

Proračun glave/RKP-a po programima

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	37.219.456,14	77.958.762	209,5	73.143.404	93,8	59.545.959	81,4	32.492.758	54,6
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	37.219.456,14	77.958.762	209,5	73.143.404	93,8	59.545.959	81,4	32.492.758	54,6
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.471.969,23	3.873.108	156,7	10.196.694	263,3	10.611.158	104,1	11.037.054	104,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.471.969,23	3.873.108	156,7	10.196.694	263,3	10.611.158	104,1	11.037.054	104,0
3	Rashodi poslovanja	2.452.808,41	3.860.333	157,4	10.160.267	263,2	10.603.196	104,4	11.029.091	104,0
31	Rashodi za zaposlene	1.964.952,55	2.508.202	127,6	3.285.500	131,0	3.282.000	99,9	3.204.683	97,6
32	Materijalni rashodi	484.913,84	1.346.419	277,7	6.869.037	510,2	7.320.399	106,6	7.823.479	106,9
34	Financijski rashodi	2.942,03	5.712	194,2	5.730	100,3	797	13,9	929	116,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.160,82	12.775	66,7	36.427	285,1	7.962	21,9	7.963	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.160,82	12.775	66,7	36.427	285,1	7.962	21,9	7.963	100,0
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	537.990,67	570.708	106,1	940.000	164,7	850.000	90,4	800.000	94,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	537.990,67	570.708	106,1	940.000	164,7	850.000	90,4	800.000	94,1
3	Rashodi poslovanja	537.990,67	570.708	106,1	940.000	164,7	850.000	90,4	800.000	94,1
32	Materijalni rashodi	537.990,67	570.708	106,1	940.000	164,7	850.000	90,4	800.000	94,1
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	2.130.928,40	2.853.540	133,9	3.553.400	124,5	3.000.000	84,4	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.130.928,40	2.853.540	133,9	3.553.400	124,5	3.000.000	84,4	3.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.130.928,40	2.853.540	133,9	3.553.400	124,5	3.000.000	84,4	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.130.928,40	2.853.540	133,9	3.553.400	124,5	3.000.000	84,4	3.000.000	100,0
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	28.531,91	59.725	209,3	163.636	274,0	110.636	67,6	64.254	58,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.531,91	59.725	209,3	163.636	274,0	110.636	67,6	64.254	58,1
3	Rashodi poslovanja	28.531,91	59.725	209,3	163.636	274,0	110.636	67,6	64.254	58,1
32	Materijalni rashodi	28.531,91	59.725	209,3	163.636	274,0	110.636	67,6	64.254	58,1
A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG	339.184,32	17.631	5,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	50.877,65	2.539	5,0						
3	Rashodi poslovanja	50.877,65	2.539	5,0						
32	Materijalni rashodi	50.877,65	2.539	5,0						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	288.306,67	15.092	5,2						
3	Rashodi poslovanja	288.306,67	15.092	5,2						
32	Materijalni rashodi	288.306,67	15.092	5,2						
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA		474.868							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		71.591							
3	Rashodi poslovanja		8.649							
31	Rashodi za zaposlene		928							
32	Materijalni rashodi		5.921							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.800							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		62.942							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		62.942							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		403.277							
3	Rashodi poslovanja		46.609							
31	Rashodi za zaposlene		5.258							
32	Materijalni rashodi		32.426							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.925							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		356.668							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		356.668							
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST		796		30.000	3768,8	30.000	100,0	30.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		796		30.000	3768,8	30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		796		30.000	3768,8	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		796		30.000	3768,8	30.000	100,0	30.000	100,0
A912009	BAZA PODATAKA	70.210,37	31.201	44,4	85.000	272,4	85.000	100,0	85.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.210,37	31.201	44,4	85.000	272,4	85.000	100,0	85.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	70.210,37	31.201	44,4	85.000	272,4	85.000	100,0	85.000	100,0
32	Materijalni rashodi	70.210,37	31.201	44,4	85.000	272,4	85.000	100,0	85.000	100,0
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	1.256.718,98	28.078.658	2234,3	3.500.000	12,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	167.870,89	3.544.300	2111,3	300.000	8,5				
3	Rashodi poslovanja	167.870,89	262.974	156,7	300.000	114,1				
32	Materijalni rashodi		133.781							
35	Subvencije	167.870,89	129.193	77,0	300.000	232,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.281.326							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.213.444							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.067.882							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.088.848,09	24.534.358	2253,2	3.200.000	13,0				
3	Rashodi poslovanja	1.088.848,09	5.940.184	545,5	3.200.000	53,9				
32	Materijalni rashodi		756.771							
35	Subvencije	951.268,38	1.709.815	179,7	1.700.000	99,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	137.579,70	3.473.598	2524,8	1.500.000	43,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.594.174							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.876.180							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.717.994							
A912014	e-SAVJETOVANJA - PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU	19.321,12	576.330	2982,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.898,17	77.785	2683,9						
3	Rashodi poslovanja	2.898,17	24.906	859,4						
31	Rashodi za zaposlene		7.972							
32	Materijalni rashodi	2.898,17	16.934	584,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		52.879							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.879							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	16.422,95	498.545	3035,7						
3	Rashodi poslovanja	16.422,95	198.898	1211,1						
31	Rashodi za zaposlene		102.751							
32	Materijalni rashodi	16.422,95	96.147	585,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		299.647							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		299.647							
A912015	SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE	1.791.583,36	2.394.618	133,7	2.503.400	104,5	2.628.000	105,0	2.785.600	106,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.791.583,36	2.394.618	133,7	2.503.400	104,5	2.628.000	105,0	2.785.600	106,0
3	Rashodi poslovanja	1.791.583,36	2.394.618	133,7	2.503.400	104,5	2.628.000	105,0	2.785.600	106,0
32	Materijalni rashodi	1.791.583,36	2.394.618	133,7	2.503.400	104,5	2.628.000	105,0	2.785.600	106,0
A912017	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	3.474.482,68	1.183.816	34,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	534.630,48	160.950	30,1						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	533.383,38	160.950	30,2						
31	Rashodi za zaposlene	25.763,62	5.309	20,6						
32	Materijalni rashodi	139.065,04	71.727	51,6						
35	Subvencije	368.554,72	83.914	22,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.247,09								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.247,09								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	2.939.852,20	1.022.866	34,8						
3	Rashodi poslovanja	2.932.785,35	1.022.866	34,9						
31	Rashodi za zaposlene	125.822,42	29.863	23,7						
32	Materijalni rashodi	787.516,70	517.492	65,7						
35	Subvencije	2.019.446,23	475.511	23,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.066,86								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.066,86								
A912019	ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE	15.827,86	5.317.982	33598,9	12.651.330	237,9	23.324.174	184,4	4.638.898	19,9
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	15.827,86	5.317.982	33598,9	12.651.330	237,9	23.324.174	184,4	4.638.898	19,9
3	Rashodi poslovanja	15.827,86	5.317.982	33598,9	401.330	7,5	1.083.896	270,1	832.438	76,8
32	Materijalni rashodi	15.827,86	5.317.982	33598,9	401.330	7,5	1.083.896	270,1	832.438	76,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				12.250.000		22.240.278	181,6	3.806.460	17,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.250.000		22.240.278	181,6	3.806.460	17,1
A912020	KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH	10.300.191,47	3.207.604	31,1	1.135.000	35,4	465.000	41,0	800.000	172,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	10.300.191,47	3.207.604	31,1	1.135.000	35,4	465.000	41,0	800.000	172,0
3	Rashodi poslovanja	38.349,17	1.098.012	2863,2	135.000	12,3	465.000	344,4	700.000	150,5
32	Materijalni rashodi	38.349,17	1.098.012	2863,2	135.000	12,3	465.000	344,4	700.000	150,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.261.842,30	2.109.592	20,6	1.000.000	47,4			100.000	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.561.266,89	409.592	4,8					100.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.575,41	1.700.000	100,0	1.000.000	58,8				
A912021	NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA	9.516.405,17	11.953.665	125,6	11.000.000	92,0	5.850.000	53,2	2.000.000	34,2
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	9.516.405,17	11.953.665	125,6	11.000.000	92,0	5.850.000	53,2	2.000.000	34,2
3	Rashodi poslovanja	186.625,12	447.200	239,6	2.000.000	447,2	2.000.000	100,0	1.000.000	50,0
32	Materijalni rashodi	186.625,12	447.200	239,6	2.000.000	447,2	2.000.000	100,0	1.000.000	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.329.780,04	11.506.465	123,3	9.000.000	78,2	3.850.000	42,8	1.000.000	26,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.633.942,30	785.050	13,9	3.000.000	382,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.695.837,74	10.721.415	290,1	6.000.000	56,0	3.850.000	64,2	1.000.000	26,0
A912022	IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME	17.030,07	156.309	917,8	3.795.408	2428,1				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	17.030,07	156.309	917,8	3.795.408	2428,1				
3	Rashodi poslovanja	17.030,07	156.309	917,8	315.008	201,5				
32	Materijalni rashodi	17.030,07	156.309	917,8	315.008	201,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.480.400					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.480.400					
A912023	USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI	9.473,36	2.992.610	31589,7	10.794.904	360,7	2.129.903	19,7	853.801	40,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	9.473,36	2.992.610	31589,7	10.794.904	360,7	2.129.903	19,7	853.801	40,1
3	Rashodi poslovanja	9.473,36	2.492.610	26311,8	10.294.904	413,0	2.129.903	20,7	853.801	40,1
32	Materijalni rashodi	9.473,36	2.492.610	26311,8	139.904	5,6	129.903	92,9	73.801	56,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.155.000		2.000.000	19,7	780.000	39,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000		500.000	100,0				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		500.000	100,0				
A912024	USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE	15.055,02	3.129.108	20784,5	3.920.363	125,3				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	15.055,02	3.129.108	20784,5	3.920.363	125,3				
3	Rashodi poslovanja	15.055,02	539.108	3580,9	570.000	105,7				
32	Materijalni rashodi	15.055,02	539.108	3580,9	570.000	105,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.590.000		3.350.363	129,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.590.000		3.350.363	129,4				
A912025	USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE	2.963.324,83	5.355.911	180,7	2.387.571	44,6	4.779.100	200,2	726.219	15,2
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	2.963.324,83	5.355.911	180,7	2.387.571	44,6	4.779.100	200,2	726.219	15,2
3	Rashodi poslovanja	187.958,26	853.751	454,2	1.887.571	221,1	1.852.438	98,1	726.219	39,2
32	Materijalni rashodi	187.958,26	853.751	454,2	1.887.571	221,1	1.852.438	98,1	726.219	39,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.775.366,57	4.502.160	162,2	500.000	11,1	2.926.662	585,3		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.036.618,81			500.000		500.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.738.747,76	4.502.160	258,9			2.426.662			
A912026	STRATEGIJA DIGITALNA HRVATSKA I JAČANJE MEĐUINSTITUCIJSKE SURADNJE I KOORDINACIJE ZA USPJEŠNU DIGITALNU TRANZICIJU DRUŠTVA I GOPODARSTVA	87.995,22								
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	87.995,22								
3	Rashodi poslovanja	87.995,22								
32	Materijalni rashodi	87.995,22								
K912003	INFORMATIZACIJA	1.905.594,77	3.086.153	162,0	5.646.905	183,0	4.267.049	75,6	4.196.082	98,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.905.594,77	3.086.153	162,0	5.646.905	183,0	4.267.049	75,6	4.196.082	98,3
3	Rashodi poslovanja	17.917,58	601.343	3356,2	1.326.367	220,6	1.185.000	89,3	1.185.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.917,58	601.343	3356,2	1.326.367	220,6	1.185.000	89,3	1.185.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.887.677,19	2.484.810	131,6	4.320.538	173,9	3.082.049	71,3	3.011.082	97,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.865.400,61	2.300.538	123,3	2.300.538	100,0	2.071.431	90,0	2.004.446	96,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.276,58	184.272	827,2	2.020.000	1096,2	1.010.618	50,0	1.006.636	99,6
T830029	CJELOVITA INFORMATIZACIJA SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA - ESF + Sredstva učešća za pomoći				82.500		81.000	98,2	12.500	15,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				12.375		12.150	98,2	1.875	15,4
3	Rashodi poslovanja				12.375		12.150	98,2	1.875	15,4
32	Materijalni rashodi				12.375		12.150	98,2	1.875	15,4
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				70.125		68.850	98,2	10.625	15,4
3	Rashodi poslovanja				70.125		68.850	98,2	10.625	15,4
32	Materijalni rashodi				70.125		68.850	98,2	10.625	15,4
T912013	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA	224.319,96	1.461.942	651,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	33.648,00	219.292	651,7						
3	Rashodi poslovanja	33.648,00	75.512	224,4						
31	Rashodi za zaposlene		2.887							
32	Materijalni rashodi	33.648,00	72.625	215,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		143.780							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		143.780							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	190.671,97	1.242.650	651,7						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	190.671,97	427.898	224,4						
31	Rashodi za zaposlene		16.358							
32	Materijalni rashodi	190.671,97	411.540	215,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		814.752							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		814.752							
T912018	IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA	41.596,16	1.144.694	2751,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.239,42	171.704	2751,9						
3	Rashodi poslovanja	6.239,42	129.549	2076,3						
31	Rashodi za zaposlene		20.888							
32	Materijalni rashodi	6.239,42	108.661	1741,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		42.155							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.155							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	35.356,73	972.990	2751,9						
3	Rashodi poslovanja	35.356,73	734.110	2076,3						
31	Rashodi za zaposlene		118.366							
32	Materijalni rashodi	35.356,73	615.744	1741,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		238.880							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		238.880							
T912027	NACIONALNI PORTAL ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE	1.721,22	37.785	2195,2						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.721,22	26.202	1522,3						
3	Rashodi poslovanja	1.721,22	19.572	1137,1						
32	Materijalni rashodi	1.721,22	19.572	1137,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.630							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.630							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		11.583							
3	Rashodi poslovanja		11.583							
32	Materijalni rashodi		11.583							
T912028	EKSTERNALIZACIJA NIAS USLUGA ZA POTREBE GOSPODARSKOG SEKTORA I CIVILNOG DRUŠTVA - PKK				757.293		1.334.939	176,3	1.463.350	109,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				113.593		200.239	176,3	219.501	109,6
3	Rashodi poslovanja				113.593		200.239	176,3	219.501	109,6
32	Materijalni rashodi				113.593		200.239	176,3	219.501	109,6
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				643.700		1.134.700	176,3	1.243.849	109,6
3	Rashodi poslovanja				643.700		1.134.700	176,3	1.243.849	109,6
32	Materijalni rashodi				643.700		1.134.700	176,3	1.243.849	109,6
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	289.151.352,54	355.315.640	122,9	345.282.180	97,2	343.344.768	99,4	346.462.704	100,9
03705	Središnji državni ured za demografiju i mlade	289.151.352,54	355.315.640	122,9	345.282.180	97,2	343.344.768	99,4	346.462.704	100,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	272.819.639,60	334.557.564	122,6	338.698.551	101,2	341.438.499	100,8	344.556.435	100,9
12	Sredstva učešća za pomoći	2.199.726,51	2.823.965	128,4	701.604	24,8				
41	Prihodi od igara na sreću	1.802.551,03	1.906.269	105,8	1.906.269	100,0	1.906.269	100,0	1.906.269	100,0
51	Pomoći EU	75.818,38	58.806	77,6						
561	Europski socijalni fond (ESF)	12.253.617,01	15.969.036	130,3	3.975.756	24,9				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	289.151.352,54	355.315.640	122,9	345.282.180	97,2	343.344.768	99,4	346.462.704	100,9
4016	UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	289.151.352,54	355.315.640	122,9	345.282.180	97,2	343.344.768	99,4	346.462.704	100,9
A934001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.448.839,39	2.220.180	153,2	2.561.653	115,4	2.660.159	103,8	2.714.559	102,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.448.839,39	2.220.180	153,2	2.561.653	115,4	2.660.159	103,8	2.714.559	102,0
3	Rashodi poslovanja	1.436.859,31	2.172.401	151,2	2.523.874	116,2	2.622.380	103,9	2.676.780	102,1
31	Rashodi za zaposlene	1.114.922,23	1.591.347	142,7	1.796.359	112,9	1.892.865	105,4	1.941.265	102,6
32	Materijalni rashodi	321.736,25	576.674	179,2	723.135	125,4	725.135	100,3	731.135	100,8
34	Financijski rashodi	200,84	398	198,2	398	100,0	398	100,0	398	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.982		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.980,07	47.779	398,8	37.779	79,1	37.779	100,0	37.779	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.980,07	47.779	398,8	37.779	79,1	37.779	100,0	37.779	100,0
A558047	POLITIKA ZA MLADE	980.689,44	1.429.691	145,8	1.449.600	101,4	1.449.600	100,0	1.449.600	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	224.169,43	606.412	270,5	626.321	103,3	626.321	100,0	626.321	100,0
3	Rashodi poslovanja	224.169,43	606.412	270,5	626.321	103,3	626.321	100,0	626.321	100,0
32	Materijalni rashodi	32.527,54	354.189	1088,9	231.138	65,3	231.138	100,0	231.138	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.077,78	185.813	1538,5	212.357	114,3	212.357	100,0	212.357	100,0
38	Ostali rashodi	179.564,12	66.410	37,0	182.826	275,3	182.826	100,0	182.826	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	756.520,01	823.279	108,8	823.279	100,0	823.279	100,0	823.279	100,0
3	Rashodi poslovanja	756.520,01	823.279	108,8	823.279	100,0	823.279	100,0	823.279	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		59.725		59.725	100,0	59.725	100,0	59.725	100,0
38	Ostali rashodi	756.520,01	750.282	99,2	750.282	100,0	750.282	100,0	750.282	100,0
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	702.010,98	1.310.000	186,6	1.500.000	114,5	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	186.871,19	779.252	417,0	969.252	124,4	969.252	100,0	969.252	100,0
3	Rashodi poslovanja	186.871,19	779.252	417,0	969.252	124,4	969.252	100,0	969.252	100,0
32	Materijalni rashodi	18.166,43	142.920	786,7	666.759	466,5	666.759	100,0	666.759	100,0
38	Ostali rashodi	168.704,76	636.332	377,2	302.493	47,5	302.493	100,0	302.493	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	515.139,79	530.748	103,0	530.748	100,0	530.748	100,0	530.748	100,0
3	Rashodi poslovanja	515.139,79	530.748	103,0	530.748	100,0	530.748	100,0	530.748	100,0
38	Ostali rashodi	515.139,79	530.748	103,0	530.748	100,0	530.748	100,0	530.748	100,0
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	265.445,62	282.302	106,4	282.302	100,0	282.302	100,0	282.302	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.584		3.584	100,0	3.584	100,0	3.584	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.584		3.584	100,0	3.584	100,0	3.584	100,0
32	Materijalni rashodi		3.584		3.584	100,0	3.584	100,0	3.584	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	265.445,62	278.718	105,0	278.718	100,0	278.718	100,0	278.718	100,0
3	Rashodi poslovanja	265.445,62	278.718	105,0	278.718	100,0	278.718	100,0	278.718	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
38	Ostali rashodi	265.445,62	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	263.993.672,92	320.849.796	121,5	322.515.421	100,5	325.262.412	100,9	328.325.948	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	263.993.672,92	320.849.796	121,5	322.515.421	100,5	325.262.412	100,9	328.325.948	100,9
3	Rashodi poslovanja	263.993.672,92	320.849.796	121,5	322.515.421	100,5	325.262.412	100,9	328.325.948	100,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	263.993.672,92	320.849.796	121,5	322.515.421	100,5	325.262.412	100,9	328.325.948	100,9

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	5.117.002,07	6.184.210	120,9	6.322.365	102,2	6.322.365	100,0	6.322.365	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.117.002,07	6.184.210	120,9	6.322.365	102,2	6.322.365	100,0	6.322.365	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.117.002,07	6.184.210	120,9	6.322.365	102,2	6.322.365	100,0	6.322.365	100,0
32	Materijalni rashodi	161.958,85	736.678	454,9	891.510	121,0	891.510	100,0	891.510	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.338.240,51	4.700.369	108,3	4.895.982	104,2	4.895.982	100,0	4.895.982	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	616.802,71	743.181	120,5	530.891	71,4	530.891	100,0	530.891	100,0
38	Ostali rashodi		3.982		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA	265.445,62	423.524	159,6	423.524	100,0	423.524	100,0	423.524	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	265.445,62	273.524	103,0	273.524	100,0	273.524	100,0	273.524	100,0
3	Rashodi poslovanja	265.445,62	273.524	103,0	273.524	100,0	273.524	100,0	273.524	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
38	Ostali rashodi	265.445,62	266.888	100,5	266.888	100,0	266.888	100,0	266.888	100,0
A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	14.430.049,16	18.986.169	131,6	4.782.909	25,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		199.068		105.549	53,0				
3	Rashodi poslovanja		199.068		105.549	53,0				
35	Subvencije		93.024		33.505	36,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		106.044		72.044	67,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.176.432,15	2.818.065	129,5	701.604	24,9				
3	Rashodi poslovanja	2.176.432,15	2.818.065	129,5	701.604	24,9				
35	Subvencije	1.166.840,00	1.307.972	112,1	243.726	18,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.009.592,15	1.510.093	149,6	457.878	30,3				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	12.253.617,01	15.969.036	130,3	3.975.756	24,9				
3	Rashodi poslovanja	12.253.617,01	15.969.036	130,3	3.975.756	24,9				
35	Subvencije	6.612.092,62	7.429.320	112,4	1.693.162	22,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.641.524,40	8.539.716	151,4	2.282.594	26,7				
A934004	MEĐUNARODNA SURADNJA	104.466,05	194.112	185,8	129.406	66,7	129.406	100,0	129.406	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.353,30	129.406	2417,3	129.406	100,0	129.406	100,0	129.406	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.353,30	129.406	2417,3	129.406	100,0	129.406	100,0	129.406	100,0
32	Materijalni rashodi	1.539,53	121.443	7888,3	129.406	106,6	129.406	100,0	129.406	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.813,78	7.963	208,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	23.294,36	5.900	25,3						
3	Rashodi poslovanja	23.294,36	5.900	25,3						
31	Rashodi za zaposlene	2.106,62	3.021	143,4						
32	Materijalni rashodi	21.187,74	2.879	13,6						
51	<i>Pomoći EU</i>	75.818,38	58.806	77,6						
3	Rashodi poslovanja	75.818,38	58.806	77,6						
31	Rashodi za zaposlene	1.665,31	2.388	143,4						
32	Materijalni rashodi	16.749,14	1.570	9,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.403,94	54.848	95,5						
A934005	PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA	1.297.742,84	2.654.456	204,5	3.300.000	124,3	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.297.742,84	2.654.456	204,5	3.300.000	124,3	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.297.742,84	2.654.456	204,5	3.300.000	124,3	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.297.742,84	2.654.456	204,5	3.300.000	124,3	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
A934006	PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI	545.988,45	781.200	143,1	2.015.000	257,9	2.015.000	100,0	2.015.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	545.988,45	781.200	143,1	2.015.000	257,9	2.015.000	100,0	2.015.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	545.988,45	781.200	143,1	2.015.000	257,9	2.015.000	100,0	2.015.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	315.050,77	781.200	248,0	1.100.000	140,8	1.200.000	109,1	1.200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				365.000		265.000	72,6	265.000	100,0
38	Ostali rashodi	230.937,69			550.000		550.000	100,0	550.000	100,0
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	46.284.635,69	53.542.638	115,7	64.348.011	120,2	77.713.461	120,8	44.601.300	57,4
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	46.000.593,40	52.295.519	113,7	62.727.258	119,9	76.381.839	121,8	43.269.196	56,6
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	44.544.141,28	49.720.049	111,6	46.732.863	94,0	44.919.576	96,1	42.669.196	95,0
12	Sredstva učešća za pomoći	22.375,20	77.650	347,0	1.346.475	1.734,0	2.691.250	199,9		
31	Vlastiti prihodi	2.750,95	28.754	1045,2						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.177.580,21	1.896.700	161,1	6.970.000	367,5	13.517.513	193,9	600.000	4,4
51	Pomoći EU	36.030,12	129.996	360,8	47.950	36,9	3.050	6,4		
561	Europski socijalni fond (ESF)	126.792,81	439.350	346,5	4.750	1,1				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				7.625.220		15.250.450	200,0		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	90.922,83	2.500	2,7						
61	Donacije		520							
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
26	JAVNA SIGURNOST	46.000.593,40	52.295.519	113,7	62.727.258	119,9	76.381.839	121,8	43.269.196	56,6
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	46.000.593,40	52.295.519	113,7	62.727.258	119,9	76.381.839	121,8	43.269.196	56,6
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.144.627,09	9.230.803	222,7	5.782.756	62,6	5.909.055	102,2	6.096.548	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.139.403,51	9.202.049	222,3	5.782.756	62,8	5.909.055	102,2	6.096.548	103,2
3	Rashodi poslovanja	4.105.540,49	8.984.999	218,9	5.558.956	61,9	5.745.255	103,4	5.872.748	102,2
31	Rashodi za zaposlene	3.145.848,89	3.765.149	119,7	4.422.006	117,4	4.595.805	103,9	4.687.248	102,0
32	Materijalni rashodi	941.465,36	1.111.500	118,1	1.078.300	97,0	1.090.800	101,2	1.126.850	103,3
34	Financijski rashodi	397,74	250	62,9	550	220,0	550	100,0	550	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.199,92	4.100.000	341689,4	20.000	0,5	20.000	100,0	20.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.182,36			2.650		2.650	100,0	2.650	100,0
38	Ostali rashodi	4.446,21	8.100	182,2	35.450	437,7	35.450	100,0	35.450	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.863,02	217.050	641,0	223.800	103,1	163.800	73,2	223.800	136,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.863,02	217.050	641,0	223.800	103,1	163.800	73,2	223.800	136,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.750,95	28.754	1045,2						
3	Rashodi poslovanja	2.750,95	28.754	1045,2						
32	Materijalni rashodi	2.750,95								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		28.754							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.472,63								
3	Rashodi poslovanja	2.472,63								
32	Materijalni rashodi	2.472,63								
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	119.698,81	151.050	126,2	136.800	90,6	222.600	162,7	184.650	83,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	119.698,81	151.050	126,2	136.800	90,6	222.600	162,7	184.650	83,0
3	Rashodi poslovanja	119.698,81	151.050	126,2	136.800	90,6	222.600	162,7	184.650	83,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	114.265,70	128.350	112,3	104.900	81,7	181.500	173,0	151.750	83,6
38	Ostali rashodi	5.433,11	22.700	417,8	31.900	140,5	41.100	128,8	32.900	80,0
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	115.618,36	203.396	175,9	95.100	46,8	95.500	100,4	99.200	103,9
11	Opći prihodi i primici	115.618,36	149.400	129,2	95.100	63,7	95.500	100,4	99.200	103,9
3	Rashodi poslovanja	88.544,36	77.900	88,0	79.850	102,5	80.250	100,5	83.950	104,6
32	Materijalni rashodi	88.544,36	77.900	88,0	79.050	101,5	79.450	100,5	83.150	104,7
38	Ostali rashodi				800		800	100,0	800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.074,00	71.500	264,1	15.250	21,3	15.250	100,0	15.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.891,14	31.650	356,0	15.250	48,2	15.250	100,0	15.250	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.182,86	39.850	219,2						
51	Pomoći EU		53.996							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.996							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.650							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.346							
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	121.664,26	130.020	106,9	178.300	137,1	181.300	101,7	179.750	99,1
11	Opći prihodi i primici	121.664,26	129.500	106,4	178.300	137,7	181.300	101,7	179.750	99,1
3	Rashodi poslovanja	117.892,14	129.500	109,8	176.900	136,6	174.150	98,4	162.600	93,4
32	Materijalni rashodi	116.566,93	128.250	110,0	174.600	136,1	171.850	98,4	160.300	93,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.325,21	550	41,5	1.350	245,5	1.350	100,0	1.350	100,0
38	Ostali rashodi		700		950	135,7	950	100,0	950	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.772,13			1.400		7.150	510,7	17.150	239,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.772,13			1.400		7.150	510,7	17.150	239,9
61	Donacije		520							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		520							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		520							
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	1.175.107,58	1.896.700	161,4	15.940.845	840,5	31.459.213	197,3	600.000	1,9
12	Sredstva učešća za pomoći				1.345.625		2.691.250	200,0		
3	Rashodi poslovanja				1.345.625		2.691.250	200,0		
38	Ostali rashodi				1.345.625		2.691.250	200,0		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.175.107,58	1.896.700	161,4	6.970.000	367,5	13.517.513	193,9	600.000	4,4
3	Rashodi poslovanja	1.164.047,07	1.673.700	143,8	6.970.000	416,4	13.502.313	193,7	600.000	4,4
32	Materijalni rashodi	266.619,37	1.045.400	392,1	112.500	10,8	116.800	103,8	148.600	127,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.190,03	142.700	245,2	1.300.000	911,0	4.456.000	342,8	106.000	2,4
38	Ostali rashodi	839.237,67	485.600	57,9	5.557.500	1144,5	8.929.513	160,7	345.400	3,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.060,51	223.000	2016,2			15.200			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.060,51	223.000	2016,2			15.200			
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				7.625.220		15.250.450	200,0		
3	Rashodi poslovanja				7.625.220		15.250.450	200,0		
38	Ostali rashodi				7.625.220		15.250.450	200,0		
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	36.628.844,33	34.506.600	94,2	34.556.607	100,1	32.604.471	94,4	30.053.848	92,2
11	Opći prihodi i primici	36.628.844,33	34.506.600	94,2	34.556.607	100,1	32.604.471	94,4	30.053.848	92,2
3	Rashodi poslovanja	36.628.844,33	34.506.600	94,2	34.556.607	100,1	32.604.471	94,4	30.053.848	92,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.628.844,33	34.506.600	94,2	34.556.607	100,1	32.604.471	94,4	30.053.848	92,2
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	3.336.538,84	5.358.350	160,6	5.677.150	105,9	5.602.500	98,7	5.715.200	102,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
ZASTITA OD POZARA									
11 Opći prihodi i primici	3.336.538,84	5.358.350	160,6	5.677.150	105,9	5.602.500	98,7	5.715.200	102,0
3 Rashodi poslovanja	3.254.530,99	4.303.850	132,2	5.452.000	126,7	5.396.200	99,0	5.452.000	101,0
32 Materijalni rashodi	703.083,56	1.232.600	175,3	2.166.950	175,8	2.111.150	97,4	2.166.950	102,6
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	301.216,70	452.900	150,4	357.150	78,9	357.150	100,0	357.150	100,0
38 Ostali rashodi	2.250.230,73	2.618.350	116,4	2.927.900	111,8	2.927.900	100,0	2.927.900	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.007,85	1.054.500	1285,9	225.150	21,4	206.300	91,6	263.200	127,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.007,85	1.021.500	1245,6	225.150	22,0	176.450	78,4	228.200	129,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		33.000				29.850		35.000	117,3
K554006 INFORMATIZACIJA	82.373,17	223.100	270,8	306.150	137,2	304.150	99,3	340.000	111,8
11 Opći prihodi i primici	82.373,17	223.100	270,8	306.150	137,2	304.150	99,3	340.000	111,8
3 Rashodi poslovanja	52.286,81	169.250	323,7	204.250	120,7	204.250	100,0	221.050	108,2
32 Materijalni rashodi	52.286,81	169.250	323,7	204.250	120,7	204.250	100,0	221.050	108,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.086,35	53.850	179,0	101.900	189,2	99.900	98,0	118.950	119,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.079,94	18.000	441,2	66.050	366,9	64.050	97,0	79.650	124,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.006,42	35.850	137,9	35.850	100,0	35.850	100,0	39.300	109,6
T554015 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	149.168,01	517.000	346,6	5.600	1,1				
12 Sredstva učešća za pomoći	22.375,20	77.650	347,0	850	1,1				
3 Rashodi poslovanja	22.375,20	23.900	106,8	850	3,6				
31 Rashodi za zaposlene	7.756,18	8.750	112,8	700	8,0				
32 Materijalni rashodi	14.619,02	15.150	103,6	150	1,0				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.750							
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.050							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.700							
561 Europski socijalni fond (ESF)	126.792,81	439.350	346,5	4.750	1,1				
3 Rashodi poslovanja	126.792,81	134.900	106,4	4.750	3,5				
31 Rashodi za zaposlene	43.951,73	49.200	111,9	4.000	8,1				
32 Materijalni rashodi	82.841,08	85.700	103,5	750	0,9				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		304.450							
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		39.800							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		264.650							
T554016 VATROGASCI U PODIZANJU PRIPRAVNOSTI I SVIJESTI U PODRUČJU PROMETNE SIGURNOSTI-FIT	90.922,83	2.500	2,7						
573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	90.922,83	2.500	2,7						
3 Rashodi poslovanja	90.922,83	2.500	2,7						
32 Materijalni rashodi	63.711,59	2.500	3,9						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.211,23								
T554017 INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020	36.030,12	76.000	210,9	47.950	63,1	3.050	6,4		
51 Pomoći EU	36.030,12	76.000	210,9	47.950	63,1	3.050	6,4		
3 Rashodi poslovanja	36.030,12	70.300	195,1	42.250	60,1	3.050	7,2		
31 Rashodi za zaposlene	27.645,00	29.300	106,0	29.300	100,0	3.050	10,4		
32 Materijalni rashodi	8.385,12	40.200	479,4	12.950	32,2				
38 Ostali rashodi		800							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.700		5.700	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.700		5.700	100,0				
03910	Državna vatrogasna škola	284.042,30	1.247.119	439,1	1.620.753	130,0	1.331.622	82,2	1.332.104	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	155.773,58	800.615	514,0	1.256.653	157,0	971.122	77,3	971.604	100,0
31	Vlastiti prihodi	769,79	94.200	12237,1	76.800	81,5	78.200	101,8	78.200	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	127.498,93	323.550	253,8	287.300	88,8	282.300	98,3	282.300	100,0
52	Ostale pomoći		28.754							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
26	JAVNA SIGURNOST	284.042,30	1.247.119	439,1	1.620.753	130,0	1.331.622	82,2	1.332.104	100,0
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	284.042,30	1.247.119	439,1	1.620.753	130,0	1.331.622	82,2	1.332.104	100,0
A935001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	284.042,30	1.247.119	439,1	1.620.753	130,0	1.331.622	82,2	1.332.104	100,0
11	Opći prihodi i primici	155.773,58	800.615	514,0	1.256.653	157,0	971.122	77,3	971.604	100,0
3	Rashodi poslovanja	154.929,96	758.665	489,7	1.076.250	141,9	962.472	89,4	962.954	100,1
31	Rashodi za zaposlene	114.733,91	586.265	511,0	635.250	108,4	616.000	97,0	616.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.196,05	172.400	428,9	441.000	255,8	346.472	78,6	346.954	100,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	843,62	41.950	4972,6	180.403	430,0	8.650	4,8	8.650	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	843,62	3.650	432,7	2.650	72,6	2.650	100,0	2.650	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.650		22.753	82,3	6.000	26,4	6.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.650		155.000	1455,4				
31	Vlastiti prihodi	769,79	94.200	12237,1	76.800	81,5	78.200	101,8	78.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	769,79	70.900	9210,3	65.150	91,9	66.550	102,1	66.550	100,0
31	Rashodi za zaposlene		3.000		1.200	40,0	1.200	100,0	1.200	100,0
32	Materijalni rashodi	769,79	67.900	8820,6	63.950	94,2	65.350	102,2	65.350	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.300		11.650	50,0	11.650	100,0	11.650	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.300		11.650	50,0	11.650	100,0	11.650	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	127.498,93	323.550	253,8	287.300	88,8	282.300	98,3	282.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	122.392,35	254.350	207,8	252.650	99,3	257.650	102,0	257.650	100,0
31	Rashodi za zaposlene		3.000		2.400	80,0	2.400	100,0	2.400	100,0
32	Materijalni rashodi	122.392,35	251.200	205,2	250.100	99,6	255.100	102,0	255.100	100,0
34	Financijski rashodi		150		150	100,0	150	100,0	150	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.106,58	69.200	1355,1	34.650	50,1	24.650	71,1	24.650	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.106,58	66.200	1296,4	31.650	47,8	21.650	68,4	21.650	100,0
52	Ostale pomoći		28.754							
3	Rashodi poslovanja		28.754							
32	Materijalni rashodi		28.754							
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	886.630.705,67	1.066.130.855	120,2	1.179.569.150	110,6	1.256.428.393	106,5	1.190.420.615	94,7
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	886.630.705,67	1.066.130.855	120,2	1.179.569.150	110,6	1.256.428.393	106,5	1.190.420.615	94,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	761.003.449,65	892.540.540	117,3	1.008.528.150	113,0	1.012.149.850	100,4	1.030.224.615	101,8
12	Sredstva učešća za pomoći	10.628.314,82	17.735.200	166,9	39.728.000	224,0	37.656.543	94,8	19.063.000	50,6
31	Vlastiti prihodi	2.947.171,02	2.166.500	73,5	1.610.000	74,3	1.600.000	99,4	1.600.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	59.412.130,05	64.043.000	107,8	44.022.000	68,7	44.022.000	100,0	44.022.000	100,0
51	Pomoći EU	5.220.390,80	2.489.000	47,7	3.645.000	146,4	2.119.000	58,1	1.619.000	76,4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
52	Ostale pomoći	515.182,56	110.000	21,4	129.000	117,3	129.000	100,0	129.000	100,0
53	Inozemne darovnice	383.955,89								
552	Švicarski instrument	1.138.586,08	1.158.000	101,7	134.000	11,6				
562	Kohezijski fond (KF)	15.195.116,12	966.100	6,4						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	13.941.050,23	42.723.800	306,5	20.000.000	46,8	50.381.000	251,9	35.117.000	69,7
575	Fondovi za unutarnje poslove	12.231.801,45	21.405.700	175,0	60.000.000	280,3	107.418.000	179,0	58.572.000	54,5
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	2.532.427,00	1.461.544	57,7						
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	1.336.528,75	11.663.471	872,7						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	46.497,19	7.473.000	16071,9	1.699.000	22,7	879.000	51,7		
61	Donacije	98.104,07	195.000	198,8	74.000	37,9	74.000	100,0	74.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
26	JAVNA SIGURNOST	886.630.705,67	1.066.130.855	120,2	1.179.569.150	110,6	1.256.428.393	106,5	1.190.420.615	94,7
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	791.037.796,27	945.096.955	119,5	1.039.659.050	110,0	1.060.370.793	102,0	1.074.339.515	101,3
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	705.892.863,52	822.634.440	116,5	927.969.800	112,8	941.905.000	101,5	948.429.265	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	663.139.147,79	777.726.440	117,3	899.563.800	115,7	913.499.000	101,5	920.023.265	100,7
3	Rashodi poslovanja	663.139.147,79	777.726.440	117,3	899.563.800	115,7	913.499.000	101,5	920.023.265	100,7
31	Rashodi za zaposlene	557.963.744,51	662.397.640	118,7	794.827.000	120,0	807.817.000	101,6	812.829.000	100,6
32	Materijalni rashodi	101.136.516,70	110.475.800	109,2	99.759.800	90,3	100.032.000	100,3	101.544.265	101,5
34	Financijski rashodi	137.785,79	163.000	118,3	163.000	100,0	163.000	100,0	163.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.229.988,10	2.756.000	123,6	2.880.000	104,5	2.880.000	100,0	2.880.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.671.112,70	1.934.000	115,7	1.934.000	100,0	2.607.000	134,8	2.607.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.856.606,26	2.100.000	73,5	1.600.000	76,2	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.856.606,26	2.100.000	73,5	1.600.000	76,2	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.856.606,26	2.100.000	73,5	1.600.000	76,2	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	39.450.772,96	42.500.000	107,7	26.550.000	62,5	26.550.000	100,0	26.550.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.450.772,96	42.500.000	107,7	26.550.000	62,5	26.550.000	100,0	26.550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	39.450.772,96	42.500.000	107,7	26.550.000	62,5	26.550.000	100,0	26.550.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	284.405,62	79.000	27,8	149.000	188,6	149.000	100,0	149.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	276.250,96	72.000	26,1	142.000	197,2	142.000	100,0	142.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	11.148,59	7.000	62,8	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
32	Materijalni rashodi	265.102,37	65.000	24,5	135.000	207,7	135.000	100,0	135.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.154,66	7.000	85,8	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.043,41								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.111,25	7.000	114,5	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	63.826,82	49.000	76,8	40.000	81,6	40.000	100,0	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	63.826,82	49.000	76,8	40.000	81,6	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	63.826,82	49.000	76,8	40.000	81,6	40.000	100,0	40.000	100,0
61	<i>Donacije</i>	98.104,07	180.000	183,5	67.000	37,2	67.000	100,0	67.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	98.104,07	180.000	183,5	67.000	37,2	67.000	100,0	67.000	100,0
32	Materijalni rashodi	98.104,07	180.000	183,5	67.000	37,2	67.000	100,0	67.000	100,0
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	20.700.833,99	21.011.000	101,5	18.711.000	89,1	18.985.000	101,5	18.985.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.700.833,99	21.011.000	101,5	18.711.000	89,1	18.985.000	101,5	18.985.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.700.833,99	21.011.000	101,5	18.711.000	89,1	18.985.000	101,5	18.985.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.972.526,38	5.972.000	100,0	4.972.000	83,3	5.972.000	120,1	5.972.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	14.728.307,61	15.039.000	102,1	13.739.000	91,4	13.013.000	94,7	13.013.000	100,0
A879016	ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA	3.912.297,78	3.308.000	84,6	3.308.000	100,0	2.928.000	88,5	8.746.000	298,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.912.297,78	3.308.000	84,6	3.308.000	100,0	2.928.000	88,5	8.746.000	298,7
3	Rashodi poslovanja	3.802.865,93	3.263.000	85,8	3.263.000	100,0	2.863.000	87,7	8.481.000	296,2
32	Materijalni rashodi	3.802.865,93	3.263.000	85,8	3.263.000	100,0	2.863.000	87,7	8.481.000	296,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.431,85	45.000	41,1	45.000	100,0	65.000	144,4	265.000	407,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.431,85	45.000	41,1	45.000	100,0	65.000	144,4	265.000	407,7
A879019	POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA		983.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		983.000							
3	Rashodi poslovanja		983.000							
38	Ostali rashodi		983.000							
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	4.141.224,71	13.883.000	335,2	15.090.000	108,7	16.550.000	109,7	12.930.000	78,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.830.103,20	13.592.000	354,9	12.850.000	94,5	9.310.000	72,5	9.310.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.830.103,20	13.592.000	354,9	10.850.000	79,8	7.310.000	67,4	7.310.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.004.920,87	3.592.000	357,4	2.850.000	79,3	1.877.000	65,9	1.877.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.825.182,33	10.000.000	354,0	8.000.000	80,0	5.433.000	67,9	5.433.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.054,35	291.000	3213,9						
3	Rashodi poslovanja	9.054,35	10.000	110,4						
32	Materijalni rashodi	9.054,35	10.000	110,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		281.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		281.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	302.067,16								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	302.067,16								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	302.067,16								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				2.240.000		7.240.000	323,2	3.620.000	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.240.000		7.240.000	323,2	3.620.000	50,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.240.000		7.240.000	323,2	3.620.000	50,0
K553009	POLICIJSKA OPREMA	18.889.629,90	21.384.000	113,2	22.048.000	103,1	19.158.000	86,9	21.348.000	111,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.395.096,46	20.966.000	120,5	22.048.000	105,2	19.158.000	86,9	21.348.000	111,4
3	Rashodi poslovanja	13.027.547,94	14.845.000	114,0	16.565.000	111,6	14.475.000	87,4	16.565.000	114,4
32	Materijalni rashodi	13.018.461,95	14.763.000	113,4	16.389.000	111,0	14.389.000	87,8	16.389.000	113,9
34	Financijski rashodi	9.085,99	82.000	902,5	176.000	214,6	86.000	48,9	176.000	204,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.367.548,52	6.121.000	140,1	5.483.000	89,6	4.683.000	85,4	4.783.000	102,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.367.548,52	6.121.000	140,1	5.483.000	89,6	4.683.000	85,4	4.783.000	102,1
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.494.533,44	418.000	28,0						
3	Rashodi poslovanja	1.494.533,44	418.000	28,0						
32	Materijalni rashodi	1.494.533,44	418.000	28,0						
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	1.879.216,55	3.301.000	175,7	3.301.000	100,0	2.503.000	75,8	2.503.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.879.216,55	3.301.000	175,7	3.301.000	100,0	2.503.000	75,8	2.503.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.879.216,55	3.301.000	175,7	3.301.000	100,0	2.503.000	75,8	2.503.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.869.315,43	3.248.000	173,8	3.248.000	100,0	2.450.000	75,4	2.450.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.901,12	53.000	535,3	53.000	100,0	53.000	100,0	53.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	10.990.039,79	12.070.000	109,8	9.570.000	79,3	9.570.000	100,0	9.570.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.990.039,79	12.070.000	109,8	9.570.000	79,3	9.570.000	100,0	9.570.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.845.736,81	7.020.000	120,1	5.378.000	76,6	5.378.000	100,0	5.378.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.177.027,44	4.474.000	140,8	2.921.000	65,3	2.921.000	100,0	2.921.000	100,0
35	Subvencije	147.833,30	153.000	103,5	108.000	70,6	108.000	100,0	108.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.317.301,85	2.049.000	88,4	2.005.000	97,9	2.005.000	100,0	2.005.000	100,0
38	Ostali rashodi	203.574,23	344.000	169,0	344.000	100,0	344.000	100,0	344.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.144.302,97	5.050.000	98,2	4.192.000	83,0	4.192.000	100,0	4.192.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.144.302,97	5.035.000	97,9	4.192.000	83,3	4.192.000	100,0	4.192.000	100,0
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	174.037,10	104.000	59,8	166.000	159,6	166.000	100,0	166.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	26.340,14	28.000	106,3	70.000	250,0	70.000	100,0	70.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.340,14	28.000	106,3	70.000	250,0	70.000	100,0	70.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.648,41	20.000	300,8	14.000	70,0	14.000	100,0	14.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19.691,73	8.000	40,6	56.000	700,0	56.000	100,0	56.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	147.696,97	61.000	41,3	89.000	145,9	89.000	100,0	89.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	63.541,64	36.000	56,7	69.000	191,7	69.000	100,0	69.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		10.000		14.000	140,0	14.000	100,0	14.000	100,0
32	Materijalni rashodi	63.074,89	26.000	41,2	55.000	211,5	55.000	100,0	55.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	466,75								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.155,33	25.000	29,7	20.000	80,0	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.155,33	14.000	16,6	13.000	92,9	13.000	100,0	13.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.000		7.000	63,6	7.000	100,0	7.000	100,0
61	<i>Donacije</i>		15.000		7.000	46,7	7.000	100,0	7.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000		2.000	200,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		2.000	200,0	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.000		5.000	35,7	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000		5.000	35,7	5.000	100,0	5.000	100,0
K553132	INFORMATIZACIJA	15.112.944,38	19.078.000	126,2	19.381.250	101,6	18.698.750	96,5	21.641.250	115,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.112.944,38	19.078.000	126,2	19.381.250	101,6	18.698.750	96,5	21.641.250	115,7
3	Rashodi poslovanja	12.394.107,97	15.585.000	125,7	15.888.250	101,9	15.555.750	97,9	18.148.250	116,7
32	Materijalni rashodi	12.394.107,97	15.585.000	125,7	15.888.250	101,9	15.555.750	97,9	18.148.250	116,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.718.836,40	3.493.000	128,5	3.493.000	100,0	3.143.000	90,0	3.493.000	111,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	127.617,71	149.000	116,8	149.000	100,0	149.000	100,0	149.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.591.218,69	3.344.000	129,1	3.344.000	100,0	2.994.000	89,5	3.344.000	111,7
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	1.930.005,90	1.645.000	85,2	1.000.000	60,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	160.150,19	184.000	114,9	200.000	108,7				
3	Rashodi poslovanja	71.889,53	101.000	140,5						
32	Materijalni rashodi	71.889,53	101.000	140,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.260,67	83.000	94,0	200.000	241,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.260,67	83.000	94,0	200.000	241,0				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	1.769.855,70	1.461.000	82,5	800.000	54,8				
3	Rashodi poslovanja	849.061,26	985.000	116,0						
31	Rashodi za zaposlene	105.497,50	4.000	3,8						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	743.563,77	981.000	131,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	920.794,44	476.000	51,7	800.000	168,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	908.983,19	406.000	44,7	800.000	197,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.811,25	70.000	592,7						
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	3.253.193,35	3.063.000	94,2	1.970.000	64,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	364.354,15	449.000	123,2	470.000	104,7				
3	Rashodi poslovanja	178.300,03	204.000	114,4	70.000	34,3				
32	Materijalni rashodi	169.505,65	135.000	79,6	70.000	51,9				
38	Ostali rashodi	8.794,38	69.000	784,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	186.054,12	245.000	131,7	400.000	163,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.597,89	216.000	246,6	230.000	106,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.456,23	29.000	29,5	170.000	586,2				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	2.888.839,20	2.614.000	90,5	1.500.000	57,4				
3	Rashodi poslovanja	1.237.851,61	900.000	72,7	500.000	55,6				
31	Rashodi za zaposlene	123.397,74	39.000	31,6						
32	Materijalni rashodi	904.697,07	749.000	82,8	500.000	66,8				
38	Ostali rashodi	209.756,80	112.000	53,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.650.987,59	1.714.000	103,8	1.000.000	58,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	745.530,34	1.314.000	176,3	500.000	38,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	905.457,24	400.000	44,2	500.000	125,0				
K863030	PROJEKTI SLUŽBI SIGURNOSTI - PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - MUP				200.000		5.210.000	2605,0	3.650.000	70,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				23.000		780.000	3391,3	500.000	64,1
3	Rashodi poslovanja				3.000		80.000	2666,7	50.000	62,5
32	Materijalni rashodi				3.000		80.000	2666,7	50.000	62,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				20.000		700.000	3500,0	450.000	64,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		700.000	3500,0	450.000	64,3
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				177.000		4.430.000	2502,8	3.150.000	71,1
3	Rashodi poslovanja				27.000		700.000	2592,6	410.000	58,6
32	Materijalni rashodi				27.000		700.000	2592,6	410.000	58,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				150.000		3.730.000	2486,7	2.740.000	73,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000		3.730.000	2486,7	2.740.000	73,5
K879020	PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO	46.497,19	7.473.000	16071,9	1.699.000	22,7	879.000	51,7		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	46.497,19	7.473.000	16071,9	1.699.000	22,7	879.000	51,7		
3	Rashodi poslovanja	7.321,40	90.000	1229,3	390.000	433,3	702.000	180,0		
32	Materijalni rashodi	7.321,40	90.000	1229,3	390.000	433,3	702.000	180,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.175,79	7.383.000	18845,8	1.309.000	17,7	177.000	13,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.401.000		1.309.000	38,5	177.000	13,5		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.175,79	3.982.000	10164,4						
K879021	PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - MUP	3.868.955,75	13.125.015	339,2						
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	2.532.427,00	1.461.544	57,7						
3	Rashodi poslovanja	2.520.659,30	751.000	29,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.532.590,73	551.000	36,0						
38	Ostali rashodi	988.068,57	200.000	20,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.767,70	710.544	6038,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.767,70	710.544	6038,1						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	1.336.528,75	11.663.471	872,7						
3	Rashodi poslovanja	1.336.528,75	11.663.471	872,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	458.780,32	2.529.471	551,3						
38	Ostali rashodi	877.748,43	9.134.000	1040,6						
K879022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.				6.200.000		9.000.043	145,2	10.761.000	119,6
12	Sredstva učešća za pomoći				2.001.000		1.419.043	70,9	2.589.000	182,4
3	Rashodi poslovanja				236.000		296.043	125,4	766.000	258,7
32	Materijalni rashodi				236.000		296.043	125,4	766.000	258,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.765.000		1.123.000	63,6	1.823.000	162,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.065.000		723.000	67,9	823.000	113,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		200.000	40,0	800.000	400,0
575	Fondovi za unutarnje poslove				4.199.000		7.581.000	180,5	8.172.000	107,8
3	Rashodi poslovanja				509.000		591.000	116,1	732.000	123,9
32	Materijalni rashodi				509.000		591.000	116,1	732.000	123,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.690.000		6.990.000	189,4	7.440.000	106,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				500.000		1.500.000	300,0	1.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.190.000		2.990.000	136,5	2.940.000	98,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000		2.500.000	250,0	3.000.000	120,0
K879023	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.-2027.		1.123.000		6.813.000	606,7	12.600.000	184,9	13.300.000	105,6
12	Sredstva učešća za pomoći		233.000		2.018.000	866,1	2.000.000	99,1	2.700.000	135,0
3	Rashodi poslovanja		233.000		730.000	313,3	1.200.000	164,4	1.400.000	116,7
32	Materijalni rashodi		26.000		230.000	884,6	500.000	217,4	700.000	140,0
38	Ostali rashodi		207.000		500.000	241,5	700.000	140,0	700.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.288.000		800.000	62,1	1.300.000	162,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				88.000		100.000	113,6	100.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.200.000		700.000	58,3	1.200.000	171,4
575	Fondovi za unutarnje poslove		890.000		4.795.000	538,8	10.600.000	221,1	10.600.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		890.000		2.455.000	275,8	5.500.000	224,0	5.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		270.000		1.755.000	650,0	3.500.000	199,4	3.500.000	100,0
38	Ostali rashodi		620.000		700.000	112,9	2.000.000	285,7	2.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.340.000		5.100.000	217,9	5.100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.340.000		3.100.000	231,3	3.100.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
K879029	UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - MUP				18.000		23.000	127,8	23.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				15.000		20.000	133,3	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				15.000		20.000	133,3	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi				15.000		20.000	133,3	20.000	100,0
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI	79.053,17	66.500	84,1	10.000	15,0				
31	Vlastiti prihodi	79.053,17	66.500	84,1	10.000	15,0				
3	Rashodi poslovanja	79.053,17	12.500	15,8	10.000	80,0				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi	79.053,17	12.500	15,8	10.000	80,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000							
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	497,71	1.000	200,9	2.000	200,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	497,71	1.000	200,9	2.000	200,0				
3	Rashodi poslovanja	497,71	1.000	200,9	2.000	200,0				
32	Materijalni rashodi	497,71	1.000	200,9	2.000	200,0				
T553174	OBZOR 2020	57.308,21	38.000	66,3	200.000	526,3	200.000	100,0	200.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	57.308,21	38.000	66,3	200.000	526,3	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	57.308,21	11.000	19,2	173.000	1572,7	173.000	100,0	173.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.000		13.000	1300,0	13.000	100,0	13.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.854,83	10.000	259,4	160.000	1600,0	160.000	100,0	160.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.453,39								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.000		27.000	100,0	27.000	100,0	27.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.000		27.000	100,0	27.000	100,0	27.000	100,0
T863031	FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. - TEHNIČKA POMOĆ		712.000		1.855.000	260,5	1.848.000	99,6	1.940.000	105,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		712.000		1.855.000	260,5	1.848.000	99,6	1.940.000	105,0
3	Rashodi poslovanja		502.000		1.780.000	354,6	1.213.000	68,1	1.725.000	142,2
31	Rashodi za zaposlene		314.000		790.000	251,6	610.000	77,2	630.000	103,3
32	Materijalni rashodi		188.000		990.000	526,6	603.000	60,9	1.095.000	181,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		210.000		75.000	35,7	635.000	846,7	215.000	33,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		70.000	700,0	610.000	871,4	160.000	26,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000				20.000		50.000	250,0
T879006	AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA	109.197,27	94.000	86,1	147.000	156,4	147.000	100,0	147.000	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	109.197,27	94.000	86,1	147.000	156,4	147.000	100,0	147.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	109.197,27	94.000	86,1	147.000	156,4	147.000	100,0	147.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21.922,89	27.000	123,2	27.000	100,0	27.000	100,0	27.000	100,0
32	Materijalni rashodi	87.274,38	67.000	76,8	120.000	179,1	120.000	100,0	120.000	100,0
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	11.494.053,62	16.697.000	145,3	30.479.000	182,5	44.600.000	146,3	42.106.000	94,4
A553158	FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	4.378.922,42	2.040.000	46,6	1.200.000	58,8	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	4.378.922,42	2.040.000	46,6	1.200.000	58,8	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.289.550,57	1.780.000	41,5	1.178.000	66,2	1.178.000	100,0	1.178.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.161.395,41	310.000	14,3	3.000	1,0	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.128.131,91	1.468.000	69,0	1.173.000	79,9	1.173.000	100,0	1.173.000	100,0
34	Financijski rashodi	23,25	2.000	8602,2	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.371,86	260.000	290,9	22.000	8,5	22.000	100,0	22.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.506,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.864,98	260.000	299,3	22.000	8,5	22.000	100,0	22.000	100,0
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	6.009.155,79	11.191.000	186,2	60.000	0,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	882.271,38	764.000	86,6	20.000	2,6				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	705.415,88	406.000	57,6						
32	Materijalni rashodi	705.415,88	406.000	57,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.855,50	358.000	202,4	20.000	5,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.855,50	358.000	202,4	20.000	5,6				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	5.126.884,41	10.427.000	203,4	40.000	0,4				
3	Rashodi poslovanja	3.352.837,70	4.715.000	140,6						
31	Rashodi za zaposlene	73.383,37	28.000	38,2						
32	Materijalni rashodi	3.279.454,34	4.687.000	142,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.774.046,71	5.712.000	322,0	40.000	0,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	109.490,34								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.641.238,96	5.593.000	340,8	40.000	0,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.317,41	119.000	510,3						
K863024	FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.		3.466.000		20.980.000	605,3	43.400.000	206,9	40.906.000	94,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		863.000		5.440.000	630,4	4.230.000	77,8	5.890.000	139,2
3	Rashodi poslovanja		62.000		395.000	637,1	655.000	165,8	840.000	128,2
32	Materijalni rashodi		62.000		395.000	637,1	655.000	165,8	840.000	128,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		801.000		5.045.000	629,8	3.575.000	70,9	5.050.000	141,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		25.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		776.000		5.045.000	650,1	3.575.000	70,9	5.050.000	141,3
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		2.603.000		15.540.000	597,0	39.170.000	252,1	35.016.000	89,4
3	Rashodi poslovanja		1.528.000		5.040.000	329,8	5.470.000	108,5	5.966.000	109,1
31	Rashodi za zaposlene				876.000					
32	Materijalni rashodi		1.528.000		4.164.000	272,5	5.470.000	131,4	5.966.000	109,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.075.000		10.500.000	976,7	33.700.000	321,0	29.050.000	86,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		75.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		10.000.000	1000,0	30.700.000	307,0	26.050.000	84,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		3.000.000	600,0	3.000.000	100,0
K879018	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE -IZRAVNA DODJELA	582.520,41			8.239.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	58.252,04			825.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.252,04			825.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.252,04			825.000					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	524.268,37			7.414.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	524.268,37			7.414.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	524.268,37			7.414.000					
T879003	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA	523.455,00								
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	523.455,00								
3	Rashodi poslovanja	261.951,62								
31	Rashodi za zaposlene	7.274,70								
32	Materijalni rashodi	254.676,92								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.503,37								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.622,35								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.881,03								
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	23.972.606,70	14.650.400	61,1	50.699.100	346,1	79.659.600	157,1	36.289.100	45,6
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	1.592.673,70	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.592.673,70	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.592.673,70	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0
38	Ostali rashodi	1.592.673,70	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0	1.592.700	100,0
A879008	SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	12.630.135,50	7.623.000	60,4	3.783.000	49,6	2.086.000	55,1	2.086.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.630.135,50	7.623.000	60,4	3.783.000	49,6	2.086.000	55,1	2.086.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.225.330,94	5.703.000	46,6	1.650.000	28,9	1.626.000	98,5	1.626.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.225.330,94	5.559.000	45,5	1.389.000	25,0	1.365.000	98,3	1.365.000	100,0
38	Ostali rashodi		144.000		261.000	181,3	261.000	100,0	261.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404.804,57	1.920.000	474,3	2.133.000	111,1	460.000	21,6	460.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404.804,57	1.919.000	474,1	2.133.000	111,2	460.000	21,6	460.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000							
A879027	HRVATSKI CRVENI KRIŽ		796.400		796.400	100,0	796.400	100,0	796.400	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		796.400		796.400	100,0	796.400	100,0	796.400	100,0
3	Rashodi poslovanja		796.400		796.400	100,0	796.400	100,0	796.400	100,0
38	Ostali rashodi		796.400		796.400	100,0	796.400	100,0	796.400	100,0
K849031	HELIKOPTERSKA POTPORA SUSTAVU CIVILE ZAŠTITE - VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021-2027.				3.588.000		14.620.500	407,5	27.671.500	189,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				909.000		2.401.500	264,2	4.284.500	178,4
3	Rashodi poslovanja				159.000		1.216.500	765,1	1.102.500	90,6
31	Rashodi za zaposlene				149.000		189.000	126,8	189.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		1.022.500	10225,0	908.500	88,9
34	Financijski rashodi						5.000		5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				750.000		1.185.000	158,0	3.182.000	268,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						15.000		6.000	40,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				750.000		968.000	129,1	2.965.000	306,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						202.000		211.000	104,5
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				2.679.000		12.219.000	456,1	23.387.000	191,4
3	Rashodi poslovanja				429.000		5.936.000	1383,7	5.795.000	97,6
31	Rashodi za zaposlene				383.000		609.000	159,0	609.000	100,0
32	Materijalni rashodi				46.000		5.306.000	11534,8	5.165.000	97,3
34	Financijski rashodi						21.000		21.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.250.000		6.283.000	279,2	17.592.000	280,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						76.000		26.000	34,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.250.000		5.286.000	234,9	16.607.000	314,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						921.000		959.000	104,1
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	152.240,40	1.271.000	834,9	1.262.000	99,3	1.262.000	100,0	1.262.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	152.240,40	1.271.000	834,9	1.262.000	99,3	1.262.000	100,0	1.262.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	45.579,21	395.000	866,6	395.000	100,0	395.000	100,0	395.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.380,23	390.000	859,4	395.000	101,3	395.000	100,0	395.000	100,0
34	Financijski rashodi	198,98	5.000	2512,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.661,19	876.000	821,3	867.000	99,0	867.000	100,0	867.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.000		4.000	30,8	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.661,19	729.000	683,5	729.000	100,0	729.000	100,0	729.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		134.000		134.000	100,0	134.000	100,0	134.000	100,0
K863025	LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE - TRUST	24.900,94	1.304.800	5240,0	3.621.000	277,5	138.000	3,8	56.000	40,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	70,54	236.600	335412,5	1.517.000	641,2	1.000	0,1	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.501.000		1.000	0,1	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.501.000		1.000	0,1	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,54	236.600	335412,5	16.000	6,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.600		16.000	96,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70,54	220.000	311879,8						
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	24.830,40	1.068.200	4302,0	2.104.000	197,0	137.000	6,5	55.000	40,1
3	Rashodi poslovanja	24.548,23	122.000	497,0	2.037.000	1669,7	137.000	6,7	55.000	40,1
31	Rashodi za zaposlene	24.548,23	80.000	325,9	90.000	112,5	90.000	100,0	45.000	50,0
32	Materijalni rashodi		42.000		1.947.000	4635,7	47.000	2,4	10.000	21,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	282,17	946.200	335329,8	67.000	7,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.200		67.000	101,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	282,17	880.000	311868,7						
K863026	SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON	65.008,85	106.500	163,8	5.431.000	5099,5	15.431.000	284,1	889.000	5,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.291,39	12.000	523,7	1.900.000	15833,3	2.241.000	117,9	45.000	2,0
3	Rashodi poslovanja	2.291,39	1.000	43,6	263.000	26300,0	13.000	4,9	45.000	346,2
32	Materijalni rashodi	2.291,39	1.000	43,6	263.000	26300,0	13.000	4,9	45.000	346,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.000		1.637.000	14881,8	2.228.000	136,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000		1.250.000	11363,6	2.228.000	178,2		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				387.000					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	62.717,46	94.500	150,7	3.531.000	3736,5	13.190.000	373,5	844.000	6,4
3	Rashodi poslovanja	62.717,46	52.500	83,7	940.000	1790,5	482.000	51,3	844.000	175,1
31	Rashodi za zaposlene	46.936,98	50.000	106,5	48.000	96,0	48.000	100,0	65.000	135,4
32	Materijalni rashodi	15.780,48	2.500	15,8	892.000	35680,0	434.000	48,7	779.000	179,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		42.000		2.591.000	6169,0	12.708.000	490,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.000		2.591.000	6169,0	12.708.000	490,5		
K863028	IZGRADNJA STRATEŠKIH ZALIHA ZA ODGOVOR NA KBRN KRIZE		80.000		18.433.000	23041,3	29.543.000	160,3	303.000	1,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				7.423.000		5.843.000	78,7	8.000	0,1
3	Rashodi poslovanja				5.508.000		5.243.000	95,2	8.000	0,2
32	Materijalni rashodi				5.508.000		5.243.000	95,2	8.000	0,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.915.000		600.000	31,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.538.000		600.000	39,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				377.000					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		80.000		11.010.000	13762,5	23.700.000	215,3	295.000	1,2
3	Rashodi poslovanja		80.000		8.360.000	10450,0	21.300.000	254,8	295.000	1,4
31	Rashodi za zaposlene		50.000		125.000	250,0	125.000	100,0	125.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000		8.235.000	27450,0	21.175.000	257,1	170.000	0,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.650.000		2.400.000	90,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.150.000		2.400.000	111,6		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000					
K879015	SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA - SRUUK	7.401.326,81	117.000	1,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.106.178,25	18.000	1,6						
3	Rashodi poslovanja	470.701,44	18.000	3,8						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	470.701,44	18.000	3,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	635.476,81								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	635.476,81								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	6.295.148,57	99.000	1,6						
3	Rashodi poslovanja	2.934.534,89	99.000	3,4						
32	Materijalni rashodi	2.934.534,89	99.000	3,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.360.613,68								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.360.613,68								
K879028	RAZVOJ I ODRŽAVANJE MODULA ZA ZBRINJAVANJE-SHELTER		115.000		8.339.000	7251,3	12.189.000	146,2	282.500	2,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				2.521.000		2.391.000	94,8	26.500	1,1
3	Rashodi poslovanja				121.000		28.000	23,1	26.500	94,6
32	Materijalni rashodi				121.000		28.000	23,1	26.500	94,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.400.000		2.363.000	98,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.150.000		2.353.000	109,4		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				250.000		10.000	4,0		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		115.000		5.818.000	5059,1	9.798.000	168,4	256.000	2,6
3	Rashodi poslovanja		115.000		748.000	650,4	366.000	48,9	256.000	69,9
31	Rashodi za zaposlene		80.000		130.000	162,5	130.000	100,0	130.000	100,0
32	Materijalni rashodi		35.000		618.000	1765,7	236.000	38,2	126.000	53,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.070.000		9.432.000	186,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.590.000		9.392.000	204,6		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				480.000		40.000	8,3		
K879031	PREKOGRANIČNA STRATEGIJA ZA IZRADU INVENTARA KLIZIŠTA NA NACIONALNOJ RAZINI - LADY				171.000		197.000	115,2	103.000	52,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				26.000		30.000	115,4	16.000	53,3
3	Rashodi poslovanja				18.000		22.000	122,2	14.000	63,6
31	Rashodi za zaposlene				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi				8.000		12.000	150,0	4.000	33,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.000		8.000	100,0	2.000	25,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.000		8.000	100,0	2.000	25,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				145.000		167.000	115,2	87.000	52,1
3	Rashodi poslovanja				99.000		121.000	122,2	76.000	62,8
31	Rashodi za zaposlene				55.000		55.000	100,0	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi				44.000		66.000	150,0	21.000	31,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				46.000		46.000	100,0	11.000	23,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				46.000		46.000	100,0	11.000	23,9
T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	221.672,82	124.000	55,9	225.000	181,5	213.000	94,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.234,78	25.000	590,3	28.000	112,0	29.000	103,6		
3	Rashodi poslovanja	4.234,78	25.000	590,3	28.000	112,0	29.000	103,6		
31	Rashodi za zaposlene		6.000		5.000	83,3	5.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	4.234,78	19.000	448,7	23.000	121,1	24.000	104,3		
51	<i>Pomoći EU</i>	217.438,04	99.000	45,5	197.000	199,0	184.000	93,4		
3	Rashodi poslovanja	217.438,04	99.000	45,5	197.000	199,0	184.000	93,4		
31	Rashodi za zaposlene		23.000		100.000	434,8	85.000	85,0		
32	Materijalni rashodi	55.763,84	76.000	136,3	97.000	127,6	99.000	102,1		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	161.674,19								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
T863016	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	383.955,89								
53	<i>Inozemne darovnice</i>	383.955,89								
3	Rashodi poslovanja	19.346,84								
32	Materijalni rashodi	19.346,84								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	364.609,05								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	364.609,05								
T863029	IZRADA NACRTA PLANA PODIZANJA SVIJESTI I SUSTAVA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O GUBITCIMA I ŠTETAMA OD KATASTROFA - DRAW DATA				438.000		233.000	53,2		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				25.000		14.000	56,0		
3	Rashodi poslovanja				25.000		14.000	56,0		
31	Rashodi za zaposlene				4.000		4.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				21.000		10.000	47,6		
51	<i>Pomoći EU</i>				413.000		219.000	53,0		
3	Rashodi poslovanja				413.000		219.000	53,0		
31	Rashodi za zaposlene				71.000		71.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				342.000		148.000	43,3		
T879004	IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI	11.511,58								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	11.511,58								
3	Rashodi poslovanja	11.511,58								
35	Subvencije	11.511,58								
T879009	PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM	1.201.753,64	1.247.000	103,8	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	1.201.753,64	1.247.000	103,8	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.201.753,64	1.247.000	103,8	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.201.753,64	1.247.000	103,8	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0	1.247.000	100,0
T879012	POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE	287.426,56	273.000	95,0	1.312.000	480,6	99.000	7,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	31.947,90	69.000	216,0	287.000	415,9	10.000	3,5		
3	Rashodi poslovanja	31.947,90	69.000	216,0	287.000	415,9	10.000	3,5		
31	Rashodi za zaposlene	3.906,52	8.000	204,8	22.000	275,0	3.000	13,6		
32	Materijalni rashodi	28.041,38	61.000	217,5	265.000	434,4	7.000	2,6		
51	<i>Pomoći EU</i>	255.478,67	204.000	79,9	1.025.000	502,5	89.000	8,7		
3	Rashodi poslovanja	255.478,67	204.000	79,9	1.025.000	502,5	89.000	8,7		
31	Rashodi za zaposlene	74.223,80	85.000	114,5	314.000	369,4	50.000	15,9		
32	Materijalni rashodi	181.254,87	119.000	65,7	711.000	597,5	39.000	5,5		
T879030	OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE				460.000		12.000	2,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				71.000		4.000	5,6		
3	Rashodi poslovanja				71.000		4.000	5,6		
31	Rashodi za zaposlene				11.000					
32	Materijalni rashodi				60.000		4.000	6,7		
51	<i>Pomoći EU</i>				389.000		8.000	2,1		
3	Rashodi poslovanja				389.000		8.000	2,1		
31	Rashodi za zaposlene				204.000					
32	Materijalni rashodi				185.000		8.000	4,3		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	60.126.249,08	89.686.500	149,2	58.732.000	65,5	71.798.000	122,2	37.686.000	52,5
A672007	RAZMINIRANJE	28.128.081,02	30.056.000	106,9	29.833.000	99,3	29.233.000	98,0	29.833.000	102,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.811.000,29	22.563.000	108,4	23.193.000	102,8	22.593.000	97,4	23.193.000	102,7
3	Rashodi poslovanja	20.811.000,29	22.563.000	108,4	23.193.000	102,8	22.593.000	97,4	23.193.000	102,7
32	Materijalni rashodi	20.811.000,29	22.563.000	108,4	23.193.000	102,8	22.593.000	97,4	23.193.000	102,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.315.489,11	7.493.000	102,4	6.640.000	88,6	6.640.000	100,0	6.640.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.315.489,11	7.493.000	102,4	6.640.000	88,6	6.640.000	100,0	6.640.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.315.489,11	7.493.000	102,4	6.640.000	88,6	6.640.000	100,0	6.640.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.591,61								
3	Rashodi poslovanja	1.591,61								
32	Materijalni rashodi	1.591,61								
K879024	RAZMINIRANJE VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021.-2027.	13.866.603,34	22.640.900	163,3	28.744.000	127,0	42.565.000	148,1	7.853.000	18,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.297.042,48	7.761.900	146,5	14.000.000	180,4	16.260.000	116,1	3.000.000	18,5
3	Rashodi poslovanja	5.297.042,48	7.761.900	146,5	14.000.000	180,4	16.260.000	116,1	3.000.000	18,5
32	Materijalni rashodi	5.297.042,48	7.761.900	146,5	14.000.000	180,4	16.260.000	116,1	3.000.000	18,5
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	8.569.560,86								
3	Rashodi poslovanja	8.569.560,86								
32	Materijalni rashodi	8.569.560,86								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		14.879.000		14.744.000	99,1	26.305.000	178,4	4.853.000	18,4
3	Rashodi poslovanja		14.879.000		14.744.000	99,1	26.305.000	178,4	4.853.000	18,4
32	Materijalni rashodi		14.879.000		14.744.000	99,1	26.305.000	178,4	4.853.000	18,4
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	16.791.517,68	35.624.500	212,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.520.060,75	6.912.600	274,3						
3	Rashodi poslovanja	1.196.081,49	321.600	26,9						
31	Rashodi za zaposlene	7.380,47	3.200	43,4						
32	Materijalni rashodi	1.188.701,02	318.400	26,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.323.979,26	6.591.000	497,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.323.979,26	6.591.000	497,8						
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	6.625.555,27	966.100	14,6						
3	Rashodi poslovanja	6.606.564,63	847.100	12,8						
31	Rashodi za zaposlene	34.174,63	44.000	128,8						
32	Materijalni rashodi	6.572.390,00	803.100	12,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.990,63	119.000	626,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.990,63	119.000	626,6						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	7.645.901,67	27.745.800	362,9						
3	Rashodi poslovanja	162.343,15	743.800	458,2						
31	Rashodi za zaposlene	7.647,63	6.800	88,9						
32	Materijalni rashodi	154.695,52	737.000	476,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.483.558,52	27.002.000	360,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.483.558,52	27.002.000	360,8						
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	1.340.047,05	1.365.100	101,9	155.000	11,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	201.460,97	207.100	102,8	21.000	10,1				
3	Rashodi poslovanja	201.460,97	207.100	102,8	21.000	10,1				
32	Materijalni rashodi	201.460,97	207.100	102,8	21.000	10,1				
552	<i>Švicarski instrument</i>	1.138.586,08	1.158.000	101,7	134.000	11,6				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	1.138.586,08	1.158.000	101,7	134.000	11,6				
32	Materijalni rashodi	1.138.586,08	1.158.000	101,7	134.000	11,6				
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	149.664.155,76	155.314.218	103,8	174.289.314	112,2	182.623.607	104,8	179.744.286	98,4
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	142.356.608,53	142.361.384	100,0	157.587.110	110,7	163.131.254	103,5	160.157.933	98,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	123.687.319,91	132.098.684	106,8	149.743.413	113,4	136.954.032	91,5	139.625.711	102,0
12	Sredstva učešća za pomoći	2.178.341,83	930.340	42,7	231.815	24,9	2.634.315	1.136,4	2.159.315	82,0
41	Prihodi od igara na sreću	735.715,71	876.425	119,1	812.867	92,7	848.672	104,4	848.672	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	385.449,81	432.720	112,3	1.922.670	444,3	1.725.390	89,7	1.725.390	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	430.821,36	1.404.750	326,1	259.250	18,5	259.250	100,0	259.250	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	11.873.833,98	2.625.900	22,1	1.054.400	40,2	17.146.900	1.626,2	11.976.900	69,8
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.283.854,95	1.838.115	143,2	1.462.695	79,6	1.462.695	100,0	1.462.695	100,0
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	1.781.271,00	2.154.450	121,0	2.100.000	97,5	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.472.343,72	4.108.485	166,2	3.124.537	76,1	2.928.735	93,7	3.117.870	106,5
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	2.472.343,72	4.108.485	166,2	3.124.537	76,1	2.928.735	93,7	3.117.870	106,5
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	895.703,21	1.282.610	143,2	1.119.085	87,3	1.119.085	100,0	1.119.085	100,0
11	Opći prihodi i primici	895.703,21	1.282.610	143,2	1.119.085	87,3	1.119.085	100,0	1.119.085	100,0
3	Rashodi poslovanja	895.703,21	1.282.610	143,2	1.119.085	87,3	1.119.085	100,0	1.119.085	100,0
32	Materijalni rashodi	187.031,60	318.995	170,6	320.000	100,3	320.000	100,0	320.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	143.891,52	199.085	138,4	199.085	100,0	199.085	100,0	199.085	100,0
38	Ostali rashodi	564.780,09	764.530	135,4	600.000	78,5	600.000	100,0	600.000	100,0
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	346.866,46	1.178.975	339,9	680.207	57,7	683.210	100,4	806.900	118,1
11	Opći prihodi i primici	346.866,46	1.178.975	339,9	680.207	57,7	683.210	100,4	806.900	118,1
3	Rashodi poslovanja	325.894,34	332.865	102,1	386.640	116,2	386.900	100,1	386.900	100,0
32	Materijalni rashodi	325.894,34	332.865	102,1	386.640	116,2	386.900	100,1	386.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.972,13	846.110	4034,4	293.567	34,7	296.310	100,9	420.000	141,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.972,13	846.110	4034,4	293.567	34,7	296.310	100,9	420.000	141,7
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	236.802,02	311.900	131,7	311.900	100,0	246.455	79,0	311.900	126,6
11	Opći prihodi i primici	236.802,02	311.900	131,7	311.900	100,0	246.455	79,0	311.900	126,6
3	Rashodi poslovanja	236.802,02	311.900	131,7	311.900	100,0	246.455	79,0	311.900	126,6
32	Materijalni rashodi	21.990,16	46.455	211,3	46.455	100,0	46.455	100,0	46.455	100,0
38	Ostali rashodi	214.811,87	265.445	123,6	265.445	100,0	200.000	75,3	265.445	132,7
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	25.141,12	155.755	619,5	125.260	80,4	121.900	97,3	121.900	100,0
11	Opći prihodi i primici	25.141,12	155.755	619,5	125.260	80,4	121.900	97,3	121.900	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.370,02	9.760	153,2	15.260	156,4	15.260	100,0	15.260	100,0
32	Materijalni rashodi	6.370,02	9.760	153,2	15.260	156,4	15.260	100,0	15.260	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.771,10	145.995	777,8	110.000	75,3	106.640	96,9	106.640	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.000		6.640	66,4	6.640	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.771,10	145.995	777,8	100.000	68,5	100.000	100,0	100.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	967.830,90	1.179.245	121,8	888.085	75,3	758.085	85,4	758.085	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	967.830,90	1.179.245	121,8	888.085	75,3	758.085	85,4	758.085	100,0
3	Rashodi poslovanja	949.613,25	1.154.245	121,5	783.085	67,8	653.085	83,4	653.085	100,0
32	Materijalni rashodi	2.594,73	7.910	304,8	53.085	671,1	53.085	100,0	53.085	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	470.543,63	730.890	155,3	450.000	61,6	400.000	88,9	400.000	100,0
38	Ostali rashodi	476.474,88	415.445	87,2	280.000	67,4	200.000	71,4	200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.217,66	25.000	137,2	105.000	420,0	105.000	100,0	105.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.217,66	25.000	137,2	105.000	420,0	105.000	100,0	105.000	100,0
40	SOCIJALNA SKRB	139.884.264,81	138.252.899	98,8	154.462.573	111,7	160.202.519	103,7	157.040.063	98,0
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	37.634.663,12	32.471.841	86,3	40.885.160	125,9	49.276.382	120,5	46.065.925	93,5
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.920.328,22	9.211.575	116,3	13.976.818	151,7	11.176.939	80,0	10.861.410	97,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.920.328,22	9.211.575	116,3	13.976.818	151,7	11.176.939	80,0	10.861.410	97,2
3	Rashodi poslovanja	7.542.624,97	8.874.130	117,7	9.508.300	107,1	9.532.800	100,3	9.567.745	100,4
31	Rashodi za zaposlene	4.926.056,27	5.559.170	112,9	5.995.500	107,8	6.020.000	100,4	6.055.000	100,6
32	Materijalni rashodi	2.605.611,01	3.292.945	126,4	3.491.150	106,0	3.491.150	100,0	3.491.095	100,0
34	Financijski rashodi	1.546,96	2.115	136,7	1.750	82,7	1.750	100,0	1.750	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.410,73	19.900	211,5	19.900	100,0	19.900	100,0	19.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	377.703,25	337.445	89,3	4.468.518	1324,2	1.644.139	36,8	1.293.665	78,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.987,85	143.300	100,2	143.300	100,0	143.300	100,0	143.300	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	234.715,40	194.145	82,7	4.325.218	2227,8	1.500.839	34,7	1.150.365	76,6
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	290.414,68	178.815	61,6	39.815	22,3	39.815	100,0	39.815	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	290.414,68	178.815	61,6	39.815	22,3	39.815	100,0	39.815	100,0
3	Rashodi poslovanja	183.308,67	178.815	97,5	39.815	22,3	39.815	100,0	39.815	100,0
32	Materijalni rashodi	183.308,67	178.815	97,5	39.815	22,3	39.815	100,0	39.815	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.106,02								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.106,02								
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	14.424.173,63	4.956.800	34,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	454.957,19	1.650.000	362,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	454.957,19	1.650.000	362,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	454.957,19	1.650.000	362,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.095.382,47	680.900	32,5						
3	Rashodi poslovanja	13.376,42	30.900	231,0						
31	Rashodi za zaposlene	12.193,80	22.700	186,2						
32	Materijalni rashodi	1.182,62	8.200	693,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.082.006,05	650.000	31,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.082.006,05	650.000	31,2						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	11.873.833,98	2.625.900	22,1						
3	Rashodi poslovanja	75.799,72	175.900	232,1						
31	Rashodi za zaposlene	69.098,19	127.600	184,7						
32	Materijalni rashodi	6.701,53	48.300	720,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.798.034,26	2.450.000	20,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.798.034,26	2.450.000	20,8						
A522031	PROGRAM "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027."				305.000		305.000	100,0	305.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
12	Sredstva učešća za pomoći				45.750		45.750	100,0	45.750	100,0
3	Rashodi poslovanja				45.750		45.750	100,0	45.750	100,0
31	Rashodi za zaposlene				35.250		35.250	100,0	35.250	100,0
32	Materijalni rashodi				10.500		10.500	100,0	10.500	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				259.250		259.250	100,0	259.250	100,0
3	Rashodi poslovanja				259.250		259.250	100,0	259.250	100,0
31	Rashodi za zaposlene				199.750		199.750	100,0	199.750	100,0
32	Materijalni rashodi				59.500		59.500	100,0	59.500	100,0
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	6.760.593,36	7.156.565	105,9	15.203.250	212,4	8.421.990	55,4	10.982.112	130,4
11	Opći prihodi i primici	6.760.593,36	7.156.565	105,9	15.203.250	212,4	8.421.990	55,4	10.982.112	130,4
3	Rashodi poslovanja	6.760.593,36	7.156.565	105,9	15.203.250	212,4	8.421.990	55,4	10.982.112	130,4
32	Materijalni rashodi	193.223,08	218.325	113,0	258.380	118,3	258.380	100,0	258.380	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.567.370,28	6.938.240	105,6	14.944.870	215,4	8.163.610	54,6	10.723.732	131,4
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	19.979,97	29.816	149,2	39.500	132,5	39.816	100,8	39.816	100,0
11	Opći prihodi i primici	19.979,97	29.816	149,2	39.500	132,5	39.816	100,8	39.816	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.979,97	29.816	149,2	39.500	132,5	39.816	100,8	39.816	100,0
32	Materijalni rashodi	19.979,97	24.906	124,7	35.000	140,5	34.906	99,7	34.906	100,0
38	Ostali rashodi		4.910		4.500	91,6	4.910	109,1	4.910	100,0
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA	4.127,39	26.150	633,6	75.650	289,3	8.500	11,2	8.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.127,39	26.150	633,6	75.650	289,3	8.500	11,2	8.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.127,39	23.180	561,6	55.745	240,5	5.000	9,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.127,39	23.180	561,6	55.745	240,5	5.000	9,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.970		19.905	670,2	3.500	17,6	3.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.330		10.615	798,1	1.500	14,1	1.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.640		9.290	566,5	2.000	21,5	2.000	100,0
A653031	PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027."				1.240.465		19.735.465	1591,0	14.090.465	71,4
12	Sredstva učešća za pomoći				186.065		2.588.565	1391,2	2.113.565	81,7
3	Rashodi poslovanja				111.065		43.565	39,2	43.565	100,0
31	Rashodi za zaposlene				43.565		43.565	100,0	43.565	100,0
32	Materijalni rashodi				67.500					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				75.000		2.545.000	3393,3	2.070.000	81,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				75.000		2.545.000	3393,3	2.070.000	81,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				1.054.400		17.146.900	1626,2	11.976.900	69,8
3	Rashodi poslovanja				629.400		246.900	39,2	246.900	100,0
31	Rashodi za zaposlene				246.900		246.900	100,0	246.900	100,0
32	Materijalni rashodi				382.500					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				425.000		16.900.000	3976,5	11.730.000	69,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				425.000		16.900.000	3976,5	11.730.000	69,4
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	390.507,09	448.170	114,8	398.170	88,8	398.170	100,0	398.170	100,0
11	Opći prihodi i primici	390.507,09	448.170	114,8	398.170	88,8	398.170	100,0	398.170	100,0
3	Rashodi poslovanja	390.507,09	448.170	114,8	398.170	88,8	398.170	100,0	398.170	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.507,09	448.170	114,8	398.170	88,8	398.170	100,0	398.170	100,0
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM I NEKVALIFIKACIJSKIM	639.675,05	796.300	124,5	1.035.275	130,0	900.000	86,9	900.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
ZDRAVSTVENIM LJECILISTIMA									
11 Opći prihodi i primici	639.675,05	796.300	124,5	1.035.275	130,0	900.000	86,9	900.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	639.675,05	796.300	124,5	900.000	113,0	900.000	100,0	900.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	639.675,05	796.300	124,5	900.000	113,0	900.000	100,0	900.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				135.275					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				135.275					
A753009 ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	974.482,39	1.382.005	141,8	1.559.520	112,8	1.348.185	86,4	1.478.185	109,6
11 Opći prihodi i primici	974.482,39	1.382.005	141,8	1.559.520	112,8	1.348.185	86,4	1.478.185	109,6
3 Rashodi poslovanja	974.482,39	1.382.005	141,8	1.559.520	112,8	1.348.185	86,4	1.478.185	109,6
32 Materijalni rashodi	2.065,50	33.185	1606,6	33.185	100,0	33.185	100,0	33.185	100,0
35 Subvencije	337.779,37	597.250	176,8	700.000	117,2	550.000	78,6	650.000	118,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	594.820,68	738.300	124,1	781.335	105,8	720.000	92,1	750.000	104,2
38 Ostali rashodi	39.816,84	13.270	33,3	45.000	339,1	45.000	100,0	45.000	100,0
A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	976.305,90	1.248.055	127,8	1.278.125	102,4	1.278.125	100,0	1.278.125	100,0
11 Opći prihodi i primici	976.305,90	1.248.055	127,8	1.278.125	102,4	1.278.125	100,0	1.278.125	100,0
3 Rashodi poslovanja	976.305,90	1.248.055	127,8	1.278.125	102,4	1.278.125	100,0	1.278.125	100,0
32 Materijalni rashodi	976.305,90	1.248.055	127,8	1.278.125	102,4	1.278.125	100,0	1.278.125	100,0
A753015 UDRUGE BRANITELJA	2.016.625,48	2.518.260	124,9	2.430.117	96,5	2.465.922	101,5	2.425.872	98,4
11 Opći prihodi i primici	1.280.909,77	1.641.835	128,2	1.617.250	98,5	1.617.250	100,0	1.577.200	97,5
3 Rashodi poslovanja	1.280.909,77	1.641.835	128,2	1.617.250	98,5	1.617.250	100,0	1.577.200	97,5
32 Materijalni rashodi	94.991,00	131.885	138,8	117.250	88,9	117.250	100,0	117.250	100,0
38 Ostali rashodi	1.185.918,77	1.509.950	127,3	1.500.000	99,3	1.500.000	100,0	1.459.950	97,3
41 Prihodi od igara na sreću	735.715,71	876.425	119,1	812.867	92,7	848.672	104,4	848.672	100,0
3 Rashodi poslovanja	735.715,71	876.425	119,1	812.867	92,7	848.672	104,4	848.672	100,0
38 Ostali rashodi	735.715,71	876.425	119,1	812.867	92,7	848.672	104,4	848.672	100,0
A753027 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	1.092.999,49	1.654.190	151,3						
11 Opći prihodi i primici	579.218,78								
3 Rashodi poslovanja	579.218,78								
38 Ostali rashodi	579.218,78								
12 Sredstva učešća za pomoći	82.959,36	249.440	300,7						
3 Rashodi poslovanja	67.311,37	88.590	131,6						
31 Rashodi za zaposlene	20.878,15	26.100	125,0						
32 Materijalni rashodi	5.151,83	62.490	1213,0						
35 Subvencije	1.592,67								
38 Ostali rashodi	39.688,72								
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.647,99	160.850	1027,9						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.558,05	21.450	838,5						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.089,95	139.400	1064,9						
561 Europski socijalni fond (ESF)	430.821,36	1.404.750	326,1						
3 Rashodi poslovanja	329.190,39	499.600	151,8						
31 Rashodi za zaposlene	118.309,51	148.000	125,1						
32 Materijalni rashodi	29.193,68	351.600	1204,4						
35 Subvencije	-43.215,56								
38 Ostali rashodi	224.902,75								
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.630,97	905.150	890,6						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.454,60	120.250	438,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.176,36	784.900	1058,2						
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	330.745,24	332.000	100,4	332.000	100,0	332.000	100,0	332.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	330.745,24	332.000	100,4	332.000	100,0	332.000	100,0	332.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	330.745,24	332.000	100,4	332.000	100,0	332.000	100,0	332.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	330.745,24	332.000	100,4	332.000	100,0	332.000	100,0	332.000	100,0
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	1.393.844,88	2.033.315	145,9	2.383.375	117,2	2.283.375	95,8	2.383.375	104,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.393.844,88	2.033.315	145,9	2.383.375	117,2	2.283.375	95,8	2.383.375	104,4
3	Rashodi poslovanja	1.393.844,88	2.033.315	145,9	2.383.375	117,2	2.283.375	95,8	2.383.375	104,4
32	Materijalni rashodi	26.637,60	42.470	159,4	47.775	112,5	47.775	100,0	47.775	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.367.207,28	1.990.845	145,6	2.335.600	117,3	2.235.600	95,7	2.335.600	104,5
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	209.087,09	207.735	99,4	244.095	117,5	244.095	100,0	244.095	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	209.087,09	207.735	99,4	244.095	117,5	244.095	100,0	244.095	100,0
3	Rashodi poslovanja	209.087,09	207.735	99,4	244.095	117,5	244.095	100,0	244.095	100,0
32	Materijalni rashodi	132,72	5.200	3918,0	5.200	100,0	5.200	100,0	5.200	100,0
35	Subvencije	49.687,00	30.000	60,4	66.360	221,2	66.360	100,0	66.360	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		39.815		39.815	100,0	39.815	100,0	39.815	100,0
38	Ostali rashodi	159.267,37	132.720	83,3	132.720	100,0	132.720	100,0	132.720	100,0
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	41.738,81	109.555	262,5	158.180	144,4	113.180	71,6	113.180	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.738,81	109.555	262,5	158.180	144,4	113.180	71,6	113.180	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.932,22	76.375	855,1	125.000	163,7	80.000	64,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.932,22	76.375	855,1	125.000	163,7	80.000	64,0	80.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.806,59	33.180	101,1	33.180	100,0	33.180	100,0	33.180	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.806,59	33.180	101,1	33.180	100,0	33.180	100,0	33.180	100,0
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	149.034,45	182.535	122,5	185.805	101,8	185.805	100,0	185.805	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	149.034,45	182.535	122,5	185.805	101,8	185.805	100,0	185.805	100,0
3	Rashodi poslovanja	89.935,36	119.450	132,8	132.720	111,1	132.720	100,0	132.720	100,0
32	Materijalni rashodi	89.935,36	119.450	132,8	132.720	111,1	132.720	100,0	132.720	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.099,09	63.085	106,7	53.085	84,1	53.085	100,0	53.085	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.099,09	63.085	106,7	53.085	84,1	53.085	100,0	53.085	100,0
4008	ZATOČENI I NESTALI	681.893,08	1.252.458	183,7	1.314.213	104,9	888.132	67,6	888.658	100,1
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	659.025,55	1.163.463	176,5	1.228.518	105,6	802.437	65,3	802.963	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	659.025,55	1.163.463	176,5	1.228.518	105,6	802.437	65,3	802.963	100,1
3	Rashodi poslovanja	659.025,55	802.963	121,8	958.518	119,4	802.437	83,7	802.963	100,1
31	Rashodi za zaposlene	148.066,15	196.338	132,6	156.338	79,6	155.812	99,7	156.338	100,3
32	Materijalni rashodi	480.613,63	573.445	119,3	769.000	134,1	613.445	79,8	613.445	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.345,77	33.180	109,3	33.180	100,0	33.180	100,0	33.180	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		360.500		270.000	74,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		360.500		70.000	19,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000					
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	18.317,29	75.655	413,0	72.355	95,6	72.355	100,0	72.355	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici	18.317,29	75.655	413,0	72.355	95,6	72.355	100,0	72.355	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.317,29	33.200	181,2	33.200	100,0	33.200	100,0	33.200	100,0
32	Materijalni rashodi	18.317,29	33.200	181,2	33.200	100,0	33.200	100,0	33.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		42.455		39.155	92,2	39.155	100,0	39.155	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.655		2.655	100,0	2.655	100,0	2.655	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.800		36.500	91,7	36.500	100,0	36.500	100,0
A522026	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	4.550,24	13.340	293,2	13.340	100,0	13.340	100,0	13.340	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.550,24	13.340	293,2	13.340	100,0	13.340	100,0	13.340	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.550,24	13.340	293,2	13.340	100,0	13.340	100,0	13.340	100,0
32	Materijalni rashodi	132,72	6.700	5048,2	6.700	100,0	6.700	100,0	6.700	100,0
38	Ostali rashodi	4.417,52	6.640	150,3	6.640	100,0	6.640	100,0	6.640	100,0
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	94.356.222,01	95.981.345	101,7	102.904.950	107,2	100.977.035	98,1	100.924.510	99,9
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	771.331,87	3.929.975	509,5	860.000	21,9	860.000	100,0	860.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	771.331,87	3.929.975	509,5	860.000	21,9	860.000	100,0	860.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	771.331,87	3.929.975	509,5	860.000	21,9	860.000	100,0	860.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	771.331,87	3.929.975	509,5	860.000	21,9	860.000	100,0	860.000	100,0
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	785.643,03	770.885	98,1	676.885	87,8	676.885	100,0	676.885	100,0
11	Opći prihodi i primici	785.643,03	770.885	98,1	676.885	87,8	676.885	100,0	676.885	100,0
3	Rashodi poslovanja	785.643,03	770.885	98,1	676.885	87,8	676.885	100,0	676.885	100,0
32	Materijalni rashodi	4.814,88	7.270	151,0	13.270	182,5	13.270	100,0	13.270	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	780.828,15	763.615	97,8	663.615	86,9	663.615	100,0	663.615	100,0
A522030	ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI		2.720							
11	Opći prihodi i primici		2.720							
3	Rashodi poslovanja		2.720							
38	Ostali rashodi		2.720							
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	88.762,56	89.540	100,9	99.540	111,2	99.540	100,0	99.540	100,0
11	Opći prihodi i primici	88.762,56	89.540	100,9	99.540	111,2	99.540	100,0	99.540	100,0
3	Rashodi poslovanja	88.762,56	89.540	100,9	99.540	111,2	99.540	100,0	99.540	100,0
32	Materijalni rashodi	88.762,56	89.540	100,9	99.540	111,2	99.540	100,0	99.540	100,0
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	4.339.891,24	5.458.270	125,8	5.163.270	94,6	5.113.270	99,0	5.113.270	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.339.891,24	5.458.270	125,8	5.163.270	94,6	5.113.270	99,0	5.113.270	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.339.891,24	5.458.270	125,8	5.163.270	94,6	5.113.270	99,0	5.113.270	100,0
34	Financijski rashodi	1.557,28	3.270	210,0	13.270	405,8	13.270	100,0	13.270	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.338.333,96	5.455.000	125,7	5.150.000	94,4	5.100.000	99,0	5.100.000	100,0
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	4.877.197,58	4.401.360	90,2	4.216.360	95,8	3.966.360	94,1	3.966.360	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.877.197,58	4.401.360	90,2	4.216.360	95,8	3.966.360	94,1	3.966.360	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.877.197,58	4.401.360	90,2	4.216.360	95,8	3.966.360	94,1	3.966.360	100,0
34	Financijski rashodi	32.264,75	46.360	143,7	66.360	143,1	66.360	100,0	66.360	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.844.932,83	4.355.000	89,9	4.150.000	95,3	3.900.000	94,0	3.900.000	100,0
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNINA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	83.454.205,01	81.262.235	97,4	91.822.535	113,0	90.194.620	98,2	90.142.095	99,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	83.454.205,01	81.262.235	97,4	91.822.535	113,0	90.194.620	98,2	90.142.095	99,9
3	Rashodi poslovanja	83.454.205,01	81.262.235	97,4	91.822.535	113,0	90.194.620	98,2	90.142.095	99,9
32	Materijalni rashodi	971.950,74	760.920	78,3	132.720	17,4				
34	Financijski rashodi	24.505,60	29.815	121,7	39.815	133,5	39.815	100,0	39.815	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.457.748,67	80.471.500	97,6	91.650.000	113,9	90.154.805	98,4	90.102.280	99,9
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	39.190,72	66.360	169,3	66.360	100,0	66.360	100,0	66.360	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.190,72	66.360	169,3	66.360	100,0	66.360	100,0	66.360	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.190,72	66.360	169,3	66.360	100,0	66.360	100,0	66.360	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.190,72	66.360	169,3	66.360	100,0	66.360	100,0	66.360	100,0
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	7.211.486,59	8.547.255	118,5	9.358.250	109,5	9.060.970	96,8	9.160.970	101,1
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	6.993.399,04	7.998.170	114,4	9.058.250	113,3	8.860.970	97,8	8.860.970	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.542.823,29	3.572.885	100,8	3.572.885	100,0	3.572.885	100,0	3.572.885	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.542.823,29	3.572.885	100,8	3.572.885	100,0	3.572.885	100,0	3.572.885	100,0
32	Materijalni rashodi	224.465,02	228.275	101,7	228.275	100,0	228.275	100,0	228.275	100,0
34	Financijski rashodi	133.142,73	159.265	119,6	159.265	100,0	159.265	100,0	159.265	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.185.215,54	3.185.345	100,0	3.185.345	100,0	3.185.345	100,0	3.185.345	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	385.449,81	432.720	112,3	1.922.670	444,3	1.725.390	89,7	1.725.390	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	385.449,81	432.720	112,3	1.922.670	444,3	1.725.390	89,7	1.725.390	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.592.670		1.592.670	100,0	1.592.670	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	385.449,81	432.720	112,3	330.000	76,3	132.720	40,2	132.720	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	1.283.854,95	1.838.115	143,2	1.462.695	79,6	1.462.695	100,0	1.462.695	100,0
3	Rashodi poslovanja	296.950,71	264.530	89,1	464.530	175,6	464.530	100,0	464.530	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	296.950,71	264.530	89,1	464.530	175,6	464.530	100,0	464.530	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.412,34	978.165	755,9	398.165	40,7	398.165	100,0	398.165	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		945.445		265.445	28,1	265.445	100,0	265.445	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	129.412,34	32.720	25,3	132.720	405,6	132.720	100,0	132.720	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	857.491,90	595.420	69,4	600.000	100,8	600.000	100,0	600.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	857.491,90	595.420	69,4	600.000	100,8	600.000	100,0	600.000	100,0
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>	1.781.271,00	2.154.450	121,0	2.100.000	97,5	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.781.271,00	2.154.450	121,0	2.100.000	97,5	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.781.271,00	2.154.450	121,0	2.100.000	97,5	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	218.087,55	549.085	251,8	300.000	54,6	200.000	66,7	300.000	150,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	218.087,55	549.085	251,8	300.000	54,6	200.000	66,7	300.000	150,0
3	Rashodi poslovanja	218.087,55	549.085	251,8	300.000	54,6	200.000	66,7	300.000	150,0
38	Ostali rashodi	218.087,55	549.085	251,8	300.000	54,6	200.000	66,7	300.000	150,0
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	4.850.951,09	5.831.336	120,2	6.223.450	106,7	5.926.450	95,2	5.925.450	100,0

Proračun glave/RKP-a po izvorima

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici	3.766.670,06	4.395.747	116,7	4.776.450	108,7	4.777.450	100,0	4.776.450	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	162.123,98	209.038	128,9	215.000	102,9	165.000	76,7	165.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	3.454,51	42.000	1215,8	72.000	171,4	49.000	68,1	49.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	918.702,54	1.184.551	128,9						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				1.160.000		935.000	80,6	935.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	4.850.951,09	5.831.336	120,2	6.223.450	106,7	5.926.450	95,2	5.925.450	100,0
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	4.850.951,09	5.831.336	120,2	6.223.450	106,7	5.926.450	95,2	5.925.450	100,0
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	934.139,62	1.088.800	116,6	1.193.000	109,6	1.296.250	108,7	1.288.250	99,4
11	Opći prihodi i primici	930.685,11	1.081.800	116,2	1.171.000	108,2	1.292.250	110,4	1.284.250	99,4
3	Rashodi poslovanja	908.253,48	1.061.900	116,9	1.168.300	110,0	1.180.950	101,1	1.176.950	99,7
31	Rashodi za zaposlene	560.057,22	735.000	131,2	820.300	111,6	831.950	101,4	831.950	100,0
32	Materijalni rashodi	343.017,26	323.800	94,4	347.800	107,4	348.800	100,3	344.800	98,9
34	Financijski rashodi	5.179,00	3.100	59,9	200	6,5	200	100,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.431,63	19.900	88,7	2.700	13,6	111.300	4122,2	107.300	96,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.496,08	17.900	123,5	2.700	15,1	11.300	418,5	17.300	153,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.935,55	2.000	25,2			100.000		90.000	90,0
31	Vlastiti prihodi	3.454,51	7.000	202,6	22.000	314,3	4.000	18,2	4.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.454,51	4.000	115,8	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.454,51	4.000	115,8	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000		18.000	600,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		18.000	600,0				
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	2.830.215,09	3.348.447	118,3	3.652.450	109,1	3.527.200	96,6	3.534.200	100,2
11	Opći prihodi i primici	2.830.215,09	3.313.447	117,1	3.602.450	108,7	3.482.200	96,7	3.489.200	100,2
3	Rashodi poslovanja	2.830.215,09	3.312.447	117,0	3.597.450	108,6	3.482.200	96,8	3.489.200	100,2
32	Materijalni rashodi	2.830.215,09	3.312.447	117,0	3.597.450	108,6	3.482.200	96,8	3.489.200	100,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000		5.000	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		5.000	500,0				
31	Vlastiti prihodi		35.000		50.000	142,9	45.000	90,0	45.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		35.000		50.000	142,9	45.000	90,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi		35.000		50.000	142,9	45.000	90,0	45.000	100,0
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	4.283,69			1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.283,69			1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.283,69			1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.283,69			1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
A878004	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	1.486,16	500	33,6	2.000	400,0	2.000	100,0	2.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.486,16	500	33,6	2.000	400,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.486,16	500	33,6	2.000	400,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.486,16	500	33,6	2.000	400,0	2.000	100,0	2.000	100,0
A878005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	1.080.826,52	1.393.589	128,9						
12	Sredstva učešća za pomoći	162.123,98	209.038	128,9						
3	Rashodi poslovanja	162.123,98	209.038	128,9						
32	Materijalni rashodi	162.123,98	209.038	128,9						
561	Europski socijalni fond (ESF)	918.702,54	1.184.551	128,9						
3	Rashodi poslovanja	918.702,54	1.184.551	128,9						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi	918.702,54	1.184.551	128,9						
A878006	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027				1.375.000		1.100.000	80,0	1.100.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				215.000		165.000	76,7	165.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				215.000		165.000	76,7	165.000	100,0
32	Materijalni rashodi				215.000		165.000	76,7	165.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				1.160.000		935.000	80,6	935.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.160.000		935.000	80,6	935.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.160.000		935.000	80,6	935.000	100,0
04115	Dom hrvatskih veterana	1.178.326,29	1.639.505	139,1	1.596.254	97,4	1.635.134	102,4	1.635.134	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.178.326,29	1.639.505	139,1	1.596.254	97,4	1.635.134	102,4	1.635.134	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	1.178.326,29	1.639.505	139,1	1.596.254	97,4	1.635.134	102,4	1.635.134	100,0
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	1.178.326,29	1.639.505	139,1	1.596.254	97,4	1.635.134	102,4	1.635.134	100,0
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.178.326,29	1.639.505	139,1	1.596.254	97,4	1.635.134	102,4	1.635.134	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.178.326,29	1.639.505	139,1	1.596.254	97,4	1.635.134	102,4	1.635.134	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.169.216,63	1.611.955	137,9	1.541.049	95,6	1.579.929	102,5	1.579.929	100,0
31	Rashodi za zaposlene	431.901,22	602.865	139,6	669.120	111,0	708.000	105,8	708.000	100,0
32	Materijalni rashodi	737.315,41	1.008.430	136,8	871.269	86,4	871.269	100,0	871.269	100,0
34	Financijski rashodi		660		660	100,0	660	100,0	660	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.109,66	27.550	302,4	55.205	200,4	55.205	100,0	55.205	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.521,57	23.550	361,1	55.205	234,4	55.205	100,0	55.205	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.588,09	4.000	154,6						
04120	Veteranski centar	1.278.269,86	5.481.993	428,9	8.882.500	162,0	11.930.769	134,3	12.025.769	100,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.278.269,86	5.481.993	428,9	7.100.000	129,5	7.365.769	103,7	7.460.769	101,3
12	Sredstva učešća za pomoći				267.375		684.750	256,1	684.750	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				1.515.125		3.880.250	256,1	3.880.250	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	1.278.269,86	5.481.993	428,9	8.882.500	162,0	11.930.769	134,3	12.025.769	100,8
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	1.278.269,86	5.481.993	428,9	8.882.500	162,0	11.930.769	134,3	12.025.769	100,8
A936001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.278.269,86	5.481.993	428,9	7.100.000	129,5	7.365.769	103,7	7.460.769	101,3
11	Opći prihodi i primici	1.278.269,86	5.481.993	428,9	7.100.000	129,5	7.365.769	103,7	7.460.769	101,3
3	Rashodi poslovanja	1.093.242,60	4.950.753	452,9	7.048.900	142,4	7.344.529	104,2	7.439.529	101,3
31	Rashodi za zaposlene	192.576,29	1.469.560	763,1	2.396.000	163,0	2.581.000	107,7	2.676.000	103,7
32	Materijalni rashodi	900.642,41	3.479.693	386,4	4.651.400	133,7	4.762.029	102,4	4.762.029	100,0
34	Financijski rashodi	23,89	1.500	6278,8	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.027,26	531.240	287,1	51.100	9,6	21.240	41,6	21.240	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.027,26	531.240	287,1	51.100	9,6	21.240	41,6	21.240	100,0
A936002	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027				1.782.500		4.565.000	256,1	4.565.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				267.375		684.750	256,1	684.750	100,0
3	Rashodi poslovanja				237.375		654.750	275,8	654.750	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
31	Rashodi za zaposlene				87.375		174.750	200,0	174.750	100,0
32	Materijalni rashodi				150.000		480.000	320,0	480.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				1.515.125		3.880.250	256,1	3.880.250	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.345.125		3.710.250	275,8	3.710.250	100,0
31	Rashodi za zaposlene				495.125		990.250	200,0	990.250	100,0
32	Materijalni rashodi				850.000		2.720.000	320,0	2.720.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				170.000		170.000	100,0	170.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				170.000		170.000	100,0	170.000	100,0
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	121.617.812,28	149.639.627	123,0	145.392.408	97,2	140.964.147	97,0	138.033.196	97,9
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	121.617.812,28	149.639.627	123,0	145.392.408	97,2	140.964.147	97,0	138.033.196	97,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	111.640.438,55	131.273.385	117,6	137.917.194	105,1	132.886.247	96,4	133.330.538	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	94.954,35	118.461	124,8						
31	Vlastiti prihodi	53.967,97	231.129	428,3	158.639	68,6	135.299	85,3	130.689	96,6
41	Prihodi od igara na sreću	867.540,96	1.199.791	138,3	1.227.244	102,3	1.222.219	99,6	1.117.414	91,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.735.918,52								
51	Pomoći EU	128.334,51	189.153	147,4	223.468	118,1	227.782	101,9	231.955	101,8
52	Ostale pomoći	35.417,25	40.480	114,3	35.100	86,7	35.100	100,0	35.100	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	877.434,37	739.469	84,3	2.700.000	365,1	3.000.000	111,1	3.000.000	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	81.264,37	7.475.880	9199,5						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		4.208.000							
61	Donacije				211.942					
63	Inozemne donacije	115.316,81	40.879	35,4	77.500	189,6	77.500	100,0	77.500	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.987.224,65	4.123.000	138,0	2.841.321	68,9	3.380.000	119,0	110.000	3,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	121.617.812,28	149.639.627	123,0	145.392.408	97,2	140.964.147	97,0	138.033.196	97,9
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	49.975.022,80	68.190.110	136,4	64.138.071	94,1	59.521.304	92,8	55.868.077	93,9
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.812.324,09	22.429.639	119,2	27.277.750	121,6	27.483.750	100,8	27.567.750	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.750.330,43	22.350.698	119,2	27.222.850	121,8	27.428.850	100,8	27.512.850	100,3
3	Rashodi poslovanja	18.750.330,43	22.350.698	119,2	27.222.850	121,8	27.428.850	100,8	27.512.850	100,3
31	Rashodi za zaposlene	14.821.796,12	17.932.415	121,0	22.640.000	126,3	22.770.000	100,6	22.900.000	100,6
32	Materijalni rashodi	3.911.048,94	4.341.172	111,0	4.549.700	104,8	4.625.700	101,7	4.579.700	99,0
34	Financijski rashodi	7.425,13	9.423	126,9	10.150	107,7	10.150	100,0	10.150	100,0
38	Ostali rashodi	10.060,25	67.688	672,8	23.000	34,0	23.000	100,0	23.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	33.653,58	55.051	163,6	24.250	44,1	24.250	100,0	24.250	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.653,58	55.051	163,6	24.250	44,1	24.250	100,0	24.250	100,0
32	Materijalni rashodi	33.653,58	55.051	163,6	24.250	44,1	24.250	100,0	24.250	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	28.340,08	23.890	84,3	30.650	128,3	30.650	100,0	30.650	100,0
3	Rashodi poslovanja	28.340,08	23.890	84,3	30.650	128,3	30.650	100,0	30.650	100,0
32	Materijalni rashodi	28.340,08	23.890	84,3	30.650	128,3	30.650	100,0	30.650	100,0
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	21.958.828,87	20.200.000	92,0	21.830.000	108,1	18.640.000	85,4	18.250.000	97,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.958.828,87	20.200.000	92,0	21.830.000	108,1	18.640.000	85,4	18.250.000	97,9

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	21.958.828,87	20.200.000	92,0	21.830.000	108,1	18.640.000	85,4	18.250.000	97,9
32	Materijalni rashodi	21.949.843,74	20.200.000	92,0	350.000	1,7	340.000	97,1	300.000	88,2
34	Financijski rashodi	8.985,13								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				21.480.000		18.300.000	85,2	17.950.000	98,1
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	21.565,86	295.714	1371,2	265.445	89,8	213.143	80,3	110.402	51,8
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	21.565,86	295.714	1371,2	265.445	89,8	213.143	80,3	110.402	51,8
3	Rashodi poslovanja	21.565,86	295.714	1371,2	265.445	89,8	213.143	80,3	110.402	51,8
38	Ostali rashodi	21.565,86	295.714	1371,2	265.445	89,8	213.143	80,3	110.402	51,8
A776061	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	19.182,35	22.563	117,6	22.563	100,0	25.881	114,7	25.881	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.669,04	19.245	108,9	19.245	100,0	21.563	112,0	21.563	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.669,04	19.245	108,9	19.245	100,0	21.563	112,0	21.563	100,0
32	Materijalni rashodi	17.669,04	19.245	108,9	19.245	100,0	21.563	112,0	21.563	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.513,31	3.318	219,3	3.318	100,0	4.318	130,1	4.318	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.513,31	3.318	219,3	3.318	100,0	4.318	130,1	4.318	100,0
32	Materijalni rashodi	1.513,31	3.318	219,3	3.318	100,0	4.318	130,1	4.318	100,0
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	972.388,71	584.430	60,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	94.954,35	50.461	53,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.954,35	50.461	53,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.530,22								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.554,83	25.901	53,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.869,29	24.560	206,9						
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	877.434,37	533.969	60,9						
3	Rashodi poslovanja	22.845,27	87.216	381,8						
32	Materijalni rashodi	22.845,27	87.216	381,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	854.589,10	446.753	52,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	310.771,99								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	436.993,47	233.105	53,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.823,64	213.648	200,0						
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	86.418,16	148.649	172,0	148.649	100,0	148.649	100,0	151.377	101,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75.963,02	135.377	178,2	135.377	100,0	135.377	100,0	135.377	100,0
3	Rashodi poslovanja	75.963,02	135.377	178,2	135.377	100,0	135.377	100,0	135.377	100,0
32	Materijalni rashodi	65.967,96	135.377	205,2	135.377	100,0	135.377	100,0	135.377	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.995,06								
51	<i>Pomoći EU</i>	10.455,14	13.272	126,9	13.272	100,0	13.272	100,0	16.000	120,6
3	Rashodi poslovanja	10.455,14	13.272	126,9	13.272	100,0	13.272	100,0	16.000	120,6
32	Materijalni rashodi	10.455,14	13.272	126,9	13.272	100,0	13.272	100,0	16.000	120,6
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	74.286,95	251.997	339,2	153.487	60,9	171.590	111,8	191.590	111,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	68.136,31	232.752	341,6	132.487	56,9	150.590	113,7	170.590	113,3
3	Rashodi poslovanja	68.136,31	232.752	341,6	132.487	56,9	150.590	113,7	170.590	113,3
32	Materijalni rashodi	68.136,31	232.752	341,6	132.487	56,9	150.590	113,7	170.590	113,3
51	<i>Pomoći EU</i>	6.150,64	19.245	312,9	21.000	109,1	21.000	100,0	21.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.150,64	19.245	312,9	21.000	109,1	21.000	100,0	21.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.150,64	19.245	312,9	21.000	109,1	21.000	100,0	21.000	100,0
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	7.784,69	17.800	228,7	19.510	109,6	19.510	100,0	19.510	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.784,69	17.800	228,7	19.510	109,6	19.510	100,0	19.510	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	7.784,69	17.800	228,7	19.510	109,6	19.510	100,0	19.510	100,0
32	Materijalni rashodi	7.784,69	17.800	228,7	19.510	109,6	19.510	100,0	19.510	100,0
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	31.617,47	1.067.806	3377,3	88.123	8,3	94.141	106,8	98.641	104,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.471,74	1.063.824	3872,4	84.141	7,9	90.159	107,2	94.659	105,0
3	Rashodi poslovanja	27.471,74	1.063.824	3872,4	84.141	7,9	90.159	107,2	94.659	105,0
32	Materijalni rashodi	27.471,74	63.824	232,3	84.141	131,8	90.159	107,2	94.659	105,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	4.145,73	3.982	96,1	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.145,73	3.982	96,1	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi	4.145,73	3.982	96,1	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	151.230,92	198.617	131,3	266.449	134,2	266.449	100,0	266.449	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	151.230,92	198.617	131,3	266.449	134,2	266.449	100,0	266.449	100,0
3	Rashodi poslovanja	151.230,92	198.617	131,3	266.449	134,2	266.449	100,0	266.449	100,0
32	Materijalni rashodi	151.230,92	198.617	131,3	266.449	134,2	266.449	100,0	266.449	100,0
A778067	ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA	25.754,11	49.050	190,5	38.490	78,5	41.409	107,6	41.409	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.598,76	40.423	217,3	29.863	73,9	32.782	109,8	32.782	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.598,76	40.423	217,3	29.863	73,9	32.782	109,8	32.782	100,0
32	Materijalni rashodi	18.598,76	40.423	217,3	29.863	73,9	32.782	109,8	32.782	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	7.155,35	8.627	120,6	8.627	100,0	8.627	100,0	8.627	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.155,35	8.627	120,6	8.627	100,0	8.627	100,0	8.627	100,0
32	Materijalni rashodi	7.155,35	8.627	120,6	8.627	100,0	8.627	100,0	8.627	100,0
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	3.387.860,51	3.462.931	102,2	4.103.022	118,5	3.752.022	91,4	3.752.022	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.387.508,26	3.460.542	102,2	4.100.633	118,5	3.749.633	91,4	3.749.633	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.349.615,41	1.501.628	111,3	1.555.633	103,6	1.555.633	100,0	1.555.633	100,0
32	Materijalni rashodi	1.349.615,41	1.501.628	111,3	1.555.633	103,6	1.555.633	100,0	1.555.633	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.037.892,85	1.958.914	96,1	2.545.000	129,9	2.194.000	86,2	2.194.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	728.277,29	414.453	56,9	347.000	83,7	47.000	13,5	47.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.182.598,44	1.400.193	118,4	2.038.000	145,6	1.987.000	97,5	1.987.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	127.017,12	144.268	113,6	160.000	110,9	160.000	100,0	160.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	352,25	2.389	678,2	2.389	100,0	2.389	100,0	2.389	100,0
3	Rashodi poslovanja	352,25	2.389	678,2	2.389	100,0	2.389	100,0	2.389	100,0
32	Materijalni rashodi	352,25	2.389	678,2	2.389	100,0	2.389	100,0	2.389	100,0
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	3.792.983,68	17.473.776	460,7	5.583.321	32,0	4.273.100	76,5	1.003.100	23,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	724.494,67	1.666.896	230,1	2.742.000	164,5	893.100	32,6	893.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	724.494,67	1.666.896	230,1	2.742.000	164,5	893.100	32,6	893.100	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.940,94	151.250	1521,5	30.000	19,8	30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	513.277,47	903.722	176,1	2.032.000	224,8	780.000	38,4	780.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	201.276,25	611.924	304,0	680.000	111,1	83.100	12,2	83.100	100,0
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	81.264,37	7.475.880	9199,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.264,37	7.475.880	9199,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.264,37	7.475.880	9199,5						
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		4.208.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.208.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.208.000							
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	2.987.224,65	4.123.000	138,0	2.841.321	68,9	3.380.000	119,0	110.000	3,3
3	Rashodi poslovanja	27.340,90	115.000	420,6	109.333	95,1	110.000	100,6	110.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	27.340,90	115.000	420,6	109.333	95,1	110.000	100,6	110.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.959.883,75	4.008.000	135,4	2.731.988	68,2	3.270.000	119,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.959.883,75	4.008.000	135,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.731.988		3.270.000	119,7		
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	61.618,75	77.553	125,9	218.024	281,1	218.422	100,2	218.772	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.201,51	37.073	141,5	182.924	493,4	183.322	100,2	183.672	100,2
3	Rashodi poslovanja	26.201,51	37.073	141,5	182.924	493,4	183.322	100,2	183.672	100,2
32	Materijalni rashodi	26.201,51	33.808	129,0	182.924	541,1	183.322	100,2	183.672	100,2
38	Ostali rashodi		3.265							
52	<i>Ostale pomoći</i>	35.417,25	40.480	114,3	35.100	86,7	35.100	100,0	35.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.417,25	40.480	114,3	35.100	86,7	35.100	100,0	35.100	100,0
32	Materijalni rashodi	35.417,25	40.414	114,1	35.000	86,6	35.000	100,0	35.000	100,0
34	Financijski rashodi		66		100	151,5	100	100,0	100	100,0
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	571.177,67	780.585	136,7	1.123.238	143,9	1.173.238	104,5	1.171.174	99,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	308.171,44	393.440	127,7	708.738	180,1	708.738	100,0	708.738	100,0
3	Rashodi poslovanja	308.171,44	393.440	127,7	708.738	180,1	708.738	100,0	708.738	100,0
32	Materijalni rashodi	152.613,14	120.779	79,1	237.573	196,7	237.573	100,0	237.573	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.525,92	68.661	169,4	132.722	193,3	132.722	100,0	132.722	100,0
38	Ostali rashodi	115.032,38	204.000	177,3	338.443	165,9	338.443	100,0	338.443	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	263.006,23	387.145	147,2	414.500	107,1	464.500	112,1	462.436	99,6
3	Rashodi poslovanja	263.006,23	387.145	147,2	414.500	107,1	464.500	112,1	462.436	99,6
38	Ostali rashodi	263.006,23	387.145	147,2	414.500	107,1	464.500	112,1	462.436	99,6
T777068	PREDSJEDANJE RH MEĐUNARODNIM SAVEZOM ZA SJEĆANJE NA HOLOKAUST (IHRA)		855.500		300.000	35,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		855.500		300.000	35,1				
3	Rashodi poslovanja		855.500		300.000	35,1				
32	Materijalni rashodi		715.000		300.000	42,0				
38	Ostali rashodi		140.500							
T778068	FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE		273.500		2.700.000	987,2	3.000.000	111,1	3.000.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		68.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		68.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		37.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		21.500							
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		205.500		2.700.000	1313,9	3.000.000	111,1	3.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.000		2.500.000	83333,3	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.000		2.500.000	83333,3	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		202.500		200.000	98,8	500.000	250,0	500.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		112.000		90.000	80,4	210.000	233,3	210.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.000		80.000	296,3	200.000	250,0	200.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		63.500		30.000	47,2	90.000	300,0	90.000	100,0
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	60.952.056,08	65.851.806	108,0	66.819.345	101,5	68.565.574	102,6	70.051.007	102,2
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.927.189,46	10.873.086	78,1	10.587.938	97,4	11.192.794	105,7	11.755.100	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.075.954,14	10.758.207	118,5	10.436.438	97,0	11.041.294	105,8	11.603.600	105,1
3	Rashodi poslovanja	9.075.954,14	10.701.207	117,9	10.431.438	97,5	11.036.294	105,8	11.598.600	105,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
31	Rashodi za zaposlene	1.895.563,19	3.323.151	175,3	3.677.000	110,6	3.712.000	101,0	3.747.000	100,9
32	Materijalni rashodi	7.010.649,24	7.211.748	102,9	6.561.438	91,0	7.061.294	107,6	7.588.600	107,5
34	Financijski rashodi	42.962,02	33.581	78,2	60.000	178,7	60.000	100,0	60.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	126.779,68	130.000	102,5	130.000	100,0	200.000	153,8	200.000	100,0
38	Ostali rashodi		2.727		3.000	110,0	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		57.000		5.000	8,8	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.000		5.000	9,6	5.000	100,0	5.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		74.000		74.000	100,0	74.000	100,0	74.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		74.000		74.000	100,0	74.000	100,0	74.000	100,0
32	Materijalni rashodi		74.000		74.000	100,0	74.000	100,0	74.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.735.918,52								
3	Rashodi poslovanja	4.732.940,03								
31	Rashodi za zaposlene	1.167.481,85								
32	Materijalni rashodi	3.501.111,22								
34	Financijski rashodi	17.238,25								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.420,47								
38	Ostali rashodi	3.688,24								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.978,49								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.978,49								
63	<i>Inozemne donacije</i>	115.316,81	40.879	35,4	77.500	189,6	77.500	100,0	77.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	115.316,81	40.879	35,4	77.500	189,6	77.500	100,0	77.500	100,0
32	Materijalni rashodi	115.316,81	40.879	35,4	77.500	189,6	77.500	100,0	77.500	100,0
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.281.311,12	53.970.027	116,6	55.211.407	102,3	56.347.780	102,1	57.265.907	101,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46.281.311,12	53.968.169	116,6	55.209.407	102,3	56.345.780	102,1	57.263.907	101,6
3	Rashodi poslovanja	46.281.311,12	53.968.169	116,6	55.209.407	102,3	56.345.780	102,1	57.263.907	101,6
31	Rashodi za zaposlene	27.776.179,30	30.973.400	111,5	32.973.600	106,5	33.158.000	100,6	33.313.000	100,5
32	Materijalni rashodi	17.931.292,34	22.297.590	124,4	21.642.807	97,1	22.577.780	104,3	23.325.907	103,3
34	Financijski rashodi	154.184,76	193.908	125,8	172.000	88,7	177.000	102,9	182.000	102,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	418.607,74	490.000	117,1	420.000	85,7	430.000	102,4	440.000	102,3
38	Ostali rashodi	1.046,98	13.271	1267,6	1.000	7,5	3.000	300,0	3.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		1.858		2.000	107,6	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.858		2.000	107,6	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.858		2.000	107,6	2.000	100,0	2.000	100,0
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	743.555,50	1.008.693	135,7	1.020.000	101,1	1.025.000	100,5	1.030.000	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	743.555,50	1.008.693	135,7	1.020.000	101,1	1.025.000	100,5	1.030.000	100,5
3	Rashodi poslovanja	743.555,50	1.008.693	135,7	1.020.000	101,1	1.025.000	100,5	1.030.000	100,5
32	Materijalni rashodi	743.555,50	1.008.693	135,7	1.020.000	101,1	1.025.000	100,5	1.030.000	100,5
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	3.574.808,84	4.750.716	132,9	3.607.005	75,9	3.517.792	97,5	3.521.182	100,1
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	20.956,89	36.833	175,8	24.885	67,6	22.125	88,9	22.125	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.956,89	36.833	175,8	24.885	67,6	22.125	88,9	22.125	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.956,89	36.833	175,8	24.885	67,6	22.125	88,9	22.125	100,0
32	Materijalni rashodi	20.956,89	36.833	175,8	24.885	67,6	22.125	88,9	22.125	100,0
A777045	INFORMIRANJE O EU	203.445,42	231.592	113,8	211.959	91,5	209.236	98,7	209.236	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici	74.768,37	79.236	106,0	79.236	100,0	79.236	100,0	79.236	100,0
3	Rashodi poslovanja	74.768,37	79.236	106,0	79.236	100,0	79.236	100,0	79.236	100,0
32	Materijalni rashodi	74.768,37	79.236	106,0	79.236	100,0	79.236	100,0	79.236	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	128.677,05	152.356	118,4	132.723	87,1	130.000	97,9	130.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	128.677,05	152.356	118,4	132.723	87,1	130.000	97,9	130.000	100,0
38	Ostali rashodi	128.677,05	152.356	118,4	132.723	87,1	130.000	97,9	130.000	100,0
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	10.777,09	92.442	857,8	92.442	100,0	14.414	15,6	14.414	100,0
11	Opći prihodi i primici	10.777,09	92.442	857,8	92.442	100,0	14.414	15,6	14.414	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.777,09	92.442	857,8	92.442	100,0	14.414	15,6	14.414	100,0
32	Materijalni rashodi	10.777,09	92.442	857,8	92.442	100,0	14.414	15,6	14.414	100,0
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	35.655,61	80.709	226,4	76.382	94,6	76.382	100,0	76.382	100,0
11	Opći prihodi i primici	22.454,47	61.123	272,2	55.146	90,2	55.146	100,0	55.146	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.454,47	61.123	272,2	55.146	90,2	55.146	100,0	55.146	100,0
32	Materijalni rashodi	22.454,47	61.123	272,2	55.146	90,2	55.146	100,0	55.146	100,0
51	Pomoći EU	13.201,14	19.586	148,4	21.236	108,4	21.236	100,0	21.236	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.201,14	19.586	148,4	21.236	108,4	21.236	100,0	21.236	100,0
32	Materijalni rashodi	13.201,14	19.586	148,4	21.236	108,4	21.236	100,0	21.236	100,0
A777053	KONZULARNI POSLOVI	3.189.791,97	3.991.459	125,1	2.894.907	72,5	2.894.907	100,0	2.894.907	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.185.914,87	3.975.532	124,8	2.878.980	72,4	2.878.980	100,0	2.878.980	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.185.914,87	3.975.532	124,8	2.878.980	72,4	2.878.980	100,0	2.878.980	100,0
32	Materijalni rashodi	3.185.914,87	3.975.532	124,8	2.878.980	72,4	2.878.980	100,0	2.878.980	100,0
51	Pomoći EU	3.877,10	15.927	410,8	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.877,10	15.927	410,8	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
32	Materijalni rashodi	3.877,10	15.927	410,8	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
A777054	EUROPSKO PRAVO	15.724,78	65.252	415,0	84.450	129,4	90.450	107,1	95.450	105,5
11	Opći prihodi i primici	14.375,52	59.863	416,4	66.450	111,0	71.450	107,5	76.450	107,0
3	Rashodi poslovanja	14.375,52	59.863	416,4	66.450	111,0	71.450	107,5	76.450	107,0
32	Materijalni rashodi	14.375,52	59.863	416,4	66.450	111,0	71.450	107,5	76.450	107,0
51	Pomoći EU	1.349,26	5.389	399,4	18.000	334,0	19.000	105,6	19.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.349,26	5.389	399,4	18.000	334,0	19.000	105,6	19.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.349,26	5.389	399,4	18.000	334,0	19.000	105,6	19.000	100,0
A778002	PREVODENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	29.472,53	42.756	145,1	58.583	137,0	58.583	100,0	58.583	100,0
11	Opći prihodi i primici	29.472,53	42.756	145,1	58.583	137,0	58.583	100,0	58.583	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.472,53	42.756	145,1	58.583	137,0	58.583	100,0	58.583	100,0
32	Materijalni rashodi	29.472,53	42.756	145,1	58.583	137,0	58.583	100,0	58.583	100,0
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	26.255,74	66.828	254,5	54.564	81,6	57.574	105,5	60.574	105,2
11	Opći prihodi i primici	21.421,71	56.210	262,4	43.564	77,5	45.574	104,6	48.574	106,6
3	Rashodi poslovanja	21.421,71	56.210	262,4	43.564	77,5	45.574	104,6	48.574	106,6
32	Materijalni rashodi	21.421,71	56.210	262,4	43.564	77,5	45.574	104,6	48.574	106,6
51	Pomoći EU	4.834,03	10.618	219,7	11.000	103,6	12.000	109,1	12.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.834,03	10.618	219,7	11.000	103,6	12.000	109,1	12.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.834,03	10.618	219,7	11.000	103,6	12.000	109,1	12.000	100,0
A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	42.728,81	142.845	334,3	108.833	76,2	94.121	86,5	89.511	95,1
11	Opći prihodi i primici	22.414,42	40.767	181,9	48.444	118,8	57.072	117,8	57.072	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.414,42	40.767	181,9	48.444	118,8	57.072	117,8	57.072	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi	22.414,42	40.767	181,9	48.444	118,8	57.072	117,8	57.072	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	20.314,39	102.078	502,5	60.389	59,2	37.049	61,4	32.439	87,6
3	Rashodi poslovanja	14.822,98	94.942	640,5	56.406	59,4	33.181	58,8	29.190	88,0
32	Materijalni rashodi	14.822,98	94.942	640,5	56.406	59,4	33.181	58,8	29.190	88,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.491,41	7.136	129,9	3.983	55,8	3.868	97,1	3.249	84,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.491,41	6.636	120,8	3.983	60,0	3.868	97,1	3.249	84,0
2308	VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA	7.115.924,57	10.846.995	152,4	10.827.987	99,8	9.359.477	86,4	8.592.930	91,8
A776062	TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA	65.782,09	123.619	187,9	130.600	105,6	130.600	100,0	130.600	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	38.097,42	77.166	202,5	74.856	97,0	74.856	100,0	74.856	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.097,42	77.166	202,5	74.856	97,0	74.856	100,0	74.856	100,0
32	Materijalni rashodi	38.097,42	77.166	202,5	74.856	97,0	74.856	100,0	74.856	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	27.684,67	46.453	167,8	55.744	120,0	55.744	100,0	55.744	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.684,67	46.453	167,8	55.744	120,0	55.744	100,0	55.744	100,0
32	Materijalni rashodi	27.684,67	46.453	167,8	55.744	120,0	55.744	100,0	55.744	100,0
A776068	POMOĆI PROGONJENIM KRŠČANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI	2.066,49			199.084		199.084	100,0	199.084	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.066,49			199.084		199.084	100,0	199.084	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.066,49			199.084		199.084	100,0	199.084	100,0
32	Materijalni rashodi	2.066,49			199.084		199.084	100,0	199.084	100,0
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	4.584.721,08	6.275.170	136,9	6.502.956	103,6	3.131.022	48,1	4.986.353	159,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.114.186,12	5.902.631	143,5	6.079.621	103,0	2.706.811	44,5	4.561.179	168,5
3	Rashodi poslovanja	4.114.186,12	5.902.631	143,5	6.079.621	103,0	2.706.811	44,5	4.561.179	168,5
32	Materijalni rashodi	6.636,14	94.908	1430,2	21.898	23,1	24.088	110,0	26.497	110,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.974.827,17	5.807.723	146,1	5.757.723	99,1	2.332.723	40,5	4.184.682	179,4
38	Ostali rashodi	132.722,81			300.000		350.000	116,7	350.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	454.291,83	364.576	80,3	414.576	113,7	414.576	100,0	414.576	100,0
3	Rashodi poslovanja	454.291,83	364.576	80,3	414.576	113,7	414.576	100,0	414.576	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636		7.299	110,0	8.029	110,0	8.832	110,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	454.291,83	332.723	73,2	307.277	92,4	306.547	99,8	305.744	99,7
38	Ostali rashodi		25.217		100.000	396,6	100.000	100,0	100.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	16.243,13	7.963	49,0	8.759	110,0	9.635	110,0	10.598	110,0
3	Rashodi poslovanja	16.243,13	7.963	49,0	8.759	110,0	9.635	110,0	10.598	110,0
32	Materijalni rashodi	1.443,36	7.963	551,7	8.759	110,0	9.635	110,0	10.598	110,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.799,77								
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA	18.363,80	89.327	486,4	105.370	118,0	118.370	112,3	118.370	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.363,80	86.673	472,0	102.186	117,9	115.186	112,7	115.186	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.363,80	86.673	472,0	102.186	117,9	115.186	112,7	115.186	100,0
32	Materijalni rashodi	18.363,80	86.673	472,0	102.186	117,9	115.186	112,7	115.186	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		2.654		3.184	120,0	3.184	100,0	3.184	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.654		3.184	120,0	3.184	100,0	3.184	100,0
32	Materijalni rashodi		2.654		3.184	120,0	3.184	100,0	3.184	100,0
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	2.444.991,10	4.208.879	172,1	678.035	16,1	2.780.401	410,1	3.158.523	113,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.441.958,42	4.204.897	172,2	673.655	16,0	2.775.583	412,0	3.153.223	113,6
3	Rashodi poslovanja	2.441.958,42	4.204.897	172,2	673.655	16,0	2.775.583	412,0	3.153.223	113,6
32	Materijalni rashodi	28.022,35	49.102	175,2	48.976	99,7	50.904	103,9	53.024	104,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
34	Financijski rashodi		199		199	100,0	199	100,0	199	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.198.510,72	3.544.505	161,2	524.480	14,8	2.624.480	500,4	3.000.000	114,3
38	Ostali rashodi	215.425,35	611.091	283,7	100.000	16,4	100.000	100,0	100.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	3.032,68	3.982	131,3	4.380	110,0	4.818	110,0	5.300	110,0
3	Rashodi poslovanja	3.032,68	3.982	131,3	4.380	110,0	4.818	110,0	5.300	110,0
32	Materijalni rashodi	3.032,68	3.982	131,3	4.380	110,0	4.818	110,0	5.300	110,0
T776069	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO		150.000		3.211.942	2141,3	3.000.000	93,4		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		150.000		3.000.000	2000,0	3.000.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja		150.000		2.770.000	1846,7	2.870.000	103,6		
32	Materijalni rashodi		150.000		2.770.000	1846,7	2.870.000	103,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				230.000		130.000	56,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				230.000		130.000	56,5		
61	<i>Donacije</i>				211.942					
3	Rashodi poslovanja				211.942					
32	Materijalni rashodi				211.942					
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	853.029,90	1.305.109	153,0	1.485.717	113,8	1.287.149	86,6	1.279.985	99,4
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	853.029,90	1.305.109	153,0	1.485.717	113,8	1.287.149	86,6	1.279.985	99,4
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	853.029,90	1.246.711	146,2	1.427.319	114,5	1.287.149	90,2	1.279.985	99,4
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		58.398		58.398	100,0				
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	853.029,90	1.305.109	153,0	1.485.717	113,8	1.287.149	86,6	1.279.985	99,4
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	853.029,90	1.305.109	153,0	1.485.717	113,8	1.287.149	86,6	1.279.985	99,4
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	852.784,36	1.160.700	136,1	1.403.577	120,9	1.266.591	90,2	1.261.745	99,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	852.784,36	1.160.700	136,1	1.403.577	120,9	1.266.591	90,2	1.261.745	99,6
3	Rashodi poslovanja	849.486,63	1.141.137	134,3	1.382.833	121,2	1.248.630	90,3	1.245.808	99,8
31	Rashodi za zaposlene	684.137,35	908.735	132,8	1.038.790	114,3	1.053.471	101,4	1.080.015	102,5
32	Materijalni rashodi	165.268,72	231.473	140,1	343.281	148,3	194.500	56,7	165.208	84,9
34	Financijski rashodi	80,56	929	1153,2	762	82,0	659	86,5	585	88,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.297,73	19.563	593,2	20.744	106,0	17.961	86,6	15.937	88,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.297,73	19.563	593,2	20.744	106,0	17.961	86,6	15.937	88,7
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	245,54	86.011	35029,3	23.742	27,6	20.558	86,6	18.240	88,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	245,54	86.011	35029,3	23.742	27,6	20.558	86,6	18.240	88,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	245,54	86.011	35029,3	23.742	27,6	20.558	86,6	18.240	88,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	245,54	6.636	2702,6	7.300	110,0	6.321	86,6	5.608	88,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		79.375		16.442	20,7	14.237	86,6	12.632	88,7
T897003	UNAPRJEĐENJE IT SUSTAVA IMOVINSKIH KARTICA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA		58.398		58.398	100,0				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		58.398		58.398	100,0				
3	Rashodi poslovanja		7.963		7.963	100,0				
32	Materijalni rashodi		7.963		7.963	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.435		50.435	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.963		7.963	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.472		42.472	100,0				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	291.549.046,21	456.351.346	156,5	544.220.604	119,3	500.800.093	92,0	441.413.696	88,1
05505	Ministarstvo kulture i medija	187.261.739,67	292.653.149	156,3	388.709.598	132,8	364.271.843	93,7	315.208.946	86,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	56.273.307,31	151.766.873	269,7	169.411.013	111,6	154.390.975	91,1	148.757.570	96,4
12	Sredstva učešća za pomoći	694.392,70	1.079.710	155,5	1.265.761	117,2	1.122.209	88,7	1.362.294	121,4
41	Prihodi od igara na sreću	10.297.499,61	13.261.493	128,8	13.335.302	100,6	13.873.730	104,0	14.250.757	102,7
42	Prihodi od spomeničke rente	3.605.865,79	5.308.912	147,2	6.034.641	113,7	6.040.541	100,1	6.048.241	100,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
51	Pomoći EU	84.595,14	107.174	126,7	57.648	53,8	107.750	186,9	108.042	100,3
52	Ostale pomoći	1.889,64	8.100	428,7						
53	Inozemne darovnice	88.658,99	46.453	52,4	46.455	100,0	46.455	100,0	46.455	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.580.013,01	3.775.526	146,3	6.994.387	185,3	5.879.074	84,1	7.239.074	123,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	13.240.242,10	11.701.599	88,4	14.687.638	125,5	10.000.000	68,1	30.000.000	300,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	72.768.147,06	45.485.157	62,5						
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	27.556.789,70	22.854.306	82,9						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	70.338,61	37.251.210	52959,8	46.870.117	125,8	42.804.473	91,3	22.389.877	52,3
815	Namjenski primitak - NPOO				130.000.000		130.000.000	100,0	85.000.000	65,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	187.261.739,67	292.653.149	156,3	388.709.598	132,8	364.271.843	93,7	315.208.946	86,5
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	12.048.034,50	15.074.350	125,1	17.485.413	116,0	17.013.463	97,3	17.048.463	100,2
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.597.680,21	12.924.350	122,0	13.765.413	106,5	13.803.463	100,3	13.838.463	100,3
11	Opći prihodi i primici	10.597.270,56	12.921.696	121,9	13.762.413	106,5	13.800.463	100,3	13.835.463	100,3
3	Rashodi poslovanja	10.485.658,86	12.616.526	120,3	13.550.413	107,4	13.588.463	100,3	13.623.463	100,3
31	Rashodi za zaposlene	7.985.946,16	9.716.662	121,7	10.582.000	108,9	10.600.000	100,2	10.655.000	100,5
32	Materijalni rashodi	2.478.209,26	2.889.574	116,6	2.959.113	102,4	2.979.113	100,7	2.959.113	99,3
34	Financijski rashodi	15.729,99	2.654	16,9	2.600	98,0	2.650	101,9	2.650	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.773,44	7.636	132,3	6.700	87,7	6.700	100,0	6.700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.611,70	305.170	273,4	212.000	69,5	212.000	100,0	212.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.628,34	46.453	130,4	60.000	129,2	60.000	100,0	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.268,68	113.716	213,5	62.000	54,5	62.000	100,0	62.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.714,68	145.001	638,4	90.000	62,1	90.000	100,0	90.000	100,0
51	Pomoći EU	409,65	2.654	647,9	3.000	113,0	3.000	100,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	409,65	2.654	647,9	3.000	113,0	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi	409,65	2.654	647,9	3.000	113,0	3.000	100,0	3.000	100,0
K310252	INFORMATIZACIJA	1.450.354,29	2.150.000	148,2	3.720.000	173,0	3.210.000	86,3	3.210.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.450.354,29	2.150.000	148,2	3.720.000	173,0	3.210.000	86,3	3.210.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.149.366,74	1.359.589	118,3	3.320.000	244,2	2.730.000	82,2	2.730.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.149.366,74	1.359.589	118,3	3.320.000	244,2	2.730.000	82,2	2.730.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.987,55	790.411	262,6	400.000	50,6	480.000	120,0	480.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.987,55	790.411	262,6	400.000	50,6	480.000	120,0	480.000	100,0
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	1.751.854,06	2.663.121	152,0	3.417.811	128,3	3.417.811	100,0	3.417.811	100,0
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	789.895,44	1.056.387	133,7	1.311.077	124,1	1.311.077	100,0	1.311.077	100,0
11	Opći prihodi i primici	789.895,44	1.056.387	133,7	1.311.077	124,1	1.311.077	100,0	1.311.077	100,0
3	Rashodi poslovanja	789.895,44	1.056.387	133,7	1.311.077	124,1	1.311.077	100,0	1.311.077	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
35	Subvencije		3.320							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	746.096,91	995.291	133,4	1.254.716	126,1	1.254.716	100,0	1.254.716	100,0
38	Ostali rashodi	43.798,53	57.776	131,9	56.361	97,6	56.361	100,0	56.361	100,0
A781014	PROGRAMI VIZUALNE UMJETNOSTI	961.958,62	1.606.734	167,0	2.106.734	131,1	2.106.734	100,0	2.106.734	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	223.897,54	408.919	182,6	808.919	197,8	808.919	100,0	808.919	100,0
3	Rashodi poslovanja	223.897,54	408.919	182,6	808.919	197,8	808.919	100,0	808.919	100,0
35	Subvencije	37.958,72	52.951	139,5	52.951	100,0	52.951	100,0	52.951	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	185.938,81	257.169	138,3	612.169	238,0	612.169	100,0	612.169	100,0
38	Ostali rashodi		98.799		143.799	145,5	143.799	100,0	143.799	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	738.061,08	1.197.815	162,3	1.297.815	108,3	1.297.815	100,0	1.297.815	100,0
3	Rashodi poslovanja	738.061,08	1.197.815	162,3	1.297.815	108,3	1.297.815	100,0	1.297.815	100,0
38	Ostali rashodi	738.061,08	1.197.815	162,3	1.297.815	108,3	1.297.815	100,0	1.297.815	100,0
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	5.890.629,50	8.138.869	138,2	10.303.729	126,6	10.436.437	101,3	10.554.012	101,1
A565030	PROGRAMI DRAMSKE, PLESNE, GLAZBENE I GLAZBENO-SCENSKE UMJETNOSTI	5.890.629,50	8.138.869	138,2	10.303.729	126,6	10.436.437	101,3	10.554.012	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.926.923,07	5.515.538	140,5	7.549.664	136,9	7.549.664	100,0	7.549.664	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.926.923,07	5.515.538	140,5	7.549.664	136,9	7.549.664	100,0	7.549.664	100,0
35	Subvencije	110.956,27	170.456	153,6	170.056	99,8	170.056	100,0	170.056	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.012.237,19	4.013.025	133,2	6.276.178	156,4	6.276.178	100,0	6.276.178	100,0
38	Ostali rashodi	803.729,62	1.332.057	165,7	1.103.430	82,8	1.103.430	100,0	1.103.430	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.963.706,43	2.623.331	133,6	2.754.065	105,0	2.886.773	104,8	3.004.348	104,1
3	Rashodi poslovanja	1.963.706,43	2.623.331	133,6	2.754.065	105,0	2.886.773	104,8	3.004.348	104,1
38	Ostali rashodi	1.963.706,43	2.623.331	133,6	2.754.065	105,0	2.886.773	104,8	3.004.348	104,1
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	8.265.802,77	10.005.008	121,0	10.426.440	104,2	10.510.222	100,8	10.584.450	100,7
A781002	PROGRAMI KNJIGE I NAKLADNIŠTVA	4.903.521,40	6.339.023	129,3	4.551.103	71,8	4.634.885	101,8	4.709.113	101,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.674.413,96	4.472.392	121,7	2.812.392	62,9	2.812.392	100,0	2.812.392	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.674.413,96	4.472.392	121,7	2.812.392	62,9	2.812.392	100,0	2.812.392	100,0
32	Materijalni rashodi	58.640,25	93.500	159,4	118.500	126,7	118.500	100,0	118.500	100,0
35	Subvencije	2.536.249,15	1.202.217	47,4	1.366.360	113,7	1.366.360	100,0	1.366.360	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.757,09	2.381.506	1579,7	308.904	13,0	308.904	100,0	308.904	100,0
38	Ostali rashodi	928.767,46	795.169	85,6	1.018.628	128,1	1.018.628	100,0	1.018.628	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.229.107,44	1.866.631	151,9	1.738.711	93,1	1.822.493	104,8	1.896.721	104,1
3	Rashodi poslovanja	1.229.107,44	1.866.631	151,9	1.738.711	93,1	1.822.493	104,8	1.896.721	104,1
38	Ostali rashodi	1.229.107,44	1.866.631	151,9	1.738.711	93,1	1.822.493	104,8	1.896.721	104,1
A781003	KNJIŽNIČNA DJELATNOST I NABAVA KNJIŽNE GRADE	2.393.192,51	2.461.587	102,9	4.661.587	189,4	4.661.587	100,0	4.661.587	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.393.192,51	2.461.587	102,9	4.661.587	189,4	4.661.587	100,0	4.661.587	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.393.192,51	2.461.587	102,9	4.661.587	189,4	4.661.587	100,0	4.661.587	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.351.638,38	2.417.850	102,8	4.617.850	191,0	4.617.850	100,0	4.617.850	100,0
38	Ostali rashodi	41.554,13	43.737	105,3	43.737	100,0	43.737	100,0	43.737	100,0
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	969.088,87	1.204.398	124,3	1.213.750	100,8	1.213.750	100,0	1.213.750	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	969.088,87	1.204.398	124,3	1.213.750	100,8	1.213.750	100,0	1.213.750	100,0
3	Rashodi poslovanja	969.088,87	1.204.398	124,3	1.213.750	100,8	1.213.750	100,0	1.213.750	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	905.327,11	1.055.648	116,6	1.065.000	100,9	1.065.000	100,0	1.065.000	100,0
38	Ostali rashodi	63.761,76	148.750	233,3	148.750	100,0	148.750	100,0	148.750	100,0
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	3.250.965,55	7.405.921	227,8	22.051.106	297,7	3.656.618	16,6	3.656.618	100,0
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	2.835.543,16	2.835.543	100,0	3.165.543	111,6	3.165.543	100,0	3.165.543	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici	2.835.543,16	2.835.543	100,0	3.165.543	111,6	3.165.543	100,0	3.165.543	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.835.543,16	2.835.543	100,0	3.165.543	111,6	3.165.543	100,0	3.165.543	100,0
32	Materijalni rashodi	2.835.543,16	2.835.543	100,0	3.165.543	111,6	3.165.543	100,0	3.165.543	100,0
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	172.539,65	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
11	Opći prihodi i primici	172.539,65	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
3	Rashodi poslovanja	172.539,65	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
35	Subvencije	172.539,65	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
A781017	PULSKI FILMSKI FESTIVAL	242.882,74	295.446	121,6	318.535	107,8	318.535	100,0	318.535	100,0
11	Opći prihodi i primici	242.882,74	295.446	121,6	318.535	107,8	318.535	100,0	318.535	100,0
3	Rashodi poslovanja	242.882,74	295.446	121,6	318.535	107,8	318.535	100,0	318.535	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	242.882,74	295.446	121,6	318.535	107,8	318.535	100,0	318.535	100,0
A781020	REALIZACIJA UGOVORA IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE				18.394.488					
11	Opći prihodi i primici				18.394.488					
3	Rashodi poslovanja				18.394.488					
38	Ostali rashodi				18.394.488					
A785019	NADOKNADA HRT-U ZA OTPIS POTRAŽIVANJA NASTALIH PO OSNOVI RTV PRISTOJBE STRADALIMA U POTRESU		4.102.392							
11	Opći prihodi i primici		4.102.392							
3	Rashodi poslovanja		4.102.392							
38	Ostali rashodi		4.102.392							
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	24.863.904,27	38.932.615	156,6	83.721.026	215,0	78.789.327	94,1	60.210.332	76,4
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	840.067,22	921.698	109,7	925.000	100,4	930.000	100,5	930.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	840.067,22	921.698	109,7	925.000	100,4	930.000	100,5	930.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	840.067,22	921.698	109,7	925.000	100,4	930.000	100,5	930.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	840.067,22	921.698	109,7	925.000	100,4	930.000	100,5	930.000	100,0
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	93.066,89	52.425	56,3	52.428	100,0	52.428	100,0	52.428	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.407,89	5.972	135,5	5.973	100,0	5.973	100,0	5.973	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.407,89	5.972	135,5	5.973	100,0	5.973	100,0	5.973	100,0
32	Materijalni rashodi	4.407,89	5.972	135,5	5.973	100,0	5.973	100,0	5.973	100,0
53	Inozemne darovnice	88.658,99	46.453	52,4	46.455	100,0	46.455	100,0	46.455	100,0
3	Rashodi poslovanja	88.658,99	46.453	52,4	46.455	100,0	46.455	100,0	46.455	100,0
32	Materijalni rashodi	4.811,11	2.000	41,6	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.847,89	2.654	3,2	2.655	100,0	2.655	100,0	2.655	100,0
38	Ostali rashodi		41.799		41.800	100,0	41.800	100,0	41.800	100,0
A564018	JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA	99.542,11	292.373	293,7	250.000	85,5	250.000	100,0	250.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	99.542,11	292.373	293,7	250.000	85,5	250.000	100,0	250.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	99.542,11	292.373	293,7	250.000	85,5	250.000	100,0	250.000	100,0
38	Ostali rashodi	99.542,11	292.373	293,7	250.000	85,5	250.000	100,0	250.000	100,0
A564019	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027.		45.720		7.366.557	16112,3	6.916.558	93,9	8.516.558	123,1
12	Sredstva učešća za pomoći		6.858		1.104.984	16112,3	1.037.484	93,9	1.277.484	123,1
3	Rashodi poslovanja		6.858		1.104.234	16101,4	1.036.734	93,9	1.276.734	123,1
31	Rashodi za zaposlene		6.738		906	13,4	824	90,9	899	109,1
32	Materijalni rashodi		120		6.828	5690,0	6.910	101,2	6.835	98,9

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.096.500		714.000	65,1	840.000	117,6
38	Ostali rashodi						315.000		429.000	136,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				750		750	100,0	750	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				750		750	100,0	750	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		38.862		6.261.573	16112,3	5.879.074	93,9	7.239.074	123,1
3	Rashodi poslovanja		38.862		6.257.323	16101,4	5.874.824	93,9	7.234.824	123,1
31	Rashodi za zaposlene		38.182		5.134	13,4	4.667	90,9	5.092	109,1
32	Materijalni rashodi		680		38.689	5689,6	39.157	101,2	38.732	98,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.213.500		4.046.000	65,1	4.760.000	117,6
38	Ostali rashodi						1.785.000		2.431.000	136,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.250		4.250	100,0	4.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.250		4.250	100,0	4.250	100,0
A564020	ISTRAŽIVANJE KULTURE I MEDIJA				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	940.452,77	1.311.665	139,5	1.377.034	105,0	1.443.388	104,8	1.502.174	104,1
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	940.452,77	1.311.665	139,5	1.377.034	105,0	1.443.388	104,8	1.502.174	104,1
3	Rashodi poslovanja	940.452,77	1.311.665	139,5	1.377.034	105,0	1.443.388	104,8	1.502.174	104,1
38	Ostali rashodi	940.452,77	1.311.665	139,5	1.377.034	105,0	1.443.388	104,8	1.502.174	104,1
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	198.087,23	221.257	111,7	224.200	101,3	226.200	100,9	226.200	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	198.087,23	221.257	111,7	224.200	101,3	226.200	100,9	226.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	198.087,23	221.257	111,7	224.200	101,3	226.200	100,9	226.200	100,0
32	Materijalni rashodi	39.595,39	49.772	125,7	51.200	102,9	51.200	100,0	51.200	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	158.491,84	171.485	108,2	173.000	100,9	175.000	101,2	175.000	100,0
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	6.180.561,94	8.572.526	138,7	8.650.000	100,9	8.700.000	100,6	8.750.000	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.180.561,94	8.572.526	138,7	8.650.000	100,9	8.700.000	100,6	8.750.000	100,6
3	Rashodi poslovanja	6.180.561,94	8.572.526	138,7	8.650.000	100,9	8.700.000	100,6	8.750.000	100,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.180.561,94	8.572.526	138,7	8.650.000	100,9	8.700.000	100,6	8.750.000	100,6
A565021	MATICA HRVATSKA	663.614,04	821.766	123,8	763.614	92,9	763.614	100,0	763.614	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	663.614,04	821.766	123,8	763.614	92,9	763.614	100,0	763.614	100,0
3	Rashodi poslovanja	663.614,04	821.766	123,8	763.614	92,9	763.614	100,0	763.614	100,0
38	Ostali rashodi	663.614,04	821.766	123,8	763.614	92,9	763.614	100,0	763.614	100,0
A565033	PROGRAMI INTERDISCIPLINARNIH I NOVIH UMJETNIČKIH I KULTURNIH PRAKSI	1.095.087,54	1.156.695	105,6	1.176.502	101,7	1.230.385	104,6	1.278.123	103,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	127.172,02	58.285	45,8	58.285	100,0	58.285	100,0	58.285	100,0
3	Rashodi poslovanja	127.172,02	58.285	45,8	58.285	100,0	58.285	100,0	58.285	100,0
35	Subvencije	67.025,02	9.596	14,3	9.596	100,0	9.596	100,0	9.596	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.147,00	48.689	81,0	48.689	100,0	48.689	100,0	48.689	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	967.915,51	1.098.410	113,5	1.118.217	101,8	1.172.100	104,8	1.219.838	104,1
3	Rashodi poslovanja	967.915,51	1.098.410	113,5	1.118.217	101,8	1.172.100	104,8	1.219.838	104,1
38	Ostali rashodi	967.915,51	1.098.410	113,5	1.118.217	101,8	1.172.100	104,8	1.219.838	104,1
A565034	PROGRAMI MEĐUNARODNE KULTURNE SURADNJE I MOBILNOSTI	1.062.477,70	1.376.658	129,6	1.533.697	111,4	1.564.876	102,0	1.542.499	98,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	394.188,04	436.658	110,8	836.658	191,6	836.658	100,0	836.658	100,0
3	Rashodi poslovanja	394.188,04	436.658	110,8	836.658	191,6	836.658	100,0	836.658	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi	36.285,99							
35	Subvencije	13.932,97	31.854	228,6	31.854	100,0	31.854	100,0	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	343.969,08	404.804	117,7	804.804	198,8	804.804	100,0	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	668.289,66	940.000	140,7	697.039	74,2	728.218	104,5	705.841
3	Rashodi poslovanja	668.289,66	940.000	140,7	697.039	74,2	728.218	104,5	705.841
38	Ostali rashodi	668.289,66	940.000	140,7	697.039	74,2	728.218	104,5	705.841
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GDJ TOPIĆ-MIMARA	142.818,79							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	142.818,79							
3	Rashodi poslovanja	142.818,79							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142.818,79							
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	332.171,07	417.159	125,6	351.732	84,3	455.102	129,4	455.479
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	220.986,09	228.027	103,2	265.627	116,5	265.627	100,0	265.627
3	Rashodi poslovanja	220.986,09	228.027	103,2	265.627	116,5	265.627	100,0	265.627
35	Subvencije	53.155,48	51.761	97,4	51.761	100,0	51.761	100,0	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	68.179,71	79.679	116,9	79.679	100,0	79.679	100,0	100,0
38	Ostali rashodi	99.650,90	96.587	96,9	134.187	138,9	134.187	100,0	134.187
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	26.999,49	84.612	313,4	31.457	37,2	84.725	269,3	84.810
3	Rashodi poslovanja	26.434,75	76.317	288,7	31.437	41,2	76.425	243,1	76.510
31	Rashodi za zaposlene	11.453,98	22.228	194,1	30.600	137,7	22.505	73,5	22.620
32	Materijalni rashodi	14.980,77	54.089	361,1	837	1,5	53.920	6442,1	53.890
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	564,74	8.295	1468,8	20	0,2	8.300	41500,0	8.300
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	564,74	8.295	1468,8	20	0,2	8.300	41500,0	8.300
51	<i>Pomoći EU</i>	84.185,49	104.520	124,2	54.648	52,3	104.750	191,7	105.042
3	Rashodi poslovanja	80.654,53	95.229	118,1	52.648	55,3	96.368	183,0	96.660
31	Rashodi za zaposlene	49.785,12	51.656	103,8	40.600	78,6	52.210	128,6	52.502
32	Materijalni rashodi	30.869,41	43.573	141,2	12.048	27,7	44.158	366,5	44.158
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.530,96	9.291	263,1	2.000	21,5	8.382	419,1	8.382
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.530,96	9.291	263,1	2.000	21,5	8.382	419,1	8.382
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	2.453.955,13	2.781.363	113,3	2.919.972	105,0	3.060.675	104,8	3.185.333
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.453.955,13	2.781.363	113,3	2.919.972	105,0	3.060.675	104,8	3.185.333
3	Rashodi poslovanja	2.453.955,13	2.781.363	113,3	2.919.972	105,0	3.060.675	104,8	3.185.333
38	Ostali rashodi	2.453.955,13	2.781.363	113,3	2.919.972	105,0	3.060.675	104,8	3.185.333
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	631.537,81	892.670	141,3	997.985	111,8	1.010.666	101,3	971.857
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	447.573,47	614.392	137,3	685.851	111,6	685.901	100,0	685.901
3	Rashodi poslovanja	447.573,47	614.392	137,3	685.851	111,6	685.901	100,0	685.901
32	Materijalni rashodi	39.911,52	74.241	186,0	74.200	99,9	74.250	100,1	74.250
35	Subvencije	8.231,66	26.089	316,9	53.089	203,5	53.089	100,0	53.089
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	144.104,78	191.935	133,2	305.860	159,4	305.860	100,0	305.860
38	Ostali rashodi	255.325,50	322.127	126,2	252.702	78,4	252.702	100,0	252.702
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	183.964,34	278.278	151,3	312.134	112,2	324.765	104,0	285.956
3	Rashodi poslovanja	183.964,34	278.278	151,3	312.134	112,2	324.765	104,0	285.956
38	Ostali rashodi	183.964,34	278.278	151,3	312.134	112,2	324.765	104,0	285.956
A784003	RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA	671.272,15			300.000		300.000	100,0	300.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	440.798,99			300.000		300.000	100,0	300.000
3	Rashodi poslovanja	440.798,99			300.000		300.000	100,0	300.000

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
35	Subvencije	440.798,99			300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	230.473,16								
3	Rashodi poslovanja	230.473,16								
38	Ostali rashodi	230.473,16								
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	285.291,22	292.354	102,5	295.000	100,9	295.000	100,0	295.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	285.291,22	292.354	102,5	295.000	100,9	295.000	100,0	295.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	285.291,22	292.354	102,5	295.000	100,9	295.000	100,0	295.000	100,0
32	Materijalni rashodi	285.291,22	292.354	102,5	295.000	100,9	295.000	100,0	295.000	100,0
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	3.046.835,56	4.548.141	149,3	871.771	19,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.857,22	150.235	1912,1	9.637	6,4				
3	Rashodi poslovanja	7.857,22	150.235	1912,1	9.637	6,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.763		70	2,5				
38	Ostali rashodi	7.857,22	147.472	1876,9	9.567	6,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	458.965,32	661.242	144,1	129.320	19,6				
3	Rashodi poslovanja	458.965,32	658.845	143,6	129.320	19,6				
31	Rashodi za zaposlene	35.568,28	32.065	90,2						
32	Materijalni rashodi	4.690,71	4.709	100,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.160,99	437.622	715,5	96.143	22,0				
38	Ostali rashodi	357.545,34	184.449	51,6	33.177	18,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.397							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.397							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	2.580.013,01	3.736.664	144,8	732.814	19,6				
3	Rashodi poslovanja	2.580.013,01	3.723.085	144,3	732.814	19,7				
31	Rashodi za zaposlene	201.553,61	181.701	90,2						
32	Materijalni rashodi	26.580,70	26.684	100,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	346.578,94	2.479.065	715,3	544.811	22,0				
38	Ostali rashodi	2.005.299,76	1.035.635	51,6	188.003	18,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.579							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.579							
A785015	PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM	257.960,05	342.234	132,7	356.701	104,2	373.889	104,8	389.117	104,1
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	257.960,05	342.234	132,7	356.701	104,2	373.889	104,8	389.117	104,1
3	Rashodi poslovanja	257.960,05	342.234	132,7	356.701	104,2	373.889	104,8	389.117	104,1
38	Ostali rashodi	257.960,05	342.234	132,7	356.701	104,2	373.889	104,8	389.117	104,1
A785017	STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI	86.269,83	86.270	100,0	90.000	104,3	90.000	100,0	90.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	86.269,83	86.270	100,0	90.000	104,3	90.000	100,0	90.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	86.269,83	86.270	100,0	90.000	104,3	90.000	100,0	90.000	100,0
38	Ostali rashodi	86.269,83	86.270	100,0	90.000	104,3	90.000	100,0	90.000	100,0
A785018	NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI – KULTURA	70.338,61	7.251.210	10309,0	46.870.117	646,4	42.804.473	91,3	22.389.877	52,3
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	70.338,61	7.251.210	10309,0	46.870.117	646,4	42.804.473	91,3	22.389.877	52,3
3	Rashodi poslovanja	70.338,61	7.201.210	10237,9	46.870.117	650,9	42.804.473	91,3	22.389.877	52,3
32	Materijalni rashodi		4.870.235		4.729.037	97,1	2.650.000	56,0	800.000	30,2
35	Subvencije				10.000.000		10.000.000	100,0	3.400.000	34,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.338,61	2.330.975	3313,9	27.141.080	1164,4	26.154.473	96,4	17.589.877	67,3
38	Ostali rashodi				5.000.000		4.000.000	80,0	600.000	15,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000							
K565018	PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	5.638.015,91	7.548.431	133,9	7.868.716	104,2	7.842.073	99,7	7.842.073	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.638.015,91	7.548.431	133,9	7.868.716	104,2	7.842.073	99,7	7.842.073	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.638.015,91	7.548.431	133,9	7.868.716	104,2	7.842.073	99,7	7.842.073	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.171.902,53	7.125.649	137,8	7.495.934	105,2	7.469.291	99,6	7.469.291	100,0
38	Ostali rashodi	466.113,38	422.782	90,7	372.782	88,2	372.782	100,0	372.782	100,0
K565029	PROGRAM DIGITALIZACIJE	74.480,72			400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	74.480,72			400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	74.480,72			400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.057,40			388.055		388.055	100,0	388.055	100,0
38	Ostali rashodi	9.423,32			11.945		11.945	100,0	11.945	100,0
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	131.190.549,02	210.433.265	160,4	241.304.073	114,7	240.447.965	99,6	209.737.260	87,2
A565010	PROGRAMI DJELATNOSTI ZAŠTITE, OČUVANJA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM	117.741.879,03	198.398.032	168,5	226.609.799	114,2	230.441.329	101,7	179.730.624	78,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.809.186,83	94.741.557	686,1	90.575.158	95,6	94.400.788	104,2	88.682.383	93,9
3	Rashodi poslovanja	13.809.186,83	94.741.557	686,1	90.575.158	95,6	94.400.788	104,2	88.682.383	93,9
32	Materijalni rashodi	117.161,78								
35	Subvencije	5.926,07	63.572	1072,8	63.572	100,0	63.572	100,0	63.572	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.017.421,86	50.754.787	843,5	60.918.100	120,0	65.105.571	106,9	52.110.985	80,0
38	Ostali rashodi	7.668.677,11	43.923.198	572,8	29.593.486	67,4	29.231.645	98,8	36.507.826	124,9
42	<i>Prihodi od spomeničke rente</i>	3.605.865,79	5.308.912	147,2	6.034.641	113,7	6.040.541	100,1	6.048.241	100,1
3	Rashodi poslovanja	3.605.865,79	5.308.912	147,2	6.034.641	113,7	6.040.541	100,1	6.048.241	100,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.040.005,80	2.416.026	232,3	2.416.025	100,0	2.416.025	100,0	2.416.025	100,0
38	Ostali rashodi	2.565.859,99	2.892.886	112,7	3.618.616	125,1	3.624.516	100,2	3.632.216	100,2
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.889,64	8.100	428,7						
3	Rashodi poslovanja	1.889,64	8.100	428,7						
32	Materijalni rashodi	1.889,64	3.900	206,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.200							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	72.768.147,06	45.485.157	62,5						
3	Rashodi poslovanja	72.768.147,06	45.485.157	62,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.417.878,70	7.420.073	168,0						
38	Ostali rashodi	68.350.268,36	38.065.084	55,7						
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	27.556.789,70	22.854.306	82,9						
3	Rashodi poslovanja	27.556.789,70	22.854.306	82,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.673.903,35	12.693.301	271,6						
38	Ostali rashodi	22.882.886,35	10.161.005	44,4						
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		30.000.000							
3	Rashodi poslovanja		30.000.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.000.000							
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>				130.000.000		130.000.000	100,0	85.000.000	65,4
3	Rashodi poslovanja				130.000.000		130.000.000	100,0	85.000.000	65,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				130.000.000		130.000.000	100,0	85.000.000	65,4
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	13.448.669,99	12.028.597	89,4	9.687.638	80,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	208.427,89	326.998	156,9						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	190.633,67	326.503	171,3						
31	Rashodi za zaposlene		6.255							
32	Materijalni rashodi	136.080,77	234.069	172,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.678,52	37.502	99,5						
38	Ostali rashodi	16.874,38	48.677	288,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.794,22	495	2,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.794,22	495	2,8						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	13.240.242,10	11.701.599	88,4	9.687.638	82,8				
3	Rashodi poslovanja	13.139.408,19	11.699.514	89,0	9.687.638	82,8				
31	Rashodi za zaposlene		35.442							
32	Materijalni rashodi	771.124,40	1.327.105	172,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.272.662,32	10.061.132	82,0	9.687.638	96,3				
38	Ostali rashodi	95.621,47	275.835	288,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.833,91	2.085	2,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.833,91	2.085	2,1						
A781019	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027				5.000.000		10.000.000	200,0	30.000.000	300,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				5.000.000		10.000.000	200,0	30.000.000	300,0
3	Rashodi poslovanja				5.000.000		10.000.000	200,0	30.000.000	300,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.000.000		10.000.000	200,0	30.000.000	300,0
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA		6.636	6,636	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		6.636	6,636	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.636	6,636	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
38	Ostali rashodi		6.636	6,636	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
05535	Arhivi	15.617.999,05	26.935.815	172,5	18.567.710	68,9	18.504.400	99,7	18.638.857	100,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	12.974.146,33	15.603.176	120,3	17.261.293	110,6	17.297.553	100,2	17.424.551	100,7
31	Vlastiti prihodi	654.038,85	1.117.356	170,8	944.251	84,5	885.371	93,8	890.830	100,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	88.680,06	139.248	157,0	40.325	29,0	38.000	94,2	38.000	100,0
51	Pomoći EU	9.461,27								
52	Ostale pomoći	646.052,53	2.258.361	349,6	311.041	13,8	272.676	87,7	274.676	100,7
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.242.356,09	7.709.109	620,5						
61	Donacije	3.263,91	108.565	3326,2	10.800	9,9	10.800	100,0	10.800	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	15.617.999,05	26.935.815	172,5	18.567.710	68,9	18.504.400	99,7	18.638.857	100,7
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	15.617.999,05	26.935.815	172,5	18.567.710	68,9	18.504.400	99,7	18.638.857	100,7
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.793.156,19	13.860.511	117,5	15.176.580	109,5	15.212.840	100,2	15.339.838	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.793.156,19	13.860.511	117,5	15.176.580	109,5	15.212.840	100,2	15.339.838	100,8
3	Rashodi poslovanja	11.791.759,28	13.857.066	117,5	15.173.126	109,5	15.209.386	100,2	15.336.384	100,8
31	Rashodi za zaposlene	9.418.074,28	11.179.139	118,7	12.141.441	108,6	12.263.505	101,0	12.411.257	101,2
32	Materijalni rashodi	2.334.111,75	2.655.889	113,8	3.006.072	113,2	2.924.518	97,3	2.904.334	99,3
34	Financijski rashodi	39.573,25	22.038	55,7	25.613	116,2	21.363	83,4	20.793	97,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.396,91	3.445	246,6	3.454	100,3	3.454	100,0	3.454	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.654		2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.396,91	791	56,6	800	101,1	800	100,0	800	100,0
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PROJEKATA)	1.401.496,62	3.623.530	258,5	1.306.417	36,1	1.206.847	92,4	1.214.306	100,6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	PRIHODI)									
31	Vlastiti prihodi	654.038,85	1.117.356	170,8	944.251	84,5	885.371	93,8	890.830	100,6
3	Rashodi poslovanja	452.642,52	682.605	150,8	631.842	92,6	642.595	101,7	657.154	102,3
31	Rashodi za zaposlene	161.913,77	146.599	90,5	171.415	116,9	181.395	105,8	181.895	100,3
32	Materijalni rashodi	285.881,36	526.169	184,1	450.050	85,5	450.826	100,2	464.878	103,1
34	Financijski rashodi	2.060,21	2.432	118,0	2.877	118,3	2.874	99,9	2.881	100,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.787,18	7.405	265,7	7.500	101,3	7.500	100,0	7.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	201.396,32	434.751	215,9	312.409	71,9	242.776	77,7	233.676	96,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.145,18	49.887	103,6	41.730	83,6	25.100	60,1	24.500	97,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.464,52	334.646	248,9	227.927	68,1	173.424	76,1	164.924	95,1
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	9.509,27	8.595	90,4	5.752	66,9	7.252	126,1	7.252	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.277,36	41.623	448,7	37.000	88,9	37.000	100,0	37.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	88.680,06	139.248	157,0	40.325	29,0	38.000	94,2	38.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	86.046,22	95.311	110,8	38.910	40,8	36.585	94,0	36.585	100,0
31	Rashodi za zaposlene	22.732,06	28.571	125,7	16.775	58,7	14.450	86,1	14.450	100,0
32	Materijalni rashodi	63.308,16	66.737	105,4	22.135	33,2	22.135	100,0	22.135	100,0
34	Financijski rashodi	6,00	3	50,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.633,84	43.937	1668,2	1.415	3,2	1.415	100,0	1.415	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.633,84	43.657	1657,5	915	2,1	915	100,0	915	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		280		500	178,6	500	100,0	500	100,0
51	Pomoći EU	9.461,27								
3	Rashodi poslovanja	9.461,27								
32	Materijalni rashodi	9.461,27								
52	Ostale pomoći	646.052,53	2.258.361	349,6	311.041	13,8	272.676	87,7	274.676	100,7
3	Rashodi poslovanja	441.917,90	359.527	81,4	303.547	84,4	265.182	87,4	267.182	100,8
31	Rashodi za zaposlene	163.548,82	132.176	80,8	84.850	64,2	47.246	55,7	47.246	100,0
32	Materijalni rashodi	275.639,46	224.523	81,5	215.709	96,1	214.948	99,6	216.948	100,9
34	Financijski rashodi	2.729,62	2.828	103,6	2.988	105,7	2.988	100,0	2.988	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.134,63	1.898.834	930,2	7.494	0,4	7.494	100,0	7.494	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.435.226							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.388,22	456.222	379,0	7.494	1,6	7.494	100,0	7.494	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.746,41	7.386	8,8						
61	Donacije	3.263,91	108.565	3326,2	10.800	9,9	10.800	100,0	10.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.263,91	8.769	268,7						
32	Materijalni rashodi	3.263,91	8.769	268,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		99.796		10.800	10,8	10.800	100,0	10.800	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		99.796		10.800	10,8	10.800	100,0	10.800	100,0
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	1.180.990,15	1.742.665	147,6	2.084.713	119,6	2.084.713	100,0	2.084.713	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.180.990,15	1.742.665	147,6	2.084.713	119,6	2.084.713	100,0	2.084.713	100,0
3	Rashodi poslovanja	951.459,59	1.147.522	120,6	1.449.313	126,3	1.450.297	100,1	1.449.893	100,0
32	Materijalni rashodi	951.459,59	1.147.522	120,6	1.449.313	126,3	1.450.297	100,1	1.449.893	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	229.530,56	595.143	259,3	635.400	106,8	634.416	99,8	634.820	100,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.926,74	2.787	17,5	13.150	471,8	13.150	100,0	13.150	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.592,15	264.737	141,1	212.475	80,3	210.391	99,0	211.895	100,7
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih	26.011,67	31.647	121,7	29.000	91,6	30.100	103,8	29.000	96,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS	
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
45	pohranjenih vrijednosti									
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	295.972		380.775	128,7	380.775	100,0	380.775	100,0	
A783002	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA	1.242.356,09	7.709.109	620,5						
	<i>5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	1.242.356,09	7.709.109	620,5						
3	Rashodi poslovanja	1.219.215,04	4.088.497	335,3						
32	Materijalni rashodi	1.219.215,04	4.088.497	335,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.141,05	3.620.612	15645,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.141,05	3.620.612	15645,8						
05540	Muzeji i galerije	25.724.586,77	44.905.846	174,6	42.785.608	95,3	34.165.717	79,9	32.653.460	95,6
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	15.410.434,24	21.691.974	140,8	23.461.912	108,2	23.847.071	101,6	24.117.580	101,1
12	Sredstva učešća za pomoći	51.856,19	117.079	225,8	1.500.001	1.281,2	264.705	17,6		
31	Vlastiti prihodi	1.173.862,91	1.709.671	145,6	2.169.605	126,9	1.675.620	77,2	1.627.877	97,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.701.051,93	6.094.155	106,9	5.468.304	89,7	5.323.498	97,4	5.347.958	100,5
51	Pomoći EU	7.013,85	32.382	461,7	10.930	33,8	10.950	100,2	10.950	100,0
52	Ostale pomoći	1.021.075,52	1.277.889	125,2	1.572.975	123,1	1.442.830	91,7	1.447.052	100,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	342.925,99	663.454	193,5	8.500.000	1.281,2	1.500.000	17,6		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.967.367,22	13.211.029	671,5						
61	Donacije	48.998,91	108.213	220,8	101.881	94,1	101.043	99,2	102.043	101,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	25.724.586,77	44.905.846	174,6	42.785.608	95,3	34.165.717	79,9	32.653.460	95,6
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	25.724.586,77	44.905.846	174,6	42.785.608	95,3	34.165.717	79,9	32.653.460	95,6
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.357.880,35	14.436.944	127,1	15.587.897	108,0	15.943.056	102,3	16.173.565	101,4
	<i>11 Opći prihodi i primici</i>	11.357.880,35	14.436.944	127,1	15.587.897	108,0	15.943.056	102,3	16.173.565	101,4
3	Rashodi poslovanja	11.356.216,32	14.076.027	123,9	15.548.116	110,5	15.928.209	102,4	16.160.648	101,5
	<i>31 Rashodi za zaposlene</i>	7.979.328,93	9.767.631	122,4	10.768.936	110,3	11.154.041	103,6	11.434.589	102,5
	<i>32 Materijalni rashodi</i>	3.333.922,50	4.278.454	128,3	4.753.004	111,1	4.747.354	99,9	4.698.831	99,0
	<i>34 Financijski rashodi</i>	42.115,46	29.513	70,1	25.747	87,2	26.385	102,5	26.799	101,6
	<i>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	849,43	429	50,5	429	100,0	429	100,0	429	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.664,03	360.917	21689,3	39.781	11,0	14.847	37,3	12.917	87,0
	<i>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>		348.787		10.000	2,9	5.000	50,0	3.000	60,0
	<i>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	1.664,03	12.130	729,0	29.781	245,5	9.847	33,1	9.917	100,7
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.559.394,66	8.509.593	129,7	9.058.249	106,4	8.288.495	91,5	8.270.434	99,8
	<i>31 Vlastiti prihodi</i>	1.173.862,91	1.709.671	145,6	2.169.605	126,9	1.675.620	77,2	1.627.877	97,2
3	Rashodi poslovanja	1.060.393,98	1.472.083	138,8	1.876.922	127,5	1.558.481	83,0	1.515.831	97,3
	<i>31 Rashodi za zaposlene</i>	256.727,06	281.171	109,5	338.259	120,3	333.089	98,5	342.765	102,9
	<i>32 Materijalni rashodi</i>	792.872,47	1.176.946	148,4	1.524.813	129,6	1.211.532	79,5	1.159.195	95,7
	<i>34 Financijski rashodi</i>	10.794,45	13.281	123,0	13.150	99,0	13.160	100,1	13.171	100,1
	<i>38 Ostali rashodi</i>		685		700	102,2	700	100,0	700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.468,93	237.588	209,4	292.683	123,2	117.139	40,0	112.046	95,7
	<i>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	718,33	4.500	626,5						
	<i>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	71.818,33	163.827	228,1	226.322	138,1	42.139	18,6	42.046	99,8
	<i>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	40.932,27	69.261	169,2	66.361	95,8	75.000	113,0	70.000	93,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.330.472,58	5.381.438	124,3	5.202.858	96,7	5.058.052	97,2	5.082.512	100,5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	3.905.444,05	4.235.712	108,5	4.620.379	109,1	4.602.914	99,6	4.614.594	100,3
31	Rashodi za zaposlene	120.310,30	213.263	177,3	271.534	127,3	272.670	100,4	272.839	100,1
32	Materijalni rashodi	3.740.670,01	3.960.653	105,9	4.298.924	108,5	4.280.190	99,6	4.292.244	100,3
34	Financijski rashodi	43.932,84	57.796	131,6	45.921	79,5	46.054	100,3	45.511	98,8
38	Ostali rashodi	530,89	4.000	753,5	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	425.028,53	1.145.726	269,6	582.479	50,8	455.138	78,1	467.918	102,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.206		550	45,6	550	100,0	550	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	337.181,18	1.025.901	304,3	463.077	45,1	342.288	73,9	346.122	101,1
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6.269,63	33.759	538,5	32.736	97,0	33.986	103,8	33.986	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.577,72	84.860	104,0	86.116	101,5	78.314	90,9	87.260	111,4
51	<i>Pomoći EU</i>	7.013,85	32.382	461,7	10.930	33,8	10.950	100,2	10.950	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.013,85	31.482	448,9	9.930	31,5	9.950	100,2	9.950	100,0
32	Materijalni rashodi	7.013,69	31.482	448,9	9.930	31,5	9.950	100,2	9.950	100,0
34	Financijski rashodi	0,16								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		900		1.000	111,1	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		900		1.000	111,1	1.000	100,0	1.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	999.046,41	1.277.889	127,9	1.572.975	123,1	1.442.830	91,7	1.447.052	100,3
3	Rashodi poslovanja	987.164,71	1.271.038	128,8	1.563.411	123,0	1.432.604	91,6	1.436.538	100,3
31	Rashodi za zaposlene	591.540,29	680.114	115,0	626.091	92,1	614.177	98,1	613.067	99,8
32	Materijalni rashodi	395.354,78	580.967	146,9	936.800	161,2	817.890	87,3	822.917	100,6
34	Financijski rashodi	269,65	456	169,1	520	114,0	537	103,3	554	103,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.501							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.881,69	6.851	57,7	9.564	139,6	10.226	106,9	10.514	102,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.563,62	6.851	80,0	9.564	139,6	10.226	106,9	10.514	102,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318,07								
61	<i>Donacije</i>	48.998,91	108.213	220,8	101.881	94,1	101.043	99,2	102.043	101,0
3	Rashodi poslovanja	2.792,73	51.142	1831,3	39.881	78,0	37.954	95,2	38.954	102,6
31	Rashodi za zaposlene		1							
32	Materijalni rashodi	2.125,13	50.876	2394,0	39.616	77,9	37.689	95,1	38.689	102,7
38	Ostali rashodi	667,60	265	39,7	265	100,0	265	100,0	265	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.206,18	57.071	123,5	62.000	108,6	63.089	101,8	63.089	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.982		10.000	251,1	10.000	100,0	10.000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	46.206,18	53.089	114,9	52.000	97,9	53.089	102,1	53.089	100,0
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	4.052.553,89	6.847.914	169,0	7.874.015	115,0	7.904.015	100,4	7.944.015	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.052.553,89	6.847.914	169,0	7.874.015	115,0	7.904.015	100,4	7.944.015	100,5
3	Rashodi poslovanja	2.283.354,65	2.528.234	110,7	3.243.894	128,3	3.275.544	101,0	3.275.544	100,0
32	Materijalni rashodi	2.282.757,23	2.527.234	110,7	3.243.894	128,4	3.275.544	101,0	3.275.544	100,0
34	Financijski rashodi	0,16								
38	Ostali rashodi	597,25	1.000	167,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.769.199,25	4.319.680	244,2	4.630.121	107,2	4.628.471	100,0	4.668.471	100,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	999.605,55	669.978	67,0	128.850	19,2	128.850	100,0	128.850	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	556.578,24	2.984.773	536,3	4.234.261	141,9	4.232.611	100,0	4.171.214	98,5
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		10.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	213.015,46	654.929	307,5	267.010	40,8	267.010	100,0	368.407	138,0
A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL	394.782,18	780.533	197,7						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
12	Sredstva učešća za pomoći	51.856,19	117.079	225,8						
3	Rashodi poslovanja	51.856,19	23.330	45,0						
32	Materijalni rashodi	51.856,19	23.330	45,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		93.749							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		93.749							
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	342.925,99	663.454	193,5						
3	Rashodi poslovanja	342.925,99	132.204	38,6						
32	Materijalni rashodi	342.925,99	132.204	38,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		531.250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		531.250							
A780006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA	1.967.367,22	13.618.145	692,2						
11	Opći prihodi i primici		407.116							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		407.116							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		407.116							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.967.367,22	13.211.029	671,5						
3	Rashodi poslovanja	673.408,10	2.807.431	416,9						
32	Materijalni rashodi	673.408,10	2.807.431	416,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.293.959,12	10.403.598	804,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	304.783,78	2.232.655	732,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.390,77	1.167.950	446,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	727.784,58	7.002.993	962,2						
A780007	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL FAZA II - PKK 2021. - 2027.				10.000.001		1.764.705	17,6		
12	Sredstva učešća za pomoći				1.500.001		264.705	17,6		
3	Rashodi poslovanja				44.118		35.294	80,0		
32	Materijalni rashodi				44.118		35.294	80,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.455.883		229.411	15,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.455.883		229.411	15,8		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				8.500.000		1.500.000	17,6		
3	Rashodi poslovanja				250.000		200.000	80,0		
32	Materijalni rashodi				250.000		200.000	80,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.250.000		1.300.000	15,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.250.000		1.300.000	15,8		
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	1.370.579,35	712.717	52,0	265.446	37,2	265.446	100,0	265.446	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.370.579,35	712.717	52,0	265.446	37,2	265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	24.313,36	49.107	202,0						
34	Financijski rashodi	24.313,36	49.107	202,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.080.820,37	398.164	36,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.080.820,37	398.164	36,8						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	265.445,62	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,62	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
T780005	LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)	22.029,12								
52	Ostale pomoći	22.029,12								
3	Rashodi poslovanja	22.029,12								
32	Materijalni rashodi	22.029,12								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	62.944.720,72	91.856.536	145,9	94.157.688	102,5	83.858.133	89,1	74.912.433	89,3
01046	Ansambli Lado	2.330.202,75	2.782.592	119,4	3.304.641	118,8	3.313.758	100,3	3.323.587	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.156.623,36	2.522.127	116,9	2.617.300	103,8	2.626.417	100,3	2.636.246	100,4
31	Vlastiti prihodi	168.152,25	228.783	136,1	547.421	239,3	547.421	100,0	547.421	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.981,68	7.840	196,9	20.000	255,1	20.000	100,0	20.000	100,0
52	Ostale pomoći		16.098		119.740	743,8	119.740	100,0	119.740	100,0
61	Donacije		7.412							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.445,46	332	23,0	180	54,2	180	100,0	180	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.330.202,75	2.782.592	119,4	3.304.641	118,8	3.313.758	100,3	3.323.587	100,3
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	2.330.202,75	2.782.592	119,4	3.304.641	118,8	3.313.758	100,3	3.323.587	100,3
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.063.090,67	2.384.579	115,6	2.384.578	100,0	2.393.695	100,4	2.403.524	100,4
11	Opći prihodi i primici	2.063.090,67	2.384.579	115,6	2.384.578	100,0	2.393.695	100,4	2.403.524	100,4
3	Rashodi poslovanja	2.063.090,67	2.384.579	115,6	2.384.578	100,0	2.393.695	100,4	2.403.524	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.753.745,00	2.068.964	118,0	2.068.963	100,0	2.078.080	100,4	2.087.909	100,5
32	Materijalni rashodi	285.986,46	313.391	109,6	313.365	100,0	313.365	100,0	313.365	100,0
34	Financijski rashodi	23.359,21	2.224	9,5	2.250	101,2	2.250	100,0	2.250	100,0
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	173.579,39	260.465	150,1	687.341	263,9	687.341	100,0	687.341	100,0
31	Vlastiti prihodi	168.152,25	228.783	136,1	547.421	239,3	547.421	100,0	547.421	100,0
3	Rashodi poslovanja	162.040,72	217.057	134,0	489.744	225,6	489.744	100,0	489.744	100,0
31	Rashodi za zaposlene		16.200		20.100	124,1	20.100	100,0	20.100	100,0
32	Materijalni rashodi	162.040,72	200.791	123,9	469.644	233,9	469.644	100,0	469.644	100,0
34	Financijski rashodi		66							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.111,52	11.726	191,9	57.677	491,9	57.677	100,0	57.677	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.111,52	11.726	191,9	57.677	491,9	57.677	100,0	57.677	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.981,68	7.840	196,9	20.000	255,1	20.000	100,0	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	7.840	196,9	20.000	255,1	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.981,68	7.840	196,9	20.000	255,1	20.000	100,0	20.000	100,0
52	Ostale pomoći		16.098		119.740	743,8	119.740	100,0	119.740	100,0
3	Rashodi poslovanja		16.098		54.740	340,0	54.740	100,0	54.740	100,0
32	Materijalni rashodi		16.098		54.740	340,0	54.740	100,0	54.740	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				65.000		65.000	100,0	65.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				65.000		65.000	100,0	65.000	100,0
61	Donacije		7.412							
3	Rashodi poslovanja		1.936							
32	Materijalni rashodi		1.936							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.476							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.476							
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.445,46	332	23,0	180	54,2	180	100,0	180	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.445,46	332	23,0	180	54,2	180	100,0	180	100,0
32	Materijalni rashodi	1.445,46	332	23,0	180	54,2	180	100,0	180	100,0
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	93.532,68	137.548	147,1	232.722	169,2	232.722	100,0	232.722	100,0
11	Opći prihodi i primici	93.532,68	137.548	147,1	232.722	169,2	232.722	100,0	232.722	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	68.808,41	102.920	149,6	203.503	197,7	203.503	100,0	203.503	100,0
32	Materijalni rashodi	68.808,41	102.920	149,6	203.503	197,7	203.503	100,0	203.503	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.724,27	34.628	140,1	29.219	84,4	29.219	100,0	29.219	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.724,27	34.628	140,1	29.219	84,4	29.219	100,0	29.219	100,0
22339	Hrvatski restauratorski zavod	17.339.841,73	21.955.304	126,6	16.414.663	74,8	16.460.185	100,3	16.506.014	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	11.979.481,25	15.608.512	130,3	15.638.563	100,2	15.668.563	100,2	15.698.563	100,2
31	Vlastiti prihodi	871.649,97	1.118.733	128,3	776.100	69,4	791.622	102,0	807.451	102,0
52	Ostale pomoći	31.587,48	23.605	74,7						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	4.448.415,72	5.199.049	116,9						
61	Donacije	3.946,55	5.405	137,0						
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	4.760,77								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	17.339.841,73	21.955.304	126,6	16.414.663	74,8	16.460.185	100,3	16.506.014	100,3
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	17.339.841,73	21.955.304	126,6	16.414.663	74,8	16.460.185	100,3	16.506.014	100,3
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.255.239,62	8.007.097	110,4	8.036.879	100,4	8.066.879	100,4	8.096.879	100,4
11	Opći prihodi i primici	7.255.239,62	8.006.827	110,4	8.036.879	100,4	8.066.879	100,4	8.096.879	100,4
3	Rashodi poslovanja	7.255.239,62	8.006.827	110,4	8.036.879	100,4	8.066.879	100,4	8.096.879	100,4
31	Rashodi za zaposlene	5.875.536,84	6.622.497	112,7	6.652.737	100,5	6.682.737	100,5	6.712.737	100,4
32	Materijalni rashodi	1.331.295,77	1.371.460	103,0	1.372.529	100,1	1.372.529	100,0	1.372.529	100,0
34	Financijski rashodi	48.407,01	12.870	26,6	11.613	90,2	11.613	100,0	11.613	100,0
31	Vlastiti prihodi		270							
3	Rashodi poslovanja		270							
31	Rashodi za zaposlene		270							
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	911.944,76	1.147.473	125,8	776.100	67,6	791.622	102,0	807.451	102,0
31	Vlastiti prihodi	871.649,97	1.118.463	128,3	776.100	69,4	791.622	102,0	807.451	102,0
3	Rashodi poslovanja	790.830,95	887.531	112,2	724.100	81,6	738.582	102,0	753.351	102,0
31	Rashodi za zaposlene	1.734,54	8.151	469,9	2.500	30,7	2.550	102,0	2.601	102,0
32	Materijalni rashodi	788.719,47	876.714	111,2	720.465	82,2	734.874	102,0	749.570	102,0
34	Financijski rashodi	111,50	146	130,9	135	92,5	138	102,2	140	101,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265,45	2.520	949,3	1.000	39,7	1.020	102,0	1.040	102,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.819,01	230.932	285,7	52.000	22,5	53.040	102,0	54.100	102,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.272		5.000	30,7	5.100	102,0	5.202	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.012,10	214.660	390,2	47.000	21,9	47.940	102,0	48.898	102,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.806,92								
52	Ostale pomoći	31.587,48	23.605	74,7						
3	Rashodi poslovanja	31.587,48	23.605	74,7						
31	Rashodi za zaposlene	22.202,85	15.230	68,6						
32	Materijalni rashodi	9.384,63	8.360	89,1						
34	Financijski rashodi		15							
61	Donacije	3.946,55	5.405	137,0						
3	Rashodi poslovanja	3.946,55	5.405	137,0						
32	Materijalni rashodi	3.946,55	5.395	136,7						
34	Financijski rashodi		10							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.760,77								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.760,77								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.760,77								
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	4.724.241,62	7.601.685	160,9	7.601.684	100,0	7.601.684	100,0	7.601.684	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.724.241,62	7.601.685	160,9	7.601.684	100,0	7.601.684	100,0	7.601.684	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.359.805,76	2.911.001	123,4	3.778.890	129,8	3.778.890	100,0	3.778.890	100,0
32	Materijalni rashodi	2.359.672,64	2.910.801	123,4	3.778.640	129,8	3.778.640	100,0	3.778.640	100,0
34	Financijski rashodi	133,12	200	150,2	250	125,0	250	100,0	250	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.364.435,86	4.690.684	198,4	3.822.794	81,5	3.822.794	100,0	3.822.794	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.262.923,88	4.062.073	179,5	3.721.500	91,6	3.721.500	100,0	3.721.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.418,54	628.611	645,3	101.294	16,1	101.294	100,0	101.294	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.093,44								
A834005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD	4.448.415,72	5.199.049	116,9						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	4.448.415,72	5.199.049	116,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.448.415,72	5.199.049	116,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.448.415,72	5.199.049	116,9						
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	484.302,92	600.850	124,1	600.850	100,0	602.725	100,3	604.543	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	462.094,02	549.498	118,9	549.499	100,0	551.374	100,3	553.192	100,3
31	Vlastiti prihodi	21.839,88	26.544	121,5	26.544	100,0	26.544	100,0	26.544	100,0
52	Ostale pomoći		24.608		24.607	100,0	24.607	100,0	24.607	100,0
61	Donacije	369,02	200	54,2	200	100,0	200	100,0	200	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	484.302,92	600.850	124,1	600.850	100,0	602.725	100,3	604.543	100,3
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	484.302,92	600.850	124,1	600.850	100,0	602.725	100,3	604.543	100,3
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	420.262,78	511.215	121,6	511.216	100,0	513.091	100,4	514.909	100,4
11	Opći prihodi i primici	420.262,78	511.215	121,6	511.216	100,0	513.091	100,4	514.909	100,4
3	Rashodi poslovanja	420.262,78	511.215	121,6	511.216	100,0	513.091	100,4	514.909	100,4
31	Rashodi za zaposlene	307.475,95	375.520	122,1	375.496	100,0	377.371	100,5	379.189	100,5
32	Materijalni rashodi	111.833,14	134.633	120,4	134.660	100,0	134.660	100,0	134.660	100,0
34	Financijski rashodi	953,69	1.062	111,4	1.060	99,8	1.060	100,0	1.060	100,0
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	22.208,90	51.352	231,2	51.351	100,0	51.351	100,0	51.351	100,0
31	Vlastiti prihodi	21.839,88	26.544	121,5	26.544	100,0	26.544	100,0	26.544	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.945,61	16.097	179,9	15.872	98,6	15.872	100,0	15.872	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.102,11	1.500	136,1	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
32	Materijalni rashodi	7.778,51	14.355	184,5	14.130	98,4	14.130	100,0	14.130	100,0
34	Financijski rashodi	64,99	212	326,2	212	100,0	212	100,0	212	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30		30	100,0	30	100,0	30	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.894,27	10.447	81,0	10.672	102,2	10.672	100,0	10.672	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.595,00	4.558	285,8	4.558	100,0	4.558	100,0	4.558	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.299,27	5.889	52,1	6.114	103,8	6.114	100,0	6.114	100,0
52	Ostale pomoći		24.608		24.607	100,0	24.607	100,0	24.607	100,0
3	Rashodi poslovanja		17.520		17.519	100,0	17.519	100,0	17.519	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi		17.520		17.519	100,0	17.519	100,0	17.519	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.088		7.088	100,0	7.088	100,0	7.088	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.088		7.088	100,0	7.088	100,0	7.088	100,0
61	Donacije	369,02	200	54,2	200	100,0	200	100,0	200	100,0
3	Rashodi poslovanja	369,02	200	54,2	200	100,0	200	100,0	200	100,0
32	Materijalni rashodi	369,02	200	54,2	200	100,0	200	100,0	200	100,0
A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE	41.831,24	38.283	91,5	38.283	100,0	38.283	100,0	38.283	100,0
11	Opći prihodi i primici	41.831,24	38.283	91,5	38.283	100,0	38.283	100,0	38.283	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.464,72	16.189	129,9	16.492	101,9	16.492	100,0	16.492	100,0
32	Materijalni rashodi	12.464,72	16.189	129,9	16.492	101,9	16.492	100,0	16.492	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.366,51	22.094	75,2	21.791	98,6	21.791	100,0	21.791	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.419,47	10.248	89,7	2.033	19,8	2.033	100,0	2.033	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.947,04	11.846	66,0	19.758	166,8	19.758	100,0	19.758	100,0
25878	Hrvatsko narodno kazalište	17.201.082,09	28.924.942	168,2	36.262.307	125,4	27.870.807	76,9	20.242.728	72,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	7.571.744,72	8.786.768	116,0	26.568.251	302,4	17.480.033	65,8	9.816.713	56,2
31	Vlastiti prihodi	994,45	292.133	29376,3						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.133.264,08	2.602.918	229,7	994.271	38,2	994.271	100,0	994.271	100,0
52	Ostale pomoći	7.637.001,39	8.109.909	106,2	8.699.785	107,3	9.396.503	108,0	9.431.744	100,4
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	857.969,60	9.133.104	1064,5						
61	Donacije	107,84								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		110							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	17.201.082,09	28.924.942	168,2	36.262.307	125,4	27.870.807	76,9	20.242.728	72,6
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	17.201.082,09	28.924.942	168,2	36.262.307	125,4	27.870.807	76,9	20.242.728	72,6
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.050.714,82	14.813.661	113,5	15.722.888	106,1	17.144.761	109,0	17.216.682	100,4
11	Opći prihodi i primici	6.643.317,49	7.596.420	114,3	8.018.673	105,6	8.743.828	109,0	8.780.508	100,4
3	Rashodi poslovanja	6.643.317,49	7.596.420	114,3	8.018.673	105,6	8.743.828	109,0	8.780.508	100,4
31	Rashodi za zaposlene	5.648.214,96	6.703.111	118,7	7.002.352	104,5	7.727.507	110,4	7.764.189	100,5
32	Materijalni rashodi	919.450,53	881.256	95,8	1.004.235	114,0	1.004.235	100,0	1.004.233	100,0
34	Financijski rashodi	75.652,00	12.053	15,9	6.476	53,7	6.476	100,0	6.476	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.610		5.610	100,0	5.610	100,0
52	Ostale pomoći	6.407.397,34	7.217.241	112,6	7.704.215	106,7	8.400.933	109,0	8.436.174	100,4
3	Rashodi poslovanja	6.407.397,34	7.217.241	112,6	7.704.215	106,7	8.400.933	109,0	8.436.174	100,4
31	Rashodi za zaposlene	5.437.315,18	6.440.243	118,4	6.727.751	104,5	7.424.468	110,4	7.459.709	100,5
32	Materijalni rashodi	914.482,46	765.418	83,7	964.852	126,1	964.853	100,0	964.853	100,0
34	Financijski rashodi	55.599,69	11.580	20,8	6.222	53,7	6.222	100,0	6.222	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.390		5.390	100,0	5.390	100,0
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.134.366,37	2.895.161	255,2	994.271	34,3	994.271	100,0	994.271	100,0
31	Vlastiti prihodi	994,45	292.133	29376,3						
3	Rashodi poslovanja	994,45	292.133	29376,3						
32	Materijalni rashodi	994,45	292.133	29376,3						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.133.264,08	2.602.918	229,7	994.271	38,2	994.271	100,0	994.271	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	1.133.264,08	2.602.918	229,7	994.271	38,2	994.271	100,0	994.271	100,0
31	Rashodi za zaposlene	17.013,01	428.281	2517,4						
32	Materijalni rashodi	1.106.052,51	2.154.010	194,7	994.271	46,2	994.271	100,0	994.271	100,0
34	Financijski rashodi	4.856,47	5.938	122,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.342,09	14.689	275,0						
61	Donacije	107,84								
3	Rashodi poslovanja	107,84								
32	Materijalni rashodi	107,84								
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		110							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		110							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110							
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	2.158.031,29	2.083.016	96,5	2.031.775	97,5	2.031.775	100,0	2.031.775	100,0
11	Opći prihodi i primici	928.427,23	1.190.348	128,2	1.036.205	87,1	1.036.205	100,0	1.036.205	100,0
3	Rashodi poslovanja	835.521,27	897.443	107,4	943.299	105,1	943.299	100,0	943.299	100,0
32	Materijalni rashodi	835.521,27	897.443	107,4	943.299	105,1	943.299	100,0	943.299	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.905,97	292.905	315,3	92.906	31,7	92.906	100,0	92.906	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.981,68			15.300		15.300	100,0	15.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.924,28	292.905	329,4	77.606	26,5	77.606	100,0	77.606	100,0
52	Ostale pomoći	1.229.604,05	892.668	72,6	995.570	111,5	995.570	100,0	995.570	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.137.713,02	803.406	70,6	906.307	112,8	906.307	100,0	906.307	100,0
32	Materijalni rashodi	1.137.713,02	803.406	70,6	906.307	112,8	906.307	100,0	906.307	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.891,03	89.262	97,1	89.263	100,0	89.263	100,0	89.263	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.825,60			14.700		14.700	100,0	14.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.065,43	89.262	101,4	74.563	83,5	74.563	100,0	74.563	100,0
A832004	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HNK U ZAGREBU	857.969,60	9.133.104	1064,5	2.513.373	27,5				
11	Opći prihodi i primici				2.513.373					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.513.373					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.513.373					
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	857.969,60	9.133.104	1064,5						
3	Rashodi poslovanja		66.361							
32	Materijalni rashodi		66.361							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	857.969,60	9.066.743	1056,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	857.969,60	9.066.743	1056,8						
A832005	IZGRADNJA DRUGE SCENE				15.000.000		7.700.000	51,3		
11	Opći prihodi i primici				15.000.000		7.700.000	51,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				15.000.000		7.700.000	51,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000.000		7.700.000	51,3		
44926	Hrvatski audiovizualni centar	17.716.009,66	25.093.891	141,6	24.916.058	99,3	24.977.063	100,2	25.026.251	100,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	14.377.284,58	19.645.574	136,6	18.212.803	92,7	18.222.803	100,1	18.226.803	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	61.118,85	61.119	100,0	61.116	100,0	61.116	100,0	61.116	100,0
41	Prihodi od igara na sreću		1.008.244		1.058.490	105,0	1.109.495	104,8	1.154.683	104,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.193.957,45	4.295.305	134,5	5.500.000	128,0	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
51	Pomoći EU	83.648,77	83.649	100,0	83.649	100,0	83.649	100,0	83.649	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	17.716.009,66	25.093.891	141,6	24.916.058	99,3	24.977.063	100,2	25.026.251	100,2
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	17.716.009,66	25.093.891	141,6	24.916.058	99,3	24.977.063	100,2	25.026.251	100,2
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	574.112,51	786.066	136,9	886.068	112,7	896.068	101,1	900.068	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	574.112,51	786.066	136,9	886.068	112,7	896.068	101,1	900.068	100,4
3	Rashodi poslovanja	560.840,23	772.794	137,8	872.796	112,9	886.068	101,5	890.068	100,5
31	Rashodi za zaposlene	397.391,03	622.686	156,7	722.686	116,1	735.958	101,8	739.958	100,5
32	Materijalni rashodi	159.467,52	146.127	91,6	146.810	100,5	146.810	100,0	146.810	100,0
34	Financijski rashodi	3.981,68	3.981	100,0	3.300	82,9	3.300	100,0	3.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	13.272	100,0	13.272	100,0	10.000	75,3	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	13.272	100,0	13.272	100,0	10.000	75,3	10.000	100,0
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.193.957,45	4.295.305	134,5	5.500.000	128,0	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.193.957,45	4.295.305	134,5	5.500.000	128,0	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.193.957,45	4.295.305	134,5	5.500.000	128,0	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	110.726,25			215.000		215.000	100,0	215.000	100,0
34	Financijski rashodi	972,59	664	68,3	600	90,4	600	100,0	600	100,0
35	Subvencije	2.585.538,53	3.862.642	149,4	4.784.400	123,9	4.784.400	100,0	4.784.400	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.840,46	172.540	148,9	200.000	115,9	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Ostali rashodi	380.879,62	259.459	68,1	300.000	115,6	300.000	100,0	300.000	100,0
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	7.830.645,70	11.223.369	143,3	8.290.596	73,9	8.290.596	100,0	8.290.596	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.830.645,70	11.223.369	143,3	8.290.596	73,9	8.290.596	100,0	8.290.596	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.830.645,70	11.223.369	143,3	8.290.596	73,9	8.290.596	100,0	8.290.596	100,0
35	Subvencije	7.830.645,70	11.223.369	143,3	8.290.596	73,9	8.290.596	100,0	8.290.596	100,0
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	144.767,62	144.768	100,0	144.765	100,0	144.765	100,0	144.765	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	61.118,85	61.119	100,0	61.116	100,0	61.116	100,0	61.116	100,0
3	Rashodi poslovanja	61.118,85	61.119	100,0	61.116	100,0	61.116	100,0	61.116	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21.501,09	21.504	100,0	21.501	100,0	21.501	100,0	21.501	100,0
32	Materijalni rashodi	39.524,85	39.522	100,0	39.522	100,0	39.522	100,0	39.522	100,0
34	Financijski rashodi	92,91	93	100,1	93	100,0	93	100,0	93	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	83.648,77	83.649	100,0	83.649	100,0	83.649	100,0	83.649	100,0
3	Rashodi poslovanja	83.648,77	83.649	100,0	83.649	100,0	83.649	100,0	83.649	100,0
31	Rashodi za zaposlene	28.867,21	28.867	100,0	28.867	100,0	28.867	100,0	28.867	100,0
32	Materijalni rashodi	54.781,55	54.782	100,0	54.782	100,0	54.782	100,0	54.782	100,0
A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	5.972.526,38	8.644.383	144,7	10.094.629	116,8	10.145.634	100,5	10.190.822	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.972.526,38	7.636.139	127,9	9.036.139	118,3	9.036.139	100,0	9.036.139	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.972.526,38	7.636.139	127,9	9.036.139	118,3	9.036.139	100,0	9.036.139	100,0
32	Materijalni rashodi	837.467,65	1.103.374	131,8	1.000.000	90,6	982.500	98,3	982.500	100,0
34	Financijski rashodi	398,17			1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
35	Subvencije	2.749.631,69	4.492.997	163,4	6.785.139	151,0	6.802.639	100,3	6.802.639	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.445,62	285.446	107,5	400.000	140,1	400.000	100,0	400.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.119.583,25	1.754.322	82,8	850.000	48,5	850.000	100,0	850.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		1.008.244		1.058.490	105,0	1.109.495	104,8	1.154.683	104,1
3	Rashodi poslovanja		1.008.244		1.058.490	105,0	1.109.495	104,8	1.154.683	104,1
38	Ostali rashodi		1.008.244		1.058.490	105,0	1.109.495	104,8	1.154.683	104,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	1.374.615,86	3.635.809	264,5	751.482	20,7	754.892	100,5	779.502	103,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	940.188,57	989.418	105,2	705.972	71,4	728.452	103,2	747.452	102,6
12	Sredstva učešća za pomoći	59.846,49	361.882	604,7						
31	Vlastiti prihodi	19.971,78	38.588	193,2	33.230	86,1	26.440	79,6	32.050	121,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene		5							
51	Pomoći EU	15.478,79	18.521	119,7	12.280	66,3				
52	Ostale pomoći		21.500							
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	339.130,22	2.204.669	650,1						
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		1.226							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	1.374.615,86	3.635.809	264,5	751.482	20,7	754.892	100,5	779.502	103,3
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	1.374.615,86	3.635.809	264,5	751.482	20,7	754.892	100,5	779.502	103,3
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	352.890,14	397.692	112,7	543.020	136,5	565.000	104,0	585.000	103,5
11	Opći prihodi i primici	352.890,14	397.692	112,7	543.020	136,5	565.000	104,0	585.000	103,5
3	Rashodi poslovanja	347.713,95	393.230	113,1	543.020	138,1	565.000	104,0	585.000	103,5
31	Rashodi za zaposlene	277.827,43	325.489	117,2	389.200	119,6	400.000	102,8	420.000	105,0
32	Materijalni rashodi	68.784,92	67.010	97,4	153.120	228,5	164.360	107,3	164.360	100,0
34	Financijski rashodi	1.101,60	731	66,4	700	95,8	640	91,4	640	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.176,19	4.462	86,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.176,19	4.462	86,2						
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	35.450,58	79.840	225,2	45.510	57,0	26.440	58,1	32.050	121,2
31	Vlastiti prihodi	19.971,78	38.588	193,2	33.230	86,1	26.440	79,6	32.050	121,2
3	Rashodi poslovanja	17.560,83	36.361	207,1	29.230	80,4	26.440	90,5	27.050	102,3
31	Rashodi za zaposlene	2.595,38	4.000	154,1	5.000	125,0	5.000	100,0	7.000	140,0
32	Materijalni rashodi	14.960,62	32.331	216,1	24.200	74,9	21.400	88,4	20.000	93,5
34	Financijski rashodi	4,83	30	621,1	30	100,0	40	133,3	50	125,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.410,95	2.227	92,4	4.000	179,6			5.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.410,95	2.227	92,4	4.000	179,6			5.000	
43	Ostali prihodi za posebne namjene		5							
3	Rashodi poslovanja		5							
32	Materijalni rashodi		5							
51	Pomoći EU	15.478,79	18.521	119,7	12.280	66,3				
3	Rashodi poslovanja	15.478,79	17.521	113,2	12.280	70,1				
31	Rashodi za zaposlene		4.901		5.000	102,0				
32	Materijalni rashodi	14.005,27	12.600	90,0	7.250	57,5				
34	Financijski rashodi	1.473,52	20	1,4	30	150,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000							
52	Ostale pomoći		21.500							
3	Rashodi poslovanja		17.500							
32	Materijalni rashodi		17.490							
34	Financijski rashodi		10							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		1.226							
3	Rashodi poslovanja		521							
32	Materijalni rashodi		521							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		705							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		705							
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	82.951,76	82.951	100,0	162.952	196,4	163.452	100,3	162.452	99,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	82.951,76	82.951	100,0	162.952	196,4	163.452	100,3	162.452	99,4
3	Rashodi poslovanja	59.055,01	47.536	80,5	117.652	247,5	122.452	104,1	117.452	95,9
32	Materijalni rashodi	58.948,84	47.481	80,5	117.652	247,8	122.452	104,1	117.452	95,9
34	Financijski rashodi	106,18	55	51,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.896,74	35.415	148,2	45.300	127,9	41.000	90,5	45.000	109,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.896,74	35.415	148,2	45.300	127,9	41.000	90,5	45.000	109,8
A843004	KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA	903.323,38	3.075.326	340,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	504.346,67	508.775	100,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	504.346,67	508.775	100,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	504.346,67	508.775	100,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	59.846,49	361.882	604,7						
3	Rashodi poslovanja	1.487,04	5.766	387,8						
32	Materijalni rashodi	1.487,04	5.766	387,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.359,45	356.116	610,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.359,45	356.116	610,2						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	339.130,22	2.204.669	650,1						
3	Rashodi poslovanja	8.426,56	32.673	387,7						
32	Materijalni rashodi	8.426,56	32.673	387,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.703,66	2.171.996	656,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.703,66	2.171.996	656,8						
49075	Agencija za elektroničke medije	6.498.665,72	8.863.148	136,4	11.907.687	134,4	9.878.703	83,0	8.429.808	85,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
41	Prihodi od igara na sreću	254.896,88	237.048	93,0	200.000	84,4	200.000	100,0	200.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.166.159,84	6.943.323	112,6	7.296.484	105,1	7.095.341	97,2	6.986.394	98,5
561	Europski socijalni fond (ESF)				498.500		1.028.100	206,2	695.400	67,6
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	51.978,11	1.640.064	3155,3	3.867.133	235,8	1.550.975	40,1	548.014	35,3
61	Donacije	25.630,90	42.713	166,6	45.570	106,7	4.287	9,4		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	6.498.665,72	8.863.148	136,4	11.907.687	134,4	9.878.703	83,0	8.429.808	85,3
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	6.498.665,72	8.863.148	136,4	11.907.687	134,4	9.878.703	83,0	8.429.808	85,3
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.523.274,14	2.164.883	142,1	2.097.213	96,9	2.081.391	99,2	2.115.013	101,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.523.274,14	2.164.883	142,1	2.097.213	96,9	2.081.391	99,2	2.115.013	101,6
3	Rashodi poslovanja	1.523.274,14	2.164.883	142,1	2.097.213	96,9	2.081.391	99,2	2.115.013	101,6
31	Rashodi za zaposlene	1.242.592,27	1.591.038	128,0	1.599.553	100,5	1.635.831	102,3	1.669.453	102,1
32	Materijalni rashodi	268.948,52	556.809	207,0	489.895	88,0	437.795	89,4	437.795	100,0
34	Financijski rashodi	3.954,46	3.366	85,1	3.765	111,9	3.765	100,0	3.765	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.778,88	13.272	170,6	4.000	30,1	4.000	100,0	4.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	i druge naknade									
38	Ostali rashodi		398							
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.668.516,60	4.821.153	103,3	5.143.066	106,7	4.853.537	94,4	4.745.856	97,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.642.885,70	4.778.440	102,9	5.097.496	106,7	4.849.250	95,1	4.745.856	97,9
3	Rashodi poslovanja	4.609.930,46	4.687.795	101,7	4.793.463	102,3	4.788.875	99,9	4.713.399	98,4
31	Rashodi za zaposlene		1.587		1.905	120,0	317	16,6		
32	Materijalni rashodi	106.335,24	364.039	342,4	226.159	62,1	223.159	98,7	148.000	66,3
35	Subvencije	3.990.404,40	3.562.022	89,3	3.805.253	106,8	3.805.253	100,0	3.805.253	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76.945,33	78.815	102,4	78.815	100,0	78.815	100,0	78.815	100,0
38	Ostali rashodi	436.245,49	681.332	156,2	681.331	100,0	681.331	100,0	681.331	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.955,25	90.645	275,1	304.033	335,4	60.375	19,9	32.457	53,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.654		2.600	98,0	2.600	100,0	2.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.955,25	87.991	267,0	301.433	342,6	57.775	19,2	29.857	51,7
61	<i>Donacije</i>	25.630,90	42.713	166,6	45.570	106,7	4.287	9,4		
3	Rashodi poslovanja	25.630,90	42.713	166,6	45.570	106,7	4.287	9,4		
31	Rashodi za zaposlene		14.283		17.140	120,0	2.857	16,7		
32	Materijalni rashodi	25.630,90	28.430	110,9	28.430	100,0	1.430	5,0		
A908003	PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA	254.896,88	237.048	93,0	200.000	84,4	200.000	100,0	200.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	254.896,88	237.048	93,0	200.000	84,4	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	254.896,88	237.048	93,0	200.000	84,4	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Ostali rashodi	254.896,88	237.048	93,0	200.000	84,4	200.000	100,0	200.000	100,0
A908004	SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA- NPOO	51.978,11	1.640.064	3155,3	3.867.133	235,8	1.550.975	40,1	548.014	35,3
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	51.978,11	1.640.064	3155,3	3.867.133	235,8	1.550.975	40,1	548.014	35,3
3	Rashodi poslovanja	51.978,11	1.479.197	2845,8	1.838.073	124,3	1.285.529	69,9	548.014	42,6
32	Materijalni rashodi	51.978,11	234.255	450,7	201.738	86,1	131.394	65,1		
35	Subvencije		72.991		126.495	173,3	102.991	81,4	30.000	29,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		390.293		645.146	165,3	424.727	65,8	189.817	44,7
38	Ostali rashodi		781.658		864.694	110,6	626.417	72,4	328.197	52,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		160.867		2.029.060	1261,3	265.446	13,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.867		2.029.060	1261,3	265.446	13,1		
A908005	PROMICANJE MEDIJSKE PISMENOSTI				600.275		1.192.800	198,7	820.925	68,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				101.775		164.700	161,8	125.525	76,2
3	Rashodi poslovanja				69.775		106.700	152,9	81.025	75,9
32	Materijalni rashodi				69.775		106.700	152,9	81.025	75,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				32.000		58.000	181,3	44.500	76,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				32.000		58.000	181,3	44.500	76,7
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				498.500		1.028.100	206,2	695.400	67,6
3	Rashodi poslovanja				398.500		648.100	162,6	475.400	73,4
32	Materijalni rashodi				398.500		648.100	162,6	475.400	73,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				100.000		380.000	380,0	220.000	57,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		380.000	380,0	220.000	57,9
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	1.040.756.887,32	1.293.432.592	124,3	1.220.549.795	94,4	1.268.888.584	104,0	1.002.266.049	79,0
06005	Ministarstvo poljoprivrede	995.292.830,29	1.222.699.079	122,8	1.145.630.495	93,7	1.193.274.588	104,2	928.361.230	77,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	139.012.046,93	184.429.920	132,7	173.006.414	93,8	135.634.606	78,4	133.706.983	98,6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
12	Sredstva učešća za pomoći	89.473.395,56	88.384.294	98,8	108.206.610	122,4	122.062.755	112,8	81.244.627	66,6
31	Vlastiti prihodi	35.237,93	43.087	122,3	102.197	237,2	102.197	100,0	102.197	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.800.770,14	29.131.276	184,4	17.759.931	61,0	16.796.627	94,6	16.796.627	100,0
51	Pomoći EU	338.490,06	648.545	191,6	575.749	88,8	565.999	98,3	559.999	98,9
52	Ostale pomoći		1.200		265.446	22.120,5	199.084	75,0		
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	377.394.759,12	434.259.038	115,1	403.908.620	93,0	400.443.050	99,1	400.493.934	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.509.593,43	3.118.156	88,8	2.813.585	90,2	2.783.585	98,9	2.783.585	100,0
564	Ribarski fondovi	26.410.212,43	53.658.063	203,2	44.000.000	82,0	29.686.685	67,5	29.686.685	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	337.452.526,54	408.678.451	121,1	361.491.943	88,5	450.000.000	124,5	254.986.593	56,7
5765211	FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11		567.736							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	5.865.798,15	19.779.313	337,2	33.500.000	169,4	35.000.000	104,5	8.000.000	22,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	991.582.319,97	1.218.717.176	122,9	1.140.916.138	93,6	1.188.560.231	104,2	923.646.872	77,7
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	30.647.622,58	30.580.763	99,8	33.089.502	108,2	33.663.698	101,7	33.678.046	100,0
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.245.138,84	26.131.410	99,6	27.774.272	106,3	27.932.544	100,6	27.942.892	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.149.773,37	25.986.254	99,4	27.572.533	106,1	27.730.805	100,6	27.741.153	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.083.068,30	25.898.061	99,3	27.483.219	106,1	27.641.491	100,6	27.651.839	100,0
31	Rashodi za zaposlene	14.642.750,66	17.851.331	121,9	18.918.542	106,0	18.952.246	100,2	18.962.594	100,1
32	Materijalni rashodi	11.349.287,50	7.956.894	70,1	8.465.135	106,4	8.589.703	101,5	8.589.703	100,0
34	Financijski rashodi	90.941,76	89.836	98,8	99.542	110,8	99.542	100,0	99.542	100,0
38	Ostali rashodi	88,37								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.705,07	88.193	132,2	89.314	101,3	89.314	100,0	89.314	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.151		13.272	109,2	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.705,07	76.042	114,0	76.042	100,0	76.042	100,0	76.042	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	35.237,93	43.087	122,3	102.197	237,2	102.197	100,0	102.197	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.237,93	43.087	122,3	102.197	237,2	102.197	100,0	102.197	100,0
32	Materijalni rashodi	35.237,93	43.087	122,3	102.197	237,2	102.197	100,0	102.197	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	652,48	39.817	6102,4	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	652,48	39.817	6102,4	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi	652,48	39.817	6102,4	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	59.475,06	61.052	102,7	59.725	97,8	59.725	100,0	59.725	100,0
3	Rashodi poslovanja	59.475,06	61.052	102,7	59.725	97,8	59.725	100,0	59.725	100,0
31	Rashodi za zaposlene	11.739,64								
32	Materijalni rashodi	47.735,43	61.052	127,9	59.725	97,8	59.725	100,0	59.725	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.200							
3	Rashodi poslovanja		1.200							
31	Rashodi za zaposlene		700							
32	Materijalni rashodi		500							
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	202.499,90	411.171	203,0	404.274	98,3	404.274	100,0	404.274	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	202.499,90	411.171	203,0	404.274	98,3	404.274	100,0	404.274	100,0
3	Rashodi poslovanja	184.002,39	373.895	203,2	371.093	99,3	371.093	100,0	371.093	100,0
31	Rashodi za zaposlene		3.982		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi	184.002,39	369.913	201,0	367.111	99,2	367.111	100,0	367.111	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.497,51	37.276	201,5	33.181	89,0	33.181	100,0	33.181	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.497,51	37.276	201,5	33.181	89,0	33.181	100,0	33.181	100,0
A865010	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	596.428,39	684.430	114,8	704.326	102,9	780.000	110,7	790.000	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	596.428,39	684.430	114,8	704.326	102,9	780.000	110,7	790.000	101,3
3	Rashodi poslovanja	596.428,39	684.430	114,8	704.326	102,9	780.000	110,7	790.000	101,3
32	Materijalni rashodi	584.734,78	683.830	116,9	704.326	103,0	780.000	110,7	790.000	101,3
38	Ostali rashodi	11.693,61	600	5,1						
A865016	MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE	92.310,96	120.000	130,0	200.000	166,7	350.000	175,0	350.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	92.310,96	120.000	130,0	200.000	166,7	350.000	175,0	350.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	92.310,96	120.000	130,0	200.000	166,7	350.000	175,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	92.310,96	120.000	130,0	200.000	166,7	350.000	175,0	350.000	100,0
A865017	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA ADRI.SMARTFISH	85.276,40								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	12.791,46								
3	Rashodi poslovanja	12.791,46								
31	Rashodi za zaposlene	6.553,20								
32	Materijalni rashodi	6.238,26								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	72.484,94								
3	Rashodi poslovanja	72.484,94								
31	Rashodi za zaposlene	37.134,79								
32	Materijalni rashodi	35.350,15								
A865023	PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	210.157,28	182.723	86,9	132.723	72,6	132.723	100,0	132.723	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	210.157,28	182.723	86,9	132.723	72,6	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	210.157,28	182.723	86,9	132.723	72,6	132.723	100,0	132.723	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000							
38	Ostali rashodi	210.157,28	132.723	63,2	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
K568070	INFORMATIZACIJA	2.960.238,38	2.741.975	92,6	3.629.425	132,4	3.829.425	105,5	3.829.425	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.960.238,38	2.741.975	92,6	3.629.425	132,4	3.829.425	105,5	3.829.425	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.227.787,34	1.723.374	77,4	2.217.307	128,7	2.417.307	109,0	2.417.307	100,0
32	Materijalni rashodi	2.227.787,34	1.723.374	77,4	2.217.307	128,7	2.417.307	109,0	2.417.307	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	732.451,04	1.018.601	139,1	1.412.118	138,6	1.412.118	100,0	1.412.118	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	198.631,86	290.002	146,0	550.000	189,7	550.000	100,0	550.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	533.819,18	728.599	136,5	862.118	118,3	862.118	100,0	862.118	100,0
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	132.722,81	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	132.722,81	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0
3	Rashodi poslovanja	132.722,81	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0
38	Ostali rashodi	132.722,81	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	73.671,11	89.153	121,0	19.750	22,2				
51	<i>Pomoći EU</i>	73.671,11	89.153	121,0	19.750	22,2				
3	Rashodi poslovanja	73.671,11	89.049	120,9	19.750	22,2				
31	Rashodi za zaposlene	30.348,19	54.018	178,0	5.250	9,7				
32	Materijalni rashodi	43.322,92	32.947	76,0	14.500	44,0				
35	Subvencije		72							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.876							
38	Ostali rashodi		136							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		104							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		104							
T865030	OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA	2.843,98	87.169	3065,0	92.000	105,5	102.000	110,9	96.000	94,1
51	<i>Pomoći EU</i>	2.843,98	87.169	3065,0	92.000	105,5	102.000	110,9	96.000	94,1
3	Rashodi poslovanja	2.843,98	87.169	3065,0	92.000	105,5	102.000	110,9	96.000	94,1
31	Rashodi za zaposlene	540,42	15.283	2828,0	39.000	255,2	39.000	100,0	39.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.303,56	71.886	3120,6	53.000	73,7	63.000	118,9	57.000	90,5
T865048	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA TECHERA	46.334,53								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.950,18								
3	Rashodi poslovanja	6.950,18								
31	Rashodi za zaposlene	1.182,76								
32	Materijalni rashodi	5.767,42								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	39.384,35								
3	Rashodi poslovanja	39.384,35								
31	Rashodi za zaposlene	6.702,28								
32	Materijalni rashodi	32.682,06								
3002	POLJOPRIVREDA	465.213.058,06	559.274.899	120,2	520.821.784	93,1	475.722.285	91,3	447.017.132	94,0
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	66.361,39	66.361	100,0	66.500	100,2	66.500	100,0	66.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.361,39	66.361	100,0	66.500	100,2	66.500	100,0	66.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.361,39	66.361	100,0	66.500	100,2	66.500	100,0	66.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.361,39	66.361	100,0	66.500	100,2	66.500	100,0	66.500	100,0
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	398.168,43	398.168	100,0	550.000	138,1	550.000	100,0	550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	398.168,43	398.168	100,0	550.000	138,1	550.000	100,0	550.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	398.168,43	398.168	100,0	550.000	138,1	550.000	100,0	550.000	100,0
38	Ostali rashodi	398.168,43	398.168	100,0	550.000	138,1	550.000	100,0	550.000	100,0
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	381.910.961,10	184.039.647	48,2	5.700.000	3,1	6.000.000	105,3	6.000.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	23.038.541,58	383.614	1,7	700.000	182,5	1.000.000	142,9	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.038.541,58	383.614	1,7	700.000	182,5	1.000.000	142,9	1.000.000	100,0
35	Subvencije	22.979.835,99	363.614	1,6	700.000	192,5	1.000.000	142,9	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.705,59	20.000	34,1						
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	358.872.419,52	183.656.033	51,2	5.000.000	2,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	358.872.419,52	183.656.033	51,2	5.000.000	2,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
35	Subvencije	357.981.559,59	183.106.033	51,1	5.000.000	2,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	890.859,93	550.000	61,7						
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	14.242.039,32	14.667.487	103,0	14.059.460	95,9	14.059.460	100,0	14.059.460	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.242.039,32	14.667.487	103,0	14.059.460	95,9	14.059.460	100,0	14.059.460	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.242.039,32	14.667.487	103,0	14.059.460	95,9	14.059.460	100,0	14.059.460	100,0
35	Subvencije	14.228.137,00	14.656.487	103,0	14.059.460	95,9	14.059.460	100,0	14.059.460	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.902,32	11.000	79,1						
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	14.914.280,69	14.185.834	95,1	17.519.757	123,5	8.322.960	47,5	8.308.746	99,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	362.418,84	516.349	142,5	295.635	57,3	295.635	100,0	295.635	100,0
3	Rashodi poslovanja	362.418,84	516.349	142,5	295.635	57,3	295.635	100,0	295.635	100,0
35	Subvencije		139.054							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	358.831,34	366.523	102,1	250.000	68,2	250.000	100,0	250.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.587,50	10.772	300,3	45.635	423,6	45.635	100,0	45.635	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.355.318,79	390.884	28,8	114.362	29,3	175.000	153,0	175.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	1.355.318,79	390.884	28,8	114.362	29,3	175.000	153,0	175.000	100,0
35	Subvencije	1.355.318,79	390.884	28,8	114.362	29,3	175.000	153,0	175.000	100,0
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	13.196.543,06	13.278.601	100,6	17.109.760	128,9	7.852.325	45,9	7.838.111	99,8
3	Rashodi poslovanja	13.196.543,06	13.278.601	100,6	17.109.760	128,9	7.852.325	45,9	7.838.111	99,8
35	Subvencije	11.455.610,16	11.073.974	96,7	9.271.649	83,7	14.214	0,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.718.670,97	2.133.033	124,1	1.800.000	84,4	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
38	Ostali rashodi	22.261,93	71.594	321,6	6.038.111	8433,8	6.038.111	100,0	6.038.111	100,0
A828063	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	45.061,13	73.563	163,3	69.000	93,8	69.000	100,0	69.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.061,13	73.563	163,3	69.000	93,8	69.000	100,0	69.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	45.061,13	73.563	163,3	69.000	93,8	69.000	100,0	69.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.061,13	73.563	163,3	69.000	93,8	69.000	100,0	69.000	100,0
A865035	ZPP- PRUŽANJE IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČA U POLJOPRIVREDNIM SEKTORIMA	8.924.650,16	15.000	0,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		15.000							
3	Rashodi poslovanja		15.000							
35	Subvencije		15.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.638.498,18								
3	Rashodi poslovanja	3.638.498,18								
35	Subvencije	3.638.498,18								
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	5.286.151,99								
3	Rashodi poslovanja	5.286.151,99								
35	Subvencije	5.286.151,99								
A865037	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA		230.000.000		374.770.237	162,9	374.770.237	100,0	374.770.237	100,0
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>		230.000.000		374.770.237	162,9	374.770.237	100,0	374.770.237	100,0
3	Rashodi poslovanja		230.000.000		374.770.237	162,9	374.770.237	100,0	374.770.237	100,0
35	Subvencije		230.000.000		374.770.237	162,9	374.770.237	100,0	374.770.237	100,0
A865039	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - SEKTORSKI PROGRAMI		5.826.575		5.817.084	99,8	15.018.708	258,2	15.124.513	100,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.888.788		2.309.490	122,3	2.348.220	101,7	2.388.927	101,7
3	Rashodi poslovanja		1.888.788		2.309.490	122,3	2.348.220	101,7	2.388.927	101,7
35	Subvencije		1.888.788		2.309.490	122,3	2.348.220	101,7	2.388.927	101,7
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>		3.937.787		3.507.594	89,1	12.670.488	361,2	12.735.586	100,5
3	Rashodi poslovanja		3.937.787		3.507.594	89,1	12.670.488	361,2	12.735.586	100,5
35	Subvencije		3.937.787		3.507.594	89,1	12.670.488	361,2	12.735.586	100,5
A865053	PROGRAM FORMULACIJA POSTREGISTRACIJSKIH KONTROLA		35.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		35.000							
3	Rashodi poslovanja		35.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		35.000							
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	1.845.102,61	1.192.410	64,6	1.999.403	167,7	1.999.403	100,0	1.999.403	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.845.102,61	1.192.410	64,6	1.999.403	167,7	1.999.403	100,0	1.999.403	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.845.102,61	1.192.410	64,6	1.999.403	167,7	1.999.403	100,0	1.999.403	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.845.102,61	1.192.410	64,6	1.999.403	167,7	1.999.403	100,0	1.999.403	100,0
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ	19.502.015,33	6.629.786	34,0	2.300.000	34,7	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	POLJOPRIVREDE									
11	Opći prihodi i primici	19.502.015,33	6.629.786	34,0	2.300.000	34,7	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.502.015,33	6.629.786	34,0	2.300.000	34,7	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
35	Subvencije	15.199.156,79	4.455.627	29,3	2.300.000	51,6	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.302.858,54	2.174.159	50,5						
K865027	DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE - NPOO	647.080,76	2.504.370	387,0	4.700.000	187,7	2.800.000	59,6		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	647.080,76	2.504.370	387,0	4.700.000	187,7	2.800.000	59,6		
3	Rashodi poslovanja	7.050,90			200.000		100.000	50,0		
32	Materijalni rashodi	7.050,90			200.000		100.000	50,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	640.029,86	2.504.370	391,3	4.500.000	179,7	2.700.000	60,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.029,86	2.504.370	391,3	4.500.000	179,7	2.700.000	60,0		
K865028	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO	95.461,13	679.932	712,3	11.000.010	1617,8	24.318.535	221,1	2.681.465	11,0
12	Sredstva učešća za pomoći		10		1.000.000	10000000,0	4.053.089	405,3	1.746.911	43,1
3	Rashodi poslovanja		10		1.000.000	10000000,0	4.053.089	405,3	1.746.911	43,1
32	Materijalni rashodi		10		1.000.000	10000000,0	4.053.089	405,3	1.746.911	43,1
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	95.461,13	679.922	712,3	10.000.010	1470,8	20.265.446	202,7	934.554	4,6
3	Rashodi poslovanja				10.000.010		20.265.446	202,7	934.554	4,6
32	Materijalni rashodi				10.000.010		20.265.446	202,7	934.554	4,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.461,13	679.922	712,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.461,13	679.922	712,3						
K865029	USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRČA-NPOO	5.000.000,00	12.588.758	251,8	17.792.990	141,3	10.925.120	61,4	6.565.446	60,1
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	5.000.000,00	12.588.758	251,8	17.792.990	141,3	10.925.120	61,4	6.565.446	60,1
3	Rashodi poslovanja	5.000.000,00	12.588.758	251,8	17.792.990	141,3	10.925.120	61,4	6.565.446	60,1
32	Materijalni rashodi		199.084		300.000	150,7	300.000	100,0	196.389	65,5
35	Subvencije		7.389.674		12.492.990	169,1	7.625.120	61,0	3.794.497	49,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000,00	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	3.000.000	60,0	2.574.560	85,8
K865045	MJERA POMOĆI ZA OBNOVU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU BANOVINE	663.614,04	1.061.783	160,0	200.000	18,8	200.000	100,0	200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	663.614,04	1.061.783	160,0	200.000	18,8	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	663.614,04	1.061.783	160,0	200.000	18,8	200.000	100,0	200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663.614,04	1.061.783	160,0	200.000	18,8	200.000	100,0	200.000	100,0
K865052	POTPORE ZA KUPNJU I UREĐENJE ZAPUŠTENOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	132.722,81			130.000		130.000	100,0	130.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	132.722,81			130.000		130.000	100,0	130.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	132.722,81			130.000		130.000	100,0	130.000	100,0
38	Ostali rashodi	132.722,81			130.000		130.000	100,0	130.000	100,0
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	21.235,65	31.545	148,5	26.555	84,2	26.555	100,0	26.555	100,0
11	Opći prihodi i primici	21.235,65	31.545	148,5	26.555	84,2	26.555	100,0	26.555	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	21.235,65	31.545	148,5	26.555	84,2	26.555	100,0	26.555	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.235,65	31.545	148,5	26.555	84,2	26.555	100,0	26.555	100,0
T820072	IZVANREDNE MJERE POMOĆI U POLJOPRIVREDI	10.500.668,16	43.473.622	414,0	30.804.294	70,9	9.310.694	30,2	9.310.694	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.500.668,16	35.973.622	342,6	30.804.294	85,6	9.310.694	30,2	9.310.694	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.500.668,16	35.973.622	342,6	30.804.294	85,6	9.310.694	30,2	9.310.694	100,0
35	Subvencije		24.672.000		30.804.294	124,9	9.310.694	30,2	9.310.694	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.240,81								
38	Ostali rashodi	10.464.427,36	11.301.622	108,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		7.500.000							
3	Rashodi poslovanja		7.500.000							
38	Ostali rashodi		7.500.000							
T820073	NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	175.494,39	182.540	104,0	190.540	104,4	190.540	100,0	190.540	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	175.494,39	182.540	104,0	190.540	104,4	190.540	100,0	190.540	100,0
3	Rashodi poslovanja	175.494,39	182.540	104,0	190.540	104,4	190.540	100,0	190.540	100,0
32	Materijalni rashodi	53.636,60	31.817	59,3	39.817	125,1	39.817	100,0	39.817	100,0
35	Subvencije	559,03	4.723	844,9	4.723	100,0	4.723	100,0	4.723	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	121.298,76	146.000	120,4	146.000	100,0	146.000	100,0	146.000	100,0
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE	149.844,19	176.703	117,9	164.576	93,1	164.576	100,0	164.576	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	149.844,19	176.703	117,9	164.576	93,1	164.576	100,0	164.576	100,0
3	Rashodi poslovanja	149.844,19	176.703	117,9	164.576	93,1	164.576	100,0	164.576	100,0
38	Ostali rashodi	149.844,19	176.703	117,9	164.576	93,1	164.576	100,0	164.576	100,0
T865018	PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	665.628,60	665.614	100,0	665.000	99,9	665.000	100,0	665.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	665.628,60	665.614	100,0	665.000	99,9	665.000	100,0	665.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	665.628,60	665.614	100,0	665.000	99,9	665.000	100,0	665.000	100,0
35	Subvencije	665.628,60	665.614	100,0	665.000	99,9	665.000	100,0	665.000	100,0
T865019	PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOĆARSTVA I POVRČARSTVA	17.405,75								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.405,75								
3	Rashodi poslovanja	17.405,75								
35	Subvencije	17.405,75								
T865020	USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA	249.675,09	260.137	104,2	265.446	102,0	265.446	100,0	265.446	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	249.675,09	260.137	104,2	265.446	102,0	265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	249.675,09	260.137	104,2	265.446	102,0	265.446	100,0	265.446	100,0
38	Ostali rashodi	249.675,09	260.137	104,2	265.446	102,0	265.446	100,0	265.446	100,0
T865021	NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025	26.623,69	66.363	249,3	66.000	99,5	66.000	100,0	66.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.623,69	66.363	249,3	66.000	99,5	66.000	100,0	66.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		41.145		21.400	52,0	22.500	105,1	22.500	100,0
32	Materijalni rashodi		41.145		21.400	52,0	22.500	105,1	22.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.623,69	25.218	94,7	44.600	176,9	43.500	97,5	43.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.623,69	25.218	94,7	44.600	176,9	43.500	97,5	43.500	100,0
T865031	ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI U CILJU RAZVOJA I PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE BIOGOSPODARSTVA		23.000							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici		23.000							
3	Rashodi poslovanja		23.000							
32	Materijalni rashodi		23.000							
T865036	PROMOCIJA BIOGOSPODARSTVA		39.021		39.021	100,0	39.021	100,0	39.021	100,0
11	Opći prihodi i primici		39.021		39.021	100,0	39.021	100,0	39.021	100,0
3	Rashodi poslovanja		39.021		39.021	100,0	39.021	100,0	39.021	100,0
32	Materijalni rashodi		39.021		39.021	100,0	39.021	100,0	39.021	100,0
T865044	IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA	5.018.963,63	27.793.589	553,8	9.327.228	33,6	1.000.000	10,7	1.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.018.963,63	27.793.589	553,8	9.327.228	33,6	1.000.000	10,7	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.018.963,63	27.793.589	553,8	9.327.228	33,6	1.000.000	10,7	1.000.000	100,0
35	Subvencije	4.355.349,58	27.791.589	638,1	8.000.000	28,8	1.000.000	12,5	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663.614,04	2.000	0,3	1.327.228	66361,4				
T865047	PROGRAM POTPORE SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA		7.504.600		7.636.141	101,8	1.000.000	13,1	1.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		7.504.600		7.636.141	101,8	1.000.000	13,1	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		7.504.600		7.636.141	101,8	1.000.000	13,1	1.000.000	100,0
35	Subvencije		7.504.600		7.636.141	101,8	1.000.000	13,1	1.000.000	100,0
T865049	NACIONALNI AKCIJSKI PLAN RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE 2023.-2030.		30.000		464.530	1548,4	464.530	100,0	464.530	100,0
11	Opći prihodi i primici		30.000		464.530	1548,4	464.530	100,0	464.530	100,0
3	Rashodi poslovanja		30.000		464.530	1548,4	464.530	100,0	464.530	100,0
35	Subvencije		30.000		464.530	1548,4	464.530	100,0	464.530	100,0
T865058	NAKNADA ZA UMANJENJE PRIHODA OD ZAKUPNINE/NAKNADE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE		1.692.462		3.384.925	200,0				
11	Opći prihodi i primici		1.692.462		3.384.925	200,0				
3	Rashodi poslovanja		1.692.462		3.384.925	200,0				
35	Subvencije				3.384.925					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.692.462							
T865060	PROGRAM POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSKIH KULTURA		3.371.029		10.113.087	300,0				
12	Sredstva učešća za pomoći				6.742.058					
3	Rashodi poslovanja				6.742.058					
35	Subvencije				6.742.058					
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)		3.371.029		3.371.029	100,0				
3	Rashodi poslovanja		3.371.029		3.371.029	100,0				
35	Subvencije		3.371.029		3.371.029	100,0				
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	33.415.347,03	41.565.664	124,4	36.204.195	87,1	39.018.870	107,8	39.345.634	100,8
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA		149.706		750.000	501,0	1.150.000	153,3	1.150.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		69.706		750.000	1075,9	1.150.000	153,3	1.150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		69.706		750.000	1075,9	1.150.000	153,3	1.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.200							
35	Subvencije		59.819		750.000	1253,8	1.150.000	153,3	1.150.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.687							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		80.000							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja		80.000							
32	Materijalni rashodi		80.000							
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	328.498,41	180.105	54,8	291.354	161,8	291.354	100,0	291.354	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	320.708,08	113.744	35,5	224.993	197,8	224.993	100,0	224.993	100,0
3	Rashodi poslovanja	320.708,08	113.744	35,5	224.993	197,8	224.993	100,0	224.993	100,0
32	Materijalni rashodi	303.188,67	113.744	37,5	224.993	197,8	224.993	100,0	224.993	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.519,41								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.790,33	66.361	851,8	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.790,33	66.361	851,8	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	7.790,33	66.361	851,8	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	24.964.169,10	27.490.818	110,1	24.576.815	89,4	26.495.956	107,8	27.332.154	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.076.263,06	20.386.485	112,8	18.940.218	92,9	20.859.359	110,1	21.695.557	104,0
3	Rashodi poslovanja	18.076.263,06	20.386.485	112,8	18.940.218	92,9	20.859.359	110,1	21.695.557	104,0
32	Materijalni rashodi	15.091.579,45	16.408.081	108,7	16.116.252	98,2	17.644.955	109,5	18.481.153	104,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.895.850,51	818.453	28,3	818.453	100,0	818.453	100,0	818.453	100,0
38	Ostali rashodi	88.833,10	3.159.951	3557,2	2.005.513	63,5	2.395.951	119,5	2.395.951	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.377.224,13	3.451.631	102,2	2.851.631	82,6	2.851.631	100,0	2.851.631	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.377.224,13	3.451.631	102,2	2.851.631	82,6	2.851.631	100,0	2.851.631	100,0
31	Rashodi za zaposlene		367.600		367.600	100,0	367.600	100,0	367.600	100,0
32	Materijalni rashodi	1.701.437,16	2.484.031	146,0	2.484.031	100,0	2.484.031	100,0	2.484.031	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.675.786,97								
38	Ostali rashodi		600.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	133.457,78	68.881	51,6	68.881	100,0	68.881	100,0	68.881	100,0
3	Rashodi poslovanja	133.457,78	68.881	51,6	68.881	100,0	68.881	100,0	68.881	100,0
32	Materijalni rashodi	58.618,04	68.881	117,5	68.881	100,0	68.881	100,0	68.881	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.839,74								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	3.377.224,14	3.016.085	89,3	2.716.085	90,1	2.716.085	100,0	2.716.085	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.377.224,14	3.016.085	89,3	2.716.085	90,1	2.716.085	100,0	2.716.085	100,0
31	Rashodi za zaposlene		136.050		136.050	100,0	136.050	100,0	136.050	100,0
32	Materijalni rashodi	1.701.437,16	2.480.035	145,8	2.480.035	100,0	2.480.035	100,0	2.480.035	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.675.786,98								
38	Ostali rashodi		400.000		100.000	25,0	100.000	100,0	100.000	100,0
576521	<i>FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11</i>		567.736							
3	Rashodi poslovanja		567.736							
32	Materijalni rashodi		567.736							
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	354.197,35	279.268	78,8	266.189	95,3	208.989	78,5	208.989	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	213.709,30								
3	Rashodi poslovanja	213.709,30								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	213.709,30								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	18.786,91	26.545	141,3	115.600	435,5	88.400	76,5	88.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.786,91	26.545	141,3	115.600	435,5	88.400	76,5	88.400	100,0
32	Materijalni rashodi				83.100		65.900	79,3	65.900	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.786,91	26.545	141,3	32.500	122,4	22.500	69,2	22.500	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	101.201,14	173.089	171,0	53.089	30,7	53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja	101.201,14	173.089	171,0	53.089	30,7	53.089	100,0	53.089	100,0
32	Materijalni rashodi	101.201,14	45.089	44,6	53.089	117,7	53.089	100,0	53.089	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		128.000							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	20.500,00	79.634	388,5	97.500	122,4	67.500	69,2	67.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.500,00	79.634	388,5	97.500	122,4	67.500	69,2	67.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.500,00	79.634	388,5	97.500	122,4	67.500	69,2	67.500	100,0
A568057	KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	6.429.952,56	7.989.123	124,2	7.000.000	87,6	7.500.000	107,1	7.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.429.952,56	7.989.123	124,2	7.000.000	87,6	7.500.000	107,1	7.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.429.952,56	7.989.123	124,2	7.000.000	87,6	7.500.000	107,1	7.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.429.952,56	7.989.123	124,2	7.000.000	87,6	7.500.000	107,1	7.500.000	100,0
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	44.993,37	29.930	66,5	225.627	753,8	262.127	116,2	262.127	100,0
11	Opći prihodi i primici	44.993,37	29.930	66,5	225.627	753,8	262.127	116,2	262.127	100,0
3	Rashodi poslovanja	44.993,37	29.930	66,5	225.627	753,8	262.127	116,2	262.127	100,0
32	Materijalni rashodi	44.993,37	29.930	66,5	92.905	310,4	129.404	139,3	129.404	100,0
38	Ostali rashodi				132.722		132.723	100,0	132.723	100,0
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	39.255,69	62.300	158,7	63.880	102,5	63.880	100,0	63.880	100,0
11	Opći prihodi i primici	39.255,69	62.300	158,7	63.880	102,5	63.880	100,0	63.880	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.255,69	62.300	158,7	63.880	102,5	63.880	100,0	63.880	100,0
35	Subvencije	28.720,15	48.800	169,9	50.380	103,2	50.380	100,0	50.380	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.535,54	13.500	128,1	13.500	100,0	13.500	100,0	13.500	100,0
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	86.174,50	49.906	57,9	21.500	43,1				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	86.174,50	49.906	57,9	21.500	43,1				
3	Rashodi poslovanja	86.110,07	49.862	57,9	21.500	43,1				
32	Materijalni rashodi	86.110,07	49.862	57,9	21.500	43,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64,43	44	68,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64,43	44	68,3						
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	38.082,32			132.723		132.723	100,0	132.723	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	38.082,32			132.723		132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.629,93								
32	Materijalni rashodi	30.629,93								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.452,39			132.723		132.723	100,0	132.723	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.452,39			132.723		132.723	100,0	132.723	100,0
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	38.045,59	372.978	980,3	920.000	246,7	920.000	100,0	920.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	38.045,59	372.978	980,3	920.000	246,7	920.000	100,0	920.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.045,59	372.978	980,3	920.000	246,7	920.000	100,0	920.000	100,0
32	Materijalni rashodi	38.045,59	372.978	980,3	920.000	246,7	920.000	100,0	920.000	100,0
K865026	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO	123.256,26	4.006.263	3250,4	1.007.000	25,1	1.009.434	100,2	500.000	49,5
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	123.256,26	4.006.263	3250,4	1.007.000	25,1	1.009.434	100,2	500.000	49,5
3	Rashodi poslovanja	59.134,55	4.006.263	6774,8	1.007.000	25,1	1.009.434	100,2	500.000	49,5
32	Materijalni rashodi	55.163,64	81.052	146,9	7.000	8,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.970,92	5.309	133,7						
38	Ostali rashodi		3.919.902		1.000.000	25,5	1.009.434	100,9	500.000	49,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.121,71								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.121,71								
T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	902.217,18	832.707	92,3	832.707	100,0	868.007	104,2	868.007	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici	902.217,18	832.707	92,3	832.707	100,0	868.007	104,2	868.007	100,0
3	Rashodi poslovanja	902.217,18	832.707	92,3	832.707	100,0	868.007	104,2	868.007	100,0
32	Materijalni rashodi	902.217,18	832.707	92,3	832.707	100,0	868.007	104,2	868.007	100,0
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	60.388,88	109.973	182,1	59.400	54,0	59.400	100,0	59.400	100,0
11	Opći prihodi i primici	60.388,88	61.313	101,5	59.400	96,9	59.400	100,0	59.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.388,88	61.313	101,5	59.400	96,9	59.400	100,0	59.400	100,0
35	Subvencije	7.897,01	3.500	44,3	6.900	197,1	6.900	100,0	6.900	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.832,84	55.213	108,6	50.000	90,6	50.000	100,0	50.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.659,04	2.600	156,7	2.500	96,2	2.500	100,0	2.500	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		48.660							
3	Rashodi poslovanja		48.660							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		48.660							
T865011	PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA	6.115,83	12.587	205,8	57.000	452,8	57.000	100,0	57.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.115,83	12.587	205,8	57.000	452,8	57.000	100,0	57.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.115,83	12.587	205,8	57.000	452,8	57.000	100,0	57.000	100,0
35	Subvencije	6.115,83	12.587	205,8	57.000	452,8	57.000	100,0	57.000	100,0
3004	RURALNI RAZVOJ	392.409.952,57	477.103.833	121,6	448.982.787	94,1	558.321.138	124,4	327.755.073	58,7
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	65.255,36	272.184	417,1	199.084	73,1	219.084	110,0	219.084	100,0
11	Opći prihodi i primici	65.255,36	272.184	417,1	199.084	73,1	219.084	110,0	219.084	100,0
3	Rashodi poslovanja	65.255,36	272.184	417,1	199.084	73,1	219.084	110,0	219.084	100,0
35	Subvencije	13.372,19	69.565	520,2	61.938	89,0	61.938	100,0	61.938	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.883,16	164.793	317,6	117.237	71,1	137.237	117,1	137.237	100,0
38	Ostali rashodi		37.826		19.909	52,6	19.909	100,0	19.909	100,0
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	340.568.954,18	385.767.797	113,3	156.132.287	40,5	210.320.245	134,7	6.600.000	3,1
11	Opći prihodi i primici	4.411.756,31	5.910.694	134,0	6.600.000	111,7	6.600.000	100,0	6.600.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.411.756,31	5.910.694	134,0	6.600.000	111,7	6.600.000	100,0	6.600.000	100,0
35	Subvencije	4.411.756,31	5.910.694	134,0	6.600.000	111,7	6.600.000	100,0	6.600.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	49.298.878,51	55.080.525	111,7	26.518.582	48,1	35.682.727	134,6		
3	Rashodi poslovanja	49.298.878,51	55.080.525	111,7	26.518.582	48,1	35.682.727	134,6		
32	Materijalni rashodi		238,90		10.000	4185,9				
35	Subvencije		23.358.463,23		30.825.824	132,0	3.413.178	11,1	4.215.105	123,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.512.130,94		5.689.027	66,8	5.098.408	89,6	7.814.660	153,3
38	Ostali rashodi		17.428.045,45		18.555.674	106,5	18.006.996	97,0	23.652.962	131,4
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	286.858.319,35	324.776.578	113,2	123.013.705	37,9	168.037.518	136,6		
3	Rashodi poslovanja	286.858.319,35	324.776.578	113,2	123.013.705	37,9	168.037.518	136,6		
32	Materijalni rashodi		1.353,77		100.000	7386,8				
35	Subvencije		132.558.124,14		180.428.004	136,1	25.008.005	13,9	12.552.258	50,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.438.182,51		32.910.398	65,2	40.439.591	122,9	44.498.352	110,0
38	Ostali rashodi		103.860.658,93		111.338.176	107,2	57.566.109	51,7	110.986.908	192,8
A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	186.298,15	168.364	90,4	461.337	274,0	477.934	103,6		
12	Sredstva učešća za pomoći	27.944,72	26.417	94,5	55.093	208,6	71.690	130,1		
3	Rashodi poslovanja	27.944,72	25.222	90,3	54.256	215,1	70.896	130,7		
31	Rashodi za zaposlene		6.720,94							
32	Materijalni rashodi		1.936,74		7.065	364,8	26.365	373,2	16.114	61,1
35	Subvencije		12.025,49		6.721	55,9	16.310	242,7	25.746	157,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.383,68		5.509	162,8	5.682	103,1	5.533	97,4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
38	Ostali rashodi	3.877,88	5.927	152,8	5.899	99,5	23.503	398,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.195		837	70,0	794	94,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.195		837	70,0	794	94,9		
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	158.353,42	141.947	89,6	406.244	286,2	406.244	100,0		
3	Rashodi poslovanja	158.353,42	135.178	85,4	401.742	297,2	401.742	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	38.085,36								
32	Materijalni rashodi	10.974,79	40.037	364,8	91.309	228,1	91.309	100,0		
35	Subvencije	68.144,43	38.083	55,9	64.164	168,5	64.164	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.174,18	24.038	125,4	31.351	130,4	31.351	100,0		
38	Ostali rashodi	21.974,66	33.020	150,3	214.918	650,9	214.918	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.769		4.502	66,5	4.502	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.769		4.502	66,5	4.502	100,0		
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	3.871.214,60	2.215.310	57,2	1.474.519	66,6	2.267.143	153,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	580.016,62	332.737	57,4	221.178	66,5	340.071	153,8		
3	Rashodi poslovanja	577.490,51	330.847	57,3	220.581	66,7	333.624	151,2		
31	Rashodi za zaposlene	314.785,30								
32	Materijalni rashodi	262.705,21	330.847	125,9	220.581	66,7	333.624	151,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.526,11	1.890	74,8	597	31,6	6.447	1079,9		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.956,00					2.250			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570,11	1.890	331,5	597	31,6	4.197	703,0		
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	3.291.197,99	1.882.573	57,2	1.253.341	66,6	1.927.072	153,8		
3	Rashodi poslovanja	3.276.883,37	1.874.073	57,2	1.249.957	66,7	1.890.538	151,2		
31	Rashodi za zaposlene	1.783.783,37								
32	Materijalni rashodi	1.493.100,00	1.874.073	125,5	1.249.957	66,7	1.890.538	151,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.314,62	8.500	59,4	3.384	39,8	36.534	1079,6		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.084,01					12.750			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.230,61	8.500	263,1	3.384	39,8	23.784	702,8		
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE	3.752.725,24	4.634.345	123,5	4.775.256	103,0	4.875.280	102,1	4.972.766	102,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	504.730,94	652.741	129,3	950.295	145,6	973.760	102,5	993.415	102,0
3	Rashodi poslovanja	503.680,76	651.531	129,4	946.649	145,3	970.114	102,5	989.646	102,0
31	Rashodi za zaposlene	376.529,68	475.398	126,3	680.000	143,0	696.706	102,5	710.638	102,0
32	Materijalni rashodi	127.151,08	176.133	138,5	266.649	151,4	273.408	102,5	279.008	102,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050,17	1.210	115,2	3.646	301,3	3.646	100,0	3.769	103,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050,17	1.210	115,2	3.646	301,3	3.646	100,0	3.769	103,4
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	3.247.994,31	3.981.604	122,6	3.824.961	96,1	3.901.520	102,0	3.979.351	102,0
3	Rashodi poslovanja	3.238.542,76	3.973.706	122,7	3.808.377	95,8	3.884.936	102,0	3.962.274	102,0
31	Rashodi za zaposlene	2.392.926,89	2.987.032	124,8	2.732.181	91,5	2.786.824	102,0	2.842.562	102,0
32	Materijalni rashodi	845.615,87	986.674	116,7	1.076.196	109,1	1.098.112	102,0	1.119.712	102,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.451,55	7.898	83,6	16.584	210,0	16.584	100,0	17.077	103,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.451,55	7.898	83,6	16.584	210,0	16.584	100,0	17.077	103,0
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	39.644,55	15.588	39,3	150.000	962,3	150.000	100,0	150.000	100,0
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	39.644,55	15.588	39,3	150.000	962,3	150.000	100,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.644,55	15.588	39,3	150.000	962,3	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.720,86	14.425	123,1	112.000	776,4	112.000	100,0	112.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.923,69	1.163	4,2	38.000	3267,4	38.000	100,0	38.000	100,0
A865033	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA - EURI		2.459.531		3.199.981	130,1	2.407.407	75,2		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)		2.459.531		3.199.981	130,1	2.407.407	75,2		
3	Rashodi poslovanja		2.447.407		3.160.981	129,2	2.407.387	76,2		
31	Rashodi za zaposlene		2.423.080		2.342.207	96,7	2.342.207	100,0		
32	Materijalni rashodi		24.327		818.774	3365,7	65.180	8,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.124		39.000	321,7	20	0,1		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.124		15.000	123,7	5	0,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				24.000		15	0,1		
A865034	ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)	43.896.661,47	47.336.218	107,8	46.389.288	98,0	66.701.324	143,8		
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	43.896.661,47	47.336.218	107,8	46.389.288	98,0	66.701.324	143,8		
3	Rashodi poslovanja	43.896.661,47	47.336.218	107,8	46.389.288	98,0	66.701.324	143,8		
35	Subvencije	30.720.609,66	30.527.063	99,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.100							
38	Ostali rashodi	13.176.051,82	16.799.055	127,5	46.389.288	276,1	66.701.324	143,8		
A865038	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ – NACIONALNA MREŽA ZPP-a								477.934	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)								477.934	
3	Rashodi poslovanja								472.638	
31	Rashodi za zaposlene								96.159	
32	Materijalni rashodi								107.421	
35	Subvencije								75.487	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								36.884	
38	Ostali rashodi								156.687	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								5.296	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								5.296	
A865041	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ		34.125.000		232.054.535	680,0	266.756.221	115,0	307.291.723	115,2
12	Sredstva učešća za pomoći		6.025.000		48.650.112	807,5	60.137.306	123,6	60.659.481	100,9
3	Rashodi poslovanja		6.025.000		48.650.112	807,5	60.137.306	123,6	60.659.481	100,9
35	Subvencije		5.400.000		37.740.258	698,9	38.718.438	102,6	30.421.859	78,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				595.295		610.589	102,6	1.832.942	300,2
38	Ostali rashodi		625.000		10.314.559	1650,3	20.808.279	201,7	28.404.680	136,5
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)		28.100.000		183.404.423	652,7	206.618.915	112,7	246.632.242	119,4
3	Rashodi poslovanja		28.100.000		183.404.423	652,7	206.618.915	112,7	246.632.242	119,4
35	Subvencije		25.600.000		134.165.015	524,1	154.873.747	115,4	164.210.437	106,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.381.176		2.442.354	102,6	7.331.766	300,2
38	Ostali rashodi		2.500.000		46.858.232	1874,3	49.302.814	105,2	75.090.039	152,3
A865042	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ								3.897.066	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)								3.897.066	
3	Rashodi poslovanja								3.854.085	
31	Rashodi za zaposlene								2.342.158	
32	Materijalni rashodi								1.511.927	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								42.981	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								15.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								27.981	
A865054	KOMPENZACIJSKE MJERE I POTPORE DEPOPULIRANIM PODRUČJIMA				4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
35	Subvencije				4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	29.199,02	46.453	159,1	46.500	100,1	46.500	100,0	46.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.199,02	46.453	159,1	46.500	100,1	46.500	100,0	46.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.199,02	46.453	159,1	46.500	100,1	46.500	100,0	46.500	100,0
35	Subvencije	29.199,02	46.453	159,1	46.500	100,1	46.500	100,0	46.500	100,0
T865051	PROGRAM PODRŠKE OPG - OVIMA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE		63.043		100.000	158,6	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		63.043		100.000	158,6	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		63.043		100.000	158,6	100.000	100,0	100.000	100,0
35	Subvencije		63.043							
38	Ostali rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
3005	RIBARSTVO	51.112.955,56	84.613.397	165,5	77.909.374	92,1	59.304.255	76,1	56.304.256	94,9
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	1.061.782,47	1.362.326	128,3	1.362.327	100,0	1.362.327	100,0	1.362.327	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		35.098		35.098	100,0	35.098	100,0	35.098	100,0
3	Rashodi poslovanja		35.098		35.098	100,0	35.098	100,0	35.098	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		35.098		35.098	100,0	35.098	100,0	35.098	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	212.356,49	265.446	125,0	398.169	150,0	398.169	100,0	398.169	100,0
3	Rashodi poslovanja	212.356,49	265.446	125,0	398.169	150,0	398.169	100,0	398.169	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	212.356,49	265.446	125,0	398.169	150,0	398.169	100,0	398.169	100,0
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	849.425,97	1.061.782	125,0	929.060	87,5	929.060	100,0	929.060	100,0
3	Rashodi poslovanja	849.425,97	1.061.782	125,0	929.060	87,5	929.060	100,0	929.060	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	849.425,97	1.061.782	125,0	929.060	87,5	929.060	100,0	929.060	100,0
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVOODNOG RIBARSTVA	121.123,35	120.778	99,7	241.327	199,8	241.327	100,0	241.327	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	121.123,35	120.778	99,7	241.327	199,8	241.327	100,0	241.327	100,0
3	Rashodi poslovanja	121.123,35	120.778	99,7	241.327	199,8	241.327	100,0	241.327	100,0
32	Materijalni rashodi	121.123,35	1.327	1,1	241.327	18185,9	241.327	100,0	241.327	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		119.451							
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	301.384,29	273.409	90,7	207.963	76,1	207.963	100,0	207.963	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.371,81	7.963	236,2	7.963	100,0	7.963	100,0	7.963	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.371,81	7.963	236,2	7.963	100,0	7.963	100,0	7.963	100,0
32	Materijalni rashodi	3.371,81	7.963	236,2	7.963	100,0	7.963	100,0	7.963	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	298.012,48	265.446	89,1	200.000	75,3	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	298.012,48	265.446	89,1	200.000	75,3	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	298.012,48	265.446	89,1	200.000	75,3	200.000	100,0	200.000	100,0
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	12.203.326,48	6.075.842	49,8	7.020.842	115,6	7.020.842	100,0	7.020.842	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.750.073,66	4.085.000	34,8	5.100.000	124,8	5.100.000	100,0	5.100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.750.073,66	4.085.000	34,8	5.100.000	124,8	5.100.000	100,0	5.100.000	100,0
35	Subvencije	11.750.073,66	4.085.000	34,8	5.100.000	124,8	5.100.000	100,0	5.100.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	453.252,82	1.990.842	439,2	1.920.842	96,5	1.920.842	100,0	1.920.842	100,0
3	Rashodi poslovanja	453.252,82	1.990.842	439,2	1.920.842	96,5	1.920.842	100,0	1.920.842	100,0
35	Subvencije	453.252,82	1.990.842	439,2	1.920.842	96,5	1.920.842	100,0	1.920.842	100,0
A828057	PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU	32.962.143,52	72.452.807	219,8	60.650.980	83,7	42.700.317	70,4	39.700.318	93,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.401.357,06	19.856.526	268,3	17.580.040	88,5	13.942.692	79,3	10.942.693	78,5
3	Rashodi poslovanja	6.771.652,53	19.514.861	288,2	16.948.462	86,8	13.809.740	81,5	10.809.741	78,3
31	Rashodi za zaposlene	335.277,43	538.627	160,7	538.627	100,0	538.627	100,0	538.627	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	173.548,76	307.677	177,3	246.135	80,0	239.978	97,5	239.979	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	421.402,18	2.114.794	501,8	2.840.996	134,3	2.442.099	86,0	2.442.099	100,0
38	Ostali rashodi	5.841.424,16	16.553.763	283,4	13.322.704	80,5	10.589.036	79,5	7.589.036	71,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	629.704,53	341.665	54,3	631.578	184,9	132.952	21,1	132.952	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.182,19	66.361	503,4	13.272	20,0	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	616.522,34	275.304	44,7	618.306	224,6	119.680	19,4	119.680	100,0
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	25.560.786,46	52.596.281	205,8	43.070.940	81,9	28.757.625	66,8	28.757.625	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.840.531,85	51.674.518	236,6	41.185.597	79,7	28.052.410	68,1	28.052.410	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.005.832,34	1.206.370	119,9	1.206.370	100,0	1.206.370	100,0	1.206.370	100,0
32	Materijalni rashodi	711.127,05	899.868	126,5	577.145	64,1	577.145	100,0	577.145	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.332.452,80	9.306.229	698,4	9.580.233	102,9	9.580.707	100,0	9.580.707	100,0
38	Ostali rashodi	18.791.119,65	40.262.051	214,3	29.821.849	74,1	16.688.188	56,0	16.688.188	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.720.254,61	921.763	24,8	1.885.343	204,5	705.215	37,4	705.215	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	118.639,71	66.361	55,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.601.614,90	855.402	23,8	1.818.982	212,6	638.854	35,1	638.854	100,0
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	688.651,84	953.812	138,5	1.051.164	110,2	1.051.164	100,0	1.051.164	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	673.843,76	765.346	113,6	862.698	112,7	862.698	100,0	862.698	100,0
3	Rashodi poslovanja	673.843,76	765.346	113,6	862.698	112,7	862.698	100,0	862.698	100,0
32	Materijalni rashodi	673.843,76	765.346	113,6	862.698	112,7	862.698	100,0	862.698	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	14.808,08	188.466	1272,7	188.466	100,0	188.466	100,0	188.466	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.808,08	188.466	1272,7	188.466	100,0	188.466	100,0	188.466	100,0
32	Materijalni rashodi	14.808,08	188.466	1272,7	188.466	100,0	188.466	100,0	188.466	100,0
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	388.640,96	509.191	131,0	497.684	97,7	497.684	100,0	497.684	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	386.152,40	403.013	104,4	391.506	97,1	391.506	100,0	391.506	100,0
3	Rashodi poslovanja	307.139,24	315.981	102,9	331.807	105,0	331.807	100,0	331.807	100,0
32	Materijalni rashodi	307.139,24	315.981	102,9	331.807	105,0	331.807	100,0	331.807	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.013,16	87.032	110,1	59.699	68,6	59.699	100,0	59.699	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	79.013,16	76.414	96,7	49.081	64,2	49.081	100,0	49.081	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.618		10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.488,55	106.178	4266,7	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.488,55	86.270	3466,7	86.270	100,0	86.270	100,0	86.270	100,0
32	Materijalni rashodi	2.488,55	86.270	3466,7	86.270	100,0	86.270	100,0	86.270	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.908		19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.908		19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	3.021.363,05	1.824.481	60,4	3.318.070	181,9	2.663.614	80,3	2.663.614	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.990.842,13	1.160.867	58,3	2.654.456	228,7	2.000.000	75,3	2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.990.842,13	1.160.867	58,3	2.654.456	228,7	2.000.000	75,3	2.000.000	100,0
35	Subvencije	1.990.842,13	1.160.867	58,3	2.654.456	228,7	2.000.000	75,3	2.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.030.520,93	663.614	64,4	663.614	100,0	663.614	100,0	663.614	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.030.520,93	663.614	64,4	663.614	100,0	663.614	100,0	663.614	100,0
35	Subvencije	1.030.520,93	663.614	64,4	663.614	100,0	663.614	100,0	663.614	100,0
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	364.539,60	506.245	138,9	559.017	110,4	559.017	100,0	559.017	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	260.912,59	431.390	165,3	484.162	112,2	484.162	100,0	484.162	100,0
3	Rashodi poslovanja	260.912,59	431.390	165,3	484.162	112,2	484.162	100,0	484.162	100,0
32	Materijalni rashodi	260.912,59	431.390	165,3	484.162	112,2	484.162	100,0	484.162	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	103.627,01	74.855	72,2	74.855	100,0	74.855	100,0	74.855	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	103.627,01	74.855	72,2	74.855	100,0	74.855	100,0	74.855	100,0
32	Materijalni rashodi	103.627,01	74.855	72,2	74.855	100,0	74.855	100,0	74.855	100,0
K865050	RIBARSKA, POLJOPRIVREDNA I INFRASTRUKTURA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA		508.639		3.000.000	589,8	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		508.639		3.000.000	589,8	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		508.639		3.000.000	589,8	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		508.639		3.000.000	589,8	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
T865043	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA TECHERA		25.867							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		3.430							
3	Rashodi poslovanja		3.094							
31	Rashodi za zaposlene		1.067							
32	Materijalni rashodi		2.027							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		336							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		336							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		22.437							
3	Rashodi poslovanja		20.533							
31	Rashodi za zaposlene		9.048							
32	Materijalni rashodi		11.485							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.904							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.904							
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	18.783.384,17	25.578.620	136,2	23.908.496	93,5	22.529.985	94,2	19.546.731	86,8
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE	6.890.944,05	9.503.510	137,9	8.277.324	87,1	8.277.324	100,0	8.277.324	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.234.744,58	7.485.048	143,0	6.299.754	84,2	6.299.754	100,0	6.299.754	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.234.744,58	7.485.048	143,0	6.299.754	84,2	6.299.754	100,0	6.299.754	100,0
32	Materijalni rashodi	1.156.347,47	150	0,0	150	100,0	150	100,0	150	100,0
35	Subvencije	182.851,23	862.900	471,9	200.000	23,2	200.000	100,0	200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.700							
38	Ostali rashodi	3.895.545,88	6.615.298	169,8	6.099.604	92,2	6.099.604	100,0	6.099.604	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.656.199,47	2.018.462	121,9	1.977.570	98,0	1.977.570	100,0	1.977.570	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.656.199,47	1.938.828	117,1	1.897.570	97,9	1.897.570	100,0	1.897.570	100,0
32	Materijalni rashodi	1.220.046,57	564.755	46,3	246.584	43,7	246.584	100,0	246.584	100,0
35	Subvencije	330.497,18			287.805		287.805	100,0	287.805	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.871,70								
38	Ostali rashodi	85.784,03	1.374.073	1601,8	1.363.181	99,2	1.363.181	100,0	1.363.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		79.634		80.000	100,5	80.000	100,0	80.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		79.634		80.000	100,5	80.000	100,0	80.000	100,0
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	22.772,17	161.995	711,4	145.995	90,1	145.995	100,0	145.995	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	22.772,17	161.995	711,4	145.995	90,1	145.995	100,0	145.995	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.772,17	95.633	420,0	79.633	83,3	79.633	100,0	79.633	100,0
32	Materijalni rashodi	22.772,17	95.633	420,0	79.633	83,3	79.633	100,0	79.633	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.362		66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.362		66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
A820065	OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	11.730.606,73	13.466.909	114,8	10.796.909	80,2	10.816.909	100,2	10.816.909	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.730.606,73	13.466.909	114,8	10.796.909	80,2	10.816.909	100,2	10.816.909	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.730.606,73	13.466.909	114,8	10.796.909	80,2	10.816.909	100,2	10.816.909	100,0
32	Materijalni rashodi	604.579,00	1.459.950	241,5	1.439.950	98,6	1.459.950	101,4	1.459.950	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
35	Subvencije	9.697.560,91	10.794.261	111,3	8.493.345	78,7	8.493.345	100,0	8.493.345	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	174.814,12	299.084	171,1	200.000	66,9	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.253.652,70	913.614	72,9	663.614	72,6	663.614	100,0	663.614	100,0
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	139.061,22	139.226	100,1	206.503	148,3	206.503	100,0	206.503	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	139.061,22	139.226	100,1	206.503	148,3	206.503	100,0	206.503	100,0
3	Rashodi poslovanja	139.061,22	139.226	100,1	206.503	148,3	206.503	100,0	206.503	100,0
35	Subvencije		6.503		6.503	100,0	6.503	100,0	6.503	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139.061,22	132.723	95,4	200.000	150,7	200.000	100,0	200.000	100,0
K865046	ODRŽAVANJE ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA		2.012.017		3.223.283	160,2	2.261.479	70,2	100.000	4,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.161.479		2.161.479	100,0		
3	Rashodi poslovanja				2.161.479		2.161.479	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.161.479		2.161.479	100,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.012.017		1.061.804	52,8	100.000	9,4	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.012.017		1.061.804	52,8	100.000	9,4	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.012.017		1.061.804	52,8	100.000	9,4	100.000	100,0
T865022	NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE		294.963		1.258.482	426,7	821.775	65,3		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		294.963		993.036	336,7	622.691	62,7		
3	Rashodi poslovanja		294.963		993.036	336,7	622.691	62,7		
32	Materijalni rashodi		294.963		993.036	336,7	622.691	62,7		
52	<i>Ostale pomoći</i>				265.446		199.084	75,0		
3	Rashodi poslovanja				265.446		199.084	75,0		
32	Materijalni rashodi				265.446		199.084	75,0		
32	GOSPODARSTVO	3.710.510,33	3.981.903	107,3	4.714.357	118,4	4.714.357	100,0	4.714.358	100,0
3207	POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	3.710.510,33	3.981.903	107,3	4.714.357	118,4	4.714.357	100,0	4.714.358	100,0
A819039	MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	1.004,70	219	21,8	265.445	121207,8	265.445	100,0	265.445	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.004,70	219	21,8	265.445	121207,8	265.445	100,0	265.445	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.004,70	219	21,8	265.445	121207,8	265.445	100,0	265.445	100,0
32	Materijalni rashodi	1.004,70	219	21,8	265.445	121207,8	265.445	100,0	265.445	100,0
A865057	AKCIJSKI PLAN SADNJE DODATNIH STABALA				140.000		140.000	100,0	140.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				140.000		140.000	100,0	140.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				140.000		140.000	100,0	140.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
35	Subvencije				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	3.709.505,63	3.981.684	107,3	4.308.912	108,2	4.308.912	100,0	4.308.913	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.709.505,63	3.981.684	107,3	4.308.912	108,2	4.308.912	100,0	4.308.913	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.709.505,63	3.981.684	107,3	4.308.912	108,2	4.308.912	100,0	4.308.913	100,0
38	Ostali rashodi	3.709.505,63	3.981.684	107,3	4.308.912	108,2	4.308.912	100,0	4.308.913	100,0
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	27.270.725,52	34.380.620	126,1	42.426.998	123,4	43.313.856	102,1	42.439.968	98,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	16.886.254,92	20.741.975	122,8	26.265.141	126,6	27.436.877	104,5	27.022.989	98,5
12	Sredstva učešća za pomoći	1.570.479,29	2.084.612	132,7	2.527.182	121,2	95.244	3,8	95.244	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
31	Vlastiti prihodi	17.141,53	29.817	173,9	39.817	133,5	39.817	100,0	39.817	100,0
51	Pomoći EU	1.554,16	5.236	336,9	21.236	405,6	81.236	382,5	21.236	26,1
52	Ostale pomoći	120.973,33	195.048	161,2	421.107	215,9				
564	Ribarski fondovi	120.453,37	178.030	147,8	234.978	132,0	226.182	96,3	226.182	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	8.553.868,91	11.145.902	130,3	12.917.537	115,9	15.434.500	119,5	15.034.500	97,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	27.270.725,52	34.380.620	126,1	42.426.998	123,4	43.313.856	102,1	42.439.968	98,0
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	20.195.240,70	21.006.132	104,0	26.773.401	127,5	27.557.930	102,9	27.084.042	98,3
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	14.536.266,14	16.975.930	116,8	20.294.177	119,5	21.668.979	106,8	21.561.502	99,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.517.570,45	16.940.877	116,7	20.233.124	119,4	21.607.926	106,8	21.500.449	99,5
3	Rashodi poslovanja	14.509.274,01	16.922.991	116,6	20.201.524	119,4	21.147.926	104,7	21.353.813	101,0
31	Rashodi za zaposlene	11.858.083,20	13.841.231	116,7	16.516.969	119,3	17.040.728	103,2	17.418.490	102,2
32	Materijalni rashodi	2.646.010,19	3.013.976	113,9	3.645.025	120,9	4.072.668	111,7	3.900.793	95,8
34	Financijski rashodi	5.180,62	50.530	975,4	20.530	40,6	15.530	75,6	15.530	100,0
38	Ostali rashodi		17.254		19.000	110,1	19.000	100,0	19.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.296,44	17.886	215,6	31.600	176,7	460.000	1455,7	146.636	31,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.296,44	17.886	215,6	31.600	176,7	460.000	1455,7	146.636	31,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	17.141,53	29.817	173,9	39.817	133,5	39.817	100,0	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.141,53	29.817	173,9	39.817	133,5	39.817	100,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi	17.141,53	29.817	173,9	39.817	133,5	39.817	100,0	39.817	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.554,16	5.236	336,9	21.236	405,6	21.236	100,0	21.236	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.554,16	5.236	336,9	21.236	405,6	21.236	100,0	21.236	100,0
32	Materijalni rashodi	1.554,16	5.236	336,9	21.236	405,6	21.236	100,0	21.236	100,0
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	18.633,15			6.636		120.000	1808,3	22.563	18,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.633,15			6.636		60.000	904,2	22.563	37,6
3	Rashodi poslovanja	18.633,15			6.636		60.000	904,2	22.563	37,6
32	Materijalni rashodi	18.633,15			6.636		60.000	904,2	22.563	37,6
51	<i>Pomoći EU</i>						60.000			
3	Rashodi poslovanja						60.000			
32	Materijalni rashodi						60.000			
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	386.585,86	680.639	176,1	955.700	140,4	1.028.373	107,6	1.063.058	103,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	386.585,86	680.639	176,1	955.700	140,4	1.028.373	107,6	1.063.058	103,4
3	Rashodi poslovanja	386.585,86	680.639	176,1	955.700	140,4	1.028.373	107,6	1.063.058	103,4
32	Materijalni rashodi	386.585,86	680.639	176,1	955.700	140,4	1.028.373	107,6	1.063.058	103,4
K841002	INFORMATIZACIJA	5.111.960,27	3.120.459	61,0	5.069.681	162,5	4.690.578	92,5	4.236.919	90,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.963.465,46	3.120.459	158,9	5.069.681	162,5	4.690.578	92,5	4.236.919	90,3
3	Rashodi poslovanja	1.679.430,50	2.905.072	173,0	3.774.945	129,9	4.145.582	109,8	3.745.600	90,4
32	Materijalni rashodi	1.679.430,50	2.905.072	173,0	3.774.945	129,9	4.145.582	109,8	3.745.600	90,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	284.034,95	215.387	75,8	1.294.736	601,1	544.996	42,1	491.319	90,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.300		3.318	100,5	3.000	90,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284.034,95	215.387	75,8	1.291.436	599,6	541.678	41,9	488.319	90,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	469.456,04								
3	Rashodi poslovanja	447.939,48								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	447.939,48								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.516,57								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.516,57								
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	2.679.038,77								
3	Rashodi poslovanja	2.557.111,54								
32	Materijalni rashodi	2.557.111,54								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.927,23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.927,23								
T841008	HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS	141.795,27	229.104	161,6	447.207	195,2	50.000	11,2	200.000	400,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						50.000		200.000	400,0
3	Rashodi poslovanja						50.000		200.000	400,0
32	Materijalni rashodi						50.000		200.000	400,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	20.821,94	34.056	163,6	26.100	76,6				
3	Rashodi poslovanja	20.821,94	34.056	163,6	26.100	76,6				
31	Rashodi za zaposlene	18.364,44	18.277	99,5	19.500	106,7				
32	Materijalni rashodi	2.457,50	15.779	642,1	6.600	41,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	120.973,33	195.048	161,2	421.107	215,9				
3	Rashodi poslovanja	120.973,33	195.048	161,2	421.107	215,9				
31	Rashodi za zaposlene	98.028,80	159.255	162,5	373.464	234,5				
32	Materijalni rashodi	22.944,52	35.793	156,0	47.643	133,1				
3004	RURALNI RAZVOJ	6.914.880,31	13.125.863	189,8	15.317.550	116,7	15.434.500	100,8	15.034.500	97,4
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	6.914.880,31	13.125.863	189,8	15.317.550	116,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.040.050,18	1.979.961	190,4	2.400.013	121,2				
3	Rashodi poslovanja	1.037.954,57	1.942.014	187,1	2.175.653	112,0				
31	Rashodi za zaposlene	808.340,16	1.010.302	125,0	1.081.810	107,1				
32	Materijalni rashodi	229.614,40	931.712	405,8	1.093.843	117,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.095,61	37.947	1810,8	224.360	591,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.095,61	37.947	1810,8	224.360	591,2				
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	5.874.830,14	11.145.902	189,7	12.917.537	115,9				
3	Rashodi poslovanja	5.862.955,01	10.864.869	185,3	11.646.170	107,2				
31	Rashodi za zaposlene	4.580.594,25	5.724.156	125,0	5.978.000	104,4				
32	Materijalni rashodi	1.282.360,77	5.140.713	400,9	5.668.170	110,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.875,13	281.033	2366,6	1.271.367	452,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.875,13	281.033	2366,6	1.271.367	452,4				
A841011	TEHNIČKA POMOĆ - SP ZPP 2023.-2027.						15.434.500		15.034.500	97,4
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>						15.434.500		15.034.500	97,4
3	Rashodi poslovanja						14.324.500		14.324.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene						7.772.500		7.772.500	100,0
32	Materijalni rashodi						6.552.000		6.552.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.110.000		710.000	64,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.110.000		710.000	64,0
3005	RIBARSTVO	160.604,50	248.625	154,8	336.047	135,2	321.426	95,6	321.426	100,0
A841006	TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	160.604,50	248.625	154,8	17.475	7,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	40.151,13	70.595	175,8	5.825	8,3				
3	Rashodi poslovanja	40.151,13	70.595	175,8	5.825	8,3				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
31	Rashodi za zaposlene	39.241,78	60.167	153,3	5.825	9,7				
32	Materijalni rashodi	909,35	10.428	1146,8						
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	120.453,37	178.030	147,8	11.650	6,5				
3	Rashodi poslovanja	120.453,37	178.030	147,8	11.650	6,5				
31	Rashodi za zaposlene	117.725,31	145.708	123,8	11.650	8,0				
32	Materijalni rashodi	2.728,06	32.322	1184,8						
A841010	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA 2021.-2027.				318.572		321.426	100,9	321.426	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				95.244		95.244	100,0	95.244	100,0
3	Rashodi poslovanja				94.049		94.049	100,0	94.049	100,0
31	Rashodi za zaposlene				69.593		69.593	100,0	69.593	100,0
32	Materijalni rashodi				24.456		24.456	100,0	24.456	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.195		1.195	100,0	1.195	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.195		1.195	100,0	1.195	100,0
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)				223.328		226.182	101,3	226.182	100,0
3	Rashodi poslovanja				220.541		223.395	101,3	223.395	100,0
31	Rashodi za zaposlene				158.816		161.661	101,8	161.661	100,0
32	Materijalni rashodi				61.725		61.734	100,0	61.734	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.787		2.787	100,0	2.787	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.787		2.787	100,0	2.787	100,0
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	16.249.934,77	17.573.672	108,1	16.820.459	95,7	17.637.388	104,9	16.759.485	95,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	11.621.413,95	12.703.020	109,3	13.268.154	104,4	14.277.983	107,6	13.644.760	95,6
12	Sredstva učešća za pomoći	55.331,78	47.214	85,3	27.560	58,4	36.130	131,1	25.410	70,3
31	Vlastiti prihodi	706.482,94	760.320	107,6	637.657	83,9	551.407	86,5	551.407	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.363.564,25	3.145.820	93,5	2.351.528	74,8	2.328.935	99,0	2.328.935	100,0
51	Pomoći EU	119.364,13	357.693	299,7	77.276	21,6	54.527	70,6	54.527	100,0
52	Ostale pomoći	88.113,74	129.475	146,9	18.247	14,1	18.247	100,0	18.247	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	105.243,80	58.730	55,8	90.663	154,4	80.000	88,2	82.063	102,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	126.470,91	70.523	55,8						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	63.949,28	300.877	470,5	349.374	116,1	290.159	83,1	54.136	18,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	16.249.934,77	17.573.672	108,1	16.820.459	95,7	17.637.388	104,9	16.759.485	95,0
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	13.586.803,36	15.097.110	111,1	14.459.573	95,8	15.114.470	104,5	14.686.704	97,2
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	10.870.005,60	11.950.974	109,9	12.945.608	108,3	13.651.024	105,4	13.404.248	98,2
11	Opći prihodi i primici	9.268.992,98	10.370.401	111,9	11.415.833	110,1	12.031.215	105,4	11.784.439	97,9
3	Rashodi poslovanja	9.268.992,98	10.370.401	111,9	11.415.833	110,1	12.031.215	105,4	11.784.439	97,9
31	Rashodi za zaposlene	7.837.794,23	9.081.974	115,9	10.233.905	112,7	10.748.350	105,0	10.602.511	98,6
32	Materijalni rashodi	1.431.174,66	1.272.268	88,9	1.161.928	91,3	1.262.865	108,7	1.161.928	92,0
34	Financijski rashodi	24,09	15.159	62926,5	10.000	66,0	10.000	100,0	10.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000		10.000	1000,0	10.000	100,0	10.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	232.453,22	268.571	115,5	244.021	90,9	244.021	100,0	244.021	100,0
3	Rashodi poslovanja	232.453,22	268.571	115,5	244.021	90,9	244.021	100,0	244.021	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.008,04	16.965	564,0	21.965	129,5	21.965	100,0	21.965	100,0
32	Materijalni rashodi	218.245,37	245.611	112,5	216.061	88,0	216.061	100,0	216.061	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
34	Financijski rashodi	7,29	13	178,3	13	100,0	13	100,0	13	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.192,51	5.982	53,4	5.982	100,0	5.982	100,0	5.982	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.361.132,00	1.252.716	92,0	1.280.445	102,2	1.370.479	107,0	1.370.479	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.361.132,00	1.252.716	92,0	1.280.445	102,2	1.370.479	107,0	1.370.479	100,0
32	Materijalni rashodi	1.341.771,05	1.237.851	92,3	1.265.580	102,2	1.355.614	107,1	1.355.614	100,0
34	Financijski rashodi	11,95	1.593	13330,5	1.593	100,0	1.593	100,0	1.593	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.348,99	13.272	68,6	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	7.427,40	10.000	134,6	3.982	39,8	3.982	100,0	3.982	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.427,40	10.000	134,6	3.982	39,8	3.982	100,0	3.982	100,0
32	Materijalni rashodi	7.427,40	10.000	134,6	3.982	39,8	3.982	100,0	3.982	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		49.286		1.327	2,7	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja		49.286		1.327	2,7	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
35	Subvencije		7.615							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		14.942							
38	Ostali rashodi		25.402							
A815014	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE	17.495,02								
51	<i>Pomoći EU</i>	17.495,02								
3	Rashodi poslovanja	17.495,02								
32	Materijalni rashodi	17.495,02								
A815016	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI	45.595,84	90.624	198,8	23.598	26,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	25.521,53	27.407	107,4						
3	Rashodi poslovanja	636,00	27.407	4309,3						
32	Materijalni rashodi	636,00	27.407	4309,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.885,53								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.885,53								
51	<i>Pomoći EU</i>	20.074,31	63.217	314,9	23.598	37,3				
3	Rashodi poslovanja	20.074,31	63.217	314,9	23.598	37,3				
32	Materijalni rashodi	20.074,31	63.217	314,9	23.598	37,3				
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	679.063,80	659.384	97,1	604.012	91,6	630.843	104,4	604.012	95,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	282.207,44	275.972	97,8	249.141	90,3	275.972	110,8	249.141	90,3
3	Rashodi poslovanja	282.207,44	275.972	97,8	249.141	90,3	275.972	110,8	249.141	90,3
32	Materijalni rashodi	282.207,44	275.972	97,8	249.141	90,3	275.972	110,8	249.141	90,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	396.856,36	383.412	96,6	354.871	92,6	354.871	100,0	354.871	100,0
3	Rashodi poslovanja	396.856,36	383.412	96,6	354.871	92,6	354.871	100,0	354.871	100,0
32	Materijalni rashodi	396.850,63	381.385	96,1	352.844	92,5	352.844	100,0	352.844	100,0
34	Financijski rashodi	5,73	27	471,2	27	100,0	27	100,0	27	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
A852013	PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	66.328,52	66.361	100,0	33.180	50,0	66.361	200,0	33.180	50,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.328,52	66.361	100,0	33.180	50,0	66.361	200,0	33.180	50,0
3	Rashodi poslovanja	66.328,52	66.361	100,0	33.180	50,0	66.361	200,0	33.180	50,0
32	Materijalni rashodi	66.328,52	66.361	100,0	33.180	50,0	66.361	200,0	33.180	50,0
A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	25.874,34	53.131	205,3	53.131	100,0	66.361	124,9	53.131	80,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
11	Opći prihodi i primici	25.874,34	53.131	205,3	53.131	100,0	66.361	124,9	53.131	80,1
3	Rashodi poslovanja	25.874,34	53.131	205,3	53.131	100,0	66.361	124,9	53.131	80,1
32	Materijalni rashodi	25.874,34	53.131	205,3	53.131	100,0	66.361	124,9	53.131	80,1
A852015	NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	65.419,88	41.645	63,7	57.270	137,5	66.361	115,9	57.270	86,3
11	Opći prihodi i primici	65.419,88	41.645	63,7	57.270	137,5	66.361	115,9	57.270	86,3
3	Rashodi poslovanja	65.419,88	41.645	63,7	57.270	137,5	66.361	115,9	57.270	86,3
32	Materijalni rashodi	65.419,88	41.645	63,7	57.270	137,5	66.361	115,9	57.270	86,3
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	1.080.052,74	1.353.375	125,3	432.805	32,0	360.099	83,2	360.099	100,0
11	Opći prihodi i primici	360.484,36	486.574	135,0	277.230	57,0	277.230	100,0	277.230	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.230		2.230	100,0	2.230	100,0
34	Financijski rashodi				2.230		2.230	100,0	2.230	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.484,36	486.574	135,0	275.000	56,5	275.000	100,0	275.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	166.872,82	331.807	198,8	200.000	60,3	200.000	100,0	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.611,55	154.767	79,9	75.000	48,5	75.000	100,0	75.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	31.907,49	106.527	333,9	53.750	50,5				
3	Rashodi poslovanja		1.000							
34	Financijski rashodi		1.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.907,49	80.527	252,4	53.750	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.177,51	60.527	194,1	53.750	88,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	729,98	20.000	2739,8						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		25.000							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		25.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	687.660,88	760.274	110,6	101.825	13,4	82.869	81,4	82.869	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.200		1.200	100,0	1.200	100,0
34	Financijski rashodi				1.200		1.200	100,0	1.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	687.660,88	760.274	110,6	100.625	13,2	81.669	81,2	81.669	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		360.264							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	687.660,88	391.010	56,9	100.625	25,7	81.669	81,2	81.669	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.000							
K842004	INFORMATIZACIJA	470.527,51	515.628	109,6	220.357	42,7	185.053	84,0	95.053	51,4
11	Opći prihodi i primici	403.044,24	422.722	104,9	38.600	9,1	128.600	333,2	38.600	30,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	403.044,24	422.722	104,9	38.600	9,1	128.600	333,2	38.600	30,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	119.168,09	84.324	70,8	38.600	45,8	38.600	100,0	38.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	283.876,15	338.398	119,2			90.000			
31	Vlastiti prihodi	16.599,72	6.636	40,0	32.500	489,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.599,72	6.636	40,0	32.500	489,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.599,72	6.636	40,0	32.500	489,8				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.883,54	86.270	169,5	149.257	173,0	56.453	37,8	56.453	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.883,54	86.270	169,5	149.257	173,0	56.453	37,8	56.453	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272				13.272		13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.883,54	72.998	143,5	149.257	204,5	43.181	28,9	43.181	100,0
K852016	IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)	6.070,24								
51	Pomoći EU	6.070,24								
3	Rashodi poslovanja	6.070,24								
32	Materijalni rashodi	6.070,24								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	32.401,15	126.105	389,2	49.696	39,4	50.545	101,7	50.545	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	32.401,15	126.105	389,2	49.696	39,4	50.545	101,7	50.545	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.334,92	91.405	282,7	49.696	54,4	50.545	101,7	50.545	100,0
31	Rashodi za zaposlene	11.245,45	14.570	129,6	13.710	94,1	13.710	100,0	13.710	100,0
32	Materijalni rashodi	21.089,47	76.835	364,3	35.986	46,8	36.835	102,4	36.835	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66,23	34.700	52393,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66,23	34.700	52393,2						
T815017	PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA	95.246,41	158.371	166,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.284,55								
3	Rashodi poslovanja	10.284,55								
31	Rashodi za zaposlene	1.591,44								
32	Materijalni rashodi	8.693,11								
51	<i>Pomoći EU</i>	35.896,01	158.371	441,2						
3	Rashodi poslovanja	35.896,01	158.371	441,2						
38	Ostali rashodi	35.896,01	158.371	441,2						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	49.065,86								
3	Rashodi poslovanja	49.065,86								
31	Rashodi za zaposlene	9.018,22								
32	Materijalni rashodi	40.047,64								
T815018	OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH	54.939,72	27.934	50,8						
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.701,06	3.899	105,3						
3	Rashodi poslovanja	3.701,06	3.899	105,3						
31	Rashodi za zaposlene	1.591,91	1.895	119,0						
32	Materijalni rashodi	2.109,15	2.004	95,0						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	51.238,66	24.035	46,9						
3	Rashodi poslovanja	51.238,66	24.035	46,9						
31	Rashodi za zaposlene	36.961,35	10.710	29,0						
32	Materijalni rashodi	14.277,32	13.325	93,3						
T815021	PROJEKT USPOSTAVA KOORDINIRANOG SUSTAVA NADZORA BOLESTI (U HRVATSKOJ) U SKLADU S OH PRISTUPOM - CROOH				39.916		37.823	94,8	29.166	77,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				7.983		16.553	207,4	5.833	35,2
3	Rashodi poslovanja				5.383		5.133	95,4	5.833	113,6
31	Rashodi za zaposlene				4.336		4.336	100,0	4.336	100,0
32	Materijalni rashodi				1.047		797	76,1	1.497	187,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.600		11.420	439,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.600		11.420	439,2		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				31.933		21.270	66,6	23.333	109,7
3	Rashodi poslovanja				21.533		20.533	95,4	23.333	113,6
31	Rashodi za zaposlene				17.346		17.346	100,0	17.346	100,0
32	Materijalni rashodi				4.187		3.187	76,1	5.987	187,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.400		737	7,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.400		737	7,1		
T852017	PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE	38.994,23	23.758	60,9						
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.907,10	2.593	136,0						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	1.907,10	2.593	136,0						
31	Rashodi za zaposlene		500							
32	Materijalni rashodi	1.907,10	2.093	109,7						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	37.087,14	21.165	57,1						
3	Rashodi poslovanja	37.087,14	21.165	57,1						
31	Rashodi za zaposlene	25.682,95	9.711	37,8						
32	Materijalni rashodi	11.404,19	11.454	100,4						
T852018	GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST	38.788,36	29.820	76,9						
52	<i>Ostale pomoći</i>	643,25	4.497	699,1						
3	Rashodi poslovanja	643,25	4.497	699,1						
31	Rashodi za zaposlene		1.958							
32	Materijalni rashodi	643,25	2.539	394,7						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	38.145,11	25.323	66,4						
3	Rashodi poslovanja	38.145,11	25.323	66,4						
31	Rashodi za zaposlene	31.066,17	9.905	31,9						
32	Materijalni rashodi	7.078,93	15.418	217,8						
3002	POLJOPRIVREDA	1.256.098,89	1.169.602	93,1	1.414.466	120,9	1.411.574	99,8	1.127.228	79,9
A815015	OPISNA SORTNA LISTA I POSTKONTROLA SADNOG MATERIJALA		100							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100							
3	Rashodi poslovanja		100							
32	Materijalni rashodi		100							
A815020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ AGRUMA		53.000		25.000	47,2	66.361	265,4	33.000	49,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		53.000		25.000	47,2	66.361	265,4	33.000	49,7
3	Rashodi poslovanja		18.000		8.750	48,6				
32	Materijalni rashodi		18.000		8.750	48,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000		16.250	46,4	66.361	408,4	33.000	49,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.000		16.250	46,4	66.361	408,4	33.000	49,7
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	394.350,03	414.321	105,1	290.841	70,2	290.841	100,0	290.841	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	394.350,03	352.041	89,3	280.841	79,8	280.841	100,0	280.841	100,0
3	Rashodi poslovanja	394.350,03	352.041	89,3	280.841	79,8	280.841	100,0	280.841	100,0
32	Materijalni rashodi	394.350,03	352.041	89,3	280.841	79,8	280.841	100,0	280.841	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		62.280		10.000	16,1	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		62.280							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		62.280							
A852019	PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO	63.949,28	300.877	470,5	349.374	116,1	290.159	83,1	54.136	18,7
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	63.949,28	300.877	470,5	349.374	116,1	290.159	83,1	54.136	18,7
3	Rashodi poslovanja	63.949,28	300.877	470,5	349.374	116,1	290.159	83,1	54.136	18,7
31	Rashodi za zaposlene	44.298,97	120.073	271,1	121.106	100,9	121.505	100,3	46.636	38,4
32	Materijalni rashodi	19.650,31	180.804	920,1	228.268	126,3	168.654	73,9	7.500	4,4
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	600.121,49	193.707	32,3	556.616	287,3	556.616	100,0	556.616	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	600.121,49	193.707	32,3	556.616	287,3	556.616	100,0	556.616	100,0
3	Rashodi poslovanja	597.917,34	193.707	32,4	556.616	287,3	556.616	100,0	556.616	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi	597.917,34	193.707	32,4	556.616	287,3	556.616	100,0	556.616	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.204,15								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.204,15								
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOČARSTVO	31.172,49	33.465	107,4	33.465	100,0	33.465	100,0	33.465	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	31.172,49	26.545	85,2	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.172,49	26.545	85,2	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi	31.172,49	26.545	85,2	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		6.920		6.920	100,0	6.920	100,0	6.920	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.920		6.920	100,0	6.920	100,0	6.920	100,0
32	Materijalni rashodi		6.920		6.920	100,0	6.920	100,0	6.920	100,0
K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	166.505,60	174.132	104,6	159.170	91,4	174.132	109,4	159.170	91,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	166.505,60	174.132	104,6	159.170	91,4	174.132	109,4	159.170	91,4
3	Rashodi poslovanja	140.873,51	174.132	123,6	159.170	91,4	174.132	109,4	159.170	91,4
32	Materijalni rashodi	140.873,51	174.132	123,6	159.170	91,4	174.132	109,4	159.170	91,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.632,09								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.632,09								
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.407.032,52	1.306.960	92,9	946.420	72,4	1.111.344	117,4	945.553	85,1
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	140.462,03	166.082	118,2	161.001	96,9	181.001	112,4	161.001	89,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.758,39	87.545	135,2	82.694	94,5	102.694	124,2	82.694	80,5
3	Rashodi poslovanja	64.758,39	87.545	135,2	82.694	94,5	102.694	124,2	82.694	80,5
32	Materijalni rashodi	64.758,39	87.545	135,2	82.694	94,5	102.694	124,2	82.694	80,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.525,70	19.807	101,4	19.577	98,8	19.577	100,0	19.577	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.525,70	19.807	101,4	19.577	98,8	19.577	100,0	19.577	100,0
31	Rashodi za zaposlene	13.142,19	13.142	100,0	13.142	100,0	13.142	100,0	13.142	100,0
32	Materijalni rashodi	6.383,52	6.665	104,4	6.435	96,5	6.435	100,0	6.435	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	56.177,94	58.730	104,5	58.730	100,0	58.730	100,0	58.730	100,0
3	Rashodi poslovanja	56.177,94	58.730	104,5	58.730	100,0	58.730	100,0	58.730	100,0
31	Rashodi za zaposlene	39.426,56	39.428	100,0	39.428	100,0	39.428	100,0	39.428	100,0
32	Materijalni rashodi	16.751,37	19.302	115,2	19.302	100,0	19.302	100,0	19.302	100,0
A852011	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	1.174.411,69	1.129.228	96,2	785.419	69,6	930.343	118,5	784.552	84,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	307.380,22	466.080	151,6	320.289	68,7	466.080	145,5	320.289	68,7
3	Rashodi poslovanja	307.380,22	466.080	151,6	320.289	68,7	466.080	145,5	320.289	68,7
32	Materijalni rashodi	307.380,22	466.040	151,6	320.249	68,7	466.040	145,5	320.249	68,7
34	Financijski rashodi		40		40	100,0	40	100,0	40	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	867.031,47	663.148	76,5	465.130	70,1	464.263	99,8	464.263	100,0
3	Rashodi poslovanja	867.031,47	663.148	76,5	465.130	70,1	464.263	99,8	464.263	100,0
32	Materijalni rashodi	867.023,38	663.082	76,5	465.064	70,1	464.197	99,8	464.197	100,0
34	Financijski rashodi	8,09	66	815,8	66	100,0	66	100,0	66	100,0
K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	92.158,80	11.650	12,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.296,47	11.650	113,1						
3	Rashodi poslovanja	10.296,47	11.650	113,1						
32	Materijalni rashodi	10.296,47	11.650	113,1						
52	<i>Ostale pomoći</i>	81.862,33								
3	Rashodi poslovanja	7.031,91								
32	Materijalni rashodi	7.031,91								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.830,42								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.830,42								
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	1.943.396,74	4.101.489	211,0	3.402.035	82,9	1.958.690	57,6	1.959.293	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.190.296,88	3.370.859	283,2	2.898.418	86,0	1.522.380	52,5	1.522.983	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	79.633,69	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
31	Vlastiti prihodi	290.386,83	513.101	176,7	262.775	51,2	196.414	74,7	196.414	100,0
52	Ostale pomoći	383.079,33	137.615	35,9	160.162	116,4	160.162	100,0	160.162	100,0
61	Donacije		280		1.046	373,6	100	9,6	100	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	1.943.396,74	4.101.489	211,0	3.402.035	82,9	1.958.690	57,6	1.959.293	100,0
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	1.943.396,74	4.101.489	211,0	3.402.035	82,9	1.958.690	57,6	1.959.293	100,0
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	1.943.396,74	4.101.489	211,0	3.402.035	82,9	1.958.690	57,6	1.959.293	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.190.296,88	3.370.859	283,2	2.898.418	86,0	1.522.380	52,5	1.522.983	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.190.296,88	1.313.655	110,4	1.520.418	115,7	1.522.380	100,1	1.522.983	100,0
31	Rashodi za zaposlene	782.563,62	932.377	119,1	1.139.140	122,2	1.141.102	100,2	1.141.705	100,1
32	Materijalni rashodi	407.722,73	381.146	93,5	381.146	100,0	381.146	100,0	381.146	100,0
34	Financijski rashodi	10,54	132	1252,4	132	100,0	132	100,0	132	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.057.204		1.378.000	67,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.057.204		1.378.000	67,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	79.633,69	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
3	Rashodi poslovanja	79.633,69	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
32	Materijalni rashodi	79.633,69	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	290.386,83	513.101	176,7	262.775	51,2	196.414	74,7	196.414	100,0
3	Rashodi poslovanja	178.352,58	461.601	258,8	262.775	56,9	196.414	74,7	196.414	100,0
32	Materijalni rashodi	177.237,71	455.056	256,7	260.075	57,2	193.714	74,5	193.714	100,0
34	Financijski rashodi		1.500							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.114,87	4.645	416,6	2.500	53,8	2.500	100,0	2.500	100,0
38	Ostali rashodi		400		200	50,0	200	100,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.034,25	51.500	46,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	111.423,77								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610,49	51.500	8435,8						
52	<i>Ostale pomoći</i>	383.079,33	137.615	35,9	160.162	116,4	160.162	100,0	160.162	100,0
3	Rashodi poslovanja	216.913,84	70.180	32,4	113.272	161,4	113.272	100,0	113.272	100,0
32	Materijalni rashodi	216.913,84	70.180	32,4	113.272	161,4	113.272	100,0	113.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.165,49	67.435	40,6	46.890	69,5	46.890	100,0	46.890	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.165,49	67.435	40,6	46.890	69,5	46.890	100,0	46.890	100,0
61	<i>Donacije</i>		280		1.046	373,6	100	9,6	100	100,0
3	Rashodi poslovanja		280		1.046	373,6	100	9,6	100	100,0
32	Materijalni rashodi		280		1.046	373,6	100	9,6	100	100,0
06060	Hrvatski veterinarski institut		14.677.732		12.269.808	83,6	12.704.062	103,5	12.746.073	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		8.574.670		8.709.466	101,6	9.161.758	105,2	9.191.824	100,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
12	Sredstva učešća za pomoći		430.891		200.000	46,4	210.000	105,0	212.100	101,0
31	Vlastiti prihodi		5.053.726		3.037.827	60,1	3.037.082	100,0	3.083.732	101,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene		60.490		56.500	93,4	59.325	105,0	59.325	100,0
51	Pomoći EU		64.342		7.934	12,3	6.300	79,4	6.300	100,0
52	Ostale pomoći		370.834		103.081	27,8	74.597	72,4	37.792	50,7
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		100.000		140.000	140,0	140.000	100,0	140.000	100,0
61	Donacije		9.954		5.000	50,2	5.000	100,0	5.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		12.825		10.000	78,0	10.000	100,0	10.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO		14.677.732		12.269.808	83,6	12.704.062	103,5	12.746.073	100,3
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE		14.677.732		12.269.808	83,6	12.704.062	103,5	12.746.073	100,3
A938002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA		12.555.218		11.128.293	88,6	11.580.133	104,1	11.659.741	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		8.172.690		8.523.966	104,3	8.960.466	105,1	8.990.384	100,3
3	Rashodi poslovanja		7.973.190		8.523.966	106,9	8.960.466	105,1	8.990.384	100,3
31	Rashodi za zaposlene		5.432.857		5.965.165	109,8	6.249.036	104,8	6.254.860	100,1
32	Materijalni rashodi		2.510.333		2.551.801	101,7	2.704.080	106,0	2.728.104	100,9
34	Financijski rashodi		10.000		4.000	40,0	4.200	105,0	4.240	101,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		3.000	15,0	3.150	105,0	3.180	101,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		199.500							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		188.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		430.891		200.000	46,4	210.000	105,0	212.100	101,0
3	Rashodi poslovanja		430.891		200.000	46,4	210.000	105,0	212.100	101,0
32	Materijalni rashodi		430.891		200.000	46,4	210.000	105,0	212.100	101,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		3.676.384		2.153.827	58,6	2.153.042	100,0	2.200.632	102,2
3	Rashodi poslovanja		3.668.553		2.145.527	58,5	2.144.282	99,9	2.191.432	102,2
31	Rashodi za zaposlene		2.108.166		1.332.000	63,2	1.372.700	103,1	1.372.700	100,0
32	Materijalni rashodi		1.537.206		797.150	51,9	754.450	94,6	801.600	106,2
34	Financijski rashodi		4.925		5.377	109,2	5.582	103,8	5.582	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		664							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.600		2.000	125,0	2.100	105,0	2.100	100,0
38	Ostali rashodi		15.992		9.000	56,3	9.450	105,0	9.450	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		7.831		8.300	106,0	8.760	105,5	9.200	105,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		7.831		8.300	106,0	8.760	105,5	9.200	105,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		60.490		56.500	93,4	59.325	105,0	59.325	100,0
3	Rashodi poslovanja		60.490		56.500	93,4	59.325	105,0	59.325	100,0
32	Materijalni rashodi		60.490		56.500	93,4	59.325	105,0	59.325	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		15.606		3.000	19,2	6.300	210,0	6.300	100,0
3	Rashodi poslovanja		15.606		3.000	19,2	6.300	210,0	6.300	100,0
32	Materijalni rashodi		15.606		3.000	19,2	6.300	210,0	6.300	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		85.668		36.000	42,0	36.000	100,0	36.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		66.154		36.000	54,4	36.000	100,0	36.000	100,0
32	Materijalni rashodi		66.154		36.000	54,4	36.000	100,0	36.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.514							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.514							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		100.000		140.000	140,0	140.000	100,0	140.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		100.000		140.000	140,0	140.000	100,0	140.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		140.000	140,0	140.000	100,0	140.000	100,0
61	<i>Donacije</i>		664		5.000	753,0	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		664		5.000	753,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi		664		5.000	753,0	5.000	100,0	5.000	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		12.825		10.000	78,0	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		12.825		10.000	78,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		12.825		10.000	78,0	10.000	100,0	10.000	100,0
A938004	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST		242.656		47.800	19,7	48.825	102,1	48.825	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		40.480		20.500	50,6	21.525	105,0	21.525	100,0
3	Rashodi poslovanja		40.480		20.500	50,6	21.525	105,0	21.525	100,0
32	Materijalni rashodi		40.480		20.500	50,6	21.525	105,0	21.525	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		60.721		27.300	45,0	27.300	100,0	27.300	100,0
3	Rashodi poslovanja		60.721		27.300	45,0	27.300	100,0	27.300	100,0
32	Materijalni rashodi		60.721		27.300	45,0	27.300	100,0	27.300	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		138.801							
3	Rashodi poslovanja		125.051							
32	Materijalni rashodi		125.051							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.750							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.750							
61	<i>Donacije</i>		2.654							
3	Rashodi poslovanja		2.654							
32	Materijalni rashodi		2.654							
K938003	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIZACIJU		1.030.301		430.000	41,7	445.267	103,6	444.915	99,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		361.500		165.000	45,6	179.767	108,9	179.915	100,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		361.500		165.000	45,6	179.767	108,9	179.915	100,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		348.000		165.000	47,4	179.767	108,9	179.915	100,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		662.165		265.000	40,0	265.500	100,2	265.000	99,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		662.165		265.000	40,0	265.500	100,2	265.000	99,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.136		2.500	117,0	2.500	100,0	2.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		651.257		262.500	40,3	263.000	100,2	262.500	99,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.772							
61	<i>Donacije</i>		6.636							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.636							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636							
K938005	IZGRADNJA ZGRADE VETERINARSKOG ZAVODA KRIŽEVCI		654.456		591.700	90,4	591.240	99,9	590.800	99,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		654.456		591.700	90,4	591.240	99,9	590.800	99,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		654.456		591.700	90,4	591.240	99,9	590.800	99,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		654.456		591.700	90,4	591.240	99,9	590.800	99,9

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
T938006	PROJEKT SECRET - HRZZZ		51.098		23.811	46,6	12.853	54,0		
52	Ostale pomoći		51.098		23.811	46,6	12.853	54,0		
3	Rashodi poslovanja		51.098		23.811	46,6	9.357	39,3		
31	Rashodi za zaposlene		20.300		18.925	93,2	3.080	16,3		
32	Materijalni rashodi		29.205		4.386	15,0	5.777	131,7		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.593		500	31,4	500	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						3.496			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.496			
T938007	PROJEKT RECO - HRZZZ		34.465		18.783	54,5	10.184	54,2		
52	Ostale pomoći		34.465		18.783	54,5	10.184	54,2		
3	Rashodi poslovanja		34.465		18.783	54,5	10.184	54,2		
31	Rashodi za zaposlene		18.555		18.527	99,8	10.050	54,2		
32	Materijalni rashodi		15.910		256	1,6	134	52,3		
T938008	PROJEKT EPIC - HRZZZ		54.166		24.487	45,2	15.560	63,5	1.792	11,5
52	Ostale pomoći		54.166		24.487	45,2	15.560	63,5	1.792	11,5
3	Rashodi poslovanja		54.166		24.487	45,2	15.560	63,5	1.792	11,5
31	Rashodi za zaposlene		20.346		18.925	93,0	10.249	54,2		
32	Materijalni rashodi		33.820		5.562	16,4	5.311	95,5	1.792	33,7
T938009	PROJEKT IZS AM		46.081		4.934	10,7				
51	Pomoći EU		46.081		4.934	10,7				
3	Rashodi poslovanja		46.081		4.934	10,7				
31	Rashodi za zaposlene		18.766							
32	Materijalni rashodi		27.315		4.934	18,1				
T938010	PROJEKT MIKOTOKSINI - HRZZ		6.636							
52	Ostale pomoći		6.636							
3	Rashodi poslovanja		6.636							
32	Materijalni rashodi		6.636							
T938011	INTERREG ITALY-CROATIA - PROJEKT ADRIAQUANET		2.655							
51	Pomoći EU		2.655							
3	Rashodi poslovanja		2.655							
32	Materijalni rashodi		2.655							
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	231.324.622,81	413.935.297	178,9	420.033.710	101,5	410.919.052	97,8	449.290.734	109,3
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	209.813.002,70	387.305.827	184,6	391.168.843	101,0	382.054.185	97,7	420.425.867	110,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	72.433.404,95	109.459.125	151,1	119.472.423	109,1	110.581.896	92,6	107.143.534	96,9
12	Sredstva učešća za pomoći	3.145.671,26	5.283.724	168,0	7.646.430	144,7	5.258.964	68,8	5.125.213	97,5
31	Vlastiti prihodi	57.157,14	83.075	145,3	169.309	203,8	133.309	78,7	5.309	4,0
52	Ostale pomoći		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
552	Švicarski instrument	21.373,20	133.150	623,0	152.850	114,8	104.800	68,6	104.800	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	876.209,02	1.026.233	117,1	1.663.259	162,1	1.548.148	93,1	1.539.259	99,4
562	Kohezijski fond (KF)	7.867.863,82	7.279.625	92,5	3.500.000	48,1				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	119.847.197,35	247.540.112	206,5	210.000.000	84,8	233.250.000	111,1	282.600.000	121,2
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	5.564.125,96	16.073.838	288,9	19.346.020	120,4	844.900	4,4		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
577	Fond za pravедnu tranziciju				20.000.000		20.326.000	101,6	23.611.000	116,2
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		413.673		9.000.000	2.175,6	9.892.896	109,9	250.000	2,5
815	Namjenski primitak - NPOO				205.280		100.000	48,7	33.480	33,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	12.738.793,12	27.783.035	218,1	34.088.870	122,7	12.494.320	36,7	10.939.900	87,6
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	12.738.793,12	27.783.035	218,1	34.088.870	122,7	12.494.320	36,7	10.939.900	87,6
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.016.987,65	8.477.896	140,9	10.253.311	120,9	10.242.311	99,9	10.149.311	99,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.961.821,35	8.386.858	140,7	10.076.039	120,1	10.101.039	100,2	10.136.039	100,3
3	Rashodi poslovanja	5.947.302,86	8.320.404	139,9	9.969.860	119,8	9.994.860	100,3	10.029.860	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.372.763,45	5.645.956	167,4	6.050.000	107,2	6.075.000	100,4	6.110.000	100,6
32	Materijalni rashodi	2.413.020,53	2.667.666	110,6	3.714.405	139,2	3.714.405	100,0	3.714.405	100,0
34	Financijski rashodi	160.191,64	5.455	3,4	5.455	100,0	5.455	100,0	5.455	100,0
38	Ostali rashodi	1.327,23	1.327	100,0	200.000	15071,6	200.000	100,0	200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.518,50	66.454	457,7	106.179	159,8	106.179	100,0	106.179	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.518,50	66.454	457,7	106.179	159,8	106.179	100,0	106.179	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	55.166,30	77.766	141,0	164.000	210,9	128.000	78,0		
3	Rashodi poslovanja	47.067,53	62.494	132,8	114.000	182,4	93.000	81,6		
32	Materijalni rashodi	47.067,53	62.494	132,8	114.000	182,4	93.000	81,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.098,77	15.272	188,6	50.000	327,4	35.000	70,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.098,77	15.272	188,6	50.000	327,4	35.000	70,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A680043	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	73.710,26	376.145	510,3	753.350	200,3	422.450	56,1		
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	73.710,26	376.145	510,3	753.350	200,3	422.450	56,1		
3	Rashodi poslovanja	73.344,94	374.845	511,1	747.100	199,3	419.950	56,2		
31	Rashodi za zaposlene	15.504,19	18.800	121,3	35.100	186,7	40.950	116,7		
32	Materijalni rashodi	13.238,34	46.045	347,8	117.000	254,1	179.000	153,0		
35	Subvencije		20.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.231,71	240.000	990,4	595.000	247,9	200.000	33,6		
38	Ostali rashodi	20.370,69	50.000	245,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	365,32	1.300	355,9	6.250	480,8	2.500	40,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	365,32			1.500		500	33,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.300		4.750	365,4	2.000	42,1		
A680044	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	5.424.719,76	11.165.920	205,8	11.300.050	101,2	422.450	3,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	801.035,67	1.593.830	199,0	1.582.230	99,3				
3	Rashodi poslovanja	800.626,18	1.593.155	199,0	1.581.330	99,3				
31	Rashodi za zaposlene	8.106,70	18.800	231,9	26.500	141,0				
32	Materijalni rashodi	12.131,58	6.705	55,3	32.330	482,2				
35	Subvencije	15.149,94	19.500	128,7	19.500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	719.933,47	1.369.650	190,2	1.387.500	101,3				
38	Ostali rashodi	45.304,48	178.500	394,0	115.500	64,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	409,49	675	164,8	900	133,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	364,78								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44,71	675	1509,7	900	133,3				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	4.623.684,09	9.572.090	207,0	9.717.820	101,5	422.450	4,3		
3	Rashodi poslovanja	4.620.918,36	9.566.865	207,0	9.706.470	101,5	419.950	4,3		
31	Rashodi za zaposlene	64.835,79	130.600	201,4	184.100	141,0	40.950	22,2		
32	Materijalni rashodi	79.519,28	88.915	111,8	299.870	337,3	179.000	59,7		
35	Subvencije	85.849,71	110.500	128,7	110.500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.109.158,60	8.225.350	200,2	8.457.500	102,8	200.000	2,4		
38	Ostali rashodi	281.554,99	1.011.500	359,3	654.500	64,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.765,73	5.225	188,9	11.350	217,2	2.500	22,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.512,34			1.500		500	33,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253,38	5.225	2062,1	9.850	188,5	2.000	20,3		
A680052	JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO		125.000		786.000	628,8	900.000	114,5	283.480	31,5
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		125.000		580.720	464,6	800.000	137,8	250.000	31,3
3	Rashodi poslovanja		125.000		120.720	96,6	140.000	116,0	16.520	11,8
32	Materijalni rashodi		125.000		120.720	96,6	140.000	116,0	16.520	11,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				460.000		660.000	143,5	233.480	35,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				460.000		660.000	143,5	233.480	35,4
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>				205.280		100.000	48,7	33.480	33,5
3	Rashodi poslovanja				205.280		100.000	48,7	33.480	33,5
32	Materijalni rashodi				205.280		100.000	48,7	33.480	33,5
A758052	PROVEDBA PROJEKTA JAČANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	159.689,70	586.501	367,3	381.000	65,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	23.950,47	89.376	373,2	57.150	63,9				
3	Rashodi poslovanja	23.950,47	89.376	373,2	57.150	63,9				
31	Rashodi za zaposlene		2.901		750	25,9				
32	Materijalni rashodi	23.950,47	86.475	361,1	56.400	65,2				
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	135.739,23	497.125	366,2	323.850	65,1				
3	Rashodi poslovanja	135.739,23	497.125	366,2	323.850	65,1				
31	Rashodi za zaposlene		7.100		4.250	59,9				
32	Materijalni rashodi	135.739,23	490.025	361,0	319.600	65,2				
A758063	DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS		83.500		103.150	123,5	104.800	101,6	104.800	100,0
552	<i>Švicarski instrument</i>		83.500		103.150	123,5	104.800	101,6	104.800	100,0
3	Rashodi poslovanja		83.500		100.150	119,9	101.800	101,6	101.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene		43.400		43.400	100,0	43.400	100,0	43.400	100,0
32	Materijalni rashodi		40.100		56.750	141,5	58.400	102,9	58.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
K758049	EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. - 2021.	863.619,74	6.621.738	766,7	10.060.000	151,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	132.627,36	993.260	748,9	1.509.000	151,9				
3	Rashodi poslovanja	131.032,34	993.260	758,0	1.509.000	151,9				
31	Rashodi za zaposlene	25.768,11	3.726	14,5						
32	Materijalni rashodi	48.042,64	41.534	86,5	54.000	130,0				
35	Subvencije	24.184,58	315.000	1302,5	180.000	57,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.037,00	633.000	1916,0	1.275.000	201,4				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.595,02								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.595,02								
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	730.992,38	5.628.478	770,0	8.551.000	151,9				
3	Rashodi poslovanja	721.953,93	5.628.478	779,6	8.551.000	151,9				
31	Rashodi za zaposlene	146.019,28	21.114	14,5						
32	Materijalni rashodi	251.679,00	235.364	93,5	306.000	130,0				
35	Subvencije	137.045,96	1.785.000	1302,5	1.020.000	57,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	187.209,69	3.587.000	1916,0	7.225.000	201,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.038,45								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.038,45								
K828002	INFORMATIZACIJA	144.096,04	217.051	150,6	247.000	113,8	247.000	100,0	247.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	144.096,04	217.051	150,6	247.000	113,8	247.000	100,0	247.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	99.108,45	128.126	129,3	138.000	107,7	138.000	100,0	138.000	100,0
32	Materijalni rashodi	99.108,45	128.126	129,3	138.000	107,7	138.000	100,0	138.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.987,59	88.925	197,7	109.000	122,6	109.000	100,0	109.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.291		9.000	96,9	9.000	100,0	9.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.987,59	79.634	177,0	100.000	125,6	100.000	100,0	100.000	100,0
K828004	VOZNI PARK	34.596,77	79.634	230,2	155.309	195,0	155.309	100,0	155.309	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.605,93	74.325	227,9	150.000	201,8	150.000	100,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.605,93	74.325	227,9	150.000	201,8	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	32.605,93	74.325	227,9	150.000	201,8	150.000	100,0	150.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.990,84	5.309	266,7	5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.990,84	5.309	266,7	5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
32	Materijalni rashodi	1.990,84	5.309	266,7	5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	21.373,20	49.650	232,3	49.700	100,1				
552	<i>Švicarski instrument</i>	21.373,20	49.650	232,3	49.700	100,1				
3	Rashodi poslovanja	21.373,20	46.750	218,7	49.700	106,3				
32	Materijalni rashodi	21.373,20	46.750	218,7	49.700	106,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.900							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.900							
29	REGIONALNI RAZVOJ	197.074.209,58	359.522.792	182,4	357.079.973	99,3	369.559.865	103,5	409.485.967	110,8
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	157.521.097,69	300.814.883	191,0	283.436.546	94,2	286.120.672	100,9	326.543.069	114,1
A680047	PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA				265.446		265.446	100,0	265.446	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				265.446		265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja				265.446		265.446	100,0	265.446	100,0
32	Materijalni rashodi				26.300		26.300	100,0	26.300	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				239.146		239.146	100,0	239.146	100,0
A758050	OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO		288.673		8.419.280	2916,5	9.092.896	108,0		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		288.673		8.419.280	2916,5	9.092.896	108,0		
3	Rashodi poslovanja		288.673		8.419.280	2916,5	9.092.896	108,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		288.673		8.419.280	2916,5	9.092.896	108,0		
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	7.631,56	92.325	1209,8	199.084	215,6	179.176	90,0	179.176	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.631,56	92.325	1209,8	199.084	215,6	179.176	90,0	179.176	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	7.631,56	88.343	1157,6	193.111	218,6	174.530	90,4	174.530	100,0
32	Materijalni rashodi	7.631,56	88.343	1157,6	193.111	218,6	174.530	90,4	174.530	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.982		5.973	150,0	4.646	77,8	4.646	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.982		5.973	150,0	4.646	77,8	4.646	100,0
A828070	ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"	60.630,35	67.685	111,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.094,55	17.121	188,3						
3	Rashodi poslovanja	9.094,55	17.121	188,3						
31	Rashodi za zaposlene	9.040,85	16.424	181,7						
32	Materijalni rashodi	53,70	697	1298,0						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	51.535,80	50.564	98,1						
3	Rashodi poslovanja	51.535,80	50.564	98,1						
31	Rashodi za zaposlene	51.231,50	46.619	91,0						
32	Materijalni rashodi	304,30	3.945	1296,4						
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	3.934.953,23	7.645.298	194,3	9.000.000	117,7	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.934.953,23	7.645.298	194,3	9.000.000	117,7	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.934.953,23	7.645.298	194,3	9.000.000	117,7	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.284.102,27	4.822.649	211,1	6.500.000	134,8	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.650.850,96	2.822.649	171,0	2.500.000	88,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	113.694.452,51	206.077.263	181,3	73.981.948	35,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.564.090,47								
3	Rashodi poslovanja	1.557.386,13								
31	Rashodi za zaposlene	1.028.901,01								
32	Materijalni rashodi	528.485,12								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.704,34								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.704,34								
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	7.867.863,82	7.279.625	92,5	3.500.000	48,1				
3	Rashodi poslovanja	7.867.863,82	7.279.625	92,5	3.500.000	48,1				
35	Subvencije	4.255,78	1.670.295	39247,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.863.608,04	5.609.330	71,3	3.500.000	62,4				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	104.262.498,23	198.797.638	190,7	70.481.948	35,5				
3	Rashodi poslovanja	104.224.506,97	198.797.638	190,7	70.481.948	35,5				
31	Rashodi za zaposlene	5.846.521,37								
32	Materijalni rashodi	2.995.898,67								
35	Subvencije	15.971.540,81	115.813.974	725,1	29.768.464	25,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.410.546,12	82.983.664	104,5	40.713.484	49,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.991,26								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.991,26								
K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	37.029.115,67	48.541.804	131,1	41.269.770	85,0	35.782.683	86,7	36.411.984	101,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.029.115,67	48.541.804	131,1	41.269.770	85,0	35.782.683	86,7	36.411.984	101,8
3	Rashodi poslovanja	37.029.115,67	48.541.804	131,1	41.269.770	85,0	35.782.683	86,7	36.411.984	101,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.783.485,76	30.189.425	108,7	25.570.566	84,7	30.884.515	120,8	31.513.816	102,0
38	Ostali rashodi	9.245.629,91	18.352.379	198,5	15.699.204	85,5	4.898.168	31,2	4.898.168	100,0
K680051	PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM	2.794.314,36	9.428.369	337,4	9.697.923	102,9	7.102.663	73,2	3.500.000	49,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.794.314,36	9.428.369	337,4	9.697.923	102,9	7.102.663	73,2	3.500.000	49,3
3	Rashodi poslovanja	2.794.314,36	9.428.369	337,4	9.697.923	102,9	7.102.663	73,2	3.500.000	49,3
32	Materijalni rashodi				265.445		265.445	100,0		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
35	Subvencije				132.723		398.169	300,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.794.314,36	9.428.369	337,4	9.167.032	97,2	6.439.049	70,2	3.500.000	54,4
38	Ostali rashodi				132.723					
K680056	TEHNIČKA POMOĆ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA I INTEGRIRANOG TERITORIJALNOG PROGRAMA 2021-2027		12.143.466		24.951.134	205,5	25.753.351	103,2	18.717.500	72,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.821.521		2.211.695	121,4	2.332.029	105,4	2.416.650	103,6
3	Rashodi poslovanja		1.802.837		2.191.487	121,6	2.311.821	105,5	2.398.433	103,7
31	Rashodi za zaposlene		1.254.468		1.384.578	110,4	1.453.914	105,0	1.523.249	104,8
32	Materijalni rashodi		548.369		806.909	147,1	857.907	106,3	875.184	102,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.684		20.208	108,2	20.208	100,0	18.217	90,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		995		1.050	105,5	1.050	100,0	1.050	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.689		19.158	108,3	19.158	100,0	17.167	89,6
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		10.321.945		22.739.439	220,3	23.421.322	103,0	16.300.850	69,6
3	Rashodi poslovanja		10.216.069		22.624.928	221,5	23.306.811	103,0	16.197.620	69,5
31	Rashodi za zaposlene		7.108.657		7.845.942	110,4	8.238.846	105,0	8.631.751	104,8
32	Materijalni rashodi		3.107.412		4.572.486	147,1	4.861.465	106,3	4.959.369	102,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.206.500		10.206.500	100,0	2.606.500	25,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		105.876		114.511	108,2	114.511	100,0	103.230	90,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.641		5.950	105,5	5.950	100,0	5.950	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.235		108.561	108,3	108.561	100,0	97.280	89,6
K680062	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027				51.900.000		20.000.000	38,5	20.000.000	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				51.900.000		20.000.000	38,5	20.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				51.900.000		20.000.000	38,5	20.000.000	100,0
35	Subvencije				35.900.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				16.000.000		20.000.000	125,0	20.000.000	100,0
K758062	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021-2027		16.530.000		63.422.554	383,7	178.615.050	281,6	238.242.650	133,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.189.876		1.869.630	157,1	1.668.919	89,3
3	Rashodi poslovanja				1.189.876		1.869.630	157,1	1.668.919	89,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.189.876		1.869.630	157,1	1.668.919	89,3
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		16.530.000		42.232.678	255,5	156.419.420	370,4	212.962.731	136,1
3	Rashodi poslovanja		16.530.000		42.232.678	255,5	156.419.420	370,4	212.962.731	136,1
35	Subvencije				19.176.011		85.500.000	445,9	121.500.000	142,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		16.530.000		19.656.667	118,9	61.559.420	313,2	84.102.731	136,6
38	Ostali rashodi				3.400.000		9.360.000	275,3	7.360.000	78,6
577	<i>Fond za pravednu tranziciju</i>				20.000.000		20.326.000	101,6	23.611.000	116,2
3	Rashodi poslovanja				20.000.000		20.326.000	101,6	23.611.000	116,2
35	Subvencije				1.700.000		1.707.384	100,4	1.699.992	99,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				18.300.000		18.618.616	101,7	21.911.008	117,7
T680069	INTERREG EUROPE-FUTURE ECOS				32.814		32.814	100,0	32.814	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				6.763		6.763	100,0	6.763	100,0
3	Rashodi poslovanja				6.763		6.763	100,0	6.763	100,0
31	Rashodi za zaposlene				5.019		5.019	100,0	5.019	100,0
32	Materijalni rashodi				1.744		1.744	100,0	1.744	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				26.051		26.051	100,0	26.051	100,0
3	Rashodi poslovanja				26.051		26.051	100,0	26.051	100,0
31	Rashodi za zaposlene				19.077		19.077	100,0	19.077	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi				6.974		6.974	100,0	6.974	100,0
T680070	INTERREG HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA - EXPLORE				87.360		87.360	100,0	41.680	47,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				13.104		13.104	100,0	4.552	34,7
3	Rashodi poslovanja				13.104		13.104	100,0	4.552	34,7
31	Rashodi za zaposlene				9.360		9.360	100,0	2.680	28,6
32	Materijalni rashodi				3.744		3.744	100,0	1.872	50,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				74.256		74.256	100,0	37.128	50,0
3	Rashodi poslovanja				74.256		74.256	100,0	37.128	50,0
31	Rashodi za zaposlene				53.040		53.040	100,0	26.520	50,0
32	Materijalni rashodi				21.216		21.216	100,0	10.608	50,0
T680071	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA - BEYOND				48.626		48.626	100,0	24.812	51,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				9.525		9.525	100,0	4.762	50,0
3	Rashodi poslovanja				9.525		9.525	100,0	4.762	50,0
31	Rashodi za zaposlene				6.631		6.631	100,0	3.315	50,0
32	Materijalni rashodi				2.894		2.894	100,0	1.447	50,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				39.101		39.101	100,0	20.050	51,3
3	Rashodi poslovanja				39.101		39.101	100,0	20.050	51,3
31	Rashodi za zaposlene				27.524		27.524	100,0	14.262	51,8
32	Materijalni rashodi				11.577		11.577	100,0	5.788	50,0
T758069	INTERREG HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA - NESST				93.407		93.407	100,0	93.407	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				14.011		14.011	100,0	14.011	100,0
3	Rashodi poslovanja				14.011		14.011	100,0	14.011	100,0
31	Rashodi za zaposlene				10.008		10.008	100,0	10.008	100,0
32	Materijalni rashodi				4.003		4.003	100,0	4.003	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				79.396		79.396	100,0	79.396	100,0
3	Rashodi poslovanja				79.396		79.396	100,0	79.396	100,0
31	Rashodi za zaposlene				56.712		56.712	100,0	56.712	100,0
32	Materijalni rashodi				22.684		22.684	100,0	22.684	100,0
T758070	INTERREG HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA - DIGITAL INNO				67.200		67.200	100,0	33.600	50,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				10.080		10.080	100,0	5.040	50,0
3	Rashodi poslovanja				10.080		10.080	100,0	5.040	50,0
31	Rashodi za zaposlene				7.200		7.200	100,0	3.600	50,0
32	Materijalni rashodi				2.880		2.880	100,0	1.440	50,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				57.120		57.120	100,0	28.560	50,0
3	Rashodi poslovanja				57.120		57.120	100,0	28.560	50,0
31	Rashodi za zaposlene				40.800		40.800	100,0	20.400	50,0
32	Materijalni rashodi				16.320		16.320	100,0	8.160	50,0
2902	RAZVOJ POTPOMOŽNIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	14.898.841,66	23.433.814	157,3	33.933.516	144,8	33.083.516	97,5	32.583.516	98,5
A680064	PROGRAM REVITALIZACIJE DALMATINSKE ZAGORE		1.654.456		5.000.000	302,2	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.654.456		5.000.000	302,2	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.654.456		5.000.000	302,2	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.654.456		5.000.000	302,2	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
A758064	PROGRAM REVITALIZACIJE GORSKOG KOTARA		290.843		2.000.000	687,7	1.700.000	85,0	1.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		290.843		2.000.000	687,7	1.700.000	85,0	1.700.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja		290.843		2.000.000	687,7	1.700.000	85,0	1.700.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		290.843		2.000.000	687,7	1.700.000	85,0	1.700.000	100,0
K549110	RAZVOJ POTPOMOŠTIVIH PODRUČJA	8.903.882,94	11.688.761	131,3	11.000.000	94,1	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.903.882,94	11.688.761	131,3	11.000.000	94,1	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.903.882,94	11.688.761	131,3	11.000.000	94,1	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.295,18								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.895.587,76	11.688.761	131,4	11.000.000	94,1	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	2.528.432,21	5.083.516	201,1	5.083.516	100,0	5.083.516	100,0	5.083.516	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.528.432,21	5.083.516	201,1	5.083.516	100,0	5.083.516	100,0	5.083.516	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.528.432,21	5.083.516	201,1	5.083.516	100,0	5.083.516	100,0	5.083.516	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.528.432,21	5.083.516	201,1	5.083.516	100,0	5.083.516	100,0	5.083.516	100,0
K680054	PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	331.807,02	796.336	240,0	1.350.000	169,5	800.000	59,3	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	331.807,02	796.336	240,0	1.350.000	169,5	800.000	59,3	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	331.807,02	796.336	240,0	1.350.000	169,5	800.000	59,3	800.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	331.807,02	796.336	240,0	1.350.000	169,5	800.000	59,3	800.000	100,0
K680065	PROGRAM GOSPODARSKE I DRUŠTVENE REVITALIZACIJE LIKE				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
K758042	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	3.134.719,48	3.919.902	125,0	4.500.000	114,8	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.134.719,48	3.919.902	125,0	4.500.000	114,8	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.134.719,48	3.919.902	125,0	4.500.000	114,8	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.134.719,48	3.919.902	125,0	4.500.000	114,8	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
K758071	PROGRAM REVITALIZACIJE DEPRIVIRANIH PODRUČJA KARLOVAČKE I SISAČKO-MOSLOVAČKE ŽUPANIJE				3.000.000		3.000.000	100,0	2.500.000	83,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3.000.000		3.000.000	100,0	2.500.000	83,3
3	Rashodi poslovanja				3.000.000		3.000.000	100,0	2.500.000	83,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.000.000		3.000.000	100,0	2.500.000	83,3
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	18.431.376,40	26.326.766	142,8	30.040.235	114,1	40.601.291	135,2	40.596.791	100,0
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	6.328,51	41.212	651,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		33.000							
3	Rashodi poslovanja		33.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		33.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	6.328,51	8.212	129,8						
3	Rashodi poslovanja	6.328,51	8.212	129,8						
32	Materijalni rashodi	6.328,51	8.212	129,8						
A680050	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	1.119.967,05	2.192.208	195,7	3.500.000	159,7	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.119.967,05	2.192.208	195,7	3.500.000	159,7	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.119.967,05	2.192.208	195,7	3.500.000	159,7	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	806.502,12	1.498.834	185,8	2.700.000	180,1	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
38	Ostali rashodi	313.464,93	693.374	221,2	800.000	115,4	800.000	100,0	800.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
A680053	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	394.239,75	543.713	137,9	1.500.000	275,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	394.239,75	543.713	137,9	1.500.000	275,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	394.239,75	543.713	137,9	1.500.000	275,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	114.141,62	175.391	153,7	800.000	456,1	800.000	100,0	800.000	100,0
38	Ostali rashodi	280.098,13	368.322	131,5	700.000	190,1	700.000	100,0	700.000	100,0
A680066	STRATEGIJA EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU				72.000		22.000	30,6	22.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				72.000		22.000	30,6	22.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				72.000		22.000	30,6	22.000	100,0
32	Materijalni rashodi				72.000		22.000	30,6	22.000	100,0
A758030	PROGRAM MEDUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	32.715,15	14.351	43,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.975,16	14.351	288,5						
3	Rashodi poslovanja	4.975,16	14.351	288,5						
32	Materijalni rashodi	4.975,16	14.351	288,5						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	27.739,98								
3	Rashodi poslovanja	27.739,98								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.739,98								
A758066	STRATEGIJA EU ZA DUNAVSKU REGIJU				22.000		22.000	100,0	22.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				22.000		22.000	100,0	22.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				22.000		22.000	100,0	22.000	100,0
32	Materijalni rashodi				22.000		22.000	100,0	22.000	100,0
A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	175.879,03	194.612	110,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	79.108,06	87.575	110,7						
3	Rashodi poslovanja	79.108,06	87.017	110,0						
31	Rashodi za zaposlene	64.448,83	70.942	110,1						
32	Materijalni rashodi	14.659,23	16.075	109,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		558							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		558							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	96.770,97	107.037	110,6						
3	Rashodi poslovanja	96.770,97	106.355	109,9						
31	Rashodi za zaposlene	78.770,79	86.707	110,1						
32	Materijalni rashodi	18.000,18	19.648	109,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		682							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		682							
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	12.246,34	53.766	439,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.061,58	37.941	1239,3						
3	Rashodi poslovanja	3.061,58	37.941	1239,3						
32	Materijalni rashodi	3.061,58	5.275	172,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		32.666							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	9.184,75	15.825	172,3						
3	Rashodi poslovanja	9.184,75	15.825	172,3						
32	Materijalni rashodi	9.184,75	15.825	172,3						
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	38.946,32	69.553	178,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.841,95	10.432	178,6						
3	Rashodi poslovanja	5.628,43	9.954	176,9						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
31	Rashodi za zaposlene	5.620,46	8.163	145,2						
32	Materijalni rashodi	7,96	1.791	22500,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213,52	478	223,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213,52	478	223,9						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	33.104,37	59.121	178,6						
3	Rashodi poslovanja	31.894,39	56.413	176,9						
31	Rashodi za zaposlene	31.849,27	46.264	145,3						
32	Materijalni rashodi	45,13	10.149	22488,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.209,98	2.708	223,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.209,98	2.708	223,8						
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	46.518,95	65.642	141,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	20.971,94	29.539	140,9						
3	Rashodi poslovanja	20.246,49	28.342	140,0						
31	Rashodi za zaposlene	17.794,70	20.070	112,8						
32	Materijalni rashodi	2.451,79	8.272	337,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	725,46	1.197	165,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	725,46	1.197	165,0						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	25.547,01	36.103	141,3						
3	Rashodi poslovanja	24.660,33	34.640	140,5						
31	Rashodi za zaposlene	21.749,07	24.530	112,8						
32	Materijalni rashodi	2.911,26	10.110	347,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	886,67	1.463	165,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	886,67	1.463	165,0						
T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	72.131,76	38.090	52,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.789,16	2.780	155,4						
3	Rashodi poslovanja	1.789,16	2.780	155,4						
32	Materijalni rashodi	1.789,16	2.780	155,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	70.342,60	35.310	50,2						
3	Rashodi poslovanja	70.342,60	35.310	50,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.342,60	35.310	50,2						
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	34.028,16	54.981	161,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.317,01	10.996	106,6						
3	Rashodi poslovanja	10.317,01	10.996	106,6						
31	Rashodi za zaposlene	5.014,48	6.996	139,5						
32	Materijalni rashodi	850,25	4.000	470,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.452,28								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	23.711,15	43.985	185,5						
3	Rashodi poslovanja	23.711,15	43.985	185,5						
31	Rashodi za zaposlene	20.057,92	27.985	139,5						
32	Materijalni rashodi	3.653,24	16.000	438,0						
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	6.176.329,78	2.149.964	34,8						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	6.176.329,78	2.149.964	34,8						
3	Rashodi poslovanja	6.176.329,78	2.149.964	34,8						
35	Subvencije	1.048.568,04								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.262.158,45	753.389	33,3						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
38	Ostali rashodi	2.865.603,29	1.396.575	48,7						
T680045	MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM	48.537,22								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.280,58								
3	Rashodi poslovanja	7.280,58								
31	Rashodi za zaposlene	5.315,11								
32	Materijalni rashodi	1.965,48								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	41.256,64								
3	Rashodi poslovanja	41.256,64								
31	Rashodi za zaposlene	30.118,93								
32	Materijalni rashodi	11.137,71								
T680055	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA 2021-2027		1.175.355		5.096.013	433,6	8.790.002	172,5	8.790.002	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		14.632		750	5,1	1.160	154,7	1.160	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.438		750	5,6	1.160	154,7	1.160	100,0
31	Rashodi za zaposlene		8.760		450	5,1	710	157,8	710	100,0
32	Materijalni rashodi		4.678		300	6,4	450	150,0	450	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.194							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.194							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		1.160.723		5.095.263	439,0	8.788.842	172,5	8.788.842	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.153.954		5.095.263	441,5	8.788.842	172,5	8.788.842	100,0
31	Rashodi za zaposlene		49.639		2.550	5,1	4.024	157,8	4.024	100,0
32	Materijalni rashodi		26.511		1.700	6,4	2.550	150,0	2.550	100,0
35	Subvencije		71.830		289.418	402,9	265.446	91,7	265.446	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		694.353		2.582.498	371,9	3.606.078	139,6	3.606.078	100,0
38	Ostali rashodi		311.621		2.219.097	712,1	4.910.744	221,3	4.910.744	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.769							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.769							
T680057	INTERREG VI-C INTERACT				48.400		48.400	100,0	48.400	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				48.400		48.400	100,0	48.400	100,0
3	Rashodi poslovanja				48.400		48.400	100,0	48.400	100,0
32	Materijalni rashodi				13.000		13.000	100,0	13.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				35.400		35.400	100,0	35.400	100,0
T680058	INTERREG VI-B SREDIŠNJA EUROPA				41.100		46.000	111,9	37.000	80,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				12.100		9.000	74,4	9.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				12.100		9.000	74,4	9.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				12.100		9.000	74,4	9.000	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				29.000		37.000	127,6	28.000	75,7
3	Rashodi poslovanja				29.000		37.000	127,6	28.000	75,7
32	Materijalni rashodi				29.000		37.000	127,6	28.000	75,7
T680059	INTERREG VI-B IPA ADRION				81.200		74.200	91,4	74.200	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				24.360		22.260	91,4	22.260	100,0
3	Rashodi poslovanja				24.360		22.260	91,4	22.260	100,0
31	Rashodi za zaposlene				8.400		8.400	100,0	8.400	100,0
32	Materijalni rashodi				12.960		10.860	83,8	10.860	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				56.840		51.940	91,4	51.940	100,0
3	Rashodi poslovanja				56.840		51.940	91,4	51.940	100,0
31	Rashodi za zaposlene				19.600		19.600	100,0	19.600	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi				30.240		25.340	83,8	25.340	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
T680060	INTERREG VI-B DUNAVSKA REGIJA				64.900		55.200	85,1	52.200	94,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				28.900		26.700	92,4	23.700	88,8
3	Rashodi poslovanja				28.900		26.700	92,4	23.700	88,8
32	Materijalni rashodi				12.000		9.500	79,2	9.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				16.900		17.200	101,8	14.200	82,6
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				36.000		28.500	79,2	28.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				36.000		28.500	79,2	28.500	100,0
32	Materijalni rashodi				36.000		28.500	79,2	28.500	100,0
T680061	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA				700.372		658.121	94,0	666.121	101,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				105.055		98.718	94,0	99.918	101,2
3	Rashodi poslovanja				100.855		98.268	97,4	99.468	101,2
31	Rashodi za zaposlene				68.838		68.838	100,0	68.838	100,0
32	Materijalni rashodi				32.005		29.418	91,9	30.618	104,1
34	Financijski rashodi				12		12	100,0	12	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.200		450	10,7	450	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.200		450	10,7	450	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				595.317		559.403	94,0	566.203	101,2
3	Rashodi poslovanja				571.517		556.853	97,4	563.653	101,2
31	Rashodi za zaposlene				390.085		390.085	100,0	390.085	100,0
32	Materijalni rashodi				181.364		166.700	91,9	173.500	104,1
34	Financijski rashodi				68		68	100,0	68	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				23.800		2.550	10,7	2.550	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				23.800		2.550	10,7	2.550	100,0
T680063	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA				1.402.133		1.360.542	97,0	1.366.542	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				210.320		204.082	97,0	204.982	100,4
3	Rashodi poslovanja				197.330		201.592	102,2	202.042	100,2
31	Rashodi za zaposlene				138.073		138.073	100,0	138.073	100,0
32	Materijalni rashodi				59.236		63.498	107,2	63.948	100,7
34	Financijski rashodi				21		21	100,0	21	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				12.990		2.490	19,2	2.940	118,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.990		2.490	19,2	2.940	118,1
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				1.191.813		1.156.460	97,0	1.161.560	100,4
3	Rashodi poslovanja				1.118.203		1.142.350	102,2	1.144.900	100,2
31	Rashodi za zaposlene				782.412		782.412	100,0	782.412	100,0
32	Materijalni rashodi				335.672		359.819	107,2	362.369	100,7
34	Financijski rashodi				119		119	100,0	119	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				73.610		14.110	19,2	16.660	118,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				73.610		14.110	19,2	16.660	118,1
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	39.757,98	95.967	241,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.963,70	14.395	241,4						
3	Rashodi poslovanja	5.219,18	13.917	266,7						
31	Rashodi za zaposlene	4.672,62	11.775	252,0						
32	Materijalni rashodi	546,56	2.142	391,9						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	744,52	478	64,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	744,52	478	64,2						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	33.794,28	81.572	241,4						
3	Rashodi poslovanja	29.575,33	78.864	266,7						
31	Rashodi za zaposlene	26.478,15	66.725	252,0						
32	Materijalni rashodi	3.097,18	12.139	391,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.218,95	2.708	64,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.218,95	2.708	64,2						
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	49.034,88	108.229	220,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.355,23	16.234	220,7						
3	Rashodi poslovanja	6.578,82	15.436	234,6						
31	Rashodi za zaposlene	5.173,12	8.460	163,5						
32	Materijalni rashodi	1.405,70	6.976	496,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	776,41	798	102,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	776,41	798	102,8						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	41.679,65	91.995	220,7						
3	Rashodi poslovanja	37.279,96	87.473	234,6						
31	Rashodi za zaposlene	29.314,30	47.940	163,5						
32	Materijalni rashodi	7.965,66	39.533	496,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.399,69	4.522	102,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.399,69	4.522	102,8						
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	84.292,69	169.459	201,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	58.112,18	105.754	182,0						
3	Rashodi poslovanja	56.438,08	100.594	178,2						
31	Rashodi za zaposlene	16.244,08	23.478	144,5						
32	Materijalni rashodi	1.437,46	19.421	1351,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.756,55	57.695	148,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.674,09	5.160	308,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.674,09	5.160	308,2						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	26.180,51	63.705	243,3						
3	Rashodi poslovanja	23.961,37	56.865	237,3						
31	Rashodi za zaposlene	21.532,84	31.122	144,5						
32	Materijalni rashodi	2.428,52	25.743	1060,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.219,15	6.840	308,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.219,15	6.840	308,2						
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	31.664,06	48.044	151,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.970,81	14.413	160,7						
3	Rashodi poslovanja	8.970,81	14.413	160,7						
31	Rashodi za zaposlene	3.729,57	6.420	172,1						
32	Materijalni rashodi	5.241,24	7.993	152,5						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	22.693,25	33.631	148,2						
3	Rashodi poslovanja	22.693,25	33.631	148,2						
31	Rashodi za zaposlene	8.702,34	14.980	172,1						
32	Materijalni rashodi	13.990,91	18.651	133,3						
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	8.538.124,04	15.132.129	177,2						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
2014-2020										
12	Sredstva učešća za pomoći	21.401,79	40.175	187,7						
3	Rashodi poslovanja	21.111,53	39.151	185,4						
31	Rashodi za zaposlene	20.473,35	32.667	159,6						
32	Materijalni rashodi	638,17	6.484	1016,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290,26	1.024	352,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290,26	1.024	352,8						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	8.516.722,25	15.091.954	177,2						
3	Rashodi poslovanja	8.515.077,41	15.086.152	177,2						
31	Rashodi za zaposlene	116.015,65	185.011	159,5						
32	Materijalni rashodi	3.616,31	36.743	1016,0						
35	Subvencije	195.956,60	159.527	81,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.082.489,07	9.431.548	185,6						
38	Ostali rashodi	3.116.999,79	5.273.323	169,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.644,83	5.802	352,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.644,83	5.802	352,7						
T758055	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021-2027		2.475.447		15.504.700	626,3	22.647.024	146,1	22.647.024	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		3.866		17.082	441,9	18.395	107,7	18.395	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.696		15.747	426,1	16.832	106,9	16.832	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.199		10.347	470,5	12.090	116,8	12.090	100,0
32	Materijalni rashodi		1.497		5.400	360,7	4.742	87,8	4.742	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		170		1.335	785,3	1.563	117,1	1.563	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170		1.335	785,3	1.563	117,1	1.563	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		2.471.581		15.487.618	626,6	22.628.629	146,1	22.628.629	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.470.614		15.480.050	626,6	22.619.769	146,1	22.619.769	100,0
31	Rashodi za zaposlene		7.129		58.633	822,5	68.510	116,8	68.510	100,0
32	Materijalni rashodi		8.514		30.600	359,4	26.873	87,8	26.873	100,0
35	Subvencije		37.932		314.988	830,4	398.168	126,4	398.168	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.260.107		6.849.786	543,6	9.915.720	144,8	9.915.720	100,0
38	Ostali rashodi		1.156.932		8.226.043	711,0	12.210.498	148,4	12.210.498	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		967		7.568	782,6	8.860	117,1	8.860	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		967		7.568	782,6	8.860	117,1	8.860	100,0
T758056	INSTITUCIONALNI PROJEKT EURO - MEDITERAN		57.220		127.000	222,0	87.000	68,5	87.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		11.444		25.400	222,0	17.200	67,7	17.200	100,0
3	Rashodi poslovanja		11.444		24.800	216,7	16.800	67,7	16.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene		8.625		12.000	139,1	10.600	88,3	10.600	100,0
32	Materijalni rashodi		2.819		12.800	454,1	6.200	48,4	6.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				600		400	66,7	400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				600		400	66,7	400	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		45.776		101.600	222,0	69.800	68,7	69.800	100,0
3	Rashodi poslovanja		45.776		99.200	216,7	68.200	68,8	68.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene		34.500		48.000	139,1	42.400	88,3	42.400	100,0
32	Materijalni rashodi		11.276		51.200	454,1	25.800	50,4	25.800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.400		1.600	66,7	1.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.400		1.600	66,7	1.600	100,0
T758057	INTERREG VI-C INTERREG EUROPE				29.200		29.200	100,0	29.200	100,0
11	Opći prihodi i primici				29.200		29.200	100,0	29.200	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja				29.200		29.200	100,0	29.200	100,0
32	Materijalni rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				9.200		9.200	100,0	9.200	100,0
T758058	INTERREG VI-B EURO - MEDITERAN				75.100		88.000	117,2	75.000	85,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				15.020		17.600	117,2	15.000	85,2
3	Rashodi poslovanja				15.020		17.600	117,2	15.000	85,2
31	Rashodi za zaposlene				5.600		5.600	100,0	5.600	100,0
32	Materijalni rashodi				7.800		10.400	133,3	7.800	75,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.620		1.600	98,8	1.600	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				60.080		70.400	117,2	60.000	85,2
3	Rashodi poslovanja				60.080		70.400	117,2	60.000	85,2
31	Rashodi za zaposlene				22.400		22.400	100,0	22.400	100,0
32	Materijalni rashodi				31.200		41.600	133,3	31.200	75,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.480		6.400	98,8	6.400	100,0
T758059	INTERREG VI-A SLOVENIJA-HRVATSKA				329.945		327.693	99,3	329.693	100,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				156.639		157.005	100,2	157.405	100,3
3	Rashodi poslovanja				155.719		156.145	100,3	156.145	100,0
31	Rashodi za zaposlene				49.635		49.635	100,0	49.635	100,0
32	Materijalni rashodi				26.084		26.510	101,6	26.510	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				920		860	93,5	1.260	146,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				920		860	93,5	1.260	146,5
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				173.306		170.688	98,5	172.288	100,9
3	Rashodi poslovanja				171.926		169.548	98,6	169.548	100,0
31	Rashodi za zaposlene				94.610		94.610	100,0	94.610	100,0
32	Materijalni rashodi				77.316		74.938	96,9	74.938	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.380		1.140	82,6	2.740	240,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.380		1.140	82,6	2.740	240,4
T758060	INTERREG VI-A MAĐARSKA - HRVATSKA				263.946		264.724	100,3	269.724	101,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				206.775		207.126	100,2	209.376	101,1
3	Rashodi poslovanja				205.605		205.956	100,2	208.206	101,1
31	Rashodi za zaposlene				32.005		32.006	100,0	32.006	100,0
32	Materijalni rashodi				13.600		13.950	102,6	16.200	116,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				160.000		160.000	100,0	160.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.170		1.170	100,0	1.170	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.170		1.170	100,0	1.170	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				57.171		57.598	100,7	60.348	104,8
3	Rashodi poslovanja				55.741		56.168	100,8	58.918	104,9
31	Rashodi za zaposlene				39.118		39.119	100,0	39.119	100,0
32	Materijalni rashodi				16.623		17.049	102,6	19.799	116,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.430		1.430	100,0	1.430	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.430		1.430	100,0	1.430	100,0
T758061	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA				548.226		539.185	98,4	538.685	99,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				109.645		107.836	98,4	107.736	99,9
3	Rashodi poslovanja				100.745		105.436	104,7	106.736	101,2
31	Rashodi za zaposlene				79.123		79.123	100,0	79.123	100,0
32	Materijalni rashodi				21.622		26.313	121,7	27.613	104,9

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.900		2.400	27,0	1.000	41,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.900		2.400	27,0	1.000	41,7
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				438.581		431.349	98,4	430.949	99,9
3	Rashodi poslovanja				402.981		421.749	104,7	426.949	101,2
31	Rashodi za zaposlene				316.496		316.496	100,0	316.496	100,0
32	Materijalni rashodi				86.485		105.253	121,7	110.453	104,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				35.600		9.600	27,0	4.000	41,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.600		9.600	27,0	4.000	41,7
T758065	PROJEKT POTPORA RAZVOJU I IMPLEMENTACIJI PROVEDBENIH FORMATA IPA ADRION 2021.-2027. Sredstva učešća za pomoći		6.000		634.000	10566,7	542.000	85,5	542.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		900		95.100	10566,7	81.300	85,5	81.300	100,0
3	Rashodi poslovanja		900		94.050	10450,0	80.550	85,6	80.550	100,0
31	Rashodi za zaposlene				12.600		11.550	91,7	11.550	100,0
32	Materijalni rashodi		900		81.450	9050,0	69.000	84,7	69.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.050		750	71,4	750	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.050		750	71,4	750	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		5.100		538.900	10566,7	460.700	85,5	460.700	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.100		532.950	10450,0	456.450	85,6	456.450	100,0
31	Rashodi za zaposlene				71.400		65.450	91,7	65.450	100,0
32	Materijalni rashodi		5.100		461.550	9050,0	391.000	84,7	391.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.950		4.250	71,4	4.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.950		4.250	71,4	4.250	100,0
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA Sredstva učešća za pomoći	444.472,49	490.286	110,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	66.661,63	73.544	110,3						
3	Rashodi poslovanja	65.743,11	73.544	111,9						
31	Rashodi za zaposlene	47.143,96	50.802	107,8						
32	Materijalni rashodi	18.599,15	22.742	122,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	918,52								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	918,52								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	377.810,86	416.742	110,3						
3	Rashodi poslovanja	372.605,90	416.742	111,8						
31	Rashodi za zaposlene	267.149,08	287.877	107,8						
32	Materijalni rashodi	105.456,82	128.865	122,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.204,96								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.204,96								
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA Sredstva učešća za pomoći	543.882,81	645.883	118,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	81.582,37	96.882	118,8						
3	Rashodi poslovanja	80.633,01	96.324	119,5						
31	Rashodi za zaposlene	54.444,65	63.842	117,3						
32	Materijalni rashodi	26.188,35	32.482	124,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	949,37	558	58,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	949,37	558	58,8						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	462.300,43	549.001	118,8						
3	Rashodi poslovanja	456.920,38	545.839	119,5						
31	Rashodi za zaposlene	308.519,67	361.777	117,3						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi	148.400,71	184.062	124,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.380,05	3.162	58,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.380,05	3.162	58,8						
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	156.722,53	183.402	117,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	65.251,81	74.232	113,8						
3	Rashodi poslovanja	61.664,13	72.487	117,6						
31	Rashodi za zaposlene	49.130,89	51.131	104,1						
32	Materijalni rashodi	12.533,23	21.356	170,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.587,68	1.745	48,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.587,68	1.745	48,6						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	91.470,72	109.170	119,3						
3	Rashodi poslovanja	86.578,97	106.829	123,4						
31	Rashodi za zaposlene	69.122,71	73.840	106,8						
32	Materijalni rashodi	17.456,26	32.989	189,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.891,76	2.341	47,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.891,76	2.341	47,9						
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	385.556,91	321.253	83,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	57.833,54	48.187	83,3						
3	Rashodi poslovanja	57.833,54	48.187	83,3						
31	Rashodi za zaposlene	43.532,60	34.914	80,2						
32	Materijalni rashodi	14.300,94	13.273	92,8						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	327.723,37	273.066	83,3						
3	Rashodi poslovanja	327.723,37	273.066	83,3						
31	Rashodi za zaposlene	246.684,74	197.850	80,2						
32	Materijalni rashodi	81.038,63	75.216	92,8						
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	6.222.893,84	8.947.329	143,8	9.669.676	108,1	9.754.386	100,9	9.762.591	100,1
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	2.464.064,63	2.244.333	91,1	2.700.446	120,3	2.700.446	100,0	2.700.446	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.464.064,63	2.244.333	91,1	2.700.446	120,3	2.700.446	100,0	2.700.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.464.064,63	2.244.333	91,1	2.700.446	120,3	2.700.446	100,0	2.700.446	100,0
35	Subvencije	25.912,93	30.768	118,7	265.446	862,7	265.446	100,0	265.446	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.438.151,70	2.213.565	90,8	2.435.000	110,0	2.435.000	100,0	2.435.000	100,0
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	1.087.884,20	1.478.170	135,9	1.500.000	101,5	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.087.884,20	1.478.170	135,9	1.500.000	101,5	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.087.884,20	1.478.170	135,9	1.500.000	101,5	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
35	Subvencije	1.087.884,20	1.478.170	135,9	1.500.000	101,5	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
A570463	RAZVOJ OTOKA	2.536.302,28	5.063.921	199,7	5.013.272	99,0	5.100.000	101,7	5.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.536.302,28	5.063.921	199,7	5.013.272	99,0	5.100.000	101,7	5.100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.536.302,28	5.063.921	199,7	5.013.272	99,0	5.100.000	101,7	5.100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.436.760,18	4.744.667	194,7	4.713.272	99,3	4.800.000	101,8	4.800.000	100,0
38	Ostali rashodi	99.542,11	319.254	320,7	300.000	94,0	300.000	100,0	300.000	100,0
A758048	INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP				39.816		39.816	100,0	39.816	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				39.816		39.816	100,0	39.816	100,0
3	Rashodi poslovanja				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				26.544		26.544	100,0	26.544	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.544		26.544	100,0	26.544	100,0
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	12.740,00	61.716	484,4	115.605	187,3	115.605	100,0	115.605	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.740,00	61.716	484,4	115.605	187,3	115.605	100,0	115.605	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.740,00	61.716	484,4	115.605	187,3	115.605	100,0	115.605	100,0
32	Materijalni rashodi	12.740,00	61.716	484,4	85.605	138,7	85.605	100,0	85.605	100,0
35	Subvencije				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	8.062,91	38.089	472,4	92.906	243,9	92.906	100,0	92.906	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.062,91	38.089	472,4	92.906	243,9	92.906	100,0	92.906	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.062,91	33.181	411,5	72.998	220,0	72.998	100,0	72.998	100,0
32	Materijalni rashodi	8.062,91	33.181	411,5	72.998	220,0	72.998	100,0	72.998	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.908		19.908	405,6	19.908	100,0	19.908	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.908		19.908	405,6	19.908	100,0	19.908	100,0
K680068	PROJEKT AD-APT				62.503		62.498	100,0	62.499	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				11.439		11.436	100,0	11.437	100,0
3	Rashodi poslovanja				11.439		11.436	100,0	11.437	100,0
31	Rashodi za zaposlene				6.167		6.166	100,0	6.167	100,0
32	Materijalni rashodi				5.272		5.270	100,0	5.270	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				51.064		51.062	100,0	51.062	100,0
3	Rashodi poslovanja				51.064		51.062	100,0	51.062	100,0
31	Rashodi za zaposlene				24.667		24.666	100,0	24.667	100,0
32	Materijalni rashodi				26.397		26.396	100,0	26.395	100,0
K758067	PROJEKT APOLLO				92.326		92.317	100,0	92.321	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				13.850		13.845	100,0	13.848	100,0
3	Rashodi poslovanja				13.850		13.845	100,0	13.848	100,0
31	Rashodi za zaposlene				2.199		2.197	99,9	2.199	100,1
32	Materijalni rashodi				11.651		11.648	100,0	11.649	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				78.476		78.472	100,0	78.473	100,0
3	Rashodi poslovanja				78.476		78.472	100,0	78.473	100,0
31	Rashodi za zaposlene				12.457		12.456	100,0	12.457	100,0
32	Materijalni rashodi				66.019		66.016	100,0	66.016	100,0
K758068	PROJEKT BETTER BLUE				52.802		50.798	96,2	58.998	116,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				10.561		10.159	96,2	11.799	116,1
3	Rashodi poslovanja				10.561		10.159	96,2	11.799	116,1
31	Rashodi za zaposlene				7.201		7.199	100,0	7.199	100,0
32	Materijalni rashodi				3.360		2.960	88,1	4.600	155,4
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				42.241		40.639	96,2	47.199	116,1
3	Rashodi poslovanja				42.241		40.639	96,2	47.199	116,1
31	Rashodi za zaposlene				28.801		28.799	100,0	28.799	100,0
32	Materijalni rashodi				13.440		11.840	88,1	18.400	155,4
T758047	PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA	113.839,81	61.100	53,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	17.075,97	9.165	53,7						
3	Rashodi poslovanja	17.075,97	9.165	53,7						
31	Rashodi za zaposlene	15.098,01	9.000	59,6						
32	Materijalni rashodi	1.977,97	165	8,3						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	96.763,84	51.935	53,7						
3	Rashodi poslovanja	96.763,84	51.935	53,7						
31	Rashodi za zaposlene	85.555,34	51.000	59,6						
32	Materijalni rashodi	11.208,50	935	8,3						
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	9.464.931,84	11.329.470	119,7	9.829.867	86,8	9.829.867	100,0	9.829.867	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9.464.931,84	11.329.470	119,7	9.829.867	86,8	9.829.867	100,0	9.829.867	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
29	REGIONALNI RAZVOJ	9.464.931,84	11.329.470	119,7	9.829.867	86,8	9.829.867	100,0	9.829.867	100,0
2902	RAZVOJ POTPOMOŽNIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	9.464.931,84	11.329.470	119,7	9.829.867	86,8	9.829.867	100,0	9.829.867	100,0
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	160.740,97	206.310	128,3	206.707	100,2	206.707	100,0	206.707	100,0
11	Opći prihodi i primici	160.740,97	206.310	128,3	206.707	100,2	206.707	100,0	206.707	100,0
3	Rashodi poslovanja	155.438,03	203.810	131,1	195.757	96,0	195.757	100,0	195.757	100,0
31	Rashodi za zaposlene	98.442,37	132.611	134,7	122.494	92,4	122.494	100,0	122.494	100,0
32	Materijalni rashodi	56.995,67	71.199	124,9	73.263	102,9	73.263	100,0	73.263	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.302,94	2.500	47,1	10.950	438,0	10.950	100,0	10.950	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.302,94	2.500	47,1	10.950	438,0	10.950	100,0	10.950	100,0
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	9.304.190,86	11.123.160	119,5	9.623.160	86,5	9.623.160	100,0	9.623.160	100,0
11	Opći prihodi i primici	9.304.190,86	11.123.160	119,5	9.623.160	86,5	9.623.160	100,0	9.623.160	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.304.190,86	11.123.160	119,5	9.623.160	86,5	9.623.160	100,0	9.623.160	100,0
32	Materijalni rashodi	20.134,08	321.787	1598,2						
35	Subvencije	5.220.310,25	6.688.972	128,1	5.400.000	80,7	5.400.000	100,0	5.400.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.932.833,68	3.594.676	91,4	3.823.160	106,4	3.823.160	100,0	3.823.160	100,0
38	Ostali rashodi	130.912,84	517.725	395,5	400.000	77,3	400.000	100,0	400.000	100,0
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	12.046.688,27	15.300.000	127,0	19.035.000	124,4	19.035.000	100,0	19.035.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.354.040,46	4.004.700	170,1	5.524.000	137,9	5.524.000	100,0	5.524.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	1.251.718,81	1.596.300	127,5	2.016.000	126,3	2.016.000	100,0	2.016.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	1.345.201,92	714.000	53,1	63.000	8,8	63.000	100,0	63.000	100,0
562	Kohezijski fond (KF)				2.443.000		2.443.000	100,0	2.443.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	7.095.727,08	8.985.000	126,6	8.382.000	93,3	8.382.000	100,0	8.382.000	100,0
577	Fond za pravednu tranziciju				607.000		607.000	100,0	607.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	12.046.688,27	15.300.000	127,0	19.035.000	124,4	19.035.000	100,0	19.035.000	100,0
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	12.046.688,27	15.300.000	127,0	19.035.000	124,4	19.035.000	100,0	19.035.000	100,0
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	2.387.699,33	4.083.700	171,0	5.539.000	135,6	5.539.000	100,0	5.539.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.354.040,46	4.004.700	170,1	5.524.000	137,9	5.524.000	100,0	5.524.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.287.962,10	3.935.700	172,0	5.495.500	139,6	5.495.500	100,0	5.495.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.678.057,68	2.868.000	170,9	4.358.000	152,0	4.358.000	100,0	4.358.000	100,0
32	Materijalni rashodi	596.804,34	1.024.700	171,7	1.135.500	110,8	1.135.500	100,0	1.135.500	100,0
34	Financijski rashodi		3.000		2.000	66,7	2.000	100,0	2.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.100,07	40.000	305,3						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.078,36	69.000	104,4	28.500	41,3	28.500	100,0	28.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.584,25	500	3,0	4.000	800,0	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.494,11	68.500	138,4	24.500	35,8	24.500	100,0	24.500	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	33.658,87	79.000	234,7	15.000	19,0	15.000	100,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.658,87	79.000	234,7	15.000	19,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	33.658,87	79.000	234,7	15.000	19,0	15.000	100,0	15.000	100,0
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	8.347.445,89								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.251.718,81								
3	Rashodi poslovanja	1.191.905,41								
31	Rashodi za zaposlene	969.726,57								
32	Materijalni rashodi	222.178,84								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.813,40								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.939,84								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.873,56								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	7.095.727,08								
3	Rashodi poslovanja	6.754.130,01								
31	Rashodi za zaposlene	5.495.117,26								
32	Materijalni rashodi	1.259.012,75								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	341.597,07								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	44.992,44								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.604,62								
K825028	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021.-2027. (EFRR)		10.581.300		8.552.000	80,8	8.552.000	100,0	8.552.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.596.300			1.281.000	80,2	1.281.000	100,0	1.281.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.540.800			1.268.000	82,3	1.268.000	100,0	1.268.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.239.000			1.008.500	81,4	1.008.500	100,0	1.008.500	100,0
32	Materijalni rashodi	301.800			253.500	84,0	253.500	100,0	253.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		55.500		13.000	23,4	13.000	100,0	13.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.000		1.000	12,5	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.500		12.000	25,3	12.000	100,0	12.000	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		8.985.000		7.271.000	80,9	7.271.000	100,0	7.271.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		8.680.000		7.202.500	83,0	7.202.500	100,0	7.202.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		6.879.000		5.730.500	83,3	5.730.500	100,0	5.730.500	100,0
32	Materijalni rashodi		1.801.000		1.438.000	79,8	1.438.000	100,0	1.438.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				34.000		34.000	100,0	34.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		305.000		68.500	22,5	68.500	100,0	68.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		44.000		5.500	12,5	5.500	100,0	5.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		261.000		63.000	24,1	63.000	100,0	63.000	100,0
K825032	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (FPT)				715.000		715.000	100,0	715.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				108.000		108.000	100,0	108.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				108.000		108.000	100,0	108.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				98.000		98.000	100,0	98.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
577	<i>Fond za pravednu tranziciju</i>				607.000		607.000	100,0	607.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja				607.000		607.000	100,0	607.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				553.000		553.000	100,0	553.000	100,0
32	Materijalni rashodi				54.000		54.000	100,0	54.000	100,0
K825033	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (KF)				2.874.000		2.874.000	100,0	2.874.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				431.000		431.000	100,0	431.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				429.500		429.500	100,0	429.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				380.500		380.500	100,0	380.500	100,0
32	Materijalni rashodi				49.000		49.000	100,0	49.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				500		500	100,0	500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>				2.443.000		2.443.000	100,0	2.443.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.435.500		2.435.500	100,0	2.435.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				2.152.000		2.152.000	100,0	2.152.000	100,0
32	Materijalni rashodi				283.500		283.500	100,0	283.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.500		7.500	100,0	7.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
K825034	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (EFRR)				1.307.000		1.307.000	100,0	1.307.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				196.000		196.000	100,0	196.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				196.000		196.000	100,0	196.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				178.500		178.500	100,0	178.500	100,0
32	Materijalni rashodi				17.500		17.500	100,0	17.500	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				1.111.000		1.111.000	100,0	1.111.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.111.000		1.111.000	100,0	1.111.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1.012.500		1.012.500	100,0	1.012.500	100,0
32	Materijalni rashodi				98.500		98.500	100,0	98.500	100,0
T825020	JACANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	168.257,47	141.000	83,8	31.000	22,0	31.000	100,0	31.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	168.257,47	141.000	83,8	31.000	22,0	31.000	100,0	31.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	168.257,47	141.000	83,8	31.000	22,0	31.000	100,0	31.000	100,0
32	Materijalni rashodi	168.257,47	141.000	83,8	31.000	22,0	31.000	100,0	31.000	100,0
T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA	299.485,99	275.000	91,8	5.000	1,8	5.000	100,0	5.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	299.485,99	275.000	91,8	5.000	1,8	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	299.485,99	275.000	91,8	5.000	1,8	5.000	100,0	5.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	26.626,52	31.000	116,4						
32	Materijalni rashodi	272.859,47	244.000	89,4	5.000	2,0	5.000	100,0	5.000	100,0
T825022	PODRŠKA EU U JACANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI	52.404,25	46.000	87,8	12.000	26,1	12.000	100,0	12.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	52.404,25	46.000	87,8	12.000	26,1	12.000	100,0	12.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	52.404,25	46.000	87,8	12.000	26,1	12.000	100,0	12.000	100,0
32	Materijalni rashodi	52.404,25	46.000	87,8	12.000	26,1	12.000	100,0	12.000	100,0
T825023	POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA	269.144,79	15.000	5,6						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
31	2006/123/EC Vlastiti prihodi	269.144,79	15.000	5,6						
3	Rashodi poslovanja	269.144,79	15.000	5,6						
32	Materijalni rashodi	269.144,79	15.000	5,6						
T825024	PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CINMED)	131.122,86	1.000	0,8						
31	Vlastiti prihodi	131.122,86	1.000	0,8						
3	Rashodi poslovanja	131.122,86	1.000	0,8						
32	Materijalni rashodi	131.122,86	1.000	0,8						
T825025	PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA (PERDATA)	159.105,74	94.000	59,1						
31	Vlastiti prihodi	159.105,74	94.000	59,1						
3	Rashodi poslovanja	159.105,74	94.000	59,1						
32	Materijalni rashodi	159.105,74	94.000	59,1						
T825026	PODRŠKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI ZA NADOGRADNJU TARICG-A	106.569,39	23.000	21,6						
31	Vlastiti prihodi	106.569,39	23.000	21,6						
3	Rashodi poslovanja	106.569,39	23.000	21,6						
32	Materijalni rashodi	106.569,39	23.000	21,6						
T825027	USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBE PRAVNE STEČEVINE EU-A U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI (ACQUA)	125.452,55	40.000	31,9						
31	Vlastiti prihodi	125.452,55	40.000	31,9						
3	Rashodi poslovanja	125.452,55	40.000	31,9						
32	Materijalni rashodi	125.452,55	40.000	31,9						
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	1.313.346.642,45	1.604.337.909	122,2	1.559.364.543	97,2	1.715.225.625	110,0	1.750.221.824	102,0
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1.141.260.258,77	1.387.463.761	121,6	1.306.215.087	94,1	1.495.735.082	114,5	1.520.029.936	101,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	786.465.871,07	898.639.178	114,3	870.594.545	96,9	867.171.942	99,6	879.254.314	101,4
12	Sredstva učešća za pomoći	45.959.347,44	39.826.390	86,7	37.310.467	93,7	50.463.221	135,3	46.400.253	91,9
31	Vlastiti prihodi	47.531,72	40.215	84,6	42.870	106,6	42.870	100,0	42.870	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.071.823,75	7.227.593	177,5	4.648.770	64,3	4.671.770	100,5	4.667.862	99,9
51	Pomoći EU	1.011.412,48	955.498	94,5	3.472.114	363,4	137.961	4,0	414.886	300,7
52	Ostale pomoći	583.953,30	1.154.627	197,7	1.000.000	86,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	865.377,60	1.690.246	195,3	1.053.504	62,3	839.957	79,7	681.946	81,2
562	Kohezijski fond (KF)	120.455.169,60	145.256.532	120,6	68.185.272	46,9	54.396.174	79,8	98.814.436	181,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	119.165.027,37	78.504.359	65,9	77.709.453	99,0	163.021.489	209,8	103.074.671	63,2
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	16.421.521,31	83.696.119	509,7						
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	25.836.652,95	24.355.706	94,3						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	20.213.348,46	106.085.144	524,8	108.698.092	102,5	178.172.996	163,9	136.532.400	76,6
61	Donacije		32.154							
81	Namjenski primici od zaduživanja	163.221,73								
810	Namjenski primici - ostali				108.500.000		113.041.000	104,2	184.716.000	163,4
815	Namjenski primitak - NPOO				25.000.000		62.775.702	251,1	64.430.298	102,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	1.141.260.258,77	1.387.463.761	121,6	1.306.215.087	94,1	1.495.735.082	114,5	1.520.029.936	101,6
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	66.292.153,98	17.879.444	27,0	20.262.949	113,3	20.650.875	101,9	21.105.218	102,2
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.904.449,77	13.170.982	120,8	13.849.446	105,2	14.418.509	104,1	14.851.991	103,0
11	Opći prihodi i primici	10.896.967,90	13.163.019	120,8	13.842.810	105,2	14.411.873	104,1	14.845.355	103,0
3	Rashodi poslovanja	10.775.327,85	12.915.663	119,9	13.677.336	105,9	14.216.107	103,9	14.646.355	103,0
31	Rashodi za zaposlene	8.056.287,39	9.097.350	112,9	9.527.000	104,7	9.697.000	101,8	9.862.000	101,7
32	Materijalni rashodi	2.704.994,42	3.760.132	139,0	4.110.382	109,3	4.474.153	108,9	4.739.401	105,9
34	Financijski rashodi	1.492,55	9.291	622,5	9.954	107,1	9.954	100,0	9.954	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.553,50	48.890	389,5	30.000	61,4	35.000	116,7	35.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.640,05	247.356	203,4	165.474	66,9	195.766	118,3	199.000	101,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.640,05	247.356	203,4	165.474	66,9	195.766	118,3	199.000	101,7
51	Pomoći EU	7.481,87	6.636	88,7	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.481,87	6.636	88,7	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi	7.481,87	6.636	88,7	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
52	Ostale pomoći		1.327							
3	Rashodi poslovanja		1.327							
32	Materijalni rashodi		1.327							
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	435.212,39	972.476	223,4	919.358	94,5	1.015.328	110,4	1.021.000	100,6
11	Opći prihodi i primici	435.212,39	972.476	223,4	919.358	94,5	1.015.328	110,4	1.021.000	100,6
3	Rashodi poslovanja	435.212,39	972.476	223,4	919.358	94,5	1.015.328	110,4	1.021.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	33.830,23	213.244	630,3	26.844	12,6	26.844	100,0	28.300	105,4
32	Materijalni rashodi	84.721,73	305.263	360,3	295.878	96,9	318.234	107,6	319.700	100,5
34	Financijski rashodi	305.945,83	231.807	75,8	350.000	151,0	398.168	113,8	400.000	100,5
38	Ostali rashodi	10.714,60	222.162	2073,5	246.636	111,0	272.082	110,3	273.000	100,3
A754067	PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)		9.267							
11	Opći prihodi i primici		9.267							
3	Rashodi poslovanja		9.267							
32	Materijalni rashodi		3.272							
35	Subvencije		5.995							
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	900.949,87	459.844	51,0	554.000	120,5	1.149.243	207,4	935.000	81,4
11	Opći prihodi i primici	900.949,87	459.844	51,0	554.000	120,5	1.149.243	207,4	935.000	81,4
3	Rashodi poslovanja	222.669,79	259.444	116,5	354.000	136,4	419.268	118,4	435.000	103,8
32	Materijalni rashodi	222.669,79	259.444	116,5	354.000	136,4	419.268	118,4	435.000	103,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	678.280,07	200.400	29,5	200.000	99,8	729.975	365,0	500.000	68,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	678.280,07	200.400	29,5	200.000	99,8	729.975	365,0	500.000	68,5
K570321	INFORMATIZACIJA	1.385.424,00	1.908.750	137,8	2.280.774	119,5	2.424.756	106,3	2.952.000	121,7
11	Opći prihodi i primici	1.385.424,00	1.908.750	137,8	2.280.774	119,5	2.424.756	106,3	2.952.000	121,7
3	Rashodi poslovanja	1.135.112,49	1.376.587	121,3	1.699.426	123,5	1.747.870	102,9	1.753.000	100,3
32	Materijalni rashodi	1.135.112,49	1.376.587	121,3	1.699.426	123,5	1.747.870	102,9	1.753.000	100,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.311,52	532.163	212,6	581.348	109,2	676.886	116,4	1.199.000	177,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.579,00	133.995	523,8	152.631	113,9	172.539	113,0	173.000	100,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.732,52	398.168	177,2	428.717	107,7	504.347	117,6	1.026.000	203,4
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRADANI				124.000		112.723	90,9	114.000	101,1
11	Opći prihodi i primici				124.000		112.723	90,9	114.000	101,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja				85.000		92.906	109,3	94.000	101,2
32	Materijalni rashodi				85.000		92.906	109,3	94.000	101,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				39.000		19.817	50,8	20.000	100,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				39.000		19.817	50,8	20.000	100,9
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	718.848,19	498.621	69,4	1.717.528	344,5	886.270	51,6	587.181	66,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	674.618,48	465.440	69,0	1.684.347	361,9	853.089	50,6	554.000	64,9
3	Rashodi poslovanja	660.939,74	418.168	63,3	1.271.075	304,0	833.181	65,5	534.000	64,1
32	Materijalni rashodi	660.939,74	418.168	63,3	871.075	208,3	833.181	95,6	534.000	64,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				400.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.678,74	47.272	345,6	413.272	874,2	19.908	4,8	20.000	100,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.678,74	47.272	345,6	13.272	28,1	19.908	150,0	20.000	100,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				400.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	44.229,71	33.181	75,0	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	44.229,71	33.181	75,0	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
32	Materijalni rashodi	44.229,71	33.181	75,0	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
T754069	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19	51.947.269,76	859.504	1,7	817.843	95,2	644.046	78,7	644.046	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51.947.269,76	859.504	1,7	817.843	95,2	644.046	78,7	644.046	100,0
3	Rashodi poslovanja	185.374,48	859.504	463,7	817.843	95,2	644.046	78,7	644.046	100,0
32	Materijalni rashodi		39.816		39.816	100,0	39.816	100,0	39.816	100,0
35	Subvencije	143.566,79								
38	Ostali rashodi	41.807,68	819.688	1960,6	778.027	94,9	604.230	77,7	604.230	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	51.761.895,28								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	12.475.943,99								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	39.285.951,29								
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	13.387.725,59	14.423.741	107,7	25.182.839	174,6	14.492.685	57,5	14.492.685	100,0
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	157.835,35	178.899	113,3	192.250	107,5	192.250	100,0	192.250	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	157.835,35	178.899	113,3	192.250	107,5	192.250	100,0	192.250	100,0
3	Rashodi poslovanja	157.835,35	178.899	113,3	192.250	107,5	192.250	100,0	192.250	100,0
32	Materijalni rashodi	148.544,76	169.608	114,2	182.950	107,9	182.950	100,0	182.950	100,0
38	Ostali rashodi	9.290,60	9.291	100,0	9.300	100,1	9.300	100,0	9.300	100,0
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	13.229.890,24	14.201.341	107,3	24.937.500	175,6	14.250.000	57,1	14.250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.229.890,24	14.201.341	107,3	24.937.500	175,6	14.250.000	57,1	14.250.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.229.890,24	14.201.341	107,3	24.937.500	175,6	14.250.000	57,1	14.250.000	100,0
35	Subvencije	13.229.890,24	14.201.341	107,3	24.937.500	175,6	14.250.000	57,1	14.250.000	100,0
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU		43.501		53.089	122,0	50.435	95,0	50.435	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		43.501		53.089	122,0	50.435	95,0	50.435	100,0
3	Rashodi poslovanja		43.501		53.089	122,0	50.435	95,0	50.435	100,0
32	Materijalni rashodi		43.501		53.089	122,0	50.435	95,0	50.435	100,0
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	18.264.921,39	32.512.447	178,0	42.828.580	131,7	38.142.439	89,1	38.365.676	100,6
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	16.158.231,06	20.370.472	126,1	27.929.508	137,1	27.033.275	96,8	27.798.731	102,8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici	12.202.040,06	15.977.945	130,9	23.273.704	145,7	22.354.471	96,1	23.123.835	103,4
3	Rashodi poslovanja	11.814.989,31	14.994.707	126,9	19.006.407	126,8	18.596.407	97,8	18.687.407	100,5
31	Rashodi za zaposlene	7.683.965,72	9.686.238	126,1	12.520.000	129,3	12.610.000	100,7	12.701.000	100,7
32	Materijalni rashodi	4.130.637,28	5.276.482	127,7	6.465.107	122,5	5.965.107	92,3	5.965.107	100,0
34	Financijski rashodi	386,32	1.461	378,2	1.300	89,0	1.300	100,0	1.300	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.526		20.000	65,5	20.000	100,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	387.050,75	983.238	254,0	4.267.297	434,0	3.758.064	88,1	4.436.428	118,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		90.982		148.650	163,4	84.325	56,7	84.325	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.961,71	675.112	179,6	2.855.033	422,9	2.810.125	98,4	3.638.489	129,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.089,04	217.144	1958,2	1.263.614	581,9	863.614	68,3	713.614	82,6
31	Vlastiti prihodi		398		398	100,0	398	100,0	398	100,0
3	Rashodi poslovanja		398		398	100,0	398	100,0	398	100,0
32	Materijalni rashodi		398		398	100,0	398	100,0	398	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.953.671,75	4.385.493	110,9	4.648.770	106,0	4.671.770	100,5	4.667.862	99,9
3	Rashodi poslovanja	3.479.956,32	3.573.561	102,7	4.113.228	115,1	4.136.228	100,6	4.152.228	100,4
32	Materijalni rashodi	3.479.956,32	3.573.561	102,7	4.113.228	115,1	4.136.228	100,6	4.152.228	100,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	473.715,43	811.932	171,4	535.542	66,0	535.542	100,0	515.634	96,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	437,99	59.726	13636,4	26.000	43,5	26.000	100,0	26.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.999,79	453.580	120,6	469.725	103,6	469.725	100,0	449.817	95,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	97.277,66	298.626	307,0	39.817	13,3	39.817	100,0	39.817	100,0
51	Pomoći EU	2.519,25	6.636	263,4	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.519,25	6.636	263,4	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi	2.519,25	6.636	263,4	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
A754057	ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZONOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE	179.580,39	890.262	495,7	900.000	101,1	900.000	100,0	900.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	179.580,39	890.262	495,7	900.000	101,1	900.000	100,0	900.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	179.580,39	890.262	495,7	900.000	101,1	900.000	100,0	900.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	179.580,39	890.262	495,7	900.000	101,1	900.000	100,0	900.000	100,0
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	305.262,46	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
11	Opći prihodi i primici	305.262,46	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
3	Rashodi poslovanja	305.262,46	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	305.262,46	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
A754065	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI		58.251		66.361	113,9	66.361	100,0	66.361	100,0
11	Opći prihodi i primici		58.251		66.361	113,9	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja		58.251		66.361	113,9	66.361	100,0	66.361	100,0
35	Subvencije		58.251		66.361	113,9	66.361	100,0	66.361	100,0
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	38.499,99	3.107.545	8071,5						
11	Opći prihodi i primici	38.499,99	663.614	1723,7						
3	Rashodi poslovanja		663.614							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		663.614							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.499,99								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.499,99								
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.443.931							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja		2.443.931							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.443.931							
K761083	PROJEKT PRODUBLJENJA I PROŠIRENJA PLOVNOG KORIDORA U KANALU PUNTARSKA DRAGA				100.000		200.000	200,0	400.000	200,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100.000		200.000	200,0	400.000	200,0
3	Rashodi poslovanja				100.000		200.000	200,0	400.000	200,0
38	Ostali rashodi				100.000		200.000	200,0	400.000	200,0
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	118.152,00	398.169	337,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	118.152,00	398.169	337,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.152,00	398.169	337,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.152,00	398.169	337,0						
K819082	CEF 2014.-2020. - RIS COMEX 2 - PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA		19.720		806.750	4091,0	1.079.750	133,8	798.500	74,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				112.750		211.750	187,8	142.500	67,3
3	Rashodi poslovanja				73.250		59.250	80,9	60.000	101,3
32	Materijalni rashodi				73.250		59.250	80,9	60.000	101,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				39.500		152.500	386,1	82.500	54,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				37.000		150.000	405,4	80.000	53,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		9.860		347.000	3519,3	434.000	125,1	295.500	68,1
3	Rashodi poslovanja		9.860		192.000	1947,3	134.000	69,8	135.500	101,1
31	Rashodi za zaposlene		6.280		46.500	740,4	46.500	100,0	46.500	100,0
32	Materijalni rashodi		3.580		145.500	4064,2	87.500	60,1	89.000	101,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				155.000		300.000	193,5	160.000	53,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000		300.000	200,0	160.000	53,3
51	<i>Pomoći EU</i>				231.900					
3	Rashodi poslovanja				128.000					
31	Rashodi za zaposlene				31.050					
32	Materijalni rashodi				96.950					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				103.900					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.400					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		9.860		115.100	1167,3	434.000	377,1	360.500	83,1
3	Rashodi poslovanja		9.860		64.000	649,1	134.000	209,4	135.500	101,1
31	Rashodi za zaposlene		6.280		15.450	246,0	46.500	301,0	46.500	100,0
32	Materijalni rashodi		3.580		48.550	1356,1	87.500	180,2	89.000	101,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				51.100		300.000	587,1	225.000	75,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				49.600		300.000	604,8	225.000	75,0
K819083	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU- CYSCROMS		17.350		1.511.268	8710,5	261.350	17,3	735.000	281,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				53.850		21.350	39,6	30.350	142,2
3	Rashodi poslovanja				53.850		21.350	39,6	30.350	142,2
32	Materijalni rashodi				53.850		21.350	39,6	30.350	142,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		5.125		128.060	2498,7	114.000	89,0	148.000	129,8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja		5.125		128.060	2498,7	114.000	89,0	148.000	129,8
31	Rashodi za zaposlene		5.125		13.060	254,8	49.000	375,2	49.000	100,0
32	Materijalni rashodi				115.000		65.000	56,5	99.000	152,3
51	<i>Pomoći EU</i>		5.125		1.317.358	25704,5	114.000	8,7	396.650	347,9
3	Rashodi poslovanja		5.125		1.317.358	25704,5	114.000	8,7	396.650	347,9
31	Rashodi za zaposlene		5.125		13.760	268,5	49.000	356,1		
32	Materijalni rashodi				115.000		65.000	56,5	99.500	153,1
35	Subvencije				286.060				71.515	
38	Ostali rashodi				902.538				225.635	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		7.100		12.000	169,0	12.000	100,0	160.000	1333,3
3	Rashodi poslovanja		7.100		12.000	169,0	12.000	100,0	160.000	1333,3
31	Rashodi za zaposlene		7.100		8.000	112,7	8.000	100,0	49.000	612,5
32	Materijalni rashodi				4.000		4.000	100,0	111.000	2775,0
K820078	OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA	733.650,93	4.438.071	604,9	6.087.840	137,2	7.234.141	118,8	7.234.141	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	733.650,93	4.438.071	604,9	6.087.840	137,2	7.234.141	118,8	7.234.141	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	733.650,93	4.438.071	604,9	6.087.840	137,2	7.234.141	118,8	7.234.141	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	733.650,93	4.438.071	604,9	6.087.840	137,2	7.234.141	118,8	7.234.141	100,0
T587065	INTERREG VA - ITALIJA -HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU	20.116,51								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.017,37								
3	Rashodi poslovanja	3.017,37								
31	Rashodi za zaposlene	1.190,02								
32	Materijalni rashodi	1.827,34								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	17.099,14								
3	Rashodi poslovanja	17.099,14								
31	Rashodi za zaposlene	6.743,47								
32	Materijalni rashodi	10.355,67								
T810059	NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR		1.243.139		3.071.249	247,1	937.700	30,5	100.000	10,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.243.139		3.071.249	247,1	937.700	30,5	100.000	10,7
3	Rashodi poslovanja		30.523		71.249	233,4	37.700	52,9		
32	Materijalni rashodi		30.523		71.249	233,4	37.700	52,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.212.616		3.000.000	247,4	900.000	30,0	100.000	11,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.212.616		3.000.000	247,4	900.000	30,0	100.000	11,1
T810060	PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ	241.435,47	596.713	247,2	550.000	92,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	241.435,47	596.713	247,2	550.000	92,2				
3	Rashodi poslovanja	241.435,47	596.713	247,2	550.000	92,2				
38	Ostali rashodi	241.435,47	596.713	247,2	550.000	92,2				
T810064	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	64.561,67								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.684,25								
3	Rashodi poslovanja	1.235,61								
31	Rashodi za zaposlene	1.023,22								
32	Materijalni rashodi	212,40								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.448,64								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.689,73								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.758,91								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	54.877,42								
3	Rashodi poslovanja	7.001,81								
31	Rashodi za zaposlene	5.798,22								
32	Materijalni rashodi	1.203,59								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.875,61								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.575,12								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.300,48								
T820080	NAMIRS - SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU	6.614,63	34.879	527,3	6.342	18,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.124		150	4,8				
3	Rashodi poslovanja		3.124		150	4,8				
32	Materijalni rashodi		3.124		150	4,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	992,19	5.145	518,5	950	18,5				
3	Rashodi poslovanja	992,19	5.145	518,5	950	18,5				
31	Rashodi za zaposlene	908,27	1.592	175,3	450	28,3				
32	Materijalni rashodi	83,92	3.553	4233,8	500	14,1				
51	<i>Pomoći EU</i>	5.622,44	26.610	473,3	5.242	19,7				
3	Rashodi poslovanja	5.622,44	26.610	473,3	5.242	19,7				
31	Rashodi za zaposlene	5.146,89	8.693	168,9	2.190	25,2				
32	Materijalni rashodi	475,55	17.917	3767,6	3.052	17,0				
T820083	MEHANIZAM ZAŠTITE OSJETLJIVIH PODRUČJA JADRANA (ASAP)		9.925		69.000	695,2	124.600	180,6	27.681	22,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.725		5.850	339,1	14.200	242,7	3.741	26,3
3	Rashodi poslovanja		1.725		5.850	339,1	14.200	242,7	3.741	26,3
31	Rashodi za zaposlene		1.725		3.000	173,9	3.000	100,0	2.241	74,7
32	Materijalni rashodi				2.850		11.200	393,0	1.500	13,4
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		8.200		63.150	770,1	110.400	174,8	23.940	21,7
3	Rashodi poslovanja		8.200		63.150	770,1	110.400	174,8	23.940	21,7
31	Rashodi za zaposlene		8.200		46.950	572,6	46.900	99,9	16.300	34,8
32	Materijalni rashodi				16.200		63.500	392,0	7.640	12,0
T821075	INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA-JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI	398.816,28	1.022.689	256,4	1.425.000	139,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	14.225,06	80.840	568,3						
3	Rashodi poslovanja	14.225,06	37.565	264,1						
31	Rashodi za zaposlene	5.378,27	17.094	317,8						
32	Materijalni rashodi	8.846,79	20.471	231,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		43.275							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		26.040							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.235							
51	<i>Pomoći EU</i>	303.982,45	490.000	161,2	1.425.000	290,8				
3	Rashodi poslovanja	303.982,45	490.000	161,2	1.425.000	290,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	303.982,45	490.000	161,2	1.425.000	290,8				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	80.608,76	451.849	560,5						
3	Rashodi poslovanja	80.608,76	206.624	256,3						
31	Rashodi za zaposlene	30.476,89	96.396	316,3						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	50.131,88	110.228	219,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		245.225							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		147.560							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		97.665							
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	394.793.114,39	441.582.783	111,9	436.820.735	98,9	435.094.008	99,6	451.752.208	103,8
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	56.672.639,19	54.212.866	95,7	56.000.000	103,3	56.000.000	100,0	56.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56.672.639,19	54.212.866	95,7	56.000.000	103,3	56.000.000	100,0	56.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	56.672.639,19	54.212.866	95,7	56.000.000	103,3	56.000.000	100,0	56.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.672.639,19	54.212.866	95,7	56.000.000	103,3	56.000.000	100,0	56.000.000	100,0
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	272.794.611,45	318.121.176	116,6	318.121.176	100,0	318.121.176	100,0	318.121.176	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	272.794.611,45	318.121.176	116,6	318.121.176	100,0	318.121.176	100,0	318.121.176	100,0
3	Rashodi poslovanja	272.794.611,45	318.121.176	116,6	318.121.176	100,0	318.121.176	100,0	318.121.176	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	272.794.611,45	318.121.176	116,6	318.121.176	100,0	318.121.176	100,0	318.121.176	100,0
A587081	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE	7.442,57	1.494.825	20084,8	1.600.870	107,1	1.600.870	100,0	1.617.780	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.442,57	1.494.825	20084,8	1.600.870	107,1	1.600.870	100,0	1.617.780	101,1
3	Rashodi poslovanja	7.442,57	1.494.825	20084,8	1.600.870	107,1	1.600.870	100,0	1.617.780	101,1
32	Materijalni rashodi	7.442,57	167.597	2251,9	100.870	60,2	100.870	100,0	117.780	116,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.327.228		1.500.000	113,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	3.302.158,12	3.450.793	104,5	3.318.070	96,2	3.318.070	100,0	3.318.070	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.302.158,12	3.450.793	104,5	3.318.070	96,2	3.318.070	100,0	3.318.070	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.302.158,12	3.450.793	104,5	3.318.070	96,2	3.318.070	100,0	3.318.070	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.302.158,12	3.450.793	104,5	3.318.070	96,2	3.318.070	100,0	3.318.070	100,0
A754061	NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI		616		85.587	13894,0	92.906	108,6	92.906	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		616		85.587	13894,0	92.906	108,6	92.906	100,0
3	Rashodi poslovanja		616		85.587	13894,0	92.906	108,6	92.906	100,0
35	Subvencije		616		85.587	13894,0	92.906	108,6	92.906	100,0
A810057	POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	13.272.280,84	14.876.134	112,1	4.000.000	26,9	7.000.000	175,0	7.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.272.280,84	14.876.134	112,1	4.000.000	26,9	7.000.000	175,0	7.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.272.280,84	14.876.134	112,1	4.000.000	26,9	7.000.000	175,0	7.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.272.280,84	14.876.134	112,1	4.000.000	26,9	7.000.000	175,0	7.000.000	100,0
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	32.601.319,29	32.545.000	99,8	32.331.248	99,3	32.698.761	101,1	38.641.944	118,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.601.319,29	32.545.000	99,8	32.331.248	99,3	32.698.761	101,1	38.641.944	118,2
3	Rashodi poslovanja	32.601.319,29	32.545.000	99,8	32.331.248	99,3	32.698.761	101,1	38.641.944	118,2
35	Subvencije	32.601.319,29	32.545.000	99,8	32.331.248	99,3	32.698.761	101,1	38.641.944	118,2
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	58.452,58	70.343	120,3	70.343	100,0	70.343	100,0	70.343	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58.452,58	70.343	120,3	70.343	100,0	70.343	100,0	70.343	100,0
3	Rashodi poslovanja	58.452,58	70.343	120,3	70.343	100,0	70.343	100,0	70.343	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.452,58	70.343	120,3	70.343	100,0	70.343	100,0	70.343	100,0
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	14.792.032,45	15.045.000	101,7	16.742.997	111,3	15.984.719	95,5	26.806.132	167,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.792.032,45	15.045.000	101,7	16.742.997	111,3	15.984.719	95,5	26.806.132	167,7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	10.018.088,84	14.330.000	143,0	14.742.997	102,9	13.984.719	94,9	21.806.132	155,9
35	Subvencije	9.449.653,01	12.590.000	133,2	11.441.000	90,9	12.179.000	106,5	12.965.000	106,5
38	Ostali rashodi	568.435,83	1.740.000	306,1	3.301.997	189,8	1.805.719	54,7	8.841.132	489,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.773.943,61	715.000	15,0	2.000.000	279,7	2.000.000	100,0	5.000.000	250,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	4.773.943,61	715.000	15,0	2.000.000	279,7	2.000.000	100,0	5.000.000	250,0
K587074	INTERREG-POLITIKA, PLANOVI I PROMOCIJA BICIKLISTIČKOG PROMETA U PODUNAVSKOJ REGIJI	90.742,79								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.530,69								
3	Rashodi poslovanja	12.530,69								
32	Materijalni rashodi	12.530,69								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.731,81								
3	Rashodi poslovanja	11.731,81								
31	Rashodi za zaposlene	3.900,41								
32	Materijalni rashodi	7.831,41								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	66.480,28								
3	Rashodi poslovanja	66.480,28								
31	Rashodi za zaposlene	22.102,30								
32	Materijalni rashodi	44.377,98								
K754042	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	163.221,73								
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	163.221,73								
3	Rashodi poslovanja	129.457,67								
32	Materijalni rashodi	129.457,67								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.764,05								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.764,05								
K754049	CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVODENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	989.032,08	685.884	69,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4.645							
3	Rashodi poslovanja		4.645							
32	Materijalni rashodi		4.645							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		3.729							
3	Rashodi poslovanja		3.729							
31	Rashodi za zaposlene		3.464							
32	Materijalni rashodi		265							
51	<i>Pomoći EU</i>	455.026,14								
3	Rashodi poslovanja	455.026,14								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	455.026,14								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	534.005,95	677.510	126,9						
3	Rashodi poslovanja	534.005,95	677.510	126,9						
31	Rashodi za zaposlene		19.510							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	534.005,95	658.000	123,2						
T587063	CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI	27.322,70								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.464,54								
3	Rashodi poslovanja	5.464,54								
31	Rashodi za zaposlene	5.464,54								
51	<i>Pomoći EU</i>	12.893,16								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	12.893,16								
31	Rashodi za zaposlene	12.893,16								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	8.965,01								
3	Rashodi poslovanja	8.965,01								
31	Rashodi za zaposlene	8.965,01								
T587084	INTERREG PROJEKT ACTIVE2PUBLIC TRANSPORT - PODRŠKA BOLJEM KOMBINIRANJU BICIKLIZMA, PJEŠAČENJA I JAVNOG PRIJEVOZA U DUNAVSKOJ REGIJI				72.980		144.600	198,1	21.294	14,7
11	Opći prihodi i primici				10.660		29.120	273,2	4.659	16,0
3	Rashodi poslovanja				10.660		17.870	167,6	4.659	26,1
32	Materijalni rashodi				10.660		17.870	167,6	4.659	26,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						11.250			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						11.250			
12	Sredstva učešća za pomoći				12.464		23.096	185,3	3.327	14,4
3	Rashodi poslovanja				12.464		14.096	113,1	3.327	23,6
31	Rashodi za zaposlene				4.136					
32	Materijalni rashodi				8.328		14.096	169,3	3.327	23,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						9.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						9.000			
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				49.856		92.384	185,3	13.308	14,4
3	Rashodi poslovanja				49.856		56.384	113,1	13.308	23,6
31	Rashodi za zaposlene				16.544					
32	Materijalni rashodi				33.312		56.384	169,3	13.308	23,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						36.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						36.000			
T754082	POMOĆI BIH U PROMETNOJ POVEZANOSTI I INTEGRACIJI		750.000		4.318.070	575,7				
11	Opći prihodi i primici		750.000		4.318.070	575,7				
3	Rashodi poslovanja		750.000		4.318.070	575,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		750.000		4.318.070	575,7				
T810065	CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA	14.570,48	30.923	212,2	25.319	81,9				
11	Opći prihodi i primici				2.814					
3	Rashodi poslovanja				2.814					
32	Materijalni rashodi				2.814					
12	Sredstva učešća za pomoći	2.914,09	7.525	258,2	4.505	59,9				
3	Rashodi poslovanja	2.914,09	7.525	258,2	4.505	59,9				
31	Rashodi za zaposlene	2.914,09	5.401	185,3	2.255	41,8				
32	Materijalni rashodi		2.124		2.250	105,9				
51	Pomoći EU	11.435,50	7.167	62,7						
3	Rashodi poslovanja	11.435,50	7.167	62,7						
31	Rashodi za zaposlene	11.435,50	2.654	23,2						
32	Materijalni rashodi		4.513							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	220,89	16.231	7348,0	18.000	110,9				
3	Rashodi poslovanja	220,89	16.231	7348,0	18.000	110,9				
31	Rashodi za zaposlene	220,89	16.231	7348,0	9.000	55,4				
32	Materijalni rashodi				9.000					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
T819077	CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA	7.288,10	267.069	3664,5	71.512	26,8				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		597		299	50,1				
3	Rashodi poslovanja		597		299	50,1				
32	Materijalni rashodi		597		299	50,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.093,22	4.154	380,0	3.590	86,4				
3	Rashodi poslovanja	1.093,22	4.154	380,0	3.590	86,4				
31	Rashodi za zaposlene	1.093,22	3.981	364,2	3.437	86,3				
32	Materijalni rashodi		173		153	88,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	6.194,89	128.800	2079,1						
3	Rashodi poslovanja	6.194,89	128.800	2079,1						
31	Rashodi za zaposlene	6.194,89	20.000	322,8						
32	Materijalni rashodi		5.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		103.800							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		133.518		67.623	50,6				
3	Rashodi poslovanja		133.518		67.623	50,6				
31	Rashodi za zaposlene		38.887		19.444	50,0				
32	Materijalni rashodi				863					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		94.631		47.316	50,0				
T821076	IZLOŽBENA PROSTORIJA ZA PROJEKT CESTOVNA POVEZANOST S JUŽNOM DALMACIJOM		32.154							
61	<i>Donacije</i>		32.154							
3	Rashodi poslovanja		32.154							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		32.154							
T821083	CEF X4ITS PROJEKT - SREDNJOEUROPSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA ZA INTELIGENTNE TRANSPORTNE SUSTAVE (ITS)				62.563		62.563	100,0	62.563	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.313		5.313	100,0	5.313	100,0
3	Rashodi poslovanja				5.313		5.313	100,0	5.313	100,0
32	Materijalni rashodi				5.313		5.313	100,0	5.313	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				28.625		28.625	100,0	28.625	100,0
3	Rashodi poslovanja				28.625		28.625	100,0	28.625	100,0
31	Rashodi za zaposlene				18.000		18.000	100,0	18.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.625		10.625	100,0	10.625	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				28.625		5.725	20,0		
3	Rashodi poslovanja				28.625		5.725	20,0		
31	Rashodi za zaposlene				18.000		5.725	31,8		
32	Materijalni rashodi				10.625					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						22.900		28.625	125,0
3	Rashodi poslovanja						22.900		28.625	125,0
31	Rashodi za zaposlene						12.275		18.000	146,6
32	Materijalni rashodi						10.625		10.625	100,0
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	337.631.081,62	470.227.210	139,3	303.084.262	64,5	496.018.472	163,7	436.946.276	88,1
A754081	POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	3.302,01	6.636	201,0	9.291	140,0	9.291	100,0	9.291	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.302,01	6.636	201,0	9.291	140,0	9.291	100,0	9.291	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.302,01	6.636	201,0	9.291	140,0	9.291	100,0	9.291	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
38	Ostali rashodi	3.302,01	6.636	201,0	9.291	140,0	9.291	100,0	9.291	100,0
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	21.199,07								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.329,42								
3	Rashodi poslovanja	3.329,42								
31	Rashodi za zaposlene	319,45								
32	Materijalni rashodi	3.009,98								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	17.869,65								
3	Rashodi poslovanja	17.869,65								
31	Rashodi za zaposlene	1.810,19								
32	Materijalni rashodi	16.059,46								
K810056	CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	159.643,15	137.301	86,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	23.946,47	20.306	84,8						
3	Rashodi poslovanja	1.738,19	398	22,9						
31	Rashodi za zaposlene	945,16								
32	Materijalni rashodi	793,03	398	50,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.208,28	19.908	89,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.208,28	19.908	89,6						
51	<i>Pomoći EU</i>	135.696,67	3.517	2,6						
3	Rashodi poslovanja	9.849,74	2.190	22,2						
31	Rashodi za zaposlene	5.355,92								
32	Materijalni rashodi	4.493,82	2.190	48,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.846,93	1.327	1,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.846,93	1.327	1,1						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		113.478							
3	Rashodi poslovanja		664							
32	Materijalni rashodi		664							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		112.814							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		112.814							
K810067	CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU	29.457,91	433.071	1470,1	604.500	139,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.418,69	63.495	1437,0	80.825	127,3				
3	Rashodi poslovanja	4.418,69	7.036	159,2	10.825	153,9				
31	Rashodi za zaposlene	4.089,47	5.309	129,8	5.800	109,2				
32	Materijalni rashodi	329,22	1.727	524,6	5.025	291,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		56.459		70.000	124,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		56.459		70.000	124,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	25.039,22	143.187	571,9	65.700	45,9				
3	Rashodi poslovanja	25.039,22	18.944	75,7	20.700	109,3				
31	Rashodi za zaposlene	23.173,66	12.559	54,2	12.000	95,5				
32	Materijalni rashodi	1.865,56	6.385	342,3	8.700	136,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		124.243		45.000	36,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		124.243		45.000	36,2				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		226.389		457.975	202,3				
3	Rashodi poslovanja		26.389		62.975	238,6				
31	Rashodi za zaposlene		23.226		34.800	149,8				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi		3.163		28.175	890,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000		395.000	197,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000		395.000	197,5				
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	270.136.870,02	221.186.588	81,9	66.376.020	30,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.297,43	323.182	466,4						
3	Rashodi poslovanja	21.379,90	21.700	101,5						
32	Materijalni rashodi	21.379,90	21.700	101,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.917,54	301.482	629,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.796,14								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121,40	301.482	248337,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	35.121.894,43	30.643.665	87,2	9.854.416	32,2				
3	Rashodi poslovanja	34.322.864,83	29.885.423	87,1	9.854.416	33,0				
31	Rashodi za zaposlene	190.372,00	1.566	0,8						
32	Materijalni rashodi	252.784,31	46.673	18,5						
35	Subvencije	11.362,26	21.313	187,6	75.845	355,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.214.147,26	23.428.642	77,5	7.557.616	32,3				
38	Ostali rashodi	3.654.199,00	6.387.229	174,8	2.220.955	34,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	799.029,59	758.242	94,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.097,35								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	777.932,24	758.242	97,5						
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	120.455.169,60	145.256.532	120,6	28.412.204	19,6				
3	Rashodi poslovanja	115.926.550,94	140.959.913	121,6	28.412.204	20,2				
31	Rashodi za zaposlene	6.365,53	8.892	139,7						
32	Materijalni rashodi	224.600,13	264.679	117,8						
35	Subvencije	158.797,87	264.435	166,5	431.736	163,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.662.438,38	95.433.705	160,0	14.930.940	15,6				
38	Ostali rashodi	55.874.349,03	44.988.202	80,5	13.049.528	29,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.528.618,66	4.296.619	94,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	119.551,66								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.409.067,00	4.296.619	97,4						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	114.490.508,56	44.963.209	39,3	28.109.400	62,5				
3	Rashodi poslovanja	114.454.769,97	44.963.209	39,3	28.109.400	62,5				
31	Rashodi za zaposlene	1.072.186,54								
32	Materijalni rashodi	1.207.145,91								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.175.437,52	44.963.209	40,1	28.109.400	62,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.738,59								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.738,59								
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	59.548,09	82.193	138,0	772.700	940,1	92.400	12,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.423,05	5.320	120,3	151.900	2855,3	19.700	13,0		
3	Rashodi poslovanja	4.423,05	5.320	120,3	151.700	2851,5	19.500	12,9		
31	Rashodi za zaposlene				400		400	100,0		
32	Materijalni rashodi	4.423,05	5.320	120,3	151.300	2844,0	19.100	12,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				200		200	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200		200	100,0		
51	<i>Pomoći EU</i>	45.520,90	76.873	168,9	351.000	456,6				
3	Rashodi poslovanja	45.520,90	76.873	168,9	350.800	456,3				
32	Materijalni rashodi	45.520,90	76.873	168,9	350.800	456,3				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	9.604,15			269.800		72.700	26,9		
3	Rashodi poslovanja	9.604,15			269.600		72.500	26,9		
31	Rashodi za zaposlene				400		400	100,0		
32	Materijalni rashodi	9.604,15			269.200		72.100	26,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				200		200	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200		200	100,0		
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	4.749.538,65	31.289.596	658,8	21.552.500	68,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	75.019,84	43.710	58,3	200	0,5				
3	Rashodi poslovanja	75.019,84	43.710	58,3	200	0,5				
35	Subvencije	23.273,43	18.869	81,1	100	0,5				
38	Ostali rashodi	51.746,42	24.841	48,0	100	0,4				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	4.674.518,81	31.245.886	668,4	21.552.300	69,0				
3	Rashodi poslovanja	4.674.518,81	31.245.886	668,4	21.552.300	69,0				
35	Subvencije	533.866,87	658.382	123,3	1.955.510	297,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.868.024,39	15.155.771	811,3	1.998.000	13,2				
38	Ostali rashodi	2.272.627,56	15.431.733	679,0	17.598.790	114,0				
T820077	NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI	20.213.348,46	106.116.324	525,0	133.751.392	126,0	241.001.998	180,2	201.015.998	83,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		31.180		53.300	170,9	53.300	100,0	53.300	100,0
3	Rashodi poslovanja		31.180		53.300	170,9	53.300	100,0	53.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.180		23.300	1974,6	23.300	100,0	23.300	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	20.213.348,46	106.085.144	524,8	108.698.092	102,5	178.172.996	163,9	136.532.400	76,6
3	Rashodi poslovanja	20.213.348,46	106.085.144	524,8	108.698.092	102,5	178.172.996	163,9	136.532.400	76,6
31	Rashodi za zaposlene				600		200	33,3	200	100,0
35	Subvencije		4.000		130.100	3252,5	660.100	507,4	130.100	19,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	304.927,20	18.275.763	5993,5	23.653.450	129,4	37.442.451	158,3	21.302.100	56,9
38	Ostali rashodi	19.908.421,26	87.805.381	441,0	84.913.942	96,7	140.070.245	165,0	115.100.000	82,2
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>				25.000.000		62.775.702	251,1	64.430.298	102,6
3	Rashodi poslovanja				25.000.000		62.775.702	251,1	64.430.298	102,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				25.000.000		62.775.702	251,1	64.430.298	102,6
T820079	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.- 2027.		2.738.472		79.515.859	2903,7	254.914.783	320,6	235.920.987	92,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		36.765		21.000	57,1	21.000	100,0	21.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		36.765		21.000	57,1	21.000	100,0	21.000	100,0
32	Materijalni rashodi		36.765		21.000	57,1	21.000	100,0	21.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		406.443		11.674.038	2872,2	37.476.120	321,0	34.010.880	90,8
3	Rashodi poslovanja		394.687		11.668.188	2956,3	37.457.820	321,0	34.005.030	90,8
31	Rashodi za zaposlene		243.385		239.830	98,5	239.830	100,0	239.830	100,0
32	Materijalni rashodi		146.802		180.120	122,7	130.120	72,2	180.120	138,4
35	Subvencije				80.785		70.008	86,7	16.100	23,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				8.143.504		24.278.227	298,1	28.950.380	119,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.500		4.500	100,0	4.500	100,0	4.500	100,0
38	Ostali rashodi				3.019.449		12.735.135	421,8	4.614.100	36,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.756		5.850	49,8	18.300	312,8	5.850	32,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		266		200	75,2	200	100,0	200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.207		5.450	48,6	7.750	142,2	5.450	70,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		283		200	70,7	10.350	5175,0	200	1,9
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>				39.773.068		54.396.174	136,8	98.814.436	181,7
3	Rashodi poslovanja				39.773.068		54.396.174	136,8	98.813.536	181,7
31	Rashodi za zaposlene								1.358.800	
32	Materijalni rashodi								904.949	
35	Subvencije				113.430		113.430	100,0	100	0,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				38.809.538		53.432.644	137,7	96.549.487	180,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								100	
38	Ostali rashodi				850.100		850.100	100,0	100	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								900	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								200	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								500	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								200	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		2.295.264		28.047.753	1222,0	163.021.489	581,2	103.074.671	63,2
3	Rashodi poslovanja		2.230.331		28.017.936	1256,2	162.921.132	581,5	103.044.854	63,2
31	Rashodi za zaposlene		1.380.092		1.358.800	98,5	1.358.800	100,0	400	0,0
32	Materijalni rashodi		824.739		1.017.374	123,4	734.374	72,2	113.825	15,5
35	Subvencije				343.886		282.814	82,2	91.000	32,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				9.013.405		90.169.359	1000,4	76.668.796	85,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.500		25.500	100,0	25.500	100,0	25.500	100,0
38	Ostali rashodi				16.258.971		70.350.285	432,7	26.145.333	37,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		64.933		29.817	45,9	100.357	336,6	29.817	29,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.328		200	15,1	200	100,0	200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		62.622		29.417	47,0	42.417	144,2	29.417	69,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		983		200	20,3	57.740	28870,0	200	0,3
T821080	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA	42.258.174,26	108.237.029	256,1	502.000	0,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		185.204		502.000	271,1				
3	Rashodi poslovanja		185.204		502.000	271,1				
31	Rashodi za zaposlene		31.856							
32	Materijalni rashodi		153.016							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		266		501.000	188345,9				
38	Ostali rashodi		66		1.000	1515,2				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	16.421.521,31	83.696.119	509,7						
3	Rashodi poslovanja	16.421.521,31	83.696.119	509,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.421.521,31	83.696.119	509,7						
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	25.836.652,95	24.355.706	94,3						
3	Rashodi poslovanja	25.836.652,95	24.355.706	94,3						
35	Subvencije		1.050							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.836.652,95	23.636.486	91,5						
38	Ostali rashodi		718.170							
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	626.418,41	1.376.973	219,8	1.362.400	98,9	1.362.400	100,0	1.356.000	99,5
K761028	RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I	626.418,41	1.376.973	219,8	1.362.400	98,9	1.362.400	100,0	1.356.000	99,5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA										
11	Opći prihodi i primici	42.465,11	223.673	526,7	362.400	162,0	362.400	100,0	356.000	98,2
3	Rashodi poslovanja	14.439,03	143.868	996,4	307.000	213,4	307.000	100,0	279.000	90,9
32	Materijalni rashodi	14.439,03	143.868	996,4	297.000	206,4	297.000	100,0	269.000	90,6
38	Ostali rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.026,08	79.805	284,8	55.400	69,4	55.400	100,0	77.000	139,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.026,08	79.805	284,8	55.400	69,4	55.400	100,0	77.000	139,0
52	Ostale pomoći	583.953,30	1.153.300	197,5	1.000.000	86,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	122.062,18	266.361	218,2	600.000	225,3	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	122.062,18	85.617	70,1	220.000	257,0	220.000	100,0	220.000	100,0
35	Subvencije		180.744		380.000	210,2	380.000	100,0	380.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	461.891,12	886.939	192,0	400.000	45,1	400.000	100,0	400.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	461.891,12	886.939	192,0	400.000	45,1	400.000	100,0	400.000	100,0
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	21.614.172,96	28.720.715	132,9	26.016.380	90,6	25.521.254	98,1	27.821.254	109,0
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	83.704,39	119.347	142,6	138.800	116,3	138.800	100,0	138.800	100,0
11	Opći prihodi i primici	83.704,39	119.347	142,6	138.800	116,3	138.800	100,0	138.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	83.704,39	119.347	142,6	138.800	116,3	138.800	100,0	138.800	100,0
32	Materijalni rashodi	83.704,39	119.347	142,6	138.800	116,3	138.800	100,0	138.800	100,0
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	66.353,00	66.362	100,0	83.300	125,5	66.300	79,6	66.300	100,0
11	Opći prihodi i primici	66.353,00	66.362	100,0	83.300	125,5	66.300	79,6	66.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.353,00	66.362	100,0	83.300	125,5	66.300	79,6	66.300	100,0
38	Ostali rashodi	66.353,00	66.362	100,0	83.300	125,5	66.300	79,6	66.300	100,0
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	4.657.841,12	8.535.452	183,2	7.960.000	93,3	5.640.000	70,9	7.920.000	140,4
11	Opći prihodi i primici	4.657.841,12	8.535.452	183,2	7.960.000	93,3	5.640.000	70,9	7.920.000	140,4
3	Rashodi poslovanja	4.657.841,12	8.534.077	183,2	7.960.000	93,3	5.640.000	70,9	7.920.000	140,4
35	Subvencije	842.789,83	836.154	99,2	1.460.000	174,6	1.440.000	98,6	1.420.000	98,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.544,56	500.000	1883,6						
38	Ostali rashodi	3.788.506,72	7.197.923	190,0	6.500.000	90,3	4.200.000	64,6	6.500.000	154,8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.375							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		1.375							
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	15.248.152,29	19.181.757	125,8	16.931.786	88,3	18.773.660	110,9	18.793.660	100,1
11	Opći prihodi i primici	15.248.152,29	19.181.757	125,8	16.931.786	88,3	18.773.660	110,9	18.793.660	100,1
3	Rashodi poslovanja	15.248.152,29	19.181.757	125,8	16.931.786	88,3	18.773.660	110,9	18.793.660	100,1
35	Subvencije	15.248.152,29	19.181.757	125,8	16.931.786	88,3	18.773.660	110,9	18.793.660	100,1
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	446.717,60	635.303	142,2	720.000	113,3	720.000	100,0	720.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	446.717,60	635.303	142,2	720.000	113,3	720.000	100,0	720.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	446.717,60	635.303	142,2	720.000	113,3	720.000	100,0	720.000	100,0
35	Subvencije	446.717,60	635.303	142,2	720.000	113,3	720.000	100,0	720.000	100,0
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	1.111.404,55	182.494	16,4	182.494	100,0	182.494	100,0	182.494	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.111.404,55	182.494	16,4	182.494	100,0	182.494	100,0	182.494	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.111.404,55	182.494	16,4	182.494	100,0	182.494	100,0	182.494	100,0
32	Materijalni rashodi	1.111.404,55	182.494	16,4	182.494	100,0	182.494	100,0	182.494	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	103.027.335,22	145.795.308	141,5	212.132.700	145,5	230.905.244	108,8	254.483.231	110,2
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	69.015.860,38	77.734.422	112,6	73.000.000	93,9	65.000.000	89,0	65.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.015.860,38	77.734.422	112,6	73.000.000	93,9	65.000.000	89,0	65.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	69.015.860,38	77.734.422	112,6	73.000.000	93,9	65.000.000	89,0	65.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	69.015.860,38	77.734.422	112,6	73.000.000	93,9	65.000.000	89,0	65.000.000	100,0
A820082	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE GRAĐENJA, MODERNIZACIJE I OBNOVE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE		23.267.453		96.100.000	413,0	130.341.000	135,6	168.000.000	128,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		23.267.453		23.400.000	100,6	24.400.000	104,3	23.584.000	96,7
3	Rashodi poslovanja		8.667.453		23.400.000	270,0	24.400.000	104,3	23.584.000	96,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.667.453		23.400.000	270,0	24.400.000	104,3	23.584.000	96,7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		14.600.000							
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		14.600.000							
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>				72.700.000		105.941.000	145,7	144.416.000	136,3
3	Rashodi poslovanja				72.700.000		105.941.000	145,7	144.416.000	136,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				72.700.000		105.941.000	145,7	144.416.000	136,3
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	3.782.957,22	5.844.928	154,5	10.173.700	174,1	10.092.261	99,2	9.483.231	94,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.782.957,22	5.844.928	154,5	10.173.700	174,1	10.092.261	99,2	9.483.231	94,0
3	Rashodi poslovanja	3.782.957,22	5.844.928	154,5	10.173.700	174,1	10.092.261	99,2	9.483.231	94,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.782.957,22	5.844.928	154,5	10.173.700	174,1	10.092.261	99,2	9.483.231	94,0
T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	15.700.535,00	26.643.453	169,7	17.000.000	63,8	16.000.000	94,1	12.000.000	75,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.032.268,31	18.137.653	360,4	1.842.000	10,2	3.660.000	198,7	123.000	3,4
3	Rashodi poslovanja	5.032.268,31	18.137.653	360,4	1.842.000	10,2	3.660.000	198,7	123.000	3,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.032.268,31	18.137.653	360,4	1.842.000	10,2	3.660.000	198,7	123.000	3,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.668.266,69	8.505.800	79,7	15.158.000	178,2	12.340.000	81,4	11.877.000	96,2
3	Rashodi poslovanja	10.668.266,69	8.505.800	79,7	15.158.000	178,2	12.340.000	81,4	11.877.000	96,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.668.266,69	8.505.800	79,7	15.158.000	178,2	12.340.000	81,4	11.877.000	96,2
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	29.269,15	270.000	922,5	4.000.000	1481,5	4.000.000	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.269,15	270.000	922,5	4.000.000	1481,5	4.000.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja	29.269,15	270.000	922,5	4.000.000	1481,5	4.000.000	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.269,15	270.000	922,5	4.000.000	1481,5	4.000.000	100,0		
T819078	OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA	31.927,35	80.000	250,6	133.000	166,3	371.983	279,7		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.927,35	80.000	250,6	133.000	166,3	371.983	279,7		
3	Rashodi poslovanja	31.927,35	80.000	250,6	133.000	166,3	371.983	279,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.927,35	80.000	250,6	133.000	166,3	371.983	279,7		
T820075	POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD	14.466.786,12	11.945.052	82,6	11.100.000	92,9				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.466.786,12	11.945.052	82,6	11.100.000	92,9				
3	Rashodi poslovanja	14.466.786,12	11.945.052	82,6	11.100.000	92,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.466.786,12	11.945.052	82,6	11.100.000	92,9				
T821077	PROVEDBA PLANA IMPELMENTACIJE SUSTAVA ERTMS NA MREŽI RH		10.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		10.000							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja		10.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000							
T821082	POTPORA U PROVEDBI NPOO PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA				626.000		5.100.000	814,7		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				626.000		5.100.000	814,7		
3	Rashodi poslovanja				626.000		5.100.000	814,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				626.000		5.100.000	814,7		
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	2.803.426,35	4.130.453	147,3	7.521.002	182,1	8.213.900	109,2	14.771.600	179,8
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	339.226,25	265.446	78,3	400.000	150,7	270.000	67,5	290.000	107,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	339.226,25	265.446	78,3	400.000	150,7	270.000	67,5	290.000	107,4
3	Rashodi poslovanja	339.226,25	265.446	78,3	400.000	150,7	270.000	67,5	290.000	107,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	339.226,25	265.446	78,3	400.000	150,7	270.000	67,5	290.000	107,4
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI		156.384		456.300	291,8	556.300	121,9	440.000	79,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		156.384		456.300	291,8	556.300	121,9	440.000	79,1
3	Rashodi poslovanja		26.384		264.300	1001,7	264.300	100,0	145.000	54,9
32	Materijalni rashodi		26.384		14.300	54,2	14.300	100,0	15.000	104,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				250.000		250.000	100,0	130.000	52,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		130.000		192.000	147,7	292.000	152,1	295.000	101,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		130.000		192.000	147,7	292.000	152,1	295.000	101,0
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	596.126,18	735.000	123,3	800.000	108,8	800.000	100,0	2.000.000	250,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	596.126,18	735.000	123,3	800.000	108,8	800.000	100,0	2.000.000	250,0
3	Rashodi poslovanja	596.126,18	735.000	123,3	800.000	108,8	800.000	100,0	2.000.000	250,0
35	Subvencije	596.126,18	735.000	123,3	800.000	108,8	800.000	100,0	2.000.000	250,0
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	8.297,66	10.255	123,6	26.600	259,4	26.600	100,0	26.600	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.297,66	10.255	123,6	26.600	259,4	26.600	100,0	26.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.297,66	10.255	123,6	26.600	259,4	26.600	100,0	26.600	100,0
32	Materijalni rashodi	228,12	664	291,1	700	105,4	700	100,0	700	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.069,55	9.591	118,9	25.900	270,0	25.900	100,0	25.900	100,0
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	161.810,66	223.297	138,0	192.000	86,0	192.000	100,0	192.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	161.810,66	223.297	138,0	192.000	86,0	192.000	100,0	192.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	161.810,66	223.297	138,0	192.000	86,0	192.000	100,0	192.000	100,0
32	Materijalni rashodi	161.810,66	223.297	138,0	192.000	86,0	192.000	100,0	192.000	100,0
K754068	EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU	119.450,53	199.084	166,7	303.000	152,2	332.000	109,6	5.000.000	1506,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	119.450,53	199.084	166,7	303.000	152,2	332.000	109,6	5.000.000	1506,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.450,53	199.084	166,7	303.000	152,2	332.000	109,6	5.000.000	1506,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	119.450,53	199.084	166,7	303.000	152,2	332.000	109,6	5.000.000	1506,0
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	1.550.897,50	2.539.359	163,7	5.136.102	202,3	5.567.000	108,4	5.783.000	103,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.550.897,50	2.539.359	163,7	5.136.102	202,3	5.567.000	108,4	5.783.000	103,9

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	1.550.897,50	2.293.786	147,9	3.036.102	132,4	3.278.000	108,0	3.464.000	105,7
32	Materijalni rashodi	1.550.897,50	2.293.786	147,9	3.036.102	132,4	3.278.000	108,0	3.464.000	105,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		245.573		2.100.000	855,1	2.289.000	109,0	2.319.000	101,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		195.440		28.000	14,3	278.000	992,9	308.000	110,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.133		2.072.000	4133,0	2.011.000	97,1	2.011.000	100,0
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA				107.000		430.000	401,9	1.000.000	232,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				107.000		430.000	401,9	1.000.000	232,6
3	Rashodi poslovanja				7.000		130.000	1857,1	500.000	384,6
32	Materijalni rashodi				7.000		130.000	1857,1	500.000	384,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				100.000		300.000	300,0	500.000	166,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		300.000	300,0	500.000	166,7
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI				100.000		40.000	40,0	40.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100.000		40.000	40,0	40.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				100.000		40.000	40,0	40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		40.000	40,0	40.000	100,0
T587080	INTERREG - UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM	27.617,57	1.628	5,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.142,64	245	5,9						
3	Rashodi poslovanja	4.142,64	245	5,9						
31	Rashodi za zaposlene	2.896,48	245	8,5						
32	Materijalni rashodi	1.246,16								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	23.474,94	1.383	5,9						
3	Rashodi poslovanja	23.474,94	1.383	5,9						
31	Rashodi za zaposlene	16.413,39	1.383	8,4						
32	Materijalni rashodi	7.061,54								
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	16.013.518,73	20.836.267	130,1	13.625.934	65,4	13.625.934	100,0	13.625.934	100,0
A570219	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE	14.082.006,04	18.648.300	132,4	11.286.550	60,5	11.286.550	100,0	11.286.550	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.082.006,04	18.648.300	132,4	11.286.550	60,5	11.286.550	100,0	11.286.550	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.082.006,04	18.648.300	132,4	11.286.550	60,5	11.286.550	100,0	11.286.550	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.683.896,54	5.157.000	192,1	1.286.550	24,9	1.286.550	100,0	1.286.550	100,0
38	Ostali rashodi	11.398.109,50	13.491.300	118,4	10.000.000	74,1	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	397.550,89	480.719	120,9	514.490	107,0	514.490	100,0	514.490	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	397.550,89	480.719	120,9	514.490	107,0	514.490	100,0	514.490	100,0
3	Rashodi poslovanja	232.062,14	345.342	148,8	359.590	104,1	359.590	100,0	359.590	100,0
32	Materijalni rashodi	151.740,42	212.683	140,2	189.590	89,1	189.590	100,0	189.590	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.633,69	79.634	100,0	100.000	125,6	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi	688,04	53.025	7706,7	70.000	132,0	70.000	100,0	70.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.488,75	135.377	81,8	154.900	114,4	154.900	100,0	154.900	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.654		2.600	98,0	2.600	100,0	2.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.488,75	132.723	80,2	152.300	114,8	152.300	100,0	152.300	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU				70.000		118.000	168,6	118.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				70.000		118.000	168,6	118.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				20.000		35.000	175,0	35.000	100,0
32	Materijalni rashodi				20.000		35.000	175,0	35.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				50.000		83.000	166,0	83.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		83.000	166,0	83.000	100,0
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	249.114,90	388.878	156,1	388.878	100,0	388.878	100,0	388.878	100,0
11	Opći prihodi i primici	249.114,90	388.878	156,1	388.878	100,0	388.878	100,0	388.878	100,0
3	Rashodi poslovanja	249.114,90	388.878	156,1	388.878	100,0	388.878	100,0	388.878	100,0
32	Materijalni rashodi	2.436,29	3.982	163,4	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	246.678,61	384.896	156,0	384.896	100,0	384.896	100,0	384.896	100,0
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	42.537,49	66.361	156,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	Opći prihodi i primici	42.537,49	66.361	156,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	42.537,49	66.361	156,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	42.537,49	66.361	156,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	1.085.772,11	1.063.017	97,9	1.061.782	99,9	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.085.772,11	1.063.017	97,9	1.061.782	99,9	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.085.772,11	1.063.017	97,9	1.061.782	99,9	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
35	Subvencije	1.061.782,47	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.989,65	1.235	5,1						
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	39.759,30	61.337	154,3	66.000	107,6	66.000	100,0	66.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	39.759,30	61.337	154,3	66.000	107,6	66.000	100,0	66.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.759,30	61.337	154,3	66.000	107,6	66.000	100,0	66.000	100,0
32	Materijalni rashodi	39.759,30	61.337	154,3	66.000	107,6	66.000	100,0	66.000	100,0
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	55.399,86	77.018	139,0	171.873	223,2	123.873	72,1	123.873	100,0
11	Opći prihodi i primici	55.399,86	77.018	139,0	171.873	223,2	123.873	72,1	123.873	100,0
3	Rashodi poslovanja	55.399,86	77.018	139,0	139.123	180,6	113.923	81,9	113.923	100,0
32	Materijalni rashodi	55.399,86	77.018	139,0	139.123	180,6	113.923	81,9	113.923	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				32.750		9.950	30,4	9.950	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				32.750		9.950	30,4	9.950	100,0
T819075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT - OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA	61.378,14	50.637	82,5						
12	Sredstva učešća za pomoći	9.206,72	5.909	64,2						
3	Rashodi poslovanja	9.206,72	5.909	64,2						
31	Rashodi za zaposlene	6.842,00	3.767	55,1						
32	Materijalni rashodi	2.364,72	2.142	90,6						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	52.171,42	44.728	85,7						
3	Rashodi poslovanja	52.171,42	44.728	85,7						
31	Rashodi za zaposlene	38.771,31	23.359	60,2						
32	Materijalni rashodi	13.400,11	21.369	159,5						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	166.806.390,10	209.978.420	125,9	217.377.306	103,5	211.707.871	97,4	245.309.854	115,9
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	70.475.811,27	89.959.499	127,6	62.000.000	68,9	65.000.000	104,8	65.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.475.811,27	89.959.499	127,6	62.000.000	68,9	65.000.000	104,8	65.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	70.475.811,27	89.959.499	127,6	62.000.000	68,9	65.000.000	104,8	65.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.475.811,27	89.959.499	127,6	62.000.000	68,9	65.000.000	104,8	65.000.000	100,0
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	242.119,76	341.920	141,2	744.204	217,7	744.175	100,0	736.158	98,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	242.119,76	341.920	141,2	744.204	217,7	744.175	100,0	736.158	98,9
3	Rashodi poslovanja	242.119,76	333.011	137,5	471.096	141,5	471.057	100,0	471.057	100,0
32	Materijalni rashodi	242.119,76	333.011	137,5	471.096	141,5	471.057	100,0	471.057	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.909		273.108	3065,5	273.118	100,0	265.101	97,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.582		272.082	3588,5	272.082	100,0	264.065	97,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327		1.026	77,3	1.036	101,0	1.036	100,0
A587082	IZUZETO JAVNO DOBRO	14.547.928,74	10.617.825	73,0	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.547.928,74	10.617.825	73,0	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.547.928,74	10.617.825	73,0	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
38	Ostali rashodi	14.547.928,74	10.617.825	73,0	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0	10.617.825	100,0
A754064	POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA	1.053,20			92.000		190.000	206,5		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.053,20			92.000		190.000	206,5		
3	Rashodi poslovanja	1.053,20			92.000		190.000	206,5		
35	Subvencije	1.053,20			92.000		190.000	206,5		
A754066	SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA		1.327		1.327	100,0	1.300	98,0	1.300	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.327		1.327	100,0	1.300	98,0	1.300	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327		1.327	100,0	1.300	98,0	1.300	100,0
38	Ostali rashodi		1.327		1.327	100,0	1.300	98,0	1.300	100,0
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	70.343.088,46	79.644.165	113,2	114.400.000	143,6	81.500.000	71,2	115.300.000	141,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.343.088,46	79.644.165	113,2	78.600.000	98,7	74.400.000	94,7	75.000.000	100,8
3	Rashodi poslovanja	70.343.088,46	79.644.165	113,2	78.600.000	98,7	74.400.000	94,7	75.000.000	100,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.343.088,46	79.644.165	113,2	78.600.000	98,7	74.400.000	94,7	75.000.000	100,8
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>				35.800.000		7.100.000	19,8	40.300.000	567,6
3	Rashodi poslovanja				35.800.000		7.100.000	19,8	40.300.000	567,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				35.800.000		7.100.000	19,8	40.300.000	567,6
A819076	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	3.923.194,88	4.646.625	118,4	5.311.566	114,3	5.311.566	100,0	5.311.566	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.923.194,88	4.646.625	118,4	5.311.566	114,3	5.311.566	100,0	5.311.566	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.923.194,88	4.646.625	118,4	5.311.566	114,3	5.311.566	100,0	5.311.566	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		80.228		610.239	760,6	2.910.239	476,9	2.910.239	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.923.194,88	4.566.397	116,4	4.701.327	103,0	2.401.327	51,1	2.401.327	100,0
A820076	SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU	5.279.206,65	12.000.000	227,3	19.164.423	159,7	48.209.288	251,6	48.209.288	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.279.206,65	12.000.000	227,3	19.164.423	159,7	48.209.288	251,6	48.209.288	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.279.206,65	12.000.000	227,3	19.164.423	159,7	48.209.288	251,6	48.209.288	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.279.206,65	12.000.000	227,3	19.164.423	159,7	48.209.288	251,6	48.209.288	100,0
T820081	NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U	1.993.987,14	12.687.398	636,3	5.000.000	39,4				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA									
11	Opći prihodi i primici	1.993.987,14	12.687.398	636,3	5.000.000	39,4				
3	Rashodi poslovanja	1.993.987,14	12.687.398	636,3	5.000.000	39,4				
35	Subvencije	1.993.987,14	12.687.398	636,3	5.000.000	39,4				
T821079	PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA - "CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE"		79.661		45.961	57,7	133.717	290,9	133.717	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		18.714		11.944	63,8	33.180	277,8	33.180	100,0
3	Rashodi poslovanja		18.714		11.944	63,8	33.180	277,8	33.180	100,0
31	Rashodi za zaposlene		3.876		1.991	51,4	5.375	270,0	5.375	100,0
32	Materijalni rashodi		2.230		1.061	47,6	2.084	196,4	2.084	100,0
35	Subvencije		3.716		2.654	71,4	7.963	300,0	7.963	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.892		6.238	70,2	17.758	284,7	17.758	100,0
51	Pomoći EU		60.947		34.017	55,8	4.964	14,6	4.964	100,0
3	Rashodi poslovanja		60.947		34.017	55,8	4.964	14,6	4.964	100,0
31	Rashodi za zaposlene		10.950		4.646	42,4	730	15,7	730	100,0
32	Materijalni rashodi		3.544		2.030	57,3	399	19,7	399	100,0
35	Subvencije		13.272		7.963	60,0	1.181	14,8	1.181	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		33.181		19.378	58,4	2.654	13,7	2.654	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU						95.573		95.573	100,0
3	Rashodi poslovanja						95.573		95.573	100,0
31	Rashodi za zaposlene						10.352		10.352	100,0
32	Materijalni rashodi						5.853		5.853	100,0
35	Subvencije						23.757		23.757	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						55.611		55.611	100,0
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	65.519.986,66	68.951.838	105,2	59.731.300	86,6	59.931.300	100,3	60.811.300	101,5
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	65.519.986,66	68.951.838	105,2	59.731.300	86,6	59.931.300	100,3	60.811.300	101,5
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	65.519.986,66	68.951.838	105,2	59.731.300	86,6	59.931.300	100,3	60.811.300	101,5
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	65.519.986,66	68.951.838	105,2	59.731.300	86,6	59.931.300	100,3	60.811.300	101,5
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	371.525,50	557.209	150,0	551.130	98,9	547.030	99,3	547.030	100,0
11	Opći prihodi i primici	371.525,50	557.209	150,0	551.130	98,9	547.030	99,3	547.030	100,0
3	Rashodi poslovanja	368.276,52	550.226	149,4	538.530	97,9	538.430	100,0	538.430	100,0
31	Rashodi za zaposlene	256.345,98	338.444	132,0	384.700	113,7	384.700	100,0	384.700	100,0
32	Materijalni rashodi	111.827,29	211.451	189,1	153.570	72,6	153.470	99,9	153.470	100,0
34	Financijski rashodi	103,25	331	320,6	260	78,5	260	100,0	260	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.248,99	6.983	214,9	12.600	180,4	8.600	68,3	8.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.248,99	6.983	214,9	12.600	180,4	8.600	68,3	8.600	100,0
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	64.744.374,26	67.552.983	104,3	58.191.000	86,1	58.695.100	100,9	59.795.100	101,9
11	Opći prihodi i primici	64.744.374,26	67.552.983	104,3	58.191.000	86,1	58.695.100	100,9	59.795.100	101,9
3	Rashodi poslovanja	64.744.374,26	67.552.983	104,3	58.191.000	86,1	58.695.100	100,9	59.795.100	101,9
35	Subvencije	64.744.374,26	67.552.983	104,3	58.191.000	86,1	58.695.100	100,9	59.795.100	101,9

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	393.241,51	823.463	209,4	970.000	117,8	670.000	69,1	450.000	67,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	393.241,51	823.463	209,4	970.000	117,8	670.000	69,1	450.000	67,2
3	Rashodi poslovanja	337.238,70	375.079	111,2	920.000	245,3	620.000	67,4	400.000	64,5
32	Materijalni rashodi	337.238,70	375.079	111,2	920.000	245,3	620.000	67,4	400.000	64,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.002,80	448.384	800,6	50.000	11,2	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.002,80	448.384	800,6	50.000	11,2	50.000	100,0	50.000	100,0
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	10.845,39	18.183	167,7	19.170	105,4	19.170	100,0	19.170	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.845,39	18.183	167,7	19.170	105,4	19.170	100,0	19.170	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.845,39	18.183	167,7	19.170	105,4	19.170	100,0	19.170	100,0
32	Materijalni rashodi	10.845,39	18.183	167,7	19.170	105,4	19.170	100,0	19.170	100,0
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	10.067.545,18	12.938.420	128,5	13.972.950	108,0	13.627.270	97,5	13.849.550	101,6
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	698.605,85	984.164	140,9	995.900	101,2	978.920	98,3	985.900	100,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	690.805,30	934.742	135,3	948.700	101,5	931.720	98,2	938.700	100,7
51	Pomoći EU		4.036		4.000	99,1	4.000	100,0	4.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	7.800,55	45.386	581,8	43.200	95,2	43.200	100,0	43.200	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	698.605,85	984.164	140,9	995.900	101,2	978.920	98,3	985.900	100,7
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNEG PROMETA	698.605,85	984.164	140,9	995.900	101,2	978.920	98,3	985.900	100,7
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	672.704,39	918.547	136,5	935.600	101,9	942.170	100,7	948.650	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	664.903,83	869.125	130,7	888.400	102,2	894.970	100,7	901.450	100,7
3	Rashodi poslovanja	664.087,59	866.304	130,5	885.600	102,2	891.670	100,7	897.150	100,6
31	Rashodi za zaposlene	493.876,43	660.668	133,8	655.670	99,2	658.170	100,4	664.200	100,9
32	Materijalni rashodi	170.210,96	205.341	120,6	229.430	111,7	233.000	101,6	232.450	99,8
34	Financijski rashodi	0,19	66		200	303,0	200	100,0	200	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		33		100	303,0	100	100,0	100	100,0
38	Ostali rashodi		196		200	102,0	200	100,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	816,25	2.821	345,6	2.800	99,3	3.300	117,9	4.300	130,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	816,25	2.788	341,6	2.700	96,8	3.200	118,5	4.200	131,3
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		33		100	303,0	100	100,0	100	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		4.036		4.000	99,1	4.000	100,0	4.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.036		4.000	99,1	4.000	100,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi		4.036		4.000	99,1	4.000	100,0	4.000	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	7.800,55	45.386	581,8	43.200	95,2	43.200	100,0	43.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.800,55	45.386	581,8	43.200	95,2	43.200	100,0	43.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene	7.800,55	43.063	552,1	41.000	95,2	41.000	100,0	41.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.323		2.200	94,7	2.200	100,0	2.200	100,0
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.123,56	31.235	1470,9	21.900	70,1	9.450	43,2	9.950	105,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.123,56	31.235	1470,9	21.900	70,1	9.450	43,2	9.950	105,3
3	Rashodi poslovanja	2.123,56	31.235	1470,9	21.900	70,1	9.450	43,2	9.950	105,3
31	Rashodi za zaposlene		14.265		8.550	59,9	3.750	43,9	3.750	100,0
32	Materijalni rashodi	2.123,56	11.263	530,4	8.350	74,1	3.700	44,3	3.700	100,0
34	Financijski rashodi		5.707		5.000	87,6	2.000	40,0	2.500	125,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
K840002	INFORMATIZACIJA	23.777,90	34.382	144,6	38.400	111,7	27.300	71,1	27.300	100,0
11	Opći prihodi i primici	23.777,90	34.382	144,6	38.400	111,7	27.300	71,1	27.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.123,56	18.904	890,2	22.600	119,6	22.600	100,0	22.600	100,0
32	Materijalni rashodi	2.123,56	18.904	890,2	22.600	119,6	22.600	100,0	22.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.654,33	15.478	71,5	15.800	102,1	4.700	29,7	4.700	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.375,43	5.309	223,5	5.300	99,8	2.000	37,7	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.278,91	10.169	52,7	10.500	103,3	2.700	25,7	2.700	100,0
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	503.038,83	627.986	124,8	584.020	93,0	584.020	100,0	584.020	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	503.038,83	626.659	124,6	582.693	93,0	582.693	100,0	582.693	100,0
51	Pomoći EU		1.327		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	503.038,83	627.986	124,8	584.020	93,0	584.020	100,0	584.020	100,0
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	503.038,83	627.986	124,8	584.020	93,0	584.020	100,0	584.020	100,0
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	495.795,19	619.642	125,0	562.676	90,8	562.676	100,0	562.676	100,0
11	Opći prihodi i primici	495.795,19	618.315	124,7	561.349	90,8	561.349	100,0	561.349	100,0
3	Rashodi poslovanja	490.438,83	588.809	120,1	555.243	94,3	555.243	100,0	555.243	100,0
31	Rashodi za zaposlene	335.661,60	373.692	111,3	376.500	100,8	376.500	100,0	376.500	100,0
32	Materijalni rashodi	154.522,20	214.718	139,0	178.344	83,1	178.344	100,0	178.344	100,0
34	Financijski rashodi	255,02	266	104,3	266	100,0	266	100,0	266	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		133		133	100,0	133	100,0	133	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.356,36	29.506	550,9	6.106	20,7	6.106	100,0	6.106	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	711,06	929	130,7	929	100,0	929	100,0	929	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645,30	28.444	612,3	5.044	17,7	5.044	100,0	5.044	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		133		133	100,0	133	100,0	133	100,0
51	Pomoći EU		1.327		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	7.243,64	8.344	115,2	21.344	255,8	21.344	100,0	21.344	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.243,64	8.344	115,2	21.344	255,8	21.344	100,0	21.344	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.243,64	8.344	115,2	21.344	255,8	21.344	100,0	21.344	100,0
32	Materijalni rashodi	7.243,64	8.344	115,2	21.344	255,8	21.344	100,0	21.344	100,0
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	8.865.900,51	11.326.270	127,8	12.393.030	109,4	12.064.330	97,3	12.279.630	101,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
31	Vlastiti prihodi	41.821,30	271.691	649,6	129.100	47,5	94.700	73,4	84.700	89,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.821.362,56	11.051.925	125,3	12.261.430	110,9	11.967.130	97,6	12.192.430	101,9
51	Pomoći EU	2.716,64	2.654	97,7	2.500	94,2	2.500	100,0	2.500	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	8.865.900,51	11.326.270	127,8	12.393.030	109,4	12.064.330	97,3	12.279.630	101,8
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	8.865.900,51	11.326.270	127,8	12.393.030	109,4	12.064.330	97,3	12.279.630	101,8
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	8.865.900,51	11.326.270	127,8	12.393.030	109,4	12.064.330	97,3	12.279.630	101,8
31	Vlastiti prihodi	41.821,30	271.691	649,6	129.100	47,5	94.700	73,4	84.700	89,4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	41.821,30	271.691	649,6	129.100	47,5	94.700	73,4	84.700	89,4
31	Rashodi za zaposlene	9.238,53	240.925	2607,8	46.400	19,3	29.000	62,5	29.000	100,0
32	Materijalni rashodi	27.503,35	30.666	111,5	82.600	269,4	65.600	79,4	55.600	84,8
34	Financijski rashodi	35,95	100	278,2	100	100,0	100	100,0	100	100,0
38	Ostali rashodi	5.043,47								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.821.362,56	11.051.925	125,3	12.261.430	110,9	11.967.130	97,6	12.192.430	101,9
3	Rashodi poslovanja	8.710.573,25	10.867.784	124,8	11.637.680	107,1	11.833.630	101,7	12.058.930	101,9
31	Rashodi za zaposlene	3.753.230,92	5.147.821	137,2	5.474.250	106,3	5.509.500	100,6	5.625.500	102,1
32	Materijalni rashodi	4.937.909,45	5.715.449	115,7	6.158.230	107,7	6.318.930	102,6	6.428.230	101,7
34	Financijski rashodi	18.854,18	4.016	21,3	4.800	119,5	4.800	100,0	4.800	100,0
38	Ostali rashodi	578,70	498	86,1	400	80,3	400	100,0	400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.789,31	184.141	166,2	623.750	338,7	133.500	21,4	133.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	542,53	3.318	611,6	3.500	105,5	3.500	100,0	3.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.246,78	179.323	162,7	618.250	344,8	128.000	20,7	128.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500		2.000	133,3	2.000	100,0	2.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	2.716,64	2.654	97,7	2.500	94,2	2.500	100,0	2.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.716,64	2.654	97,7	2.500	94,2	2.500	100,0	2.500	100,0
32	Materijalni rashodi	2.716,64	2.654	97,7	2.500	94,2	2.500	100,0	2.500	100,0
06560	Hrvatski hidrografski institut	2.868.090,51	4.145.487	144,5	6.677.424	161,1	4.387.807	65,7	4.441.544	101,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.512.854,11	1.735.514	114,7	3.315.605	191,0	2.020.842	60,9	2.026.364	100,3
31	Vlastiti prihodi	1.343.143,35	2.391.392	178,0	3.342.419	139,8	2.347.565	70,2	2.395.780	102,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.093,06	18.581	153,7	19.400	104,4	19.400	100,0	19.400	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.868.090,51	4.145.487	144,5	6.677.424	161,1	4.387.807	65,7	4.441.544	101,2
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	2.868.090,51	4.145.487	144,5	6.677.424	161,1	4.387.807	65,7	4.441.544	101,2
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	2.674.239,72	3.646.778	136,4	3.813.262	104,6	3.843.805	100,8	3.887.404	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.509.165,07	1.712.752	113,5	1.992.843	116,4	1.998.080	100,3	2.003.064	100,2
3	Rashodi poslovanja	1.509.165,07	1.712.752	113,5	1.992.843	116,4	1.998.080	100,3	2.003.064	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.365.483,88	1.566.623	114,7	1.734.500	110,7	1.737.410	100,2	1.740.920	100,2
32	Materijalni rashodi	143.681,18	146.129	101,7	258.343	176,8	260.670	100,9	262.144	100,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.152.981,59	1.915.445	166,1	1.801.019	94,0	1.826.325	101,4	1.864.940	102,1
3	Rashodi poslovanja	1.152.981,59	1.915.445	166,1	1.801.019	94,0	1.826.325	101,4	1.864.940	102,1
32	Materijalni rashodi	1.145.875,17	1.903.831	166,1	1.789.039	94,0	1.813.900	101,4	1.851.900	102,1
34	Financijski rashodi	2.348,97	4.181	178,0	4.210	100,7	4.225	100,4	4.240	100,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.757,45	6.769	142,3	6.770	100,0	7.000	103,4	7.500	107,1
38	Ostali rashodi		664		1.000	150,6	1.200	120,0	1.300	108,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.093,06	18.581	153,7	19.400	104,4	19.400	100,0	19.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.093,06	18.581	153,7	19.400	104,4	19.400	100,0	19.400	100,0
32	Materijalni rashodi	12.093,06	18.581	153,7	19.400	104,4	19.400	100,0	19.400	100,0
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	3.689,04	22.762	617,0	22.762	100,0	22.762	100,0	23.300	102,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.689,04	22.762	617,0	22.762	100,0	22.762	100,0	23.300	102,4
3	Rashodi poslovanja	3.689,04	22.762	617,0	22.762	100,0	22.762	100,0	23.300	102,4
31	Rashodi za zaposlene	2.011,10	10.419	518,1	10.419	100,0	10.419	100,0	10.650	102,2
32	Materijalni rashodi	870,99	7.300	838,1	7.300	100,0	7.300	100,0	7.500	102,7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
34	Financijski rashodi	806,95	5.043	624,9	5.043	100,0	5.043	100,0	5.150	102,1
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	165.077,15	427.503	259,0	814.900	190,6	521.240	64,0	530.840	101,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				300.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				300.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	165.077,15	427.503	259,0	514.900	120,4	521.240	101,2	530.840	101,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.077,15	427.503	259,0	514.900	120,4	521.240	101,2	530.840	101,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.077,15	427.503	259,0	514.900	120,4	521.240	101,2	530.840	101,8
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA	25.084,61	48.444	193,1	2.026.500	4183,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	25.084,61	48.444	193,1	1.026.500	2118,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.084,61	48.444	193,1	1.026.500	2118,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.084,61	48.444	193,1	1.026.500	2118,9				
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	12.563.602,83	15.893.724	126,5	16.114.700	101,4	16.482.100	102,3	16.555.600	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.533.782,16	15.852.580	126,5	16.073.600	101,4	16.441.000	102,3	16.514.500	100,4
51	Pomoći EU	11.129,79	39.817	357,8	39.800	100,0	39.800	100,0	39.800	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	18.690,89	1.327	7,1	1.300	98,0	1.300	100,0	1.300	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	12.563.602,83	15.893.724	126,5	16.114.700	101,4	16.482.100	102,3	16.555.600	100,4
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	12.563.602,83	15.893.724	126,5	16.114.700	101,4	16.482.100	102,3	16.555.600	100,4
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12.563.602,83	15.893.724	126,5	16.114.700	101,4	16.482.100	102,3	16.555.600	100,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.533.782,16	15.852.580	126,5	16.073.600	101,4	16.441.000	102,3	16.514.500	100,4
3	Rashodi poslovanja	11.154.344,40	13.525.414	121,3	14.302.000	105,7	14.347.500	100,3	14.596.000	101,7
31	Rashodi za zaposlene	6.754.420,06	7.835.741	116,0	8.513.800	108,7	8.734.200	102,6	8.883.800	101,7
32	Materijalni rashodi	4.389.605,70	5.664.678	129,0	5.764.800	101,8	5.589.900	97,0	5.688.800	101,8
34	Financijski rashodi	7.065,60	16.341	231,3	15.400	94,2	15.400	100,0	15.400	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.253,04								
38	Ostali rashodi		8.654		8.000	92,4	8.000	100,0	8.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.379.437,76	2.327.166	168,7	1.771.600	76,1	2.093.500	118,2	1.918.500	91,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.198,49	109.762	980,2	101.800	92,7	100.000	98,2	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.051.235,89	1.683.265	160,1	1.233.400	73,3	1.516.000	122,9	1.341.000	88,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	317.003,38	534.139	168,5	436.400	81,7	477.500	109,4	477.500	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	11.129,79	39.817	357,8	39.800	100,0	39.800	100,0	39.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.129,79	39.817	357,8	39.800	100,0	39.800	100,0	39.800	100,0
32	Materijalni rashodi	11.129,79	39.817	357,8	39.800	100,0	39.800	100,0	39.800	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	18.690,89	1.327	7,1	1.300	98,0	1.300	100,0	1.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.690,89	1.327	7,1	1.300	98,0	1.300	100,0	1.300	100,0
32	Materijalni rashodi	18.690,89	1.327	7,1	1.300	98,0	1.300	100,0	1.300	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
06570	Državne lučke uprave	81.067.158,50	114.944.679	141,8	156.653.082	136,3	125.062.066	79,8	134.533.894	107,6
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	1.702.891,69	2.427.734	142,6	5.011.264	206,4	3.180.022	63,5	2.946.230	92,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.216.336,43	1.984.132	163,1	4.673.434	235,5	2.972.192	63,6	2.738.400	92,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	164.400,35	193.644	117,8	207.830	107,3	207.830	100,0	207.830	100,0
52	Ostale pomoći	322.154,91	132.723	41,2	130.000	97,9				
5765211	FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11		117.235							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	1.702.891,69	2.427.734	142,6	5.011.264	206,4	3.180.022	63,5	2.946.230	92,6
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU		117.235							
K931003	FOND SOLIDARNOSTI EU (FSEU) - SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM		117.235							
576521	FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11		117.235							
3	Rashodi poslovanja		117.235							
32	Materijalni rashodi		117.235							
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	1.702.891,69	2.310.499	135,7	5.011.264	216,9	3.180.022	63,5	2.946.230	92,6
A931001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	259.927,59	315.904	121,5	328.930	104,1	328.930	100,0	328.930	100,0
11	Opći prihodi i primici	95.527,24	122.260	128,0	121.100	99,1	121.100	100,0	121.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	95.527,24	122.260	128,0	121.100	99,1	121.100	100,0	121.100	100,0
31	Rashodi za zaposlene	74.291,59	91.602	123,3	89.600	97,8	89.600	100,0	89.600	100,0
32	Materijalni rashodi	21.235,65	30.658	144,4	31.500	102,7	31.500	100,0	31.500	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	164.400,35	193.644	117,8	207.830	107,3	207.830	100,0	207.830	100,0
3	Rashodi poslovanja	163.398,33	188.817	115,6	203.630	107,8	203.630	100,0	203.630	100,0
31	Rashodi za zaposlene	81.876,96	82.228	100,4	93.880	114,2	93.880	100,0	93.880	100,0
32	Materijalni rashodi	81.337,22	106.040	130,4	109.300	103,1	109.300	100,0	109.300	100,0
34	Financijski rashodi	184,15	549	298,1	450	82,0	450	100,0	450	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.002,02	4.827	481,7	4.200	87,0	4.200	100,0	4.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.002,02	4.827	481,7	4.200	87,0	4.200	100,0	4.200	100,0
A931002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.442.964,11	1.994.595	138,2	4.682.334	234,8	2.851.092	60,9	2.617.300	91,8
11	Opći prihodi i primici	1.120.809,19	1.861.872	166,1	4.552.334	244,5	2.851.092	62,6	2.617.300	91,8
3	Rashodi poslovanja	855.507,28	424.426	49,6	1.503.000	354,1	370.000	24,6	402.300	108,7
32	Materijalni rashodi	855.507,28	424.426	49,6	1.503.000	354,1	370.000	24,6	402.300	108,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.301,91	1.437.446	541,8	3.049.334	212,1	2.481.092	81,4	2.215.000	89,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.301,91	1.407.583	530,6	3.040.979	216,0	2.466.092	81,1	2.200.000	89,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		29.863		8.355	28,0	15.000	179,5	15.000	100,0
52	Ostale pomoći	322.154,91	132.723	41,2	130.000	97,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	322.154,91	132.723	41,2	130.000	97,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	322.154,91	132.723	41,2	130.000	97,9				
51263	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	5.832.231,78	5.761.836	98,8	9.006.928	156,3	8.530.330	94,7	7.253.301	85,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.952.385,00	4.595.133	92,8	5.144.188	111,9	5.574.490	108,4	6.860.764	123,1
12	Sredstva učešća za pomoći	40.441,97	75.608	187,0	109.778	145,2				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	609.889,57	799.544	131,1	934.398	116,9	445.453	47,7	377.629	84,8
51	Pomoći EU	229.515,23	206.917	90,2						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		79.634		618.749	777,0				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		5.000		2.199.815	43.996,3	2.510.387	114,1	14.908	0,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.832.231,78	5.761.836	98,8	9.006.928	156,3	8.530.330	94,7	7.253.301	85,0
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU		7.000		2.572.930	36756,1	2.961.144	115,1	18.638	0,6
K928006	NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU SL. BROD		7.000		89.590	1279,9	477.802	533,3	18.638	3,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.000		17.920	896,0	95.560	533,3	3.730	3,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000		17.920	896,0	95.560	533,3	3.730	3,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		17.920	896,0	95.560	533,3	3.730	3,9
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		5.000		71.670	1433,4	382.242	533,3	14.908	3,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000		71.670	1433,4	382.242	533,3	14.908	3,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		71.670	1433,4	382.242	533,3	14.908	3,9
K928007	GRADNJA PLUTAJUĆEG OBJEKTA UNUTARNJE PLOVIDBE - PRISTANA U FUNKCIJI TURIZMA I PUTNIČKOG PRISTANIŠTA NA RIJECI SAVI U SLAVONSKOM BRODU - NPOO.C1.6.R1-I1.01-V1.0045				2.483.340		2.483.342	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				355.195		355.197	100,0		
3	Rashodi poslovanja				35.961		35.961	100,0		
32	Materijalni rashodi				35.961		35.961	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				319.234		319.236	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				118.223		118.224	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				201.011		201.012	100,0		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				2.128.145		2.128.145	100,0		
3	Rashodi poslovanja				23.539		23.539	100,0		
32	Materijalni rashodi				23.539		23.539	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.104.606		2.104.606	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				759.830		759.830	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.344.776		1.344.776	100,0		
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	5.832.231,78	5.754.836	98,7	6.433.998	111,8	5.569.186	86,6	7.234.663	129,9
A928001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	604.858,72	780.034	129,0	937.888	120,2	448.943	47,9	381.119	84,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.052		26.052	853,6	26.052	100,0	26.052	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.052		26.052	853,6	26.052	100,0	26.052	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.256		2.256	100,0	2.256	100,0	2.256	100,0
32	Materijalni rashodi		796		23.796	2989,4	23.796	100,0	23.796	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	604.858,72	776.982	128,5	911.836	117,4	422.891	46,4	355.067	84,0
3	Rashodi poslovanja	592.856,55	763.528	128,8	900.373	117,9	411.755	45,7	337.204	81,9
31	Rashodi za zaposlene	186.845,41	209.369	112,1	227.654	108,7	227.654	100,0	227.654	100,0
32	Materijalni rashodi	406.011,14	547.390	134,8	671.922	122,8	177.332	26,4	108.753	61,3
34	Financijski rashodi		6.769		797	11,8	6.769	849,3	797	11,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.002,17	10.954	91,3	11.463	104,6	11.136	97,1	17.863	160,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.318		3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.002,17	7.636	63,6	8.145	106,7	7.818	96,0	14.545	186,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.500							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		2.500							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
A928002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	3.888.765,60	3.461.354	89,0	3.590.882	103,7	4.141.015	115,3	4.854.565	117,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.883.734,74	3.454.718	89,0	3.584.246	103,7	4.134.379	115,3	4.847.929	117,3
3	Rashodi poslovanja	279.845,37	355.879	127,2	276.448	77,7	242.448	87,7	242.448	100,0
32	Materijalni rashodi	279.845,37	355.879	127,2	276.448	77,7	242.448	87,7	242.448	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.603.889,37	3.098.839	86,0	3.307.798	106,7	3.891.931	117,7	4.605.481	118,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.435,00	1	0,0	1	100,0	1	100,0	700.000	70000000,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.588.454,37	3.098.838	86,4	3.283.797	106,0	3.867.930	117,8	3.875.907	100,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				24.000		24.000	100,0	29.574	123,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.030,86	6.636	131,9	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.030,86	6.636	131,9	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi	5.030,86	6.636	131,9	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
K928005	CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD	337.360,48	495.664	146,9	914.786	184,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	67.403,28	133.505	198,1	186.259	139,5				
3	Rashodi poslovanja	54.396,44	44.133	81,1	78.259	177,3				
32	Materijalni rashodi	54.396,44	44.133	81,1	78.259	177,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.006,84	89.372	687,1	108.000	120,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.006,84	89.372	687,1	108.000	120,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	40.441,97	75.608	187,0	109.778	145,2				
3	Rashodi poslovanja	32.637,87	26.976	82,7	44.778	166,0				
31	Rashodi za zaposlene		149		149	100,0				
32	Materijalni rashodi	32.637,87	26.827	82,2	44.629	166,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.804,10	48.632	623,2	65.000	133,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.804,10	48.632	623,2	65.000	133,7				
51	<i>Pomoći EU</i>	229.515,23	206.917	90,2						
3	Rashodi poslovanja	185.291,99	148.384	80,1						
32	Materijalni rashodi	185.291,99	148.384	80,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.223,24	58.533	132,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.223,24	58.533	132,4						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		79.634		618.749	777,0				
3	Rashodi poslovanja		40.000		253.749	634,4				
31	Rashodi za zaposlene				847					
32	Materijalni rashodi		40.000		252.902	632,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.634		365.000	920,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.634		365.000	920,9				
T928003	OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A	1.001.246,99	1.017.784	101,7	990.442	97,3	979.228	98,9	1.998.979	204,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.001.246,99	1.001.858	100,1	974.516	97,3	963.302	98,8	1.983.053	205,9
3	Rashodi poslovanja	496.482,11	486.894	98,1	459.552	94,4	448.338	97,6	405.089	90,4
34	Financijski rashodi	496.482,11	486.894	98,1	459.552	94,4	448.338	97,6	405.089	90,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	504.764,87	514.964	102,0	514.964	100,0	514.964	100,0	1.577.964	306,4
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	504.764,87	514.964	102,0	514.964	100,0	514.964	100,0	1.577.964	306,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		15.926		15.926	100,0	15.926	100,0	15.926	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.654		2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
34	Financijski rashodi		2.654		2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
51271	Lučka uprava Zadar	20.377.197,30	18.692.273	91,7	16.893.082	90,4	11.553.173	68,4	8.863.100	76,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	12.731.458,75	5.640.719	44,3	5.512.500	97,7	5.381.100	97,6	5.251.600	97,6
12	Sredstva učešća za pomoći	558.514,91	325.702	58,3	1.300	0,4				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.109.365,50	6.993.540	331,5	8.329.682	119,1	3.592.300	43,1	3.601.000	100,2
51	Pomoći EU	96.305,34			34.400		15.600	45,3	8.400	53,8
52	Ostale pomoći	593.912,34	3.025.610	509,4	3.000.000	99,2	2.560.273	85,3		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	194.198,52	206.318	106,2	8.600	4,2	3.900	45,3	2.100	53,8
562	Kohezijski fond (KF)	4.093.441,95	2.500.384	61,1	6.600	0,3				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	20.377.197,30	18.692.273	91,7	16.893.082	90,4	11.553.173	68,4	8.863.100	76,7
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	4.846.303,47	3.165.107	65,3	14.500	0,5				
K587075	OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR - POLUOTOK	4.846.303,47	3.165.107	65,3	14.500	0,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	558.514,91	325.702	58,3	1.300	0,4				
3	Rashodi poslovanja	1.191,93	1.825	153,1						
31	Rashodi za zaposlene	971,61	1.453	149,5						
32	Materijalni rashodi	220,32	372	168,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	557.322,98	323.877	58,1	1.300	0,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	557.322,98	323.877	58,1	1.300	0,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	194.346,61	339.021	174,4	6.600	1,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	194.346,61	339.021	174,4	6.600	1,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.346,61	339.021	174,4	6.600	1,9				
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	4.093.441,95	2.500.384	61,1	6.600	0,3				
3	Rashodi poslovanja	6.798,54	9.987	146,9						
31	Rashodi za zaposlene	5.505,82	8.235	149,6						
32	Materijalni rashodi	1.292,72	1.752	135,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.086.643,41	2.490.397	60,9	6.600	0,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.086.643,41	2.490.397	60,9	6.600	0,3				
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	15.530.893,83	15.527.166	100,0	16.878.582	108,7	11.553.173	68,4	8.863.100	76,7
A587069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.239.644,34	2.078.325	167,7	2.325.162	111,9	1.824.500	78,5	1.813.200	99,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.143.339,00	2.078.325	181,8	2.325.162	111,9	1.824.500	78,5	1.813.200	99,4
3	Rashodi poslovanja	1.106.602,09	1.993.029	180,1	2.266.462	113,7	1.765.800	77,9	1.754.500	99,4
31	Rashodi za zaposlene	419.665,03	711.292	169,5	1.115.662	156,9	809.100	72,5	821.500	101,5
32	Materijalni rashodi	686.854,10	812.620	118,3	1.146.900	141,1	952.800	83,1	929.100	97,5
34	Financijski rashodi	3,32	468.452	14110000,0	3.400	0,7	3.400	100,0	3.400	100,0
38	Ostali rashodi	79,63	665	835,1	500	75,2	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.736,91	85.296	232,2	58.700	68,8	58.700	100,0	58.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.736,91	85.296	232,2	58.700	68,8	58.700	100,0	58.700	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	96.305,34								
3	Rashodi poslovanja	96.305,34								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
31	Rashodi za zaposlene	96.305,34								
A587070	GRADNJA I ODRŽAVANJE	475.256,84	2.038.211	428,9	5.911.920	290,1	1.735.300	29,4	1.764.300	101,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	475.256,84	2.038.211	428,9	5.911.920	290,1	1.735.300	29,4	1.764.300	101,7
3	Rashodi poslovanja	308.418,57	504.347	163,5	1.108.520	219,8	731.000	65,9	760.000	104,0
32	Materijalni rashodi	308.418,57	504.347	163,5	1.108.520	219,8	731.000	65,9	760.000	104,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.838,27	1.533.864	919,4	4.803.400	313,2	1.004.300	20,9	1.004.300	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.838,27	1.527.228	915,4	4.800.100	314,3	1.001.000	20,9	1.001.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.636		2.300	34,7	2.300	100,0	2.300	100,0
K587072	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT REMEMBER - OČUVANJE I PROMOCIJA POMORSKE KULTURNE BAŠTINE	41.068,59								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.592,52								
3	Rashodi poslovanja	6.592,52								
31	Rashodi za zaposlene	5.067,49								
32	Materijalni rashodi	1.525,04								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	34.476,07								
3	Rashodi poslovanja	34.476,07								
31	Rashodi za zaposlene	28.715,77								
32	Materijalni rashodi	5.760,30								
K587073	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT SUSPORT - PROJEKT ODRŽIVIH LUKA	351.645,38	340.303	96,8						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	191.922,93	133.985	69,8						
3	Rashodi poslovanja	3.064,37	1.262	41,2						
31	Rashodi za zaposlene	2.650,28	385	14,5						
32	Materijalni rashodi	414,10	877	211,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.858,56	132.723	70,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.858,56	132.723	70,3						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	159.722,45	206.318	129,2						
3	Rashodi poslovanja	17.361,20	7.234	41,7						
31	Rashodi za zaposlene	15.018,22	2.323	15,5						
32	Materijalni rashodi	2.342,98	4.911	209,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.361,25	199.084	139,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.361,25	199.084	139,8						
K587076	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKE LUKE VELA LAMJANA, KALI	28.582,32	53.563	187,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	28.582,32	31.000	108,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.582,32	31.000	108,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.582,32	31.000	108,5						
52	<i>Ostale pomoći</i>		22.563							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.563							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.563							
K587077	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI - FAZA 2 - POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA	21.900,59	5.316.319	24274,8	3.030.000	57,0	2.560.273	84,5		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	21.900,59	2.339.817	10683,8	30.000	1,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.900,59	2.339.817	10683,8	30.000	1,3				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.900,59	2.339.817	10683,8	30.000	1,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>		2.976.502		3.000.000	100,8	2.560.273	85,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.976.502		3.000.000	100,8	2.560.273	85,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.976.502		3.000.000	100,8	2.560.273	85,3		
K587079	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKÉ LUKE GAŽENICA	641.306,35	26.545	4,1						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	47.394,01								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.394,01								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.394,01								
52	<i>Ostale pomoći</i>	593.912,34	26.545	4,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	593.912,34	26.545	4,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	593.912,34	26.545	4,5						
K587083	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS				86.000		39.000	45,3	21.000	53,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				43.000		19.500	45,3	10.500	53,8
3	Rashodi poslovanja				11.000		10.500	95,5	5.500	52,4
31	Rashodi za zaposlene				7.500		7.500	100,0	3.500	46,7
32	Materijalni rashodi				3.500		3.000	85,7	2.000	66,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				32.000		9.000	28,1	5.000	55,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				32.000		9.000	28,1	5.000	55,6
51	<i>Pomoći EU</i>				34.400		15.600	45,3	8.400	53,8
3	Rashodi poslovanja				8.800		8.400	95,5	4.400	52,4
31	Rashodi za zaposlene				6.000		6.000	100,0	2.800	46,7
32	Materijalni rashodi				2.800		2.400	85,7	1.600	66,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				25.600		7.200	28,1	4.000	55,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.600		7.200	28,1	4.000	55,6
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				8.600		3.900	45,3	2.100	53,8
3	Rashodi poslovanja				2.200		2.100	95,5	1.100	52,4
31	Rashodi za zaposlene				1.500		1.500	100,0	700	46,7
32	Materijalni rashodi				700		600	85,7	400	66,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.400		1.800	28,1	1.000	55,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.400		1.800	28,1	1.000	55,6
T587071	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW	12.731.489,42	5.673.900	44,6	5.525.500	97,4	5.394.100	97,6	5.264.600	97,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.731.458,75	5.640.719	44,3	5.512.500	97,7	5.381.100	97,6	5.251.600	97,6
3	Rashodi poslovanja	2.010.749,56	1.858.119	92,4	1.750.400	94,2	1.619.000	92,5	1.489.500	92,0
34	Financijski rashodi	2.010.749,56	1.858.119	92,4	1.750.400	94,2	1.619.000	92,5	1.489.500	92,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.720.709,20	3.782.600	35,3	3.762.100	99,5	3.762.100	100,0	3.762.100	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.720.709,20	3.782.600	35,3	3.762.100	99,5	3.762.100	100,0	3.762.100	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	30,67	33.181	108187,2	13.000	39,2	13.000	100,0	13.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	30,67	33.181	108187,2	13.000	39,2	13.000	100,0	13.000	100,0
34	Financijski rashodi	30,67	33.181	108187,2	13.000	39,2	13.000	100,0	13.000	100,0
51280	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	1.559.063,31	5.095.863	326,9	7.617.148	149,5	5.777.730	75,9	5.507.980	95,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	748.958,17	3.435.986	458,8	6.004.808	174,8	4.452.380	74,1	4.671.380	104,9
12	Sredstva učešća za pomoći	64.074,17	173.540	270,8	142.440	82,1	96.500	67,7	96.500	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
31	Vlastiti prihodi	3.981,68	12.000	301,4	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	376.493,49	607.902	161,5	630.600	103,7	631.600	100,2	631.600	100,0
51	Pomoći EU	105.545,07	564.794	535,1	24.650	4,4				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	260.010,72	296.641	114,1	661.400	223,0	96.500	14,6	96.500	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		5.000		141.250	2.825,0	488.750	346,0		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	1.559.063,31	5.095.863	326,9	7.617.148	149,5	5.777.730	75,9	5.507.980	95,3
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU		6.000		142.250	2370,8	489.750	344,3		
K930006	NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU VUKOVAR		6.000		142.250	2370,8	489.750	344,3		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000		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		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		5.000		141.250	2825,0	488.750	346,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000		141.250	2825,0	488.750	346,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		141.250	2825,0	488.750	346,0		
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	1.559.063,31	5.089.863	326,5	7.474.898	146,9	5.287.980	70,7	5.507.980	104,2
A930001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	380.475,18	640.738	168,4	643.480	100,4	644.480	100,2	644.480	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		20.836		880	4,2	880	100,0	880	100,0
3	Rashodi poslovanja		928		880	94,8	880	100,0	880	100,0
31	Rashodi za zaposlene		928		880	94,8	880	100,0	880	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.908							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		19.908							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.981,68	12.000	301,4	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	12.000	301,4	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.981,68	12.000	301,4	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	376.493,49	607.902	161,5	630.600	103,7	631.600	100,2	631.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	365.278,15	579.548	158,7	597.600	103,1	598.600	100,2	598.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	161.411,76	319.964	198,2	327.300	102,3	327.300	100,0	327.300	100,0
32	Materijalni rashodi	203.762,64	258.718	127,0	269.500	104,2	270.500	100,4	270.500	100,0
34	Financijski rashodi	103,75	366	352,8	300	82,0	300	100,0	300	100,0
38	Ostali rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.215,34	28.354	252,8	33.000	116,4	33.000	100,0	33.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327		1.000	75,4	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.215,34	18.027	160,7	22.000	122,0	22.000	100,0	22.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.000		10.000	111,1	10.000	100,0	10.000	100,0
A930002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	748.958,17	3.411.775	455,5	5.995.428	175,7	4.429.250	73,9	4.649.250	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	748.958,17	3.411.775	455,5	5.995.428	175,7	4.429.250	73,9	4.649.250	105,0
3	Rashodi poslovanja	238.824,88	979.686	410,2	1.253.000	127,9	1.014.000	80,9	751.000	74,1
32	Materijalni rashodi	238.824,88	979.686	410,2	1.253.000	127,9	1.014.000	80,9	751.000	74,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	510.133,29	2.432.089	476,8	4.742.428	195,0	3.415.250	72,0	3.898.250	114,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.850.428		800.000	43,2	1.150.000	143,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	495.542,77	2.250.586	454,2	2.232.000	99,2	1.955.250	87,6	2.088.250	106,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.590,51	181.503	1244,0	660.000	363,6	660.000	100,0	660.000	100,0
K930004	CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KODIRANJIMA I RUKAVIČNICAMA	78.539,98	64.050	81,6	24.840	38,8				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZISTA										
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.781,12	9.982	84,7	3.940	39,5				
3	Rashodi poslovanja	11.781,12	9.982	84,7	3.940	39,5				
31	Rashodi za zaposlene	2.638,84	3.345	126,8	2.700	80,7				
32	Materijalni rashodi	9.142,28	6.637	72,6	1.240	18,7				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	66.758,86	54.068	81,0	20.900	38,7				
3	Rashodi poslovanja	66.758,86	54.068	81,0	20.900	38,7				
31	Rashodi za zaposlene	14.952,60	16.458	110,1	14.000	85,1				
32	Materijalni rashodi	51.806,26	37.610	72,6	6.900	18,3				
K930005	CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR	256.609,79	955.096	372,2	734.150	76,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	38.491,47	155.758	404,7	111.000	71,3				
3	Rashodi poslovanja	7.506,31	22.796	303,7	9.000	39,5				
31	Rashodi za zaposlene	3.470,82	4.115	118,6	4.000	97,2				
32	Materijalni rashodi	4.035,49	18.681	462,9	5.000	26,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.985,16	132.962	429,1	102.000	76,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.985,16	132.962	429,1	102.000	76,7				
51	<i>Pomoći EU</i>	105.545,07	564.794	535,1	650	0,1				
3	Rashodi poslovanja	37.454,28	64.794	173,0	450	0,7				
31	Rashodi za zaposlene	14.586,50	27.634	189,4	250	0,9				
32	Materijalni rashodi	22.867,78	37.160	162,5	200	0,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.090,79	500.000	734,3	200	0,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.090,79	500.000	734,3	200	0,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	112.573,26	234.544	208,3	622.500	265,4				
3	Rashodi poslovanja	5.081,49	34.544	679,8	48.500	140,4				
31	Rashodi za zaposlene	5.081,49	11.030	217,1	22.000	199,5				
32	Materijalni rashodi		23.514		26.500	112,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.491,76	200.000	186,1	574.000	287,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.491,76	200.000	186,1	574.000	287,0				
K930007	CEF - FAIRWAY DANUBE II - BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU		17.875		77.000	430,8	214.250	278,2	214.250	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.375		7.500	315,8	21.250	283,3	21.250	100,0
3	Rashodi poslovanja				5.000		2.500	50,0	2.500	100,0
32	Materijalni rashodi				5.000		2.500	50,0	2.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.375		2.500	105,3	18.750	750,0	18.750	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.375		2.500	105,3	18.750	750,0	18.750	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		7.750		27.500	354,8	96.500	350,9	96.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.000		22.500	750,0	21.500	95,6	21.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				12.000		12.000	100,0	12.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.000		10.500	350,0	9.500	90,5	9.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.750		5.000	105,3	75.000	1500,0	75.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.750		5.000	105,3	75.000	1500,0	75.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				24.000					
3	Rashodi poslovanja				21.500					
31	Rashodi za zaposlene				9.000					
32	Materijalni rashodi				12.500					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.500					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		7.750		18.000	232,3	96.500	536,1	96.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.000		15.500	516,7	21.500	138,7	21.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				3.000		12.000	400,0	12.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.000		12.500	416,7	9.500	76,0	9.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.750		2.500	52,6	75.000	3000,0	75.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.750		2.500	52,6	75.000	3000,0	75.000	100,0
T930003	INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC	94.480,19	329	0,3						
12	Sredstva učešća za pomoći	13.801,59	50	0,4						
3	Rashodi poslovanja	13.801,59	50	0,4						
31	Rashodi za zaposlene	4.001,71	50	1,2						
32	Materijalni rashodi	9.799,87								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	80.678,61	279	0,3						
3	Rashodi poslovanja	80.678,61	279	0,3						
31	Rashodi za zaposlene	25.145,99	279	1,1						
32	Materijalni rashodi	55.532,62								
51298	Lučka uprava Ploče	4.183.896,83	9.017.601	215,5	14.002.906	155,3	12.293.009	87,8	11.772.989	95,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		2.637.935		5.775.869	219,0	5.575.869	96,5	5.375.869	96,4
31	Vlastiti prihodi	135.833,12	230.000	169,3	250.000	108,7	250.000	100,0	250.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.815.420,34	5.902.028	154,7	7.506.870	127,2	6.371.870	84,9	6.143.360	96,4
51	Pomoći EU	28.242,48	167.189	592,0	107.897	64,5				
52	Ostale pomoći				69.000					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	204.400,88	80.449	39,4	240.270	298,7	95.270	39,7	3.760	3,9
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				53.000					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	4.183.896,83	9.017.601	215,5	14.002.906	155,3	12.293.009	87,8	11.772.989	95,8
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	4.183.896,83	9.017.601	215,5	14.002.906	155,3	12.293.009	87,8	11.772.989	95,8
A810073	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.113.151,88	2.874.844	136,0	3.306.600	115,0	3.383.600	102,3	3.446.600	101,9
31	Vlastiti prihodi	135.833,12	230.000	169,3	250.000	108,7	250.000	100,0	250.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	135.833,12	230.000	169,3	250.000	108,7	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	135.833,12	230.000	169,3	250.000	108,7	250.000	100,0	250.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.977.318,76	2.644.844	133,8	3.056.600	115,6	3.133.600	102,5	3.196.600	102,0
3	Rashodi poslovanja	1.947.428,04	2.610.072	134,0	3.014.600	115,5	3.091.600	102,6	3.154.600	102,0
31	Rashodi za zaposlene	775.407,03	942.500	121,5	983.000	104,3	1.031.000	104,9	1.079.000	104,7
32	Materijalni rashodi	1.157.491,75	1.643.650	142,0	2.011.350	122,4	2.040.350	101,4	2.055.350	100,7
34	Financijski rashodi	3.911,43	10.500	268,4	6.600	62,9	6.600	100,0	6.600	100,0
38	Ostali rashodi	10.617,82	13.422	126,4	13.650	101,7	13.650	100,0	13.650	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.890,72	34.772	116,3	42.000	120,8	42.000	100,0	42.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.890,72	34.772	116,3	42.000	120,8	42.000	100,0	42.000	100,0
A810074	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.674.700,31	1.908.928	114,0	3.348.897	175,4	2.293.000	68,5	2.093.000	91,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.646.884,26	1.741.739	105,8	3.188.000	183,0	2.293.000	71,9	2.093.000	91,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	364.029,37	401.500	110,3	501.900	125,0	701.900	139,8	701.900	100,0
32	Materijalni rashodi	364.029,37	401.500	110,3	501.900	125,0	701.900	139,8	701.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.282.854,89	1.340.239	104,5	2.686.100	200,4	1.591.100	59,2	1.391.100	87,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.371,13	96.967	50,1	409.100	421,9	31.100	7,6	31.100	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.089.483,76	1.243.272	114,1	2.277.000	183,1	1.560.000	68,5	1.360.000	87,2
51	<i>Pomoći EU</i>	27.816,05	167.189	601,1	107.897	64,5				
3	Rashodi poslovanja				897					
32	Materijalni rashodi				897					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.816,05	167.189	601,1	107.000	64,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.816,05	167.189	601,1	107.000	64,0				
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>				53.000					
3	Rashodi poslovanja				53.000					
32	Materijalni rashodi				53.000					
K810076	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU	56.188,43								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.428,26								
3	Rashodi poslovanja	1.167,91								
31	Rashodi za zaposlene	1.061,56								
32	Materijalni rashodi	106,35								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.260,35								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.079,58								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.180,77								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	47.760,17								
3	Rashodi poslovanja	6.618,18								
31	Rashodi za zaposlene	6.015,53								
32	Materijalni rashodi	602,64								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.142,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.450,98								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.691,02								
K810077	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT PROMARES-PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU	69.513,57								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.427,03								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.427,03								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.427,03								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	59.086,54								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.086,54								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.086,54								
K810078	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU	101.379,26	74.533	73,5						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	14.980,48	11.183	74,7						
3	Rashodi poslovanja	2.811,92	6.389	227,2						
31	Rashodi za zaposlene	2.691,83	2.237	83,1						
32	Materijalni rashodi	120,09	4.152	3457,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.168,57	4.794	39,4						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.168,57	4.794	39,4						
51	<i>Pomoći EU</i>	426,44								
3	Rashodi poslovanja	426,44								
31	Rashodi za zaposlene	426,44								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	85.972,34	63.350	73,7						
3	Rashodi poslovanja	17.017,12	36.188	212,7						
31	Rashodi za zaposlene	16.336,62	12.669	77,5						
32	Materijalni rashodi	680,50	23.519	3456,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.955,22	27.162	39,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.955,22	27.162	39,4						
K810090	UGRADNJA SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA POSLOVNOJ GRAĐEVINI ULAŽNOG TERMINALA PLOČE				241.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				172.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				172.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				172.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				69.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				69.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				69.000					
K810093	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS		3.080		480.540	15601,9	190.540	39,7	7.520	3,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.540		240.270	15601,9	95.270	39,7	3.760	3,9
3	Rashodi poslovanja		1.540		67.770	4400,6	7.770	11,5	3.760	48,4
31	Rashodi za zaposlene		1.010		8.220	813,9	4.720	57,4	2.110	44,7
32	Materijalni rashodi		530		59.550	11235,8	3.050	5,1	1.650	54,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				172.500		87.500	50,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				152.500		87.500	57,4		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				20.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1.540		240.270	15601,9	95.270	39,7	3.760	3,9
3	Rashodi poslovanja		1.540		67.770	4400,6	7.770	11,5	3.760	48,4
31	Rashodi za zaposlene		1.010		8.220	813,9	4.720	57,4	2.110	44,7
32	Materijalni rashodi		530		59.550	11235,8	3.050	5,1	1.650	54,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				172.500		87.500	50,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				152.500		87.500	57,4		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				20.000					
T810075	PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)	155.337,70	4.137.935	2663,8	6.625.869	160,1	6.425.869	97,0	6.225.869	96,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.637.935		5.775.869	219,0	5.575.869	96,5	5.375.869	96,4
3	Rashodi poslovanja		500.000		1.500.000	300,0	1.300.000	86,7	1.100.000	84,6
34	Financijski rashodi		500.000		1.500.000	300,0	1.300.000	86,7	1.100.000	84,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.137.935		4.275.869	200,0	4.275.869	100,0	4.275.869	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2.137.935		4.275.869	200,0	4.275.869	100,0	4.275.869	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	155.337,70	1.500.000	965,6	850.000	56,7	850.000	100,0	850.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	155.337,70	1.500.000	965,6	850.000	56,7	850.000	100,0	850.000	100,0
34	Financijski rashodi	155.337,70	1.500.000	965,6	850.000	56,7	850.000	100,0	850.000	100,0
T810088	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - DIGSEA - DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG PRIJEVOZA NA JADRANSKOM MORU	13.625,68	18.281	134,2						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.043,85	2.722	133,2						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	2.043,85	2.446	119,7						
31	Rashodi za zaposlene	1.978,77	2.042	103,2						
32	Materijalni rashodi	65,08	404	620,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		276							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		276							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	11.581,84	15.559	134,3						
3	Rashodi poslovanja	11.581,84	13.995	120,8						
31	Rashodi za zaposlene	11.213,07	11.568	103,2						
32	Materijalni rashodi	368,77	2.427	658,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.564							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.564							
51302	Lučka uprava Rijeka	30.373.699,86	40.154.525	132,2	35.461.421	88,3	25.236.700	71,2	32.234.940	127,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.069.608,22	6.917.332	85,7	6.867.446	99,3	6.628.000	96,5	6.937.000	104,7
12	Sredstva učešća za pomoći	43.465,61								
31	Vlastiti prihodi	566.946,53	1.293.302	228,1	1.584.000	122,5	737.000	46,5	1.064.900	144,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.894.609,11	20.194.695	204,1	13.351.230	66,1	17.863.700	133,8	24.233.040	135,7
51	Pomoći EU	6.692.940,56	8.896.888	132,9	13.521.520	152,0				
52	Ostale pomoći	255.383,88	66.362	26,0						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.196.289,77	756.863	34,5	130.150	17,2	8.000	6,1		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovu osiguranja		6.636		7.000	105,5				
81	Namjenski primici od zaduživanja	2.654.456,17	2.022.447	76,2						
810	Namjenski primici - ostali				75					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	30.373.699,86	40.154.525	132,2	35.461.421	88,3	25.236.700	71,2	32.234.940	127,7
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	30.373.699,86	40.154.525	132,2	35.461.421	88,3	25.236.700	71,2	32.234.940	127,7
A570508	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.470.331,41	6.231.009	139,4	6.443.000	103,4	6.612.500	102,6	7.117.700	107,6
31	Vlastiti prihodi	302.700,09	762.411	251,9	951.000	124,7	722.000	75,9	1.049.900	145,4
3	Rashodi poslovanja	302.700,09	762.411	251,9	951.000	124,7	722.000	75,9	1.049.900	145,4
32	Materijalni rashodi	302.700,09	762.411	251,9	951.000	124,7	722.000	75,9	1.049.900	145,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.167.631,32	5.468.598	131,2	5.492.000	100,4	5.890.500	107,3	6.067.800	103,0
3	Rashodi poslovanja	4.167.631,32	5.468.598	131,2	5.492.000	100,4	5.890.500	107,3	6.067.800	103,0
31	Rashodi za zaposlene	1.427.150,24	1.625.248	113,9	1.998.000	122,9	2.071.000	103,7	2.141.000	103,4
32	Materijalni rashodi	2.714.765,11	3.835.917	141,3	3.485.500	90,9	3.811.000	109,3	3.918.300	102,8
34	Financijski rashodi	25.715,97	7.433	28,9	8.500	114,4	8.500	100,0	8.500	100,0
A570294	OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II	4.698.448,89	6.957.149	148,1	8.083.446	116,2	8.915.000	110,3	9.160.000	102,7
11	Opći prihodi i primici	4.698.448,89	6.253.718	133,1	6.867.446	109,8	6.628.000	96,5	6.937.000	104,7
3	Rashodi poslovanja		1.121.718		1.265.446	112,8	514.000	40,6	260.000	50,6
34	Financijski rashodi		1.121.718		1.265.446	112,8	514.000	40,6	260.000	50,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.698.448,89	5.132.000	109,2	5.602.000	109,2	6.114.000	109,1	6.677.000	109,2
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.698.448,89	5.132.000	109,2	5.602.000	109,2	6.114.000	109,1	6.677.000	109,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene		703.431		1.216.000	172,9	2.287.000	188,1	2.223.000	97,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja		703.431		1.215.000	172,7	2.286.000	188,1	2.222.000	97,2
34	Financijski rashodi		703.431		1.215.000	172,7	2.286.000	188,1	2.222.000	97,2
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
A570509	GRADNJA I ODRŽAVANJE	2.835.738,71	6.131.943	216,2	2.088.500	34,1	6.113.500	292,7	13.527.800	221,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	264.246,44	530.891	200,9	633.000	119,2	15.000	2,4	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	264.246,44	530.891	200,9	633.000	119,2	15.000	2,4	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	264.246,44	530.891	200,9	633.000	119,2	15.000	2,4	15.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.316.108,39	3.101.510	133,9	1.148.500	37,0	6.098.500	531,0	13.512.800	221,6
3	Rashodi poslovanja	948.792,16	554.370	58,4	100.000	18,0	1.000.000	1000,0	1.800.000	180,0
32	Materijalni rashodi	948.792,16	554.370	58,4	100.000	18,0	1.000.000	1000,0	1.800.000	180,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.367.316,23	2.547.140	186,3	1.048.500	41,2	5.098.500	486,3	11.712.800	229,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.422,29	34.641	2435,6	35.500	102,5	35.500	100,0	35.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.133,11	2.438.175	180,6	1.010.000	41,4	4.655.000	460,9	10.268.800	220,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.760,83	74.324	471,6	3.000	4,0	408.000	13600,0	1.408.500	345,2
51	<i>Pomoći EU</i>		2.426.544		300.000	12,4				
3	Rashodi poslovanja		313.272		100.000	31,9				
32	Materijalni rashodi		313.272		100.000	31,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.113.272		200.000	9,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.113.272		200.000	9,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	255.383,88	66.362	26,0						
3	Rashodi poslovanja	157.785,63								
32	Materijalni rashodi	157.785,63								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.598,25	66.362	68,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.598,25	66.362	68,0						
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		6.636		7.000	105,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.636		7.000	105,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636		7.000	105,5				
K570512	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT)	1.539.932,82	4.278.591	277,8						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	233.031,25	2.026.591	869,7						
3	Rashodi poslovanja	5.977,37	12.609	210,9						
32	Materijalni rashodi	5.977,37	12.609	210,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.053,88	2.013.982	887,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.053,88	2.013.982	887,0						
51	<i>Pomoći EU</i>	277.189,63	2.252.000	812,4						
3	Rashodi poslovanja		2.252.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.252.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	277.189,63								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.189,63								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.029.711,94								
3	Rashodi poslovanja	20.262,96								
32	Materijalni rashodi	20.262,96								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.009.448,98								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.009.448,98								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
K570514	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)	4.347.495,61	8.184.327	188,3	2.726.375	33,3	1.443.000	52,9	1.418.000	98,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	792.326,17	5.393.610	680,7	2.726.300	50,5	1.443.000	52,9	1.418.000	98,3
3	Rashodi poslovanja	179.172,42	238.540	133,1	220.300	92,4	187.000	84,9	162.000	86,6
31	Rashodi za zaposlene	16.761,72								
32	Materijalni rashodi		7.048		8.300	117,8				
34	Financijski rashodi	162.410,70	231.492	142,5	212.000	91,6	187.000	88,2	162.000	86,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	613.153,76	3.899.176	635,9	1.250.000	32,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	613.153,76	3.899.176	635,9	1.250.000	32,1				
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova		1.255.894		1.256.000	100,0	1.256.000	100,0	1.256.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.255.894		1.256.000	100,0	1.256.000	100,0	1.256.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	234.444,76	90.044	38,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	234.444,76	90.044	38,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.444,76	90.044	38,4						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	666.268,50	678.226	101,8						
3	Rashodi poslovanja	2.654,46	1.340	50,5						
31	Rashodi za zaposlene	2.654,46								
32	Materijalni rashodi		1.340							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663.614,04	676.886	102,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663.614,04	676.886	102,0						
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	2.654.456,17	2.022.447	76,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654.456,17	2.022.447	76,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654.456,17	2.022.447	76,2						
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>				75					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				75					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				75					
K570515	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - INFORMATIČKI SUSTAV LUČKE ZAJEDNICE (POR2CORE - PCS)	289.808,36								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	43.465,61								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.465,61								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.465,61								
51	<i>Pomoći EU</i>	111.101,09								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.101,09								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.101,09								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	135.241,66								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.241,66								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.241,66								
K570516	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)	6.087.017,53	1.508.017	24,8	12.806.000	849,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	16.812,46	17.307	102,9	6.150	35,5				
3	Rashodi poslovanja	16.812,46	17.307	102,9	6.150	35,5				
31	Rashodi za zaposlene	3.189,10	4.579	143,6	2.650	57,9				
32	Materijalni rashodi	13.623,36	12.728	93,4	3.500	27,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	6.070.205,08	1.419.107	23,4	12.782.500	900,7				
3	Rashodi poslovanja	6.070.205,08	1.419.107	23,4	12.782.500	900,7				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
31	Rashodi za zaposlene	18.071,54	25.615	141,7	7.000	27,3				
32	Materijalni rashodi	78.092,75	83.492	106,9	8.500	10,2				
38	Ostali rashodi	5.974.040,79	1.310.000	21,9	12.767.000	974,6				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		71.603		17.350	24,2				
3	Rashodi poslovanja		71.603		17.350	24,2				
31	Rashodi za zaposlene				7.850					
32	Materijalni rashodi		71.603		9.500	13,3				
K570517	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE-BCTB)	6.833,65	2.199.500	32186,3						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.132,22								
3	Rashodi poslovanja	1.132,22								
32	Materijalni rashodi	1.132,22								
51	<i>Pomoći EU</i>		2.199.500							
3	Rashodi poslovanja		2.199.500							
38	Ostali rashodi		2.199.500							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	5.701,43								
3	Rashodi poslovanja	5.701,43								
32	Materijalni rashodi	5.701,43								
K570518	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT INTESA - UNAPREĐENJE POMORSKE TRANSPORTNE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI NA JADRANU	96.877,38								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	14.531,61								
3	Rashodi poslovanja	2.763,24								
31	Rashodi za zaposlene	1.581,93								
32	Materijalni rashodi	1.181,31								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.768,37								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.768,37								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	82.345,77								
3	Rashodi poslovanja	15.658,37								
31	Rashodi za zaposlene	8.964,26								
32	Materijalni rashodi	6.694,10								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.687,40								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.687,40								
K570519	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT PROMARES - PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU	92.797,64								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	13.919,65								
3	Rashodi poslovanja	613,23								
32	Materijalni rashodi	613,23								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.306,42								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.306,42								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	78.878,00								
3	Rashodi poslovanja	3.474,98								
32	Materijalni rashodi	3.474,98								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.403,02								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.403,02								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
K570521	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT SUSPORT - ODRŽIVE LUKE	240.064,29	42.800	17,8						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	41.921,81	42.800	102,1						
3	Rashodi poslovanja	4.615,45	42.800	927,3						
31	Rashodi za zaposlene	1.872,34	39.500	2109,7						
32	Materijalni rashodi	2.743,10	3.300	120,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.306,37								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.306,37								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	198.142,48								
3	Rashodi poslovanja	23.482,69								
31	Rashodi za zaposlene	8.759,71								
32	Materijalni rashodi	14.722,98								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.659,79								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.659,79								
K570523	IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403	3.563.604,42	1.391.975	39,1	1.000	0,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.371.159,33	663.614	19,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.371.159,33	663.614	19,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.371.159,33	663.614	19,7						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	192.445,08	728.361	378,5	1.000	0,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.445,08	728.361	378,5	1.000	0,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.445,08	728.361	378,5	1.000	0,1				
K570524	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION)		1.224.772		1.146.600	93,6	20.000	1,7		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		731.545		624.880	85,4	12.000	1,9		
3	Rashodi poslovanja		25.749		24.880	96,6	6.000	24,1		
31	Rashodi za zaposlene		14.600		14.580	99,9				
32	Materijalni rashodi		11.149		10.300	92,4	6.000	58,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		705.796		600.000	85,0	6.000	1,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		705.796		600.000	85,0	6.000	1,0		
51	<i>Pomoći EU</i>		486.193		408.920	84,1				
3	Rashodi poslovanja		16.060		2.920	18,2				
31	Rashodi za zaposlene		14.600		2.920	20,0				
32	Materijalni rashodi		1.460							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		470.133		406.000	86,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		470.133		406.000	86,4				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		7.034		112.800	1603,6	8.000	7,1		
3	Rashodi poslovanja		6.636		18.800	283,3	4.000	21,3		
31	Rashodi za zaposlene				11.700					
32	Materijalni rashodi		6.636		7.100	107,0	4.000	56,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		398		94.000	23618,1	4.000	4,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		398		94.000	23618,1	4.000	4,3		
T570510	OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"	2.104.749,15	1.914.410	91,0	2.085.000	108,9	2.018.000	96,8	978.240	48,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.104.749,15	1.914.410	91,0	2.085.000	108,9	2.018.000	96,8	978.240	48,5
3	Rashodi poslovanja	272.646,12	195.929	71,9	160.000	81,7	93.000	58,1	16.000	17,2
34	Financijski rashodi	272.646,12	195.929	71,9	160.000	81,7	93.000	58,1	16.000	17,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.832.103,03	1.718.481	93,8	1.925.000	112,0	1.925.000	100,0	962.240	50,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.832.103,03	1.718.481	93,8	1.925.000	112,0	1.925.000	100,0	962.240	50,0
T570525	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020-PROJEKT DIGSEA-DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG TRANSPORTA NA JADRANSKOM MORU		44.032							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		44.032							
3	Rashodi poslovanja		44.032							
31	Rashodi za zaposlene		19.908							
32	Materijalni rashodi		24.124							
T570526	INTERREG CENTRAL EUROPE-PROJEKT ACCESSMILE - POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI NAJUDALJENIJIH ODREDIŠTA S GLAVNIH TEN-T ČVORIŠTA U SREDNJOJ EUROPI KROZ ICT		22.500		42.500	188,9	81.700	192,2	33.200	40,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene		22.500		42.500	188,9	81.700	192,2	33.200	40,6
3	Rashodi poslovanja		22.500		42.500	188,9	51.700	121,6	13.200	25,5
31	Rashodi za zaposlene		20.000		21.000	105,0	30.500	145,2	6.000	19,7
32	Materijalni rashodi		2.500		21.500	860,0	21.200	98,6	7.200	34,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						30.000		20.000	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						30.000		20.000	66,7
T570527	HORIZON EUROPE PROJEKT ATLANTIS-POBOLJŠANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA VELIKE TRANSNACIONALNE I SUSTAVNE RIZIKE		23.500		39.000	166,0	33.000	84,6		
43	Ostali prihodi za posebne namjene				8.900		33.000	370,8		
3	Rashodi poslovanja				8.900		33.000	370,8		
31	Rashodi za zaposlene				6.000		30.500	508,3		
32	Materijalni rashodi				2.900		2.500	86,2		
51	Pomoći EU		23.500		30.100	128,1				
3	Rashodi poslovanja		23.500		30.100	128,1				
31	Rashodi za zaposlene		20.000		29.000	145,0				
32	Materijalni rashodi		3.500		1.100	31,4				
51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek	3.073.494,01	14.344.519	466,7	16.988.171	118,4	7.213.287	42,5	4.940.110	68,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.114.150,48	3.495.037	313,7	4.415.249	126,3	3.752.275	85,0	3.703.000	98,7
12	Sredstva učešća za pomoći	281.801,14	703.345	249,6	2.072.806	294,7	954.009	46,0	516.000	54,1
31	Vlastiti prihodi	132,72	5.309	4000,2	7.963	150,0	7.963	100,0	7.963	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	79.586,88	180.259	226,5	156.872	87,0	163.272	104,1	162.772	99,7
51	Pomoći EU				387.000		400.000	103,4		
52	Ostale pomoći	949,63	3.318	349,4						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	60.312,39			312.000		316.000	101,3	516.000	163,3
562	Kohezijski fond (KF)	1.536.560,76	9.957.151	648,0	9.480.656	95,2	1.499.768	15,8		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		100		155.625	155.625,0	120.000	77,1	34.375	28,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.073.494,01	14.344.519	466,7	16.988.171	118,4	7.213.287	42,5	4.940.110	68,5
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.960.623,71	11.152.779	568,8	13.641.052	122,3	3.762.048	27,6	1.328.375	35,3
K810072	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI	1.960.623,71	11.137.679	568,1						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	OSIJEK									
11	Opći prihodi i primici	152.905,17	477.183	312,1						
3	Rashodi poslovanja	6.230,86	38.405	616,4						
32	Materijalni rashodi	6.230,86	38.405	616,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.674,31	438.778	299,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.674,31	438.778	299,2						
12	Sredstva učešća za pomoći	271.157,78	703.345	259,4						
3	Rashodi poslovanja	7.527,46	45.771	608,1						
31	Rashodi za zaposlene	960,29	3.982	414,7						
32	Materijalni rashodi	6.567,17	41.789	636,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	263.630,32	657.574	249,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.630,32	657.574	249,4						
562	Kohezijski fond (KF)	1.536.560,76	9.957.151	648,0						
3	Rashodi poslovanja	42.655,62	262.725	615,9						
31	Rashodi za zaposlene	5.441,66	22.563	414,6						
32	Materijalni rashodi	37.213,96	240.162	645,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.493.905,14	9.694.426	648,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.493.905,14	9.694.426	648,9						
K810091	NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU OSIJEK		15.100		193.125	1279,0	163.750	84,8	44.375	27,1
11	Opći prihodi i primici		15.000		37.500	250,0	43.750	116,7	10.000	22,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000		37.500	250,0	43.750	116,7	10.000	22,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		37.500	250,0	43.750	116,7	10.000	22,9
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		100		155.625	155625,0	120.000	77,1	34.375	28,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100		155.625	155625,0	120.000	77,1	34.375	28,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100		155.625	155625,0	120.000	77,1	34.375	28,6
T810089	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK				12.102.927		1.964.298	16,2		
11	Opći prihodi i primici				942.465		176.521	18,7		
3	Rashodi poslovanja				13.405		17.254	128,7		
32	Materijalni rashodi				13.405		17.254	128,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				929.060		159.267	17,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				929.060		159.267	17,1		
12	Sredstva učešća za pomoći				1.679.806		288.009	17,1		
3	Rashodi poslovanja				20.771		22.563	108,6		
31	Rashodi za zaposlene				3.982					
32	Materijalni rashodi				16.789		22.563	134,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.659.035		265.446	16,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.659.035		265.446	16,0		
562	Kohezijski fond (KF)				9.480.656		1.499.768	15,8		
3	Rashodi poslovanja				117.725					
31	Rashodi za zaposlene				22.563					
32	Materijalni rashodi				95.162					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				9.362.931		1.499.768	16,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.362.931		1.499.768	16,0		
T810094	CEF- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT JUŽNA OBALA U LUCI OSIJEK - IZGRADNJA				1.345.000		1.634.000	121,5	1.284.000	78,6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
I REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURE										
11	Opći prihodi i primici				253.000		252.000	99,6	252.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				251.000		250.000	99,6	250.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				251.000		250.000	99,6	250.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				393.000		666.000	169,5	516.000	77,5
3	Rashodi poslovanja				16.000		16.000	100,0	16.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				12.000		12.000	100,0	12.000	100,0
32	Materijalni rashodi				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				377.000		650.000	172,4	500.000	76,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				377.000		650.000	172,4	500.000	76,9
51	Pomoći EU				387.000		400.000	103,4		
3	Rashodi poslovanja				10.000					
31	Rashodi za zaposlene				6.000					
32	Materijalni rashodi				4.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				377.000		400.000	106,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				377.000		400.000	106,1		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				312.000		316.000	101,3	516.000	163,3
3	Rashodi poslovanja				10.000		16.000	160,0	16.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				6.000		12.000	200,0	12.000	100,0
32	Materijalni rashodi				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				302.000		300.000	99,3	500.000	166,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				302.000		300.000	99,3	500.000	166,7
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	1.112.870,30	3.191.740	286,8	3.347.119	104,9	3.451.239	103,1	3.611.735	104,7
A810068	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	302.244,91	439.207	145,3	464.100	105,7	506.800	109,2	505.500	99,7
11	Opći prihodi i primici	222.525,31	272.220	122,3	320.500	117,7	356.800	111,3	356.000	99,8
3	Rashodi poslovanja	222.525,31	272.220	122,3	312.500	114,8	351.800	112,6	353.000	100,3
31	Rashodi za zaposlene	150.879,68	180.471	119,6	209.200	115,9	241.000	115,2	241.000	100,0
32	Materijalni rashodi	71.645,62	91.749	128,1	103.300	112,6	110.800	107,3	112.000	101,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.000		5.000	62,5	3.000	60,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.000		5.000	62,5	3.000	60,0
31	Vlastiti prihodi	132,72								
3	Rashodi poslovanja	132,72								
32	Materijalni rashodi	132,72								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	79.586,88	166.987	209,8	143.600	86,0	150.000	104,5	149.500	99,7
3	Rashodi poslovanja	73.497,85	157.688	214,5	135.600	86,0	143.000	105,5	142.500	99,7
31	Rashodi za zaposlene	33.872,26	53.833	158,9	59.000	109,6	62.000	105,1	64.500	104,0
32	Materijalni rashodi	39.305,42	101.435	258,1	74.000	73,0	78.500	106,1	75.500	96,2
34	Financijski rashodi	320,17	2.420	755,8	2.600	107,4	2.500	96,2	2.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.089,02	9.299	152,7	8.000	86,0	7.000	87,5	7.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.089,02	9.299	152,7	8.000	86,0	7.000	87,5	7.000	100,0
A810069	GRADNJA I ODRŽAVANJE	392.736,97	2.752.533	700,9	2.883.019	104,7	2.944.439	102,1	3.106.235	105,5
11	Opći prihodi i primici	391.787,34	2.730.634	697,0	2.861.784	104,8	2.923.204	102,1	3.085.000	105,5
3	Rashodi poslovanja	271.838,27	421.441	155,0	539.817	128,1	589.817	109,3	590.000	100,0
32	Materijalni rashodi	271.838,27	421.441	155,0	539.817	128,1	589.817	109,3	590.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.949,07	2.309.193	1925,1	2.321.967	100,6	2.333.387	100,5	2.495.000	106,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272		13.272	100,0	13.000	98,0	13.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.949,07	2.295.921	1914,1	2.308.695	100,6	2.320.387	100,5	2.482.000	107,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		5.309		7.963	150,0	7.963	100,0	7.963	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.309		7.963	150,0	7.963	100,0	7.963	100,0
32	Materijalni rashodi		5.309		7.963	150,0	7.963	100,0	7.963	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	949,63	3.318	349,4						
3	Rashodi poslovanja	949,63	3.318	349,4						
32	Materijalni rashodi	949,63	3.318	349,4						
K810070	INTERREG VA MAĐARSKA-HRVATSKA - PROJEKT VICINAD VIRTUALNO POVEZIVANJE INDUSTRIJSKIH SREDIŠTA NA RIJECI DRAVI IZMEĐU MAĐARSKE I HRVATSKE	70.955,75								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.643,36								
3	Rashodi poslovanja	1.510,22								
31	Rashodi za zaposlene	1.235,09								
32	Materijalni rashodi	275,14								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.133,14								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.133,14								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	60.312,39								
3	Rashodi poslovanja	8.557,94								
31	Rashodi za zaposlene	6.998,81								
32	Materijalni rashodi	1.559,13								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.754,45								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	51.754,45								
K810071	IZGRADNJA SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN	346.932,67								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	346.932,67								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	346.932,67								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346.932,67								
51327	Lučka uprava Split	8.831.864,07	10.069.860	114,0	33.785.807	335,5	34.291.841	101,5	36.483.804	106,4
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	2.088.281,90	2.428.132	116,3	7.906.309	325,6	5.102.074	64,5	1.791.758	35,1
12	Sredstva učešća za pomoći	191.043,21	11.507	6,0	1.829.958	15.903,0	2.137.625	116,8	4.217.249	197,3
31	Vlastiti prihodi		36.545		30.000	82,1				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.100.501,11	6.846.634	134,2	7.350.269	107,4	4.919.703	66,9	5.345.214	108,6
51	Pomoći EU		123.100		20.346	16,5	20.346	100,0	20.346	100,0
52	Ostale pomoći				2.000.000		2.000.000	100,0	1.000.000	50,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	369.459,71	80.657	21,8	193.387	239,8	151.131	78,1	186.837	123,6
562	Kohezijski fond (KF)	1.082.578,14	92.424	8,5	12.333.900	13.344,9	15.284.250	123,9	23.922.400	156,5
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		450.861		2.121.638	470,6	4.676.712	220,4		
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	8.831.864,07	10.069.860	114,0	33.785.807	335,5	34.291.841	101,5	36.483.804	106,4
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.273.621,35	1.140.491	89,5	24.413.997	2140,7	27.622.136	113,1	29.141.599	105,5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
K754076	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT	1.273.621,35	89.404	7,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	191.043,21	11.308	5,9						
3	Rashodi poslovanja	12.339,70	11.308	91,6						
31	Rashodi za zaposlene	8.733,28	7.433	85,1						
32	Materijalni rashodi	3.606,41	3.875	107,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	178.703,51								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.703,51								
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	1.082.578,14	78.096	7,2						
3	Rashodi poslovanja	69.924,90	78.096	111,7						
31	Rashodi za zaposlene	49.488,58	56.805	114,8						
32	Materijalni rashodi	20.436,32	21.291	104,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.012.653,24								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.012.653,24								
K754078	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKÉ LUKE KOMIŽA		13.272		2.012.000	15159,7	2.000.000	99,4	1.000.000	50,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		13.272		12.000	90,4				
3	Rashodi poslovanja		13.272		12.000	90,4				
32	Materijalni rashodi		13.272		12.000	90,4				
52	<i>Ostale pomoći</i>				2.000.000		2.000.000	100,0	1.000.000	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.000.000		2.000.000	100,0	1.000.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000		2.000.000	100,0	1.000.000	50,0
K754079	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA)		1.021.338		8.236.189	806,4	8.198.311	99,5		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		570.477		6.114.551	1071,8	3.521.599	57,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		570.477		6.114.551	1071,8	3.521.599	57,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		570.477		6.114.551	1071,8	3.521.599	57,6		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		450.861		2.121.638	470,6	4.676.712	220,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		450.861		2.121.638	470,6	4.676.712	220,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		450.861		2.121.638	470,6	4.676.712	220,4		
K754080	KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.		1.327		14.150.658	1066364,6	17.408.675	123,0	28.126.449	161,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		199		1.829.958	919576,9	2.137.625	116,8	4.217.249	197,3
3	Rashodi poslovanja		199		63.965	32143,2	46.100	72,1	34.799	75,5
31	Rashodi za zaposlene				28.899		14.399	49,8	9.599	66,7
32	Materijalni rashodi		199		35.066	17621,1	31.701	90,4	25.200	79,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.765.993		2.091.525	118,4	4.182.450	200,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.765.993		2.091.525	118,4	4.182.450	200,0
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>		1.128		12.320.700	1092260,6	15.271.050	123,9	23.909.200	156,6
3	Rashodi poslovanja		1.128		320.700	28430,9	271.050	84,5	208.650	77,0
31	Rashodi za zaposlene				133.700		92.750	69,4	66.850	72,1
32	Materijalni rashodi		1.128		187.000	16578,0	178.300	95,3	141.800	79,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				12.000.000		15.000.000	125,0	23.700.550	158,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.000.000		15.000.000	125,0	23.700.550	158,0
K754086	UVOĐENJE INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SUSTAVA NA FUNKCIONALNOM PROMETNOM PODRUČJU GRADA SPLITA		15.150		15.150	100,0	15.150	100,0	15.150	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.950		1.950	100,0	1.950	100,0	1.950	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.950		1.950	100,0	1.950	100,0	1.950	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
31	Rashodi za zaposlene		1.950		1.950	100,0	1.950	100,0	1.950	100,0
562	Kohezijski fond (KF)		13.200		13.200	100,0	13.200	100,0	13.200	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.200		13.200	100,0	13.200	100,0	13.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene		13.200		13.200	100,0	13.200	100,0	13.200	100,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	7.558.242,72	8.929.369	118,1	9.371.810	105,0	6.669.705	71,2	7.342.205	110,1
A754070	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.093.192,53	3.464.027	112,0	3.564.720	102,9	2.903.226	81,4	2.888.699	99,5
31	Vlastiti prihodi		36.545		30.000	82,1				
3	Rashodi poslovanja		36.545		30.000	82,1				
32	Materijalni rashodi		36.545		30.000	82,1				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.093.192,53	3.427.482	110,8	3.534.720	103,1	2.903.226	82,1	2.888.699	99,5
3	Rashodi poslovanja	3.063.757,39	3.386.338	110,5	3.405.978	100,6	2.860.572	84,0	2.845.699	99,5
31	Rashodi za zaposlene	1.476.154,18	1.789.393	121,2	1.830.399	102,3	1.833.030	100,1	1.780.399	97,1
32	Materijalni rashodi	1.586.173,54	1.596.016	100,6	1.574.915	98,7	1.026.614	65,2	1.064.000	103,6
34	Financijski rashodi	1.429,68	929	65,0	664	71,5	928	139,8	1.300	140,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.435,13	41.144	139,8	128.742	312,9	42.654	33,1	43.000	100,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.435,13	41.144	139,8	128.742	312,9	42.654	33,1	43.000	100,8
A754071	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.934.260,16	2.852.554	147,5	3.041.773	106,6	1.154.732	38,0	1.699.839	147,2
11	Opći prihodi i primici	628.331,03	397.704	63,3	331.807	83,4	120.524	36,3	331.807	275,3
3	Rashodi poslovanja	628.331,03	397.704	63,3	331.807	83,4	120.524	36,3	331.807	275,3
32	Materijalni rashodi	628.331,03	397.704	63,3	331.807	83,4	120.524	36,3	331.807	275,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.305.929,14	2.454.850	188,0	2.709.966	110,4	1.034.208	38,2	1.368.032	132,3
3	Rashodi poslovanja	590.717,29	1.321.206	223,7	1.661.732	125,8	440.904	26,5	748.766	169,8
32	Materijalni rashodi	590.717,29	1.321.206	223,7	1.661.732	125,8	440.904	26,5	748.766	169,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	715.211,85	1.133.644	158,5	1.048.234	92,5	593.304	56,6	619.266	104,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	715.211,85	1.131.918	158,3	1.048.234	92,6	593.304	56,6	619.266	104,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.726							
K754073	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA	97.267,16	69.787	71,7						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.590,08	10.022	68,7						
3	Rashodi poslovanja	10.135,03	10.022	98,9						
31	Rashodi za zaposlene	9.652,54	8.501	88,1						
32	Materijalni rashodi	482,49	1.521	315,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.455,05								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.455,05								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	82.677,09	59.765	72,3						
3	Rashodi poslovanja	57.431,82	59.765	104,1						
31	Rashodi za zaposlene	54.697,74	49.403	90,3						
32	Materijalni rashodi	2.734,08	10.362	379,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.245,27								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.245,27								
K754074	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA - USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	102.288,75								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.319,22								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	1.515,22								
31	Rashodi za zaposlene	1.004,43								
32	Materijalni rashodi	510,79								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.804,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.804,00								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	86.969,53								
3	Rashodi poslovanja	8.746,85								
31	Rashodi za zaposlene	5.852,38								
32	Materijalni rashodi	2.894,47								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.222,68								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.222,68								
K754075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA	235.102,58	148.711	63,3						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	35.289,48	4.719	13,4						
3	Rashodi poslovanja	2.965,67	4.719	159,1						
31	Rashodi za zaposlene	2.277,60	3.855	169,3						
32	Materijalni rashodi	688,07	864	125,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.323,81								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.323,81								
51	<i>Pomoći EU</i>		123.100							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		123.100							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		123.100							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	199.813,10	20.892	10,5						
3	Rashodi poslovanja	16.644,84	20.892	125,5						
31	Rashodi za zaposlene	12.745,82	16.434	128,9						
32	Materijalni rashodi	3.899,02	4.458	114,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.168,26								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.168,26								
K754083	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU- CYSCROMS				50.866		50.866	100,0	50.866	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				25.433		25.433	100,0	25.433	100,0
3	Rashodi poslovanja				13.213		13.213	100,0	13.213	100,0
31	Rashodi za zaposlene				11.700		11.700	100,0	11.700	100,0
32	Materijalni rashodi				1.513		1.513	100,0	1.513	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				12.220		12.220	100,0	12.220	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.220		12.220	100,0	12.220	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				20.346		20.346	100,0	20.346	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.570		10.570	100,0	10.570	100,0
31	Rashodi za zaposlene				9.360		9.360	100,0	9.360	100,0
32	Materijalni rashodi				1.210		1.210	100,0	1.210	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				9.776		9.776	100,0	9.776	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.776		9.776	100,0	9.776	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				5.087		5.087	100,0	5.087	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.643		2.643	100,0	2.643	100,0
31	Rashodi za zaposlene				2.340		2.340	100,0	2.340	100,0
32	Materijalni rashodi				303		303	100,0	303	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.444		2.444	100,0	2.444	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.444		2.444	100,0	2.444	100,0
K754084	INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA PROJEKT DIGITPORTS - DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU				145.700		145.700	100,0	75.300	51,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				29.400		29.400	100,0	14.150	48,1
3	Rashodi poslovanja				17.400		17.400	100,0	8.150	46,8
31	Rashodi za zaposlene				14.300		14.300	100,0	7.100	49,7
32	Materijalni rashodi				3.100		3.100	100,0	1.050	33,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				12.000		12.000	100,0	6.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.000		12.000	100,0	6.000	50,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				116.300		116.300	100,0	61.150	52,6
3	Rashodi poslovanja				68.300		68.300	100,0	31.150	45,6
31	Rashodi za zaposlene				55.900		55.900	100,0	26.950	48,2
32	Materijalni rashodi				12.400		12.400	100,0	4.200	33,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				48.000		48.000	100,0	30.000	62,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				48.000		48.000	100,0	30.000	62,5
K754085	INTERREG VI-A-ITALIJA –HRVATSKA PROJEKT FISHNOWASTE - SMANJENJE I UPRAVLJANJE OTPADOM U RIBARSKIM LUKAMA JADRANSKOG MORA ZA PROMICANJE ODRŽIVOG RIBARSTVA				90.800		37.230	41,0	149.550	401,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				18.800		7.486	39,8	28.950	386,7
3	Rashodi poslovanja				4.800		4.800	100,0	2.950	61,5
31	Rashodi za zaposlene				4.800		4.800	100,0	2.950	61,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				14.000		2.686	19,2	26.000	968,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				14.000		2.686	19,2	26.000	968,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				72.000		29.744	41,3	120.600	405,5
3	Rashodi poslovanja				19.000		19.000	100,0	10.600	55,8
31	Rashodi za zaposlene				19.000		19.000	100,0	10.600	55,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				53.000		10.744	20,3	110.000	1023,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				53.000		10.744	20,3	110.000	1023,8
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	2.096.131,55	2.394.290	114,2	2.477.951	103,5	2.377.951	96,0	2.477.951	104,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.459.950,88	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.459.950,88	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.459.950,88	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	636.180,67	934.339	146,9	1.018.000	109,0	918.000	90,2	1.018.000	110,9
3	Rashodi poslovanja	67.114,73	366.361	545,9	450.000	122,8	350.000	77,8	450.000	128,6
34	Financijski rashodi	67.114,73	366.361	545,9	450.000	122,8	350.000	77,8	450.000	128,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	569.065,94	567.978	99,8	568.000	100,0	568.000	100,0	568.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	569.065,94	567.978	99,8	568.000	100,0	568.000	100,0	568.000	100,0
51335	Lučka uprava Šibenik	2.773.446,02	5.414.917	195,2	13.890.038	256,5	13.430.657	96,7	21.068.123	156,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.112.942,82	3.110.990	147,2	13.184.249	423,8	12.788.057	97,0	20.432.723	159,8
12	Sredstva učešća za pomoći	31.257,83	210.153	672,3						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	364.147,92	560.318	153,9	565.789	101,0	584.150	103,2	607.900	104,1
51	Pomoći EU		10.029							
52	Ostale pomoći	3.858,25	82.118	2128,4						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	94.263,15	389.030	412,7	140.000	36,0	58.450	41,8	27.500	47,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
562	Kohezijski fond (KF)	166.976,05	1.052.279	630,2						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.773.446,02	5.414.917	195,2	13.890.038	256,5	13.430.657	96,7	21.068.123	156,9
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	2.773.446,02	5.414.917	195,2	13.890.038	256,5	13.430.657	96,7	21.068.123	156,9
A810081	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	517.738,16	711.383	137,4	711.085	100,0	747.335	105,1	712.473	95,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	199.084,21	200.000	100,5	199.085	99,5	199.085	100,0	132.723	66,7
3	Rashodi poslovanja	199.084,21	200.000	100,5	199.085	99,5	199.085	100,0	132.723	66,7
32	Materijalni rashodi	199.084,21	200.000	100,5	199.085	99,5	199.085	100,0	132.723	66,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	318.653,94	432.165	135,6	512.000	118,5	548.250	107,1	579.750	105,7
3	Rashodi poslovanja	318.653,94	432.165	135,6	512.000	118,5	548.250	107,1	579.750	105,7
31	Rashodi za zaposlene	153.100,33	180.439	117,9	252.000	139,7	301.250	119,5	331.750	110,1
32	Materijalni rashodi	165.352,87	250.426	151,4	259.400	103,6	246.400	95,0	247.400	100,4
34	Financijski rashodi	200,74	1.300	647,6	600	46,2	600	100,0	600	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		79.218							
3	Rashodi poslovanja		79.218							
32	Materijalni rashodi		79.218							
A810019	OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	738.084,94	844.609	114,4	792.386	93,8	396.193	50,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	738.084,94	844.609	114,4	792.386	93,8	396.193	50,0		
3	Rashodi poslovanja	15.595,68	68.181	437,2	70.000	102,7	35.000	50,0		
34	Financijski rashodi	15.595,68	68.181	437,2	70.000	102,7	35.000	50,0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	722.489,27	776.428	107,5	722.386	93,0	361.193	50,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	722.489,27	776.428	107,5	722.386	93,0	361.193	50,0		
A810082	GRADNJA I ODRŽAVANJE	8.978,22	34.633	385,7	18.700	54,0	21.200	113,4	21.200	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.978,22	24.604	274,0	18.700	76,0	21.200	113,4	21.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	862,70	3.963	459,4	2.000	50,5	5.000	250,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	862,70	3.963	459,4	2.000	50,5	5.000	250,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.115,52	20.641	254,3	16.700	80,9	16.200	97,0	16.200	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.717,50	664	24,4	1.000	150,6	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.398,02	17.852	330,7	14.000	78,4	13.500	96,4	13.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.125		1.700	80,0	1.700	100,0	1.700	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		10.029							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.029							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.029							
K810084	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT-OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA	82.421,70	206.588	250,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.602,89	29.258	232,2						
3	Rashodi poslovanja	12.602,89	20.808	165,1						
31	Rashodi za zaposlene	6.317,45	5.008	79,3						
32	Materijalni rashodi	6.285,45	15.800	251,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.450							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.450							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	69.818,81	177.330	254,0						
3	Rashodi poslovanja	69.818,81	114.930	164,6						
31	Rashodi za zaposlene	34.201,28	30.100	88,0						
32	Materijalni rashodi	35.617,53	84.830	238,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		62.400							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		62.400							
K810085	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA	28.724,58	215.930	751,7						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.280,24	47.830	1117,5						
3	Rashodi poslovanja	4.130,93	29.430	712,4						
31	Rashodi za zaposlene	362,51	24.330	6711,5						
32	Materijalni rashodi	3.768,41	5.100	135,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149,31	18.400	12323,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149,31	18.400	12323,4						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	24.444,34	168.100	687,7						
3	Rashodi poslovanja	23.598,23	64.100	271,6						
31	Rashodi za zaposlene	2.056,60	39.800	1935,2						
32	Materijalni rashodi	21.541,63	24.300	112,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	846,11	104.000	12291,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	846,11	104.000	12291,5						
K810086	MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	1.392.959,30	3.355.274	240,9	12.192.778	363,4	12.192.779	100,0	20.300.000	166,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.175.773,66	2.066.381	175,7	12.192.778	590,1	12.192.779	100,0	20.300.000	166,5
3	Rashodi poslovanja	57.938,74	136.361	235,4	199.084	146,0	499.084	250,7	200.000	40,1
32	Materijalni rashodi	57.938,74	136.361	235,4	199.084	146,0	499.084	250,7	200.000	40,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.117.834,93	1.930.020	172,7	11.993.694	621,4	11.693.695	97,5	20.100.000	171,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.117.834,93	1.930.020	172,7	11.993.694	621,4	11.693.695	97,5	20.100.000	171,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	31.257,83	210.153	672,3						
3	Rashodi poslovanja	5.295,25	9.667	182,6						
31	Rashodi za zaposlene	3.340,31	4.982	149,1						
32	Materijalni rashodi	1.954,94	4.685	239,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.962,58	200.486	772,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.962,58	200.486	772,2						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.951,76	26.461	139,6						
3	Rashodi poslovanja	18.951,76	26.461	139,6						
31	Rashodi za zaposlene	18.951,76	26.461	139,6						
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	166.976,05	1.052.279	630,2						
3	Rashodi poslovanja	32.763,03	52.279	159,6						
31	Rashodi za zaposlene	18.931,02	26.361	139,2						
32	Materijalni rashodi	13.832,02	25.918	187,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.213,02	1.000.000	745,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.213,02	1.000.000	745,1						
K810092	INTERREG EUROMED-REPORTS (REIMAGINING PORT CITIES)-ZELENI LUČKI GRADOVI		46.500		175.089	376,5	73.150	41,8	34.450	47,1
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				35.089		14.700	41,9	6.950	47,3
3	Rashodi poslovanja				26.489		14.700	55,5	6.950	47,3
31	Rashodi za zaposlene				19.789		11.200	56,6	4.900	43,8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi				6.700		3.500	52,2	2.050	58,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.600					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.600					
52	Ostale pomoći		2.900							
3	Rashodi poslovanja		2.900							
32	Materijalni rashodi		2.900							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		43.600		140.000	321,1	58.450	41,8	27.500	47,0
3	Rashodi poslovanja		43.600		105.600	242,2	58.450	55,4	27.500	47,0
31	Rashodi za zaposlene		32.000		79.100	247,2	44.450	56,2	19.500	43,9
32	Materijalni rashodi		11.600		26.500	228,4	14.000	52,8	8.000	57,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				34.400					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				34.400					
T810083	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA	4.539,12								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	680,87								
3	Rashodi poslovanja	680,87								
32	Materijalni rashodi	680,87								
52	Ostale pomoći	3.858,25								
3	Rashodi poslovanja	3.858,25								
32	Materijalni rashodi	3.858,25								
51343	Lučka uprava Dubrovnik	2.359.373,64	3.965.551	168,1	3.996.317	100,8	3.555.317	89,0	3.463.317	97,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	35.627,04	60.000	168,4	39.817	66,4	39.817	100,0	39.817	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.188.969,57	3.643.285	166,4	3.442.100	94,5	3.319.500	96,4	3.298.700	99,4
51	Pomoći EU				34.000		34.000	100,0	13.600	40,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	134.777,03	262.266	194,6	480.400	183,2	162.000	33,7	111.200	68,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.359.373,64	3.965.551	168,1	3.996.317	100,8	3.555.317	89,0	3.463.317	97,4
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	2.359.373,64	3.965.551	168,1	3.996.317	100,8	3.555.317	89,0	3.463.317	97,4
A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.710.229,04	2.529.934	147,9	2.161.000	85,4	2.161.000	100,0	2.158.000	99,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.710.229,04	2.529.934	147,9	2.161.000	85,4	2.161.000	100,0	2.158.000	99,9
3	Rashodi poslovanja	1.710.229,04	2.529.934	147,9	2.161.000	85,4	2.161.000	100,0	2.158.000	99,9
31	Rashodi za zaposlene	678.072,56	857.046	126,4	875.000	102,1	875.000	100,0	875.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.005.215,98	1.631.901	162,3	1.236.000	75,7	1.236.000	100,0	1.236.000	100,0
34	Financijski rashodi	395,93	3.664	925,4	4.000	109,2	4.000	100,0	4.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.323		6.000	258,3	6.000	100,0	3.000	50,0
38	Ostali rashodi	26.544,56	35.000	131,9	40.000	114,3	40.000	100,0	40.000	100,0
A932002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	490.505,32	1.127.056	229,8	1.166.817	103,5	1.123.817	96,3	1.123.817	100,0
11	Opći prihodi i primici	35.627,04	60.000	168,4	39.817	66,4	39.817	100,0	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.627,04	60.000	168,4	39.817	66,4	39.817	100,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi	35.627,04	60.000	168,4	39.817	66,4	39.817	100,0	39.817	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	454.878,29	1.067.056	234,6	1.127.000	105,6	1.084.000	96,2	1.084.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	20.439,56	345.000	1687,9	130.000	37,7	130.000	100,0	130.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.439,56	345.000	1687,9	130.000	37,7	130.000	100,0	130.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	434.438,73	722.056	166,2	997.000	138,1	954.000	95,7	954.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.774,50	36.361	87,0	20.000	55,0	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	392.664,22	685.695	174,6	977.000	142,5	934.000	95,6	934.000	100,0
K932003	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT REMEMBER - OŽIVLJAVANJE SJEĆANJA NA POVIJEST JADRANSKIH LUKA KROZ NJIHOVU POMORSKU TRADICIJU	45.196,50								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.759,56								
3	Rashodi poslovanja	5.996,32								
31	Rashodi za zaposlene	3.583,52								
32	Materijalni rashodi	2.412,81								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	763,24								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	763,24								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	38.436,94								
3	Rashodi poslovanja	34.111,88								
31	Rashodi za zaposlene	20.439,31								
32	Materijalni rashodi	13.672,56								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.325,06								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.325,06								
K932005	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI	34.900,97	308.561	884,1						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.235,14	46.295	884,3						
3	Rashodi poslovanja	5.235,14	996	19,0						
31	Rashodi za zaposlene	4.351,71	996	22,9						
32	Materijalni rashodi	883,44								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.299							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.299							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	29.665,83	262.266	884,1						
3	Rashodi poslovanja	29.665,83	5.575	18,8						
31	Rashodi za zaposlene	24.659,69	5.575	22,6						
32	Materijalni rashodi	5.006,14								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		256.691							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		256.691							
K932007	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU				68.000		68.000	100,0	68.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				34.000		34.000	100,0	34.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				21.500		21.500	100,0	21.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				4.500		4.500	100,0	4.500	100,0
32	Materijalni rashodi				17.000		17.000	100,0	17.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				12.500		12.500	100,0	12.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.500		12.500	100,0	12.500	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				34.000		34.000	100,0	13.600	40,0
3	Rashodi poslovanja				21.500		21.500	100,0	7.330	34,1
31	Rashodi za zaposlene				4.500		4.500	100,0	2.330	51,8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi				17.000		17.000	100,0	5.000	29,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				12.500		12.500	100,0	6.270	50,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.500		12.500	100,0	6.270	50,2
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>								20.400	
3	Rashodi poslovanja								7.900	
31	Rashodi za zaposlene								2.900	
32	Materijalni rashodi								5.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								12.500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								12.500	
K932009	POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA				229.000		30.000	13,1	17.000	56,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				45.800		6.000	13,1	3.400	56,7
3	Rashodi poslovanja				34.400		6.000	17,4	3.400	56,7
31	Rashodi za zaposlene				4.400		4.400	100,0	2.400	54,5
32	Materijalni rashodi				30.000		1.600	5,3	1.000	62,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				11.400					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.400					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				183.200		24.000	13,1	13.600	56,7
3	Rashodi poslovanja				137.600		24.000	17,4	13.600	56,7
31	Rashodi za zaposlene				17.600		17.600	100,0	9.600	54,5
32	Materijalni rashodi				120.000		6.400	5,3	4.000	62,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				45.600					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				45.600					
K932010	PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM				206.000		62.000	30,1	32.000	51,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				41.200		12.400	30,1	6.400	51,6
3	Rashodi poslovanja				31.200		12.400	39,7	6.400	51,6
31	Rashodi za zaposlene				10.200		10.200	100,0	5.200	51,0
32	Materijalni rashodi				21.000		2.200	10,5	1.200	54,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				164.800		49.600	30,1	25.600	51,6
3	Rashodi poslovanja				124.800		49.600	39,7	25.600	51,6
31	Rashodi za zaposlene				40.800		40.800	100,0	20.800	51,0
32	Materijalni rashodi				84.000		8.800	10,5	4.800	54,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000					
K932011	PREKOGRANIČNI KOORDINIRANI PRISTUP MORE- KOPNO KOJI POVEZUJE LUKE JADRANSKOG MORA SA ZRAČNIM LUKAMA I URBANIM PODRUČJIMA				126.500		88.500	70,0	45.500	51,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				25.300		17.700	70,0	9.100	51,4
3	Rashodi poslovanja				21.300		17.700	83,1	9.100	51,4
31	Rashodi za zaposlene				15.600		15.600	100,0	8.000	51,3
32	Materijalni rashodi				5.700		2.100	36,8	1.100	52,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				101.200		70.800	70,0	36.400	51,4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja				85.200		70.800	83,1	36.400	51,4
31	Rashodi za zaposlene				62.400		62.400	100,0	32.000	51,3
32	Materijalni rashodi				22.800		8.400	36,8	4.400	52,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				16.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.000					
T932006	INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME DANOVA-INOVATIVNE USLUGE PRIJEVOZA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE PUTNIKE U DUNAVSKOJ REGIJI	78.541,81								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.867,54								
3	Rashodi poslovanja	11.867,54								
31	Rashodi za zaposlene	6.383,98								
32	Materijalni rashodi	5.483,56								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	66.674,27								
3	Rashodi poslovanja	66.674,27								
31	Rashodi za zaposlene	35.600,74								
32	Materijalni rashodi	31.073,54								
T932008	STUDIJA KRSTARENJA ZA ZELENJIJ MEDITERAN				39.000		22.000	56,4	19.000	86,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				7.800		4.400	56,4	3.800	86,4
3	Rashodi poslovanja				7.800		4.400	56,4	3.800	86,4
31	Rashodi za zaposlene				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi				4.800		1.400	29,2	800	57,1
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				31.200		17.600	56,4	15.200	86,4
3	Rashodi poslovanja				31.200		17.600	56,4	15.200	86,4
31	Rashodi za zaposlene				12.000		12.000	100,0	12.000	100,0
32	Materijalni rashodi				19.200		5.600	29,2	3.200	57,1
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	203.841.513,61	718.840.573	352,6	744.983.472	103,6	697.469.022	93,6	674.885.421	96,8
07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	82.851.157,11	565.383.628	682,4	544.425.514	96,3	510.223.670	93,7	513.993.691	100,7
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	43.753.427,79	258.439.518	590,7	360.686.275	139,6	298.364.054	82,7	278.493.334	93,3
12	Sredstva učešća za pomoći	1.136.481,04	4.551.184	400,5	688.167	15,1	407.566	59,2	395.566	97,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.040.157,61	4.322.681	415,6	1.240.770	28,7	1.190.770	96,0	1.190.770	100,0
51	Pomoći EU	2.020,27	186.800	9246,3	37.360	20,0	261.520	700,0	74.720	28,6
52	Ostale pomoći	54.850,93	5.716.911	10422,6	11.357.691	198,7	10.030.463	88,3	10.030.463	100,0
53	Inozemne darovnice		3.431							
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	15.559.755,20	69.148.011	444,4	4.222.820	6,1	21.202.820	502,1	80.337.820	378,9
575	Fondovi za unutarnje poslove				1.215.092		373.284	30,7	373.284	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	11.306.418,65	98.849.074	874,3						
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	5.453.146,86	41.022.419	752,3						
5765111	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11		6.501.817							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.023.982,93	56.957.971	1883,5	59.245.004	104,0	43.456.624	73,4	17.503.492	40,3
61	Donacije		9.194		500	5,4				
81	Namjenski primici od zaduživanja	1.520.915,82	19.674.617	1293,6						
810	Namjenski primici - ostali				36.520.835		35.346.569	96,8	17.313.242	49,0
815	Namjenski primitak - NPOO				69.211.000		99.590.000	143,9	108.281.000	108,7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	13.637.873,46	38.725.741	284,0	13.986.344	36,1	7.848.154	56,1	6.751.817	86,0
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	13.637.873,46	38.725.741	284,0	13.986.344	36,1	7.848.154	56,1	6.751.817	86,0
A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	4.714.770,33	5.503.360	116,7	5.178.000	94,1	4.900.000	94,6	4.100.000	83,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.653.089		5.178.000	195,2	4.900.000	94,6	4.100.000	83,7
3	Rashodi poslovanja		2.653.089		5.178.000	195,2	4.900.000	94,6	4.100.000	83,7
32	Materijalni rashodi		850.000		1.800.000	211,8	1.400.000	77,8	1.100.000	78,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.803.089		3.378.000	187,3	3.500.000	103,6	3.000.000	85,7
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	3.372.762,22	1.898.373	56,3						
3	Rashodi poslovanja	3.372.762,22	1.898.373	56,3						
32	Materijalni rashodi	2.197.863,16	1.167.482	53,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.174.899,05	730.891	62,2						
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	1.342.008,11	951.898	70,9						
3	Rashodi poslovanja	1.342.008,11	951.898	70,9						
32	Materijalni rashodi	2.836,95	9.645	340,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.339.171,16	942.253	70,4						
A915012	UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	6.416.404,87	8.052.312	125,5	8.374.544	104,0	2.871.154	34,3	2.574.817	89,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.416.404,87	8.052.312	125,5	8.374.544	104,0	2.871.154	34,3	2.574.817	89,7
3	Rashodi poslovanja	177.105,64	5.360.074	3026,5	5.026.545	93,8	2.822.882	56,2	2.526.545	89,5
32	Materijalni rashodi	177.105,64	5.355.074	3023,7	5.026.545	93,9	2.822.882	56,2	2.526.545	89,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.239.299,22	61.689	1,0	3.347.999	5427,2	48.272	1,4	48.272	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.600		2.000.000	23255,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.239.299,22	53.089	0,9	1.347.999	2539,1	48.272	3,6	48.272	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.630.549							
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		2.630.549							
A915015	OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	573.077,04	9.897.775	1727,1						
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	429.711,42	6.181.537	1438,5						
3	Rashodi poslovanja	429.711,42	6.181.537	1438,5						
32	Materijalni rashodi	429.711,42	6.181.537	1438,5						
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	143.365,62	3.716.238	2592,1						
3	Rashodi poslovanja	143.365,62	3.716.238	2592,1						
32	Materijalni rashodi	143.365,62	3.716.238	2592,1						
A915019	OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE - NPOO		14.933.270							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		14.933.270							
3	Rashodi poslovanja		14.933.270							
32	Materijalni rashodi		14.933.270							
A915022	UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO	1.639.748,15	152.631	9,3	102.000	66,8	77.000	75,5	77.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.639.748,15	152.631	9,3	102.000	66,8	77.000	75,5	77.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.401.825,80	90.250	6,4	72.000	79,8	52.000	72,2	52.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.401.825,80	90.250	6,4	72.000	79,8	52.000	72,2	52.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.922,35	62.381	26,2	30.000	48,1	25.000	83,3	25.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.922,35	62.381	26,2	30.000	48,1	25.000	83,3	25.000	100,0
A915029	OPTIMIZACIJA UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU		50.000		331.800	663,6				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		50.000		331.800	663,6				
3	Rashodi poslovanja		50.000		331.800	663,6				
32	Materijalni rashodi		50.000		331.800	663,6				
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	293.873,07	136.393	46,4						
12	Sredstva učešća za pomoći	44.315,00	25.069	56,6						
3	Rashodi poslovanja	44.315,00	25.069	56,6						
31	Rashodi za zaposlene	37.612,97	16.226	43,1						
32	Materijalni rashodi	6.702,03	8.843	131,9						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	249.558,07	111.324	44,6						
3	Rashodi poslovanja	249.558,07	111.324	44,6						
31	Rashodi za zaposlene	213.140,18	91.614	43,0						
32	Materijalni rashodi	36.417,88	19.710	54,1						
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	69.080.560,84	352.836.926	510,8	451.717.231	128,0	457.936.338	101,4	462.462.998	101,0
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	42.573.738,14	104.673.058	245,9	52.521.275	50,2	50.873.105	96,9	49.641.610	97,6
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	30.193.819,64	35.619.814	118,0	34.394.566	96,6	35.791.082	104,1	36.189.082	101,1
11	Opći prihodi i primici	30.191.799,37	35.034.119	116,0	34.393.366	98,2	35.789.882	104,1	36.187.882	101,1
3	Rashodi poslovanja	30.191.799,37	35.008.802	116,0	34.393.366	98,2	35.789.882	104,1	36.187.882	101,1
31	Rashodi za zaposlene	9.471.103,88	18.220.772	192,4	24.373.978	133,8	25.732.692	105,6	26.130.692	101,5
32	Materijalni rashodi	5.835.435,23	9.694.010	166,1	9.966.810	102,8	10.004.612	100,4	10.004.612	100,0
34	Financijski rashodi	928,19	27.560	2969,2	27.578	100,1	27.578	100,0	27.578	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.884.332,07	7.000.000	47,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		66.460		25.000	37,6	25.000	100,0	25.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.317							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.317							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		566		600	106,0	600	100,0	600	100,0
3	Rashodi poslovanja		566		600	106,0	600	100,0	600	100,0
32	Materijalni rashodi		566		600	106,0	600	100,0	600	100,0
51	Pomoći EU	2.020,27								
3	Rashodi poslovanja	2.020,27								
32	Materijalni rashodi	2.020,27								
52	Ostale pomoći		585.129		600	0,1	600	100,0	600	100,0
3	Rashodi poslovanja		579.023		600	0,1	600	100,0	600	100,0
31	Rashodi za zaposlene		333.030							
32	Materijalni rashodi		245.847		600	0,2	600	100,0	600	100,0
34	Financijski rashodi		146							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.106							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.106							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA		35.835		35.800	99,9	35.800	100,0	35.800	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		35.835		35.800	99,9	35.800	100,0	35.800	100,0
3	Rashodi poslovanja		35.835		35.800	99,9	35.800	100,0	35.800	100,0
32	Materijalni rashodi		35.835		35.800	99,9	35.800	100,0	35.800	100,0
A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	15.246,51	7.630	50,0	7.963	104,4	7.963	100,0	7.963	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	15.246,51	7.630	50,0	7.963	104,4	7.963	100,0	7.963	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.246,51	7.630	50,0	7.963	104,4	7.963	100,0	7.963	100,0
32	Materijalni rashodi	15.246,51	7.630	50,0	7.963	104,4	7.963	100,0	7.963	100,0
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE		55.857		31.190	55,8	31.190	100,0	31.190	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		55.857		31.190	55,8	31.190	100,0	31.190	100,0
3	Rashodi poslovanja		55.857		31.190	55,8	31.190	100,0	31.190	100,0
32	Materijalni rashodi		55.857		31.190	55,8	31.190	100,0	31.190	100,0
A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	5.091.956,64	10.355.048	203,4	4.039.500	39,0	3.139.500	77,7	3.139.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.610.562,25	2.589.328	160,8	4.039.500	156,0	3.139.500	77,7	3.139.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	712.791,99	1.443.651	202,5	3.163.000	219,1	2.263.000	71,5	2.263.000	100,0
32	Materijalni rashodi	712.791,99	1.399.401	196,3	3.163.000	226,0	2.263.000	71,5	2.263.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		44.250							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	897.770,26	1.145.677	127,6	876.500	76,5	876.500	100,0	876.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		39.817		20.000	50,2	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	897.770,26	1.105.860	123,2	856.500	77,5	856.500	100,0	856.500	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	522.376,58	1.164.859	223,0						
3	Rashodi poslovanja	517.530,12	1.074.042	207,5						
31	Rashodi za zaposlene		299							
32	Materijalni rashodi	517.530,12	1.073.743	207,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.846,46	90.817	1873,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.846,46	90.817	1873,9						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.959.017,81	6.600.861	223,1						
3	Rashodi poslovanja	2.931.554,56	6.086.234	207,6						
31	Rashodi za zaposlene		1.692							
32	Materijalni rashodi	2.931.554,56	6.084.542	207,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.463,25	514.627	1873,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.463,25	514.627	1873,9						
A538083	APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	8.697,45	44.004	505,9	44.909	102,1	36.568	81,4	36.568	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.697,45	44.004	505,9	44.909	102,1	36.568	81,4	36.568	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.697,45	44.004	505,9	44.909	102,1	36.568	81,4	36.568	100,0
32	Materijalni rashodi	3.388,54	33.404	985,8	34.291	102,7	25.950	75,7	25.950	100,0
38	Ostali rashodi	5.308,91	10.600	199,7	10.618	100,2	10.618	100,0	10.618	100,0
A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	4.603,49	48.744	1058,8	50.781	104,2	55.744	109,8	55.744	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.603,49	48.744	1058,8	50.781	104,2	55.744	109,8	55.744	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.603,49	48.744	1058,8	50.781	104,2	55.744	109,8	55.744	100,0
32	Materijalni rashodi	4.603,49	48.744	1058,8	50.781	104,2	55.744	109,8	55.744	100,0
A538085	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA	17.210,07	62.645	364,0	53.355	85,2	53.355	100,0	53.355	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.210,07	62.645	364,0	53.355	85,2	53.355	100,0	53.355	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.210,07	62.645	364,0	53.355	85,2	53.355	100,0	53.355	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi	17.210,07	62.645	364,0	53.355	85,2	53.355	100,0	53.355	100,0
A538088	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH	16.723,07	59.560	356,2	33.181	55,7	33.181	100,0	33.181	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.723,07	59.560	356,2	33.181	55,7	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.723,07	59.560	356,2	33.181	55,7	33.181	100,0	33.181	100,0
32	Materijalni rashodi	16.723,07	33.181	198,4	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.379							
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA		166.361		166.361	100,0	166.361	100,0	166.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		166.361		166.361	100,0	166.361	100,0	166.361	100,0
3	Rashodi poslovanja		166.361		166.361	100,0	166.361	100,0	166.361	100,0
32	Materijalni rashodi		166.361		166.361	100,0	166.361	100,0	166.361	100,0
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	116.292,29	445.949	383,5	445.949	100,0	445.949	100,0	445.949	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	116.292,29	445.949	383,5	445.949	100,0	445.949	100,0	445.949	100,0
3	Rashodi poslovanja	116.292,29	445.949	383,5	445.949	100,0	445.949	100,0	445.949	100,0
32	Materijalni rashodi	12.104,88	36.090	298,1	240.229	665,6	240.229	100,0	240.229	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	104.187,40	409.859	393,4	205.720	50,2	205.720	100,0	205.720	100,0
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	131.657,68	341.531	259,4	475.000	139,1	353.536	74,4	353.536	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	131.657,68	341.531	259,4	475.000	139,1	353.536	74,4	353.536	100,0
3	Rashodi poslovanja	131.657,68	312.995	237,7	325.000	103,8	325.000	100,0	325.000	100,0
32	Materijalni rashodi	131.657,68	312.995	237,7	325.000	103,8	325.000	100,0	325.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.536		150.000	525,7	28.536	19,0	28.536	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.536		150.000	525,7	28.536	19,0	28.536	100,0
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	9.129,99	14.816	162,3	19.908	134,4	19.908	100,0	19.908	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.129,99	14.816	162,3	19.908	134,4	19.908	100,0	19.908	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.129,99	14.816	162,3	19.908	134,4	19.908	100,0	19.908	100,0
32	Materijalni rashodi	9.129,99	14.816	162,3	19.908	134,4	19.908	100,0	19.908	100,0
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	71.106,24	132.723	186,7	79.634	60,0	79.634	100,0	79.634	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	71.106,24	132.723	186,7	79.634	60,0	79.634	100,0	79.634	100,0
3	Rashodi poslovanja	71.106,24	132.723	186,7	79.634	60,0	79.634	100,0	79.634	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.106,24	132.723	186,7	79.634	60,0	79.634	100,0	79.634	100,0
A576270	EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	88.469,85	44.275	50,0	44.462	100,4	44.462	100,0	44.462	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	88.469,85	44.275	50,0	44.462	100,4	44.462	100,0	44.462	100,0
3	Rashodi poslovanja	88.469,85	44.275	50,0	44.462	100,4	44.462	100,0	44.462	100,0
32	Materijalni rashodi	88.469,85	44.275	50,0	44.462	100,4	44.462	100,0	44.462	100,0
A915009	JACANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA - NPOO	54.012,13	284.696	527,1						
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	54.012,13	284.696	527,1						
3	Rashodi poslovanja	54.012,13	284.696	527,1						
32	Materijalni rashodi	54.012,13	284.696	527,1						
A915013	UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO	1.135.783,73	9.039.501	795,9	8.595.000	95,1	7.510.000	87,4	6.260.000	83,4
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	1.135.783,73	9.039.501	795,9	8.595.000	95,1	7.510.000	87,4	6.260.000	83,4
3	Rashodi poslovanja	178.066,23	5.541.956	3112,3	6.330.000	114,2	5.860.000	92,6	5.710.000	97,4
32	Materijalni rashodi		1.633.680		1.630.000	99,8	1.160.000	71,2	1.160.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	178.066,23	3.908.276	2194,8	4.700.000	120,3	4.700.000	100,0	4.550.000	96,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	957.717,50	3.497.545	365,2	2.265.000	64,8	1.650.000	72,8	550.000	33,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	510.257,81								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	447.459,69	3.497.545	781,6	2.265.000	64,8	1.650.000	72,8	550.000	33,3
A915016	PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM	3.994.255,13	44.586.210	1116,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		9.100.000							
3	Rashodi poslovanja		9.100.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.100.000							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	26.482,00	31.927	120,6						
3	Rashodi poslovanja	26.482,00	31.927	120,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.482,00	31.927	120,6						
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	3.967.773,13	35.454.283	893,6						
3	Rashodi poslovanja	3.967.773,13	35.454.283	893,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.967.773,13	35.454.283	893,6						
A915020	SANIRANJE NEPOSREDNIH ŠTETA OD EROZIJE TLA		61.429							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		61.429							
3	Rashodi poslovanja		61.429							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		61.429							
A915027	MODERNIZACIJA I INTEGRACIJA SEIZMIČKIH PODATAKA ZA PROCES OBNOVE I PLANIRANJE BUDUĆE GRADNJE		114.530		199.084	173,8	145.995	73,3		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		114.530		199.084	173,8	145.995	73,3		
3	Rashodi poslovanja		114.530		199.084	173,8	145.995	73,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		114.530		199.084	173,8	145.995	73,3		
A915030	USPOSTAVA GEOINFORMACIJSKIH EVIDENCIJA				62.500		38.500	61,6	38.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				62.500		38.500	61,6	38.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				62.500		38.500	61,6	38.500	100,0
32	Materijalni rashodi				62.500		38.500	61,6	38.500	100,0
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	165.903,51	232.494	140,1	249.200	107,2	214.200	86,0	214.200	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	165.903,51	232.494	140,1	249.200	107,2	214.200	86,0	214.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	165.903,51	232.494	140,1	249.200	107,2	214.200	86,0	214.200	100,0
32	Materijalni rashodi		66.591		79.200	118,9	44.200	55,8	44.200	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	165.903,51	165.903	100,0	170.000	102,5	170.000	100,0	170.000	100,0
K576155	OPREMANJE ZGRADA	377.601,38	1.172.423	310,5	1.171.980	100,0	524.635	44,8	524.635	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	377.601,38	1.172.423	310,5	1.171.980	100,0	524.635	44,8	524.635	100,0
3	Rashodi poslovanja	318.134,12	1.018.627	320,2	705.362	69,2	255.362	36,2	255.362	100,0
32	Materijalni rashodi	318.134,12	1.018.627	320,2	705.362	69,2	255.362	36,2	255.362	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.467,26	153.796	258,6	466.618	303,4	269.273	57,7	269.273	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.467,26	153.796	258,6	466.618	303,4	269.273	57,7	269.273	100,0
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.081.269,33	1.746.983	161,6	2.320.952	132,9	2.145.542	92,4	1.912.042	89,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.081.269,33	1.481.744	137,0	2.283.592	154,1	1.884.022	82,5	1.837.322	97,5
3	Rashodi poslovanja	700.148,15	1.209.972	172,8	1.402.216	115,9	1.369.216	97,6	1.369.216	100,0
32	Materijalni rashodi	700.148,15	1.209.972	172,8	1.402.216	115,9	1.369.216	97,6	1.369.216	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	381.121,19	271.772	71,3	881.376	324,3	514.806	58,4	468.106	90,9

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.990		7.301	121,9	7.301	100,0	7.301	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	381.121,19	265.782	69,7	874.075	328,9	507.505	58,1	460.805	90,8
51	<i>Pomoći EU</i>		186.800		37.360	20,0	261.520	700,0	74.720	28,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		186.800		37.360	20,0	261.520	700,0	74.720	28,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		186.800		37.360	20,0	261.520	700,0	74.720	28,6
52	<i>Ostale pomoći</i>		78.439							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		78.439							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.725							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		76.714							
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	13.410.287,82	231.753.697	1728,2	332.738.980	143,6	291.649.410	87,7	253.050.711	86,8
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	136.602,32	332.776	243,6	1.575.552	473,5	911.938	57,9	911.938	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	125.508,42	279.687	222,8	1.522.463	544,3	858.849	56,4	858.849	100,0
3	Rashodi poslovanja	125.508,42	152.579	121,6	508.937	333,6	393.357	77,3	393.357	100,0
32	Materijalni rashodi	125.508,42	152.579	121,6	508.937	333,6	393.357	77,3	393.357	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		127.108		1.013.526	797,4	465.492	45,9	465.492	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		127.108		1.013.526	797,4	465.492	45,9	465.492	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.093,90	53.089	478,5	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.093,90	49.107	442,6	49.107	100,0	49.107	100,0	49.107	100,0
32	Materijalni rashodi	11.093,90	49.107	442,6	49.107	100,0	49.107	100,0	49.107	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.982		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.982		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
A538086	MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ		450.411		250.000	55,5	250.000	100,0	205.000	82,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		450.411		250.000	55,5	250.000	100,0	205.000	82,0
3	Rashodi poslovanja		134.737		55.000	40,8	55.000	100,0	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi		134.737		55.000	40,8	55.000	100,0	55.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		315.674		195.000	61,8	195.000	100,0	150.000	76,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		315.674		195.000	61,8	195.000	100,0	150.000	76,9
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH ZAGREBAČKIM POTRESOM (OŽUJAK 2020.)		97.131.940		150.849.071	155,3	145.413.739	96,4	128.370.836	88,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		79.589.953		140.849.071	177,0	135.413.739	96,1	118.370.836	87,4
3	Rashodi poslovanja		79.589.953		140.849.071	177,0	135.413.739	96,1	118.370.836	87,4
32	Materijalni rashodi		1.859.109		10.500.000	564,8	3.500.000	33,3	2.500.000	71,4
35	Subvencije		5.646.126		7.000.000	124,0	3.000.000	42,9	3.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.804.292							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		52.965.713		46.805.077	88,4	52.558.930	112,3	49.186.876	93,6
38	Ostali rashodi		11.314.713		76.543.994	676,5	76.354.809	99,8	63.683.960	83,4
52	<i>Ostale pomoći</i>		5.000.000		10.000.000	200,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.000.000		10.000.000	200,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		265.853		550.000	206,9	550.000	100,0	550.000	100,0
35	Subvencije		790.110		500.000	63,3	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		290.543							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.348.231		2.450.000	73,2	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
38	Ostali rashodi		305.263		6.500.000	2129,3	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>		6.040.170							
3	Rashodi poslovanja		6.040.170							
32	Materijalni rashodi		674.138							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
35	Subvencije		1.613.724							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.362.149							
38	Ostali rashodi		390.159							
576511	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11		6.501.817							
3	Rashodi poslovanja		6.501.817							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.501.817							
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	30.633,73	69.000	225,2	84.943	123,1	83.615	98,4	83.615	100,0
11	Opći prihodi i primici	30.633,73	69.000	225,2	84.943	123,1	83.615	98,4	83.615	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.633,73	69.000	225,2	84.943	123,1	83.615	98,4	83.615	100,0
32	Materijalni rashodi	30.633,73	69.000	225,2	84.943	123,1	83.615	98,4	83.615	100,0
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	146.636,40	254.101	173,3	213.684	84,1	213.684	100,0	213.684	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	146.636,40	254.101	173,3	213.684	84,1	213.684	100,0	213.684	100,0
3	Rashodi poslovanja	130.485,69	147.923	113,4	147.323	99,6	147.323	100,0	147.323	100,0
32	Materijalni rashodi	130.485,69	147.923	113,4	147.323	99,6	147.323	100,0	147.323	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.150,71	106.178	657,4	66.361	62,5	66.361	100,0	66.361	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.150,71	106.178	657,4	66.361	62,5	66.361	100,0	66.361	100,0
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	24.674,04	81.624	330,8	87.597	107,3	87.597	100,0	87.597	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24.674,04	81.624	330,8	87.597	107,3	87.597	100,0	87.597	100,0
3	Rashodi poslovanja	24.674,04	64.370	260,9	70.343	109,3	70.343	100,0	70.343	100,0
32	Materijalni rashodi	24.674,04	64.370	260,9	70.343	109,3	70.343	100,0	70.343	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.254		17.254	100,0	17.254	100,0	17.254	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.254		17.254	100,0	17.254	100,0	17.254	100,0
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	3.878.923,58	9.625.119	248,1	18.723.376	194,5	8.093.380	43,2	6.193.380	76,5
11	Opći prihodi i primici	3.097.794,51	5.833.831	188,3	17.043.376	292,1	6.033.380	35,4	5.033.380	83,4
3	Rashodi poslovanja	3.097.794,51	5.833.831	188,3	17.043.376	292,1	6.033.380	35,4	5.033.380	83,4
32	Materijalni rashodi	5.988,15	160.089	2673,4	527.210	329,3	47.117	8,9	47.117	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.091.806,36	5.673.742	183,5	6.516.166	114,8	1.986.263	30,5	1.986.263	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				10.000.000		4.000.000	40,0	3.000.000	75,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	781.129,07	3.791.288	485,4	800.000	21,1	800.000	100,0	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	781.129,07	3.791.288	485,4	800.000	21,1	800.000	100,0	800.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	781.129,07	3.791.288	485,4	800.000	21,1	800.000	100,0	800.000	100,0
815	Namjenski primitak - NPOO				880.000		1.260.000	143,2	360.000	28,6
3	Rashodi poslovanja				880.000		1.260.000	143,2	360.000	28,6
32	Materijalni rashodi				880.000		1.260.000	143,2	360.000	28,6
A915011	SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE		1.155.084		79.634	6,9	79.634	100,0	79.634	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.155.084		79.634	6,9	79.634	100,0	79.634	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.155.084		79.634	6,9	79.634	100,0	79.634	100,0
32	Materijalni rashodi		199.084		79.634	40,0	79.634	100,0	79.634	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		956.000							
A915021	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO				4.000.000		20.000.000	500,0	20.000.000	100,0
815	Namjenski primitak - NPOO				4.000.000		20.000.000	500,0	20.000.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja				4.000.000		20.000.000	500,0	20.000.000	100,0
38	Ostali rashodi				4.000.000		20.000.000	500,0	20.000.000	100,0
A915024	RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO	194.438,91	495.000	254,6	1.128.144	227,9	331.807	29,4	331.807	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	194.438,91	495.000	254,6	1.128.144	227,9	331.807	29,4	331.807	100,0
3	Rashodi poslovanja	194.438,91	495.000	254,6	1.128.144	227,9	331.807	29,4	331.807	100,0
32	Materijalni rashodi	194.438,91	495.000	254,6	1.128.144	227,9	331.807	29,4	331.807	100,0
A915025	VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - GRAD ZAGREB	6.769.475,62	57.932.540	855,8	2.497.920	4,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.497.920					
3	Rashodi poslovanja				2.497.920					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.497.920					
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	6.769.475,62	57.932.540	855,8						
3	Rashodi poslovanja	6.769.475,62	57.932.540	855,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.769.475,62	57.932.540	855,8						
A915026	VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	707.987,40	26.703.098	3771,7	1.350.880	5,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.350.880					
3	Rashodi poslovanja				1.350.880					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.350.880					
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	707.987,40	26.703.098	3771,7						
3	Rashodi poslovanja	707.987,40	26.703.098	3771,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	707.987,40	26.703.098	3771,7						
A915031	IZRADA PROCJENE RIZIKA OD KATASTROFA ZA REPUBLIKU HRVATSKU I PRIKUPLJANJE PODATAKA				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
A915034	PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH - ZELENE VJEŠTINE U GRAĐEVINSKOM SEKTORU ZA STRANE RADNIKE IZ TREĆIH ZEMALJA				80.000		80.000	100,0	40.000	50,0
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>				80.000		80.000	100,0	40.000	50,0
3	Rashodi poslovanja				80.000		80.000	100,0	40.000	50,0
32	Materijalni rashodi				80.000		80.000	100,0	40.000	50,0
K538089	PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)	1.520.915,82	19.674.617	1293,6	36.520.835	185,6	35.346.569	96,8	17.313.242	49,0
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	1.520.915,82	19.674.617	1293,6						
3	Rashodi poslovanja	1.495.203,96	5.648.072	377,7						
32	Materijalni rashodi	1.495.203,96	5.634.800	376,9						
38	Ostali rashodi		13.272							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.711,87	14.026.545	54552,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		14.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.711,87	26.545	103,2						
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>				36.520.835		35.346.569	96,8	17.313.242	49,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja				1.899.582		1.899.581	100,0	1.640.095	86,3
32	Materijalni rashodi				1.886.310		1.886.309	100,0	1.626.823	86,2
38	Ostali rashodi				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				34.621.253		33.446.988	96,6	15.673.147	46,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				34.594.708		33.420.443	96,6	15.646.602	46,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.545		26.545	100,0	26.545	100,0
K761082	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH PETRINJSKIM POTRESOM (PROSINAC 2020.)		2.815.387		87.018.729	3090,8	78.977.724	90,8	78.587.255	99,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.815.387		87.018.229	3090,8	78.977.724	90,8	78.587.255	99,5
3	Rashodi poslovanja		2.815.387		86.018.229	3055,3	78.977.724	91,8	78.587.255	99,5
32	Materijalni rashodi				1.600.000		550.000	34,4	550.000	100,0
35	Subvencije				500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.000.000		4.000.000	100,0	2.000.000	50,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				33.035.447		29.701.748	89,9	30.333.157	102,1
38	Ostali rashodi		2.815.387		46.882.782	1665,2	44.725.976	95,4	45.704.098	102,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000					
61	<i>Donacije</i>				500					
3	Rashodi poslovanja				500					
38	Ostali rashodi				500					
K915033	KRUŽNA UPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA IZ ZGRADA SA STATUSOM KULTURNOG DOBRA				1.448.000		1.447.000	99,9	400.000	27,6
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>				1.448.000		1.447.000	99,9	400.000	27,6
3	Rashodi poslovanja				1.448.000		1.447.000	99,9	400.000	27,6
32	Materijalni rashodi				448.000		447.000	99,8	200.000	44,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		1.000.000	100,0	200.000	20,0
T915032	CJELOVITA OBNOVA JAVNIH ZGRADA NA POTRESOM POGOĐENIM PODRUČJIMA		15.033.000		26.780.615	178,1	282.723	1,1	182.723	64,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				132.723		132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja				132.723		132.723	100,0	132.723	100,0
32	Materijalni rashodi				132.723		132.723	100,0	132.723	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		15.033.000		647.892	4,3	150.000	23,2	50.000	33,3
3	Rashodi poslovanja		15.033.000		647.892	4,3	150.000	23,2	50.000	33,3
32	Materijalni rashodi		33.000		647.892	1963,3	150.000	23,2	50.000	33,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		15.000.000							
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>				26.000.000					
3	Rashodi poslovanja				26.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				26.000.000					
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	13.096.534,88	16.410.171	125,3	66.456.976	405,0	115.413.823	173,7	159.770.677	138,4
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	76.624,20	106.178	138,6	172.540	162,5	172.540	100,0	172.540	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				122.540		172.540	140,8	172.540	100,0
3	Rashodi poslovanja				122.540		172.540	140,8	172.540	100,0
32	Materijalni rashodi				122.540		172.540	140,8	172.540	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	76.624,20	106.178	138,6	50.000	47,1				
3	Rashodi poslovanja	76.624,20	106.178	138,6	50.000	47,1				
32	Materijalni rashodi	76.624,20	106.178	138,6	50.000	47,1				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	116.949,28	481.120	411,4	401.487	83,4	377.596	94,0	379.587	100,5
11	Opći prihodi i primici	116.949,28	481.120	411,4	401.487	83,4	377.596	94,0	379.587	100,5
3	Rashodi poslovanja	116.949,28	481.120	411,4	401.487	83,4	377.596	94,0	379.587	100,5
32	Materijalni rashodi	116.949,28	481.120	411,4	401.487	83,4	377.596	94,0	379.587	100,5
A915014	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	30.858,05	7.313.130	23699,3	51.816.842	708,5	83.244.808	160,7	72.180.000	86,7
11	Opći prihodi i primici	30.858,05	77.480	251,1						
3	Rashodi poslovanja	30.858,05	77.480	251,1						
32	Materijalni rashodi	30.858,05	77.480	251,1						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		7.235.650		34.816.842	481,2	21.244.808	61,0	5.000.000	23,5
3	Rashodi poslovanja		7.235.650		34.816.842	481,2	21.244.808	61,0	5.000.000	23,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				14.908.421		18.590.352	124,7	5.000.000	26,9
38	Ostali rashodi		7.235.650		19.908.421	275,1	2.654.456	13,3		
815	Namjenski primitak - NPOO				17.000.000		62.000.000	364,7	67.180.000	108,4
3	Rashodi poslovanja				17.000.000		62.000.000	364,7	67.180.000	108,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				9.000.000		25.000.000	277,8	10.180.000	40,7
38	Ostali rashodi				8.000.000		37.000.000	462,5	57.000.000	154,1
A915018	RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA		430.000		8.267.484	1922,7	10.167.484	123,0	6.452.155	63,5
11	Opći prihodi i primici		100.000		152.155	152,2	152.155	100,0	152.155	100,0
3	Rashodi poslovanja		100.000		152.155	152,2	152.155	100,0	152.155	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		152.155	152,2	152.155	100,0	152.155	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		330.000		8.115.329	2459,2	10.015.329	123,4	1.803.000	18,0
3	Rashodi poslovanja		330.000		8.115.329	2459,2	10.015.329	123,4	1.803.000	18,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		330.000		8.115.329	2459,2	10.015.329	123,4	1.803.000	18,0
815	Namjenski primitak - NPOO								4.497.000	
3	Rashodi poslovanja								4.497.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								4.497.000	
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	21.320,44	29.863	140,1	29.863	100,0	29.863	100,0	29.863	100,0
52	Ostale pomoći	21.320,44	29.863	140,1	29.863	100,0	29.863	100,0	29.863	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.320,44	29.863	140,1	29.863	100,0	29.863	100,0	29.863	100,0
31	Rashodi za zaposlene		5.310		5.310	100,0	5.310	100,0	5.310	100,0
32	Materijalni rashodi	21.320,44	24.553	115,2	24.553	100,0	24.553	100,0	24.553	100,0
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	12.850.782,91	6.634.523	51,6	1.347.228	20,3				
12	Sredstva učešća za pomoći	466.073,10	199.972	42,9						
3	Rashodi poslovanja	466.073,10	183.767	39,4						
31	Rashodi za zaposlene	224.276,59	162.998	72,7						
32	Materijalni rashodi	241.796,51	20.769	8,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.205							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.205							
52	Ostale pomoći	33.530,49	23.480	70,0	1.327.228	5652,6				
3	Rashodi poslovanja	33.530,49	23.480	70,0	1.327.228	5652,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.530,49	23.480	70,0	1.327.228	5652,6				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	12.351.179,32	6.411.071	51,9	20.000	0,3				
3	Rashodi poslovanja	12.351.179,32	6.319.240	51,2	20.000	0,3				
31	Rashodi za zaposlene	1.270.900,64	857.641	67,5						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi	493.651,06	152.685	30,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.413.077,25	5.043.468	48,4	20.000	0,4				
38	Ostali rashodi	173.550,38	265.446	153,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		91.831							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		91.831							
T915028	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.		1.415.357		4.421.532	312,4	21.421.532	484,5	80.556.532	376,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		212.536		218.712	102,9	218.712	100,0	218.712	100,0
3	Rashodi poslovanja		205.568		211.744	103,0	211.744	100,0	211.744	100,0
31	Rashodi za zaposlene		130.580		136.756	104,7	136.756	100,0	136.756	100,0
32	Materijalni rashodi		74.988		74.988	100,0	74.988	100,0	74.988	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.968		6.968	100,0	6.968	100,0	6.968	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.986		2.986	100,0	2.986	100,0	2.986	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.982		3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		1.202.821		4.202.820	349,4	21.202.820	504,5	80.337.820	378,9
3	Rashodi poslovanja		1.163.337		4.163.336	357,9	16.163.336	388,2	61.163.336	378,4
31	Rashodi za zaposlene		739.953		739.952	100,0	739.952	100,0	739.952	100,0
32	Materijalni rashodi		423.384		423.384	100,0	423.384	100,0	423.384	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.000.000		15.000.000	500,0	60.000.000	400,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.484		39.484	100,0	39.484	100,0	39.484	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.922		16.922	100,0	16.922	100,0	16.922	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.562		22.562	100,0	22.562	100,0	22.562	100,0
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova						5.000.000		19.135.000	382,7
51	Izdaci za dane zajmove i depozite						5.000.000		19.135.000	382,7
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	132.722,81								
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	132.722,81								
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	132.722,81								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	132.722,81								
3	Rashodi poslovanja	132.722,81								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.722,81								
40	SOCIJALNA SKRB		173.820.961		78.721.939	45,3	44.439.178	56,5	44.778.876	100,8
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA		173.820.961		78.721.939	45,3	44.439.178	56,5	44.778.876	100,8
A761059	SKRB O PROGNIČARIMA		4.147		3.982	96,0	2.654	66,6	2.654	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4.147		3.982	96,0	2.654	66,6	2.654	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.147		3.982	96,0	2.654	66,6	2.654	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.147		3.982	96,0	2.654	66,6	2.654	100,0
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH		1.305.655		1.305.655	100,0	1.305.655	100,0	1.305.655	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.305.655		1.305.655	100,0	1.305.655	100,0	1.305.655	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.305.655		1.305.655	100,0	1.305.655	100,0	1.305.655	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.305.655		1.305.655	100,0	1.305.655	100,0	1.305.655	100,0
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM		14.910		12.000	80,5	12.000	100,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		11.479		12.000	104,5	12.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja		11.479		7.500	65,3	7.500	100,0		
32	Materijalni rashodi		858							
38	Ostali rashodi		10.621		7.500	70,6	7.500	100,0		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.500		4.500	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.500		4.500	100,0		
53	<i>Inozemne darovnice</i>		3.431							
3	Rashodi poslovanja		3.431							
32	Materijalni rashodi		3.431							
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM		239.310		2.196.141	917,7	1.073.732	48,9	1.073.732	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		239.310		576.019	240,7	576.019	100,0	576.019	100,0
3	Rashodi poslovanja		196.312		503.021	256,2	503.021	100,0	503.021	100,0
32	Materijalni rashodi		196.312		503.021	256,2	503.021	100,0	503.021	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		42.998		72.998	169,8	72.998	100,0	72.998	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.998		72.998	169,8	72.998	100,0	72.998	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				405.030		124.429	30,7	124.429	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				405.030		124.429	30,7	124.429	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				405.030		124.429	30,7	124.429	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				1.215.092		373.284	30,7	373.284	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.215.092		373.284	30,7	373.284	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.215.092		373.284	30,7	373.284	100,0
A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE		1.327.228		1.327.228	100,0	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.327.228		1.327.228	100,0	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327.228		1.327.228	100,0	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
38	Ostali rashodi		1.327.228		1.327.228	100,0	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
A761076	STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI		778.471		759.341	97,5	768.632	101,2	768.632	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		778.471		759.341	97,5	768.632	101,2	768.632	100,0
3	Rashodi poslovanja		235.471		216.341	91,9	225.632	104,3	225.632	100,0
32	Materijalni rashodi		235.471		216.341	91,9	225.632	104,3	225.632	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		543.000		543.000	100,0	543.000	100,0	543.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		543.000		543.000	100,0	543.000	100,0	543.000	100,0
A761078	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO		9.789.693		26.111.913	266,7	19.784.685	75,8	20.785.685	105,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		500.000		1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		200.000							
32	Materijalni rashodi		200.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000		1.000.000	333,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000		1.000.000	333,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		9.289.693		5.308.913	57,1	3.981.685	75,0	3.981.685	100,0
3	Rashodi poslovanja		20.000							
32	Materijalni rashodi		20.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.269.693		5.308.913	57,3	3.981.685	75,0	3.981.685	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.269.693		5.308.913	57,3	3.981.685	75,0	3.981.685	100,0
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>				19.803.000		14.803.000	74,8	15.804.000	106,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				19.803.000		14.803.000	74,8	15.804.000	106,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				19.803.000		14.803.000	74,8	15.804.000	106,8
A761079	OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO- MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU		49.109.761							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici		49.109.761							
3	Rashodi poslovanja		49.109.761							
32	Materijalni rashodi		2.000.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.200.000							
38	Ostali rashodi		45.909.761							
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK		1.396.337		1.000.000	71,6	800.000	80,0	800.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.396.337		1.000.000	71,6	800.000	80,0	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.396.337		1.000.000	71,6	800.000	80,0	800.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.396.337		1.000.000	71,6	800.000	80,0	800.000	100,0
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA		1.947.215		1.600.000	82,2	1.500.000	93,8	1.400.000	93,3
11	Opći prihodi i primici		1.947.215		1.600.000	82,2	1.500.000	93,8	1.400.000	93,3
3	Rashodi poslovanja		1.947.215		1.600.000	82,2	1.500.000	93,8	1.400.000	93,3
38	Ostali rashodi		1.947.215		1.600.000	82,2	1.500.000	93,8	1.400.000	93,3
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA		450.534							
11	Opći prihodi i primici		300.534							
3	Rashodi poslovanja		300.534							
32	Materijalni rashodi		300.534							
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		150.000							
3	Rashodi poslovanja		150.000							
32	Materijalni rashodi		150.000							
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE		14.882.108		16.855.796	113,3	13.545.063	80,4	13.186.883	97,4
11	Opći prihodi i primici		14.882.108		16.855.796	113,3	13.545.063	80,4	13.186.883	97,4
3	Rashodi poslovanja		7.926.943		8.892.428	112,2	7.510.755	84,5	7.152.575	95,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				550.000		550.000	100,0	550.000	100,0
38	Ostali rashodi		7.926.943		8.342.428	105,2	6.960.755	83,4	6.602.575	94,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.955.165		7.963.368	114,5	6.034.308	75,8	6.034.308	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.556.997		7.565.200	115,4	5.636.140	74,5	5.636.140	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		398.168		398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE		2.061.441		3.262.470	158,3	3.322.194	101,8	3.322.194	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.911.441		3.262.470	170,7	3.322.194	101,8	3.322.194	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.861.441		2.962.470	159,1	3.022.194	102,0	3.022.194	100,0
32	Materijalni rashodi		1.861.441		2.962.470	159,1	3.022.194	102,0	3.022.194	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000		300.000	600,0	300.000	100,0	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		300.000	600,0	300.000	100,0	300.000	100,0
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		150.000							
3	Rashodi poslovanja		150.000							
32	Materijalni rashodi		150.000							
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS		9.186		39.817	433,5	39.817	100,0	39.817	100,0
11	Opći prihodi i primici		9.186		39.817	433,5	39.817	100,0	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja		9.186		39.817	433,5	39.817	100,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi		9.186		39.817	433,5	39.817	100,0	39.817	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA		265.446		265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		265.446		265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja		265.446		265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
38	Ostali rashodi		265.446		265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
K761077	OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGlašENA KATASTROFA		17.879.692							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		17.870.498							
3	Rashodi poslovanja		17.870.498							
38	Ostali rashodi		17.870.498							
61	<i>Donacije</i>		9.194							
3	Rashodi poslovanja		9.194							
38	Ostali rashodi		9.194							
K761080	OBNOVA I IZGRADNJA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU		58.764.111		23.000.000	39,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.056.813		23.000.000	2176,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.056.813		23.000.000	2176,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.056.813		18.000.000	1703,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.885.364							
3	Rashodi poslovanja		26.192							
32	Materijalni rashodi		26.192							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.859.172							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.270.078							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.589.094							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		54.821.934							
3	Rashodi poslovanja		497.655							
32	Materijalni rashodi		497.655							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.324.279							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.131.493							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.192.786							
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA		66.361		66.361	100,0	55.000	82,9	55.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		66.361		66.361	100,0	55.000	82,9	55.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		66.361		66.361	100,0	55.000	82,9	55.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				66.361		55.000	82,9	55.000	100,0
38	Ostali rashodi		66.361							
T761081	ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE		13.529.355		915.789	6,8	637.072	69,6	445.950	70,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		12.929.355		915.789	7,1	637.072	69,6	445.950	70,0
3	Rashodi poslovanja		5.929.355		915.789	15,4	637.072	69,6	445.950	70,0
32	Materijalni rashodi		1.294.611		915.789	70,7	637.072	69,6	445.950	70,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.634.744							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000.000							
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		600.000							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja		600.000							
32	Materijalni rashodi		400.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000							
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	59.477.747,07	70.786.801	119,0	113.231.790	160,0	109.997.790	97,1	83.271.020	75,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	39.412.329,85	56.698.176	143,9	68.478.920	120,8	64.326.920	93,9	53.934.320	83,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.530.260,10	827.228	54,1	1.350.000	163,2	2.650.000	196,3	2.650.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	27.235,33	680.204	2497,5	14.530.870	2.136,3	16.530.870	113,8	3.368.700	20,4
815	Namjenski primitak - NPOO				10.272.000		6.590.000	64,2	3.318.000	50,3
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	18.507.921,79	12.581.193	68,0	18.600.000	147,8	19.900.000	107,0	20.000.000	100,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	59.477.747,07	70.786.801	119,0	113.231.790	160,0	109.997.790	97,1	83.271.020	75,7
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	3.148.716,71	9.646.554	306,4	19.879.960	206,1	17.892.960	90,0	14.815.360	82,8
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.866.864,70	2.479.408	132,8	2.539.692	102,4	2.552.692	100,5	2.538.692	99,5
11	Opći prihodi i primici	1.866.864,70	2.479.408	132,8	2.539.692	102,4	2.552.692	100,5	2.538.692	99,5
3	Rashodi poslovanja	1.861.267,89	2.471.063	132,8	2.531.692	102,5	2.544.692	100,5	2.530.692	99,4
31	Rashodi za zaposlene	1.263.798,63	1.645.200	130,2	1.717.030	104,4	1.720.030	100,2	1.725.030	100,3
32	Materijalni rashodi	587.752,05	816.440	138,9	805.262	98,6	815.262	101,2	796.262	97,7
34	Financijski rashodi	9.717,22	9.423	97,0	9.400	99,8	9.400	100,0	9.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.596,81	8.345	149,1	8.000	95,9	8.000	100,0	8.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.596,81	8.345	149,1	8.000	95,9	8.000	100,0	8.000	100,0
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	1.246.273,36	2.576.489	206,7	4.109.800	159,5	11.109.800	270,3	11.109.800	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.246.273,36	2.576.489	206,7	4.109.800	159,5	11.109.800	270,3	11.109.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	63.013,15	94.805	150,5	119.800	126,4	119.800	100,0	119.800	100,0
32	Materijalni rashodi	63.013,15	94.141	149,4	119.300	126,7	119.300	100,0	119.300	100,0
34	Financijski rashodi		664		500	75,3	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.183.260,21	2.481.684	209,7	3.990.000	160,8	10.990.000	275,4	10.990.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.183.260,21	2.481.684	209,7	3.990.000	160,8	10.990.000	275,4	10.990.000	100,0
K551003	INFORMATIZACIJA	21.396,21	43.581	203,7	27.300	62,6	27.300	100,0	27.300	100,0
11	Opći prihodi i primici	21.396,21	43.581	203,7	27.300	62,6	27.300	100,0	27.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.396,21	43.581	203,7	27.300	62,6	27.300	100,0	27.300	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.425,14	31.281	216,9	20.000	63,9	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.971,07	12.300	176,4	7.300	59,3	7.300	100,0	7.300	100,0
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	14.182,44	93.933	662,3	61.400	65,4	61.400	100,0	61.400	100,0
11	Opći prihodi i primici	14.182,44	93.933	662,3	61.400	65,4	61.400	100,0	61.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.182,44	32.881	231,8	26.900	81,8	26.900	100,0	26.900	100,0
32	Materijalni rashodi	14.182,44	32.881	231,8	26.900	81,8	26.900	100,0	26.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		61.052		34.500	56,5	34.500	100,0	34.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		61.052		34.500	56,5	34.500	100,0	34.500	100,0
K551030	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ		568.168		398.168	70,1	398.168	100,0	398.168	100,0
11	Opći prihodi i primici		568.168		398.168	70,1	398.168	100,0	398.168	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		568.168		398.168	70,1	398.168	100,0	398.168	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		568.168		398.168	70,1	398.168	100,0	398.168	100,0
K551031	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POGOĐENIM POTRESOM		3.170.000		12.080.000	381,1	3.080.000	25,5	80.000	2,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.170.000		12.080.000	381,1	3.080.000	25,5	80.000	2,6
3	Rashodi poslovanja		170.000		80.000	47,1	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi		170.000		80.000	47,1	80.000	100,0	80.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000.000		12.000.000	400,0	3.000.000	25,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000		12.000.000	400,0	3.000.000	25,0		
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA		714.975		663.600	92,8	663.600	100,0	600.000	90,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		714.975		663.600	92,8	663.600	100,0	600.000	90,4
3	Rashodi poslovanja		714.975		663.600	92,8	663.600	100,0	600.000	90,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		714.975		663.600	92,8	663.600	100,0	600.000	90,4
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	55.818.131,10	59.281.464	106,2	67.370.160	113,6	67.805.160	100,6	60.590.160	89,4
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom	387.435,20	512.150	132,2	500.300	97,7	490.300	98,0	480.300	98,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	387.435,20	512.150	132,2	500.300	97,7	490.300	98,0	480.300	98,0
3	Rashodi poslovanja	387.435,20	512.150	132,2	500.300	97,7	490.300	98,0	480.300	98,0
32	Materijalni rashodi	387.435,20	512.150	132,2	500.300	97,7	490.300	98,0	480.300	98,0
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM		12.540		437.600	3489,6	437.600	100,0	437.600	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		12.540		437.600	3489,6	437.600	100,0	437.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.540		437.600	3489,6	437.600	100,0	437.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.540		437.600	3489,6	437.600	100,0	437.600	100,0
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	20.038.181,89	13.408.421	66,9	19.950.000	148,8	22.550.000	113,0	22.650.000	100,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.530.260,10	827.228	54,1	1.350.000	163,2	2.650.000	196,3	2.650.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.530.260,10	827.228	54,1	1.350.000	163,2	2.650.000	196,3	2.650.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.530.260,10	827.228	54,1	1.350.000	163,2	2.650.000	196,3	2.650.000	100,0
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>	18.507.921,79	12.581.193	68,0	18.600.000	147,8	19.900.000	107,0	20.000.000	100,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	18.507.921,79	12.581.193	68,0	18.600.000	147,8	19.900.000	107,0	20.000.000	100,5
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	18.507.921,79	12.581.193	68,0	18.600.000	147,8	19.900.000	107,0	20.000.000	100,5
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	453,36	7.300	1610,2	7.260	99,5	7.260	100,0	7.260	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	453,36	7.300	1610,2	7.260	99,5	7.260	100,0	7.260	100,0
3	Rashodi poslovanja	453,36	7.300	1610,2	7.260	99,5	7.260	100,0	7.260	100,0
32	Materijalni rashodi	453,36	7.300	1610,2	7.260	99,5	7.260	100,0	7.260	100,0
T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	35.392.060,66	45.341.053	128,1	46.475.000	102,5	44.320.000	95,4	37.015.000	83,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.392.060,66	45.341.053	128,1	46.475.000	102,5	44.320.000	95,4	37.015.000	83,5
3	Rashodi poslovanja	35.392.060,66	45.341.053	128,1	46.475.000	102,5	44.320.000	95,4	37.015.000	83,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.392.060,66	45.341.053	128,1	46.475.000	102,5	44.320.000	95,4	37.015.000	83,5
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	510.899,26	1.858.783	363,8	25.981.670	1397,8	24.299.670	93,5	7.865.500	32,4
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	212.156,75	796.337	375,4	25.068.600	3148,0	23.386.600	93,3	7.294.600	31,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	212.156,75	796.337	375,4	796.600	100,0	796.600	100,0	796.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	212.156,75	796.337	375,4	796.600	100,0	796.600	100,0	796.600	100,0
32	Materijalni rashodi	212.156,75	796.337	375,4	796.600	100,0	796.600	100,0	796.600	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				14.000.000		16.000.000	114,3	3.180.000	19,9

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja				14.000.000		16.000.000	114,3	3.180.000	19,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				14.000.000		16.000.000	114,3	3.180.000	19,9
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>				10.272.000		6.590.000	64,2	3.318.000	50,3
3	Rashodi poslovanja				10.272.000		6.590.000	64,2	3.318.000	50,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.272.000		6.590.000	64,2	3.318.000	50,3
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	298.742,51	1.062.446	355,6	913.070	85,9	913.070	100,0	570.900	62,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	271.507,18	382.242	140,8	382.200	100,0	382.200	100,0	382.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	271.507,18	382.242	140,8	382.200	100,0	382.200	100,0	382.200	100,0
32	Materijalni rashodi	271.507,18	382.242	140,8	382.200	100,0	382.200	100,0	382.200	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	27.235,33	680.204	2497,5	530.870	78,0	530.870	100,0	188.700	35,5
3	Rashodi poslovanja	27.235,33	680.204	2497,5	530.870	78,0	530.870	100,0	188.700	35,5
32	Materijalni rashodi	27.235,33	452.204	1660,4	530.870	117,4	530.870	100,0	188.700	35,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		228.000							
07625	Državna geodetska uprava	44.100.529,26	77.569.810	175,9	87.326.168	112,6	77.247.562	88,5	77.620.710	100,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	36.931.035,65	67.311.818	182,3	82.212.006	122,1	76.773.212	93,4	77.176.090	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći	622.388,38	1.439.242	231,2	415.435	28,9				
31	Vlastiti prihodi	8.497,42	66.361	781,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
52	Ostale pomoći	208.114,45	358.022	172,0	320.585	89,5	275.266	85,9	245.536	89,2
561	Europski socijalni fond (ESF)	157.801,84	480.446	304,5	29.788	6,2				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.566.379,98	6.193.510	135,6	2.149.270	34,7				
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		301.062							
5765211	FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11		503.562							
61	Donacije		132.723		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	1.606.311,52	783.064	48,7						
810	Namjenski primici - ostali				2.000.000					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	44.100.529,26	77.569.810	175,9	87.326.168	112,6	77.247.562	88,5	77.620.710	100,5
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	44.100.529,26	77.569.810	175,9	87.326.168	112,6	77.247.562	88,5	77.620.710	100,5
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23.747.249,12	28.319.434	119,3	31.329.729	110,6	31.396.400	100,2	31.753.340	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.738.751,69	28.112.221	118,4	31.177.099	110,9	31.243.770	100,2	31.600.710	101,1
3	Rashodi poslovanja	23.738.751,69	28.112.221	118,4	31.177.099	110,9	31.243.770	100,2	31.600.710	101,1
31	Rashodi za zaposlene	17.923.215,28	21.395.538	119,4	22.216.266	103,8	22.655.953	102,0	22.827.690	100,8
32	Materijalni rashodi	5.815.071,29	6.710.757	115,4	8.956.852	133,5	8.583.836	95,8	8.769.039	102,2
34	Financijski rashodi	465,12	5.926	1274,1	3.981	67,2	3.981	100,0	3.981	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.497,42	66.361	781,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.497,42	66.361	781,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	8.497,42	66.361	781,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		19.908		19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
3	Rashodi poslovanja		19.908		19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
32	Materijalni rashodi		19.908		19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
576521	FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11		54.583							
3	Rashodi poslovanja		54.583							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi		54.583							
61	Donacije		66.361		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja		66.361		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi		66.361		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	13.272,28	13.272	100,0	48.000	361,7	48.000	100,0	48.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	13.272,28	13.272	100,0	48.000	361,7	48.000	100,0	48.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	13.272	100,0	48.000	361,7	48.000	100,0	48.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	13.272,28	13.272	100,0	48.000	361,7	48.000	100,0	48.000	100,0
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	6.182.195,62	26.621.549	430,6	33.599.084	126,2	30.809.084	91,7	30.849.084	100,1
11	Opći prihodi i primici	5.974.081,16	26.417.189	442,2	33.400.000	126,4	30.610.000	91,6	30.650.000	100,1
3	Rashodi poslovanja	5.974.081,16	26.417.189	442,2	33.400.000	126,4	30.610.000	91,6	30.650.000	100,1
32	Materijalni rashodi	5.974.081,16	26.417.189	442,2	33.400.000	126,4	30.610.000	91,6	30.650.000	100,1
52	Ostale pomoći	208.114,45	199.084	95,7	199.084	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0
3	Rashodi poslovanja	208.114,45	199.084	95,7	199.084	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0
32	Materijalni rashodi	208.114,45	199.084	95,7	199.084	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0
576521	FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11		5.276							
3	Rashodi poslovanja		5.276							
32	Materijalni rashodi		5.276							
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	9.954,21	65.252	655,5	112.500	172,4	112.812	100,3	112.500	99,7
11	Opći prihodi i primici	9.954,21	65.252	655,5	112.500	172,4	112.812	100,3	112.500	99,7
3	Rashodi poslovanja	9.954,21	65.252	655,5	112.500	172,4	112.812	100,3	112.500	99,7
32	Materijalni rashodi	9.954,21	65.252	655,5	112.500	172,4	112.812	100,3	112.500	99,7
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	128.721,22	1.846.312	1434,3	95.000	5,1				
11	Opći prihodi i primici	128.721,22	1.846.312	1434,3	95.000	5,1				
3	Rashodi poslovanja	128.721,22	1.846.312	1434,3	95.000	5,1				
32	Materijalni rashodi	128.721,22	1.846.312	1434,3	95.000	5,1				
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	33.357,56	79.634	238,7	166.084	208,6	79.634	47,9	79.634	100,0
11	Opći prihodi i primici	33.357,56	79.634	238,7	166.084	208,6	79.634	47,9	79.634	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.357,56	79.634	238,7	166.084	208,6	79.634	47,9	79.634	100,0
32	Materijalni rashodi	33.357,56	79.634	238,7	166.084	208,6	79.634	47,9	79.634	100,0
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	224.965,16	331.807	147,5	331.807	100,0	331.807	100,0	331.807	100,0
11	Opći prihodi i primici	224.965,16	331.807	147,5	331.807	100,0	331.807	100,0	331.807	100,0
3	Rashodi poslovanja	224.965,16	331.807	147,5	331.807	100,0	331.807	100,0	331.807	100,0
32	Materijalni rashodi	224.965,16	331.807	147,5	331.807	100,0	331.807	100,0	331.807	100,0
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	179.391,68	670.489	373,8	885.240	132,0	1.025.157	115,8	995.427	97,1
11	Opći prihodi i primici	179.391,68	637.733	355,5	855.510	134,1	995.427	116,4	995.427	100,0
3	Rashodi poslovanja	179.391,68	637.733	355,5	855.510	134,1	995.427	116,4	995.427	100,0
32	Materijalni rashodi	179.391,68	637.733	355,5	855.510	134,1	995.427	116,4	995.427	100,0
52	Ostale pomoći		32.756		29.730	90,8	29.730	100,0		
3	Rashodi poslovanja		32.756		29.730	90,8	29.730	100,0		
32	Materijalni rashodi		32.756		29.730	90,8	29.730	100,0		
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	3.384.431,61	4.575.506	135,2	5.614.350	122,7	4.938.100	88,0	4.981.850	100,9
11	Opći prihodi i primici	3.384.431,61	4.575.506	135,2	5.614.350	122,7	4.938.100	88,0	4.981.850	100,9

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	3.384.431,61	4.575.506	135,2	5.614.350	122,7	4.938.100	88,0	4.981.850	100,9
32	Materijalni rashodi	3.384.431,61	4.575.506	135,2	5.614.350	122,7	4.938.100	88,0	4.981.850	100,9
A664046	EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA		34.411							
52	<i>Ostale pomoći</i>		34.411							
3	Rashodi poslovanja		34.411							
32	Materijalni rashodi		34.411							
A664047	ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE	557.435,80	886.034	158,9	790.000	89,2	700.000	88,6	700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	557.435,80	886.034	158,9	790.000	89,2	700.000	88,6	700.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	557.435,80	886.034	158,9	790.000	89,2	700.000	88,6	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	557.435,80	886.034	158,9	790.000	89,2	700.000	88,6	700.000	100,0
A664048	LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270		67.221		67.725	100,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		21.902		22.406	102,3				
3	Rashodi poslovanja		21.902		22.406	102,3				
31	Rashodi za zaposlene		9.621		10.125	105,2				
32	Materijalni rashodi		12.281		12.281	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		45.319		45.319	100,0				
3	Rashodi poslovanja		45.319		45.319	100,0				
31	Rashodi za zaposlene		18.265		18.265	100,0				
32	Materijalni rashodi		27.054		27.054	100,0				
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	289.530,52	1.074.057	371,0	1.937.816	180,4	1.437.816	74,2	1.437.816	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	289.530,52	1.074.057	371,0	1.937.816	180,4	1.437.816	74,2	1.437.816	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	289.530,52	1.074.057	371,0	1.937.816	180,4	1.437.816	74,2	1.437.816	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	289.530,52	1.074.057	371,0	1.937.816	180,4	1.437.816	74,2	1.437.816	100,0
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.887,34			200.545		238.901	119,1	238.901	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.887,34			200.545		238.901	119,1	238.901	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.887,34			26.545		39.817	150,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi	1.887,34			26.545		39.817	150,0	39.817	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				174.000		199.084	114,4	199.084	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				174.000		199.084	114,4	199.084	100,0
K664013	INFORMATIZACIJA	1.823.396,62	2.228.540	122,2	3.752.320	168,4	3.792.697	101,1	3.805.197	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.823.396,62	2.135.634	117,1	3.659.414	171,4	3.699.791	101,1	3.712.291	100,3
3	Rashodi poslovanja	927.571,65	759.951	81,9	1.592.674	209,6	1.858.119	116,7	1.858.119	100,0
32	Materijalni rashodi	927.571,65	759.951	81,9	1.592.674	209,6	1.858.119	116,7	1.858.119	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	895.824,97	1.375.683	153,6	2.066.740	150,2	1.841.672	89,1	1.854.172	100,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	418.356,17	738.614	176,6	796.336	107,8	929.060	116,7	929.060	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	477.468,80	623.797	130,6	1.257.132	201,5	886.067	70,5	898.567	101,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.272		13.272	100,0	26.545	200,0	26.545	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		26.544		26.544	100,0	26.544	100,0	26.544	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
61	<i>Donacije</i>		66.362		66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja		66.362		66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
32	Materijalni rashodi		66.362		66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	571.858,79	1.346.107	235,4	2.223.881	165,2	1.037.154	46,6	1.037.154	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	571.858,79	601.342	105,2	2.223.881	369,8	1.037.154	46,6	1.037.154	100,0
3	Rashodi poslovanja	54.373,00	25.928	47,7	46.545	179,5	46.545	100,0	46.545	100,0
32	Materijalni rashodi	54.373,00	25.928	47,7	46.545	179,5	46.545	100,0	46.545	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	517.485,79	575.414	111,2	2.177.336	378,4	990.609	45,5	990.609	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	517.485,79	575.414	111,2	2.177.336	378,4	990.609	45,5	990.609	100,0
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		301.062							
3	Rashodi poslovanja		4.645							
32	Materijalni rashodi		4.645							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		296.417							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		296.417							
576521	<i>FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11</i>		443.703							
3	Rashodi poslovanja		50.617							
32	Materijalni rashodi		50.617							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		393.086							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		393.086							
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	1.606.311,52	783.064	48,7	2.000.000	255,4				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	1.606.311,52	783.064	48,7						
3	Rashodi poslovanja	1.451.906,62	783.064	53,9						
32	Materijalni rashodi	1.451.906,62	783.064	53,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.404,90								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.404,90								
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>				2.000.000					
3	Rashodi poslovanja				1.650.000					
32	Materijalni rashodi				1.650.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				350.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000					
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE		58.750		300.000	510,6	150.000	50,0	100.000	66,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		58.750		300.000	510,6	150.000	50,0	100.000	66,7
3	Rashodi poslovanja		58.750		300.000	510,6	150.000	50,0	100.000	66,7
32	Materijalni rashodi		58.750		300.000	510,6	150.000	50,0	100.000	66,7
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA		303.158		300.000	99,0	150.000	50,0	150.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		303.158		300.000	99,0	150.000	50,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		303.158		300.000	99,0	150.000	50,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		303.158		300.000	99,0	150.000	50,0	150.000	100,0
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	5.163.063,56	7.529.365	145,8	2.537.010	33,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	596.683,58	1.335.855	223,9	387.740	29,0				
3	Rashodi poslovanja	480.551,12	1.335.855	278,0	387.740	29,0				
31	Rashodi za zaposlene	28.635,90	154.622	540,0	12.740	8,2				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi	451.915,22	969.130	214,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		212.103		375.000	176,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.132,46								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.132,46								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.566.379,98	6.193.510	135,6	2.149.270	34,7				
3	Rashodi poslovanja	3.596.492,63	6.193.510	172,2	2.149.270	34,7				
31	Rashodi za zaposlene	209.214,96	154.622	73,9	24.270	15,7				
32	Materijalni rashodi	3.387.277,67	3.270.009	96,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.768.879		2.125.000	76,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	969.887,36								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	969.887,36								
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	183.506,64	561.931	306,2	35.077	6,2				
12	Sredstva učešća za pomoći	25.704,80	81.485	317,0	5.289	6,5				
3	Rashodi poslovanja	25.704,80	81.485	317,0	5.289	6,5				
31	Rashodi za zaposlene	2.319,33	36.491	1573,3	557	1,5				
32	Materijalni rashodi	23.385,47	44.994	192,4	4.732	10,5				
561	Europski socijalni fond (ESF)	157.801,84	480.446	304,5	29.788	6,2				
3	Rashodi poslovanja	157.801,84	480.446	304,5	29.788	6,2				
31	Rashodi za zaposlene	13.142,88	248.679	1892,1	2.975	1,2				
32	Materijalni rashodi	144.658,97	231.767	160,2	26.813	11,6				
T664044	REGISTAR ZGRADA		173.917		1.000.000	575,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		173.917		1.000.000	575,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		173.917		1.000.000	575,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		173.917		1.000.000	575,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
07635	Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	17.412.080,17	5.100.334	29,3						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	11.385.546,81	5.100.332	44,8						
52	Ostale pomoći	275.408,49	2	0,0						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	5.751.124,86								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	17.412.080,17	5.100.334	29,3						
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	17.412.080,17	5.100.334	29,3						
A915007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU	2.610.993,68	519.218	19,9						
11	Opći prihodi i primici	2.610.993,68	519.216	19,9						
3	Rashodi poslovanja	2.577.407,55	516.784	20,1						
31	Rashodi za zaposlene	2.059.685,99	455.662	22,1						
32	Materijalni rashodi	517.720,95	61.122	11,8						
34	Financijski rashodi	0,62								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.586,13	2.432	7,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.586,13	2.432	7,2						
52	Ostale pomoći		2							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja		2							
31	Rashodi za zaposlene		1							
32	Materijalni rashodi		1							
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH ZAGREBAČKIM POTRESOM (OŽUJAK 2020.)	14.661.091,79	4.557.019	31,1						
11	Opći prihodi i primici	8.634.558,44	4.557.019	52,8						
3	Rashodi poslovanja	8.634.558,44	4.557.019	52,8						
32	Materijalni rashodi	423.446,93	10.588	2,5						
35	Subvencije	281.623,63	22.191	7,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.326,15	57.400	210,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.547.803,35	3.709.458	66,9						
38	Ostali rashodi	2.354.358,38	757.382	32,2						
52	Ostale pomoći	275.408,49								
3	Rashodi poslovanja	275.408,49								
38	Ostali rashodi	275.408,49								
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	5.751.124,86								
3	Rashodi poslovanja	5.751.124,86								
38	Ostali rashodi	5.751.124,86								
A915008	INFORMATIZACIJA FONDA ZA OBNOVU	139.994,69	24.097	17,2						
11	Opći prihodi i primici	139.994,69	24.097	17,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.994,69	24.097	17,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.020,84	2.240	11,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.973,85	21.857	18,1						
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	1.262.239.087,05	2.718.718.055	215,4	2.185.918.184	80,4	1.724.654.423	78,9	1.617.192.609	93,8
07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	834.833.954,53	2.255.396.388	270,2	1.682.218.731	74,6	1.283.096.810	76,3	1.173.014.786	91,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	45.340.387,48	1.259.371.380	2777,6	782.385.085	62,1	137.738.074	17,6	191.169.162	138,8
12	Sredstva učešća za pomoći	50.565.211,20	59.894.767	118,5	24.710.931	41,3	31.034.983	125,6	89.664.384	288,9
31	Vlastiti prihodi	65.168,49	1.120	1,7	1.000	89,3	1.000	100,0	1.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	83.589,41	132.723	158,8	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.715.463,35	6.454.292	173,7	5.983.814	92,7	3.227.804	53,9	3.096.091	95,9
51	Pomoći EU	417.815,12	2.969.894	710,8	3.492.250	117,6	1.998.310	57,2	496.684	24,9
52	Ostale pomoći	21.329.661,47	97.144.454	455,4	3.271.102	3,4	2.427.059	74,2	2.082.541	85,8
552	Švicarski instrument	2.654.456,17	2.654.456	100,0	1.327.229	50,0	2.654.456	200,0	4.314.501	162,5
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	157.209,94	111.292	70,8	158.384	142,3	143.867	90,8	140.726	97,8
561	Europski socijalni fond (ESF)	42.689,69	709.860	1662,8	1.449.212	204,2	7.766.816	535,9	7.766.816	100,0
562	Kohezijski fond (KF)	361.313.363,96	338.731.443	93,8	54.776.932	16,2	50.000.000	91,3	220.000.000	440,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	198.985.019,32	270.841.549	136,1	220.000.000	81,2	162.324.417	73,8	210.179.491	129,5
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	13.106.842,96	6.473.489	49,4						
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	28.127.058,53	73.206.013	260,3						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	108.930.017,42	136.699.656	125,5	386.030.069	282,4	323.647.301	83,8	171.970.667	53,1
815	Namjenski primitak - NPOO				198.500.000		560.000.000	282,1	272.000.000	48,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	39.107.092,43	69.906.190	178,8	252.654	0,4	252.654	100,0	252.654	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	39.107.092,43	69.906.190	178,8	252.654	0,4	252.654	100,0	252.654	100,0
A905040	OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE	38.798.494,48	69.679.502	179,6						
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	13.106.842,96	6.473.489	49,4						
3	Rashodi poslovanja	13.106.842,96	6.473.489	49,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.209.219,94	3.236.745	100,9						
38	Ostali rashodi	9.897.623,02	3.236.744	32,7						
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	25.691.651,52	63.206.013	246,0						
3	Rashodi poslovanja	25.691.651,52	63.206.013	246,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.811.581,83	29.732.476	232,1						
38	Ostali rashodi	12.880.069,69	33.473.537	259,9						
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	308.597,95	226.688	73,5	252.654	111,5	252.654	100,0	252.654	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	308.597,95	226.688	73,5	252.654	111,5	252.654	100,0	252.654	100,0
3	Rashodi poslovanja	308.597,95	226.688	73,5	252.654	111,5	252.654	100,0	252.654	100,0
32	Materijalni rashodi				2.654		2.654	100,0	2.654	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	308.597,95	226.688	73,5	250.000	110,3	250.000	100,0	250.000	100,0
32	GOSPODARSTVO	184.592.924,64	1.274.576.669	690,5	767.612.501	60,2	361.533.982	47,1	224.690.677	62,1
3203	POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVA CIJE	7.257.241,29	21.758.202	299,8	10.578.264	48,6	19.081.138	180,4	24.123.722	126,4
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	2.326.690,96	2.432.722	104,6	4.247.130	174,6	4.645.299	109,4	5.043.467	108,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.326.690,96	2.432.722	104,6	4.247.130	174,6	4.645.299	109,4	5.043.467	108,6
3	Rashodi poslovanja	2.326.690,96	2.432.722	104,6	4.247.130	174,6	4.645.299	109,4	5.043.467	108,6
32	Materijalni rashodi		66.361		33.181	50,0	33.181	100,0	33.181	100,0
35	Subvencije	2.326.690,96	2.366.361	101,7	4.213.949	178,1	4.612.118	109,4	5.010.286	108,6
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	265.445,62	319.365	120,3	265.446	83,1	265.446	100,0	265.446	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	265.445,62	319.365	120,3	265.446	83,1	265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	265.445,62	319.365	120,3	265.446	83,1	265.446	100,0	265.446	100,0
32	Materijalni rashodi	265.445,62	319.365	120,3	265.446	83,1	265.446	100,0	265.446	100,0
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU	39.602,09	643.953	1626,1	762.699	118,4	497.254	65,2	597.254	120,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.602,09	511.230	1290,9	497.254	97,3	497.254	100,0	597.254	120,1
3	Rashodi poslovanja	39.602,09	511.230	1290,9	497.254	97,3	497.254	100,0	597.254	120,1
32	Materijalni rashodi	39.602,09	511.230	1290,9	462.240	90,4	462.240	100,0	496.454	107,4
38	Ostali rashodi				35.014		35.014	100,0	100.800	287,9
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		132.723		265.445	200,0				
3	Rashodi poslovanja		132.723		265.445	200,0				
32	Materijalni rashodi		132.723		265.445	200,0				
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	241.676,31	17.841.996	7382,6	2.707.071	15,2	8.156.221	301,3	9.697.637	118,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.167,20	72.997	154,8	52.000	71,2	42.000	80,8	39.000	92,9
3	Rashodi poslovanja	47.167,20	72.997	154,8	52.000	71,2	42.000	80,8	39.000	92,9
32	Materijalni rashodi	47.167,20	72.997	154,8	42.000	57,5	42.000	100,0	39.000	92,9
38	Ostali rashodi				10.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	647,65	238.901	36887,4	286.719	120,0	286.719	100,0	286.719	100,0
3	Rashodi poslovanja	647,65	238.901	36887,4	286.719	120,0	286.719	100,0	286.719	100,0
32	Materijalni rashodi	647,65								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
38	Ostali rashodi		238.901		286.719	120,0	286.719	100,0	286.719	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	193.861,47	13.423.473	6924,3	1.624.738	12,1	6.535.167	402,2	8.124.738	124,3
3	Rashodi poslovanja	148.069,44	8.192.536	5532,9	1.624.738	19,8	6.535.167	402,2	8.124.738	124,3
31	Rashodi za zaposlene		289.867							
32	Materijalni rashodi	40.068,06	231.838	578,6						
35	Subvencije		1.750.348							
38	Ostali rashodi	108.001,38	5.920.483	5481,9	1.624.738	27,4	6.535.167	402,2	8.124.738	124,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.792,02	5.230.937	11423,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.792,02	5.230.937	11423,3						
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		4.106.625		743.614	18,1	1.292.335	173,8	1.247.180	96,5
3	Rashodi poslovanja		4.106.625		743.614	18,1	1.292.335	173,8	1.247.180	96,5
32	Materijalni rashodi		723.850		663.614	91,7	411.440	62,0	411.440	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.382.775		80.000	2,4	880.895	1101,1	835.740	94,9
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	172.819,74	194.970	112,8	772.739	396,3	2.193.739	283,9	5.196.739	236,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	152.492,96	194.970	127,9	772.739	396,3	2.193.739	283,9	5.196.739	236,9
3	Rashodi poslovanja	152.492,96	194.970	127,9	772.739	396,3	2.193.739	283,9	5.196.739	236,9
32	Materijalni rashodi	152.492,96	194.970	127,9	209.739	107,6	209.739	100,0	209.739	100,0
35	Subvencije				563.000		1.984.000	352,4	4.987.000	251,4
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	20.326,78								
3	Rashodi poslovanja	20.326,78								
38	Ostali rashodi	20.326,78								
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	237.259,00	323.179	136,2	1.823.179	564,1	3.323.179	182,3	3.323.179	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.853,74	109.496	238,8	1.609.496	1469,9	3.109.496	193,2	3.109.496	100,0
3	Rashodi poslovanja	45.853,74	109.496	238,8	1.539.496	1406,0	3.039.496	197,4	3.039.496	100,0
32	Materijalni rashodi	45.853,74	96.224	209,8	26.224	27,3	26.224	100,0	26.224	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.500.000		3.000.000	200,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	191.405,26	213.683	111,6	213.683	100,0	213.683	100,0	213.683	100,0
3	Rashodi poslovanja	191.405,26	213.683	111,6	213.683	100,0	213.683	100,0	213.683	100,0
32	Materijalni rashodi	191.405,26	213.683	111,6	213.683	100,0	213.683	100,0	213.683	100,0
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	6.848,97	2.017	29,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.027,34	310	30,2						
3	Rashodi poslovanja	1.027,34	310	30,2						
31	Rashodi za zaposlene	670,17	310	46,3						
32	Materijalni rashodi	357,17								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	5.821,63	1.707	29,3						
3	Rashodi poslovanja	5.821,63	1.707	29,3						
31	Rashodi za zaposlene	3.797,67	1.707	44,9						
32	Materijalni rashodi	2.023,96								
K905042	IZGRADNJA I ZAVRŠETAK BRODA NOV.514	3.966.898,60								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.966.898,60								
3	Rashodi poslovanja	234.495,65								
32	Materijalni rashodi	234.495,65								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.732.402,95								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.732.402,95								
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	1.815.125,95	3.900.074	214,9	3.627.134	93,0	3.754.764	103,5	2.346.448	62,5
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	148.051,33	289.652	195,6	293.050	101,2	292.550	99,8	292.550	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.461,93	154.929	240,3	160.327	103,5	159.827	99,7	159.827	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.395,63	87.206	246,4	120.327	138,0	119.827	99,6	119.827	100,0
32	Materijalni rashodi	35.395,63	86.879	245,5	110.327	127,0	109.827	99,5	109.827	100,0
38	Ostali rashodi		327		10.000	3058,1	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.066,30	67.723	233,0	40.000	59,1	40.000	100,0	40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.066,30	67.723	233,0	40.000	59,1	40.000	100,0	40.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	83.589,41	132.723	158,8	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	83.589,41	132.723	158,8	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
38	Ostali rashodi	83.589,41	132.723	158,8	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		2.000							
3	Rashodi poslovanja		2.000							
32	Materijalni rashodi		2.000							
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	764.088,95	736.697	96,4	798.409	108,4	799.909	100,2	800.909	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	696.817,65	733.577	105,3	798.409	108,8	799.909	100,2	800.909	100,1
3	Rashodi poslovanja	696.817,65	733.577	105,3	798.409	108,8	799.909	100,2	800.909	100,1
32	Materijalni rashodi	696.817,65	733.577	105,3	798.409	108,8	799.909	100,2	800.909	100,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	65.168,49	120	0,2						
3	Rashodi poslovanja	65.168,49	120	0,2						
31	Rashodi za zaposlene	19.837,35								
32	Materijalni rashodi	45.331,14	120	0,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	2.102,80	3.000	142,7						
3	Rashodi poslovanja	2.102,80	3.000	142,7						
32	Materijalni rashodi	2.102,80	3.000	142,7						
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	787.342,11	2.730.736	346,8	2.386.686	87,4	2.513.316	105,3	1.104.000	43,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	459.632,91	571.336	124,3	838.337	146,7	860.227	102,6	1.104.000	128,3
3	Rashodi poslovanja	459.632,91	571.336	124,3	838.337	146,7	860.227	102,6	1.104.000	128,3
32	Materijalni rashodi	459.632,91	571.336	124,3	838.337	146,7	860.227	102,6	1.104.000	128,3
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	327.709,20	2.159.400	658,9	1.548.349	71,7	1.653.089	106,8		
3	Rashodi poslovanja		1.459.400		728.349	49,9	253.089	34,7		
32	Materijalni rashodi		1.459.400		728.349	49,9	253.089	34,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	327.709,20	700.000	213,6	820.000	117,1	1.400.000	170,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	327.709,20	700.000	213,6	820.000	117,1	1.400.000	170,7		
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	115.643,55	142.989	123,6	148.989	104,2	148.989	100,0	148.989	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	42.027,36	46.066	109,6	52.066	113,0	52.066	100,0	52.066	100,0
3	Rashodi poslovanja	42.027,36	45.934	109,3	51.934	113,1	51.934	100,0	51.934	100,0
31	Rashodi za zaposlene	35.259,40	36.041	102,2	36.041	100,0	36.041	100,0	36.041	100,0
32	Materijalni rashodi	6.767,96	9.893	146,2	15.893	160,6	15.893	100,0	15.893	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132		132	100,0	132	100,0	132	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132		132	100,0	132	100,0	132	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	73.616,19	96.923	131,7	96.923	100,0	96.923	100,0	96.923	100,0
3	Rashodi poslovanja	73.616,19	96.679	131,3	96.679	100,0	96.679	100,0	96.679	100,0
31	Rashodi za zaposlene	62.094,58	66.934	107,8	66.934	100,0	66.934	100,0	66.934	100,0
32	Materijalni rashodi	11.521,61	29.745	258,2	29.745	100,0	29.745	100,0	29.745	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		244		244	100,0	244	100,0	244	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		244		244	100,0	244	100,0	244	100,0
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	163.422.243,15	112.366.812	68,8	60.962.280	54,3	61.733	0,1	58.592	94,9
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	27.570,85	49.812	180,7	62.280	125,0	61.733	99,1	58.592	94,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.135,63	9.868	238,6	12.456	126,2	12.346	99,1	12.346	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.135,63	9.257	223,8	12.216	132,0	12.346	101,1	12.346	100,0
31	Rashodi za zaposlene		3.567		4.646	130,2	4.646	100,0	4.646	100,0
32	Materijalni rashodi	4.135,63	5.690	137,6	7.570	133,0	7.700	101,7	7.700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		611		240	39,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		611		240	39,3				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	23.435,22	39.944	170,4	49.824	124,7	49.387	99,1	46.246	93,6
3	Rashodi poslovanja	23.435,22	37.502	160,0	48.864	130,3	49.387	101,1	46.246	93,6
31	Rashodi za zaposlene		14.740		18.581	126,1	18.581	100,0	18.581	100,0
32	Materijalni rashodi	23.435,22	22.762	97,1	30.283	133,0	30.806	101,7	27.665	89,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.442		960	39,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.442		960	39,3				
A817092	INTERREG IV. - UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA - GODANUBIO	43.415,82								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.512,37								
3	Rashodi poslovanja	6.512,37								
31	Rashodi za zaposlene	6.076,16								
32	Materijalni rashodi	436,21								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	36.903,45								
3	Rashodi poslovanja	36.903,45								
31	Rashodi za zaposlene	34.431,57								
32	Materijalni rashodi	2.471,88								
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	163.351.256,48	112.317.000	68,8	60.900.000	54,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	280.384,09								
3	Rashodi poslovanja	280.204,63								
31	Rashodi za zaposlene	269.400,49								
32	Materijalni rashodi	10.804,13								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179,46								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179,46								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	163.070.872,40	112.317.000	68,9	60.900.000	54,2				
3	Rashodi poslovanja	163.069.855,46	112.317.000	68,9	60.900.000	54,2				
31	Rashodi za zaposlene	1.524.655,49								
32	Materijalni rashodi	61.223,39								
35	Subvencije	9.353.943,63	5.466.812	58,4	2.733.384	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.915.922,95	2.392.967	34,6	2.975.000	124,3				
38	Ostali rashodi	145.214.110,00	104.457.221	71,9	55.191.616	52,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.016,94								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.016,94								
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	9.999.998,18	1.131.292.384	11312,9	682.093.317	60,3	323.847.027	47,5	183.463.317	56,7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	113.499,19	150.869	132,9	330.000	218,7	650.000	197,0	450.000	69,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.814,19	23.088	397,1	120.000	519,8	440.000	366,7	240.000	54,5
3	Rashodi poslovanja	5.814,19	23.088	397,1	120.000	519,8	440.000	366,7	240.000	54,5
32	Materijalni rashodi	5.814,19	23.088	397,1	120.000	519,8	440.000	366,7	240.000	54,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	107.685,00	127.781	118,7	210.000	164,3	210.000	100,0	210.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	107.685,00	127.781	118,7	210.000	164,3	210.000	100,0	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi	107.685,00	127.781	118,7	210.000	164,3	210.000	100,0	210.000	100,0
A784027	USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA		32.723		132.723	405,6	200.000	150,7	132.723	66,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		32.723		132.723	405,6	200.000	150,7	132.723	66,4
3	Rashodi poslovanja		32.723		132.723	405,6	200.000	150,7	132.723	66,4
32	Materijalni rashodi		32.723		132.723	405,6	200.000	150,7	132.723	66,4
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	8.216,60	13.267	161,5	13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	8.216,60	13.267	161,5	13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.216,60	13.267	161,5	13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
32	Materijalni rashodi	8.216,60	13.267	161,5	13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
A784030	CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3	7.997,12	13.267	165,9	13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	7.997,12	13.267	165,9	13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.997,12	13.267	165,9	13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
32	Materijalni rashodi	7.997,12	13.267	165,9	13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	2.329.293,71	984.628	42,3	1.575.000	160,0	2.541.433	161,4	1.925.000	75,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.151.108,72	740.884	34,4	1.270.000	171,4	2.236.433	176,1	1.620.000	72,4
3	Rashodi poslovanja	2.151.108,72	740.884	34,4	1.270.000	171,4	2.236.433	176,1	1.620.000	72,4
32	Materijalni rashodi	2.151.108,72	740.884	34,4	1.270.000	171,4	2.236.433	176,1	1.620.000	72,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	174.661,36	238.901	136,8	300.000	125,6	300.000	100,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	174.661,36	238.901	136,8	300.000	125,6	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	174.661,36	238.901	136,8	300.000	125,6	300.000	100,0	300.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	3.523,63	4.843	137,4	5.000	103,2	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.523,63	4.843	137,4	5.000	103,2	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.523,63	4.843	137,4	5.000	103,2	5.000	100,0	5.000	100,0
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	486.396,90	511.770	105,2	663.614	129,7	663.614	100,0	663.614	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	486.396,90	511.770	105,2	663.614	129,7	663.614	100,0	663.614	100,0
3	Rashodi poslovanja	486.396,90	511.770	105,2	663.614	129,7	663.614	100,0	663.614	100,0
32	Materijalni rashodi	486.396,90	511.770	105,2	663.614	129,7	663.614	100,0	663.614	100,0
A905039	NAKNADA TROŠKOVA ENERGIJE ISPORUČENE KUĆANSTVIMA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU	834.010,49	30.000	3,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	834.010,49	30.000	3,6						
3	Rashodi poslovanja	834.010,49	30.000	3,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	834.010,49	30.000	3,6						
A905047	OSIGURAVANJE DOSTATNE KOLIČINE PLINA U SKLADIŠTU PSP OKOLI	5.991.121,91	26.636.140	444,6	300.000.000	1126,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.991.121,91	26.636.140	444,6	300.000.000	1126,3				
3	Rashodi poslovanja	5.991.121,91	26.636.140	444,6	300.000.000	1126,3				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
35	Subvencije	5.991.121,91	26.636.140	444,6	300.000.000	1126,3				
A905048	PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE		798.476.999		225.600.000	28,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		778.576.999		225.600.000	29,0				
3	Rashodi poslovanja		378.576.999		225.600.000	59,6				
35	Subvencije		378.576.999		225.600.000	59,6				
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		400.000.000							
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		400.000.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>		19.900.000							
3	Rashodi poslovanja		19.900.000							
35	Subvencije		19.900.000							
K905027	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	39.149,91	60.000	153,3	132.723	221,2	132.723	100,0	132.723	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.149,91	60.000	153,3	132.723	221,2	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.149,91	60.000	153,3	132.723	221,2	132.723	100,0	132.723	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.149,91	60.000	153,3	132.723	221,2	132.723	100,0	132.723	100,0
K905044	POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA		30.000		132.723	442,4	132.723	100,0	132.723	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		30.000		132.723	442,4	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja		30.000		132.723	442,4	132.723	100,0	132.723	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.000		132.723	442,4	132.723	100,0	132.723	100,0
K905051	IZGRADNJA PLINOVODA ZLOBIN – BOSILJEVO I POVEĆANJE KAPACITETA LNG TERMINALA		75.000.000		153.500.000	204,7	319.500.000	208,1	180.000.000	56,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		75.000.000							
3	Rashodi poslovanja		75.000.000							
38	Ostali rashodi		75.000.000							
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>				153.500.000		319.500.000	208,1	180.000.000	56,3
3	Rashodi poslovanja				153.500.000		319.500.000	208,1	180.000.000	56,3
38	Ostali rashodi				153.500.000		319.500.000	208,1	180.000.000	56,3
T905050	NAKNADA ŠTETE INA-MOL	190.312,35	229.352.721	120513,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	190.312,35	229.352.721	120513,8						
3	Rashodi poslovanja	190.312,35	229.352.721	120513,8						
32	Materijalni rashodi	190.312,35	1.110.000	583,3						
34	Financijski rashodi		55.742.721							
38	Ostali rashodi		172.500.000							
3228	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.098.316,06	5.259.197	250,6	10.351.506	196,8	14.789.320	142,9	14.698.598	99,4
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	761.312,32	3.482.492	457,4	7.800.273	224,0	4.945.734	63,4	4.945.734	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	698.077,17	2.898.106	415,2	5.570.700	192,2	2.648.700	47,5	2.648.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	698.077,17	2.898.106	415,2	5.570.700	192,2	2.648.700	47,5	2.648.700	100,0
32	Materijalni rashodi	7.797,46	7.963	102,1	8.000	100,5	8.000	100,0	8.000	100,0
35	Subvencije	121.547,52	428.710	352,7	2.049.700	478,1	283.700	13,8	283.700	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	123.315,07	3.982	3,2	4.000	100,5	4.000	100,0	4.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	145.226,29	750.625	516,9	1.753.000	233,5	1.753.000	100,0	1.753.000	100,0
38	Ostali rashodi	300.190,84	1.706.826	568,6	1.756.000	102,9	600.000	34,2	600.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				245.502		255.556	104,1	255.556	100,0
3	Rashodi poslovanja				245.502		245.602	100,0	245.602	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
31	Rashodi za zaposlene				26.510		26.610	100,4	26.610	100,0
32	Materijalni rashodi				59.725		59.725	100,0	59.725	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				159.267		159.267	100,0	159.267	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						9.954		9.954	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						9.954		9.954	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	63.235,14	584.386	924,1	1.984.071	339,5	2.041.478	102,9	2.041.478	100,0
3	Rashodi poslovanja	63.235,14	527.979	834,9	1.984.071	375,8	1.985.071	100,1	1.985.071	100,0
31	Rashodi za zaposlene	63.235,14	105.516	166,9	155.812	147,7	156.812	100,6	156.812	100,0
32	Materijalni rashodi		394.368		394.851	100,1	394.851	100,0	394.851	100,0
35	Subvencije				331.807		331.807	100,0	331.807	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				902.517		902.517	100,0	902.517	100,0
38	Ostali rashodi		28.095		199.084	708,6	199.084	100,0	199.084	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		56.407				56.407		56.407	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		56.407				56.407		56.407	100,0
A779054	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027				1.704.980		9.137.418	535,9	9.137.418	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				255.768		1.370.602	535,9	1.370.602	100,0
3	Rashodi poslovanja				255.768		1.370.602	535,9	1.370.602	100,0
31	Rashodi za zaposlene				35.968		35.968	100,0	35.968	100,0
32	Materijalni rashodi				70.476		70.476	100,0	70.476	100,0
35	Subvencije				47.781		1.043.173	2183,2	1.043.173	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				9.954		9.954	100,0	9.954	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				11.954		131.396	1099,2	131.396	100,0
38	Ostali rashodi				79.635		79.635	100,0	79.635	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				1.449.212		7.766.816	535,9	7.766.816	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.449.212		7.766.816	535,9	7.766.816	100,0
31	Rashodi za zaposlene				203.730		203.730	100,0	203.730	100,0
32	Materijalni rashodi				399.365		399.365	100,0	399.365	100,0
35	Subvencije				270.760		5.911.474	2183,3	5.911.474	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				56.407		56.407	100,0	56.407	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				67.690		744.580	1100,0	744.580	100,0
38	Ostali rashodi				451.260		451.260	100,0	451.260	100,0
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	66.616,08	835.128	1253,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	23.926,39	125.268	523,6						
3	Rashodi poslovanja	23.926,39	106.328	444,4						
31	Rashodi za zaposlene	23.926,39	26.678	111,5						
35	Subvencije		79.650							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.940							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.940							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	42.689,69	709.860	1662,8						
3	Rashodi poslovanja	42.689,69	602.531	1411,4						
31	Rashodi za zaposlene	135.582,90	151.181	111,5						
35	Subvencije	-30.500,68	451.350							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-62.392,53								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		107.329							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		107.329							
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	1.008.130,23	796.337	79,0	597.253	75,0	398.168	66,7	265.446	66,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.008.130,23	796.337	79,0	597.253	75,0	398.168	66,7	265.446	66,7
3	Rashodi poslovanja	1.008.130,23	796.337	79,0	597.253	75,0	398.168	66,7	265.446	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.008.130,23	796.337	79,0	597.253	75,0	398.168	66,7	265.446	66,7
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	20.302,44	57.406	282,8	94.000	163,7	121.000	128,7	140.000	115,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.302,44	57.406	282,8	94.000	163,7	121.000	128,7	140.000	115,7
3	Rashodi poslovanja	20.302,44	32.363	159,4	40.000	123,6	54.000	135,0	65.000	120,4
32	Materijalni rashodi	20.302,44	32.363	159,4	40.000	123,6	54.000	135,0	65.000	120,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.043		54.000	215,6	67.000	124,1	75.000	111,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.043		54.000	215,6	67.000	124,1	75.000	111,9
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	115.385,89	87.834	76,1	155.000	176,5	187.000	120,6	210.000	112,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	115.385,89	87.834	76,1	155.000	176,5	187.000	120,6	210.000	112,3
3	Rashodi poslovanja	68.584,51	52.260	76,2	60.000	114,8	100.000	166,7	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	68.584,51	52.260	76,2	60.000	114,8	100.000	166,7	100.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.801,38	35.574	76,0	95.000	267,0	87.000	91,6	110.000	126,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.801,38	35.574	76,0	95.000	267,0	87.000	91,6	110.000	126,4
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	126.569,10								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	126.569,10								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	126.569,10								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	126.569,10								
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	611.039.760,57	910.837.486	149,1	914.222.581	100,4	921.164.179	100,8	947.925.460	102,9
3401	ZAŠTITA PRIRODE	15.021.909,77	22.952.646	152,8	6.090.295	26,5	7.421.784	121,9	5.611.146	75,6
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	3.077.054,39	3.104.946	100,9	3.821.708	123,1	3.780.163	98,9	3.800.163	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.105.859,60	1.536.830	73,0	2.253.595	146,6	2.212.050	98,2	2.232.050	100,9
3	Rashodi poslovanja	2.091.114,10	1.533.858	73,4	2.238.595	145,9	2.208.050	98,6	2.228.050	100,9
32	Materijalni rashodi	327.677,51	437.429	133,5	808.095	184,7	793.550	98,2	813.550	102,5
35	Subvencije	8.618,05	22.254	258,2	22.300	100,2	22.300	100,0	22.300	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.272,55	60.989	183,3	61.200	100,3	61.200	100,0	61.200	100,0
38	Ostali rashodi	1.721.545,99	1.013.186	58,9	1.347.000	132,9	1.331.000	98,8	1.331.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.745,50	2.972	20,2	15.000	504,7	4.000	26,7	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.745,50	2.972	20,2	15.000	504,7	4.000	26,7	4.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	4.099,75	1.327	32,4	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.099,75	1.327	32,4	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi	4.099,75	1.327	32,4	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	967.095,03	1.566.789	162,0	1.566.786	100,0	1.566.786	100,0	1.566.786	100,0
3	Rashodi poslovanja	967.095,03	1.560.153	161,3	1.560.150	100,0	1.560.150	100,0	1.560.150	100,0
32	Materijalni rashodi	16.414,17	193.112	1176,5	64.150	33,2	64.150	100,0	64.150	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.680,86	1.367.041	143,8	1.496.000	109,4	1.496.000	100,0	1.496.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	47.979,04	16.858	35,1	135.700	805,0	118.100	87,0	118.100	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.196,86	3.572	49,6	27.140	759,8	23.620	87,0	23.620	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	7.196,86	3.110	43,2	26.940	866,2	23.520	87,3	23.520	100,0
32	Materijalni rashodi	7.196,86	3.110	43,2	26.940	866,2	23.520	87,3	23.520	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		462		200	43,3	100	50,0	100	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		362		100	27,6				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	40.782,18	13.286	32,6	108.560	817,1	94.480	87,0	94.480	100,0
3	Rashodi poslovanja	40.782,18	11.440	28,1	107.760	942,0	94.080	87,3	94.080	100,0
32	Materijalni rashodi	40.782,18	11.440	28,1	107.760	942,0	94.080	87,3	94.080	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.846		800	43,3	400	50,0	400	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400		400	100,0	400	100,0	400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.446		400	27,7				
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	84.622,35	101.623	120,1	216.740	213,3	167.410	77,2	245.800	146,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	84.277,27	100.305	119,0	214.240	213,6	164.910	77,0	243.300	147,5
3	Rashodi poslovanja	84.277,27	100.305	119,0	213.840	213,2	164.510	76,9	213.300	129,7
32	Materijalni rashodi	83.174,46	99.886	120,1	213.840	214,1	164.510	76,9	212.000	128,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.102,81	419	38,0					1.300	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				400		400	100,0	30.000	7500,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400		400	100,0	30.000	7500,0
51	<i>Pomoći EU</i>	345,08	1.318	381,9	2.500	189,7	2.500	100,0	2.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	345,08	1.318	381,9	2.500	189,7	2.500	100,0	2.500	100,0
32	Materijalni rashodi	345,08	1.318	381,9	2.500	189,7	2.500	100,0	2.500	100,0
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	11.737.410,67	18.494.554	157,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.824,34	27.872	100,2						
3	Rashodi poslovanja	27.824,34	27.872	100,2						
32	Materijalni rashodi	27.824,34	27.872	100,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	322.575,14	55.713	17,3						
3	Rashodi poslovanja	81.645,91	15.643	19,2						
31	Rashodi za zaposlene	12.591,61	11.586	92,0						
32	Materijalni rashodi	69.054,30	4.057	5,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.929,22	40.070	16,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.929,22	40.070	16,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	885.294,63	988.561	111,7						
3	Rashodi poslovanja	885.294,63	973.216	109,9						
31	Rashodi za zaposlene	38.920,21	49.771	127,9						
32	Materijalni rashodi	846.374,42	923.445	109,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.345							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.345							
52	<i>Ostale pomoći</i>	552.725,88	2.165.971	391,9						
3	Rashodi poslovanja	549.513,35	2.164.334	393,9						
31	Rashodi za zaposlene	14.395,79	11.327	78,7						
32	Materijalni rashodi	535.117,56	2.153.007	402,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.212,53	1.637	51,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.060							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.212,53	577	18,0						
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	9.948.990,67	15.256.437	153,3						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	8.565.520,70	14.932.567	174,3						
31	Rashodi za zaposlene	373.820,07	406.350	108,7						
32	Materijalni rashodi	8.191.700,63	14.526.217	177,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.383.469,98	323.870	23,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.005							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.383.469,98	317.865	23,0						
K905054	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027, PRIORITET 2- JAČANJE ZAŠTITE I OČUVANJA PRIRODE, BIORAZNOLIKOSTI I ZELENE INFRASTRUKTURE – PROJEKT JAČANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE IAS				182.135		1.045.434	574,0	997.750	95,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				27.321		156.815	574,0	149.663	95,4
3	Rashodi poslovanja				27.321		156.815	574,0	149.663	95,4
31	Rashodi za zaposlene				4.241		4.241	100,0	4.241	100,0
32	Materijalni rashodi				23.080		152.574	661,1	145.422	95,3
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				154.814		888.619	574,0	848.087	95,4
3	Rashodi poslovanja				154.814		888.619	574,0	848.087	95,4
31	Rashodi za zaposlene				24.031		24.031	100,0	24.031	100,0
32	Materijalni rashodi				130.783		864.588	661,1	824.056	95,3
T784052	BIODIVERSA-PLUS - THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP		12.450		312.819	2512,6	188.868	60,4	138.868	73,5
51	<i>Pomoći EU</i>		12.450		312.819	2512,6	188.868	60,4	138.868	73,5
3	Rashodi poslovanja				283.568		150.568	53,1	100.568	66,8
31	Rashodi za zaposlene				28.800		28.800	100,0	28.800	100,0
32	Materijalni rashodi				254.768		121.768	47,8	71.768	58,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.450		29.251	234,9	38.300	130,9	38.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.450		29.251	234,9	38.300	130,9	38.300	100,0
T784054	OBNOVA RIJEČNIH TOKOVA - IMPROVE RIVER LIFE		764.291		421.318	55,1	1.505.356	357,3	229.015	15,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		14.158		15.650	110,5	10.615	67,8	10.615	100,0
3	Rashodi poslovanja		14.158		15.650	110,5	10.615	67,8	10.615	100,0
31	Rashodi za zaposlene		5.292		10.550	199,4	10.515	99,7	10.515	100,0
32	Materijalni rashodi		8.866		5.100	57,5	100	2,0	100	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		750.133		264.800	35,3	1.344.762	507,8	168.450	12,5
3	Rashodi poslovanja		742.633		226.950	30,6	1.344.762	592,5	168.450	12,5
31	Rashodi za zaposlene		15.875		124.100	781,7	124.100	100,0	124.100	100,0
32	Materijalni rashodi		20.972		102.850	490,4	44.350	43,1	44.350	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		705.786				1.176.312			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.500		37.850	504,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.500		37.850	504,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>				140.868		149.979	106,5	49.950	33,3
3	Rashodi poslovanja				127.868		149.979	117,3	49.950	33,3
31	Rashodi za zaposlene				20.700		20.700	100,0	20.700	100,0
32	Materijalni rashodi				47.150		29.250	62,0	29.250	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				60.018		100.029	166,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				13.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.000					
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	15.763,98	65.017	412,4	257.250	395,7	219.500	85,3	81.450	37,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici	9.805,85	19.908	203,0	20.700	104,0	27.000	130,4	10.000	37,0
3	Rashodi poslovanja	9.805,85	19.908	203,0	20.700	104,0	27.000	130,4	10.000	37,0
32	Materijalni rashodi	9.805,85	19.908	203,0	20.700	104,0	27.000	130,4	10.000	37,0
52	Ostale pomoći	5.958,14	45.109	757,1	236.550	524,4	192.500	81,4	71.450	37,1
3	Rashodi poslovanja	5.958,14	45.109	757,1	232.550	515,5	192.500	82,8	71.450	37,1
31	Rashodi za zaposlene				34.500		45.700	132,5	22.900	50,1
32	Materijalni rashodi	5.958,14	45.109	757,1	198.050	439,0	146.800	74,1	48.550	33,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000					
T905036	USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ	59.079,34	392.907	665,0	742.625	189,0	396.953	53,5		
12	Sredstva učešća za pomoći	17.042,60	30.318	177,9	50.699	167,2	25.350	50,0		
3	Rashodi poslovanja	17.042,60	30.318	177,9	50.699	167,2	25.350	50,0		
31	Rashodi za zaposlene	16.197,65	29.359	181,3	48.941	166,7	24.471	50,0		
32	Materijalni rashodi	844,95	959	113,5	1.758	183,3	879	50,0		
51	Pomoći EU	35.892,62	254.601	709,3	546.949	214,8	248.164	45,4		
3	Rashodi poslovanja	35.892,62	251.298	700,1	539.452	214,7	246.836	45,8		
31	Rashodi za zaposlene	28.087,55	74.312	264,6	73.411	98,8	36.706	50,0		
32	Materijalni rashodi	7.805,06	126.986	1627,0	110.441	87,0	55.105	49,9		
35	Subvencije		12.500		88.760	710,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		37.500		266.840	711,6	155.025	58,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.303		7.497	227,0	1.328	17,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.303		7.497	227,0	1.328	17,7		
52	Ostale pomoći	6.144,13	107.988	1757,6	144.977	134,3	123.439	85,1		
3	Rashodi poslovanja	6.144,13	104.989	1708,8	139.979	133,3	122.555	87,6		
31	Rashodi za zaposlene	1.863,77	13.149	705,5	13.149	100,0	6.575	50,0		
32	Materijalni rashodi	4.280,36	91.840	2145,6	70.019	76,2	40.232	57,5		
35	Subvencije				2.440		3.253	133,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				54.371		72.495	133,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.999		4.998	166,7	884	17,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.999		4.998	166,7	884	17,7		
3402	UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ	148.857.826,32	318.815.105	214,2	676.200.712	212,1	845.970.258	125,1	922.701.297	109,1
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	15.140.841,70	18.710.430	123,6	20.319.840	108,6	20.329.221	100,0	20.396.401	100,3
11	Opći prihodi i primici	15.138.615,15	18.706.902	123,6	20.317.840	108,6	20.327.221	100,0	20.394.401	100,3
3	Rashodi poslovanja	15.138.615,15	18.706.902	123,6	20.317.840	108,6	20.327.221	100,0	20.394.401	100,3
31	Rashodi za zaposlene	11.937.039,11	14.220.787	119,1	15.613.966	109,8	15.809.821	101,3	15.746.974	99,6
32	Materijalni rashodi	3.191.818,98	4.312.913	135,1	4.346.900	100,8	4.346.900	100,0	4.346.900	100,0
34	Financijski rashodi	4.259,95	7.299	171,3	7.300	100,0	7.300	100,0	7.300	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.272		13.300	100,2	13.300	100,0	13.300	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		13.272		13.300	100,2	13.300	100,0	13.300	100,0
38	Ostali rashodi	5.497,11	139.359	2535,1	323.074	231,8	136.600	42,3	266.627	195,2
31	Vlastiti prihodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
51	Pomoći EU	2.226,55	1.201	53,9	500	41,6	500	100,0	500	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	2.226,55	1.201	53,9	500	41,6	500	100,0	500	100,0
32	Materijalni rashodi	2.226,55	1.201	53,9	500	41,6	500	100,0	500	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.327		500	37,7	500	100,0	500	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327		500	37,7	500	100,0	500	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327		500	37,7	500	100,0	500	100,0
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	62.106,99	79.633	128,2	79.633	100,0	79.633	100,0	79.633	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	62.106,99	79.633	128,2	79.633	100,0	79.633	100,0	79.633	100,0
3	Rashodi poslovanja	62.106,99	79.633	128,2	79.633	100,0	79.633	100,0	79.633	100,0
32	Materijalni rashodi	62.106,99	79.633	128,2	79.633	100,0	79.633	100,0	79.633	100,0
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	561.465,03	564.754	100,6	585.792	103,7	585.792	100,0	785.792	134,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	546.426,17	556.321	101,8	585.792	105,3	585.792	100,0	785.792	134,1
3	Rashodi poslovanja	546.426,17	556.321	101,8	585.792	105,3	585.792	100,0	785.792	134,1
32	Materijalni rashodi	519.881,61	529.775	101,9	559.246	105,6	559.246	100,0	759.246	135,8
38	Ostali rashodi	26.544,56	26.546	100,0	26.546	100,0	26.546	100,0	26.546	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	15.038,86	8.433	56,1						
3	Rashodi poslovanja	15.038,86	8.433	56,1						
32	Materijalni rashodi	15.038,86	8.433	56,1						
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	1.056,16	218	20,6	3.000	1376,1	3.000	100,0	3.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.056,16	218	20,6	3.000	1376,1	3.000	100,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.056,16	218	20,6	3.000	1376,1	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.056,16	218	20,6	3.000	1376,1	3.000	100,0	3.000	100,0
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	19.511,27	83.245	426,7	97.054	116,6	93.000	95,8	97.058	104,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.511,27	83.245	426,7	97.054	116,6	93.000	95,8	97.058	104,4
3	Rashodi poslovanja	19.511,27	83.245	426,7	97.054	116,6	93.000	95,8	97.058	104,4
32	Materijalni rashodi	18.299,16	80.460	439,7	87.760	109,1	83.706	95,4	87.764	104,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.212,11	2.785	229,8	6.640	238,4	6.640	100,0	6.640	100,0
38	Ostali rashodi				2.654		2.654	100,0	2.654	100,0
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA				29.531		15.927	53,9	15.927	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				20.240		6.636	32,8	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja				20.240		6.636	32,8	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi				20.240		6.636	32,8	6.636	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				9.291		9.291	100,0	9.291	100,0
3	Rashodi poslovanja				9.291		9.291	100,0	9.291	100,0
32	Materijalni rashodi				9.291		9.291	100,0	9.291	100,0
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	1.659,04	32.849	1980,0	32.849	100,0	26.544	80,8	26.544	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.659,04	32.849	1980,0	32.849	100,0	26.544	80,8	26.544	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.659,04	32.849	1980,0	32.849	100,0	26.544	80,8	26.544	100,0
32	Materijalni rashodi	1.659,04	32.849	1980,0	32.849	100,0	26.544	80,8	26.544	100,0
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	203.929,97	225.000	110,3	352.300	156,6	318.300	90,3	318.300	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	203.929,97	225.000	110,3	352.300	156,6	318.300	90,3	318.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	203.929,97	225.000	110,3	318.300	141,5	318.300	100,0	318.300	100,0
32	Materijalni rashodi	203.929,97	225.000	110,3	318.300	141,5	318.300	100,0	318.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				34.000					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				34.000					
A779046	ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM		22.000		9.954	45,2	9.954	100,0	9.954	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		22.000		9.954	45,2	9.954	100,0	9.954	100,0
3	Rashodi poslovanja		22.000		9.954	45,2	9.954	100,0	9.954	100,0
32	Materijalni rashodi		22.000		9.954	45,2	9.954	100,0	9.954	100,0
A779048	PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME				26.878		26.877	100,0	26.877	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				26.878		26.877	100,0	26.877	100,0
3	Rashodi poslovanja				25.551		25.550	100,0	25.550	100,0
32	Materijalni rashodi				25.551		25.550	100,0	25.550	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	2.224.128,34	2.831.878	127,3	3.009.471	106,3	2.209.959	73,4	2.085.398	94,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.215.008,54	2.825.250	127,6	3.004.471	106,3	2.204.959	73,4	2.080.398	94,4
3	Rashodi poslovanja	2.035.906,41	2.211.759	108,6	2.751.771	124,4	2.103.259	76,4	1.978.698	94,1
31	Rashodi za zaposlene	34.218,34	84.933	248,2	94.100	110,8	56.100	59,6	16.100	28,7
32	Materijalni rashodi	879.790,15	1.031.876	117,3	1.617.977	156,8	1.000.494	61,8	902.852	90,2
35	Subvencije	42.192,58	38.870	92,1	37.370	96,1	37.370	100,0	37.370	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.074.968,99	1.051.830	97,8	998.574	94,9	1.005.545	100,7	1.018.626	101,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.525,85	4.000	88,4	3.500	87,5	3.500	100,0	3.500	100,0
38	Ostali rashodi	210,50	250	118,8	250	100,0	250	100,0	250	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.102,13	613.491	342,5	252.700	41,2	101.700	40,2	101.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.102,13	613.491	342,5	252.700	41,2	101.700	40,2	101.700	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	9.119,80	6.628	72,7	5.000	75,4	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.119,80	6.628	72,7	5.000	75,4	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.119,80	6.628	72,7	5.000	75,4	5.000	100,0	5.000	100,0
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI		22.233		44.463	200,0	26.546	59,7	26.546	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		22.233		44.463	200,0	26.546	59,7	26.546	100,0
3	Rashodi poslovanja		22.233		44.463	200,0	26.546	59,7	26.546	100,0
32	Materijalni rashodi		22.233		44.463	200,0	26.546	59,7	26.546	100,0
A905009	IZVJEŠČIVANJE O STANJU OKOLIŠA	13.604,09	68.944	506,8	297.097	430,9	321.852	108,3	321.852	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.604,09	68.944	506,8	297.097	430,9	321.852	108,3	321.852	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.604,09	68.944	506,8	297.097	430,9	321.852	108,3	321.852	100,0
32	Materijalni rashodi	13.604,09	68.944	506,8	297.097	430,9	321.852	108,3	321.852	100,0
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	758.370,54	842.790	111,1	948.968	112,6	987.168	104,0	1.032.168	104,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	758.370,54	842.790	111,1	948.968	112,6	987.168	104,0	1.032.168	104,6
3	Rashodi poslovanja	758.370,54	842.790	111,1	948.968	112,6	987.168	104,0	1.032.168	104,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	758.370,54	842.790	111,1	948.968	112,6	987.168	104,0	1.032.168	104,6
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	2.533,31	14.542	574,0	26.494	182,2	38.712	146,1	38.712	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.533,31	14.542	574,0	26.494	182,2	38.712	146,1	38.712	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.533,31	7.902	311,9	13.214	167,2	38.712	293,0	25.432	65,7
32	Materijalni rashodi	2.533,31	7.902	311,9	13.214	167,2	38.712	293,0	25.432	65,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.640		13.280	200,0			13.280	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.640		13.280	200,0			13.280	
A905045	SUBVENCIONIRANJE KRAJNJE CIJENE PLINA	19.789.488,50	72.725.260	367,5						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.156,48								
3	Rashodi poslovanja	18.156,48								
32	Materijalni rashodi	18.156,48								
52	<i>Ostale pomoći</i>	19.771.332,02	72.725.260	367,8						
3	Rashodi poslovanja	19.771.332,02	72.725.260	367,8						
35	Subvencije	3.565.866,80	11.235.260	315,1						
38	Ostali rashodi	16.205.465,22	61.490.000	379,4						
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	951.851,29	1.116.500	117,3	1.254.200	112,3	1.247.800	99,5	1.247.800	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	951.851,29	1.116.500	117,3	1.254.200	112,3	1.247.800	99,5	1.247.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	853.757,42	1.069.500	125,3	1.126.200	105,3	1.126.200	100,0	1.126.200	100,0
32	Materijalni rashodi	853.757,42	1.069.500	125,3	1.126.200	105,3	1.126.200	100,0	1.126.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.093,87	47.000	47,9	128.000	272,3	121.600	95,0	121.600	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.416,75	1.000	15,6	10.700	1070,0	10.700	100,0	10.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.677,12	46.000	50,2	117.300	255,0	110.900	94,5	110.900	100,0
K576267	OPREMANJE ZGRADA	101.326,92	39.253	38,7	170.000	433,1	152.730	89,8	150.400	98,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	101.326,92	39.253	38,7	170.000	433,1	152.730	89,8	150.400	98,5
3	Rashodi poslovanja	54.262,46	20.000	36,9	126.000	630,0	108.730	86,3	106.400	97,9
32	Materijalni rashodi	54.262,46	20.000	36,9	126.000	630,0	108.730	86,3	106.400	97,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.064,46	19.253	40,9	44.000	228,5	44.000	100,0	44.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.351,18	1.636	5,1	6.600	403,4	6.600	100,0	6.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.713,28	17.617	119,7	37.400	212,3	37.400	100,0	37.400	100,0
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	80.457,48	158.754	197,3	342.149	215,5	354.460	103,6	412.233	116,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.457,48	158.754	197,3	275.788	173,7	354.460	128,5	412.233	116,3
3	Rashodi poslovanja	80.457,48	158.754	197,3	275.788	173,7	354.460	128,5	412.233	116,3
32	Materijalni rashodi	63.867,13	142.164	222,6	255.788	179,9	334.460	130,8	392.233	117,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.590,35	16.590	100,0	20.000	120,6	20.000	100,0	20.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				66.361					
3	Rashodi poslovanja				66.361					
32	Materijalni rashodi				66.361					
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE	173.443,13	4.071.438	2347,4	4.686.025	115,1				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	61.145,10	1.958.250	3202,6	2.068.074	105,6				
3	Rashodi poslovanja	59.147,36	343.000	579,9	212.285	61,9				
31	Rashodi za zaposlene	19.349,38	19.000	98,2	23.614	124,3				
32	Materijalni rashodi	39.797,98	324.000	814,1	188.671	58,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.997,74	1.615.250	80853,9	1.855.789	114,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		110.250		95.835	86,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.997,74	1.505.000	75335,1	1.759.954	116,9				
51	<i>Pomoći EU</i>	85.891,76	1.481.178	1724,5	1.896.746	128,1				
3	Rashodi poslovanja	85.106,80	808.278	949,7	1.167.675	144,5				
31	Rashodi za zaposlene	19.496,99	19.150	98,2	23.794	124,3				
32	Materijalni rashodi	65.609,81	320.810	489,0	338.512	105,5				
35	Subvencije		148.832		183.313	123,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		195.489		469.332	240,1				
38	Ostali rashodi		123.997		152.724	123,2				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	784,96	672.900	85724,1	729.071	108,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		43.400		37.650	86,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	784,96	629.500	80195,2	691.421	109,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	26.406,27	632.010	2393,4	721.205	114,1				
3	Rashodi poslovanja	26.061,64	336.510	1291,2	401.401	119,3				
32	Materijalni rashodi	26.061,64	164.800	632,3	147.276	89,4				
35	Subvencije		51.087		75.722	148,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		77.917		115.102	147,7				
38	Ostali rashodi		42.706		63.301	148,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	344,63	295.500	85744,1	319.804	108,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		19.000		16.515	86,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344,63	276.500	80231,0	303.289	109,7				
K905043	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	108.229.664,71	74.794.812	69,1	199.829.259	267,2	242.334.565	121,3	629.076.916	259,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				13.455.776		25.611.057	190,3	125.639.730	490,6
3	Rashodi poslovanja				13.455.776		25.611.057	190,3	125.639.730	490,6
32	Materijalni rashodi				26.545		26.545	100,0	26.545	100,0
38	Ostali rashodi				13.429.231		25.584.512	190,5	125.613.185	491,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		871.057		8.908.844	1022,8	13.864.355	155,6	84.271.998	607,8
3	Rashodi poslovanja		813.615		8.887.781	1092,4	13.845.381	155,8	84.253.024	608,5
31	Rashodi za zaposlene		628.302		669.763	106,6	595.025	88,8	586.671	98,6
32	Materijalni rashodi		183.786		247.189	134,5	245.180	99,2	245.843	100,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.553		1.553	100,0	1.553	100,0
38	Ostali rashodi		1.527		7.969.276	521891,0	13.003.623	163,2	83.418.957	641,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		57.442		21.063	36,7	18.974	90,1	18.974	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.393		1.309	94,0	1.210	92,4	1.210	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		56.049		19.754	35,2	17.764	89,9	17.764	100,0
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>				43.342.261		50.000.000	115,4	220.000.000	440,0
3	Rashodi poslovanja				43.342.261		50.000.000	115,4	220.000.000	440,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				8.407.593		17.511.076	208,3	21.000.000	119,9
38	Ostali rashodi				34.934.668		32.488.924	93,0	199.000.000	612,5
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		73.923.755		134.122.378	181,4	152.859.153	114,0	199.165.188	130,3
3	Rashodi poslovanja		4.598.246		46.785.373	1017,5	80.616.915	172,3	144.922.957	179,8
31	Rashodi za zaposlene		3.555.900		3.786.443	106,5	3.894.387	102,9	3.905.627	100,3
32	Materijalni rashodi		1.033.254		1.387.520	134,3	1.381.434	99,6	1.381.434	100,0
35	Subvencije				1.150.000		3.955.660	344,0	5.168.600	130,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				38.772.500		54.223.498	139,9	94.051.500	173,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				8.800		8.800	100,0	8.800	100,0
38	Ostali rashodi		9.092		1.680.110	18479,0	17.153.136	1021,0	40.406.996	235,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		325.509		119.358	36,7	107.512	90,1	107.504	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.897		7.418	93,9	6.854	92,4	6.846	99,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		317.612		111.940	35,2	100.658	89,9	100.658	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		69.000.000		87.217.647	126,4	72.134.726	82,7	54.134.727	75,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		45.000.000		69.217.647	153,8	54.134.726	78,2	54.134.727	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		24.000.000		18.000.000	75,0	18.000.000	100,0		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	108.229.664,71								
3	Rashodi poslovanja	108.229.664,71								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
35	Subvencije	2.286.620,27								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.018.785,72								
38	Ostali rashodi	58.924.258,72								
K905053	NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI		141.235.853		442.787.214	313,5	576.328.672	130,2	266.104.349	46,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		11.789.539		14.854.017	126,0	15.132.104	101,9	3.380.862	22,3
3	Rashodi poslovanja		11.789.539		14.854.017	126,0	15.132.104	101,9	3.380.862	22,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.789.539		14.854.017	126,0	15.132.104	101,9	3.380.862	22,3
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		129.446.314		382.933.197	295,8	320.696.568	83,7	170.723.487	53,2
3	Rashodi poslovanja		129.446.314		382.933.197	295,8	320.696.568	83,7	170.723.487	53,2
35	Subvencije		6.929.150		8.802.496	127,0	13.401.112	152,2	13.045.815	97,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		53.599.046		169.356.995	316,0	172.757.515	102,0	89.251.184	51,7
38	Ostali rashodi		68.918.118		204.773.706	297,1	134.537.941	65,7	68.426.488	50,9
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>				45.000.000		240.500.000	534,4	92.000.000	38,3
3	Rashodi poslovanja				45.000.000		240.500.000	534,4	92.000.000	38,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				30.000.000		200.000.000	666,7	62.000.000	31,0
38	Ostali rashodi				15.000.000		40.500.000	270,0	30.000.000	74,1
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)				6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja				6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi				6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
T905011	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ				13.936		13.936	100,0	13.936	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				13.936		13.936	100,0	13.936	100,0
3	Rashodi poslovanja				13.936		13.936	100,0	13.936	100,0
32	Materijalni rashodi				13.936		13.936	100,0	13.936	100,0
T905018	STATISTIKA OTPADA	25.051,43	56.825	226,8	377.483	664,3	373.283	98,9	377.483	101,1
51	<i>Pomoći EU</i>	25.051,43	56.825	226,8	4.200	7,4			4.200	
3	Rashodi poslovanja	25.051,43	56.825	226,8	4.200	7,4			4.200	
31	Rashodi za zaposlene		9.022							
32	Materijalni rashodi	25.051,43	47.803	190,8	4.200	8,8			4.200	
52	<i>Ostale pomoći</i>				373.283		373.283	100,0	373.283	100,0
3	Rashodi poslovanja				373.283		373.283	100,0	373.283	100,0
31	Rashodi za zaposlene				40.147		40.147	100,0	40.147	100,0
32	Materijalni rashodi				333.136		333.136	100,0	333.136	100,0
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.	1.142,67			47.382		47.382	100,0	47.382	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.142,67			47.382		47.382	100,0	47.382	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.142,67			47.382		47.382	100,0	47.382	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.104,18			46.453		46.453	100,0	46.453	100,0
32	Materijalni rashodi	38,49			929		929	100,0	929	100,0
T905035	JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE	143.550,25	263.300	183,4	283.640	107,7	33.000	11,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		800		2.070	258,8	1.650	79,7		
3	Rashodi poslovanja		800		2.070	258,8	1.650	79,7		
31	Rashodi za zaposlene		290		1.150	396,6	850	73,9		
32	Materijalni rashodi		510		920	180,4	800	87,0		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
51	Pomoći EU	143.550,25	262.500	182,9	281.570	107,3	31.350	11,1		
3	Rashodi poslovanja	143.550,25	262.350	182,8	281.570	107,3	31.350	11,1		
31	Rashodi za zaposlene	51.039,24	106.050	207,8	124.690	117,6	16.150	13,0		
32	Materijalni rashodi	92.511,02	156.300	169,0	156.880	100,4	15.200	9,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150							
T905041	JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE	372.643,51	854.594	229,3	539.464	63,1	5.309	1,0		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	372.643,51	854.594	229,3	539.464	63,1	5.309	1,0		
3	Rashodi poslovanja	153.914,66	125.480	81,5	69.625	55,5				
32	Materijalni rashodi	153.914,66	125.480	81,5	69.625	55,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218.728,85	729.114	333,3	469.839	64,4	5.309	1,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.728,85	729.114	333,3	469.839	64,4	5.309	1,1		
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	85.987.189,71	124.710.650	145,0	19.699.671	15,8	255.000	1,3	255.000	100,0
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	36.359,15	265.304	729,7	255.000	96,1	255.000	100,0	255.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	36.359,15	265.304	729,7	255.000	96,1	255.000	100,0	255.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	36.359,15	265.304	729,7	255.000	96,1	255.000	100,0	255.000	100,0
32	Materijalni rashodi	36.359,15	265.304	729,7	255.000	96,1	255.000	100,0	255.000	100,0
A905046	ČIŠĆENJE PODRUČJA POGOĐENIH KATASTROFOM	2.435.407,01	10.000.000	410,6						
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	2.435.407,01	10.000.000	410,6						
3	Rashodi poslovanja	2.435.407,01	10.000.000	410,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.435.407,01	10.000.000	410,6						
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	82.202.251,72	114.445.346	139,2	19.444.671	17,0				
11	Opći prihodi i primici	4.542.338,03	2.881.379	63,4	160.000	5,6				
3	Rashodi poslovanja	4.542.338,03	2.881.379	63,4	160.000	5,6				
32	Materijalni rashodi	2.488,55	26.545	1066,7						
38	Ostali rashodi	4.539.849,48	2.854.834	62,9	160.000	5,6				
12	Sredstva učešća za pomoći	126.178,96								
3	Rashodi poslovanja	124.320,61								
31	Rashodi za zaposlene	108.480,95								
32	Materijalni rashodi	15.839,66								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.858,35								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.858,35								
562	Kohezijski fond (KF)	57.161.644,78	68.427.923	119,7	11.434.671	16,7				
3	Rashodi poslovanja	57.161.644,78	68.427.923	119,7	11.434.671	16,7				
35	Subvencije	2.715.976,53	7.414.451	273,0	1.335.900	18,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.122.621,40	18.417.560	61,1	4.946.771	26,9				
38	Ostali rashodi	24.323.046,85	42.595.912	175,1	5.152.000	12,1				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	20.372.089,95	43.136.044	211,7	7.850.000	18,2				
3	Rashodi poslovanja	14.548.838,19	22.352.316	153,6	7.850.000	35,1				
31	Rashodi za zaposlene	614.725,37								
32	Materijalni rashodi	89.758,11								
35	Subvencije	1.163.084,66	966.000	83,1	580.000	60,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.495.633,90	2.792.179	111,9	2.040.000	73,1				
38	Ostali rashodi	10.185.636,14	18.594.137	182,6	5.230.000	28,1				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.530,65								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.530,65								
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	5.812.721,12	20.783.728	357,6						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	5.812.721,12	20.783.728	357,6						
T905031	ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU	1.313.171,83								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	196.975,77								
3	Rashodi poslovanja	196.975,77								
32	Materijalni rashodi	196.975,77								
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	1.116.196,05								
3	Rashodi poslovanja	1.116.196,05								
32	Materijalni rashodi	1.116.196,05								
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	361.172.834,77	444.359.085	123,0	212.231.903	47,8	67.517.137	31,8	19.358.017	28,7
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	69.233,90	90.000	130,0	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.233,90	90.000	130,0	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	69.233,90	90.000	130,0	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	69.233,90	90.000	130,0	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
A779044	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	28.029,20	22.116	78,9	9.000	40,7	9.000	100,0	9.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.029,20	22.116	78,9	9.000	40,7	9.000	100,0	9.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	28.029,20	22.116	78,9	9.000	40,7	9.000	100,0	9.000	100,0
32	Materijalni rashodi	28.029,20	22.116	78,9	9.000	40,7	9.000	100,0	9.000	100,0
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	102.860,17	106.000	103,1	114.000	107,5	114.000	100,0	114.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	102.860,17	106.000	103,1	114.000	107,5	114.000	100,0	114.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	102.860,17	106.000	103,1	114.000	107,5	114.000	100,0	114.000	100,0
32	Materijalni rashodi	102.860,17	106.000	103,1	114.000	107,5	114.000	100,0	114.000	100,0
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	185,79	200	107,6	1.500	750,0	1.500	100,0	1.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	185,79	200	107,6	1.500	750,0	1.500	100,0	1.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	185,79	200	107,6	1.500	750,0	1.500	100,0	1.500	100,0
32	Materijalni rashodi	185,79	200	107,6	1.500	750,0	1.500	100,0	1.500	100,0
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	2.654.456,17	2.654.456	100,0	1.327.229	50,0	2.654.456	200,0	4.314.501	162,5
552	<i>Švicarski instrument</i>	2.654.456,17	2.654.456	100,0	1.327.229	50,0	2.654.456	200,0	4.314.501	162,5
3	Rashodi poslovanja	2.654.456,17	2.654.456	100,0	1.327.229	50,0	2.654.456	200,0	4.314.501	162,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654.456,17	2.654.456	100,0	1.327.229	50,0	2.654.456	200,0	4.314.501	162,5
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	357.878.876,36	441.126.857	123,3	210.395.458	47,7	64.500.859	30,7	14.829.016	23,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		111.922.071		197.031.459	176,0	64.500.859	32,7	14.829.016	23,0
3	Rashodi poslovanja		111.922.071		197.031.459	176,0	64.500.859	32,7	14.829.016	23,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		111.922.071		197.031.459	176,0	64.500.859	32,7	14.829.016	23,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	49.527.710,32	46.700.812	94,3						
3	Rashodi poslovanja	49.518.009,70	46.700.812	94,3						
31	Rashodi za zaposlene	86.826,74								
32	Materijalni rashodi	5.555,92								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.425.627,04	46.700.812	94,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.700,62								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.700,62								
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	293.086.532,46	255.047.083	87,0						
3	Rashodi poslovanja	293.086.532,46	255.047.083	87,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	293.086.532,46	255.047.083	87,0						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	15.264.633,57	27.456.891	179,9	13.363.999	48,7				
3	Rashodi poslovanja	15.209.663,38	27.456.891	180,5	13.363.999	48,7				
31	Rashodi za zaposlene	492.018,16								
32	Materijalni rashodi	31.483,58								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.889.782,48	27.030.000	194,6	13.363.999	49,4				
38	Ostali rashodi	796.379,16	426.891	53,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.970,20								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.970,20								
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	380.055,00	294.716	77,5	294.716	100,0	147.322	50,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	380.055,00	294.716	77,5	294.716	100,0	147.322	50,0		
3	Rashodi poslovanja	380.055,00	294.716	77,5	294.716	100,0	147.322	50,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	380.055,00	294.716	77,5	294.716	100,0	147.322	50,0		
T784051	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS	26.504,09								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.975,61								
3	Rashodi poslovanja	2.823,31								
31	Rashodi za zaposlene	1.811,95								
32	Materijalni rashodi	1.011,37								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.152,30								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.152,30								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	22.528,48								
3	Rashodi poslovanja	15.998,78								
31	Rashodi za zaposlene	10.267,68								
32	Materijalni rashodi	5.731,10								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.529,70								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.529,70								
T905037	2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS- BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS	32.634,10	64.740	198,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.895,12	8.385	171,3						
3	Rashodi poslovanja	4.895,12	8.385	171,3						
31	Rashodi za zaposlene	3.962,63	2.501	63,1						
32	Materijalni rashodi	932,49	5.884	631,0						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	27.738,98	56.355	203,2						
3	Rashodi poslovanja	27.738,98	56.355	203,2						
31	Rashodi za zaposlene	22.454,88	14.171	63,1						
32	Materijalni rashodi	5.284,11	42.184	798,3						
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	94.176,89	76.043	80,7	130.995	172,3	145.995	111,5	145.995	100,0
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	94.176,89	76.043	80,7	130.995	172,3	145.995	111,5	145.995	100,0
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	64.513,34	76.043	117,9	130.995	172,3	145.995	111,5	145.995	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.513,34	76.043	117,9	130.995	172,3	145.995	111,5	145.995	100,0
3	Rashodi poslovanja	64.513,34	76.043	117,9	130.995	172,3	145.995	111,5	145.995	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	64.340,53	76.043	118,2	120.377	158,3	135.377	112,5	135.377	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	172,81			10.618		10.618	100,0	10.618	100,0
T905038	PODRŠKA REORGANIZACIJI VODNOKOMUNALNOG SEKTORA	29.663,55								
11	Opći prihodi i primici	29.663,55								
3	Rashodi poslovanja	29.663,55								
32	Materijalni rashodi	29.663,55								
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	82.105.845,55	104.316.907	127,1	104.919.371	100,6	102.888.984	98,1	106.980.340	104,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.718.460,01	6.918.402	103,0	7.408.274	107,1	7.645.806	103,2	7.901.247	103,3
12	Sredstva učešća za pomoći	10.275,77								
31	Vlastiti prihodi	22.724.643,23	33.062.997	145,5	31.603.777	95,6	31.736.281	100,4	35.759.893	112,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	38.060.595,33	55.893.916	146,9	61.321.745	109,7	60.943.499	99,4	61.323.211	100,6
51	Pomoći EU	267.891,26	265.682	99,2	131.577	49,5	175.024	133,0	76.546	43,7
52	Ostale pomoći	4.837.288,61	4.445.594	91,9	4.321.299	97,2	2.335.711	54,1	1.871.780	80,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	9.232.694,03	3.352.370	36,3						
61	Donacije	113.313,54	139.179	122,8	42.699	30,7	17.663	41,4	17.663	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	140.683,78	238.767	169,7	90.000	37,7	35.000	38,9	30.000	85,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	82.105.845,55	104.316.907	127,1	104.919.371	100,6	102.888.984	98,1	106.980.340	104,0
3401	ZAŠTITA PRIRODE	82.105.845,55	104.316.907	127,1	104.919.371	100,6	102.888.984	98,1	106.980.340	104,0
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	63.283.182,83	93.996.635	148,5	97.511.097	103,7	95.243.178	97,7	99.079.093	104,0
31	Vlastiti prihodi	22.724.643,23	33.062.997	145,5	31.603.777	95,6	31.736.281	100,4	35.759.893	112,7
3	Rashodi poslovanja	21.113.229,14	30.537.261	144,6	29.790.992	97,6	30.536.676	102,5	34.598.543	113,3
31	Rashodi za zaposlene	10.476.599,00	14.937.440	142,6	14.815.061	99,2	15.327.858	103,5	17.373.082	113,3
32	Materijalni rashodi	10.601.794,00	15.573.080	146,9	14.950.370	96,0	15.186.353	101,6	17.202.986	113,3
34	Financijski rashodi	21.312,09	10.986	51,5	10.570	96,2	9.974	94,4	9.984	100,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.077,84	9.118	100,4	10.000	109,7	10.000	100,0	10.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.787,18	3.982	142,9	2.500	62,8				
38	Ostali rashodi	1.659,04	2.655	160,0	2.491	93,8	2.491	100,0	2.491	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.611.414,09	2.525.736	156,7	1.812.785	71,8	1.199.605	66,2	1.161.350	96,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		244.521		1.000	0,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.512,44	745.226	224,8	1.261.285	169,2	659.605	52,3	632.850	95,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.279.901,65	1.535.989	120,0	550.500	35,8	540.000	98,1	528.500	97,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	37.273.215,95	55.893.916	150,0	61.321.745	109,7	60.943.499	99,4	61.323.211	100,6
3	Rashodi poslovanja	33.858.577,89	47.611.470	140,6	50.114.386	105,3	51.524.052	102,8	52.774.896	102,4
31	Rashodi za zaposlene	16.783.435,08	20.948.901	124,8	23.549.100	112,4	23.960.333	101,7	24.454.640	102,1
32	Materijalni rashodi	13.771.749,63	20.613.142	149,7	19.867.939	96,4	20.958.074	105,5	21.575.001	102,9
34	Financijski rashodi	323.342,54	285.460	88,3	426.940	149,6	450.110	105,4	475.187	105,6
35	Subvencije	35.313,54	60.840	172,3	193.477	318,0	60.840	31,4	60.840	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.775.139,13	4.932.981	177,8	5.294.421	107,3	5.421.342	102,4	5.553.014	102,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.252,02	91.181	226,5	55.600	61,0	55.600	100,0	55.600	100,0
38	Ostali rashodi	129.345,96	678.965	524,9	726.909	107,1	617.753	85,0	600.614	97,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.414.638,05	8.282.446	242,6	11.207.359	135,3	9.419.447	84,0	8.548.315	90,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.004.943,13	1.912.773	190,3	2.742.021	143,4	2.410.293	87,9	2.417.021	100,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.671.082,30	4.414.510	264,2	6.561.731	148,6	5.446.047	83,0	5.212.298	95,7
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	543,74	500	92,0	500	100,0	500	100,0	500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	738.068,88	1.954.663	264,8	1.903.107	97,4	1.562.607	82,1	918.496	58,8
51	<i>Pomoći EU</i>	267.891,26	265.682	99,2	131.577	49,5	175.024	133,0	76.546	43,7
3	Rashodi poslovanja	267.606,58	223.762	83,6	131.577	58,8	155.024	117,8	76.546	49,4
31	Rashodi za zaposlene	107.814,88	168.782	156,5	44.805	26,5	57.155	127,6	43.376	75,9
32	Materijalni rashodi	159.791,70	54.980	34,4	86.772	157,8	97.869	112,8	33.170	33,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	284,67	41.920	14725,8			20.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284,67	41.920	14725,8			20.000			
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.763.435,09	4.396.094	159,1	4.321.299	98,3	2.335.711	54,1	1.871.780	80,1
3	Rashodi poslovanja	1.513.841,73	1.650.689	109,0	1.898.173	115,0	1.190.800	62,7	1.084.323	91,1
31	Rashodi za zaposlene	218.871,35	94.922	43,4	248.032	261,3	173.132	69,8	103.132	59,6
32	Materijalni rashodi	1.292.994,75	1.525.027	117,9	1.650.041	108,2	1.017.568	61,7	981.091	96,4
34	Financijski rashodi	488,06	120	24,6	100	83,3	100	100,0	100	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.487,57	1.488	100,0						
38	Ostali rashodi		29.132							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.249.593,35	2.745.405	219,7	2.423.126	88,3	1.144.911	47,2	787.457	68,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	115.910,47	366.734	316,4	231.329	63,1	184.674	79,8	137.000	74,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.068.812,29	1.398.469	130,8	1.504.000	107,5	658.193	43,8	484.657	73,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.870,60	980.202	1511,0	687.797	70,2	302.044	43,9	165.800	54,9
61	<i>Donacije</i>	113.313,54	139.179	122,8	42.699	30,7	17.663	41,4	17.663	100,0
3	Rashodi poslovanja	68.425,30	128.763	188,2	42.599	33,1	17.563	41,2	16.563	94,3
32	Materijalni rashodi	68.425,30	128.763	188,2	42.599	33,1	17.563	41,2	16.563	94,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.888,23	10.416	23,2	100	1,0	100	100,0	1.100	1100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.888,23	10.416	23,2	100	1,0	100	100,0	1.100	1100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.</i>	140.683,78	238.767	169,7	90.000	37,7	35.000	38,9	30.000	85,7
3	Rashodi poslovanja	75.641,10	6.116	8,1	1.000	16,4	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	75.641,10	6.116	8,1	1.000	16,4	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.042,68	232.651	357,7	89.000	38,3	34.000	38,2	29.000	85,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.361,54								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.681,14	232.651	410,5	89.000	38,3	34.000	38,2	29.000	85,3
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	6.339.623,19	6.771.894	106,8	7.202.349	106,4	7.447.811	103,4	7.546.797	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.339.623,19	6.771.894	106,8	7.202.349	106,4	7.447.811	103,4	7.546.797	101,3
3	Rashodi poslovanja	6.301.516,61	6.749.806	107,1	7.139.514	105,8	7.376.942	103,3	7.448.228	101,0
31	Rashodi za zaposlene	4.548.971,89	5.031.491	110,6	5.788.426	115,0	5.954.459	102,9	5.952.788	100,0
32	Materijalni rashodi	1.738.542,46	1.707.535	98,2	1.341.268	78,5	1.412.529	105,3	1.485.080	105,1
34	Financijski rashodi	14.002,26	10.780	77,0	9.820	91,1	9.954	101,4	10.360	104,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.106,58	22.088	58,0	62.835	284,5	70.869	112,8	98.569	139,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.106,58	12.088	31,7	51.508	426,1	59.542	115,6	68.963	115,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	28.279	282,8
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	153.367,31	146.508	95,5	205.925	140,6	197.995	96,1	354.450	179,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	153.367,31	146.508	95,5	205.925	140,6	197.995	96,1	354.450	179,0
3	Rashodi poslovanja	90.344,95	126.683	140,2	171.225	135,2	171.875	100,4	314.350	182,9
32	Materijalni rashodi	90.344,95	126.683	140,2	171.225	135,2	171.875	100,4	314.350	182,9

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.022,36	19.825	31,5	34.700	175,0	26.120	75,3	40.100	153,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.900		1.900	100,0	1.900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.022,36	19.825	31,5	22.800	115,0	24.220	106,2	38.200	157,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.000					
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	9.468.439,30	3.352.370	35,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	225.469,51								
3	Rashodi poslovanja	13.590,02								
32	Materijalni rashodi	13.590,02								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211.879,49								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.879,49								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.275,77								
3	Rashodi poslovanja	10.275,77								
31	Rashodi za zaposlene	2.977,01								
32	Materijalni rashodi	72,33								
38	Ostali rashodi	7.226,42								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	9.232.694,03	3.352.370	36,3						
3	Rashodi poslovanja	768.029,12	910.807	118,6						
31	Rashodi za zaposlene	47.965,32								
32	Materijalni rashodi	567.566,15	902.462	159,0						
35	Subvencije		8.345							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.940,74								
38	Ostali rashodi	95.556,91								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.464.664,91	2.441.563	28,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140.932,09	620.000	439,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.979.451,27	1.821.563	22,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	344.281,55								
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.861.232,91	49.500	1,7						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	787.379,38								
3	Rashodi poslovanja	36.343,08								
32	Materijalni rashodi	34.545,08								
38	Ostali rashodi	1.798,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	751.036,31								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	131.015,60								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.020,70								
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.073.853,53	49.500	2,4						
3	Rashodi poslovanja	251.317,95	15.000	6,0						
31	Rashodi za zaposlene	1.206,72								
32	Materijalni rashodi	250.111,24	15.000	6,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.822.535,58	34.500	1,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	107.185,04	10.000	9,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.713.250,30	24.500	1,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100,24								
07720	Državni hidrometeorološki zavod	32.423.822,55	46.285.720	142,8	23.974.083	51,8	20.819.726	86,8	20.967.821	100,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	13.316.702,05	17.713.155	133,0	16.386.403	92,5	16.679.382	101,8	16.935.056	101,5
12	Sredstva učešća za pomoći	67.034,28	413.348	616,6						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
31	Vlastiti prihodi	1.504.791,76	4.056.355	269,6	3.563.086	87,8	2.705.992	75,9	2.987.621	110,4
51	Pomoći EU		3.830		41.609	1.086,4	33.101	79,6	6.019	18,2
52	Ostale pomoći	2.393.776,57	4.429.882	185,1	3.938.602	88,9	1.359.377	34,5	1.023.094	75,3
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	11.581,43	8.588	74,2	44.383	516,8	41.874	94,3	16.031	38,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	15.129.936,47	19.660.562	129,9						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	32.423.822,55	46.285.720	142,8	23.974.083	51,8	20.819.726	86,8	20.967.821	100,7
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	32.423.822,55	46.285.720	142,8	23.974.083	51,8	20.819.726	86,8	20.967.821	100,7
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.409.675,67	10.221.010	121,5	12.171.575	119,1	12.302.018	101,1	12.245.567	99,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.163.949,46	9.501.857	116,4	11.575.603	121,8	11.716.682	101,2	11.686.776	99,7
3	Rashodi poslovanja	8.144.129,14	9.472.658	116,3	11.543.091	121,9	11.684.170	101,2	11.654.264	99,7
31	Rashodi za zaposlene	6.201.482,95	7.411.696	119,5	9.138.567	123,3	9.229.483	101,0	9.149.931	99,1
32	Materijalni rashodi	1.932.856,28	2.049.695	106,0	2.392.704	116,7	2.442.867	102,1	2.492.513	102,0
34	Financijski rashodi	300,23	1.047	348,7	797	76,1	797	100,0	797	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.489,68	10.220	107,7	11.023	107,9	11.023	100,0	11.023	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.820,32	29.199	147,3	32.512	111,3	32.512	100,0	32.512	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.820,32	29.199	147,3	32.512	111,3	32.512	100,0	32.512	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	245.726,21	719.153	292,7	595.972	82,9	585.336	98,2	558.791	95,5
3	Rashodi poslovanja	234.154,62	652.791	278,8	503.066	77,1	486.430	96,7	459.885	94,5
31	Rashodi za zaposlene	34.838,29	139.634	400,8	132.725	95,1	79.635	60,0	79.635	100,0
32	Materijalni rashodi	198.555,83	495.503	249,6	369.014	74,5	405.468	109,9	378.923	93,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	760,50	2.654	349,0	1.327	50,0	1.327	100,0	1.327	100,0
38	Ostali rashodi		15.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.571,59	66.362	573,5	92.906	140,0	98.906	106,5	98.906	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.571,59	66.362	573,5	92.906	140,0	98.906	106,5	98.906	100,0
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA	2.939.292,03	3.273.825	111,4	6.277.411	191,7	3.085.005	49,1	3.317.487	107,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.936.803,11	2.083.393	107,6	1.674.265	80,4	1.772.418	105,9	1.706.125	96,3
3	Rashodi poslovanja	1.572.128,76	1.760.304	112,0	1.271.961	72,3	1.321.314	103,9	1.374.980	104,1
32	Materijalni rashodi	1.572.128,76	1.760.304	112,0	1.271.961	72,3	1.321.314	103,9	1.374.980	104,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	364.674,35	323.089	88,6	402.304	124,5	451.104	112,1	331.145	73,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	364.674,35	323.089	88,6	402.304	124,5	451.104	112,1	331.145	73,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	999.884,08	1.187.114	118,7	2.354.828	198,4	1.309.269	55,6	1.608.044	122,8
3	Rashodi poslovanja	239.603,05	552.401	230,5	2.125.195	384,7	1.295.997	61,0	1.554.955	120,0
32	Materijalni rashodi	239.603,05	552.401	230,5	2.125.195	384,7	1.295.997	61,0	1.554.955	120,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	760.281,03	634.713	83,5	229.633	36,2	13.272	5,8	53.089	400,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	760.281,03	634.713	83,5	229.633	36,2	13.272	5,8	53.089	400,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.604,85	3.318	127,4	2.248.318	67761,2	3.318	0,1	3.318	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.327		521.327	39286,1	1.327	0,3	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327		521.327	39286,1	1.327	0,3	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.604,85	1.991	76,4	1.726.991	86739,9	1.991	0,1	1.991	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.604,85	1.991	76,4	1.726.991	86739,9	1.991	0,1	1.991	100,0
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O	165.817,75	117.915	71,1	99.542	84,4	99.542	100,0	99.542	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	163.742,75	84.734	51,7	66.361	78,3	66.361	100,0	66.361	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	163.742,75	84.734	51,7	66.361	78,3	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	163.742,75	84.734	51,7	66.361	78,3	66.361	100,0	66.361	100,0
31	Vlastiti prihodi	2.075,00	33.181	1599,1	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.075,00	33.181	1599,1	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
32	Materijalni rashodi	2.075,00	33.181	1599,1	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	216.774,54	223.638	103,2	189.657	84,8	188.204	99,2	188.204	100,0
11	Opći prihodi i primici	142.986,10	117.460	82,1	83.479	71,1	82.026	98,3	82.026	100,0
3	Rashodi poslovanja	142.986,10	117.460	82,1	83.479	71,1	82.026	98,3	82.026	100,0
32	Materijalni rashodi	142.986,10	117.460	82,1	83.479	71,1	82.026	98,3	82.026	100,0
31	Vlastiti prihodi	73.788,43	106.178	143,9	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
3	Rashodi poslovanja	73.788,43	106.178	143,9	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
32	Materijalni rashodi	73.788,43	106.178	143,9	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
A654021	OBRANA OD TUČE	778.971,56	1.199.446	154,0	1.115.700	93,0	1.331.200	119,3	1.216.700	91,4
11	Opći prihodi i primici	690.560,27	843.204	122,1	564.700	67,0	515.200	91,2	750.700	145,7
3	Rashodi poslovanja	690.560,27	828.204	119,9	464.700	56,1	465.200	100,1	715.700	153,8
32	Materijalni rashodi	690.560,27	816.204	118,2	449.700	55,1	450.200	100,1	700.700	155,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.000		15.000	125,0	15.000	100,0	15.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000		100.000	666,7	50.000	50,0	35.000	70,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		100.000	666,7	50.000	50,0	35.000	70,0
31	Vlastiti prihodi		26.545				250.000		250.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		26.545				250.000		250.000	100,0
32	Materijalni rashodi		26.545				250.000		250.000	100,0
52	Ostale pomoći	88.411,29	329.697	372,9	551.000	167,1	566.000	102,7	216.000	38,2
3	Rashodi poslovanja	88.411,29	309.182	349,7	546.000	176,6	561.000	102,7	211.000	37,6
32	Materijalni rashodi	66.960,20	295.910	441,9	546.000	184,5	561.000	102,7	211.000	37,6
34	Financijski rashodi	9.559,13								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.891,96	13.272	111,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.515		5.000	24,4	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.908		5.000	25,1	5.000	100,0	5.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		607							
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	46.505,08	15.007	32,3	35.117	234,0	28.481	81,1	28.481	100,0
11	Opći prihodi i primici	39.868,94	15.007	37,6	28.481	189,8	28.481	100,0	28.481	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.868,94	15.007	37,6	27.481	183,1	27.481	100,0	27.481	100,0
32	Materijalni rashodi	39.868,94	15.007	37,6	27.481	183,1	27.481	100,0	27.481	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.000		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
31	Vlastiti prihodi	6.636,14			6.636					
3	Rashodi poslovanja	6.636,14			6.636					
32	Materijalni rashodi	6.636,14			6.636					
A654071	MEDUNARODNE OBAVEZE	1.694.152,44	1.981.973	117,0	2.182.391	110,1	2.071.993	94,9	2.175.675	105,0
11	Opći prihodi i primici	1.689.548,90	1.900.652	112,5	1.902.758	100,1	1.997.268	105,0	2.100.950	105,2
3	Rashodi poslovanja	1.689.548,90	1.900.652	112,5	1.902.758	100,1	1.997.268	105,0	2.100.950	105,2
32	Materijalni rashodi	1.689.548,90	1.900.652	112,5	1.902.758	100,1	1.997.268	105,0	2.100.950	105,2
31	Vlastiti prihodi		53.089		46.452	87,5	41.544	89,4	41.544	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja		53.089		46.452	87,5	41.544	89,4	41.544	100,0
32	Materijalni rashodi		53.089		46.452	87,5	41.544	89,4	41.544	100,0
52	Ostale pomoći	4.603,54	28.232	613,3	233.181	825,9	33.181	14,2	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.603,54	28.232	613,3	233.181	825,9	33.181	14,2	33.181	100,0
32	Materijalni rashodi	4.603,54	28.232	613,3	233.181	825,9	33.181	14,2	33.181	100,0
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	429.282,72	917.880	213,8	710.573	77,4	640.175	90,1	667.880	104,3
11	Opći prihodi i primici	31.441,37	42.207	134,2						
3	Rashodi poslovanja	31.441,37	42.207	134,2						
32	Materijalni rashodi	31.441,37	42.207	134,2						
52	Ostale pomoći	397.841,35	875.673	220,1	710.573	81,1	640.175	90,1	667.880	104,3
3	Rashodi poslovanja	389.751,80	690.160	177,1	658.573	95,4	586.825	89,1	613.112	104,5
32	Materijalni rashodi	389.751,80	690.160	177,1	658.573	95,4	586.825	89,1	613.112	104,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.089,56	185.513	2293,2	52.000	28,0	53.350	102,6	54.768	102,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.089,56	185.513	2293,2	52.000	28,0	53.350	102,6	54.768	102,7
K654052	INFORMATIZACIJA	385.345,76	492.021	127,7	465.315	94,6	440.645	94,7	448.172	101,7
11	Opći prihodi i primici	241.097,08	343.481	142,5	251.095	73,1	297.305	118,4	304.832	102,5
3	Rashodi poslovanja	231.942,39	220.984	95,3	221.647	100,3	198.558	89,6	201.094	101,3
32	Materijalni rashodi	231.942,39	220.984	95,3	221.647	100,3	198.558	89,6	201.094	101,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.154,69	122.497	1338,1	29.448	24,0	98.747	335,3	103.738	105,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.154,69	16.126	176,2	16.176	100,3	16.176	100,0	16.167	99,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		101.533		13.272	13,1	82.571	622,1	87.571	106,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.838							
31	Vlastiti prihodi	144.248,68	148.540	103,0	214.220	144,2	143.340	66,9	143.340	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.322,82	6.636	105,0	13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	6.322,82	6.636	105,0	13.272	200,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.925,86	141.904	102,9	200.948	141,6	130.068	64,7	130.068	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		23.116							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.386,64	92.243	132,9	200.948	217,8	130.068	64,7	130.068	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.539,22	26.545	38,7						
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	55.389,84	89.508	161,6	95.820	107,1	96.078	100,3	102.715	106,9
52	Ostale pomoći	55.389,84	89.508	161,6	95.820	107,1	96.078	100,3	102.715	106,9
3	Rashodi poslovanja	55.389,84	88.526	159,8	91.156	103,0	93.414	102,5	100.051	107,1
32	Materijalni rashodi	55.389,84	88.526	159,8	91.156	103,0	93.414	102,5	100.051	107,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		982		4.664	474,9	2.664	57,1	2.664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		982		4.664	474,9	2.664	57,1	2.664	100,0
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	199,82	17.025	8520,2						
52	Ostale pomoći	199,82	17.025	8520,2						
3	Rashodi poslovanja	199,82	15.034	7523,8						
32	Materijalni rashodi	199,82	15.034	7523,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.991							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.991							
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	147.295,09	207.421	140,8	192.012	92,6	147.850	77,0	151.642	102,6
11	Opći prihodi i primici	114.861,88	169.277	147,4	137.596	81,3	100.004	72,7	102.886	102,9
3	Rashodi poslovanja	104.907,66	71.007	67,7	84.507	119,0	85.404	101,1	88.286	103,4
32	Materijalni rashodi	104.907,66	71.007	67,7	84.507	119,0	85.404	101,1	88.286	103,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.954,21	98.270	987,2	53.089	54,0	14.600	27,5	14.600	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.954,21	98.270	987,2	53.089	54,0	14.600	27,5	14.600	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	32.433,22	38.144	117,6	54.416	142,7	47.846	87,9	48.756	101,9
3	Rashodi poslovanja	9.220,00	7.963	86,4	7.963	100,0	8.029	100,8	8.939	111,3
32	Materijalni rashodi	9.220,00	7.963	86,4	7.963	100,0	8.029	100,8	8.939	111,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.213,22	30.181	130,0	46.453	153,9	39.817	85,7	39.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.213,22	30.181	130,0	46.453	153,9	39.817	85,7	39.817	100,0
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	22.031,19	36.362	165,0	66.362	182,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.031,19	9.817	44,6	26.545	270,4				
3	Rashodi poslovanja	22.031,19	9.817	44,6	26.545	270,4				
32	Materijalni rashodi	22.031,19	9.817	44,6	26.545	270,4				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		26.545		39.817	150,0				
3	Rashodi poslovanja		26.545		39.817	150,0				
32	Materijalni rashodi		26.545		39.817	150,0				
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA	5.308,91	343.972	6479,1			145.995		172.539	118,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.308,91	108	2,0			13.272		13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.654,46	108	4,1			13.272		13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	2.654,46	108	4,1			13.272		13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		343.864				132.723		159.267	120,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		343.864				132.723		159.267	120,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		343.864				132.723			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								159.267	
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	74.502,10	124.523	167,1	160.027	128,5	124.872	78,0	127.154	101,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	74.502,10	80.225	107,7	75.520	94,1	90.365	119,7	92.647	102,5
3	Rashodi poslovanja	74.309,54	79.561	107,1	74.856	94,1	89.701	119,8	91.983	102,5
32	Materijalni rashodi	74.309,54	79.561	107,1	74.856	94,1	89.701	119,8	91.983	102,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192,56	664	344,8	664	100,0	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192,56	664	344,8	664	100,0	664	100,0	664	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		44.298		84.507	190,8	34.507	40,8	34.507	100,0
3	Rashodi poslovanja		44.298		84.507	190,8	34.507	40,8	34.507	100,0
32	Materijalni rashodi		44.298		84.507	190,8	34.507	40,8	34.507	100,0
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ	2.370.097,37	1.699.500	71,7						
52	<i>Ostale pomoći</i>	356.749,38	254.866	71,4						
3	Rashodi poslovanja	32.764,71	42.570	129,9						
31	Rashodi za zaposlene	11.380,05	10.459	91,9						
32	Materijalni rashodi	21.384,66	32.111	150,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	323.984,67	212.296	65,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.984,67	190.996	59,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		21.300							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.013.348,00	1.444.634	71,8						
3	Rashodi poslovanja	191.218,54	241.731	126,4						
31	Rashodi za zaposlene	70.039,33	58.966	84,2						
32	Materijalni rashodi	121.179,21	182.765	150,8						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.822.129,46	1.202.903	66,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.822.129,46	1.082.203	59,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		120.700							
K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE	446.895,17	3.163.715	707,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	67.034,28	413.348	616,6						
3	Rashodi poslovanja	67.034,28	187.936	280,4						
32	Materijalni rashodi	67.034,28	187.936	280,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		225.412							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		225.412							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	379.860,89	2.750.367	724,0						
3	Rashodi poslovanja	379.860,89	1.091.857	287,4						
31	Rashodi za zaposlene		26.889							
32	Materijalni rashodi	379.860,89	1.064.968	280,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.658.510							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.658.510							
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC	14.217.496,44	22.043.740	155,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.521.733							
3	Rashodi poslovanja		100.000							
32	Materijalni rashodi		100.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.421.733							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.421.733							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.327.228							
3	Rashodi poslovanja		300.000							
32	Materijalni rashodi		300.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.027.228							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.027.228							
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.483.031,33	2.729.218	184,0						
3	Rashodi poslovanja	49.470,62	432.718	874,7						
31	Rashodi za zaposlene	21.274,70	12.543	59,0						
32	Materijalni rashodi	28.195,92	420.175	1490,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.433.560,71	2.296.500	160,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	101.238,90								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.332.321,81	2.296.500	172,4						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	12.734.465,11	15.465.561	121,4						
3	Rashodi poslovanja	410.116,73	2.452.061	597,9						
31	Rashodi za zaposlene	115.004,25	71.073	61,8						
32	Materijalni rashodi	295.112,48	2.380.988	806,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.324.348,37	13.013.500	105,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	573.687,09								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.750.661,29	13.013.500	110,7						
K654089	EUMETNET Klima Projekt	4.945,16	14.804	299,4	10.193	68,9	10.193	100,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.945,16	14.804	299,4	10.193	68,9	10.193	100,0		
3	Rashodi poslovanja	4.945,16	11.804	238,7	8.866	75,1	8.866	100,0		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	4.945,16	11.804	238,7	8.866	75,1	8.866	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000		1.327	44,2	1.327	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		1.327	44,2	1.327	100,0		
K654095	INTESA - Poboľjšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu	11.581,43								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	11.581,43								
3	Rashodi poslovanja	10.408,36								
31	Rashodi za zaposlene	8.263,40								
32	Materijalni rashodi	2.144,96								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.173,07								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.173,07								
K654096	SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi		13.808							
52	<i>Ostale pomoći</i>		13.808							
3	Rashodi poslovanja		12.826							
32	Materijalni rashodi		12.826							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		982							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		982							
K654097	UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIM KLIMATSKIM PROMJENAMA - UKV	2.262,47								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.262,47								
3	Rashodi poslovanja	2.262,47								
32	Materijalni rashodi	2.262,47								
K654098	PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA - LIFE City TRAQ		6.306		68.488	1086,1	55.169	80,6	10.032	18,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		2.476		26.879	1085,6	22.068	82,1	4.013	18,2
3	Rashodi poslovanja		2.476		6.879	277,8	22.068	320,8	4.013	18,2
31	Rashodi za zaposlene		990		5.480	553,5	5.469	99,8	2.614	47,8
32	Materijalni rashodi		1.486		1.399	94,1	16.599	1186,5	1.399	8,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000					
51	<i>Pomoći EU</i>		3.830		41.609	1086,4	33.101	79,6	6.019	18,2
3	Rashodi poslovanja		3.830		11.609	303,1	33.101	285,1	6.019	18,2
31	Rashodi za zaposlene		1.600		9.510	594,4	8.202	86,2	3.920	47,8
32	Materijalni rashodi		2.230		2.099	94,1	24.899	1186,2	2.099	8,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000					
K654099	DIGITALNI SUSTAV ZA PROGNOZU EKSTREMNOG VREMENA - DEODE		73.733		89.517	121,4	10.432	11,7		
52	<i>Ostale pomoći</i>		73.733		89.517	121,4	10.432	11,7		
3	Rashodi poslovanja		39.102		88.717	226,9	9.932	11,2		
31	Rashodi za zaposlene		1.496		11.933	797,7				
32	Materijalni rashodi		37.606		76.784	204,2	9.932	12,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		34.631		800	2,3	500	62,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500		800	32,0	500	62,5		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		32.131							
K654100	PROGNOSTIČKI ALATI ZA UBLAŽAVANJE ZDRUŽENIH POSLJEDICA SUŠE, TOPLINSKIH VALOVA I POŽARA		8.588		44.383	516,8	41.874	94,3	16.031	38,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
NA PODRUČJU SREDIŠNJE EUROPE - CLIM4CAST										
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		8.588		44.383	516,8	41.874	94,3	16.031	38,3
3	Rashodi poslovanja		8.588		42.883	499,3	38.874	90,7	16.031	41,2
31	Rashodi za zaposlene		495		31.463	6356,2	30.164	95,9	11.231	37,2
32	Materijalni rashodi		8.093		11.420	141,1	8.710	76,3	4.800	55,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.500		3.000	200,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500		3.000	200,0		
07745	Agencija za ugljikovodike	141.386.131,38	94.742.473	67,0	115.516.742	121,9	105.172.719	91,0	100.460.359	95,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	42.710.707,47	46.814.334	109,6	47.789.467	102,1	48.227.510	100,9	55.270.604	114,6
12	Sredstva učešća za pomoći		28.285		7.454		26,4			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.763,31	104.851	251,1	104.850	100,0	104.850	100,0	64.000	61,0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		160.276		42.236		26,4			
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	500.322,89	2.508.972	501,5	22.446.980	894,7	11.714.604	52,2		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	98.133.337,71	45.125.755	46,0	45.125.755	100,0	45.125.755	100,0	45.125.755	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	141.386.131,38	94.742.473	67,0	115.516.742	121,9	105.172.719	91,0	100.460.359	95,5
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	141.386.131,38	94.742.473	67,0	115.516.742	121,9	105.172.719	91,0	100.460.359	95,5
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.860.682,34	2.700.015	145,1	4.121.946	152,7	3.818.441	92,6	3.797.685	99,5
11	Opći prihodi i primici	1.818.919,03	2.595.164	142,7	4.017.096	154,8	3.713.591	92,4	3.733.685	100,5
3	Rashodi poslovanja	1.777.015,90	2.565.439	144,4	3.955.460	154,2	3.651.955	92,3	3.672.685	100,6
31	Rashodi za zaposlene	1.080.691,76	1.548.212	143,3	2.084.845	134,7	2.200.686	105,6	2.207.085	100,3
32	Materijalni rashodi	692.667,85	998.646	144,2	1.852.034	185,5	1.432.688	77,4	1.445.300	100,9
34	Financijski rashodi	2.205,64	5.309	240,7	5.309	100,0	5.309	100,0	5.300	99,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.450,66	13.272	914,9	13.272	100,0	13.272	100,0	15.000	113,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.903,13	29.725	70,9	61.636	207,4	61.636	100,0	61.000	99,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.000	90,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.903,13	23.089	55,1	55.000	238,2	55.000	100,0	55.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.763,31	104.851	251,1	104.850	100,0	104.850	100,0	64.000	61,0
3	Rashodi poslovanja	41.763,31	104.851	251,1	104.850	100,0	104.850	100,0	64.000	61,0
31	Rashodi za zaposlene	35.836,69	11.945	33,3	38.489	322,2	38.489	100,0	4.000	10,4
32	Materijalni rashodi	5.159,32	92.906	1800,7	66.361	71,4	66.361	100,0	60.000	90,4
38	Ostali rashodi	767,30								
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	40.229,19	48.327	120,1	75.000	155,2	95.000	126,7	120.000	126,3
11	Opći prihodi i primici	40.229,19	48.327	120,1	75.000	155,2	95.000	126,7	120.000	126,3
3	Rashodi poslovanja	40.229,19	48.327	120,1	75.000	155,2	95.000	126,7	120.000	126,3
32	Materijalni rashodi	40.229,19	48.327	120,1	75.000	155,2	95.000	126,7	120.000	126,3
K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA				33.100		33.100	100,0	33.100	100,0
11	Opći prihodi i primici				33.100		33.100	100,0	33.100	100,0
3	Rashodi poslovanja				33.100		33.100	100,0	33.100	100,0
32	Materijalni rashodi				33.100		33.100	100,0	33.100	100,0
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE	138.961.367,03	89.281.826	64,2	88.711.026	99,4	89.454.574	100,8	96.439.574	107,8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
OBVEZINIM ZALIFAMA NAFTI I NAFTNIM DERIVATIVIMA										
11	Opći prihodi i primici	40.828.029,32	44.156.071	108,2	43.585.271	98,7	44.328.819	101,7	51.313.819	115,8
3	Rashodi poslovanja	36.740.166,82	40.400.887	110,0	43.424.190	107,5	44.309.510	102,0	44.309.510	100,0
32	Materijalni rashodi	36.740.166,82	40.400.887	110,0	43.424.190	107,5	44.309.510	102,0	44.309.510	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.087.862,50	3.755.184	91,9	161.081	4,3	19.309	12,0	7.004.309	36274,8
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	4.087.862,50	3.755.184	91,9	161.081	4,3	19.309	12,0	7.004.309	36274,8
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	98.133.337,71	45.125.755	46,0	45.125.755	100,0	45.125.755	100,0	45.125.755	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.061.782		2.061.782	194,2	1.061.782	51,5	1.061.782	100,0
32	Materijalni rashodi		1.061.782		2.061.782	194,2	1.061.782	51,5	1.061.782	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.133.337,71	44.063.973	44,9	43.063.973	97,7	44.063.973	102,3	44.063.973	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	98.133.337,71	44.063.973	44,9	43.063.973	97,7	44.063.973	102,3	44.063.973	100,0
K919005	INFORMATIZACIJA	23.529,93	14.772	62,8	79.000	534,8	57.000	72,2	70.000	122,8
11	Opći prihodi i primici	23.529,93	14.772	62,8	79.000	534,8	57.000	72,2	70.000	122,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.529,93	14.772	62,8	79.000	534,8	57.000	72,2	70.000	122,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.529,93	13.272	56,4	33.000	248,6	25.000	75,8	25.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500		46.000	3066,7	32.000	69,6	45.000	140,6
K919006	GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO	500.322,89	2.508.972	501,5	22.446.980	894,7	11.714.604	52,2		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	500.322,89	2.508.972	501,5	22.446.980	894,7	11.714.604	52,2		
3	Rashodi poslovanja	500.322,89	2.508.972	501,5	594.330	23,7	256.676	43,2		
32	Materijalni rashodi	500.322,89	2.463.972	492,5	594.330	24,1	256.676	43,2		
38	Ostali rashodi		45.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				21.852.650		11.457.928	52,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.852.650		11.457.928	52,4		
K919007	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021 ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE		188.561		49.690	26,4				
12	Sredstva učešća za pomoći		28.285		7.454	26,4				
3	Rashodi poslovanja		8.031		878	10,9				
31	Rashodi za zaposlene		2.625		398	15,2				
32	Materijalni rashodi		5.406		480	8,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.254		6.576	32,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.624		6.427	38,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.630		149	4,1				
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		160.276		42.236	26,4				
3	Rashodi poslovanja		45.509		4.972	10,9				
31	Rashodi za zaposlene		14.875		2.252	15,1				
32	Materijalni rashodi		30.634		2.720	8,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		114.767		37.264	32,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		94.197		36.422	38,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.570		842	4,1				
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	4.121.856,49	5.039.286	122,3	5.423.880	107,6	5.447.576	100,4	5.647.009	103,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
31	Vlastiti prihodi	9.060,07	9.954	109,9	9.954	100,0	9.954	100,0	9.954	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.111.311,80	5.028.632	122,3	5.412.426	107,6	5.437.122	100,5	5.636.555	103,7
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.484,62	700	47,2	1.500	214,3	500	33,3	500	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	4.121.856,49	5.039.286	122,3	5.423.880	107,6	5.447.576	100,4	5.647.009	103,7
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	4.121.856,49	5.039.286	122,3	5.423.880	107,6	5.447.576	100,4	5.647.009	103,7
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.121.856,49	5.039.286	122,3	5.423.880	107,6	5.447.576	100,4	5.647.009	103,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.060,07	9.954	109,9	9.954	100,0	9.954	100,0	9.954	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.060,07	9.954	109,9	9.954	100,0	9.954	100,0	9.954	100,0
32	Materijalni rashodi	9.060,07	9.954	109,9	9.954	100,0	9.954	100,0	9.954	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.111.311,80	5.028.632	122,3	5.412.426	107,6	5.437.122	100,5	5.636.555	103,7
3	Rashodi poslovanja	4.046.062,01	4.958.591	122,6	5.189.426	104,7	5.369.122	103,5	5.498.555	102,4
31	Rashodi za zaposlene	3.297.635,79	3.864.890	117,2	4.060.048	105,0	4.168.858	102,7	4.280.585	102,7
32	Materijalni rashodi	745.710,83	1.090.981	146,3	1.126.378	103,2	1.187.264	105,4	1.204.970	101,5
34	Financijski rashodi	2.715,39	2.720	100,2	3.000	110,3	3.000	100,0	3.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						10.000		10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.249,79	70.041	107,3	223.000	318,4	68.000	30,5	138.000	202,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.249,79	70.041	107,3	223.000	318,4	68.000	30,5	138.000	202,9
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	1.484,62	700	47,2	1.500	214,3	500	33,3	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.484,62	700	47,2	1.500	214,3	500	33,3	500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.484,62	700	47,2	1.500	214,3	500	33,3	500	100,0
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	52.087.654,99	67.487.397	129,6	81.887.809	121,3	35.426.335	43,3	46.347.801	130,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	50.051.668,03	53.215.319	106,3	77.538.567	145,7	34.877.093	45,0	45.798.559	131,3
12	Sredstva učešća za pomoći		378.134		950.000	251,2				
31	Vlastiti prihodi		136.116		22.337	16,4	22.337	100,0	22.337	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.403.916		367.638	26,2	367.638	100,0	367.638	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.436.098,75	3.391.206	236,1	2.850.000	84,0				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	413.425,97	250.846	60,7						
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	104.559,43	80.000	76,5						
5765111	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11		2.329.796							
5765211	FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11		723.188							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	81.902,82	5.578.876	6811,6	159.267	2,9	159.267	100,0	159.267	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	52.087.654,99	67.487.397	129,6	81.887.809	121,3	35.426.335	43,3	46.347.801	130,8
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	52.087.654,99	67.487.397	129,6	81.887.809	121,3	35.426.335	43,3	46.347.801	130,8
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	22.929.775,61	46.771.218	204,0	65.748.731	140,6	10.089.219	15,3	3.846.949	38,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.080.250,89	39.178.090	185,9	61.628.756	157,3	9.850.482	16,0	3.628.271	36,8
3	Rashodi poslovanja	21.068.241,80	39.168.799	185,9	61.542.590	157,1	9.808.066	15,9	3.585.855	36,6
31	Rashodi za zaposlene	345.912,76	471.724	136,4	634.019	134,4	641.253	101,1	639.228	99,7
32	Materijalni rashodi	20.722.308,65	38.696.809	186,7	2.357.035	6,1	2.358.066	100,0	2.946.361	124,9
34	Financijski rashodi	20,38	266	1305,2	266	100,0	266	100,0	266	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				58.551.270		6.808.481	11,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.009,09	9.291	77,4	86.166	927,4	42.416	49,2	42.416	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.009,09	9.291	77,4	86.166	927,4	42.416	49,2	42.416	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		378.134		950.000	251,2				
3	Rashodi poslovanja		378.134		950.000	251,2				
32	Materijalni rashodi		378.134							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				950.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		136.116		22.337	16,4	22.337	100,0	22.337	100,0
3	Rashodi poslovanja		136.116		22.337	16,4	22.337	100,0	22.337	100,0
32	Materijalni rashodi		136.116		22.337	16,4	22.337	100,0	22.337	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.107.030		297.638	26,9	216.400	72,7	196.341	90,7
3	Rashodi poslovanja		1.093.758		64.193	5,9	166.400	259,2	179.705	108,0
32	Materijalni rashodi		1.093.626		64.127	5,9	166.200	259,2	179.573	108,0
34	Financijski rashodi		132		66	50,0	200	303,0	132	66,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272		233.445	1758,9	50.000	21,4	16.636	33,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636		5.000	75,3	10.000	200,0	6.636	66,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.636		228.445	3442,5	40.000	17,5	10.000	25,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	1.436.098,75	3.391.206	236,1	2.850.000	84,0				
3	Rashodi poslovanja	1.436.098,75	3.391.206	236,1	2.850.000	84,0				
32	Materijalni rashodi	1.436.098,75	3.391.206	236,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.850.000					
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	413.425,97	250.846	60,7						
3	Rashodi poslovanja	413.425,97	250.846	60,7						
32	Materijalni rashodi	413.425,97	250.846	60,7						
576511	<i>FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11</i>		2.329.796							
3	Rashodi poslovanja		2.329.796							
32	Materijalni rashodi		2.329.796							
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	1.668.259,37	3.695.322	221,5	3.868.961	104,7	4.777.660	123,5	5.030.000	105,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.668.259,37	3.628.961	217,5	3.848.961	106,1	4.711.660	122,4	5.000.000	106,1
3	Rashodi poslovanja	1.668.259,37	3.628.961	217,5	3.848.961	106,1	4.711.660	122,4	5.000.000	106,1
32	Materijalni rashodi	1.668.259,37	3.628.961	217,5	3.848.961	106,1	4.711.660	122,4	5.000.000	106,1
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		66.361		20.000	30,1	66.000	330,0	30.000	45,5
3	Rashodi poslovanja		66.361		20.000	30,1	66.000	330,0	30.000	45,5
32	Materijalni rashodi		66.361		20.000	30,1	66.000	330,0	30.000	45,5
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	27.489.620,01	17.020.857	61,9	12.270.117	72,1	20.559.456	167,6	37.470.852	182,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.303.157,76	10.408.268	38,1	12.060.850	115,9	20.314.951	168,4	37.170.288	183,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.303.157,76	10.408.268	38,1	12.060.850	115,9	20.314.951	168,4	37.170.288	183,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	27.303.157,76	10.408.268	38,1	12.060.850	115,9	20.314.951	168,4	37.170.288	183,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		230.525		50.000	21,7	85.238	170,5	141.297	165,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		230.525		50.000	21,7	85.238	170,5	141.297	165,8
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		230.525		50.000	21,7	85.238	170,5	141.297	165,8
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	104.559,43	80.000	76,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.559,43	80.000	76,5						
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	104.559,43	80.000	76,5						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
576521	FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11		723.188							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		723.188							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		723.188							
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	81.902,82	5.578.876	6811,6	159.267	2,9	159.267	100,0	159.267	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.902,82	5.578.876	6811,6	159.267	2,9	159.267	100,0	159.267	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	81.902,82	5.578.876	6811,6	159.267	2,9	159.267	100,0	159.267	100,0
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	2.182.926,74	2.558.087	117,2	2.793.413	109,2	2.842.552	101,8	3.699.901	130,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.182.926,74	2.558.087	117,2	2.793.413	109,2	2.842.552	101,8	3.699.901	130,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	2.182.926,74	2.558.087	117,2	2.793.413	109,2	2.842.552	101,8	3.699.901	130,2
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	2.182.926,74	2.558.087	117,2	2.793.413	109,2	2.842.552	101,8	3.699.901	130,2
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	2.066.085,00	2.410.672	116,7	2.591.733	107,5	2.638.872	101,8	3.448.421	130,7
11	Opći prihodi i primici	2.066.085,00	2.410.672	116,7	2.591.733	107,5	2.638.872	101,8	3.448.421	130,7
3	Rashodi poslovanja	2.066.085,00	2.410.672	116,7	2.591.733	107,5	2.638.872	101,8	3.448.421	130,7
31	Rashodi za zaposlene	1.393.284,05	1.721.648	123,6	1.855.323	107,8	1.891.862	102,0	2.544.211	134,5
32	Materijalni rashodi	672.366,03	688.228	102,4	735.900	106,9	746.300	101,4	903.500	121,1
34	Financijski rashodi	434,92	796	183,0	510	64,1	710	139,2	710	100,0
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	57.423,34	68.463	119,2	116.600	170,3	133.300	114,3	165.300	124,0
11	Opći prihodi i primici	57.423,34	68.463	119,2	116.600	170,3	133.300	114,3	165.300	124,0
3	Rashodi poslovanja	48.157,96	37.340	77,5	56.500	151,3	63.000	111,5	85.000	134,9
32	Materijalni rashodi	48.157,96	37.340	77,5	56.500	151,3	63.000	111,5	85.000	134,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.265,38	31.123	335,9	60.100	193,1	70.300	117,0	80.300	114,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.265,38	31.123	335,9	60.100	193,1	70.300	117,0	80.300	114,2
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	757,45	2.655	350,5	5.900	222,2	4.200	71,2	5.000	119,0
11	Opći prihodi i primici	757,45	2.655	350,5	5.900	222,2	4.200	71,2	5.000	119,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	757,45	2.655	350,5	5.900	222,2	4.200	71,2	5.000	119,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	757,45	2.655	350,5	5.900	222,2	4.200	71,2	5.000	119,0
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	29.389,57	29.843	101,5	32.000	107,2	32.000	100,0	32.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	29.389,57	29.843	101,5	32.000	107,2	32.000	100,0	32.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.389,57	29.843	101,5	32.000	107,2	32.000	100,0	32.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.389,57	29.843	101,5	32.000	107,2	32.000	100,0	32.000	100,0
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	29.271,38	46.454	158,7	47.180	101,6	34.180	72,4	49.180	143,9
11	Opći prihodi i primici	29.271,38	46.454	158,7	47.180	101,6	34.180	72,4	49.180	143,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.271,38	46.454	158,7	47.180	101,6	34.180	72,4	49.180	143,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.271,38	46.454	158,7	47.180	101,6	34.180	72,4	49.180	143,9
07765	Hrvatski zavod za norme	1.278.036,14	1.734.315	135,7	1.993.162	114,9	2.076.163	104,2	2.026.654	97,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.253.034,48	1.730.000	138,1	1.970.673	113,9	2.076.163	105,4	2.026.654	97,6
12	Sredstva učešća za pomoći	6.304,33	1.079	17,1	5.622	521,0				
51	Pomoći EU	18.697,33	3.236	17,3	16.867	521,2				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	GOSPODARSTVO	1.278.036,14	1.734.315	135,7	1.993.162	114,9	2.076.163	104,2	2.026.654	97,6
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	1.278.036,14	1.734.315	135,7	1.993.162	114,9	2.076.163	104,2	2.026.654	97,6
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	1.239.387,45	1.711.078	138,1	1.944.173	113,6	2.021.663	104,0	1.972.154	97,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.239.387,45	1.711.078	138,1	1.944.173	113,6	2.021.663	104,0	1.972.154	97,6
3	Rashodi poslovanja	1.234.220,50	1.704.442	138,1	1.939.523	113,8	2.017.013	104,0	1.966.154	97,5
31	Rashodi za zaposlene	905.618,31	1.177.258	130,0	1.216.371	103,3	1.305.213	107,3	1.323.354	101,4
32	Materijalni rashodi	318.380,18	526.386	165,3	722.752	137,3	711.500	98,4	642.500	90,3
34	Financijski rashodi	2.258,64	798	35,3	400	50,1	300	75,0	300	100,0
38	Ostali rashodi	7.963,37								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.166,95	6.636	128,4	4.650	70,1	4.650	100,0	6.000	129,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.166,95	6.636	128,4	4.650	70,1	4.650	100,0	6.000	129,0
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	25.001,66	4.315	17,3	22.489	521,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.304,33	1.079	17,1	5.622	521,0				
3	Rashodi poslovanja	6.304,33	1.079	17,1	5.622	521,0				
32	Materijalni rashodi	6.304,33	1.079	17,1	5.622	521,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	18.697,33	3.236	17,3	16.867	521,2				
3	Rashodi poslovanja	18.697,33	3.236	17,3	16.867	521,2				
32	Materijalni rashodi	18.697,33	3.236	17,3	16.867	521,2				
K651011	INFORMATIZACIJA	13.647,03	18.922	138,7	26.500	140,0	54.500	205,7	54.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.647,03	18.922	138,7	26.500	140,0	54.500	205,7	54.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.647,03	18.922	138,7	26.500	140,0	54.500	205,7	54.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.559,16	342	21,9	1.500	438,6	1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.087,87	18.580	153,7	25.000	134,6	53.000	212,0	53.000	100,0
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	1.149.381,97	1.564.886	136,2	1.565.293	100,0	1.342.560	85,8	1.450.680	108,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.069.403,67	1.251.856	117,1	1.234.844	98,6	1.332.784	107,9	1.440.904	108,1
12	Sredstva učešća za pomoći	20.539,76	42.247	205,7	46.386	109,8				
31	Vlastiti prihodi		10.499		9.776	93,1	9.776	100,0	9.776	100,0
51	Pomoći EU	59.438,54	260.284	437,9	274.287	105,4				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	1.149.381,97	1.564.886	136,2	1.565.293	100,0	1.342.560	85,8	1.450.680	108,1
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	1.149.381,97	1.564.886	136,2	1.565.293	100,0	1.342.560	85,8	1.450.680	108,1
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	1.067.412,83	1.245.965	116,7	1.227.730	98,5	1.305.490	106,3	1.392.992	106,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.067.412,83	1.235.466	115,7	1.217.954	98,6	1.295.714	106,4	1.383.216	106,8
3	Rashodi poslovanja	1.065.988,93	1.234.870	115,8	1.217.358	98,6	1.294.253	106,3	1.379.764	106,6
31	Rashodi za zaposlene	510.644,03	625.557	122,5	721.572	115,3	748.469	103,7	742.187	99,2
32	Materijalni rashodi	554.107,13	608.943	109,9	495.456	81,4	545.454	110,1	636.185	116,6
34	Financijski rashodi	148,53	105	70,7	65	61,9	65	100,0	65	100,0
38	Ostali rashodi	1.089,25	265	24,3	265	100,0	265	100,0	1.327	500,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.423,90	596	41,9	596	100,0	1.461	245,1	3.452	236,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.423,90	596	41,9	596	100,0	1.461	245,1	3.452	236,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		10.499		9.776	93,1	9.776	100,0	9.776	100,0
3	Rashodi poslovanja		7.986		8.856	110,9	8.856	100,0	8.856	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi		7.986		8.856	110,9	8.856	100,0	8.856	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.513		920	36,6	920	100,0	920	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.513		920	36,6	920	100,0	920	100,0
A652013	RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE SHEME	79.978,30	302.531	378,3	320.673	106,0				
12	Sredstva učešća za pomoći	20.539,76	42.247	205,7	46.386	109,8				
3	Rashodi poslovanja	19.288,93	20.747	107,6	1.557	7,5				
31	Rashodi za zaposlene	11.055,17	11.596	104,9	345	3,0				
32	Materijalni rashodi	8.233,76	9.151	111,1	1.212	13,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250,84	21.500	1718,8	44.829	208,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				19.546					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,84	21.500	1718,8	25.283	117,6				
51	Pomoći EU	59.438,54	260.284	437,9	274.287	105,4				
3	Rashodi poslovanja	55.686,02	171.359	307,7	66.443	38,8				
31	Rashodi za zaposlene	33.165,43	46.387	139,9	11.355	24,5				
32	Materijalni rashodi	22.520,59	124.972	554,9	55.088	44,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.752,52	88.925	2369,7	207.844	233,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				99.011					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.752,52	88.925	2369,7	108.833	122,4				
K652006	INFORMATIZACIJA	1.990,84	16.390	823,3	16.890	103,1	37.070	219,5	57.688	155,6
11	Opći prihodi i primici	1.990,84	16.390	823,3	16.890	103,1	37.070	219,5	57.688	155,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,84	16.390	823,3	16.890	103,1	37.070	219,5	57.688	155,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,84	16.390	823,3	16.890	103,1	37.070	219,5	57.688	155,6
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	107.736.199,45	130.932.196	121,5	156.568.700	119,6	156.340.998	99,9	147.447.258	94,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	7.578.921,15	13.228.230	174,5	14.461.445	109,3	14.434.015	99,8	14.493.591	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći	4.615.848,36	4.446.707	96,3	4.368.778	98,2	2.272.244	52,0	3.864.614	170,1
51	Pomoći EU	3.218.139,18	1.725.589	53,6	3.599.964	208,6	3.598.964	100,0	3.997.973	111,1
552	Švicarski instrument	231.777,44	216.543	93,4	573.500	264,8	573.500	100,0	573.500	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	338.823,64	275.495	81,3	4.860.466	1.764,3	4.794.969	98,7	5.865.427	122,3
561	Europski socijalni fond (ESF)				20.000.000		10.000.000	50,0		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	34.228.106,12	21.751.598	63,5	58.306.600	268,1	37.062.542	63,6	25.135.001	67,8
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	21.250.227,57	19.467.298	91,6	11.371.855	58,4	3.076.355	27,1	13.100.355	425,8
577	Fond za pravednu tranziciju				154.642		154.959	100,2	90.000	58,1
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	13.246.217,04	27.756.951	209,5	5.012.950	18,1	7.012.950	139,9	6.964.297	99,3
61	Donacije	1.327,22								
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	23.026.811,73	42.063.785	182,7	33.858.500	80,5	73.360.500	216,7	73.362.500	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	107.736.199,45	130.932.196	121,5	156.568.700	119,6	156.340.998	99,9	147.447.258	94,3
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	107.736.199,45	130.932.196	121,5	156.568.700	119,6	156.340.998	99,9	147.447.258	94,3
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	3.094.259,86	6.066.604	196,1	4.770.289	78,6	4.776.298	100,1	4.787.769	100,2
11	Opći prihodi i primici	3.090.206,51	6.054.377	195,9	4.770.289	78,8	4.776.298	100,1	4.787.769	100,2
3	Rashodi poslovanja	3.065.436,71	5.923.978	193,3	4.445.289	75,0	4.556.298	102,5	4.567.769	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1.588.565,19	4.255.950	267,9	2.897.329	68,1	3.008.338	103,8	3.018.809	100,3
32	Materijalni rashodi	1.467.888,90	1.661.259	113,2	1.541.260	92,8	1.541.260	100,0	1.542.260	100,1
34	Financijski rashodi	1.411,12	1.460	103,5	1.700	116,4	1.700	100,0	1.700	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.571,50	5.309	70,1	5.000	94,2	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.769,80	130.399	526,4	325.000	249,2	220.000	67,7	220.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.567,61	7.963	121,2	15.000	188,4	15.000	100,0	15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.202,18	122.436	672,6	310.000	253,2	205.000	66,1	205.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	2.726,13	12.227	448,5						
3	Rashodi poslovanja	2.726,13	12.227	448,5						
32	Materijalni rashodi		877							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.726,13	11.350	416,3						
61	<i>Donacije</i>	1.327,22								
3	Rashodi poslovanja	1.327,22								
38	Ostali rashodi	1.327,22								
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	3.537.413,31	5.963.369	168,6	7.498.653	125,7	7.498.653	100,0	7.749.000	103,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.537.413,31	5.963.369	168,6	7.498.653	125,7	7.498.653	100,0	7.749.000	103,3
3	Rashodi poslovanja	3.537.413,31	5.963.369	168,6	7.498.653	125,7	7.498.653	100,0	7.749.000	103,3
38	Ostali rashodi	3.537.413,31	5.963.369	168,6	7.498.653	125,7	7.498.653	100,0	7.749.000	103,3
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-PT2	4.484.818,79								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	672.759,62								
3	Rashodi poslovanja	650.315,87								
31	Rashodi za zaposlene	541.633,30								
32	Materijalni rashodi	108.682,57								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.443,75								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.968,65								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.475,10								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	3.812.059,16								
3	Rashodi poslovanja	3.684.877,89								
31	Rashodi za zaposlene	3.069.255,40								
32	Materijalni rashodi	615.622,49								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.181,27								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.822,37								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.358,90								
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	48.071.662,67	43.151.154	89,8	25.000.000	57,9	65.000.000	260,0	65.000.000	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	26.539.992,75	13.762.575	51,9	5.000.000	36,3	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.368.066,35	3.762.575	111,7	5.000.000	132,9	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
35	Subvencije	1.910.673,42	1.444.505	75,6						
38	Ostali rashodi	1.457.392,93	2.318.070	159,1	5.000.000	215,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	23.171.926,40	10.000.000	43,2						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	23.171.926,40	10.000.000	43,2						
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>	21.531.669,91	29.388.579	136,5	20.000.000	68,1	60.000.000	300,0	60.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		461.842		5.000.000	1082,6	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		461.842		5.000.000	1082,6	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	21.531.669,91	28.926.737	134,3	15.000.000	51,9	55.000.000	366,7	55.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	21.531.669,91	28.926.737	134,3	15.000.000	51,9	55.000.000	366,7	55.000.000	100,0
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	2.593.438,44	3.941.641	152,0	1.858.500	47,2	1.360.500	73,2	1.362.500	100,1
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.593.438,44	1.838.716	70,9						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	2.424.001,77	1.577.325	65,1						
31	Rashodi za zaposlene	1.919.992,21	950.000	49,5						
32	Materijalni rashodi	482.671,72	605.971	125,5						
34	Financijski rashodi	2.955,73	2.000	67,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.382,11	19.354	105,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	169.436,66	261.391	154,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.998,87								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.437,79	261.391	169,3						
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>		2.102.925		1.858.500	88,4	1.360.500	73,2	1.362.500	100,1
3	Rashodi poslovanja		1.980.804		953.500	48,1	955.500	100,2	957.500	100,2
31	Rashodi za zaposlene		1.535.326		702.000	45,7	704.000	100,3	706.000	100,3
32	Materijalni rashodi		443.885		250.000	56,3	250.000	100,0	250.000	100,0
34	Financijski rashodi		1.593		1.500	94,2	1.500	100,0	1.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		122.121		905.000	741,1	405.000	44,8	405.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.036		305.000	1522,3	5.000	1,6	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		102.085		600.000	587,7	400.000	66,7	400.000	100,0
A913008	PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC	530,89								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	530,89								
3	Rashodi poslovanja	530,89								
32	Materijalni rashodi	530,89								
A913009	PROGRAM EUREKA	538.783,00	559.080	103,8	1.282.980	229,5	1.282.980	100,0	1.282.980	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	538.783,00	559.080	103,8	782.980	140,0	782.980	100,0	782.980	100,0
3	Rashodi poslovanja	538.783,00	559.080	103,8	782.980	140,0	782.980	100,0	782.980	100,0
32	Materijalni rashodi	10.048,46	42.468	422,6	46.368	109,2	46.368	100,0	46.368	100,0
35	Subvencije	528.734,54	516.612	97,7	736.612	142,6	736.612	100,0	736.612	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
35	Subvencije				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	108.537,26	94.669	87,2	94.669	100,0	94.669	100,0	94.669	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	108.537,26	94.669	87,2	94.669	100,0	94.669	100,0	94.669	100,0
3	Rashodi poslovanja	74.254,96	94.669	127,5	94.669	100,0	94.669	100,0	94.669	100,0
32	Materijalni rashodi	74.254,96	94.669	127,5	94.669	100,0	94.669	100,0	94.669	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.282,30								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.282,30								
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND	1.282.615,76	2.246.165	175,1	36.100	1,6				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.282.615,76	2.246.165	175,1	36.100	1,6				
3	Rashodi poslovanja	1.189.476,70	2.246.165	188,8	36.100	1,6				
31	Rashodi za zaposlene	430.218,68	516.526	120,1	36.100	7,0				
32	Materijalni rashodi	759.258,02	1.729.639	227,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.139,06								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.894,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.244,18								
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	134.389,35	18.413	13,7	258.755	1405,3	258.755	100,0	323.767	125,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	20.112,49	2.764	13,7	51.750	1872,3	51.750	100,0	64.752	125,1
3	Rashodi poslovanja	20.112,49	2.764	13,7	51.750	1872,3	51.750	100,0	64.752	125,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
31	Rashodi za zaposlene	15.245,93	2.717	17,8	31.853	1172,4	31.853	100,0	44.595	140,0
32	Materijalni rashodi	4.866,56	47	1,0	19.897	42334,0	19.897	100,0	20.157	101,3
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	114.276,87	15.649	13,7	207.005	1322,8	207.005	100,0	259.015	125,1
3	Rashodi poslovanja	114.276,87	15.649	13,7	207.005	1322,8	207.005	100,0	259.015	125,1
31	Rashodi za zaposlene	86.699,73	15.385	17,7	127.413	828,2	127.413	100,0	178.378	140,0
32	Materijalni rashodi	27.577,13	264	1,0	79.592	30148,5	79.592	100,0	80.637	101,3
A913013	BICRO BIOCENTAR	291.990,18	441.990	151,4	850.000	192,3	850.000	100,0	850.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	291.990,18	441.990	151,4	850.000	192,3	850.000	100,0	850.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	291.990,18	441.990	151,4	850.000	192,3	850.000	100,0	850.000	100,0
35	Subvencije	291.990,18	441.990	151,4	850.000	192,3	850.000	100,0	850.000	100,0
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA- MAĐARSKA (B LIGHT)	3.249.746,18	1.664.080	51,2	3.358.834	201,8	3.343.903	99,6	3.857.640	115,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				31.854		28.868	90,6	28.868	100,0
3	Rashodi poslovanja				31.854		28.868	90,6	28.868	100,0
31	Rashodi za zaposlene				10.448		10.448	100,0	10.448	100,0
32	Materijalni rashodi				21.406		18.420	86,1	18.420	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	3.106.875,80	1.618.693	52,1	3.199.567	197,7	3.199.567	100,0	3.713.304	116,1
3	Rashodi poslovanja	3.106.875,80	1.618.693	52,1	3.199.567	197,7	3.199.567	100,0	3.713.304	116,1
35	Subvencije	2.949.922,26	1.576.183	53,4	2.986.263	189,5	2.986.263	100,0	3.500.000	117,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	156.953,54	42.510	27,1	213.304	501,8	213.304	100,0	213.304	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	142.870,39	45.387	31,8	127.413	280,7	115.468	90,6	115.468	100,0
3	Rashodi poslovanja	142.870,39	45.387	31,8	127.413	280,7	115.468	90,6	115.468	100,0
31	Rashodi za zaposlene	58.127,64	30.552	52,6	41.792	136,8	41.792	100,0	41.792	100,0
32	Materijalni rashodi	84.742,75	14.835	17,5	85.621	577,2	73.676	86,0	73.676	100,0
A913015	PROGRAM EUROSTARS	354.355,72	760.525	214,6	1.040.000	136,7	1.040.000	100,0	1.040.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	40.901,90	378.078	924,4	266.500	70,5	266.500	100,0	266.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	40.901,90	378.078	924,4	266.500	70,5	266.500	100,0	266.500	100,0
32	Materijalni rashodi	1.074,62	8.627	802,8	16.500	191,3	16.500	100,0	16.500	100,0
35	Subvencije	39.827,28	369.451	927,6	250.000	67,7	250.000	100,0	250.000	100,0
552	<i>Švicarski instrument</i>	231.777,44	216.543	93,4	573.500	264,8	573.500	100,0	573.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	231.777,44	216.543	93,4	573.500	264,8	573.500	100,0	573.500	100,0
32	Materijalni rashodi	6.089,52	11.281	185,3	93.500	828,8	93.500	100,0	93.500	100,0
35	Subvencije	225.687,92	205.262	90,9	480.000	233,8	480.000	100,0	480.000	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	81.676,38	165.904	203,1	200.000	120,6	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	81.676,38	165.904	203,1	200.000	120,6	200.000	100,0	200.000	100,0
35	Subvencije	81.676,38	165.904	203,1	200.000	120,6	200.000	100,0	200.000	100,0
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	131.965,88	120.000	90,9	250.000	208,3	200.000	80,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		120.000		250.000	208,3	200.000	80,0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		120.000		250.000	208,3	200.000	80,0		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		120.000		250.000	208,3	200.000	80,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	131.965,88								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	131.965,88								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	131.965,88								
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	119.997,26	89.414	74,5	309.523	346,2	326.084	105,4	323.842	99,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	119.997,26	89.414	74,5	309.523	346,2	326.084	105,4	323.842	99,3
3	Rashodi poslovanja	119.997,26	89.167	74,3	292.269	327,8	308.830	105,7	306.588	99,3
31	Rashodi za zaposlene	99.611,67	80.590	80,9	235.475	292,2	250.200	106,3	247.958	99,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	20.385,60	8.577	42,1	56.794	662,2	58.630	103,2	58.630	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		247		17.254	6985,4	17.254	100,0	17.254	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		247		3.982	1612,1	3.982	100,0	3.982	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	26.021.206,13	32.919.225	126,5	12.000.000	36,5	12.000.000	100,0	27.000.000	225,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.678.909,62	3.352.512	91,1					2.250.000	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.678.909,62	3.352.512	91,1					2.250.000	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	3.678.909,62	3.352.512	91,1					2.250.000	
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	20.847.154,69	18.994.432	91,1					12.750.000	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.847.154,69	18.994.432	91,1					12.750.000	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	20.847.154,69	18.994.432	91,1					12.750.000	
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>	1.495.141,82	10.572.281	707,1	12.000.000	113,5	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.495.141,82	10.572.281	707,1	12.000.000	113,5	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.495.141,82	10.572.281	707,1	12.000.000	113,5	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	474.271,72	542.276	114,3	533.354	98,4	411.754	77,2	414.754	100,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	71.198,84	69.410	97,5	81.499	117,4	63.399	77,8	64.399	101,6
3	Rashodi poslovanja	69.427,71	67.360	97,0	65.499	97,2	63.399	96,8	64.399	101,6
31	Rashodi za zaposlene	59.729,91	51.516	86,2	54.025	104,9	55.525	102,8	56.525	101,8
32	Materijalni rashodi	9.633,91	15.758	163,6	11.374	72,2	7.874	69,2	7.874	100,0
34	Financijski rashodi	63,89	86	134,6	100	116,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.771,13	2.050	115,7	16.000	780,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	206,56	93	45,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.564,57	1.957	125,1	16.000	817,6				
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	403.072,88	472.866	117,3	451.855	95,6	348.355	77,1	350.355	100,6
3	Rashodi poslovanja	393.478,88	461.257	117,2	364.355	79,0	348.355	95,6	350.355	100,6
31	Rashodi za zaposlene	338.469,51	372.188	110,0	301.475	81,0	303.475	100,7	305.475	100,7
32	Materijalni rashodi	54.648,98	88.704	162,3	62.380	70,3	44.880	71,9	44.880	100,0
34	Financijski rashodi	360,38	365	101,3	500	137,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.594,01	11.609	121,0	87.500	753,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.170,49	522	44,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.423,52	11.087	131,6	87.500	789,2				
A913021	ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA - NPOO	13.246.217,04	27.706.772	209,2	3.000.000	10,8	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	13.246.217,04	27.706.772	209,2	3.000.000	10,8	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.136.140		3.000.000	264,1	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0
35	Subvencije		1.136.140		3.000.000	264,1	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.246.217,04	26.570.632	200,6						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	13.246.217,04	26.570.632	200,6						
A913022	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI IZ ESI FONDOVA		975.518		40.000.000	4100,4	20.000.000	50,0	8.000.000	40,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		975.518		40.000.000	4100,4	20.000.000	50,0	8.000.000	40,0
3	Rashodi poslovanja								3.000.000	
38	Ostali rashodi								3.000.000	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		975.518		40.000.000	4100,4	20.000.000	50,0	5.000.000	25,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		975.518		40.000.000	4100,4	20.000.000	50,0	5.000.000	25,0
A913023	EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB		64.043		97.306	151,9	97.306	100,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		39.153							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja		39.153							
31	Rashodi za zaposlene		25.881							
32	Materijalni rashodi		13.272							
51	Pomoći EU				48.653		48.653	100,0		
3	Rashodi poslovanja				48.653		48.653	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				25.881		25.881	100,0		
32	Materijalni rashodi				22.772		22.772	100,0		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		24.890							
3	Rashodi poslovanja		24.890							
31	Rashodi za zaposlene		24.890							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				48.653		48.653	100,0		
3	Rashodi poslovanja				48.653		48.653	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				25.881		25.881	100,0		
32	Materijalni rashodi				22.772		22.772	100,0		
A913024	INTERREG IPA CBC PROGRAM HR-BA-ME SPF		23.665		2.220.784	9384,3	2.174.331	97,9	3.686.143	169,5
12	Sredstva učešća za pomoći				34.491		27.523	79,8	27.921	101,4
3	Rashodi poslovanja				27.523		27.523	100,0	27.921	101,4
31	Rashodi za zaposlene				11.420		11.420	100,0	11.420	100,0
32	Materijalni rashodi				16.103		16.103	100,0	16.501	102,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.968					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.968					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		23.665		2.186.293	9238,5	2.146.808	98,2	3.658.222	170,4
3	Rashodi poslovanja		23.665		2.146.808	9071,7	2.146.808	100,0	3.658.222	170,4
31	Rashodi za zaposlene		15.900		64.710	407,0	64.710	100,0	64.710	100,0
32	Materijalni rashodi		7.765		91.256	1175,2	91.256	100,0	93.512	102,5
35	Subvencije				1.990.842		1.990.842	100,0	3.500.000	175,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				39.485					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				39.485					
A913025	INTERREG CBC PROGRAM IT-HR - SMES FACILITY				2.366.985		2.349.400	99,3	1.855.904	79,0
12	Sredstva učešća za pomoći				37.230		33.712	90,6	33.182	98,4
3	Rashodi poslovanja				37.230		33.712	90,6	33.182	98,4
31	Rashodi za zaposlene				15.226		15.226	100,0	15.226	100,0
32	Materijalni rashodi				22.004		18.486	84,0	17.956	97,1
51	Pomoći EU				190.000		190.000	100,0	190.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				190.000		190.000	100,0	190.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				190.000		190.000	100,0	190.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				2.139.755		2.125.688	99,3	1.632.722	76,8
3	Rashodi poslovanja				2.139.755		2.125.688	99,3	1.632.722	76,8
31	Rashodi za zaposlene				60.904		60.904	100,0	60.904	100,0
32	Materijalni rashodi				88.009		73.942	84,0	71.818	97,1
35	Subvencije				1.990.842		1.990.842	100,0	1.500.000	75,3
A913026	HORIZONTALNI (HIT) PROJEKT ZA USPOSTAVU UČINKOVITIH REGIONALNIH EKOSUSTAVA ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU				1.037.183		1.090.273	105,1	1.090.273	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				1.037.183		1.090.273	105,1	1.090.273	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.021.886		1.074.976	105,2	1.074.976	100,0
31	Rashodi za zaposlene				353.927		353.927	100,0	353.927	100,0
32	Materijalni rashodi				667.959		721.049	107,9	721.049	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				15.297		15.297	100,0	15.297	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.297		15.297	100,0	15.297	100,0
A913027	TEHNIČKA POMOĆ ZA PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJU 2021.-2027. I INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.		3.533.414		7.578.728	214,5	7.591.935	100,2	7.627.935	100,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		604.790		1.135.454	187,7	1.118.492	98,5	1.128.992	100,9
3	Rashodi poslovanja		590.826		1.121.825	189,9	1.101.392	98,2	1.107.392	100,5
31	Rashodi za zaposlene		366.272		922.275	251,8	927.350	100,6	933.350	100,6
32	Materijalni rashodi		222.563		197.450	88,7	171.942	87,1	171.942	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.991		2.100	105,5	2.100	100,0	2.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.964		13.629	97,6	17.100	125,5	21.600	126,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.936		3.279	83,3	3.750	114,4	3.750	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.028		10.350	103,2	13.350	129,0	17.850	133,7
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		2.928.624		6.288.632	214,7	6.318.484	100,5	6.408.943	101,4
3	Rashodi poslovanja		2.846.053		6.211.401	218,2	6.221.584	100,2	6.286.543	101,0
31	Rashodi za zaposlene		2.002.759		5.172.730	258,3	5.172.413	100,0	5.236.225	101,2
32	Materijalni rashodi		832.013		1.026.771	123,4	1.037.271	101,0	1.038.418	100,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.281		11.900	105,5	11.900	100,0	11.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		82.571		77.231	93,5	96.900	125,5	122.400	126,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.223		18.581	140,5	21.250	114,4	21.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		69.348		58.650	84,6	75.650	129,0	101.150	133,7
577	<i>Fond za pravednu tranziciju</i>				154.642		154.959	100,2	90.000	58,1
3	Rashodi poslovanja				154.642		154.959	100,2	90.000	58,1
31	Rashodi za zaposlene				63.495		63.812	100,5		
32	Materijalni rashodi				91.147		91.147	100,0	90.000	98,7
A913028	JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI		50.179		1.964.297	3914,6	1.964.297	100,0	1.964.297	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		50.179		1.964.297	3914,6	1.964.297	100,0	1.964.297	100,0
3	Rashodi poslovanja		50.179		1.964.297	3914,6	1.964.297	100,0	1.964.297	100,0
32	Materijalni rashodi		50.179		139.358	277,7	139.358	100,0	139.358	100,0
35	Subvencije				1.824.939		1.824.939	100,0	1.824.939	100,0
A913029	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2021.-2027.				3.852.893		2.625.893	68,2	2.507.893	95,5
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				3.852.893		2.625.893	68,2	2.507.893	95,5
3	Rashodi poslovanja				2.587.893		2.330.893	90,1	2.342.893	100,5
31	Rashodi za zaposlene				1.811.000		1.814.000	100,2	1.816.000	100,1
32	Materijalni rashodi				759.893		499.893	65,8	509.893	102,0
34	Financijski rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.265.000		295.000	23,3	165.000	55,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				915.000		15.000	1,6	15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				350.000		280.000	80,0	150.000	53,6
A913030	UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.				20.000.000		10.000.000	50,0		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				20.000.000		10.000.000	50,0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova				20.000.000		10.000.000	50,0		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				20.000.000		10.000.000	50,0		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
A913031	HUB ZA ZELENI PLAN I ODRŽIVI PLAVI RAST (I3-4- RAST)				67.075		66.075	98,5		
51	<i>Pomoći EU</i>				67.075		66.075	98,5		
3	Rashodi poslovanja				67.075		66.075	98,5		
31	Rashodi za zaposlene				43.275		43.275	100,0		
32	Materijalni rashodi				23.800		22.800	95,8		
A913032	POBOLJŠANJE KVALITETE USLUGA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA S NAGLASKOM NA KOMPETENCIJE IZ PODRUČJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA, DIGITALIZACIJE I PRIMJENE ZELENIH PRINCIPA POSLOVANJA UKLJUČUJUĆI JAČANJE KAPACITETA ČLANOVA USPOSTAVLJENE MREŽE				1.261.292		1.197.392	94,9	1.297.392	108,4
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				1.261.292		1.197.392	94,9	1.297.392	108,4
3	Rashodi poslovanja				1.261.292		1.197.392	94,9	1.297.392	108,4
31	Rashodi za zaposlene				454.350		454.350	100,0	454.350	100,0
32	Materijalni rashodi				806.942		743.042	92,1	843.042	113,5
A913033	JAČANJE KOMPETENCIJA PODUZETNIKA ZA PAMETNU SPECIJALIZACIJU I INDUSTRIJSKU TRANZICIJU				165.250		165.250	100,0	165.250	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				165.250		165.250	100,0	165.250	100,0
3	Rashodi poslovanja				165.250		165.250	100,0	165.250	100,0
31	Rashodi za zaposlene				58.250		58.250	100,0	58.250	100,0
32	Materijalni rashodi				107.000		107.000	100,0	107.000	100,0
A913034	JAČANJE NACIONALNOG INOVACIJSKOG SUSTAVA (NIS) I PODRŠKA DIGITALIZACIJI				165.250		165.250	100,0	165.250	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				165.250		165.250	100,0	165.250	100,0
3	Rashodi poslovanja				165.250		165.250	100,0	165.250	100,0
31	Rashodi za zaposlene				58.250		58.250	100,0	58.250	100,0
32	Materijalni rashodi				107.000		107.000	100,0	107.000	100,0
A913035	ZAJMOVI U OKVIRU STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE 2023. <i>Sredstva učešća za pomoći</i>				13.650.000		3.410.000	25,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				2.730.000		682.000	25,0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				2.730.000		682.000	25,0		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				2.730.000		682.000	25,0		
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>				10.920.000		2.728.000	25,0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				10.920.000		2.728.000	25,0		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				10.920.000		2.728.000	25,0		
07780	Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«	2.933.277,27	8.660.400	295,2	9.057.000	104,6	9.200.000	101,6	9.150.000	99,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
52	Ostale pomoći	2.933.277,27	8.660.400	295,2	9.057.000	104,6	9.200.000	101,6	9.150.000	99,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	2.933.277,27	8.660.400	295,2	9.057.000	104,6	9.200.000	101,6	9.150.000	99,5
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	2.933.277,27	8.660.400	295,2	9.057.000	104,6	9.200.000	101,6	9.150.000	99,5
A937001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.933.277,27	8.660.400	295,2	9.057.000	104,6	9.200.000	101,6	9.150.000	99,5
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.933.277,27	8.660.400	295,2	9.057.000	104,6	9.200.000	101,6	9.150.000	99,5
3	Rashodi poslovanja	2.595.170,40	8.347.800	321,7	8.622.000	103,3	8.930.000	103,6	8.880.000	99,4
31	Rashodi za zaposlene	155.753,93	1.338.500	859,4	1.711.500	127,9	2.184.000	127,6	2.184.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi	2.439.416,46	7.003.800	287,1	6.900.500	98,5	6.736.000	97,6	6.686.000	99,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.500		10.000	181,8	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	338.106,88	312.600	92,5	435.000	139,2	270.000	62,1	270.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.737,41	10.000	365,3	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.369,47	302.600	90,2	425.000	140,4	260.000	61,2	260.000	100,0
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	2.842.434.439,80	3.523.869.494	124,0	3.846.601.695	109,2	4.373.456.532	113,7	3.898.840.519	89,1
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	1.774.339.831,12	2.189.428.736	123,4	2.552.272.907	116,6	3.064.711.594	120,1	2.752.239.046	89,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.642.704.236,04	1.917.172.971	116,7	2.176.335.157	113,5	2.170.945.611	99,8	2.161.900.734	99,6
12	Sredstva učešća za pomoći	10.738.288,87	16.173.309	150,6	22.747.977	140,7	31.314.818	137,7	32.598.180	104,1
41	Prihodi od igara na sreću	9.112.793,78	9.602.982	105,4	10.980.996	114,3	11.595.674	105,6	12.251.660	105,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	994,29	15.272	1536,0	10.000	65,5	5.000	50,0	5.000	100,0
51	Pomoći EU	172.179,79	375.564	218,1	278.887	74,3	241.512	86,6	208.454	86,3
52	Ostale pomoći	306.771,38	199.084	64,9	177.849	89,3				
561	Europski socijalni fond (ESF)	47.988.891,77	63.646.857	132,6	45.706.915	71,8	66.413.257	145,3	78.070.090	117,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	17.748.820,92	35.487.251	199,9	72.341.338	203,9	99.907.212	138,1	97.244.437	97,3
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		165.000		35.422	21,5	165.000	465,8	165.000	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	9.327,40								
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	40.727.704,34	26.567.573	65,2						
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	2.583.814,18	10.572.775	409,2						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.133.578,17	101.605.349	4762,2	187.816.722	184,8	336.678.415	179,3	216.028.260	64,2
81	Namjenski primici od zaduživanja	112.430,19	7.844.749	6977,4						
810	Namjenski primici - ostali				24.330.000		27.356.812	112,4	42.480.000	155,3
815	Namjenski primitak - NPOO				11.511.644		320.088.283	2.780,6	111.287.231	34,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	1.740.623.726,61	2.121.186.595	121,9	2.376.121.060	112,0	2.821.901.326	118,8	2.526.915.276	89,5
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	299.663.003,49	351.723.520	117,4	287.510.321	81,7	310.978.557	108,2	295.217.874	94,9
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.999.617,38	11.343.985	126,0	11.582.839	102,1	11.642.642	100,5	11.657.444	100,1
11	Opći prihodi i primici	8.995.124,92	11.322.077	125,9	11.562.839	102,1	11.627.642	100,6	11.642.444	100,1
3	Rashodi poslovanja	8.962.305,65	11.156.137	124,5	11.396.899	102,2	11.461.702	100,6	11.476.504	100,1
31	Rashodi za zaposlene	6.730.543,97	8.414.767	125,0	8.661.158	102,9	8.690.961	100,3	8.695.763	100,1
32	Materijalni rashodi	2.209.070,49	2.705.535	122,5	2.699.906	99,8	2.734.906	101,3	2.744.906	100,4
34	Financijski rashodi	1.462,85	2.654	181,4	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.228,35	33.181	156,3	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.819,26	165.940	505,6	165.940	100,0	165.940	100,0	165.940	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.819,26	83.217	253,6	83.217	100,0	83.217	100,0	83.217	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		82.723		82.723	100,0	82.723	100,0	82.723	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	994,29	15.272	1536,0	10.000	65,5	5.000	50,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	994,29	15.272	1536,0	10.000	65,5	5.000	50,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	994,29	15.272	1536,0	10.000	65,5	5.000	50,0	5.000	100,0
51	Pomoći EU	3.498,18	6.636	189,7	10.000	150,7	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.498,18	6.636	189,7	10.000	150,7	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.498,18	6.636	189,7	10.000	150,7	10.000	100,0	10.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE				53.089		53.089	100,0	53.089	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				53.089		53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja				53.089		53.089	100,0	53.089	100,0
32	Materijalni rashodi				53.089		53.089	100,0	53.089	100,0
A577004	PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	463.035,46	693.967	149,9	1.085.452	156,4	1.085.452	100,0	1.085.452	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	463.035,46	693.967	149,9	1.085.452	156,4	1.085.452	100,0	1.085.452	100,0
3	Rashodi poslovanja	463.035,46	693.967	149,9	1.085.452	156,4	1.085.452	100,0	1.085.452	100,0
32	Materijalni rashodi	462.151,66	673.605	145,8	1.019.090	151,3	1.019.090	100,0	1.019.090	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	883,80	20.362	2303,9	66.362	325,9	66.362	100,0	66.362	100,0
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	2.600.757,79	3.705.079	142,5	3.964.886	107,0	3.996.179	100,8	4.022.736	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.600.757,79	3.705.079	142,5	3.964.886	107,0	3.996.179	100,8	4.022.736	100,7
3	Rashodi poslovanja	2.600.757,79	3.705.079	142,5	3.964.886	107,0	3.996.179	100,8	4.022.736	100,7
31	Rashodi za zaposlene	2.226.182,66	3.248.770	145,9	3.477.456	107,0	3.489.264	100,3	3.491.385	100,1
32	Materijalni rashodi	370.059,90	451.398	122,0	482.519	106,9	506.915	105,1	531.351	104,8
34	Financijski rashodi	4.515,23	4.911	108,8	4.911	100,0				
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	49.054,67	223.830	456,3	164.016	73,3	164.016	100,0	164.016	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.054,67	223.830	456,3	164.016	73,3	164.016	100,0	164.016	100,0
3	Rashodi poslovanja	49.054,67	223.830	456,3	164.016	73,3	164.016	100,0	164.016	100,0
32	Materijalni rashodi	9.237,83	37.970	411,0	34.016	89,6	34.016	100,0	34.016	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.816,84	185.860	466,8	130.000	69,9	130.000	100,0	130.000	100,0
A577016	PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	447.507,29	775.765	173,4	875.765	112,9	875.765	100,0	875.765	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	447.507,29	775.765	173,4	875.765	112,9	875.765	100,0	875.765	100,0
3	Rashodi poslovanja	447.507,29	775.765	173,4	875.765	112,9	875.765	100,0	875.765	100,0
32	Materijalni rashodi	2.805,60	17.917	638,6	17.917	100,0	17.917	100,0	17.917	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	403.672,97	680.850	168,7	780.850	114,7	780.850	100,0	780.850	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.028,72	72.998	177,9	72.998	100,0	72.998	100,0	72.998	100,0
38	Ostali rashodi		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	2.689.218,10	2.787.179	103,6	2.870.372	103,0	3.008.685	104,8	3.131.226	104,1
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.689.218,10	2.787.179	103,6	2.870.372	103,0	3.008.685	104,8	3.131.226	104,1
3	Rashodi poslovanja	2.689.218,10	2.787.179	103,6	2.870.372	103,0	3.008.685	104,8	3.131.226	104,1
38	Ostali rashodi	2.689.218,10	2.787.179	103,6	2.870.372	103,0	3.008.685	104,8	3.131.226	104,1
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	16.394,22	73.660	449,3	91.400	124,1	95.970	105,0	100.771	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.394,22	73.660	449,3	91.400	124,1	95.970	105,0	100.771	105,0
3	Rashodi poslovanja	16.394,22	73.660	449,3	91.400	124,1	95.970	105,0	100.771	105,0
32	Materijalni rashodi	16.394,22	73.660	449,3	91.400	124,1	95.970	105,0	100.771	105,0
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	2.499.506,81	2.021.369	80,9	2.227.409	110,2	2.334.740	104,8	2.429.831	104,1
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.499.506,81	2.021.369	80,9	2.227.409	110,2	2.334.740	104,8	2.429.831	104,1
3	Rashodi poslovanja	2.499.506,81	2.021.369	80,9	2.227.409	110,2	2.334.740	104,8	2.429.831	104,1
32	Materijalni rashodi	17.413,39	30.527	175,3	30.527	100,0	30.527	100,0	30.527	100,0
38	Ostali rashodi	2.482.093,42	1.990.842	80,2	2.196.882	110,3	2.304.213	104,9	2.399.304	104,1
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	729.633,60	729.975	100,0	729.975	100,0	729.975	100,0	729.975	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	729.633,60	729.975	100,0	729.975	100,0	729.975	100,0	729.975	100,0
3	Rashodi poslovanja	729.633,60	729.975	100,0	729.975	100,0	729.975	100,0	729.975	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
35	Subvencije	530.549,39	530.891	100,1	530.891	100,0	530.891	100,0	530.891	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.084,21	199.084	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	175.083,07	291.062	166,2	292.735	100,6	307.372	105,0	322.740	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	175.083,07	291.062	166,2	292.735	100,6	307.372	105,0	322.740	105,0
3	Rashodi poslovanja	175.083,07	291.062	166,2	292.735	100,6	307.372	105,0	322.740	105,0
32	Materijalni rashodi	37.494,03	80.815	215,5	76.488	94,6	80.313	105,0	84.328	105,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	137.589,04	210.247	152,8	216.247	102,9	227.059	105,0	238.412	105,0
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	223.930,15	808.692	361,1	1.188.536	147,0	1.188.536	100,0	1.188.536	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	223.930,15	808.692	361,1	1.188.536	147,0	1.188.536	100,0	1.188.536	100,0
3	Rashodi poslovanja	223.930,15	808.692	361,1	1.188.536	147,0	1.188.536	100,0	1.188.536	100,0
32	Materijalni rashodi	12.756,86	28.536	223,7	28.536	100,0	28.536	100,0	28.536	100,0
35	Subvencije		6.636		10.000	150,7	10.000	100,0	10.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.246,51	565.642	434,3	850.000	150,3	850.000	100,0	850.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.908,42	39.817	200,0	150.000	376,7	150.000	100,0	150.000	100,0
38	Ostali rashodi	61.018,36	168.061	275,4	150.000	89,3	150.000	100,0	150.000	100,0
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	195.025,98	399.541	204,9	455.000	113,9	455.000	100,0	455.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	195.025,98	399.541	204,9	455.000	113,9	455.000	100,0	455.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	195.025,98	399.541	204,9	455.000	113,9	455.000	100,0	455.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.200,81	7.963	189,6	10.000	125,6	10.000	100,0	10.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.264,94	142.677	781,2	145.000	101,6	145.000	100,0	145.000	100,0
38	Ostali rashodi	172.560,22	248.901	144,2	300.000	120,5	300.000	100,0	300.000	100,0
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	3.624.417,02	4.117.061	113,6	5.452.583	132,4	5.800.867	106,4	6.220.837	107,2
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.624.417,02	4.117.061	113,6	5.452.583	132,4	5.800.867	106,4	6.220.837	107,2
3	Rashodi poslovanja	3.624.417,02	4.117.061	113,6	5.452.583	132,4	5.800.867	106,4	6.220.837	107,2
32	Materijalni rashodi		2.654		2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
38	Ostali rashodi	3.624.417,02	4.114.407	113,5	5.449.929	132,5	5.798.213	106,4	6.218.183	107,2
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	395.116,74	430.287	108,9	430.000	99,9	430.000	100,0	430.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	395.116,74	430.287	108,9	430.000	99,9	430.000	100,0	430.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	395.116,74	430.287	108,9	430.000	99,9	430.000	100,0	430.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	395.116,74	430.287	108,9	430.000	99,9	430.000	100,0	430.000	100,0
A578045	SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	17.027.669,03	19.970.994	117,3	19.970.994	100,0	24.024.156	120,3	24.024.156	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.027.669,03	19.970.994	117,3	19.970.994	100,0	24.024.156	120,3	24.024.156	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.027.669,03	19.970.994	117,3	19.970.994	100,0	24.024.156	120,3	24.024.156	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.026.833,27	19.969.667	117,3	19.969.667	100,0	24.022.829	120,3	24.022.829	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	835,77	1.327	158,8	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A578059	EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	33.241,72	46.001	138,4	48.214	104,8	48.214	100,0	48.214	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.241,72	41.001	123,3	45.214	110,3	45.214	100,0	45.214	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.241,72	41.001	123,3	45.214	110,3	45.214	100,0	45.214	100,0
32	Materijalni rashodi	33.241,72	41.001	123,3	45.214	110,3	45.214	100,0	45.214	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		5.000		3.000	60,0	3.000	100,0	3.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja		5.000		3.000	60,0	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		3.000	60,0	3.000	100,0	3.000	100,0
A578065	ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL - BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE	26.620,97								
51	<i>Pomoći EU</i>	26.620,97								
3	Rashodi poslovanja	26.620,97								
31	Rashodi za zaposlene	7.092,17								
32	Materijalni rashodi	19.528,80								
A578066	ERASMUS PLUS - PROJEKT PROFFORMANCE - RAZVOJ SUSTAVA OCJENJIVANJA RADA I NAGRAĐIVANJA PROFESORA NA VISOKIM UČILIŠTIMA	6.100,96								
51	<i>Pomoći EU</i>	6.100,96								
3	Rashodi poslovanja	6.100,96								
31	Rashodi za zaposlene	4.534,16								
32	Materijalni rashodi	1.566,79								
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	330.473,70	456.648	138,2	457.648	100,2	457.648	100,0	457.648	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	330.473,70	454.648	137,6	454.648	100,0	454.648	100,0	454.648	100,0
3	Rashodi poslovanja	330.473,70	454.648	137,6	454.648	100,0	454.648	100,0	454.648	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
35	Subvencije		3.318		3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	330.473,70	447.349	135,4	447.349	100,0	447.349	100,0	447.349	100,0
38	Ostali rashodi		2.654		2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		2.000		3.000	150,0	3.000	100,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.000		3.000	150,0	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000		3.000	150,0	3.000	100,0	3.000	100,0
A579072	POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE	96.488,14	99.542	103,2	104.542	105,0	104.542	100,0	104.542	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.220,48	99.542	973,9	104.542	105,0	104.542	100,0	104.542	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.220,48	99.542	973,9	104.542	105,0	104.542	100,0	104.542	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.220,48	99.542	973,9	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0
38	Ostali rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	86.267,66								
3	Rashodi poslovanja	86.267,66								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.267,66								
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	291.323,91	399.146	137,0	399.146	100,0	399.146	100,0	399.146	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	291.323,91	398.646	136,8	398.646	100,0	398.646	100,0	398.646	100,0
3	Rashodi poslovanja	291.323,91	398.646	136,8	398.646	100,0	398.646	100,0	398.646	100,0
32	Materijalni rashodi		2.327		2.327	100,0	2.327	100,0	2.327	100,0
35	Subvencije		3.318		3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	289.333,07	390.347	134,9	390.347	100,0	390.347	100,0	390.347	100,0
38	Ostali rashodi	1.990,84	2.654	133,3	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
3	Rashodi poslovanja		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
32	Materijalni rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
A676065	ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD - BOLONJA OČIMA ZAINTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA	3.212,38								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
51	Pomoći EU	3.212,38								
3	Rashodi poslovanja	3.212,38								
31	Rashodi za zaposlene	2.001,53								
32	Materijalni rashodi	1.210,85								
A676070	ERASMUS+ EUROPSKO ISTRAŽIVANJE PRAČENJA OSOBA S DIPLOMOM (GT-HRVATSKA)	16.029,34								
51	Pomoći EU	16.029,34								
3	Rashodi poslovanja	16.029,34								
32	Materijalni rashodi	16.029,34								
A676072	ERASMUS PLUS - PROJEKTI		138.320		111.505	80,6	72.405	64,9	38.046	52,5
12	Sredstva učešća za pomoći		9.389		3.026	32,2	1.301	43,0		
3	Rashodi poslovanja		9.389		3.026	32,2	1.301	43,0		
31	Rashodi za zaposlene				3.026		1.301	43,0		
32	Materijalni rashodi		504							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.885							
51	Pomoći EU		128.931		108.479	84,1	71.104	65,5	38.046	53,5
3	Rashodi poslovanja		128.931		108.479	84,1	71.104	65,5	38.046	53,5
31	Rashodi za zaposlene		29.031		31.600	108,8	21.100	66,8	5.555	26,3
32	Materijalni rashodi		91.273		76.879	84,2	50.004	65,0	32.491	65,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.627							
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	85.142,24	504.576	592,6	436.750	86,6	271.846	62,2	285.438	105,0
11	Opći prihodi i primici	85.142,24	305.492	358,8	258.901	84,7	271.846	105,0	285.438	105,0
3	Rashodi poslovanja	85.142,24	305.492	358,8	258.901	84,7	271.846	105,0	285.438	105,0
32	Materijalni rashodi	6.362,15	6.636	104,3	20.000	301,4	21.000	105,0	22.050	105,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.780,09	298.856	379,4	238.901	79,9	250.846	105,0	263.388	105,0
52	Ostale pomoći		199.084		177.849	89,3				
3	Rashodi poslovanja		199.084		177.849	89,3				
32	Materijalni rashodi		30.000		30.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		169.084		147.849	87,4				
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	580.296,63	1.083.814	186,8	1.265.077	116,7	1.328.330	105,0	1.394.748	105,0
11	Opći prihodi i primici	580.296,63	1.083.814	186,8	1.265.077	116,7	1.328.330	105,0	1.394.748	105,0
3	Rashodi poslovanja	580.296,63	1.083.814	186,8	1.265.077	116,7	1.328.330	105,0	1.394.748	105,0
32	Materijalni rashodi	42.388,68	78.357	184,9	82.881	105,8	87.025	105,0	91.377	105,0
34	Financijski rashodi		1.327		1.400	105,5	1.470	105,0	1.544	105,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	183.522,59	269.451	146,8	243.700	90,4	255.885	105,0	268.679	105,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	229.278,33	596.053	260,0	625.856	105,0	657.148	105,0	690.006	105,0
38	Ostali rashodi	125.107,03	138.626	110,8	311.240	224,5	326.802	105,0	343.142	105,0
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	183.754,08	229.546	124,9	282.032	122,9	316.280	112,1	321.280	101,6
11	Opći prihodi i primici	182.943,67	228.546	124,9	280.032	122,5	314.280	112,2	319.280	101,6
3	Rashodi poslovanja	182.943,67	228.546	124,9	280.032	122,5	314.280	112,2	319.280	101,6
32	Materijalni rashodi	50.220,87	228.546	455,1	80.932	35,4	82.000	101,3	87.000	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.722,81			199.100		232.280	116,7	232.280	100,0
51	Pomoći EU	810,41	1.000	123,4	2.000	200,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	810,41	1.000	123,4	2.000	200,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	810,41	1.000	123,4	2.000	200,0	2.000	100,0	2.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	40.101,07	79.695	198,7	79.695	100,0	79.695	100,0	79.695	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.101,07	79.695	198,7	79.695	100,0	79.695	100,0	79.695	100,0
3	Rashodi poslovanja	40.101,07	79.695	198,7	79.695	100,0	79.695	100,0	79.695	100,0
32	Materijalni rashodi	40.101,07	79.695	198,7	79.695	100,0	79.695	100,0	79.695	100,0
A733051	PROGRAMI IZRADA UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	299.651,85	677.373	226,1	430.632	63,6	451.382	104,8	469.766	104,1
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	299.651,85	677.373	226,1	430.632	63,6	451.382	104,8	469.766	104,1
3	Rashodi poslovanja	299.651,85	677.373	226,1	430.632	63,6	451.382	104,8	469.766	104,1
32	Materijalni rashodi	2.490,00	6.482	260,3	3.982	61,4	3.982	100,0	3.982	100,0
38	Ostali rashodi	297.161,86	670.891	225,8	426.650	63,6	447.400	104,9	465.784	104,1
A733064	ERASMUS+ INTERDISCIPLINARNI STEM PRISTUP SVEMU OKO NAS - STE(A)M IT	21.213,63								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.043,33								
3	Rashodi poslovanja	5.043,33								
32	Materijalni rashodi	5.043,33								
51	<i>Pomoći EU</i>	16.170,31								
3	Rashodi poslovanja	16.170,31								
32	Materijalni rashodi	16.170,31								
A733066	ERASMUS PLUS - OSNAŽIVANJE NASTAVNIKA DILJEM EUROPE - KA3 - HAND IN HAND	617,00								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	154,25								
3	Rashodi poslovanja	154,25								
31	Rashodi za zaposlene	121,08								
32	Materijalni rashodi	33,17								
51	<i>Pomoći EU</i>	462,75								
3	Rashodi poslovanja	462,75								
31	Rashodi za zaposlene	363,23								
32	Materijalni rashodi	99,52								
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	66.361,40	71.371	107,5	66.361	93,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.361,40	71.371	107,5	66.361	93,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	71.371	107,5	66.361	93,0	66.361	100,0	66.361	100,0
35	Subvencije	66.361,40	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
38	Ostali rashodi		5.010							
A767003	SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	796.934,10	960.913	120,6	960.913	100,0	960.913	100,0	960.913	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	796.934,10	960.913	120,6	960.913	100,0	960.913	100,0	960.913	100,0
3	Rashodi poslovanja	796.934,10	960.913	120,6	960.913	100,0	960.913	100,0	960.913	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	796.934,10	960.913	120,6	960.913	100,0	960.913	100,0	960.913	100,0
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	159.267,37	172.540	108,3	181.167	105,0	190.225	105,0	199.737	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	159.267,37	172.540	108,3	181.167	105,0	190.225	105,0	199.737	105,0
3	Rashodi poslovanja	159.267,37	172.540	108,3	181.167	105,0	190.225	105,0	199.737	105,0
35	Subvencije	159.267,37	172.540	108,3	181.167	105,0	190.225	105,0	199.737	105,0
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	22.327,63	19.721	88,3	20.490	103,9	20.080	98,0	19.678	98,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.327,63	19.721	88,3	20.490	103,9	20.080	98,0	19.678	98,0
3	Rashodi poslovanja	22.327,63	19.721	88,3	20.490	103,9	20.080	98,0	19.678	98,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.327,63	19.721	88,3	20.490	103,9	20.080	98,0	19.678	98,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
A767015	PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	1.061.490,60	1.341.484	126,4	1.342.082	100,0	1.342.082	100,0	1.342.082	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.061.490,60	1.341.484	126,4	1.342.082	100,0	1.342.082	100,0	1.342.082	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.061.490,60	1.341.484	126,4	1.342.082	100,0	1.342.082	100,0	1.342.082	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	875.162,18	1.130.455	129,2	1.130.455	100,0	1.130.455	100,0	1.130.455	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	173.535,27	199.084	114,7	199.084	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0
38	Ostali rashodi	12.793,15	11.945	93,4	12.543	105,0	12.543	100,0	12.543	100,0
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	40.950,16	53.444	130,5	50.444	94,4	50.444	100,0	50.444	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.513,62	48.444	169,9	48.444	100,0	48.444	100,0	48.444	100,0
3	Rashodi poslovanja	28.513,62	48.444	169,9	48.444	100,0	48.444	100,0	48.444	100,0
32	Materijalni rashodi	6.129,50	1.991	32,5	1.991	100,0	1.991	100,0	1.991	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.384,12	46.453	207,5	46.453	100,0	46.453	100,0	46.453	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.109,14								
3	Rashodi poslovanja	3.109,14								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.109,14								
51	<i>Pomoći EU</i>		5.000		2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.000		2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	9.327,40								
3	Rashodi poslovanja	9.327,40								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.327,40								
A768053	EUROPSKE ŠKOLE	53.154,83	23.889	44,9	15.772	66,0	15.772	100,0	15.772	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	52.352,75	21.235	40,6	15.272	71,9	15.272	100,0	15.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	52.352,75	21.235	40,6	15.272	71,9	15.272	100,0	15.272	100,0
32	Materijalni rashodi	52.352,75	21.235	40,6	15.272	71,9	15.272	100,0	15.272	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	802,08	2.654	330,9	500	18,8	500	100,0	500	100,0
3	Rashodi poslovanja	802,08	2.654	330,9	500	18,8	500	100,0	500	100,0
32	Materijalni rashodi	802,08	2.654	330,9	500	18,8	500	100,0	500	100,0
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	153.126.830,08	141.752.945	92,6	142.366.501	100,4	134.676.592	94,6	124.629.103	92,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	153.126.830,08	141.752.945	92,6	142.366.501	100,4	134.676.592	94,6	124.629.103	92,5
3	Rashodi poslovanja	153.126.830,08	141.752.945	92,6	142.366.501	100,4	134.676.592	94,6	124.629.103	92,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	153.126.830,08	141.752.945	92,6	142.366.501	100,4	134.676.592	94,6	124.629.103	92,5
A768058	PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	160.426,11	132.723	82,7	180.000	135,6	189.000	105,0	198.450	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	160.426,11	132.723	82,7	180.000	135,6	189.000	105,0	198.450	105,0
3	Rashodi poslovanja	160.426,11	132.723	82,7	180.000	135,6	189.000	105,0	198.450	105,0
35	Subvencije	160.426,11	132.723	82,7	180.000	135,6	189.000	105,0	198.450	105,0
A768061	ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER	2.039,48								
51	<i>Pomoći EU</i>	2.039,48								
3	Rashodi poslovanja	2.039,48								
32	Materijalni rashodi	2.039,48								
A768064	ERASMUS+ PROJEKT TRACER - TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA	15.923,58								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
12	Sredstva učešća za pomoći	407,80								
3	Rashodi poslovanja	407,80								
32	Materijalni rashodi	407,80								
51	Pomoći EU	15.515,78								
3	Rashodi poslovanja	15.515,78								
32	Materijalni rashodi	15.515,78								
A768065	OBZOR 2020 - MENTORSTVO ZA UNAPRJEĐENJE ŠKOLE - MENSİ	45.029,34	11.480	25,5						
51	Pomoći EU	45.029,34	11.480	25,5						
3	Rashodi poslovanja	45.029,34	11.480	25,5						
31	Rashodi za zaposlene	1.911,51	863	45,1						
32	Materijalni rashodi	43.117,83	10.617	24,6						
A768071	ERASMUS PLUS - AKTIVNOSTI SURADNIČKOG UČENJA I RESURSI ZA POTPORU NAČELA I SMJERNICA ZA SOCIJALNU DIMENZIJU - PLAR-U- PAGS	15.144,12								
51	Pomoći EU	15.144,12								
3	Rashodi poslovanja	15.144,12								
31	Rashodi za zaposlene	1.512,20								
32	Materijalni rashodi	13.631,92								
A768073	PREVENCIJA MENTALNOG ZDRAVLJA		1.000.000		1.500.000	150,0	2.000.000	133,3	2.500.000	125,0
11	Opći prihodi i primici		1.000.000		1.500.000	150,0	2.000.000	133,3	2.500.000	125,0
3	Rashodi poslovanja		1.000.000		1.500.000	150,0	2.000.000	133,3	2.500.000	125,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000		1.500.000	150,0	2.000.000	133,3	2.500.000	125,0
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	45.063,05	66.361	147,3	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	Opći prihodi i primici	45.063,05	66.361	147,3	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	45.063,05	66.361	147,3	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	45.063,05	66.361	147,3	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	8.339,90	186.279	2233,6	137.408	73,8	137.408	100,0	137.408	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		53.089							
3	Rashodi poslovanja		53.089							
31	Rashodi za zaposlene		53.089							
51	Pomoći EU	8.339,90	133.190	1597,0	137.408	103,2	137.408	100,0	137.408	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.339,90	107.190	1285,3	124.017	115,7	124.017	100,0	124.017	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.499,51	21.235	471,9	21.235	100,0	21.235	100,0	21.235	100,0
32	Materijalni rashodi	3.840,39	85.690	2231,3	102.517	119,6	102.517	100,0	102.517	100,0
34	Financijski rashodi		265		265	100,0	265	100,0	265	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.000		13.391	51,5	13.391	100,0	13.391	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000		13.391	51,5	13.391	100,0	13.391	100,0
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	297.189,73	419.028	141,0	418.741	99,9	418.741	100,0	418.741	100,0
11	Opći prihodi i primici	297.189,73	419.028	141,0	418.741	99,9	418.741	100,0	418.741	100,0
3	Rashodi poslovanja	297.189,73	419.028	141,0	418.741	99,9	418.741	100,0	418.741	100,0
35	Subvencije		1.991		1.991	100,0	1.991	100,0	1.991	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	297.189,73	411.728	138,5	411.441	99,9	411.441	100,0	411.441	100,0
38	Ostali rashodi		5.309		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
K578063	PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"	112.430,19	7.774.749	6915,2	18.500.000	237,9	2.726.812	14,7	9.000.000	330,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
81	Namjenski primici od zaduživanja	112.430,19	7.774.749	6915,2						
3	Rashodi poslovanja	112.430,19	3.694.872	3286,4						
32	Materijalni rashodi	112.430,19	2.388.060	2124,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.300.000							
38	Ostali rashodi		6.812							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.079.877							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.079.877							
810	Namjenski primici -ostali				18.500.000		2.726.812	14,7	9.000.000	330,1
3	Rashodi poslovanja				2.771.812		2.186.812	78,9	1.586.812	72,6
32	Materijalni rashodi				2.221.812		1.636.812	73,7	1.436.812	87,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000		500.000	100,0	100.000	20,0
38	Ostali rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				15.728.188		540.000	3,4	7.413.188	1372,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.728.188		540.000	3,4	7.413.188	1372,8
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	7.063.936,29	10.240.732	145,0	6.209.500	60,6	6.209.500	100,0	6.209.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.063.936,29	10.240.732	145,0	6.209.500	60,6	6.209.500	100,0	6.209.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.048.247,53	8.202.953	400,5	4.009.500	48,9	4.009.500	100,0	4.009.500	100,0
32	Materijalni rashodi	98.556,11	8.300	8,4	9.500	114,5	9.500	100,0	9.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.949.691,42	8.194.653	420,3	4.000.000	48,8	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.015.688,77	2.037.779	40,6	2.200.000	108,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.015.688,77	2.037.779	40,6	2.200.000	108,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
K580073	IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE SREDNJE ŠKOLE ZABOK		1.858.119		900.000	48,4				
11	Opći prihodi i primici		1.858.119		900.000	48,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.858.119		900.000	48,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.858.119		900.000	48,4				
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	1.175.220,60	1.434.518	122,1	1.588.468	110,7	1.588.468	100,0	1.588.468	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.175.220,60	1.434.518	122,1	1.588.468	110,7	1.588.468	100,0	1.588.468	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.356,90	15.928	1173,9	15.928	100,0	15.928	100,0	15.928	100,0
32	Materijalni rashodi	1.356,90	15.928	1173,9	15.928	100,0	15.928	100,0	15.928	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.173.863,69	1.418.590	120,8	1.572.540	110,9	1.572.540	100,0	1.572.540	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.099.207,11	1.296.050	117,9	1.400.000	108,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.656,58	122.540	164,1	172.540	140,8	172.540	100,0	172.540	100,0
K676066	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	72.339,52	26.918.860	37211,8	11.511.644	42,8	20.088.283	174,5	11.287.231	56,2
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	72.339,52	26.918.860	37211,8						
3	Rashodi poslovanja	72.339,52	26.918.860	37211,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.630,18	21.549.541	40945,2						
38	Ostali rashodi	19.709,34	5.369.319	27242,5						
815	Namjenski primitak - NPOO				11.511.644		20.088.283	174,5	11.287.231	56,2
3	Rashodi poslovanja				11.511.644		20.088.283	174,5	11.287.231	56,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.468.487		3.972.413	88,9	854.497	21,5
38	Ostali rashodi				7.043.157		16.115.870	228,8	10.432.734	64,7
K733067	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2	4.997.220,47	27.168.698	543,7	36.691.101	135,0	68.683.165	187,2	73.435.719	106,9
12	Sredstva učešća za pomoći	748.743,07	4.076.411	544,4	6.842.186	167,8	11.052.908	161,5	11.395.439	103,1
3	Rashodi poslovanja	748.743,07	4.076.411	544,4	6.766.302	166,0	10.958.798	162,0	11.309.700	103,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
31	Rashodi za zaposlene		37.521		156.692	417,6	171.658	109,6	170.314	99,2
32	Materijalni rashodi	2.943,07	40.750	1384,6	196.642	482,6	228.172	116,0	212.918	93,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.702.500		4.123.500	242,2	8.269.500	200,5	8.637.000	104,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	745.800,00	2.295.640	307,8	2.289.468	99,7	2.289.468	100,0	2.289.468	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				75.884		94.110	124,0	85.739	91,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.345		3.345	100,0	3.345	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				72.539		90.765	125,1	82.394	90,8
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	4.248.477,40	23.092.287	543,5	29.848.915	129,3	57.630.257	193,1	62.040.280	107,7
3	Rashodi poslovanja	4.248.477,40	23.092.287	543,5	29.418.893	127,4	57.096.960	194,1	61.573.408	107,8
31	Rashodi za zaposlene		201.693		887.825	440,2	973.762	109,7	949.438	97,5
32	Materijalni rashodi	16.677,40	231.934	1390,7	1.120.913	483,3	1.309.410	116,8	1.257.315	96,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.647.500		14.436.500	149,6	41.840.133	289,8	46.393.000	110,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.231.800,00	13.011.160	307,5	12.973.655	99,7	12.973.655	100,0	12.973.655	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				430.022		533.297	124,0	466.872	87,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				18.953		18.953	100,0	18.953	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				411.069		514.344	125,1	447.919	87,1
K768066	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	40.727.704,34	26.782.573	65,8	611.455	2,3	6.271.334	1025,6	1.379.694	22,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		215.000		611.455	284,4	6.271.334	1025,6	1.379.694	22,0
3	Rashodi poslovanja		214.867		611.455	284,6	6.271.334	1025,6	1.379.694	22,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000		326.635	16331,8	3.350.098	1025,6	737.022	22,0
38	Ostali rashodi		212.867		284.820	133,8	2.921.236	1025,6	642.672	22,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		133							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		133							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	40.727.704,34	26.567.573	65,2						
3	Rashodi poslovanja	40.727.704,34	26.567.573	65,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.013.794,07	24.494.154	68,0						
38	Ostali rashodi	4.713.910,26	2.073.419	44,0						
K768070	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO	2.583.814,18	10.900.507	421,9	541.621	5,0	5.555.084	1025,6	1.222.115	22,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		327.732		541.621	165,3	5.555.084	1025,6	1.222.115	22,0
3	Rashodi poslovanja		327.732		541.621	165,3	5.555.084	1025,6	1.222.115	22,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		327.732		541.621	165,3	5.555.084	1025,6	1.222.115	22,0
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	2.583.814,18	10.572.775	409,2						
3	Rashodi poslovanja	2.583.814,18	10.572.775	409,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.583.814,18	10.572.775	409,2						
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	44.238.066,15	40.345.479	91,2	8.600.000	21,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	358.990,41	1.222.219	340,5	100.000	8,2				
3	Rashodi poslovanja	358.990,41	1.222.219	340,5	100.000	8,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	358.990,41	1.222.219	340,5	100.000	8,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.585.948,13	5.872.309	89,2	1.425.000	24,3				
3	Rashodi poslovanja	6.575.228,23	5.872.159	89,3	1.425.000	24,3				
31	Rashodi za zaposlene	68.170,70	41.128	60,3						
32	Materijalni rashodi	34.328,82	12.716	37,0						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
35	Subvencije	84.981,31	25.130	29,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.133.028,23	5.776.110	112,5	1.425.000	24,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.220.680,87								
38	Ostali rashodi	34.038,32	17.075	50,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.719,90	150	1,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.719,90	150	1,4						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	37.293.127,61	33.250.951	89,2	7.075.000	21,3				
3	Rashodi poslovanja	37.232.381,52	33.250.101	89,3	7.075.000	21,3				
31	Rashodi za zaposlene	386.300,62	233.055	60,3						
32	Materijalni rashodi	194.530,02	72.059	37,0						
35	Subvencije	481.072,56	139.469	29,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.084.239,96	32.708.762	112,5	7.075.000	21,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.893.354,57								
38	Ostali rashodi	192.883,80	96.756	50,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.746,08	850	1,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.746,08	850	1,4						
T580070	SANACIJA POSLJEDICA POTRESA	625.565,31								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	625.565,31								
3	Rashodi poslovanja	625.565,31								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	625.565,31								
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.724.659,23	52.127.301	1399,5	130.501.355	250,4	166.726.392	127,8	150.945.763	90,5
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	238.665,47	257.690	108,0	257.690	100,0	257.690	100,0	257.690	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	238.665,47	257.690	108,0	257.690	100,0	257.690	100,0	257.690	100,0
3	Rashodi poslovanja	238.665,47	257.690	108,0	257.690	100,0	257.690	100,0	257.690	100,0
35	Subvencije	18.913,00	14.567	77,0	14.567	100,0	14.567	100,0	14.567	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.243,61	242.683	112,7	242.683	100,0	242.683	100,0	242.683	100,0
38	Ostali rashodi	4.508,86	440	9,8	440	100,0	440	100,0	440	100,0
A578004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	1.676.899,60	1.902.817	113,5	1.902.817	100,0	1.902.817	100,0	1.902.817	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.676.899,60	1.902.817	113,5	1.902.817	100,0	1.902.817	100,0	1.902.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.676.899,60	1.902.817	113,5	1.902.817	100,0	1.902.817	100,0	1.902.817	100,0
35	Subvencije	66.361,40	72.457	109,2	72.457	100,0	72.457	100,0	72.457	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.580.303,94	1.797.362	113,7	1.797.362	100,0	1.797.362	100,0	1.797.362	100,0
38	Ostali rashodi	30.234,26	32.998	109,1	32.998	100,0	32.998	100,0	32.998	100,0
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	1.459.502,29	1.077.639	73,8	1.077.639	100,0	1.077.639	100,0	1.077.639	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.459.502,29	1.077.639	73,8	1.077.639	100,0	1.077.639	100,0	1.077.639	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.459.502,29	1.077.639	73,8	1.077.639	100,0	1.077.639	100,0	1.077.639	100,0
35	Subvencije	138.695,33	124.028	89,4	124.028	100,0	124.028	100,0	124.028	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.280.398,17	926.855	72,4	926.855	100,0	926.855	100,0	926.855	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.970,40								
38	Ostali rashodi	26.438,38	26.756	101,2	26.756	100,0	26.756	100,0	26.756	100,0
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	349.591,88	354.561	101,4	354.561	100,0	354.561	100,0	354.561	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	349.591,88	354.561	101,4	354.561	100,0	354.561	100,0	354.561	100,0
3	Rashodi poslovanja	349.591,88	354.561	101,4	354.561	100,0	354.561	100,0	354.561	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
35	Subvencije	59.725,26	61.600	103,1	61.600	100,0	61.600	100,0	61.600	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	283.623,33	291.201	102,7	291.201	100,0	291.201	100,0	291.201	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.243,28								
38	Ostali rashodi		1.760		1.760	100,0	1.760	100,0	1.760	100,0
K580071	KAPITALNE DONACIJE DJEČJIM VRTIČIMA				6.636.140		9.136.140	137,7	10.136.140	110,9
11	Opći prihodi i primici				6.636.140		9.136.140	137,7	10.136.140	110,9
3	Rashodi poslovanja				6.636.140		9.136.140	137,7	10.136.140	110,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.636.140		9.136.140	137,7	10.136.140	110,9
K676067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-I1)		30.435.085		49.771.053	163,5	72.997.545	146,7	45.216.916	61,9
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		30.435.085		49.771.053	163,5	72.997.545	146,7	45.216.916	61,9
3	Rashodi poslovanja		30.435.085		49.771.053	163,5	72.997.545	146,7	45.216.916	61,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.435.085		49.771.053	163,5	72.997.545	146,7	45.216.916	61,9
K676071	FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIČA		18.099.509		70.501.455	389,5	81.000.000	114,9	92.000.000	113,6
11	Opći prihodi i primici		18.099.509		70.501.455	389,5	81.000.000	114,9	92.000.000	113,6
3	Rashodi poslovanja		18.099.509		70.501.455	389,5	81.000.000	114,9	92.000.000	113,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		18.099.509		70.501.455	389,5	81.000.000	114,9	92.000.000	113,6
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	886.875.775,20	1.105.191.023	124,6	1.282.142.921	116,0	1.675.289.676	130,7	1.409.048.178	84,1
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	2.906.599,86	2.787.179	95,9	3.025.969	108,6	3.025.969	100,0	3.025.969	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.906.599,86	2.787.179	95,9	3.025.969	108,6	3.025.969	100,0	3.025.969	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.906.599,86	2.787.179	95,9	3.025.969	108,6	3.025.969	100,0	3.025.969	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.906.599,86	2.787.179	95,9	3.025.969	108,6	3.025.969	100,0	3.025.969	100,0
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	865.674.185,32	991.859.089	114,6	1.128.975.380	113,8	1.132.591.773	100,3	1.132.596.915	100,0
11	Opći prihodi i primici	865.524.558,96	991.407.641	114,5	1.128.793.233	113,9	1.132.279.981	100,3	1.132.285.056	100,0
3	Rashodi poslovanja	865.524.558,96	991.407.641	114,5	1.128.793.233	113,9	1.132.279.981	100,3	1.132.285.056	100,0
35	Subvencije	374.022,64	447.230	119,6	491.808	110,0	493.628	100,4	493.955	100,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	860.038.383,43	984.328.687	114,5	1.121.159.361	113,9	1.124.617.861	100,3	1.124.617.861	100,0
38	Ostali rashodi	5.112.152,89	6.631.724	129,7	7.142.064	107,7	7.168.492	100,4	7.173.240	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	22.443,96	132.723	591,4	133.387	100,5	133.387	100,0	133.387	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.443,96	132.723	591,4	133.387	100,5	133.387	100,0	133.387	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.443,96	132.723	591,4	133.387	100,5	133.387	100,0	133.387	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	127.182,41	140.453	110,4						
3	Rashodi poslovanja	127.182,41	140.453	110,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	127.182,41	140.453	110,4						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		13.272		13.338	100,5	13.405	100,5	13.472	100,5
3	Rashodi poslovanja		13.272		13.338	100,5	13.405	100,5	13.472	100,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.272		13.338	100,5	13.405	100,5	13.472	100,5
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		165.000		35.422	21,5	165.000	465,8	165.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		165.000		35.422	21,5	165.000	465,8	165.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		165.000		35.422	21,5	165.000	465,8	165.000	100,0
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	5.520.274,45	7.167.467	129,8	7.360.752	102,7	7.360.752	100,0	7.360.752	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.520.274,45	7.167.467	129,8	7.360.752	102,7	7.360.752	100,0	7.360.752	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.520.274,45	7.167.467	129,8	7.360.752	102,7	7.360.752	100,0	7.360.752	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	12.315,70	85.171	691,6	85.171	100,0	85.171	100,0	85.171	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.507.958,74	7.082.296	128,6	7.275.581	102,7	7.275.581	100,0	7.275.581	100,0
A579007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	11.419.762,03	4.209.516	36,9	2.366.569	56,2	2.366.569	100,0	2.366.569	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.419.762,03	4.209.516	36,9	2.366.569	56,2	2.366.569	100,0	2.366.569	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.419.762,03	4.209.516	36,9	2.366.569	56,2	2.366.569	100,0	2.366.569	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.403.343,45	4.193.589	36,8	2.350.642	56,1	2.350.642	100,0	2.350.642	100,0
38	Ostali rashodi	16.418,58	15.927	97,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	8.002,15	2.514.309	31420,4	2.518.095	100,2	519.505	20,6	518.211	99,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.230,65	2.510.981	48005,1	2.515.095	100,2	516.505	20,5	515.211	99,7
3	Rashodi poslovanja	5.230,65	2.444.620	46736,4	2.444.620	100,0	444.620	18,2	444.620	100,0
32	Materijalni rashodi	5.230,65	46.452	888,1	46.452	100,0	46.452	100,0	46.452	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.398.168		2.398.168	100,0	398.168	16,6	398.168	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.361		70.475	106,2	71.885	102,0	70.591	98,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.361		70.475	106,2	71.885	102,0	70.591	98,2
51	<i>Pomoći EU</i>	2.771,50	3.328	120,1	3.000	90,1	3.000	100,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.771,50	3.328	120,1	3.000	90,1	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.771,50	3.328	120,1	3.000	90,1	3.000	100,0	3.000	100,0
A768072	PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA		64.756.551		72.700.904	112,3	72.700.904	100,0	72.700.904	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		64.756.551		62.700.904	96,8	62.700.904	100,0	62.700.904	100,0
3	Rashodi poslovanja		64.756.551		62.700.904	96,8	62.700.904	100,0	62.700.904	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		64.756.551		62.700.904	96,8	62.700.904	100,0	62.700.904	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.217.000		1.217.000	100,0	1.217.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.217.000		1.217.000	100,0	1.217.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.217.000		1.217.000	100,0	1.217.000	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				8.783.000		8.783.000	100,0	8.783.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				8.783.000		8.783.000	100,0	8.783.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				8.783.000		8.783.000	100,0	8.783.000	100,0
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	450.593,93	471.564	104,7	592.890	125,7	592.890	100,0	592.890	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	450.593,93	471.564	104,7	592.890	125,7	592.890	100,0	592.890	100,0
3	Rashodi poslovanja	450.593,93	471.564	104,7	592.890	125,7	592.890	100,0	592.890	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	447.076,78	467.889	104,7	592.890	126,7	592.890	100,0	592.890	100,0
38	Ostali rashodi	3.517,15	3.675	104,5						
K578064	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC		1.638.935		3.823.017	233,3	5.461.453	142,9	2.469.066	45,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.638.935		3.823.017	233,3	5.461.453	142,9	2.469.066	45,2
3	Rashodi poslovanja		16.720		37.851	226,4	54.073	142,9	12.283	22,7
32	Materijalni rashodi		16.720		37.851	226,4	54.073	142,9	12.283	22,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.622.215		3.785.166	233,3	5.407.380	142,9	2.456.783	45,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.622.215		3.785.166	233,3	5.407.380	142,9	2.456.783	45,4
K733061	OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD		1.909.606		4.119.652	215,7	669.861	16,3	1.170.304	174,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.909.606		4.119.652	215,7	669.861	16,3	1.170.304	174,7
3	Rashodi poslovanja		7.500		15.109	201,5	2.456	16,3	2.150	87,5
32	Materijalni rashodi		7.500		15.109	201,5	2.456	16,3	2.150	87,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.902.106		4.104.543	215,8	667.405	16,3	1.168.154	175,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.902.106		4.104.543	215,8	667.405	16,3	1.168.154	175,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDE	896.357,46	901.792	100,6	252.500	28,0				
11	Opći prihodi i primici	896.357,46	901.792	100,6	252.500	28,0				
3	Rashodi poslovanja	896.357,46	901.792	100,6	252.500	28,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	896.357,46	901.792	100,6	252.500	28,0				
K768067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)		26.975.015		56.407.193	209,1	450.000.000	797,8	186.246.598	41,4
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		26.975.015		56.407.193	209,1	150.000.000	265,9	86.246.598	57,5
3	Rashodi poslovanja		26.975.015		56.407.193	209,1	150.000.000	265,9	86.246.598	57,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.975.015		56.407.193	209,1	150.000.000	265,9	86.246.598	57,5
815	Namjenski primitak - NPOO						300.000.000		100.000.000	33,3
3	Rashodi poslovanja						300.000.000		100.000.000	33,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						300.000.000		100.000.000	33,3
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	512.079.254,35	570.560.922	111,4	633.671.500	111,1	624.000.616	98,5	626.786.407	100,4
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	463.225.364,93	522.405.314	112,8	582.564.000	111,5	584.715.455	100,4	591.972.678	101,2
11	Opći prihodi i primici	455.713.791,84	513.578.193	112,7	580.891.726	113,1	583.041.247	100,4	583.049.716	100,0
3	Rashodi poslovanja	455.713.791,84	513.578.193	112,7	580.891.726	113,1	583.041.247	100,4	583.049.716	100,0
35	Subvencije	20.110,28								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	445.511.422,85	501.804.295	112,6	568.153.282	113,2	570.255.666	100,4	570.255.666	100,0
38	Ostali rashodi	10.182.258,71	11.773.898	115,6	12.738.444	108,2	12.785.581	100,4	12.794.050	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	928.110,98	1.279.059	137,8	1.285.454	100,5	1.285.454	100,0	1.285.454	100,0
3	Rashodi poslovanja	928.110,98	1.279.059	137,8	1.285.454	100,5	1.285.454	100,0	1.285.454	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	918.014,35	1.267.036	138,0	1.273.371	100,5	1.273.371	100,0	1.273.371	100,0
38	Ostali rashodi	10.096,64	12.023	119,1	12.083	100,5	12.083	100,0	12.083	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.320.104,35	7.163.166	113,3					7.246.810	
3	Rashodi poslovanja	6.320.104,35	7.163.166	113,3					7.246.810	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.262.890,09	7.108.086	113,5					7.246.810	
38	Ostali rashodi	57.214,26	55.080	96,3						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	263.357,75	384.896	146,1	386.820	100,5	388.754	100,5	390.698	100,5
3	Rashodi poslovanja	263.357,75	384.896	146,1	386.820	100,5	388.754	100,5	390.698	100,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	263.357,75	384.896	146,1	386.820	100,5	388.754	100,5	390.698	100,5
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	533.045,09	879.564	165,0	931.945	106,0	931.945	100,0	931.945	100,0
11	Opći prihodi i primici	533.045,09	879.564	165,0	931.945	106,0	931.945	100,0	931.945	100,0
3	Rashodi poslovanja	533.045,09	879.564	165,0	931.945	106,0	931.945	100,0	931.945	100,0
35	Subvencije	5.309	5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	533.045,09	867.619	162,8	920.000	106,0	920.000	100,0	920.000	100,0
38	Ostali rashodi		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
A580007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	9.490.838,15	2.893.589	30,5	2.029.163	70,1	2.029.163	100,0	2.029.163	100,0
11	Opći prihodi i primici	9.490.838,15	2.893.589	30,5	2.029.163	70,1	2.029.163	100,0	2.029.163	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.490.838,15	2.893.589	30,5	2.029.163	70,1	2.029.163	100,0	2.029.163	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.490.838,15	2.893.589	30,5	2.029.163	70,1	2.029.163	100,0	2.029.163	100,0
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	236.507,45	323.712	136,9	593.384	183,3	528.384	89,0	528.384	100,0
11	Opći prihodi i primici	236.133,85	321.384	136,1	591.384	184,0	526.384	89,0	526.384	100,0
3	Rashodi poslovanja	236.133,85	321.384	136,1	591.384	184,0	526.384	89,0	526.384	100,0
32	Materijalni rashodi	1.028,67	16.368	1591,2	86.368	527,7	21.368	24,7	21.368	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	235.105,18	305.016	129,7	505.016	165,6	505.016	100,0	505.016	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
51	Pomoći EU	373,59	2.328	623,1	2.000	85,9	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	373,59	2.328	623,1	2.000	85,9	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	373,59	2.328	623,1	2.000	85,9	2.000	100,0	2.000	100,0
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	36.792.117,47	36.490.574	99,2	32.344.865	88,6	3.300.000	10,2	3.300.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	36.792.117,47	36.490.574	99,2	32.344.865	88,6	3.300.000	10,2	3.300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	36.792.117,47	36.490.574	99,2	32.344.865	88,6	3.300.000	10,2	3.300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.792.117,47	36.490.574	99,2	32.344.865	88,6	3.300.000	10,2	3.300.000	100,0
A580044	RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	61.152,33	191.886	313,8	295.558	154,0	295.558	100,0	295.558	100,0
11	Opći prihodi i primici	60.336,84	189.558	314,2	293.558	154,9	293.558	100,0	293.558	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.336,84	189.558	314,2	293.558	154,9	293.558	100,0	293.558	100,0
32	Materijalni rashodi	60.336,84	143.558	237,9	143.558	100,0	143.558	100,0	143.558	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		46.000		150.000	326,1	150.000	100,0	150.000	100,0
51	Pomoći EU	815,49	2.328	285,5	2.000	85,9	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	815,49	2.328	285,5	2.000	85,9	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	815,49	2.328	285,5	2.000	85,9	2.000	100,0	2.000	100,0
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	5.583,04	18.374	329,1	12.789	69,6	12.789	100,0	12.789	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.583,04	18.374	329,1	12.789	69,6	12.789	100,0	12.789	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.583,04	18.374	329,1	12.789	69,6	12.789	100,0	12.789	100,0
32	Materijalni rashodi	5.583,04	18.374	329,1	12.789	69,6	12.789	100,0	12.789	100,0
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	238.665,05	238.901	100,1	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
11	Opći prihodi i primici	238.665,05	238.901	100,1	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
3	Rashodi poslovanja	238.665,05	238.901	100,1	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	238.665,05	238.901	100,1	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
K578068	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA - NPOO (C3.1.R1-I3)		6.946.446		13.935.895	200,6	29.908.421	214,6	25.436.989	85,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		6.946.446		13.935.895	200,6	29.908.421	214,6	25.436.989	85,0
3	Rashodi poslovanja		6.946.446		13.935.895	200,6	29.908.421	214,6	25.436.989	85,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.946.446		13.935.895	200,6	29.908.421	214,6	25.436.989	85,0
K676058	PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA	301.878,03	172.562	57,2						
11	Opći prihodi i primici	301.878,03	172.562	57,2						
3	Rashodi poslovanja	5.242,55	39.817	759,5						
32	Materijalni rashodi	5.242,55	39.817	759,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	296.635,48	132.745	44,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.635,48	106.200	35,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.545							
K676064	TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE-REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	1.194.102,83								
11	Opći prihodi i primici	973.599,11								
3	Rashodi poslovanja	5.666,07								
32	Materijalni rashodi	5.666,07								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	967.933,04								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	967.933,04								
52	Ostale pomoći	220.503,72								
3	Rashodi poslovanja	28.055,64								
32	Materijalni rashodi	28.055,64								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.448,07								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.448,07								
K676074	IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA U DARUVARU				725.000		2.040.000	281,4	2.040.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				725.000		2.040.000	281,4	2.040.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				725.000		2.040.000	281,4	2.040.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				725.000		2.040.000	281,4	2.040.000	100,0
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	38.281.034,33	41.583.829	108,6	42.294.963	101,7	44.906.085	106,2	44.917.054	100,0
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	9.408.846,56	10.730.183	114,0	10.730.183	100,0	11.000.000	102,5	11.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	9.408.846,56	10.730.183	114,0	10.730.183	100,0	11.000.000	102,5	11.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.408.846,56	10.730.183	114,0	10.730.183	100,0	11.000.000	102,5	11.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	9.408.846,56	10.730.183	114,0	10.730.183	100,0	11.000.000	102,5	11.000.000	100,0
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	2.562.302,54	2.645.066	103,2	2.645.066	100,0	2.900.000	109,6	2.900.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.562.302,54	2.645.066	103,2	2.645.066	100,0	2.900.000	109,6	2.900.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.562.302,54	2.645.066	103,2	2.645.066	100,0	2.900.000	109,6	2.900.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.562.302,54	2.645.066	103,2	2.645.066	100,0	2.900.000	109,6	2.900.000	100,0
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	2.626.742,54	2.995.958	114,1	2.995.958	100,0	3.000.000	100,1	3.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.626.742,54	2.995.958	114,1	2.995.958	100,0	3.000.000	100,1	3.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.626.742,54	2.995.958	114,1	2.995.958	100,0	3.000.000	100,1	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.626.742,54	2.995.958	114,1	2.995.958	100,0	3.000.000	100,1	3.000.000	100,0
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	3.848.961,44	3.597.765	93,5	3.597.765	100,0	4.000.000	111,2	4.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.848.961,44	3.597.765	93,5	3.597.765	100,0	4.000.000	111,2	4.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.848.961,44	3.597.765	93,5	3.597.765	100,0	4.000.000	111,2	4.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.848.961,44	3.597.765	93,5	3.597.765	100,0	4.000.000	111,2	4.000.000	100,0
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	79.984,63	109.267	136,6	109.267	100,0	130.000	119,0	130.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	79.984,63	109.267	136,6	109.267	100,0	130.000	119,0	130.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	79.984,63	109.267	136,6	109.267	100,0	130.000	119,0	130.000	100,0
38	Ostali rashodi	79.984,63	109.267	136,6	109.267	100,0	130.000	119,0	130.000	100,0
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	1.166.353,97	1.214.597	104,1	1.214.597	100,0	1.400.000	115,3	1.400.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.166.353,97	1.214.597	104,1	1.214.597	100,0	1.400.000	115,3	1.400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.166.353,97	1.214.597	104,1	1.214.597	100,0	1.400.000	115,3	1.400.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.166.353,97	1.214.597	104,1	1.214.597	100,0	1.400.000	115,3	1.400.000	100,0
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	128.471,43	155.812	121,3	155.812	100,0	160.000	102,7	160.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	128.471,43	155.812	121,3	155.812	100,0	160.000	102,7	160.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	128.471,43	155.812	121,3	155.812	100,0	160.000	102,7	160.000	100,0
38	Ostali rashodi	128.471,43	155.812	121,3	155.812	100,0	160.000	102,7	160.000	100,0
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	58.558,87	67.906	116,0	67.906	100,0	80.000	117,8	80.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
11	Opći prihodi i primici	58.558,87	67.906	116,0	67.906	100,0	80.000	117,8	80.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	58.558,87	67.906	116,0	67.906	100,0	80.000	117,8	80.000	100,0
38	Ostali rashodi	58.558,87	67.906	116,0	67.906	100,0	80.000	117,8	80.000	100,0
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	121.669,53	115.904	95,3	115.634	99,8	166.000	143,6	166.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	121.669,53	115.904	95,3	115.634	99,8	166.000	143,6	166.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	121.669,53	115.904	95,3	115.634	99,8	166.000	143,6	166.000	100,0
35	Subvencije	79.633,69	86.270	108,3	86.000	99,7	86.000	100,0	86.000	100,0
38	Ostali rashodi	42.035,85	29.634	70,5	29.634	100,0	80.000	270,0	80.000	100,0
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	560.988,52	532.324	94,9	530.149	99,6	519.546	98,0	509.155	98,0
11	Opći prihodi i primici	560.988,52	532.324	94,9	530.149	99,6	519.546	98,0	509.155	98,0
3	Rashodi poslovanja	560.988,52	532.324	94,9	530.149	99,6	519.546	98,0	509.155	98,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	560.988,52	532.324	94,9	530.149	99,6	519.546	98,0	509.155	98,0
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	3.469.765,18	3.748.541	108,0	3.821.000	101,9	3.821.000	100,0	3.821.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.469.765,18	3.748.541	108,0	3.821.000	101,9	3.821.000	100,0	3.821.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.469.765,18	3.748.541	108,0	3.821.000	101,9	3.821.000	100,0	3.821.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.235,35	21.236	1719,0	21.000	98,9	21.000	100,0	21.000	100,0
35	Subvencije	2.139.758,57	2.147.203	100,3	2.100.000	97,8	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	946.728,66	1.080.684	114,1	1.200.000	111,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	382.042,60	499.418	130,7	500.000	100,1	500.000	100,0	500.000	100,0
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	3.863.188,42	4.701.307	121,7	5.174.258	110,1	5.193.405	100,4	5.196.845	100,1
11	Opći prihodi i primici	3.863.188,42	4.701.307	121,7	5.174.258	110,1	5.193.405	100,4	5.196.845	100,1
3	Rashodi poslovanja	3.863.188,42	4.701.307	121,7	5.174.258	110,1	5.193.405	100,4	5.196.845	100,1
38	Ostali rashodi	3.863.188,42	4.701.307	121,7	5.174.258	110,1	5.193.405	100,4	5.196.845	100,1
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	1.060.386,27	1.061.782	100,1	1.100.000	103,6	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.060.386,27	1.061.782	100,1	1.100.000	103,6	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.060.386,27	1.061.782	100,1	1.100.000	103,6	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.060.386,27	1.061.782	100,1	1.100.000	103,6	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	1.310.883,93	1.154.689	88,1	1.154.689	100,0	1.154.689	100,0	1.154.689	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.310.883,93	1.154.689	88,1	1.154.689	100,0	1.154.689	100,0	1.154.689	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.310.883,93	1.154.689	88,1	1.154.689	100,0	1.154.689	100,0	1.154.689	100,0
32	Materijalni rashodi	1.310.883,93	1.133.303	86,5	1.154.689	101,9	1.154.689	100,0	1.154.689	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		21.386							
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	597.252,64	658.980	110,3	650.000	98,6	650.000	100,0	650.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	597.252,64	658.980	110,3	650.000	98,6	650.000	100,0	650.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	597.252,64	658.980	110,3	650.000	98,6	650.000	100,0	650.000	100,0
38	Ostali rashodi	597.252,64	658.980	110,3	650.000	98,6	650.000	100,0	650.000	100,0
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	106.284,42	215.011	202,3	215.011	100,0	215.011	100,0	215.011	100,0
11	Opći prihodi i primici	106.284,42	215.011	202,3	215.011	100,0	215.011	100,0	215.011	100,0
3	Rashodi poslovanja	106.284,42	215.011	202,3	215.011	100,0	215.011	100,0	215.011	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.284,42	215.011	202,3	215.011	100,0	215.011	100,0	215.011	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	7.234.386,63	7.734.554	106,9	7.734.554	100,0	9.134.554	118,1	9.134.554	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.234.386,63	7.734.554	106,9	7.734.554	100,0	9.134.554	118,1	9.134.554	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.234.386,63	7.734.554	106,9	7.734.554	100,0	9.134.554	118,1	9.134.554	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.234.386,63	7.734.554	106,9	7.734.554	100,0	9.134.554	118,1	9.134.554	100,0
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	32.048,81	72.998	227,8	70.000	95,9	70.000	100,0	70.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.048,81	72.998	227,8	70.000	95,9	70.000	100,0	70.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.048,81	72.998	227,8	70.000	95,9	70.000	100,0	70.000	100,0
38	Ostali rashodi	32.048,81	72.998	227,8	70.000	95,9	70.000	100,0	70.000	100,0
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	43.957,98	71.185	161,9	213.114	299,4	211.880	99,4	229.800	108,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.597,69	69.185	158,7	212.114	306,6	210.880	99,4	228.800	108,5
3	Rashodi poslovanja	43.597,69	69.185	158,7	212.114	306,6	210.880	99,4	228.800	108,5
32	Materijalni rashodi	43.597,69	69.185	158,7	212.114	306,6	210.880	99,4	228.800	108,5
51	<i>Pomoći EU</i>	360,29	2.000	555,1	1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	360,29	2.000	555,1	1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	360,29	2.000	555,1	1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	33.716.104,51	68.242.141	202,4	176.151.847	258,1	242.810.268	137,8	225.323.770	92,8
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	31.629.377,14	65.957.844	208,5	173.867.550	263,6	240.525.971	138,3	223.039.473	92,7
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	32.155,20	444.268	1381,6	2.330.004	524,5	220.800	9,5	221.300	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.155,20	444.268	1381,6	2.330.004	524,5	220.800	9,5	221.300	100,2
3	Rashodi poslovanja	32.155,20	444.268	1381,6	2.330.004	524,5	220.800	9,5	221.300	100,2
32	Materijalni rashodi	32.155,20	444.268	1381,6	2.330.004	524,5	220.800	9,5	221.300	100,2
A578061	QBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED	72.019,42	173.176	240,5	72.000	41,6	48.000	66,7		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	72.019,42	173.176	240,5	72.000	41,6	48.000	66,7		
3	Rashodi poslovanja	72.019,42	173.176	240,5	72.000	41,6	48.000	66,7		
32	Materijalni rashodi		8.986							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.019,42	164.190	228,0	72.000	43,9	48.000	66,7		
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	235.010,82	236.870	100,8	241.655	102,0	241.655	100,0	241.655	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	235.010,82	236.870	100,8	241.655	102,0	241.655	100,0	241.655	100,0
3	Rashodi poslovanja	235.010,82	236.870	100,8	241.655	102,0	241.655	100,0	241.655	100,0
32	Materijalni rashodi	82.379,59	61.676	74,9	66.461	107,8	66.461	100,0	66.461	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	152.631,23	175.194	114,8	175.194	100,0	175.194	100,0	175.194	100,0
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ		36.714		185.024	504,0	185.024	100,0	185.024	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		36.714		185.024	504,0	185.024	100,0	185.024	100,0
3	Rashodi poslovanja		36.714		185.024	504,0	185.024	100,0	185.024	100,0
32	Materijalni rashodi		36.714		185.024	504,0	185.024	100,0	185.024	100,0
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	130.296,61								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	130.296,61								
3	Rashodi poslovanja	130.296,61								
35	Subvencije	130.296,61								
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	1.584.546,49	1.004.966	63,4	720.234	71,7	720.234	100,0	720.234	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici	1.584.546,49	1.004.966	63,4	720.234	71,7	720.234	100,0	720.234	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.584.546,49	1.004.966	63,4	720.234	71,7	720.234	100,0	720.234	100,0
32	Materijalni rashodi	5.120,91	8.654	169,0	8.654	100,0	8.654	100,0	8.654	100,0
35	Subvencije	63.606,61								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.001.777,95								
38	Ostali rashodi	514.041,01	996.312	193,8	711.580	71,4	711.580	100,0	711.580	100,0
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	295.383,25	205.780	69,7	166.640	81,0	166.640	100,0	166.640	100,0
11	Opći prihodi i primici	295.383,25	205.780	69,7	166.640	81,0	166.640	100,0	166.640	100,0
3	Rashodi poslovanja	295.383,25	205.780	69,7	166.640	81,0	166.640	100,0	166.640	100,0
32	Materijalni rashodi	3.393,08	5.780	170,3	5.780	100,0	5.780	100,0	5.780	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	144.693,61								
38	Ostali rashodi	147.296,57	200.000	135,8	160.860	80,4	160.860	100,0	160.860	100,0
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	1.049.656,25	1.908.800	181,9	1.578.473	82,7	1.578.473	100,0	1.578.473	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.049.656,25	1.908.800	181,9	1.578.473	82,7	1.578.473	100,0	1.578.473	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.049.656,25	1.908.800	181,9	1.578.473	82,7	1.578.473	100,0	1.578.473	100,0
35	Subvencije	839.155,09	883.005	105,2	883.005	100,0	883.005	100,0	883.005	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		544.085							
38	Ostali rashodi	210.501,16	481.710	228,8	695.468	144,4	695.468	100,0	695.468	100,0
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA	347.699,38	1.147.692	330,1	1.097.883	95,7	1.097.883	100,0	1.097.883	100,0
11	Opći prihodi i primici	347.699,38	1.147.692	330,1	1.097.883	95,7	1.097.883	100,0	1.097.883	100,0
3	Rashodi poslovanja	347.699,38	1.147.692	330,1	1.097.883	95,7	1.097.883	100,0	1.097.883	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.763,49	2.534	3,9						
38	Ostali rashodi	281.935,89	1.145.158	406,2	1.097.883	95,9	1.097.883	100,0	1.097.883	100,0
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	3.996.620,34	4.783.670	119,7	4.875.000	101,9	4.875.000	100,0	4.875.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.996.620,34	4.783.670	119,7	4.875.000	101,9	4.875.000	100,0	4.875.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.996.620,34	4.783.670	119,7	4.875.000	101,9	4.875.000	100,0	4.875.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.808.565,79	4.783.670	125,6	4.875.000	101,9	4.875.000	100,0	4.875.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	188.054,55								
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	18.117,16	103.301	570,2	375.008	363,0	449.508	119,9	521.508	116,0
11	Opći prihodi i primici	14.914,70	101.473	680,4	373.008	367,6	447.508	120,0	519.508	116,1
3	Rashodi poslovanja	14.914,70	101.473	680,4	373.008	367,6	447.508	120,0	519.508	116,1
32	Materijalni rashodi	14.914,70	101.473	680,4	64.508	63,6	67.508	104,7	69.508	103,0
38	Ostali rashodi				308.500		380.000	123,2	450.000	118,4
51	Pomoći EU	3.202,46	1.828	57,1	2.000	109,4	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.202,46	1.828	57,1	2.000	109,4	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.202,46	1.828	57,1	2.000	109,4	2.000	100,0	2.000	100,0
A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	487.061,96	723.954	148,6	1.181.564	163,2	1.205.019	102,0	1.205.019	100,0
11	Opći prihodi i primici	485.785,74	722.954	148,8	1.179.564	163,2	1.203.019	102,0	1.203.019	100,0
3	Rashodi poslovanja	485.785,74	722.954	148,8	1.179.564	163,2	1.203.019	102,0	1.203.019	100,0
32	Materijalni rashodi	12.728,25	79.835	627,2	172.871	216,5	196.326	113,6	196.326	100,0
35	Subvencije	8.379,52	28.516	340,3	28.516	100,0	28.516	100,0	28.516	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	462.687,13	336.426	72,7						
38	Ostali rashodi	1.990,84	278.177	13972,8	978.177	351,6	978.177	100,0	978.177	100,0
51	Pomoći EU	1.276,21	1.000	78,4	2.000	200,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.276,21	1.000	78,4	2.000	200,0	2.000	100,0	2.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	1.276,21	1.000	78,4	2.000	200,0	2.000	100,0	2.000	100,0
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRŠNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	119.450,53	119.451	100,0	119.451	100,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	119.450,53	119.451	100,0	119.451	100,0				
3	Rashodi poslovanja	119.450,53	119.451	100,0	119.451	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119.450,53								
38	Ostali rashodi		119.451		119.451	100,0				
A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	596.918,63	1.353.091	226,7	1.450.421	107,2	1.522.942	105,0	1.599.090	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	596.918,63	1.353.091	226,7	1.450.421	107,2	1.522.942	105,0	1.599.090	105,0
3	Rashodi poslovanja	596.918,63	1.353.091	226,7	1.450.421	107,2	1.522.942	105,0	1.599.090	105,0
32	Materijalni rashodi	18.852,59	100.253	531,8	124.754	124,4	130.991	105,0	137.542	105,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	576.075,20	1.242.838	215,7	1.315.667	105,9	1.381.451	105,0	1.450.523	105,0
38	Ostali rashodi	1.990,84	10.000	502,3	10.000	100,0	10.500	105,0	11.025	105,0
A767038	OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	3.604,25	66.361	1841,2						
51	<i>Pomoći EU</i>	3.604,25	66.361	1841,2						
3	Rashodi poslovanja	3.604,25	66.361	1841,2						
32	Materijalni rashodi	3.604,25	66.361	1841,2						
A767056	OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA	271.692,42	617.211	227,2	487.700	79,0	547.800	112,3	478.000	87,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	271.692,42	617.211	227,2	487.700	79,0	547.800	112,3	478.000	87,3
3	Rashodi poslovanja	271.692,42	617.211	227,2	487.700	79,0	547.800	112,3	478.000	87,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	271.692,42	617.211	227,2						
38	Ostali rashodi				487.700		547.800	112,3	478.000	87,3
A768068	OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA	132.671,29	113.021	85,2	132.723	117,4	132.723	100,0	132.723	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	132.671,29	113.021	85,2	132.723	117,4	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	132.671,29	113.021	85,2	132.723	117,4	132.723	100,0	132.723	100,0
35	Subvencije	132.671,29	61.473	46,3	79.634	129,5	79.634	100,0	79.634	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.618							
38	Ostali rashodi		24.930		53.089	213,0	53.089	100,0	53.089	100,0
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	19.929.791,39	41.717.676	209,3	23.419.192	56,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.680.163		36.085	1,3				
3	Rashodi poslovanja		2.680.163		36.085	1,3				
32	Materijalni rashodi		25.574		35.085	137,2				
34	Financijski rashodi		133		1.000	751,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.654.456							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.444.328,22	4.629.597	189,4	2.779.010	60,0				
3	Rashodi poslovanja	2.444.328,22	4.622.864	189,1	2.779.010	60,1				
31	Rashodi za zaposlene	49.274,70	7.683	15,6						
32	Materijalni rashodi	122.707,60	36.508	29,8						
35	Subvencije	6.853,30								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.259.170,24	4.578.673	202,7	2.779.010	60,7				
38	Ostali rashodi	6.322,38								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.733							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.733							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	17.485.463,17	34.407.916	196,8	20.604.097	59,9				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	17.485.463,17	34.369.760	196,6	20.604.097	59,9				
31	Rashodi za zaposlene	279.223,33	43.538	15,6						
32	Materijalni rashodi	359.449,87	597.374	166,2						
35	Subvencije	314.467,70	330.358	105,1	98.750	29,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.496.495,46	33.398.490	202,5	20.505.347	61,4				
38	Ostali rashodi	35.826,82								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.156							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.156							
K578070	POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)		1.575.161		18.170.203	1153,5	29.310.220	161,3	20.295.496	69,2
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.575.161		18.170.203	1153,5	29.310.220	161,3	20.295.496	69,2
3	Rashodi poslovanja		1.119.165		15.280.494	1365,3	25.580.472	167,4	17.618.583	68,9
31	Rashodi za zaposlene		475.124		3.166.423	666,4	3.902.988	123,3	2.534.949	64,9
32	Materijalni rashodi		644.041		6.714.409	1042,5	8.396.875	125,1	5.983.163	71,3
35	Subvencije				5.399.662		13.280.609	246,0	9.100.471	68,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		455.996		2.889.709	633,7	3.729.748	129,1	2.676.913	71,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		455.996		2.889.709	633,7	3.729.748	129,1	2.676.913	71,8
K580074	POTPORA PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA EU				1.502.000		2.002.000	133,3	2.002.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.502.000		2.002.000	133,3	2.002.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.502.000		2.002.000	133,3	2.002.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.502.000		2.002.000	133,3	2.002.000	100,0
K622113	ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE	265.443,10								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	265.443,10								
3	Rashodi poslovanja	265.443,10								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.443,10								
K676068	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1		801.899		60.399.997	7532,1	117.129.821	193,9	115.407.167	98,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		120.732		9.062.914	7506,6	17.624.768	194,5	18.566.900	105,3
3	Rashodi poslovanja		107.268		8.240.096	7681,8	11.440.463	138,8	13.441.106	117,5
31	Rashodi za zaposlene				213.435		1.016.915	476,5	3.652.786	359,2
32	Materijalni rashodi		107.268		463.050	431,7	1.501.568	324,3	2.310.059	153,8
35	Subvencije				8.786					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				7.554.825		8.501.980	112,5	6.848.261	80,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						420.000		630.000	150,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.464		822.818	6111,2	6.184.305	751,6	5.125.794	82,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.464		822.818	6111,2	6.184.305	751,6	5.125.794	82,9
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		681.167		51.337.083	7536,6	99.505.053	193,8	96.840.267	97,3
3	Rashodi poslovanja		608.030		46.674.452	7676,3	64.008.425	137,1	68.922.329	107,7
31	Rashodi za zaposlene				1.209.467		4.337.575	358,6	12.871.765	296,8
32	Materijalni rashodi		608.030		2.623.942	431,5	8.914.803	339,7	13.145.326	147,5
35	Subvencije				30.368					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				42.810.675		48.376.047	113,0	39.335.238	81,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						2.380.000		3.570.000	150,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		73.137		4.662.631	6375,2	35.496.628	761,3	27.917.938	78,6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		73.137		4.662.631	6375,2	35.496.628	761,3	27.917.938	78,6
K676069	STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)	1.483.200,00	8.728.072	588,5	22.022.922	252,3	30.512.398	138,5	27.911.828	91,5
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	1.483.200,00	8.728.072	588,5	22.022.922	252,3	30.512.398	138,5	27.911.828	91,5
3	Rashodi poslovanja	1.483.200,00	8.203.632	553,1	11.028.557	134,4	5.426.476	49,2	4.217.664	77,7
31	Rashodi za zaposlene		1.779.228		1.587.259	89,2	1.190.444	75,0	1.190.444	100,0
32	Materijalni rashodi		1.298.479		1.844.541	142,1	1.342.079	72,8	673.381	50,2
35	Subvencije				2.617.957		2.473.953	94,5	2.353.839	95,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.483.200,00	5.125.925	345,6	4.978.800	97,1	420.000	8,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		524.440		10.994.365	2096,4	25.085.922	228,2	23.694.164	94,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		524.440		10.994.365	2096,4	25.085.922	228,2	23.694.164	94,5
K676073	PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT		70.000		5.830.000	8328,6	24.630.000	422,5	33.480.000	135,9
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		70.000							
3	Rashodi poslovanja		70.000							
32	Materijalni rashodi		70.000							
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>				5.830.000		24.630.000	422,5	33.480.000	135,9
3	Rashodi poslovanja				3.335.000		10.552.500	316,4	13.422.000	127,2
31	Rashodi za zaposlene				225.720		2.257.200	1000,0	3.385.800	150,0
32	Materijalni rashodi				2.729.280		4.495.300	164,7	4.336.200	96,5
35	Subvencije				380.000		3.800.000	1000,0	5.700.000	150,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.495.000		14.077.500	564,2	20.058.000	142,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.495.000		14.077.500	564,2	20.058.000	142,5
K768069	REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)	578.038,65	26.710	4,6	27.509.456	102993,1	23.949.831	87,1	10.920.433	45,6
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	578.038,65	26.710	4,6	27.509.456	102993,1	23.949.831	87,1	10.920.433	45,6
3	Rashodi poslovanja	578.038,65	26.710	4,6	1.871.392	7006,3				
32	Materijalni rashodi	578.038,65	26.710	4,6	1.871.392	7006,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				25.638.064		23.949.831	93,4	10.920.433	45,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.638.064		23.949.831	93,4	10.920.433	45,6
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	2.086.727,37	2.284.297	109,5	2.284.297	100,0	2.284.297	100,0	2.284.297	100,0
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	1.063.883,87	1.228.512	115,5	1.228.512	100,0	1.228.512	100,0	1.228.512	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.063.883,87	1.228.512	115,5	1.228.512	100,0	1.228.512	100,0	1.228.512	100,0
3	Rashodi poslovanja	547.508,93	742.894	135,7	742.894	100,0	742.894	100,0	742.894	100,0
32	Materijalni rashodi	547.508,93	742.894	135,7	742.894	100,0	742.894	100,0	742.894	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	516.374,94	485.618	94,0	485.618	100,0	485.618	100,0	485.618	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	101.227,26	114.451	113,1	114.451	100,0	114.451	100,0	114.451	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415.147,67	371.167	89,4	371.167	100,0	371.167	100,0	371.167	100,0
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	291.990,18	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	291.990,18	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0
3	Rashodi poslovanja	291.990,18	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	291.990,18	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0	291.990	100,0
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	730.853,33	763.795	104,5	763.795	100,0	763.795	100,0	763.795	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	730.853,33	763.795	104,5	763.795	100,0	763.795	100,0	763.795	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730.853,33	763.795	104,5	763.795	100,0	763.795	100,0	763.795	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	730.853,33	763.795	104,5	763.795	100,0	763.795	100,0	763.795	100,0
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	756.925.337,93	933.462.892	123,3	894.876.473	95,9	912.478.252	102,0	798.992.978	87,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	479.876.397,37	540.667.552	112,7	586.595.202	108,5	649.542.399	110,7	596.460.384	91,8
12	Sredstva učešća za pomoći	6.565.305,37	11.840.479	180,3	2.740.654	23,1	4.530.945	165,3	5.250.945	115,9
31	Vlastiti prihodi	55.151.296,98	65.344.086	118,5	66.543.547	101,8	64.994.928	97,7	64.963.210	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	76.583.040,13	88.358.959	115,4	84.865.924	96,0	73.832.052	87,0	73.261.710	99,2
51	Pomoći EU	14.207.123,08	17.242.658	121,4	16.217.051	94,1	12.619.171	77,8	8.579.338	68,0
52	Ostale pomoći	57.586.800,15	56.271.761	97,7	44.538.324	79,1	20.551.029	46,1	10.346.282	50,3
561	Europski socijalni fond (ESF)	7.488.495,61	2.193.708	29,3	212.500	9,7	11.390.000	5.360,0	15.470.000	135,8
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	28.531.803,20	26.559.829	93,1	21.393.473	80,5	15.527.095	72,6	11.109.635	71,5
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	18.610.373,34	53.945.223	289,9						
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	237.297,79	4.381.911	1846,6						
5765111	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11		456.047							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	121.694,83	53.232.591	43742,7	5.076.376	9,5	1.849.934	36,4	523.141	28,3
61	Donacije	11.025.083,30	12.650.882	114,7	5.588.041	44,2	3.337.717	59,7	2.868.508	85,9
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	940.626,76	317.206	33,7	52.062	16,4	85.334	163,9	53.920	63,2
815	Namjenski primitak - NPOO				61.053.319		54.217.648	88,8	10.105.905	18,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	756.749.692,57	933.271.427	123,3	894.643.510	95,9	912.245.289	102,0	798.760.015	87,6
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	756.749.692,57	933.271.427	123,3	894.643.510	95,9	912.245.289	102,0	798.760.015	87,6
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	212.697.076,50	240.808.927	113,2	262.280.567	108,9	263.080.988	100,3	263.224.639	100,1
11	Opći prihodi i primici	212.697.076,50	240.808.927	113,2	262.280.567	108,9	263.080.988	100,3	263.224.639	100,1
3	Rashodi poslovanja	212.697.076,50	240.808.927	113,2	262.280.567	108,9	263.080.988	100,3	263.224.639	100,1
31	Rashodi za zaposlene	207.459.199,26	235.333.557	113,4	256.772.362	109,1	257.571.949	100,3	257.715.600	100,1
32	Materijalni rashodi	4.942.711,91	5.180.204	104,8	5.213.039	100,6	5.213.039	100,0	5.213.039	100,0
38	Ostali rashodi	295.165,33	295.166	100,0	295.166	100,0	296.000	100,3	296.000	100,0
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	46.339.879,69	53.237.611	114,9	57.838.707	108,6	58.015.190	100,3	58.046.735	100,1
11	Opći prihodi i primici	46.339.879,69	53.237.611	114,9	57.838.707	108,6	58.015.190	100,3	58.046.735	100,1
3	Rashodi poslovanja	46.339.879,69	53.237.611	114,9	57.838.707	108,6	58.015.190	100,3	58.046.735	100,1
31	Rashodi za zaposlene	45.324.984,62	52.097.137	114,9	56.665.021	108,8	56.840.608	100,3	56.872.153	100,1
32	Materijalni rashodi	951.790,68	1.077.370	113,2	1.110.582	103,1	1.110.582	100,0	1.110.582	100,0
38	Ostali rashodi	63.104,39	63.104	100,0	63.104	100,0	64.000	101,4	64.000	100,0
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	48.318.463,62	56.321.384	116,6	61.381.848	109,0	61.570.036	100,3	61.603.667	100,1
11	Opći prihodi i primici	48.318.463,62	56.321.384	116,6	61.381.848	109,0	61.570.036	100,3	61.603.667	100,1
3	Rashodi poslovanja	48.318.463,62	56.321.384	116,6	61.381.848	109,0	61.570.036	100,3	61.603.667	100,1
31	Rashodi za zaposlene	47.189.060,91	55.113.086	116,8	60.166.867	109,2	60.354.067	100,3	60.387.698	100,1
32	Materijalni rashodi	1.054.390,57	1.133.286	107,5	1.139.969	100,6	1.139.969	100,0	1.139.969	100,0
38	Ostali rashodi	75.012,14	75.012	100,0	75.012	100,0	76.000	101,3	76.000	100,0
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	48.325.366,76	54.927.500	113,7	59.731.027	108,7	59.914.742	100,3	59.947.682	100,1
11	Opći prihodi i primici	48.325.366,76	54.927.500	113,7	59.731.027	108,7	59.914.742	100,3	59.947.682	100,1
3	Rashodi poslovanja	48.325.366,76	54.927.500	113,7	59.731.027	108,7	59.914.742	100,3	59.947.682	100,1
31	Rashodi za zaposlene	47.535.821,45	54.103.114	113,8	58.898.955	108,9	59.082.308	100,3	59.115.248	100,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	754.908,11	789.748	104,6	797.434	101,0	797.434	100,0	797.434	100,0
38	Ostali rashodi	34.637,20	34.638	100,0	34.638	100,0	35.000	101,0	35.000	100,0
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	526.955,82	547.619	103,9	577.619	105,5	577.619	100,0	577.619	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	526.955,82	547.619	103,9	577.619	105,5	577.619	100,0	577.619	100,0
3	Rashodi poslovanja	526.955,82	547.619	103,9	577.619	105,5	577.619	100,0	577.619	100,0
32	Materijalni rashodi	526.955,82	547.619	103,9	577.619	105,5	577.619	100,0	577.619	100,0
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	17.220.811,18	24.572.005	142,7	21.195.832	86,3	21.258.073	100,3	21.269.255	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.220.811,18	20.005.375	116,2	21.195.832	106,0	21.258.073	100,3	21.269.255	100,1
3	Rashodi poslovanja	17.220.811,18	20.005.375	116,2	21.195.832	106,0	21.258.073	100,3	21.269.255	100,1
31	Rashodi za zaposlene	16.153.084,14	18.586.223	115,1	19.969.900	107,4	20.032.141	100,3	20.043.323	100,1
32	Materijalni rashodi	244.845,63	322.815	131,8	325.932	101,0	325.932	100,0	325.932	100,0
38	Ostali rashodi	822.881,41	1.096.337	133,2	900.000	82,1	900.000	100,0	900.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		4.566.630							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.566.630							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.566.630							
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	6.490.824,49	7.497.139	115,5	8.190.843	109,3	8.213.241	100,3	8.217.571	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.490.824,49	7.497.139	115,5	8.190.843	109,3	8.213.241	100,3	8.217.571	100,1
3	Rashodi poslovanja	6.490.824,49	7.497.139	115,5	8.190.843	109,3	8.213.241	100,3	8.217.571	100,1
31	Rashodi za zaposlene	6.162.726,61	7.124.203	115,6	7.791.738	109,4	7.814.136	100,3	7.818.466	100,1
32	Materijalni rashodi	107.445,96	147.490	137,3	149.105	101,1	149.105	100,0	149.105	100,0
38	Ostali rashodi	220.651,91	225.446	102,2	250.000	110,9	250.000	100,0	250.000	100,0
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	16.890.649,88	18.599.396	110,1	20.544.714	110,5	20.536.379	100,0	20.547.386	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.890.649,88	18.599.396	110,1	20.544.714	110,5	20.536.379	100,0	20.547.386	100,1
3	Rashodi poslovanja	16.890.649,88	18.599.396	110,1	20.544.714	110,5	20.536.379	100,0	20.547.386	100,1
31	Rashodi za zaposlene	16.335.911,35	17.956.101	109,9	19.896.922	110,8	19.888.587	100,0	19.899.594	100,1
32	Materijalni rashodi	546.363,48	600.824	110,0	604.792	100,7	604.792	100,0	604.792	100,0
38	Ostali rashodi	8.375,05	42.471	507,1	43.000	101,2	43.000	100,0	43.000	100,0
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	7.845.996,21	12.727.345	162,2	9.829.683	77,2	9.859.518	100,3	9.864.878	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.845.996,21	8.916.503	113,6	9.829.683	110,2	9.859.518	100,3	9.864.878	100,1
3	Rashodi poslovanja	7.845.996,21	8.916.503	113,6	9.829.683	110,2	9.859.518	100,3	9.864.878	100,1
31	Rashodi za zaposlene	7.666.959,93	8.687.146	113,3	9.597.831	110,5	9.627.666	100,3	9.633.026	100,1
32	Materijalni rashodi	168.711,52	202.812	120,2	204.852	101,0	204.852	100,0	204.852	100,0
38	Ostali rashodi	10.324,77	26.545	257,1	27.000	101,7	27.000	100,0	27.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		3.810.842							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.810.842							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.810.842							
A621180	REKTORSKI ZBOR	15.926,74	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.926,74	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.926,74	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
32	Materijalni rashodi	15.926,74	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	3.383.320,20	4.390.842	129,8	1.285.610	29,3	1.285.610	100,0	954.918	74,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.383.320,20	4.390.842	129,8	1.285.610	29,3	1.285.610	100,0	954.918	74,3
3	Rashodi poslovanja	3.383.320,20	4.390.842	129,8	1.285.610	29,3	1.285.610	100,0	954.918	74,3
31	Rashodi za zaposlene	3.383.320,20	4.390.842	129,8	1.285.610	29,3	1.285.610	100,0	954.918	74,3
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	45.750,99	66.361	145,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici	45.750,99	66.361	145,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	45.750,99	66.361	145,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.750,99	66.361	145,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	58.783.013,34	56.539.915	96,2	56.196.004	99,4	56.196.004	100,0	56.196.004	100,0
11	Opći prihodi i primici	58.783.013,34	56.104.391	95,4	56.196.004	100,2	56.196.004	100,0	56.196.004	100,0
3	Rashodi poslovanja	53.429.249,85	48.008.090	89,9	48.099.703	100,2	48.099.703	100,0	48.099.703	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.910.717,90	1.748.116	60,1	1.839.729	105,2	1.839.729	100,0	1.839.729	100,0
32	Materijalni rashodi	48.446.171,61	44.056.211	90,9	44.056.211	100,0	44.056.211	100,0	44.056.211	100,0
34	Financijski rashodi	252.644,10	392.254	155,3	392.254	100,0	392.254	100,0	392.254	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.778.528,63	1.780.790	100,1	1.780.790	100,0	1.780.790	100,0	1.780.790	100,0
38	Ostali rashodi	41.187,60	30.719	74,6	30.719	100,0	30.719	100,0	30.719	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.353.763,49	8.096.301	151,2	8.096.301	100,0	8.096.301	100,0	8.096.301	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	518.546,82	59.339	11,4	59.339	100,0	59.339	100,0	59.339	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.214.609,73	6.192.354	146,9	6.192.354	100,0	6.192.354	100,0	6.192.354	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	620.606,94	1.844.608	297,2	1.844.608	100,0	1.844.608	100,0	1.844.608	100,0
576511	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11		435.524							
3	Rashodi poslovanja		300.154							
32	Materijalni rashodi		300.154							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		135.370							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		135.370							
A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.955.534,78	2.893.671	97,9	1.259.138	43,5	534.297	42,4	193.226	36,2
31	Vlastiti prihodi	7.668,67								
3	Rashodi poslovanja	7.668,67								
31	Rashodi za zaposlene	5.430,29								
32	Materijalni rashodi	2.238,39								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	234.300,90	12.210	5,2	35.800	293,2	4.725	13,2	14.675	310,6
3	Rashodi poslovanja	39.102,77	12.210	31,2	35.800	293,2	4.725	13,2	14.675	310,6
31	Rashodi za zaposlene	6.979,71	657	9,4	2.150	327,2	3.200	148,8	5.325	166,4
32	Materijalni rashodi	31.918,71	11.463	35,9	33.650	293,6	1.525	4,5	9.350	613,1
34	Financijski rashodi	204,35	90	44,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.198,13								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.198,13								
51	Pomoći EU	184.015,17	256.914	139,6	259.202	100,9	139.527	53,8	45.131	32,3
3	Rashodi poslovanja	161.096,64	245.621	152,5	180.702	73,6	139.527	77,2	45.131	32,3
31	Rashodi za zaposlene	2.494,83	18.745	751,4	10.941	58,4	10.941	100,0	675	6,2
32	Materijalni rashodi	156.386,97	226.876	145,1	169.761	74,8	128.586	75,7	44.456	34,6
34	Financijski rashodi	1.687,33								
38	Ostali rashodi	527,51								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.918,54	11.293	49,3	78.500	695,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	434,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.484,54	11.293	50,2	78.500	695,1				
52	Ostale pomoći	2.434.783,80	2.480.103	101,9	951.762	38,4	380.931	40,0	133.420	35,0
3	Rashodi poslovanja	2.197.230,42	2.271.974	103,4	796.762	35,1	370.306	46,5	133.420	36,0
31	Rashodi za zaposlene	297.583,89	308.966	103,8	40.658	13,2	24.840	61,1	12.220	49,2
32	Materijalni rashodi	773.220,60	790.312	102,2	371.518	47,0	95.466	25,7	21.200	22,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
34	Financijski rashodi	661,46	115	17,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	621.746,81	343.567	55,3	46.274	13,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	460.943,59	790.702	171,5	300.000	37,9	250.000	83,3	100.000	40,0
38	Ostali rashodi	43.074,07	38.312	88,9	38.312	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.553,38	208.129	87,6	155.000	74,5	10.625	6,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.553,38	208.129	87,6	155.000	74,5	10.625	6,9		
61	<i>Donacije</i>	94.766,24	144.444	152,4	12.374	8,6	9.114	73,7		
3	Rashodi poslovanja	93.824,90	142.692	152,1	12.374	8,7	9.114	73,7		
31	Rashodi za zaposlene	80.693,02	109.589	135,8	10.574	9,6	8.514	80,5		
32	Materijalni rashodi	13.131,88	33.103	252,1	1.800	5,4	600	33,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	941,34	1.752	186,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	941,34	1.752	186,1						
A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.868.990,84	5.582.114	114,6	4.553.720	81,6	2.946.168	64,7	2.337.631	79,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	696,79								
3	Rashodi poslovanja	696,79								
32	Materijalni rashodi	696,79								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	172.126,39	2.445	1,4						
3	Rashodi poslovanja	170.960,28	2.445	1,4						
31	Rashodi za zaposlene	102.620,27	2.026	2,0						
32	Materijalni rashodi	68.300,99	419	0,6						
34	Financijski rashodi	39,02								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.166,10								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.166,10								
51	<i>Pomoći EU</i>	2.113.816,50	2.790.340	132,0	2.515.765	90,2	1.828.804	72,7	1.384.443	75,7
3	Rashodi poslovanja	2.086.467,83	2.645.814	126,8	2.224.168	84,1	1.788.804	80,4	1.354.443	75,7
31	Rashodi za zaposlene	706.859,71	1.268.497	179,5	1.488.923	117,4	1.229.005	82,5	886.160	72,1
32	Materijalni rashodi	522.995,09	975.224	186,5	702.823	72,1	539.779	76,8	234.115	43,4
34	Financijski rashodi	119,23	399	334,6	419	105,0	70	16,7		
35	Subvencije	450.745,83	260.674	57,8					234.168	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	289.208,23	83.789	29,0	32.003	38,2	19.950	62,3		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.030,66	57.231	2818,3						
38	Ostali rashodi	114.509,08								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.348,66	144.526	528,5	291.597	201,8	40.000	13,7	30.000	75,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.134							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.348,66	139.392	509,7	291.597	209,2	40.000	13,7	30.000	75,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.129.289,14	2.205.730	103,6	1.841.385	83,5	1.034.464	56,2	908.413	87,8
3	Rashodi poslovanja	2.044.656,87	2.072.551	101,4	1.804.385	87,1	1.028.834	57,0	908.413	88,3
31	Rashodi za zaposlene	394.048,06	436.475	110,8	141.697	32,5	212.130	149,7	45.990	21,7
32	Materijalni rashodi	353.297,60	489.603	138,6	263.846	53,9	13.394	5,1		
34	Financijski rashodi	168,28	161	95,7	67	41,6				
35	Subvencije	46.568,45	41.169	88,4	563.696	1369,2	9.628	1,7	296.993	3084,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.521,97	294.555	146,9	205.379	69,7	58.082	28,3	85.859	147,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.045.805,39	803.579	76,8	627.000	78,0	732.900	116,9	476.871	65,1
38	Ostali rashodi	4.247,13	7.009	165,0	2.700	38,5	2.700	100,0	2.700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.632,27	133.179	157,4	37.000	27,8	5.630	15,2		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.632,27	133.179	157,4	37.000	27,8	5.630	15,2		
61	Donacije	453.062,03	583.599	128,8	196.570	33,7	82.900	42,2	44.775	54,0
3	Rashodi poslovanja	453.062,03	574.947	126,9	184.570	32,1	82.900	44,9	44.775	54,0
31	Rashodi za zaposlene	250.315,39	302.763	121,0	103.970	34,3	69.900	67,2	40.775	58,3
32	Materijalni rashodi	202.680,68	272.184	134,3	80.600	29,6	13.000	16,1	4.000	30,8
34	Financijski rashodi	65,96								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.652		12.000	138,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.652		12.000	138,7				
A679073	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	375.896,76	2.373.747	631,5	1.461.528	61,6	538.588	36,9	210.632	39,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.643,77	232	14,1						
3	Rashodi poslovanja		232							
32	Materijalni rashodi		232							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.643,77								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.643,77								
51	Pomoći EU	369.352,70	1.201.867	325,4	650.089	54,1	301.737	46,4	150.000	49,7
3	Rashodi poslovanja	326.072,71	948.599	290,9	559.089	58,9	231.737	41,4	80.000	34,5
31	Rashodi za zaposlene	77.044,84	239.377	310,7	183.009	76,5	120.692	65,9	60.000	49,7
32	Materijalni rashodi	159.286,12	213.454	134,0	65.560	30,7	34.116	52,0	20.000	58,6
34	Financijski rashodi	679,68								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.611,27	413.946	483,5	260.417	62,9	64.403	24,7		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.450,79	19.192	556,2						
38	Ostali rashodi		62.630		50.103	80,0	12.526	25,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.280,00	253.268	585,2	91.000	35,9	70.000	76,9	70.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.280,00	253.268	585,2	91.000	35,9	70.000	76,9	70.000	100,0
52	Ostale pomoći		1.040.578		811.439	78,0	236.851	29,2	60.632	25,6
3	Rashodi poslovanja		1.000.507		798.739	79,8	236.501	29,6	42.096	17,8
31	Rashodi za zaposlene		237.970		216.192	90,8	34.544	16,0	39.746	115,1
32	Materijalni rashodi		374.057		171.374	45,8	102.025	59,5	2.350	2,3
35	Subvencije		6.859							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		244.580		167.229	68,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		143.900		228.913	159,1	99.932	43,7		
38	Ostali rashodi				8.172					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.071		12.700	31,7	350	2,8	18.536	5296,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.071		12.700	31,7	350	2,8	18.536	5296,0
61	Donacije	4.900,29	131.070	2674,7						
3	Rashodi poslovanja	4.900,29	131.070	2674,7						
31	Rashodi za zaposlene		101.498							
32	Materijalni rashodi	4.900,29	29.572	603,5						
A679074	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.562.513,52	2.149.602	47,1	1.754.483	81,6	900.581	51,3	407.575	45,3
31	Vlastiti prihodi	82.493,98								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.493,98								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.493,98								
51	Pomoći EU	386.442,08	610.564	158,0	632.202	103,5	536.646	84,9	367.750	68,5
3	Rashodi poslovanja	362.147,80	602.476	166,4	632.202	104,9	536.646	84,9	367.750	68,5
31	Rashodi za zaposlene	159.564,07	438.672	274,9	479.799	109,4	455.191	94,9	325.968	71,6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi	202.579,78	163.771	80,8	152.403	93,1	81.455	53,4	41.782	51,3
34	Financijski rashodi	3,95	33	835,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.294,28	8.088	33,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.294,28	8.088	33,3						
52	Ostale pomoći	3.971.304,19	1.471.116	37,0	1.122.281	76,3	363.935	32,4	39.825	10,9
3	Rashodi poslovanja	1.386.127,59	1.148.928	82,9	1.108.641	96,5	360.909	32,6	39.825	11,0
31	Rashodi za zaposlene	236.673,43	199.616	84,3	158.140	79,2	98.616	62,4	5.825	5,9
32	Materijalni rashodi	631.250,73	443.320	70,2	95.424	21,5	42.659	44,7	9.000	21,1
34	Financijski rashodi	66,93	11	16,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.464,13	65.689	170,8	50.000	76,1	41.000	82,0	25.000	61,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	479.672,38	437.973	91,3	800.135	182,7	177.537	22,2		
38	Ostali rashodi		2.319		4.942	213,1	1.097	22,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.585.176,60	322.188	12,5	13.640	4,2	3.026	22,2		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.076,07								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.513,87	144.513	107,4	13.640	9,4	3.026	22,2		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.444.586,66	177.675	7,3						
61	Donacije	122.273,28	67.922	55,5						
3	Rashodi poslovanja	89.357,15	67.922	76,0						
31	Rashodi za zaposlene	60.311,34	47.908	79,4						
32	Materijalni rashodi	28.909,11	20.014	69,2						
34	Financijski rashodi	136,70								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.916,13								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.916,13								
A679075	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	580.623,40	663.411	114,3	554.262	83,5	154.877	27,9	209.212	135,1
31	Vlastiti prihodi	1.765,25	29.436	1667,5						
3	Rashodi poslovanja	1.765,25	28.633	1622,0						
32	Materijalni rashodi	1.765,25	24.427	1383,8						
34	Financijski rashodi		4.206							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		803							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		803							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		39							
3	Rashodi poslovanja		39							
32	Materijalni rashodi		39							
51	Pomoći EU	23.557,38	179.151	760,5	72.325	40,4	22.596	31,2	3.256	14,4
3	Rashodi poslovanja	18.687,97	175.606	939,7	72.325	41,2	22.596	31,2	3.256	14,4
31	Rashodi za zaposlene	764,61	31.814	4160,8	18.000	56,6	18.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	17.213,98	143.792	835,3	54.325	37,8	4.596	8,5	3.256	70,8
34	Financijski rashodi	709,38								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.869,41	3.545	72,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.869,41	3.545	72,8						
52	Ostale pomoći	555.300,77	454.785	81,9	481.937	106,0	132.281	27,4	205.956	155,7
3	Rashodi poslovanja	542.677,41	449.734	82,9	479.937	106,7	132.281	27,6	205.956	155,7
31	Rashodi za zaposlene	85.605,06	86.856	101,5	115.421	132,9	35.000	30,3	30.000	85,7
32	Materijalni rashodi	270.935,34	362.878	133,9	364.516	100,5	97.281	26,7	175.956	180,9
34	Financijski rashodi	997,42								
35	Subvencije	185.139,60								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.623,36	5.051	40,0	2.000	39,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.623,36	5.051	40,0	2.000	39,6				
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.301.881,88	1.429.373	109,8	340.572	23,8	215.454	63,3	168.353	78,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	84.688,77	15.330	18,1						
3	Rashodi poslovanja	78.540,06	15.330	19,5						
31	Rashodi za zaposlene		2.079							
32	Materijalni rashodi	68.907,62	13.251	19,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.632,43								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.148,72								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.148,72								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	44.232,98	81.105	183,4						
3	Rashodi poslovanja	44.232,98	42.907	97,0						
32	Materijalni rashodi	919,58	42.907	4665,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.264,69								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48,71								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.198							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.198							
51	<i>Pomoći EU</i>	443.391,42	438.979	99,0	28.600	6,5	15.900	55,6		
3	Rashodi poslovanja	371.639,15	436.839	117,5	28.600	6,5	15.900	55,6		
31	Rashodi za zaposlene	91.746,82	112.946	123,1	1.981	1,8	2.963	149,6		
32	Materijalni rashodi	84.100,52	200.397	238,3	26.619	13,3	12.937	48,6		
34	Financijski rashodi	186,66	74	39,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	195.605,15	122.422	62,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.752,27	2.140	3,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.752,27	2.140	3,0						
52	<i>Ostale pomoći</i>	725.063,62	889.494	122,7	271.972	30,6	169.554	62,3	148.353	87,5
3	Rashodi poslovanja	635.119,94	528.169	83,2	230.036	43,6	152.704	66,4	117.204	76,8
31	Rashodi za zaposlene	121.411,04	94.314	77,7	23.000	24,4	23.000	100,0	20.000	87,0
32	Materijalni rashodi	247.378,23	230.209	93,1	104.131	45,2	74.204	71,3	49.959	67,3
34	Financijski rashodi	1.625,46	2.496	153,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	98.499,37								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	166.205,84	201.150	121,0	102.905	51,2	55.500	53,9	47.245	85,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.943,67	361.325	401,7	41.936	11,6	16.850	40,2	31.149	184,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.943,67	361.325	401,7	41.936	11,6	16.850	40,2	31.149	184,9
61	<i>Donacije</i>	4.505,09	4.465	99,1	40.000	895,9	30.000	75,0	20.000	66,7
3	Rashodi poslovanja	4.505,09	2.800	62,2	36.900	1317,9	30.000	81,3	20.000	66,7
31	Rashodi za zaposlene	2.025,13	2.800	138,3	34.900	1246,4	28.000	80,2	18.000	64,3
32	Materijalni rashodi	2.479,96			2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.665		3.100	186,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.665		3.100	186,2				
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.856.444,85	6.272.049	107,1	5.469.017	87,2	2.507.907	45,9	1.025.676	40,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	160.702,40	145.013	90,2	100.000	69,0	100.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja	24.616,35	104.383	424,0	100.000	95,8	100.000	100,0		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
31	Rashodi za zaposlene	24.616,35	86.340	350,7						
32	Materijalni rashodi		18.042		100.000	554,3	100.000	100,0		
34	Financijski rashodi		1							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.086,05	40.630	29,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.086,05	40.630	29,9						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	291.468,47	36.549	12,5						
3	Rashodi poslovanja	203.039,07	36.549	18,0						
31	Rashodi za zaposlene	156.687,33	33.479	21,4						
32	Materijalni rashodi	46.351,75	3.070	6,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.429,39								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.429,39								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.423.048,66	1.464.186	102,9	1.478.345	101,0	1.109.981	75,1	868.985	78,3
3	Rashodi poslovanja	1.344.199,85	1.353.183	100,7	1.280.129	94,6	1.052.181	82,2	863.985	82,1
31	Rashodi za zaposlene	343.166,07	414.803	120,9	555.061	133,8	493.675	88,9	257.260	52,1
32	Materijalni rashodi	779.504,42	494.130	63,4	509.580	103,1	387.641	76,1	324.627	83,7
34	Financijski rashodi	843,14	156	18,5	200	128,2	100	50,0		
35	Subvencije	18.558,88	3.250	17,5	1.219	37,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	178.669,73	434.952	243,4	183.206	42,1	170.765	93,2	282.098	165,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.092,38	392	2,3	28.800	7346,9				
38	Ostali rashodi	6.365,24	5.500	86,4	2.063	37,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.848,81	111.003	140,8	198.216	178,6	57.800	29,2	5.000	8,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.677,93	5.100	40,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.170,88	105.903	160,0	198.216	187,2	57.800	29,2	5.000	8,7
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.259.819,97	3.416.843	104,8	3.801.378	111,3	1.253.935	33,0	156.691	12,5
3	Rashodi poslovanja	2.914.189,06	3.139.425	107,7	3.607.975	114,9	1.158.935	32,1	133.635	11,5
31	Rashodi za zaposlene	331.926,12	277.730	83,7	275.506	99,2	132.583	48,1	13.238	10,0
32	Materijalni rashodi	954.213,43	1.266.861	132,8	900.999	71,1	467.150	51,8	54.235	11,6
34	Financijski rashodi	826,81	2.161	261,4	1.599	74,0	1.152	72,0	32	2,8
35	Subvencije	38.779,55	30.097	77,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	502.219,02	804.910	160,3	676.554	84,1	243.933	36,1	5.085	2,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.071.264,60	731.616	68,3	1.672.877	228,7	306.044	18,3	61.045	19,9
38	Ostali rashodi	14.959,52	26.050	174,1	80.440	308,8	8.073	10,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	345.630,92	277.418	80,3	193.403	69,7	95.000	49,1	23.056	24,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.630,92	269.423	78,0	193.403	71,8	95.000	49,1	23.056	24,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.995							
61	<i>Donacije</i>	721.405,35	1.209.458	167,7	89.294	7,4	43.991	49,3		
3	Rashodi poslovanja	452.878,88	989.632	218,5	71.103	7,2	39.791	56,0		
31	Rashodi za zaposlene	345.990,62	489.412	141,5	15.000	3,1	15.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	106.401,44	500.073	470,0	56.103	11,2	24.791	44,2		
34	Financijski rashodi	486,82	147	30,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	268.526,47	219.826	81,9	18.191	8,3	4.200	23,1		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.200		4.200		4.200	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	268.526,47	219.826	81,9	13.991	6,4				
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	26.219.565,24	26.735.597	102,0	18.543.967	69,4	10.460.212	56,4	3.895.556	37,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	83.796,41	100.227	119,6			22.419			
3	Rashodi poslovanja	83.796,41	100.227	119,6			22.419			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
31	Rashodi za zaposlene	25.482,96	42.402	166,4						
32	Materijalni rashodi	50.143,86	57.576	114,8			22.419			
34	Financijski rashodi	8.169,60								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		249							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	200.263,69	94.956	47,4						
3	Rashodi poslovanja	165.076,50	94.956	57,5						
31	Rashodi za zaposlene	57.060,23	29.769	52,2						
32	Materijalni rashodi	107.020,91	65.103	60,8						
34	Financijski rashodi	66,29	84	126,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	929,06								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.187,19								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.187,19								
51	<i>Pomoći EU</i>	8.541.275,52	8.553.858	100,1	7.724.118	90,3	5.290.129	68,5	2.482.409	46,9
3	Rashodi poslovanja	8.354.386,63	8.224.083	98,4	7.470.962	90,8	5.253.087	70,3	2.470.909	47,0
31	Rashodi za zaposlene	2.739.826,32	2.658.626	97,0	3.923.406	147,6	3.002.816	76,5	1.609.101	53,6
32	Materijalni rashodi	2.943.251,00	3.310.508	112,5	3.393.174	102,5	2.167.321	63,9	805.198	37,2
34	Financijski rashodi	7.399,50	6.185	83,6	3.192	51,6	2.118	66,4	749	35,4
35	Subvencije	268.894,07	118.347	44,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.768.590,26	1.115.165	63,1	83.680	7,5	74.582	89,1	55.861	74,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.156,86	53.327	129,6	65.510	122,8	5.250	8,0		
38	Ostali rashodi	585.268,62	961.925	164,4	2.000	0,2	1.000	50,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	186.888,90	329.775	176,5	253.156	76,8	37.042	14,6	11.500	31,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.712,01	6.220	167,6	9.980	160,5	4.480	44,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.291,29	320.855	176,0	237.176	73,9	32.562	13,7	11.500	35,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	885,59	2.700	304,9	6.000	222,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>	13.552.468,53	14.552.261	107,4	8.922.653	61,3	4.338.729	48,6	972.927	22,4
3	Rashodi poslovanja	12.334.783,52	11.016.264	89,3	8.167.166	74,1	4.173.509	51,1	954.927	22,9
31	Rashodi za zaposlene	4.284.546,31	2.908.488	67,9	2.020.645	69,5	1.152.569	57,0	291.991	25,3
32	Materijalni rashodi	2.019.078,72	3.575.914	177,1	1.316.739	36,8	574.352	43,6	304.089	52,9
34	Financijski rashodi	2.446,10	982	40,1						
35	Subvencije		55.297		35.000	63,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.071.877,58	1.199.986	57,9	435.106	36,3	236.314	54,3	208.370	88,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.896.938,06	3.206.286	82,3	4.253.856	132,7	2.134.399	50,2	108.052	5,1
38	Ostali rashodi	59.896,75	69.311	115,7	105.820	152,7	75.875	71,7	42.425	55,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.217.685,01	3.535.997	290,4	755.487	21,4	165.220	21,9	18.000	10,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.175,66	16.125	175,7	37.718	233,9	8.220	21,8	3.000	36,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	745.441,22	3.298.102	442,4	696.133	21,1	142.000	20,4	15.000	10,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	463.068,13	221.770	47,9	21.636	9,8	15.000	69,3		
61	<i>Donacije</i>	3.841.761,09	3.434.295	89,4	1.897.196	55,2	808.935	42,6	440.220	54,4
3	Rashodi poslovanja	3.633.167,03	3.407.559	93,8	1.894.196	55,6	806.935	42,6	438.220	54,3
31	Rashodi za zaposlene	2.836.224,05	2.636.663	93,0	1.176.106	44,6	494.924	42,1	303.239	61,3
32	Materijalni rashodi	795.016,47	770.094	96,9	718.090	93,2	312.011	43,5	134.981	43,3
34	Financijski rashodi	599,28	802	133,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,23								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208.594,05	26.736	12,8	3.000	11,2	2.000	66,7	2.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.218,40	26.736	13,0	3.000	11,2	2.000	66,7	2.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.375,66								
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	5.124.462,16	6.233.772	121,6	6.824.556	109,5	6.851.315	100,4	6.854.990	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.124.462,16	6.233.772	121,6	6.824.556	109,5	6.851.315	100,4	6.854.990	100,1
3	Rashodi poslovanja	5.124.462,16	6.233.772	121,6	6.824.556	109,5	6.851.315	100,4	6.854.990	100,1
31	Rashodi za zaposlene	4.877.939,20	5.912.956	121,2	6.504.046	110,0	6.530.805	100,4	6.534.480	100,1
32	Materijalni rashodi	233.250,67	306.083	131,2	305.510	99,8	305.510	100,0	305.510	100,0
38	Ostali rashodi	13.272,28	14.733	111,0	15.000	101,8	15.000	100,0	15.000	100,0
A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	298.079,96	1.116.583	374,6	239.817	21,5	221.536	92,4	66.339	29,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		109.496							
3	Rashodi poslovanja		109.496							
31	Rashodi za zaposlene		45.789							
32	Materijalni rashodi		63.707							
51	<i>Pomoći EU</i>	38.403,97	42.316	110,2	41.120	97,2	27.620	67,2		
3	Rashodi poslovanja	38.403,97	42.316	110,2	41.120	97,2	27.620	67,2		
31	Rashodi za zaposlene	13.950,68	19.217	137,7	12.000	62,4	12.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	24.453,29	23.099	94,5	29.120	126,1	15.620	53,6		
52	<i>Ostale pomoći</i>	259.266,04	337.534	130,2	198.697	58,9	193.916	97,6	66.339	34,2
3	Rashodi poslovanja	259.266,04	337.534	130,2	198.697	58,9	193.916	97,6	66.339	34,2
31	Rashodi za zaposlene	15.871,35	8.346	52,6	32.800	393,0	33.600	102,4	2.640	7,9
32	Materijalni rashodi	243.394,70	329.188	135,2	165.897	50,4	160.316	96,6	63.699	39,7
61	<i>Donacije</i>	409,95	627.237	153003,3						
3	Rashodi poslovanja	409,95	627.237	153003,3						
31	Rashodi za zaposlene		263.095							
32	Materijalni rashodi	409,95	364.142	88826,0						
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	84.137.772,27	96.924.054	115,2	93.049.052	96,0	83.905.944	90,2	81.432.142	97,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	40.952.403,11	48.391.219	118,2	49.940.420	103,2	50.219.796	100,6	50.612.493	100,8
3	Rashodi poslovanja	38.464.690,78	39.072.844	101,6	44.351.089	113,5	45.021.770	101,5	45.175.688	100,3
31	Rashodi za zaposlene	16.526.483,70	16.352.784	98,9	18.248.816	111,6	18.667.230	102,3	18.745.487	100,4
32	Materijalni rashodi	21.624.168,34	22.163.699	102,5	25.603.320	115,5	25.851.117	101,0	25.923.489	100,3
34	Financijski rashodi	216.592,22	316.727	146,2	299.662	94,6	301.889	100,7	303.093	100,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.547,73	3.228	13,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.025,06	73.625	167,2	125.803	170,9	127.947	101,7	130.015	101,6
38	Ostali rashodi	29.873,73	162.781	544,9	73.488	45,1	73.587	100,1	73.604	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.401.221,07	8.110.229	337,8	5.422.927	66,9	5.028.844	92,7	5.240.324	104,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.191,15	164.965	171,5	114.192	69,2	105.859	92,7	101.977	96,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.581,42	6.299.432	299,9	3.604.369	57,2	3.573.178	99,1	3.533.221	98,9
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	5.989,95	28	0,5	5.000	17857,1	5.125	102,5	5.125	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	198.458,55	1.645.804	829,3	1.699.366	103,3	1.344.682	79,1	1.600.001	119,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatę zajmova	86.491,26	1.208.146	1396,8	166.404	13,8	169.182	101,7	196.481	116,1
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		6.636							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.318,07								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	83.173,19	1.201.510	1444,6	166.404	13,8	169.182	101,7	196.481	116,1
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	23.675.965,19	26.107.655	110,3	22.730.557	87,1	22.796.141	100,3	22.845.464	100,2
3	Rashodi poslovanja	22.458.048,15	20.610.652	91,8	20.818.801	101,0	20.942.849	100,6	21.012.322	100,3
31	Rashodi za zaposlene	11.689.617,36	10.918.063	93,4	11.077.970	101,5	11.270.557	101,7	11.364.852	100,8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	10.552.100,28	9.420.848	89,3	9.468.629	100,5	9.398.430	99,3	9.445.183	100,5
34	Financijski rashodi	119.326,40	177.981	149,2	196.827	110,6	197.844	100,5	125.504	63,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	272,53								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.179,39	54.792	143,5	55.249	100,8	55.807	101,0	56.485	101,2
38	Ostali rashodi	58.552,18	38.968	66,6	20.126	51,6	20.211	100,4	20.298	100,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.217.917,04	4.966.112	407,8	1.911.756	38,5	1.853.292	96,9	1.833.142	98,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	93.327,17	69.952	75,0	11.513	16,5	14.311	124,3	16.170	113,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.091.456,76	3.683.656	337,5	1.619.402	44,0	1.556.035	96,1	1.583.911	101,8
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		145							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	5.398,82	2.081	38,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.734,28	1.210.278	4363,8	280.841	23,2	282.946	100,7	233.061	82,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova		530.891							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		530.891							
51	Pomoći EU	112.248,43	667.923	595,0	1.926.138	288,4	3.120.066	162,0	3.066.964	98,3
3	Rashodi poslovanja	110.103,95	585.533	531,8	189.603	32,4	100.066	52,8	66.964	66,9
31	Rashodi za zaposlene	17.205,45	438.669	2549,6	151.508	34,5	82.951	54,8	61.253	73,8
32	Materijalni rashodi	92.772,43	145.767	157,1	38.095	26,1	17.115	44,9	5.711	33,4
34	Financijski rashodi	126,08	140	111,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		957							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.144,48	82.390	3842,0	1.736.535	2107,7	3.020.000	173,9	3.000.000	99,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.659.035		3.000.000	180,8	3.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.144,48	54.462	2539,6	77.500	142,3	20.000	25,8		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		27.928							
52	Ostale pomoći	15.106.858,97	16.180.153	107,1	15.610.363	96,5	5.802.667	37,2	2.936.543	50,6
3	Rashodi poslovanja	13.821.998,64	10.167.054	73,6	8.673.832	85,3	4.634.192	53,4	1.992.551	43,0
31	Rashodi za zaposlene	6.628.552,34	4.467.115	67,4	3.863.250	86,5	1.921.362	49,7	508.293	26,5
32	Materijalni rashodi	6.523.880,14	5.501.513	84,3	4.456.577	81,0	2.610.753	58,6	1.473.671	56,4
34	Financijski rashodi	20.663,23	32.379	156,7	5.736	17,7	5.553	96,8	5.587	100,6
35	Subvencije	7.065,60								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	420.940,54	53.832	12,8	305.967	568,4	73.678	24,1	3.000	4,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.549,18	91.237	50,0	42.302	46,4	22.846	54,0	2.000	8,8
38	Ostali rashodi	38.347,62	20.978	54,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.284.860,33	6.013.099	468,0	6.936.531	115,4	1.168.475	16,8	943.992	80,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	117.023,97	3.113.925	2660,9	1.227.800	39,4	723.000	58,9	704.000	97,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.143.024,51	2.757.133	241,2	5.703.731	206,9	440.475	7,7	239.992	54,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.811,85	142.041	572,5	5.000	3,5	5.000	100,0		
61	Donacije	4.229.668,47	5.295.998	125,2	2.800.690	52,9	1.924.407	68,7	1.929.363	100,3
3	Rashodi poslovanja	3.354.410,99	3.981.929	118,7	2.198.976	55,2	1.653.739	75,2	1.656.422	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.448.759,70	2.042.699	141,0	595.637	29,2	526.433	88,4	531.919	101,0
32	Materijalni rashodi	1.883.762,06	1.929.478	102,4	1.599.803	82,9	1.124.694	70,3	1.121.864	99,7
34	Financijski rashodi	2.599,86	320	12,3	77	24,1	78	101,3	79	101,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.924,64	5.450	138,9	2.880	52,8	1.949	67,7	1.969	101,0
38	Ostali rashodi	15.364,73	3.982	25,9	579	14,5	585	101,0	591	101,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	875.257,49	1.314.069	150,1	601.714	45,8	270.668	45,0	272.941	100,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.080,83	53.089	48,2	65.000	122,4				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	761.696,00	1.248.529	163,9	536.714	43,0	270.668	50,4	272.941	100,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.480,66	12.451	357,7						
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	60.628,09	281.106	463,7	40.884	14,5	42.867	104,9	41.315	96,4
3	Rashodi poslovanja	6.048,51	5.222	86,3	1.250	23,9	1.188	95,0	1.142	96,1
32	Materijalni rashodi	6.048,51	5.222	86,3	1.250	23,9	1.188	95,0	1.142	96,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.579,58	275.884	505,5	39.634	14,4	41.679	105,2	40.173	96,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.579,58	35.984	65,9	38.634	107,4	38.173	98,8	39.173	102,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		239.900		1.000	0,4	3.506	350,6	1.000	28,5
A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	19.824.259,39	19.788.174	99,8	17.904.252	90,5	15.831.433	88,4	15.360.695	97,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.925.731,34	3.901.191	99,4	4.396.298	112,7	4.191.497	95,3	4.300.935	102,6
3	Rashodi poslovanja	3.710.599,74	3.684.605	99,3	3.983.150	108,1	3.907.441	98,1	3.981.681	101,9
31	Rashodi za zaposlene	1.408.428,45	1.285.631	91,3	1.576.466	122,6	1.520.530	96,5	1.572.596	103,4
32	Materijalni rashodi	2.166.656,87	2.267.168	104,6	2.288.247	100,9	2.264.567	99,0	2.285.002	100,9
34	Financijski rashodi	19.548,34	14.305	73,2	13.171	92,1	13.461	102,2	13.611	101,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	93.808,36	103.981	110,8	92.612	89,1	96.229	103,9	97.818	101,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.651,89	2.239	33,7	1.327	59,3	1.327	100,0	1.327	100,0
38	Ostali rashodi	15.505,82	11.281	72,8	11.327	100,4	11.327	100,0	11.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.131,60	216.586	100,7	413.148	190,8	284.056	68,8	319.254	112,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.706,71	4.286	158,3	3.985	93,0	4.407	110,6	4.000	90,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.009,74	207.827	113,6	323.663	155,7	264.149	81,6	299.754	113,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.415,16	4.473	15,2	85.500	1911,5	15.500	18,1	15.500	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.313.657,70	11.132.848	98,4	10.142.552	91,1	9.381.041	92,5	9.364.842	99,8
3	Rashodi poslovanja	10.080.780,62	9.501.407	94,3	8.839.980	93,0	8.761.522	99,1	8.736.798	99,7
31	Rashodi za zaposlene	4.719.336,09	4.660.111	98,7	4.569.246	98,1	4.572.833	100,1	4.634.308	101,3
32	Materijalni rashodi	4.820.498,50	4.477.715	92,9	3.865.662	86,3	3.779.207	97,8	3.690.658	97,7
34	Financijski rashodi	23.451,10	18.966	80,9	21.254	112,1	22.314	105,0	22.254	99,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	469.659,47	301.641	64,2	329.630	109,3	332.910	101,0	334.320	100,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.445,32	35.781	88,5	42.574	119,0	42.594	100,0	43.594	102,3
38	Ostali rashodi	7.390,14	7.193	97,3	11.614	161,5	11.664	100,4	11.664	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.182.972,43	1.631.441	137,9	1.302.572	79,8	619.519	47,6	628.044	101,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.075,35	69.469	860,3	65.750	94,6	65.470	99,6	65.520	100,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	933.621,06	1.185.072	126,9	696.422	58,8	538.249	77,3	546.324	101,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	241.276,01	376.900	156,2	540.400	143,4	15.800	2,9	16.200	102,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	49.904,65								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	49.904,65								
51	<i>Pomoći EU</i>	67.112,93	521.361	776,8	98.350	18,9	171.300	174,2	165.400	96,6
3	Rashodi poslovanja	4.754,13	481.459	10127,2	68.350	14,2	50.300	73,6	43.400	86,3
31	Rashodi za zaposlene	398,17	178.995	44954,4	7.000	3,9	9.000	128,6	16.000	177,8
32	Materijalni rashodi	4.355,96	302.464	6943,7	61.350	20,3	41.300	67,3	27.400	66,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.358,80	39.902	64,0	30.000	75,2	121.000	403,3	122.000	100,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.358,80	38.595	61,9	30.000	77,7	61.000	203,3	62.000	101,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.307				60.000		60.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.331.761,90	4.060.382	93,7	3.061.620	75,4	1.942.772	63,5	1.384.615	71,3
3	Rashodi poslovanja	3.870.125,21	3.630.649	93,8	2.724.543	75,0	1.839.822	67,5	1.317.415	71,6
31	Rashodi za zaposlene	1.608.021,67	1.128.205	70,2	1.041.398	92,3	509.981	49,0	292.690	57,4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi	1.986.254,90	2.275.543	114,6	1.438.155	63,2	1.085.091	75,5	780.375	71,9
34	Financijski rashodi	2.548,68	7.016	275,3	9.990	142,4	9.750	97,6	9.350	95,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.883,67	10.332	49,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	252.018,11	208.652	82,8	235.000	112,6	235.000	100,0	235.000	100,0
38	Ostali rashodi	398,17	901	226,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	461.636,70	341.251	73,9	248.595	72,8	102.950	41,4	67.200	65,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.285,99	11.169	488,6	500	4,5	500	100,0	500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	411.371,64	271.988	66,1	225.995	83,1	85.950	38,0	54.800	63,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.979,06	58.094	121,1	22.100	38,0	16.500	74,7	11.900	72,1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		88.482	88,482	88.482	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		88.482	88,482	88.482	100,0				
61	Donacije	173.553,95	169.121	97,4	202.232	119,6	141.623	70,0	141.703	100,1
3	Rashodi poslovanja	143.424,77	136.962	95,5	118.432	86,5	84.632	71,5	84.212	99,5
31	Rashodi za zaposlene	25.393,65	19.084	75,2	18.600	97,5	4.200	22,6	4.200	100,0
32	Materijalni rashodi	116.385,41	117.493	101,0	98.830	84,1	79.730	80,7	79.230	99,4
34	Financijski rashodi	49,12	3	6,1	620	20666,7	320	51,6	400	125,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.178,51	382	32,4	382	100,0	382	100,0	382	100,0
38	Ostali rashodi	418,08								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.129,19	32.159	106,7	83.800	260,6	56.991	68,0	57.491	100,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.129,19	32.159	106,7	76.100	236,6	49.091	64,5	49.391	100,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.700		7.900	102,6	8.100	102,5
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.	12.441,57	3.271	26,3	3.200	97,8	3.200	100,0	3.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.865,15	1.700	91,1						
32	Materijalni rashodi	1.865,15	1.700	91,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.576,42	1.571	14,9	3.200	203,7	3.200	100,0	3.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.576,42	1.571	14,9	3.200	203,7	3.200	100,0	3.200	100,0
A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	17.556.657,59	20.483.855	116,7	19.147.593	93,5	15.520.957	81,1	14.901.663	96,0
31	Vlastiti prihodi	2.698.207,25	3.492.493	129,4	2.545.793	72,9	2.436.816	95,7	2.400.470	98,5
3	Rashodi poslovanja	2.565.577,02	2.784.496	108,5	2.326.109	83,5	2.259.035	97,1	2.239.406	99,1
31	Rashodi za zaposlene	983.285,83	1.198.795	121,9	1.075.893	89,7	1.055.517	98,1	1.035.401	98,1
32	Materijalni rashodi	1.514.279,87	1.549.119	102,3	1.207.228	77,9	1.163.285	96,4	1.166.235	100,3
34	Financijski rashodi	48.136,77	7.651	15,9	14.188	185,4	11.693	82,4	9.770	83,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.379,85								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,37	12.315	154,6	21.800	177,0	21.900	100,5	22.000	100,5
38	Ostali rashodi	7.531,34	16.616	220,6	7.000	42,1	6.640	94,9	6.000	90,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.630,23	691.672	521,5	180.093	26,0	138.976	77,2	128.496	92,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		64.416		39.100	60,7	19.100	48,8	6.100	31,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.574,02	215.815	171,9	140.993	65,3	119.876	85,0	122.396	102,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.056,21	411.441	5830,9						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		16.325		39.591	242,5	38.805	98,0	32.568	83,9
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		16.325		39.591	242,5	38.805	98,0	32.568	83,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.052.009,90	13.419.915	133,5	13.811.856	102,9	11.083.797	80,2	10.841.732	97,8
3	Rashodi poslovanja	9.141.366,89	9.062.318	99,1	10.095.013	111,4	8.922.664	88,4	8.519.949	95,5
31	Rashodi za zaposlene	3.298.498,83	2.943.484	89,2	2.701.040	91,8	2.527.975	93,6	2.453.409	97,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi	5.543.323,96	5.788.140	104,4	7.174.140	123,9	6.189.584	86,3	5.860.088	94,7
34	Financijski rashodi	129.970,81	120.731	92,9	100.574	83,3	99.042	98,5	100.383	101,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.185,35	451	14,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.386,15	164.121	104,3	97.959	59,7	94.263	96,2	94.569	100,3
38	Ostali rashodi	9.001,79	45.391	504,2	21.300	46,9	11.800	55,4	11.500	97,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	910.643,01	4.357.597	478,5	3.716.843	85,3	2.161.133	58,1	2.321.783	107,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	968,88	1.368.204	141215,0	997.332	72,9	492.832	49,4	513.990	104,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	792.381,15	1.975.051	249,3	1.755.406	88,9	996.265	56,8	975.861	98,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	117.292,99	1.014.342	864,8	964.105	95,0	672.036	69,7	831.932	123,8
51	<i>Pomoći EU</i>	175.471,22	14.150	8,1						
3	Rashodi poslovanja	171.578,17	14.150	8,2						
31	Rashodi za zaposlene	116.108,36	4.421	3,8						
32	Materijalni rashodi	55.140,28	9.696	17,6						
34	Financijski rashodi	329,53	33	10,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.893,05								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.893,05								
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.132.430,34	3.206.069	77,6	2.635.881	82,2	1.922.594	72,9	1.590.561	82,7
3	Rashodi poslovanja	3.715.045,27	2.910.283	78,3	2.438.774	83,8	1.808.484	74,2	1.493.382	82,6
31	Rashodi za zaposlene	1.453.773,29	992.571	68,3	858.436	86,5	591.366	68,9	407.055	68,8
32	Materijalni rashodi	1.328.028,74	806.781	60,8	565.398	70,1	230.759	40,8	99.968	43,3
34	Financijski rashodi	4.136,20	1.273	30,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.364,17	18.013	63,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.742,86	1.091.645	121,2	1.014.940	93,0	986.359	97,2	986.359	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	417.385,06	295.786	70,9	197.107	66,6	114.110	57,9	97.179	85,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.478,43	292.576	79,0	197.107	67,4	114.110	57,9	97.179	85,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.906,64	1.710	3,6						
61	<i>Donacije</i>	485.270,72	333.681	68,8	152.763	45,8	76.400	50,0	67.500	88,4
3	Rashodi poslovanja	475.510,46	317.118	66,7	117.363	37,0	69.000	58,8	60.000	87,0
31	Rashodi za zaposlene	215.973,37	106.460	49,3	32.000	30,1	10.000	31,3		
32	Materijalni rashodi	194.342,57	192.729	99,2	67.363	35,0	41.000	60,9	42.000	102,4
34	Financijski rashodi	879,68	54	6,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.753,04	17.875	30,4	18.000	100,7	18.000	100,0	18.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.561,79								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.760,26	16.563	169,7	35.400	213,7	7.400	20,9	7.500	101,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.760,26	16.563	169,7	35.400	213,7	7.400	20,9	7.500	101,4
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	13.268,16	17.547	132,2	1.300	7,4	1.350	103,8	1.400	103,7
3	Rashodi poslovanja	9,25	34	367,6						
32	Materijalni rashodi	9,25	34	367,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.258,91	17.513	132,1	1.300	7,4	1.350	103,8	1.400	103,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.258,91	8.122	61,3	1.300	16,0	1.350	103,8	1.400	103,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.391							
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	19.974.967,06	20.877.647	104,5	21.535.375	103,2	17.544.162	81,5	16.925.208	96,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.651.244,95	4.560.864	124,9	5.122.390	112,3	3.986.023	77,8	3.785.952	95,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	3.430.471,51	3.426.430	99,9	3.631.752	106,0	3.541.527	97,5	3.501.665	98,9
31	Rashodi za zaposlene	1.354.012,96	1.281.855	94,7	1.635.095	127,6	1.496.661	91,5	1.470.542	98,3
32	Materijalni rashodi	2.018.522,01	2.072.687	102,7	1.953.903	94,3	2.002.763	102,5	1.989.425	99,3
34	Financijski rashodi	12.697,63	22.028	173,5	9.194	41,7	7.485	81,4	6.080	81,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.194,27								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.260,87	13.257	1051,4						
38	Ostali rashodi	30.783,76	36.603	118,9	33.560	91,7	34.618	103,2	35.618	102,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.773,44	1.134.434	513,8	1.455.611	128,3	408.041	28,0	246.347	60,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.298,96	487.287	2524,9	905.500	185,8	5.500	0,6	5.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.438,49	448.063	261,4	379.111	84,6	202.541	53,4	240.847	118,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.035,99	199.084	662,8	171.000	85,9	200.000	117,0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				35.027		36.455	104,1	37.940	104,1
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				35.027		36.455	104,1	37.940	104,1
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.109.074,31	12.866.948	106,3	14.324.049	111,3	12.229.786	85,4	12.328.586	100,8
3	Rashodi poslovanja	11.096.098,02	11.010.487	99,2	11.369.850	103,3	10.992.853	96,7	10.997.223	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.814.825,45	6.007.608	103,3	6.411.786	106,7	6.243.127	97,4	6.243.265	100,0
32	Materijalni rashodi	4.574.970,92	4.222.881	92,3	4.546.227	107,7	4.338.489	95,4	4.342.621	100,1
34	Financijski rashodi	57.329,81	57.341	100,0	33.356	58,2	33.456	100,3	33.556	100,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	279.748,88	238.650	85,3	37.101	15,5	37.101	100,0	37.101	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.041,00	35.176	83,7	54.380	154,6	53.680	98,7	53.680	100,0
38	Ostali rashodi	327.181,96	448.831	137,2	287.000	63,9	287.000	100,0	287.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.012.976,30	1.856.461	183,3	2.954.199	159,1	1.236.933	41,9	1.331.363	107,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	82.778,78	445.989	538,8	1.057.950	237,2	44.200	4,2	44.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	859.948,40	882.160	102,6	1.225.999	139,0	582.483	47,5	676.913	116,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.249,12	528.312	752,1	670.250	126,9	610.250	91,0	610.250	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	57.620,66	51.452	89,3	18.750	36,4	45.000	240,0	45.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	57.070,36	50.761	88,9	18.750	36,9	45.000	240,0	45.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.531,53	31.283	565,5	3.050	9,7	15.000	491,8	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	51.378,85	19.478	37,9	15.700	80,6	30.000	191,1	30.000	100,0
34	Financijski rashodi	159,98								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550,31	691	125,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,31	691	125,6						
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.108.620,94	3.241.506	104,3	1.962.055	60,5	1.136.047	57,9	654.439	57,6
3	Rashodi poslovanja	2.796.132,84	2.567.593	91,8	1.903.336	74,1	1.100.929	57,8	629.591	57,2
31	Rashodi za zaposlene	1.005.181,46	771.464	76,7	614.546	79,7	351.379	57,2	70.768	20,1
32	Materijalni rashodi	1.728.096,00	1.492.320	86,4	1.285.073	86,1	749.550	58,3	558.823	74,6
34	Financijski rashodi	4.050,56	1.918	47,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.435,80	66.144	128,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.167,03	12.287	171,4	3.717	30,3				
38	Ostali rashodi	202,00	223.460	110623,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	312.488,10	673.913	215,7	58.719	8,7	35.118	59,8	24.848	70,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.362,13	132.514	3037,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.645,95	265.073	105,8	45.444	17,1	21.843	48,1	11.573	53,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	14.625,47	13.272	90,7	13.275	100,0	13.275	100,0	13.275	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.854,54	263.054	613,8						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
61	Donacije	194.897,67	155.590	79,8	107.292	69,0	115.892	108,0	110.392	95,3
3	Rashodi poslovanja	164.449,28	133.683	81,3	101.382	75,8	109.982	108,5	104.482	95,0
31	Rashodi za zaposlene	21.796,98	4.325	19,8						
32	Materijalni rashodi	133.518,30	127.682	95,6	99.344	77,8	107.944	108,7	102.444	94,9
34	Financijski rashodi	77,60	167	215,2	38	22,8	38	100,0	38	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.563,09								
38	Ostali rashodi	5.493,30	1.509	27,5	2.000	132,5	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.448,39	21.907	71,9	5.910	27,0	5.910	100,0	5.910	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.130,32	21.907	80,7	5.910	27,0	5.910	100,0	5.910	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318,07								
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	853.508,52	1.287	0,2	839	65,2	31.414	3744,2	839	2,7
3	Rashodi poslovanja	2.483,91	584	23,5	250	42,8	250	100,0	250	100,0
32	Materijalni rashodi	111,49	584	523,8	250	42,8	250	100,0	250	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.372,42								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	851.024,61	703	0,1	589	83,8	31.164	5291,0	589	1,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	710.154,60								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.193,06	244	0,6	220	90,2	30.795	13997,7	220	0,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	102.676,95	459	0,4	369	80,4	369	100,0	369	100,0
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.522.675,13	4.326.156	95,7	4.037.003	93,3	3.937.833	97,5	3.846.851	97,7
31	Vlastiti prihodi	1.312.072,83	1.463.718	111,6	1.370.319	93,6	1.380.283	100,7	1.380.683	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.030.682,57	1.228.356	119,2	1.305.622	106,3	1.313.851	100,6	1.314.051	100,0
31	Rashodi za zaposlene	252.878,95	333.211	131,8	339.180	101,8	339.612	100,1	339.712	100,0
32	Materijalni rashodi	760.865,38	877.838	115,4	955.071	108,8	962.335	100,8	962.435	100,0
34	Financijski rashodi	365,64	2.787	762,2	2.787	100,0	2.926	105,0	2.926	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.572,60	7.884	47,6	7.884	100,0	8.278	105,0	8.278	100,0
38	Ostali rashodi		6.636		700	10,5	700	100,0	700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	281.390,26	235.362	83,6	64.697	27,5	66.432	102,7	66.632	100,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.392,06								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.334,07	234.614	155,0	64.697	27,6	66.432	102,7	66.632	100,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	127.664,14	748	0,6						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.565.997,61	2.300.024	89,6	2.319.743	100,9	2.428.087	104,7	2.428.287	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.420.391,34	2.140.174	88,4	2.184.197	102,1	2.287.264	104,7	2.287.464	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.172.875,45	992.633	84,6	991.306	99,9	1.040.872	105,0	1.040.872	100,0
32	Materijalni rashodi	1.204.790,05	1.089.290	90,4	1.134.661	104,2	1.185.249	104,5	1.185.449	100,0
34	Financijski rashodi	2.925,82	5.341	182,5	5.320	99,6	5.587	105,0	5.587	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.800,01	52.910	132,9	52.910	100,0	55.556	105,0	55.556	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.606,27	159.850	109,8	135.546	84,8	140.823	103,9	140.823	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	184,32	6.636	3600,3	6.636	100,0	6.968	105,0	6.968	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.032,94	153.214	107,1	128.910	84,1	133.855	103,8	133.855	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.389,01								
52	Ostale pomoći	637.238,02	542.373	85,1	335.960	61,9	116.390	34,6	24.045	20,7
3	Rashodi poslovanja	624.146,78	530.312	85,0	310.855	58,6	115.506	37,2	24.045	20,8
31	Rashodi za zaposlene	252.157,79	175.065	69,4	90.153	51,5	74.921	83,1	22.669	30,3
32	Materijalni rashodi	363.806,45	351.265	96,6	209.403	59,6	40.585	19,4	1.376	3,4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
34	Financijski rashodi	152,81	44	28,8	5.932	13481,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.029,73	2.297	28,6	5.367	233,7				
38	Ostali rashodi		1.641							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.091,24	12.061	92,1	25.105	208,2	884	3,5		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	728,80								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.362,44	12.061	97,6	25.105	208,2	884	3,5		
61	<i>Donacije</i>	7.366,67	18.714	254,0	9.654	51,6	11.082	114,8	11.182	100,9
3	Rashodi poslovanja	7.366,67	18.714	254,0	9.654	51,6	11.082	114,8	11.182	100,9
31	Rashodi za zaposlene	845,59								
32	Materijalni rashodi	6.520,78	11.703	179,5	4.345	37,1	4.446	102,3	4.546	102,2
34	Financijski rashodi	0,30								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.011		5.309	75,7	6.636	125,0	6.636	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		1.327		1.327	100,0	1.991	150,0	2.654	133,3
3	Rashodi poslovanja		1.327		1.327	100,0	1.991	150,0	2.654	133,3
32	Materijalni rashodi		1.327		1.327	100,0	1.991	150,0	2.654	133,3
A679093	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.745.035,96	1.678.992	61,2	1.398.572	83,3	1.353.402	96,8	1.334.621	98,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	548.067,76	748.391	136,6	800.000	106,9	800.000	100,0	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	496.933,15	718.765	144,6	792.710	110,3	792.710	100,0	792.710	100,0
31	Rashodi za zaposlene	216.336,20	231.429	107,0	248.000	107,2	248.000	100,0	248.000	100,0
32	Materijalni rashodi	272.625,44	474.273	174,0	531.065	112,0	531.065	100,0	531.065	100,0
34	Financijski rashodi	3.518,66	4.794	136,2	4.645	96,9	4.645	100,0	4.645	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.452,85	8.229	184,8	9.000	109,4	9.000	100,0	9.000	100,0
38	Ostali rashodi		40							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.134,61	29.626	57,9	7.290	24,6	7.290	100,0	7.290	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.569,66								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.564,95	29.626	59,8	7.290	24,6	7.290	100,0	7.290	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	435.854,98	547.184	125,5	532.000	97,2	532.000	100,0	532.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	380.212,20	543.741	143,0	532.000	97,8	532.000	100,0	532.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	110.764,06	151.304	136,6	143.252	94,7	143.252	100,0	143.252	100,0
32	Materijalni rashodi	250.808,89	365.195	145,6	378.748	103,7	378.748	100,0	378.748	100,0
34	Financijski rashodi	400,12	24	6,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.239,13								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		26.545		10.000	37,7	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Ostali rashodi		673							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.642,78	3.443	6,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.642,78	3.443	6,2						
51	<i>Pomoći EU</i>	67.560,52	2.883	4,3						
3	Rashodi poslovanja	66.126,80	2.883	4,4						
31	Rashodi za zaposlene	36.436,74	1.062	2,9						
32	Materijalni rashodi	4.394,44	1.821	41,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.295,63								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.433,71								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.433,71								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.365.282,39	350.128	25,6	66.572	19,0	21.402	32,1	2.621	12,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	1.301.204,77	309.093	23,8	66.572	21,5	21.402	32,1	2.621	12,2
31	Rashodi za zaposlene	175.961,73	97.752	55,6	39.918	40,8	12.008	30,1		
32	Materijalni rashodi	496.362,47	129.027	26,0	24.044	18,6	9.394	39,1	2.621	27,9
34	Financijski rashodi	3.583,24								
35	Subvencije	1.809,11	2.709	149,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	482.574,35	15.907	3,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	138.603,53	58.642	42,3	2.610	4,5				
38	Ostali rashodi	2.310,33	5.056	218,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.077,62	41.035	64,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.106,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.970,74	41.035	67,3						
61	Donacije	328.270,31	30.406	9,3						
3	Rashodi poslovanja	263.314,41	28.591	10,9						
31	Rashodi za zaposlene	67.904,12	9.955	14,7						
32	Materijalni rashodi	194.812,93	18.636	9,6						
34	Financijski rashodi	597,37								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.955,90	1.815	2,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.955,90	1.815	2,8						
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12.193.804,39	13.735.108	112,6	12.399.466	90,3	11.346.651	91,5	11.102.887	97,9
31	Vlastiti prihodi	694.398,86	1.174.812	169,2	1.164.762	99,1	874.223	75,1	728.702	83,4
3	Rashodi poslovanja	665.095,88	947.777	142,5	637.307	67,2	661.299	103,8	668.937	101,2
31	Rashodi za zaposlene	126.058,91	115.837	91,9	53.724	46,4	54.846	102,1	56.221	102,5
32	Materijalni rashodi	524.461,84	772.874	147,4	579.864	75,0	602.694	103,9	608.947	101,0
34	Financijski rashodi	14.216,42	42.960	302,2	2.613	6,1	2.653	101,5	2.663	100,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000							
38	Ostali rashodi	358,72	1.106	308,3	1.106	100,0	1.106	100,0	1.106	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.302,98	87.257	297,8	382.276	438,1	54.925	14,4	39.233	71,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.566,47								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.736,51	87.257	492,0	95.704	109,7	54.925	57,4	39.233	71,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				286.572					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		139.778		145.179	103,9	157.999	108,8	20.532	13,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		139.778		145.179	103,9	157.999	108,8	20.532	13,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.031.716,85	11.136.222	111,0	9.819.369	88,2	9.573.437	97,5	9.591.413	100,2
3	Rashodi poslovanja	9.225.859,47	9.347.793	101,3	8.793.886	94,1	8.876.654	100,9	8.862.682	99,8
31	Rashodi za zaposlene	4.271.054,29	5.008.207	117,3	4.215.956	84,2	4.268.476	101,2	4.277.553	100,2
32	Materijalni rashodi	4.758.620,33	4.219.891	88,7	4.434.111	105,1	4.492.918	101,3	4.477.688	99,7
34	Financijski rashodi	66.719,84	54.457	81,6	66.997	123,0	38.424	57,4	30.590	79,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.894,45	40.232	106,2	39.888	99,1	39.888	100,0	39.888	100,0
38	Ostali rashodi	91.570,57	25.006	27,3	36.934	147,7	36.948	100,0	36.963	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	805.857,37	1.788.429	221,9	1.025.483	57,3	696.783	67,9	728.731	104,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.276,70	99.472	446,5	97.975	98,5	78.350	80,0	89.350	114,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	739.208,03	1.234.852	167,1	712.508	57,7	603.433	84,7	624.381	103,5
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	36,90	1.172	3176,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.335,74	452.933	1021,6	215.000	47,5	15.000	7,0	15.000	100,0
51	Pomoći EU	203.683,30	329.423	161,7	52.047	15,8	9.865	19,0		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	187.450,55	294.423	157,1	52.047	17,7	9.865	19,0		
31	Rashodi za zaposlene	34.379,78	237	0,7	26.664	11250,6	8.888	33,3		
32	Materijalni rashodi	131.381,79	279.186	212,5	25.383	9,1	977	3,8		
34	Financijski rashodi	4.459,87	15.000	336,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	619,60								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.109,30								
38	Ostali rashodi	12.500,21								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.232,74	35.000	215,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.232,74								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.185.533,80	987.122	83,3	1.347.288	136,5	866.491	64,3	760.137	87,7
3	Rashodi poslovanja	1.014.744,91	970.349	95,6	834.141	86,0	352.690	42,3	246.336	69,8
31	Rashodi za zaposlene	73.342,88	55.882	76,2	49.315	88,2	6.000	12,2	896	14,9
32	Materijalni rashodi	781.923,47	898.040	114,9	756.121	84,2	309.250	40,9	240.352	77,7
34	Financijski rashodi	10.408,22	4.394	42,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	148.406,73	12.033	8,1	28.705	238,6	37.440	130,4	5.088	13,6
38	Ostali rashodi	663,61								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.246,79	16.773	23,5	513.147	3059,4	513.801	100,1	513.801	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.246,79	16.773	23,5	513.147	3059,4	513.801	100,1	513.801	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	99.542,11								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	99.542,11								
61	<i>Donacije</i>	78.471,58	107.415	136,9	16.000	14,9	22.635	141,5	22.635	100,0
3	Rashodi poslovanja	75.146,25	101.953	135,7	10.000	9,8	16.658	166,6	17.758	106,6
31	Rashodi za zaposlene	16.257,74	3.426	21,1						
32	Materijalni rashodi	56.394,54	94.754	168,0	10.000	10,6	16.658	166,6	17.758	106,6
34	Financijski rashodi		3.212							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	530,89	561	105,7						
38	Ostali rashodi	1.963,08								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.325,33	5.462	164,3	6.000	109,8	5.977	99,6	4.877	81,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.325,33	5.462	164,3	6.000	109,8	5.977	99,6	4.877	81,6
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		114							
3	Rashodi poslovanja		114							
32	Materijalni rashodi		114							
A679095	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.391.916,92	3.038.556	127,0	3.074.253	101,2	2.114.695	68,8	2.052.802	97,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	557.982,25	829.061	148,6	506.545	61,1	401.500	79,3	355.791	88,6
3	Rashodi poslovanja	388.711,53	731.971	188,3	458.167	62,6	353.122	77,1	307.413	87,1
31	Rashodi za zaposlene	167.207,44	108.097	64,6	116.314	107,6	56.891	48,9	48.184	84,7
32	Materijalni rashodi	185.213,64	621.982	335,8	341.826	55,0	296.204	86,7	259.202	87,5
34	Financijski rashodi	36.290,45	7	0,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.885		27	1,4	27	100,0	27	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	169.270,71	97.090	57,4	48.378	49,8	48.378	100,0	48.378	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.270,71	37.378	22,1	17.188	46,0	17.188	100,0	17.188	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		59.712		31.190	52,2	31.190	100,0	31.190	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.425.566,63	1.764.771	123,8	2.291.284	129,8	1.488.318	65,0	1.482.211	99,6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	1.359.629,58	1.604.598	118,0	2.140.414	133,4	1.338.775	62,5	1.332.671	99,5
31	Rashodi za zaposlene	653.566,87	429.891	65,8	536.084	124,7	536.084	100,0	536.084	100,0
32	Materijalni rashodi	671.462,99	1.162.188	173,1	1.591.654	137,0	790.015	49,6	783.911	99,2
34	Financijski rashodi	16.310,60	1.116	6,8	240	21,5	240	100,0	240	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		280							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.289,12	9.795	53,6	9.795	100,0	9.795	100,0	9.795	100,0
38	Ostali rashodi		1.328		2.641	198,9	2.641	100,0	2.641	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.937,04	160.173	242,9	150.870	94,2	149.543	99,1	149.540	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.936,05	151.758	230,2	142.454	93,9	141.127	99,1	141.125	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1,00	8.415	841500,0	8.416	100,0	8.416	100,0	8.415	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	214.019,89	259.233	121,1	242.590	93,6	195.281	80,5	185.204	94,8
3	Rashodi poslovanja	162.310,38	228.121	140,5	215.293	94,4	194.485	90,3	184.408	94,8
31	Rashodi za zaposlene	49.923,54	31.040	62,2	10.143	32,7				
32	Materijalni rashodi	110.959,72	194.416	175,2	205.150	105,5	194.485	94,8	184.408	94,8
34	Financijski rashodi	99,89	11	11,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,23	2.654	200,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.709,50	31.112	60,2	27.297	87,7	796	2,9	796	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.973							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.709,50	2.592	5,0	27.297	1053,1	796	2,9	796	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		22.547							
61	<i>Donacije</i>	194.348,16	175.591	90,3	31.976	18,2	27.738	86,7	27.738	100,0
3	Rashodi poslovanja	192.516,85	174.264	90,5	30.649	17,6	26.411	86,2	26.411	100,0
31	Rashodi za zaposlene	89.643,75	102.456	114,3	5.270	5,1	5.270	100,0	5.270	100,0
32	Materijalni rashodi	98.718,95	70.187	71,1	25.378	36,2	21.140	83,3	21.140	100,0
34	Financijski rashodi	94,82	1	1,1	1	100,0	1	100,0	1	100,0
38	Ostali rashodi	4.059,33	1.620	39,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.831,31	1.327	72,5	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.831,31	1.327	72,5	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		9.900		1.858	18,8	1.858	100,0	1.858	100,0
3	Rashodi poslovanja		9.900		1.858	18,8	1.858	100,0	1.858	100,0
32	Materijalni rashodi		9.900		1.858	18,8	1.858	100,0	1.858	100,0
A679096	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.309.218,03	7.616.960	230,2	7.565.880	99,3	3.505.730	46,3	3.374.062	96,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	236.442,95	315.019	133,2	396.475	125,9	377.231	95,1	389.194	103,2
3	Rashodi poslovanja	236.442,95	315.019	133,2	396.475	125,9	377.231	95,1	389.194	103,2
31	Rashodi za zaposlene	16.443,92	7.074	43,0	11.650	164,7	12.233	105,0	12.844	105,0
32	Materijalni rashodi	219.999,02	307.945	140,0	384.825	125,0	364.998	94,8	376.350	103,1
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.976.000,88	7.176.836	241,2	7.051.774	98,3	3.011.530	42,7	2.899.600	96,3
3	Rashodi poslovanja	2.150.072,11	2.723.113	126,7	3.140.987	115,3	2.558.030	81,4	2.446.100	95,6
31	Rashodi za zaposlene	1.403.458,97	1.812.189	129,1	1.856.968	102,5	1.496.232	80,6	1.496.232	100,0
32	Materijalni rashodi	637.274,09	859.687	134,9	1.235.979	143,8	1.013.758	82,0	901.828	89,0
34	Financijski rashodi	61.662,58	11.420	18,5	8.040	70,4	8.040	100,0	8.040	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.676,48	39.817	83,5	40.000	100,5	40.000	100,0	40.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	825.928,77	4.453.723	539,2	3.910.787	87,8	453.500	11,6	453.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	538.449,17	510.983	94,9	2.492.016	487,7	50.000	2,0	50.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	287.479,60	3.942.740	1371,5	1.418.771	36,0	403.500	28,4	403.500	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	83.135,21	105.193	126,5	82.977	78,9	71.315	85,9	29.614	41,5
3	Rashodi poslovanja	31.939,59	80.152	250,9	69.476	86,7	71.315	102,6	29.614	41,5
31	Rashodi za zaposlene	6.988,16	22.197	317,6	22.627	101,9	22.627	100,0	15.030	66,4
32	Materijalni rashodi	24.951,43	55.300	221,6	45.349	82,0	48.688	107,4	14.584	30,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.655		1.500	56,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.195,62	25.041	48,9	13.501	53,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50,43	4.469	8861,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.145,19	20.572	40,2	13.501	65,6				
61	<i>Donacije</i>	12.858,58	17.258	134,2	32.000	185,4	43.000	134,4	53.000	123,3
3	Rashodi poslovanja	12.858,58	15.931	123,9	27.000	169,5	36.000	133,3	43.000	119,4
32	Materijalni rashodi	12.480,32	15.481	124,0	27.000	174,4	36.000	133,3	43.000	119,4
38	Ostali rashodi	378,26	450	119,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327		5.000	376,8	7.000	140,0	10.000	142,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327		5.000	376,8	7.000	140,0	10.000	142,9
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	780,41	2.654	340,1	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	780,41	2.654	340,1	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780,41	2.654	340,1	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
A679110	POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA	1.327.228,08	1.725.397	130,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.327.228,08	1.725.397	130,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.327.228,08	1.725.397	130,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0
32	Materijalni rashodi	1.327.228,08	1.725.397	130,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0	1.725.397	100,0
A679112	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU	3.509.684,15	4.509.029	128,5	4.497.296	99,7	4.514.553	100,4	4.516.954	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.509.684,15	4.509.029	128,5	4.497.296	99,7	4.514.553	100,4	4.516.954	100,1
3	Rashodi poslovanja	3.509.684,15	4.009.029	114,2	4.387.406	109,4	4.404.663	100,4	4.407.064	100,1
31	Rashodi za zaposlene	3.427.026,46	3.912.149	114,2	4.284.462	109,5	4.301.719	100,4	4.304.120	100,1
32	Materijalni rashodi	82.657,69	90.244	109,2	95.944	106,3	95.944	100,0	95.944	100,0
38	Ostali rashodi		6.636		7.000	105,5	7.000	100,0	7.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000		109.890	22,0	109.890	100,0	109.890	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		109.890	22,0	109.890	100,0	109.890	100,0
A679114	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.583.359,62	2.251.386	142,2	3.351.064	148,8	1.805.309	53,9	1.206.924	66,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	152.933,40	177.312	115,9	200.545	113,1	205.140	102,3	208.990	101,9
3	Rashodi poslovanja	151.859,51	172.567	113,6	194.345	112,6	198.810	102,3	202.540	101,9
31	Rashodi za zaposlene	84.580,43	98.718	116,7	106.025	107,4	108.570	102,4	110.700	102,0
32	Materijalni rashodi	65.580,04	72.048	109,9	86.620	120,2	88.500	102,2	90.070	101,8
34	Financijski rashodi	1.699,04	1.801	106,0	1.700	94,4	1.740	102,4	1.770	101,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.073,89	4.745	441,9	6.200	130,7	6.330	102,1	6.450	101,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.073,89	4.745	441,9	6.200	130,7	6.330	102,1	6.450	101,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.053.159,89	1.569.524	149,0	1.806.940	115,1	1.303.190	72,1	932.900	71,6
3	Rashodi poslovanja	652.072,88	912.765	140,0	792.300	86,8	807.450	101,9	825.600	102,2
31	Rashodi za zaposlene	318.715,38	554.291	173,9	452.000	81,5	460.720	101,9	472.100	102,5
32	Materijalni rashodi	310.904,75	325.369	104,7	313.500	96,4	319.430	101,9	325.700	102,0
34	Financijski rashodi	11.431,36	8.633	75,5	15.300	177,2	15.600	102,0	15.900	101,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.561,44	9.291	97,2	10.000	107,6	10.200	102,0	10.400	102,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	i druge naknade									
38	Ostali rashodi	1.459,95	15.181	1039,8	1.500	9,9	1.500	100,0	1.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	401.087,01	656.759	163,7	1.014.640	154,5	495.740	48,9	107.300	21,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		199.084							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.087,69	251.064	533,2	132.000	52,6	307.100	232,7	107.300	34,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	353.999,31	206.611	58,4	882.640	427,2	188.640	21,4		
51	<i>Pomoći EU</i>		101.985		720.000	706,0				
3	Rashodi poslovanja		5.940							
31	Rashodi za zaposlene		1.400							
32	Materijalni rashodi		4.540							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		96.045		720.000	749,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.587							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		77.458		720.000	929,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	376.834,64	393.489	104,4	623.579	158,5	296.979	47,6	65.034	21,9
3	Rashodi poslovanja	107.895,72	106.598	98,8	91.634	86,0	65.034	71,0	65.034	100,0
32	Materijalni rashodi	42.861,54	37.582	87,7	26.600	70,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.034,18	69.016	106,1	65.034	94,2	65.034	100,0	65.034	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	268.938,92	286.891	106,7	531.945	185,4	231.945	43,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.493,31	21.235	607,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.445,62	265.656	100,1	531.945	200,2	231.945	43,6		
61	<i>Donacije</i>	431,68	9.076	2102,5						
3	Rashodi poslovanja	431,68	3.666	849,2						
31	Rashodi za zaposlene	431,68								
32	Materijalni rashodi		3.666							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.410							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.111							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.299							
A679115	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	234.772,82	248.517	105,9	165.935	66,8	74.495	44,9	20.913	28,1
51	<i>Pomoći EU</i>	122,64	15.306	12480,4						
3	Rashodi poslovanja	122,64	274	223,4						
32	Materijalni rashodi	122,64	274	223,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.032							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.917							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.115							
52	<i>Ostale pomoći</i>	157.787,99	97.669	61,9	165.935	169,9	74.495	44,9	20.913	28,1
3	Rashodi poslovanja	156.446,07	97.669	62,4	66.525	68,1	74.495	112,0	20.913	28,1
31	Rashodi za zaposlene	309,37			20.400		20.400	100,0		
32	Materijalni rashodi	101.926,74	91.384	89,7	46.125	50,5	54.095	117,3	20.913	38,7
34	Financijski rashodi	190,54	4	2,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.163,13								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.856,29	6.281	79,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.341,91			99.410					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.341,91								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				99.410					
61	<i>Donacije</i>	76.862,20	135.542	176,3						
3	Rashodi poslovanja	76.862,20	135.542	176,3						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
31	Rashodi za zaposlene	57.095,93	59.886	104,9						
32	Materijalni rashodi	19.682,16	75.656	384,4						
34	Financijski rashodi	84,12								
A679117	HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA	345.079,30	331.806	96,2	363.000	109,4	403.000	111,0	445.000	110,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	345.079,30	331.806	96,2	363.000	109,4	403.000	111,0	445.000	110,4
3	Rashodi poslovanja	309.244,14	307.500	99,4	326.000	106,0	366.000	112,3	408.000	111,5
32	Materijalni rashodi	309.244,14	307.500	99,4	326.000	106,0	366.000	112,3	408.000	111,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.835,16	24.306	67,8	37.000	152,2	37.000	100,0	37.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.835,16	24.306	67,8	37.000	152,2	37.000	100,0	37.000	100,0
A679118	PROJEKT PRAČENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI		79.853		69.816	87,4	69.816	100,0	69.816	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		79.853		69.816	87,4	69.816	100,0	69.816	100,0
3	Rashodi poslovanja		69.853		69.816	99,9	69.816	100,0	69.816	100,0
32	Materijalni rashodi		69.853		69.816	99,9	69.816	100,0	69.816	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000							
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	2.510.262,90	6.177.778	246,1	7.500.000	121,4	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.510.262,90	6.157.255	245,3	7.500.000	121,8	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.801,82	76.196	4228,8						
32	Materijalni rashodi	1.801,82	76.196	4228,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.508.461,08	6.081.059	242,4	7.500.000	123,3	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		245.370							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.508.461,08	5.835.689	232,6	7.500.000	128,5	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
576511	<i>FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11</i>		20.523							
3	Rashodi poslovanja		20.523							
32	Materijalni rashodi		20.523							
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	33.775.609,42	29.635.709	87,7	8.304.767	28,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.243.806,21	3.075.880	58,7	1.022.523	33,2				
3	Rashodi poslovanja	546.389,39	1.320.027	241,6	621.615	47,1				
31	Rashodi za zaposlene	278.220,21	220.673	79,3	37.786	17,1				
32	Materijalni rashodi	247.084,84	799.423	323,5	487.649	61,0				
35	Subvencije	846,80	23.462	2770,7	12.827	54,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.237,53	276.469	1366,1	83.353	30,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.697.416,82	1.755.853	37,4	400.908	22,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.697.416,82	1.755.853	37,4	400.908	22,8				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	28.531.803,20	26.559.829	93,1	7.282.244	27,4				
3	Rashodi poslovanja	11.599.440,90	11.961.002	103,1	4.757.935	39,8				
31	Rashodi za zaposlene	3.106.813,49	2.608.420	84,0	472.553	18,1				
32	Materijalni rashodi	3.495.374,36	6.415.171	183,5	3.380.021	52,7				
35	Subvencije	1.165.481,01	1.220.404	104,7	433.028	35,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.831.772,04	1.717.007	44,8	472.333	27,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.932.362,31	14.598.827	86,2	2.524.309	17,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.932.362,31	14.598.827	86,2	2.524.309	17,3				
K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	8.809.994,77	2.580.835	29,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.321.499,16	387.127	29,3						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	1.212.249,55	348.755	28,8						
31	Rashodi za zaposlene	722.517,44	187.425	25,9						
32	Materijalni rashodi	489.732,12	161.330	32,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.249,61	38.372	35,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.249,61	38.372	35,1						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	7.488.495,61	2.193.708	29,3						
3	Rashodi poslovanja	6.754.336,51	1.976.269	29,3						
31	Rashodi za zaposlene	3.667.650,36	1.062.072	29,0						
32	Materijalni rashodi	3.086.686,15	914.197	29,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	734.159,10	217.439	29,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	734.159,10	217.439	29,6						
K679116	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	18.847.671,13	53.945.223	286,2	6.247.432	11,6	67.655.667	1082,9	14.582.622	21,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				6.247.432		67.655.667	1082,9	14.582.622	21,6
3	Rashodi poslovanja				1.374.360		8.570.996	623,6	2.351.189	27,4
32	Materijalni rashodi				1.373.037		8.557.429	623,2	2.348.204	27,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.323		13.567	1025,5	2.985	22,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.873.072		59.084.671	1212,5	12.231.433	20,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.873.072		59.084.671	1212,5	12.231.433	20,7
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	18.610.373,34	53.945.223	289,9						
3	Rashodi poslovanja	6.926.015,01	6.345.983	91,6						
32	Materijalni rashodi	6.906.873,36	6.335.068	91,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.141,65	10.915	57,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.684.358,33	47.599.240	407,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.684.358,33	47.599.240	407,4						
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	237.297,79								
3	Rashodi poslovanja	12.780,14								
32	Materijalni rashodi	12.780,14								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	224.517,65								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.517,65								
K679119	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	121.694,83	45.366.521	37278,9	61.053.319	134,6	54.217.648	88,8	10.105.905	18,6
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	121.694,83	45.366.521	37278,9						
3	Rashodi poslovanja	58.318,18	1.813.273	3109,3						
32	Materijalni rashodi	58.318,18	1.813.273	3109,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.376,65	43.553.248	68721,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.376,65	43.553.248	68721,3						
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>				61.053.319		54.217.648	88,8	10.105.905	18,6
3	Rashodi poslovanja				2.067.168		2.583.960	125,0	516.791	20,0
32	Materijalni rashodi				2.067.168		2.583.960	125,0	516.791	20,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				58.986.151		51.633.688	87,5	9.589.114	18,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				58.986.151		51.633.688	87,5	9.589.114	18,6
K679122	RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA - NPOO (C6.1.R4-I1)		7.866.070		5.076.376	64,5	1.849.934	36,4	523.141	28,3
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		7.866.070		5.076.376	64,5	1.849.934	36,4	523.141	28,3
3	Rashodi poslovanja		1.156.033		754.946	65,3	770.469	102,1	523.141	67,9

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
31	Rashodi za zaposlene		357.223		388.416	108,7	403.716	103,9	248.286	61,5
32	Materijalni rashodi		798.810		366.530	45,9	366.753	100,1	274.855	74,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.710.037		4.321.430	64,4	1.079.465	25,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.710.037		4.321.430	64,4	1.079.465	25,0		
K679124	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2				250.001		13.400.000	5360,0	18.200.000	135,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				37.501		2.010.000	5359,9	2.730.000	135,8
3	Rashodi poslovanja				33.751		1.809.000	5359,8	2.457.000	135,8
31	Rashodi za zaposlene				18.000		964.800	5360,0	1.310.400	135,8
32	Materijalni rashodi				15.751		844.200	5359,7	1.146.600	135,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.750		201.000	5360,0	273.000	135,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.750		201.000	5360,0	273.000	135,8
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				212.500		11.390.000	5360,0	15.470.000	135,8
3	Rashodi poslovanja				191.250		10.251.000	5360,0	13.923.000	135,8
31	Rashodi za zaposlene				101.900		5.461.840	5360,0	7.418.320	135,8
32	Materijalni rashodi				89.350		4.789.160	5360,0	6.504.680	135,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				21.250		1.139.000	5360,0	1.547.000	135,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.250		1.139.000	5360,0	1.547.000	135,8
K679125	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO		4.381.911							
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		4.381.911							
3	Rashodi poslovanja		400.902							
32	Materijalni rashodi		400.902							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.981.009							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.981.009							
K679126	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1				15.791.859		18.048.040	114,3	13.630.580	75,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.680.630		2.520.945	150,0	2.520.945	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.680.630		2.520.945	150,0	2.520.945	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.680.630		2.520.945	150,0	2.520.945	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				14.111.229		15.527.095	110,0	11.109.635	71,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				14.111.229		15.527.095	110,0	11.109.635	71,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				14.111.229		15.527.095	110,0	11.109.635	71,5
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	175.645,36	191.465	109,0	232.963	121,7	232.963	100,0	232.963	100,0
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	175.645,36	191.465	109,0	232.963	121,7	232.963	100,0	232.963	100,0
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	175.645,36	191.465	109,0	232.963	121,7	232.963	100,0	232.963	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	175.645,36	191.465	109,0	232.963	121,7	232.963	100,0	232.963	100,0
3	Rashodi poslovanja	94.684,45	129.704	137,0	151.500	116,8	151.500	100,0	151.500	100,0
32	Materijalni rashodi	94.020,84	129.200	137,4	148.500	114,9	148.500	100,0	148.500	100,0
34	Financijski rashodi	663,61	504	75,9	3.000	595,2	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.960,91	61.761	76,3	81.463	131,9	81.463	100,0	81.463	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.290,60	2.654	28,6	5.000	188,4	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.025,02	59.107	88,2	71.463	120,9	71.463	100,0	71.463	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.645,30			5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	143.545.063,20	143.477.910	100,0	160.663.090	112,0	139.900.626	87,1	131.266.255	93,8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	64.155.928,17	72.093.586	112,4	76.999.378	106,8	77.465.529	100,6	77.494.506	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	3.454.049,99	3.281.521	95,0	5.459.994	166,4	3.137.865	57,5	2.583.286	82,3
31	Vlastiti prihodi	30.972.904,73	22.969.687	74,2	26.477.682	115,3	26.457.280	99,9	26.173.540	98,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	203.724,40	29.179	14,3	5.000	17,1	3.000	60,0	3.000	100,0
51	Pomoći EU	3.716.426,56	4.396.011	118,3	4.092.883	93,1	3.132.715	76,5	1.819.571	58,1
52	Ostale pomoći	16.208.445,63	12.562.640	77,5	10.251.649	81,6	5.815.699	56,7	2.884.222	49,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	20.125.105,27	18.687.581	92,9	31.113.570	166,5	17.781.235	57,1	14.638.620	82,3
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	2.387.199,71	1.538.021	64,4						
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		224.202							
5765111	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11		277.920							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.141.594,42	5.715.456	500,7	5.444.029	95,3	5.458.900	100,3	5.437.747	99,6
61	Donacije	1.175.269,19	1.700.032	144,7	429.829	25,3	162.752	37,9	134.433	82,6
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	4.415,12	2.074	47,0	755	36,4	250	33,1	250	100,0
815	Namjenski primitak - NPOO				388.321		485.401	125,0	97.080	20,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	143.545.063,20	143.477.910	100,0	160.663.090	112,0	139.900.626	87,1	131.266.255	93,8
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	143.545.063,20	143.477.910	100,0	160.663.090	112,0	139.900.626	87,1	131.266.255	93,8
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	55.882.955,26	64.011.927	114,5						
11	Opći prihodi i primici	55.882.955,26	64.011.927	114,5						
3	Rashodi poslovanja	55.882.955,26	64.011.927	114,5						
31	Rashodi za zaposlene	54.714.677,64	62.757.239	114,7						
32	Materijalni rashodi	1.168.277,62	1.254.688	107,4						
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	74.872,28	56.449	75,4						
11	Opći prihodi i primici	74.872,28	56.449	75,4						
3	Rashodi poslovanja	74.872,28	56.449	75,4						
31	Rashodi za zaposlene	71.445,15	55.520	77,7						
32	Materijalni rashodi	3.427,13	929	27,1						
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	6.831,01	45.856	671,3						
11	Opći prihodi i primici	6.831,01	45.856	671,3						
3	Rashodi poslovanja	6.831,01	45.856	671,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.831,01	45.856	671,3						
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	31.057,14	31.056	100,0						
11	Opći prihodi i primici	31.057,14	31.056	100,0						
3	Rashodi poslovanja	29.199,02	25.747	88,2						
32	Materijalni rashodi	29.199,02	25.747	88,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.858,12	5.309	285,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.858,12	5.309	285,7						
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	791.402,88	775.079	97,9						
11	Opći prihodi i primici	791.402,88	775.079	97,9						
3	Rashodi poslovanja	791.402,88	775.079	97,9						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
31	Rashodi za zaposlene	791.402,88	775.079	97,9						
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.007.978,24	6.409.271	128,0						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	762,35								
3	Rashodi poslovanja	762,35								
32	Materijalni rashodi	762,35								
51	<i>Pomoći EU</i>	3.662.496,28	4.303.304	117,5						
3	Rashodi poslovanja	2.356.173,24	3.675.584	156,0						
31	Rashodi za zaposlene	1.042.181,38	1.347.683	129,3						
32	Materijalni rashodi	1.122.630,58	1.508.468	134,4						
34	Financijski rashodi	5.553,36	1.640	29,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	159.384,95	789.439	495,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.422,98	28.354	107,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.306.323,03	627.720	48,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		871							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.306.323,03	626.849	48,0						
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.319.718,92	1.494.189	113,2						
3	Rashodi poslovanja	905.436,17	1.242.080	137,2						
31	Rashodi za zaposlene	122.089,67	188.046	154,0						
32	Materijalni rashodi	700.371,07	863.880	123,3						
34	Financijski rashodi	1.844,37	1.130	61,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.142,53	178.055	277,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.988,52	10.969	64,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	414.282,75	252.109	60,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.941							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.282,75	243.168	58,7						
61	<i>Donacije</i>	25.000,70	611.778	2447,0						
3	Rashodi poslovanja	22.171,36	464.006	2092,8						
31	Rashodi za zaposlene		238.140							
32	Materijalni rashodi	22.102,92	225.866	1021,9						
34	Financijski rashodi	68,44								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.829,34	147.772	5222,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.829,34	147.772	5222,8						
A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	47.273.207,39	35.250.352	74,6						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	30.972.142,39	22.969.687	74,2						
3	Rashodi poslovanja	28.579.505,98	18.937.465	66,3						
31	Rashodi za zaposlene	11.643.594,87	7.037.223	60,4						
32	Materijalni rashodi	16.262.498,15	11.736.381	72,2						
34	Financijski rashodi	312.971,79	103.852	33,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.456,17								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.294,27	42.563	83,0						
38	Ostali rashodi	246.690,73	17.446	7,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.386.733,83	2.026.324	84,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.156,00	7.668	75,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.348.319,32	1.778.656	75,7						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.258,51	240.000	849,3						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.902,57	2.005.898	33983,5						
54	Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	5.902,57	2.005.898	33983,5						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	203.724,40	29.179	14,3						
3	Rashodi poslovanja	188.389,96	28.179	15,0						
31	Rashodi za zaposlene	93.274,20								
32	Materijalni rashodi	95.078,83	28.079	29,5						
34	Financijski rashodi	36,93	100	270,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.334,44	1.000	6,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.334,44	1.000	6,5						
51	<i>Pomoći EU</i>	53.930,28	92.707	171,9						
3	Rashodi poslovanja	52.376,37	80.692	154,1						
31	Rashodi za zaposlene	21.519,89	14.649	68,1						
32	Materijalni rashodi	19.553,76	65.943	337,2						
34	Financijski rashodi	83,45	100	119,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.219,26								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.553,92	12.015	773,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.553,92	12.015	773,2						
52	<i>Ostale pomoći</i>	14.888.726,71	11.068.451	74,3						
3	Rashodi poslovanja	13.556.167,88	8.742.440	64,5						
31	Rashodi za zaposlene	6.144.456,40	4.435.264	72,2						
32	Materijalni rashodi	6.723.795,90	4.078.643	60,7						
34	Financijski rashodi	15.396,44	10.810	70,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	513.690,55	170.509	33,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	153.637,75	44.559	29,0						
38	Ostali rashodi	5.190,84	2.655	51,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.332.558,83	2.326.011	174,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.169,16	5.207	100,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327.389,68	2.320.804	174,8						
61	<i>Donacije</i>	1.150.268,49	1.088.254	94,6						
3	Rashodi poslovanja	671.739,05	971.375	144,6						
31	Rashodi za zaposlene	408.593,33	407.723	99,8						
32	Materijalni rashodi	260.843,18	561.230	215,2						
34	Financijski rashodi	537,33	431	80,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.765,21	1.991	112,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	478.529,44	116.879	24,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	438,34	133	30,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	478.091,10	116.746	24,4						
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	4.415,12	2.074	47,0						
3	Rashodi poslovanja	4.173,78	635	15,2						
32	Materijalni rashodi	4.173,78	635	15,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241,34	1.439	596,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	204,11								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37,23	1.439	3865,2						
A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	7.368.469,44	7.368.470	100,0						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici	7.368.469,44	7.090.550	96,2						
3	Rashodi poslovanja	6.704.962,76	6.215.555	92,7						
32	Materijalni rashodi	6.650.136,70	6.051.655	91,0						
34	Financijski rashodi	25.242,84	29.687	117,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		92.536							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.583,22	41.677	140,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663.506,68	874.995	131,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	615.606,76	807.779	131,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.899,92	67.216	140,3						
576511	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11		277.920							
3	Rashodi poslovanja		232.943							
32	Materijalni rashodi		232.943							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		44.977							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.854							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		42.123							
A622150	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA				76.599.890		76.947.616	100,5	77.078.943	100,2
11	Opći prihodi i primici				76.599.890		76.947.616	100,5	77.078.943	100,2
3	Rashodi poslovanja				75.182.210		75.529.936	100,5	75.661.263	100,2
31	Rashodi za zaposlene				67.308.315		67.516.097	100,3	67.553.425	100,1
32	Materijalni rashodi				7.776.675		7.916.619	101,8	8.010.618	101,2
34	Financijski rashodi				29.687		29.687	100,0	29.687	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				67.533		67.533	100,0	67.533	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.417.680		1.417.680	100,0	1.417.680	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.350.464		1.350.464	100,0	1.350.464	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				67.216		67.216	100,0	67.216	100,0
A622151	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA				10.713.067		8.385.025	78,3	6.715.497	80,1
31	Vlastiti prihodi				4.638.197		4.525.925	97,6	4.186.699	92,5
3	Rashodi poslovanja				2.221.078		2.247.929	101,2	1.954.647	87,0
31	Rashodi za zaposlene				909.141		904.541	99,5	752.001	83,1
32	Materijalni rashodi				1.280.197		1.307.348	102,1	1.166.666	89,2
34	Financijski rashodi				9.890		8.490	85,8	7.110	83,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.350		26.350	129,5	27.670	105,0
38	Ostali rashodi				1.500		1.200	80,0	1.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				405.268		272.098	67,1	226.154	83,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				21.000		21.000	100,0	4.530	21,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				384.268		251.098	65,3	221.624	88,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova				2.011.851		2.005.898	99,7	2.005.898	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				2.011.851		2.005.898	99,7	2.005.898	100,0
51	Pomoći EU				1.227.708		803.558	65,5	629.359	78,3
3	Rashodi poslovanja				955.047		711.338	74,5	527.339	74,1
31	Rashodi za zaposlene				330.503		310.070	93,8	179.915	58,0
32	Materijalni rashodi				589.332		397.106	67,4	344.424	86,7
34	Financijski rashodi				850		100	11,8		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				15.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				19.362		4.062	21,0	3.000	73,9

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	i druge naknade								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			272.661		92.220	33,8	102.020	110,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			272.661		92.220	33,8	102.020	110,6
52	<i>Ostale pomoći</i>			4.799.890		3.029.002	63,1	1.871.899	61,8
3	Rashodi poslovanja			3.945.387		2.504.158	63,5	1.733.915	69,2
31	Rashodi za zaposlene			2.050.292		1.239.239	60,4	739.614	59,7
32	Materijalni rashodi			1.642.408		1.041.321	63,4	751.406	72,2
34	Financijski rashodi			433		165	38,1		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			246.634		220.733	89,5	242.895	110,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			5.620		2.700	48,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			854.503		524.844	61,4	137.984	26,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			854.503		524.844	61,4	137.984	26,3
61	<i>Donacije</i>			47.022		26.290	55,9	27.290	103,8
3	Rashodi poslovanja			31.022		26.290	84,7	27.290	103,8
31	Rashodi za zaposlene			6.000		6.500	108,3	7.000	107,7
32	Materijalni rashodi			25.022		19.790	79,1	20.290	102,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			16.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			16.000					
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>			250		250	100,0	250	100,0
3	Rashodi poslovanja			250		250	100,0	250	100,0
32	Materijalni rashodi			250		250	100,0	250	100,0
A622152	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA - IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU			42.017.593		26.378.000	62,8	22.659.653	85,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>			5.459.994		3.137.865	57,5	2.583.286	82,3
3	Rashodi poslovanja			600.728		60.727	10,1	59.272	97,6
31	Rashodi za zaposlene			4.634					
32	Materijalni rashodi			207.699		60.727	29,2	59.272	97,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			388.395					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			4.859.266		3.077.138	63,3	2.524.014	82,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			4.859.266		3.077.138	63,3	2.524.014	82,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>			31.113.570		17.781.235	57,1	14.638.620	82,3
3	Rashodi poslovanja			3.476.790		344.125	9,9	335.873	97,6
31	Rashodi za zaposlene			47.289					
32	Materijalni rashodi			1.199.616		344.125	28,7	335.873	97,6
35	Subvencije			28.980					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			2.200.905					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			27.636.780		17.437.110	63,1	14.302.747	82,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			27.636.780		17.437.110	63,1	14.302.747	82,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>			5.444.029		5.458.900	100,3	5.437.747	99,6
3	Rashodi poslovanja			3.505.903		3.520.774	100,4	3.499.621	99,4
31	Rashodi za zaposlene			73.960		100.933	136,5	74.587	73,9
32	Materijalni rashodi			3.431.943		3.419.841	99,6	3.425.034	100,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.938.126		1.938.126	100,0	1.938.126	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.938.126		1.938.126	100,0	1.938.126	100,0
A622153	SAMOSTALNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA			30.544.731		27.186.671	89,0	24.299.519	89,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>			21.839.485		21.931.355	100,4	21.986.841	100,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja				20.701.415		21.033.911	101,6	21.072.288	100,2
31	Rashodi za zaposlene				5.361.018		5.562.583	103,8	5.581.315	100,3
32	Materijalni rashodi				15.240.659		15.368.512	100,8	15.383.969	100,1
34	Financijski rashodi				60.209		61.166	101,6	61.798	101,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				36.363		38.284	105,3	41.340	108,0
38	Ostali rashodi				3.166		3.366	106,3	3.866	114,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.138.070		897.444	78,9	914.553	101,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				29.750		2.550	8,6	2.250	88,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				974.320		784.894	80,6	742.303	94,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				134.000		110.000	82,1	170.000	154,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				5.000		3.000	60,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				5.000		3.000	60,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi				4.950		3.000	60,6	3.000	100,0
34	Financijski rashodi				50					
51	<i>Pomoći EU</i>				2.865.175		2.329.157	81,3	1.190.212	51,1
3	Rashodi poslovanja				2.512.472		1.959.733	78,0	970.943	49,5
31	Rashodi za zaposlene				1.199.098		903.078	75,3	472.436	52,3
32	Materijalni rashodi				1.249.920		1.002.308	80,2	464.906	46,4
34	Financijski rashodi				102		102	100,0	2	2,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				49.849		40.742	81,7	20.096	49,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				13.503		13.503	100,0	13.503	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				352.703		369.424	104,7	219.269	59,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				352.703		369.424	104,7	219.269	59,4
52	<i>Ostale pomoći</i>				5.451.759		2.786.697	51,1	1.012.323	36,3
3	Rashodi poslovanja				4.067.546		2.150.396	52,9	882.382	41,0
31	Rashodi za zaposlene				2.087.200		986.241	47,3	241.452	24,5
32	Materijalni rashodi				1.961.902		1.158.936	59,1	640.406	55,3
34	Financijski rashodi				1.402		469	33,5	156	33,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				17.042		4.750	27,9	368	7,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.384.213		636.301	46,0	129.941	20,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				4.000		3.750	93,8	2.000	53,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.380.213		632.551	45,8	127.941	20,2
61	<i>Donacije</i>				382.807		136.462	35,6	107.143	78,5
3	Rashodi poslovanja				247.970		124.355	50,1	96.006	77,2
31	Rashodi za zaposlene				110.200		52.627	47,8	40.679	77,3
32	Materijalni rashodi				135.462		71.499	52,8	55.075	77,0
34	Financijski rashodi				148		53	35,8	58	109,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.160		176	8,1	194	110,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				134.837		12.107	9,0	11.137	92,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				134.837		12.107	9,0	11.137	92,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>				505					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				505					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				505					
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10	23.579.155,26	21.969.102	93,2						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
12	Sredstva učešća za pomoći	3.454.049,99	3.281.521	95,0						
3	Rashodi poslovanja	143.828,82	253.744	176,4						
31	Rashodi za zaposlene	27.758,26	16.244	58,5						
32	Materijalni rashodi	107.614,32	196.069	182,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.456,25	41.431	489,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.310.221,17	3.027.777	91,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.310.221,17	3.027.777	91,5						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	20.125.105,27	18.687.581	92,9						
3	Rashodi poslovanja	1.920.898,12	1.835.272	95,5						
31	Rashodi za zaposlene	679.599,92	265.231	39,0						
32	Materijalni rashodi	907.239,97	1.224.701	135,0						
35	Subvencije	86.194,87	81.510	94,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	247.863,37	263.830	106,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.204.207,15	16.852.309	92,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.204.207,15	16.852.309	92,6						
K622138	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	2.387.539,87	1.596.198	66,9	86.679	5,4	172.579	199,1	98.338	57,0
11	Opći prihodi i primici	340,16	58.177	17102,8	86.679	149,0	172.579	199,1	98.338	57,0
3	Rashodi poslovanja	340,16	42.905	12613,2	1.447	3,4	14.843	1025,8	3.265	22,0
32	Materijalni rashodi	340,16	42.905	12613,2	1.447	3,4	14.843	1025,8	3.265	22,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.272		85.232	558,1	157.736	185,1	95.073	60,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.272		85.232	558,1	157.736	185,1	95.073	60,3
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	2.387.199,71	1.538.021	64,4						
3	Rashodi poslovanja	533.421,51	301.129	56,5						
32	Materijalni rashodi	533.421,51	301.129	56,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.853.778,20	1.236.892	66,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.853.778,20	1.236.892	66,7						
K622139	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	1.066.653,92	308.596	28,9	388.321	125,8	485.401	125,0	97.080	20,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.066.653,92	308.596	28,9						
3	Rashodi poslovanja	33.844,32	10.220	30,2						
32	Materijalni rashodi	33.844,32	10.220	30,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.032.809,61	298.376	28,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.032.809,61	298.376	28,9						
815	Namjenski primitak - NPOO				388.321		485.401	125,0	97.080	20,0
3	Rashodi poslovanja				11.441		14.301	125,0	2.860	20,0
32	Materijalni rashodi				11.441		14.301	125,0	2.860	20,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				376.880		471.100	125,0	94.220	20,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				376.880		471.100	125,0	94.220	20,0
K622142	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA (C1.6 R1) - NPOO	74.940,49	121.136	161,6						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	74.940,49	121.136	161,6						
3	Rashodi poslovanja	60.180,20	121.136	201,3						
31	Rashodi za zaposlene	49.237,21	95.513	194,0						
32	Materijalni rashodi	10.942,99	25.623	234,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.760,29								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.760,29								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
K622144	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO		248.694		312.809	125,8	345.334	110,4	317.225	91,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		24.492		312.809	1277,2	345.334	110,4	317.225	91,9
3	Rashodi poslovanja		12.885		3.514	27,3	36.037	1025,5	7.928	22,0
32	Materijalni rashodi		12.885		3.514	27,3	36.037	1025,5	7.928	22,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.607		309.295	2664,7	309.297	100,0	309.297	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.607		309.295	2664,7	309.297	100,0	309.297	100,0
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		224.202							
3	Rashodi poslovanja		13.679							
32	Materijalni rashodi		13.679							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		210.523							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		210.523							
K622149	REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVNJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)		5.285.724							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		5.285.724							
3	Rashodi poslovanja		3.347.598							
32	Materijalni rashodi		3.347.598							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.938.126							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.938.126							
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	3.032.743,26	3.987.693	131,5	4.637.560	116,3	4.506.412	97,2	4.513.173	100,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.943.825,22	2.350.633	120,9	2.383.022	101,4	2.455.295	103,0	2.412.056	98,2
31	Vlastiti prihodi	2.052,24	1.314	64,0	1.309	99,6	1.309	100,0	1.309	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.045.527,60	1.580.071	151,1	2.235.601	141,5	2.032.182	90,9	2.082.182	102,5
51	Pomoći EU	33.405,12	28.870	86,4	9.358	32,4	9.357	100,0	9.357	100,0
52	Ostale pomoći	7.933,07	26.805	337,9	8.270	30,9	8.269	100,0	8.269	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	3.032.743,26	3.987.693	131,5	4.637.560	116,3	4.506.412	97,2	4.513.173	100,2
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	3.032.743,26	3.987.693	131,5	4.637.560	116,3	4.506.412	97,2	4.513.173	100,2
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	2.874.909,80	3.557.507	123,7	3.684.503	103,6	3.889.497	105,6	3.846.258	98,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.943.825,22	2.350.633	120,9	2.383.022	101,4	2.455.295	103,0	2.412.056	98,2
3	Rashodi poslovanja	1.922.793,78	2.344.929	122,0	2.378.892	101,4	2.451.165	103,0	2.407.926	98,2
31	Rashodi za zaposlene	1.647.483,46	2.044.567	124,1	2.210.626	108,1	2.233.354	101,0	2.234.586	100,1
32	Materijalni rashodi	275.178,89	300.216	109,1	168.231	56,0	217.776	129,5	173.305	79,6
34	Financijski rashodi	131,42	146	111,1	35	24,0	35	100,0	35	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.031,44	5.704	27,1	4.130	72,4	4.130	100,0	4.130	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.031,44	5.704	27,1	4.130	72,4	4.130	100,0	4.130	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.052,24	1.314	64,0	1.309	99,6	1.309	100,0	1.309	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.052,24	1.048	51,1	1.049	100,1	1.049	100,0	1.049	100,0
32	Materijalni rashodi	2.052,24	1.048	51,1	1.049	100,1	1.049	100,0	1.049	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		266		260	97,7	260	100,0	260	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		266		260	97,7	260	100,0	260	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	887.694,14	1.149.885	129,5	1.282.544	111,5	1.415.267	110,3	1.415.267	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	887.694,14	1.149.885	129,5	1.282.544	111,5	1.415.267	110,3	1.415.267	100,0
32	Materijalni rashodi	887.694,14	1.149.221	129,5	1.281.944	111,5	1.414.667	110,4	1.414.667	100,0
34	Financijski rashodi		664		600	90,4	600	100,0	600	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	33.405,12	28.870	86,4	9.358	32,4	9.357	100,0	9.357	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.405,12	28.870	86,4	9.358	32,4	9.357	100,0	9.357	100,0
31	Rashodi za zaposlene	25.121,09	18.848	75,0						
32	Materijalni rashodi	8.284,03	10.022	121,0	9.358	93,4	9.357	100,0	9.357	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	7.933,07	26.805	337,9	8.270	30,9	8.269	100,0	8.269	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.933,07	26.805	337,9	8.270	30,9	8.269	100,0	8.269	100,0
32	Materijalni rashodi	7.933,07	26.805	337,9	8.270	30,9	8.269	100,0	8.269	100,0
T763005	SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)	157.833,46	430.186	272,6	953.057	221,5	616.915	64,7	666.915	108,1
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	157.833,46	430.186	272,6	953.057	221,5	616.915	64,7	666.915	108,1
3	Rashodi poslovanja	96.871,75	386.586	399,1	930.227	240,6	578.035	62,1	628.035	108,6
32	Materijalni rashodi	96.858,47	386.321	398,9	929.962	240,7	577.770	62,1	627.770	108,7
34	Financijski rashodi	13,27	265	1997,0	265	100,0	265	100,0	265	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.961,71	43.600	71,5	22.830	52,4	38.880	170,3	38.880	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.961,71	43.600	71,5	22.830	52,4	38.880	170,3	38.880	100,0
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	164.591.464,30	253.512.263	154,0	234.151.665	92,4	251.859.648	107,6	211.829.067	84,1
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	11.912.701,99	15.706.547	131,8	18.196.894	115,9	19.026.774	104,6	19.285.848	101,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	11.314.243,29	14.437.305	127,6	16.560.414	114,7	17.649.994	106,6	18.641.758	105,6
31	Vlastiti prihodi	253.801,38	362.123	142,7	483.280	133,5	504.630	104,4	490.090	97,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.532,49	160.500	604,9	167.500	104,4	175.000	104,5	154.000	88,0
52	Ostale pomoći	318.124,83	247.732	77,9	14.703	5,9				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		498.887		970.997	194,6	697.150	71,8		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	11.912.701,99	15.706.547	131,8	18.196.894	115,9	19.026.774	104,6	19.285.848	101,4
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	11.912.701,99	15.706.547	131,8	18.196.894	115,9	19.026.774	104,6	19.285.848	101,4
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	8.870.390,66	10.762.582	121,3	12.013.815	111,6	12.525.400	104,3	13.017.104	103,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.870.390,66	10.762.582	121,3	12.013.815	111,6	12.525.400	104,3	13.017.104	103,9
3	Rashodi poslovanja	8.413.516,31	10.194.519	121,2	11.169.750	109,6	11.283.160	101,0	11.307.541	100,2
31	Rashodi za zaposlene	5.748.813,89	7.173.596	124,8	7.666.671	106,9	7.691.489	100,3	7.695.701	100,1
32	Materijalni rashodi	2.625.851,21	2.986.515	113,7	3.466.429	116,1	3.560.329	102,7	3.581.825	100,6
34	Financijski rashodi	15.394,22	8.409	54,6	11.000	130,8	11.000	100,0	11.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.617,82	13.272	125,0	12.900	97,2	7.592	58,9	6.265	82,5
38	Ostali rashodi	12.839,16	12.727	99,1	12.750	100,2	12.750	100,0	12.750	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	456.874,35	568.063	124,3	844.065	148,6	1.242.240	147,2	1.709.563	137,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.658,98	429.458	126,4	493.890	115,0	883.740	178,9	1.487.563	168,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	117.215,37	138.605	118,2	350.175	252,6	358.500	102,4	222.000	61,9
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	598.458,70	755.355	126,2	656.483	86,9	670.330	102,1	634.790	94,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	253.801,38	347.123	136,8	474.280	136,6	495.330	104,4	480.790	97,1
3	Rashodi poslovanja	216.709,55	340.423	157,1	434.280	127,6	469.330	108,1	480.790	102,4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
31	Rashodi za zaposlene	25.273,00	38.619	152,8	58.000	150,2	59.800	103,1	61.650	103,1
32	Materijalni rashodi	190.890,37	301.804	158,1	376.280	124,7	409.530	108,8	419.140	102,3
34	Financijski rashodi	546,18								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.091,83			40.000		26.000	65,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.768,86								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.322,97			40.000		26.000	65,0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		6.700							
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		6.700							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	26.532,49	160.500	604,9	167.500	104,4	175.000	104,5	154.000	88,0
3	Rashodi poslovanja	22.816,25	136.500	598,3	140.000	102,6	147.000	105,0	126.000	85,7
32	Materijalni rashodi	22.815,21	131.500	576,4	135.000	102,7	142.000	105,2	121.000	85,2
34	Financijski rashodi	1,05								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.716,24	24.000	645,8	27.500	114,6	28.000	101,8	28.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.716,24	20.000	538,2	23.500	117,5	24.000	102,1	24.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	318.124,83	247.732	77,9	14.703	5,9				
3	Rashodi poslovanja	217.219,37	220.297	101,4	14.703	6,7				
31	Rashodi za zaposlene	42.787,68	62.403	145,8						
32	Materijalni rashodi	173.733,52	157.894	90,9	14.703	9,3				
34	Financijski rashodi	698,18								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.905,45	27.435	27,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.905,45	27.435	27,2						
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	2.418.660,81	3.450.792	142,7	4.451.699	129,0	5.029.694	113,0	5.529.754	109,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.418.660,81	3.450.792	142,7	4.451.699	129,0	5.029.694	113,0	5.529.754	109,9
3	Rashodi poslovanja	2.418.660,81	3.450.792	142,7	4.451.699	129,0	5.029.694	113,0	5.529.754	109,9
32	Materijalni rashodi	2.418.660,81	3.450.792	142,7	4.451.699	129,0	5.029.694	113,0	5.529.754	109,9
A622145	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE		184.111		55.000	29,9	55.000	100,0	55.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		184.111		55.000	29,9	55.000	100,0	55.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		184.111		55.000	29,9	55.000	100,0	55.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		184.111		55.000	29,9	55.000	100,0	55.000	100,0
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	25.191,82	54.820	217,6	48.900	89,2	49.200	100,6	49.200	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.191,82	39.820	158,1	39.900	100,2	39.900	100,0	39.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.191,82	39.820	158,1	39.900	100,2	39.900	100,0	39.900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.191,82	39.820	158,1	39.900	100,2	39.900	100,0	39.900	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		15.000		9.000	60,0	9.300	103,3	9.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000		9.000	60,0	9.300	103,3	9.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		9.000	60,0	9.300	103,3	9.300	100,0
K622147	PROJEKT E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C.3.1. R2-I1)		498.887		970.997	194,6	697.150	71,8		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		498.887		970.997	194,6	697.150	71,8		
3	Rashodi poslovanja		104.512		122.247	117,0	70.395	57,6		
31	Rashodi za zaposlene		30.371		36.444	120,0	36.444	100,0		
32	Materijalni rashodi		74.141		85.803	115,7	33.951	39,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		394.375		848.750	215,2	626.755	73,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		394.375		848.750	215,2	626.755	73,8		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	33.713.960,29	98.377.855	291,8	56.126.913	57,1	66.425.417	118,3	24.822.602	37,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	10.134.607,39	13.258.155	130,8	17.678.747	133,3	16.703.917	94,5	16.705.610	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	3.260.280,68	9.074.825	278,3	802.109	8,8	747.140	93,1	658.824	88,2
31	Vlastiti prihodi	16.039,42	15.117	94,2	4.500	29,8	4.500	100,0	4.500	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.670.797,41	1.691.353	101,2	1.996.380	118,0	1.996.380	100,0	1.996.380	100,0
51	Pomoći EU	42.870,12	3.081.313	7187,6	1.454.952	47,2	523.230	36,0		
52	Ostale pomoći	65.766,76	7.341	11,2	20.000	272,4	5.207	26,0		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	94.478,95	26.603	28,2						
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.023.523,82	21.662.017	359,6	3.415.609	15,8	4.233.789	124,0	3.733.328	88,2
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	11.617.364,56	39.690.004	341,6						
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	369.565,25	2.616.566	708,0	242.516	9,3				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	72.533,41	6.890.921	9500,3	30.237.430	438,8	42.042.964	139,0	1.566.660	3,7
61	Donacije	9.688,85								
63	Inozemne donacije	336.443,68	363.640	108,1	274.670	75,5	168.290	61,3	157.300	93,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	33.713.960,29	98.377.855	291,8	56.126.913	57,1	66.425.417	118,3	24.822.602	37,4
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	33.713.960,29	98.377.855	291,8	56.126.913	57,1	66.425.417	118,3	24.822.602	37,4
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	6.336.499,38	8.171.982	129,0	9.950.463	121,8	9.948.008	100,0	9.944.494	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.573.062,32	6.458.171	141,2	7.929.583	122,8	7.941.921	100,2	7.943.614	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.573.062,32	6.458.171	141,2	7.929.583	122,8	7.941.921	100,2	7.943.614	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.679.450,38	3.423.678	127,8	4.114.463	120,2	4.126.801	100,3	4.128.494	100,0
32	Materijalni rashodi	1.880.473,87	3.004.644	159,8	3.784.870	126,0	3.784.870	100,0	3.784.870	100,0
34	Financijski rashodi	1.027,66	3.304	321,5	2.750	83,2	2.750	100,0	2.750	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.110,40	26.545	219,2	27.500	103,6	27.500	100,0	27.500	100,0
31	Vlastiti prihodi	16.039,42	15.117	94,2	4.500	29,8	4.500	100,0	4.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.039,42	15.117	94,2	4.500	29,8	4.500	100,0	4.500	100,0
32	Materijalni rashodi	16.039,42	15.117	94,2	4.500	29,8	4.500	100,0	4.500	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.670.797,41	1.691.353	101,2	1.996.380	118,0	1.996.380	100,0	1.996.380	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.555.826,28	1.681.864	108,1	1.971.380	117,2	1.971.380	100,0	1.971.380	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.472.664,07	1.434.734	97,4	1.714.900	119,5	1.714.900	100,0	1.714.900	100,0
32	Materijalni rashodi	83.162,21	247.130	297,2	256.480	103,8	256.480	100,0	256.480	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.971,13	9.489	8,3	25.000	263,5	25.000	100,0	25.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.971,13	9.489	8,3	25.000	263,5	25.000	100,0	25.000	100,0
51	Pomoći EU	1.144,62								
3	Rashodi poslovanja	1.144,62								
32	Materijalni rashodi	1.144,62								
52	Ostale pomoći	65.766,76	7.341	11,2	20.000	272,4	5.207	26,0		
3	Rashodi poslovanja	65.766,76	7.341	11,2	20.000	272,4	5.207	26,0		
32	Materijalni rashodi	47.016,18	6.675	14,2						
35	Subvencije	6.683,54								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.271,80								
38	Ostali rashodi	9.795,24	666	6,8	20.000	3003,0	5.207	26,0		
61	Donacije	9.688,85								
3	Rashodi poslovanja	9.688,85								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi	9.688,85								
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	4.177.884,97	4.496.935	107,6	4.811.566	107,0	4.811.566	100,0	4.811.566	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.177.884,97	4.496.935	107,6	4.811.566	107,0	4.811.566	100,0	4.811.566	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.177.884,97	4.496.935	107,6	4.811.566	107,0	4.811.566	100,0	4.811.566	100,0
32	Materijalni rashodi	4.177.884,97	4.496.935	107,6	4.811.566	107,0	4.811.566	100,0	4.811.566	100,0
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	425.255,86	519.918	122,3	519.918	100,0	800.000	153,9	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	425.255,86	519.918	122,3	519.918	100,0	800.000	153,9	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	425.255,86	519.918	122,3	519.918	100,0	800.000	153,9	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	425.255,86	519.918	122,3	519.918	100,0	800.000	153,9	800.000	100,0
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	328.364,53	346.714	105,6	264.920	76,4	168.290	63,5	157.300	93,5
63	<i>Inozemne donacije</i>	328.364,53	346.714	105,6	264.920	76,4	168.290	63,5	157.300	93,5
3	Rashodi poslovanja	328.364,53	346.714	105,6	264.920	76,4	168.290	63,5	157.300	93,5
31	Rashodi za zaposlene	237.268,88	237.442	100,1	157.300	66,2	157.300	100,0	157.300	100,0
32	Materijalni rashodi	91.095,65	109.139	119,8	107.490	98,5	10.990	10,2		
34	Financijski rashodi		133		130	97,7				
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISI I E-ŠKOLA	663.903,13	890.553	134,1	1.309.620	147,1	1.309.620	100,0	1.309.620	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	663.903,13	890.553	134,1	1.309.620	147,1	1.309.620	100,0	1.309.620	100,0
3	Rashodi poslovanja	663.903,13	890.553	134,1	1.309.620	147,1	1.309.620	100,0	1.309.620	100,0
32	Materijalni rashodi	663.903,13	890.553	134,1	1.309.620	147,1	1.309.620	100,0	1.309.620	100,0
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	8.132,23	24.775	304,7	14.900	60,1				
51	<i>Pomoći EU</i>	53,09	7.849	14784,3	5.150	65,6				
3	Rashodi poslovanja	53,09	7.149	13465,8	4.550	63,6				
32	Materijalni rashodi	53,09	7.016	13215,3	4.450	63,4				
34	Financijski rashodi		133		100	75,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		700		600	85,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700		600	85,7				
63	<i>Inozemne donacije</i>	8.079,15	16.926	209,5	9.750	57,6				
3	Rashodi poslovanja	8.079,15	16.926	209,5	9.750	57,6				
32	Materijalni rashodi	8.079,15	16.793	207,9	9.650	57,5				
34	Financijski rashodi		133		100	75,2				
A628089	JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT	140.269,02								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	25.290,67								
3	Rashodi poslovanja	25.290,67								
31	Rashodi za zaposlene	25.290,67								
51	<i>Pomoći EU</i>	20.499,40								
3	Rashodi poslovanja	20.499,40								
31	Rashodi za zaposlene	4.613,97								
32	Materijalni rashodi	15.885,43								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	94.478,95								
3	Rashodi poslovanja	94.478,95								
32	Materijalni rashodi	94.478,95								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
A628090	UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	434.768,11	3.012.428	692,9	441.870	14,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	65.202,86	395.862	607,1	199.354	50,4				
3	Rashodi poslovanja	65.202,86	26.640	40,9	107.986	405,4				
31	Rashodi za zaposlene	22.997,01	26.640	115,8	11.163	41,9				
32	Materijalni rashodi	42.205,85			96.823					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		369.222		91.368	24,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		369.222		91.368	24,7				
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	369.565,25	2.616.566	708,0	242.516	9,3				
3	Rashodi poslovanja	367.392,08	910.386	247,8	98.722	10,8				
31	Rashodi za zaposlene	46.010,68	34.816	75,7	4.943	14,2				
32	Materijalni rashodi	205.365,60	726.120	353,6	73.008	10,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	116.015,80	149.450	128,8	20.771	13,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.173,17	1.706.180	78511,1	143.794	8,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.173,17	1.706.180	78511,1	143.794	8,4				
A628091	OBRAZOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA - LEARNING FROM THE EXTREMES, A RURAL SCHOOLS INNOVATION ROADMAP	36.672,78	191.512	522,2	7.622	4,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	15.499,77	5.979	38,6						
3	Rashodi poslovanja	15.499,77	5.979	38,6						
31	Rashodi za zaposlene	15.499,77	5.979	38,6						
51	<i>Pomoći EU</i>	21.173,01	158.930	750,6	7.622	4,8				
3	Rashodi poslovanja	21.173,01	158.930	750,6	7.622	4,8				
31	Rashodi za zaposlene	6.390,30	30.757	481,3	5.447	17,7				
32	Materijalni rashodi	14.782,71	21.762	147,2	2.175	10,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		106.411							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		26.603							
3	Rashodi poslovanja		26.603							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.603							
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	209.849,49	630.322	300,4	1.537.920	244,0	1.307.920	85,0	1.307.920	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	209.849,49	630.322	300,4	1.537.920	244,0	1.307.920	85,0	1.307.920	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	209.849,49	630.322	300,4	1.537.920	244,0	1.307.920	85,0	1.307.920	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		34.181		250.000	731,4	250.000	100,0	250.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.849,49	596.141	284,1	1.287.920	216,0	1.057.920	82,1	1.057.920	100,0
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	84.651,62	262.256	309,8	1.570.140	598,7	532.890	33,9	532.890	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	84.651,62	262.256	309,8	1.570.140	598,7	532.890	33,9	532.890	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.651,62	262.256	309,8	1.570.140	598,7	532.890	33,9	532.890	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.500		1.037.250	1032,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.651,62	161.756	191,1	532.890	329,4	532.890	100,0	532.890	100,0
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	13.667.677,87	45.102.046	330,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.050.313,32	5.412.042	264,0						
3	Rashodi poslovanja	162.203,46	111.976	69,0						
31	Rashodi za zaposlene	162.203,46	111.976	69,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.888.109,86	5.300.066	280,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.888.109,86	5.300.066	280,7						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	11.617.364,56	39.690.004	341,6						
3	Rashodi poslovanja	4.516.971,66	3.940.385	87,2						
31	Rashodi za zaposlene	447.084,40	533.963	119,4						
32	Materijalni rashodi	4.032.943,89	3.286.971	81,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.943,37	119.451	323,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.100.392,90	35.749.619	503,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100.392,90	35.749.619	503,5						
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	7.127.497,89	24.922.959	349,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.103.974,06	3.260.942	295,4						
3	Rashodi poslovanja	872.790,84	302.845	34,7						
31	Rashodi za zaposlene	144.230,87	245.874	170,5						
32	Materijalni rashodi	728.559,97	56.971	7,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.183,22	2.958.097	1279,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	129.676,82	2.672.849	2061,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.506,40	285.248	281,0						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	6.023.523,82	21.662.017	359,6						
3	Rashodi poslovanja	4.817.291,25	7.502.045	155,7						
31	Rashodi za zaposlene	887.677,27	977.192	110,1						
32	Materijalni rashodi	3.618.233,74	6.214.872	171,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	243.983,06	207.784	85,2						
38	Ostali rashodi	67.397,17	102.197	151,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.206.232,58	14.159.972	1173,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.231.558							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.206.232,58	7.928.414	657,3						
K628093	DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.2.R2)	72.533,41	3.977.528	5483,7	28.795.250	723,9	41.519.734	144,2	1.566.660	3,8
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	72.533,41	3.977.528	5483,7	28.795.250	723,9	41.519.734	144,2	1.566.660	3,8
3	Rashodi poslovanja	72.533,41	2.814.873	3880,8	9.214.030	327,3	11.431.124	124,1	435.930	3,8
31	Rashodi za zaposlene	969,65	599.225	61798,1	800.290	133,6	917.380	114,6	116.360	12,7
32	Materijalni rashodi	71.563,75	2.215.648	3096,0	8.413.740	379,7	10.513.744	125,0	319.570	3,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.162.655		19.581.220	1684,2	30.088.610	153,7	1.130.730	3,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		121.794		1.034.240	849,2	1.041.530	100,7	66.360	6,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.040.861		18.546.980	1781,9	29.047.080	156,6	1.064.370	3,7
K628095	HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)		5.827.927		2.884.360	49,5	1.046.460	36,3		
51	<i>Pomoći EU</i>		2.914.534		1.442.180	49,5	523.230	36,3		
3	Rashodi poslovanja		2.871.577		1.269.680	44,2	523.230	41,2		
31	Rashodi za zaposlene		89.321		117.860	132,0	55.770	47,3		
32	Materijalni rashodi		78.988		112.100	141,9	51.570	46,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.178.800		838.000	38,5	335.200	40,0		
38	Ostali rashodi		524.468		201.720	38,5	80.690	40,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		42.957		172.500	401,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.009		12.500	1238,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.948		160.000	381,4				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		2.913.393		1.442.180	49,5	523.230	36,3		
3	Rashodi poslovanja		2.870.543		1.269.680	44,2	523.230	41,2		
31	Rashodi za zaposlene		89.320		117.860	132,0	55.770	47,3		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi		77.955		112.100	143,8	51.570	46,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.178.800		838.000	38,5	335.200	40,0		
38	Ostali rashodi		524.468		201.720	38,5	80.690	40,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		42.850		172.500	402,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.009		12.500	1238,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.841		160.000	382,4				
K628100	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2				4.018.364		4.980.929	124,0	4.392.152	88,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				602.755		747.140	124,0	658.824	88,2
3	Rashodi poslovanja				409.629		436.643	106,6	452.928	103,7
31	Rashodi za zaposlene				69.964		74.243	106,1	74.243	100,0
32	Materijalni rashodi				339.665		362.400	106,7	378.685	104,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				193.126		310.497	160,8	205.896	66,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				193.126		310.497	160,8	205.896	66,3
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				3.415.609		4.233.789	124,0	3.733.328	88,2
3	Rashodi poslovanja				2.612.593		2.670.994	102,2	2.702.785	101,2
31	Rashodi za zaposlene				646.776		646.776	100,0	646.776	100,0
32	Materijalni rashodi				1.829.029		1.841.674	100,7	1.858.814	100,9
38	Ostali rashodi				136.788		182.544	133,5	197.195	108,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				803.016		1.562.795	194,6	1.030.543	65,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				61.144		61.124	100,0	111.117	181,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				741.872		1.501.671	202,4	919.426	61,2
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	3.340.812,03	4.203.934	125,8	4.486.302	106,7	4.394.912	98,0	4.392.001	99,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.845.345,81	3.637.573	127,8	3.887.732	106,9	3.890.925	100,1	3.893.041	100,1
31	Vlastiti prihodi	488.146,56	491.733	100,7	598.370	121,7	503.787	84,2	498.760	99,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		19.900							
52	Ostale pomoći	6.841,86	10.398	152,0						
61	Donacije		43.000							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	477,80	1.330	278,4	200	15,0	200	100,0	200	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	3.340.812,03	4.203.934	125,8	4.486.302	106,7	4.394.912	98,0	4.392.001	99,9
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	3.340.812,03	4.203.934	125,8	4.486.302	106,7	4.394.912	98,0	4.392.001	99,9
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	2.845.345,81	3.625.379	127,4	3.872.732	106,8	3.885.925	100,3	3.888.041	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.845.345,81	3.625.379	127,4	3.872.732	106,8	3.885.925	100,3	3.888.041	100,1
3	Rashodi poslovanja	2.845.345,81	3.625.379	127,4	3.872.732	106,8	3.885.925	100,3	3.888.041	100,1
31	Rashodi za zaposlene	2.782.949,31	3.546.265	127,4	3.792.032	106,9	3.805.225	100,3	3.807.341	100,1
32	Materijalni rashodi	62.396,50	79.114	126,8	80.700	102,0	80.700	100,0	80.700	100,0
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	495.466,22	566.361	114,3	598.570	105,7	503.987	84,2	498.960	99,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	488.146,56	491.733	100,7	598.370	121,7	503.787	84,2	498.760	99,0
3	Rashodi poslovanja	467.401,75	468.222	100,2	573.570	122,5	485.787	84,7	480.960	99,0
31	Rashodi za zaposlene	27.047,47	32.110	118,7	23.300	72,6	23.300	100,0	23.300	100,0
32	Materijalni rashodi	429.791,02	423.509	98,5	542.988	128,2	455.165	83,8	450.338	98,9
34	Financijski rashodi	6.714,29	5.963	88,8	2.282	38,3	2.322	101,8	2.322	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.848,96	6.640	172,5	5.000	75,3	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.744,82	23.511	113,3	24.800	105,5	18.000	72,6	17.800	98,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.310,64								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.434,18	23.511	121,0	24.800	105,5	18.000	72,6	17.800	98,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		19.900							
3	Rashodi poslovanja		19.900							
32	Materijalni rashodi		19.900							
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.841,86	10.398	152,0						
3	Rashodi poslovanja	6.841,86	10.398	152,0						
32	Materijalni rashodi	6.841,86	10.398	152,0						
61	<i>Donacije</i>		43.000							
3	Rashodi poslovanja		43.000							
32	Materijalni rashodi		43.000							
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	477,80	1.330	278,4	200	15,0	200	100,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	477,80	1.330	278,4	200	15,0	200	100,0	200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	477,80	1.330	278,4	200	15,0	200	100,0	200	100,0
A622146	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE		12.194		15.000	123,0	5.000	33,3	5.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		12.194		15.000	123,0	5.000	33,3	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		12.194		15.000	123,0	5.000	33,3	5.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		12.194		15.000	123,0	5.000	33,3	5.000	100,0
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	22.052.316,74	12.588.196	57,1	11.408.154	90,6	11.538.007	101,1	10.103.964	87,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.533.385,68	7.156.743	129,3	7.999.002	111,8	8.144.755	101,8	7.990.719	98,1
12	Sredstva učešća za pomoći	2.253.814,21	313.441	13,9						
31	Vlastiti prihodi	789.820,39	1.161.455	147,1	1.576.779	135,8	1.319.382	83,7	1.341.003	101,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.440,22	23.398	88,5	19.377	82,8	19.377	100,0	20.000	103,2
51	Pomoći EU	144.495,10	536.410	371,2	345.136	64,3	346.242	100,3	284.080	82,0
52	Ostale pomoći	497.534,22	545.296	109,6	455.581	83,5	463.822	101,8	467.162	100,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	12.771.613,90	1.748.232	13,7						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	35.213,02	1.102.292	3130,4	1.011.350	91,7	1.243.500	123,0		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		929		929	100,0	929	100,0	1.000	107,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	22.052.316,74	12.588.196	57,1	11.408.154	90,6	11.538.007	101,1	10.103.964	87,6
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	22.052.316,74	12.588.196	57,1	11.408.154	90,6	11.538.007	101,1	10.103.964	87,6
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	5.120.204,68	6.530.754	127,5	7.276.808	111,4	7.656.953	105,2	7.526.219	98,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.120.204,68	6.530.754	127,5	7.276.808	111,4	7.656.953	105,2	7.526.219	98,3
3	Rashodi poslovanja	5.120.204,68	6.530.754	127,5	7.276.808	111,4	7.656.953	105,2	7.526.219	98,3
31	Rashodi za zaposlene	3.689.757,79	4.689.415	127,1	5.182.324	110,5	5.198.733	100,3	5.201.680	100,1
32	Materijalni rashodi	1.422.074,23	1.824.370	128,3	2.084.230	114,2	2.447.966	117,5	2.314.239	94,5
34	Financijski rashodi	31,03	65	209,5	300	461,5	300	100,0	300	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.341,63	16.904	202,6	9.954	58,9	9.954	100,0	10.000	100,5
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH	1.458.289,93	2.224.788	152,6	2.348.556	105,6	2.099.670	89,4	2.088.133	99,5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	PRIHODA)									
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	789.820,39	1.161.455	147,1	1.576.779	135,8	1.319.382	83,7	1.341.003	101,6
3	Rashodi poslovanja	761.392,13	1.143.612	150,2	1.149.147	100,5	1.153.478	100,4	1.157.823	100,4
31	Rashodi za zaposlene	577.641,34	883.887	153,0	865.469	97,9	869.800	100,5	874.145	100,5
32	Materijalni rashodi	174.276,75	252.253	144,7	276.860	109,8	276.860	100,0	276.860	100,0
34	Financijski rashodi	9.474,04	4.154	43,8	3.500	84,3	3.500	100,0	3.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.318		3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.428,26	17.843	62,8	427.632	2396,6	165.904	38,8	183.180	110,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.428,26	17.843	62,8	275.000	1541,2	33.180	12,1	33.180	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				152.632		132.724	87,0	150.000	113,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	26.440,22	23.398	88,5	19.377	82,8	19.377	100,0	20.000	103,2
3	Rashodi poslovanja	26.440,22	23.398	88,5	19.377	82,8	19.377	100,0	20.000	103,2
31	Rashodi za zaposlene	18.914,19	17.293	91,4						
32	Materijalni rashodi	7.526,03	6.105	81,1	19.377	317,4	19.377	100,0	20.000	103,2
51	<i>Pomoći EU</i>	144.495,10	493.710	341,7	328.536	66,5	329.642	100,3	284.080	86,2
3	Rashodi poslovanja	144.495,10	493.710	341,7	328.536	66,5	329.642	100,3	284.080	86,2
31	Rashodi za zaposlene	58.850,10	159.666	271,3	221.594	138,8	222.700	100,5	223.815	100,5
32	Materijalni rashodi	14.503,40	25.219	173,9	58.465	231,8	58.465	100,0	60.000	102,6
34	Financijski rashodi	6,76	265	3920,1	265	100,0	265	100,0	265	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.134,84	308.560	433,8	48.212	15,6	48.212	100,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>	497.534,22	545.296	109,6	422.935	77,6	430.340	101,8	442.050	102,7
3	Rashodi poslovanja	494.928,64	545.296	110,2	422.935	77,6	430.340	101,8	442.050	102,7
31	Rashodi za zaposlene	377.500,13	443.460	117,5	376.961	85,0	384.764	102,1	395.850	102,9
32	Materijalni rashodi	42.879,34	101.597	236,9	45.788	45,1	45.390	99,1	46.000	101,3
34	Financijski rashodi	6,74	239	3546,0	186	77,8	186	100,0	200	107,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.542,43								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.605,58								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.605,58								
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		929		929	100,0	929	100,0	1.000	107,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		929		929	100,0	929	100,0	1.000	107,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		929		929	100,0	929	100,0	1.000	107,6
A628098	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE		176.550		99.620	56,4				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		176.550		99.620	56,4				
3	Rashodi poslovanja		176.550		99.620	56,4				
31	Rashodi za zaposlene		176.550		99.620	56,4				
A628099	USPOSTAVA DIGITALNOG INOVACIJSKOG SREDIŠTA U HRVATSKOJ – CROBOHUB – NPOO (C1.1.2. R4-I1)				32.646		33.482	102,6	25.112	75,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				32.646		33.482	102,6	25.112	75,0
3	Rashodi poslovanja				32.646		33.482	102,6	25.112	75,0
31	Rashodi za zaposlene				29.146		29.982	102,9	21.612	72,1
32	Materijalni rashodi				3.500		3.500	100,0	3.500	100,0
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	413.181,00	449.439	108,8	622.574	138,5	487.802	78,4	464.500	95,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	413.181,00	449.439	108,8	622.574	138,5	487.802	78,4	464.500	95,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	413.181,00	449.439	108,8	622.574	138,5	487.802	78,4	464.500	95,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	252,08	33.272	13199,0	7.500	22,5	10.000	133,3	14.000	140,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.528,04	119.360	48,2	383.335	321,2	145.995	38,1	150.500	103,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	165.400,88	296.807	179,4	231.739	78,1	331.807	143,2	300.000	90,4
K628087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10	15.025.428,11	2.061.673	13,7						
12	Sredstva učešća za pomoći	2.253.814,21	313.441	13,9						
3	Rashodi poslovanja	163.751,49	59.082	36,1						
31	Rashodi za zaposlene	40.972,76	11.615	28,3						
32	Materijalni rashodi	122.778,73	47.467	38,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.090.062,72	254.359	12,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	129.653,59	13.888	10,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.768.801,42	235.148	13,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	191.607,70	5.323	2,8						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	12.771.613,90	1.748.232	13,7						
3	Rashodi poslovanja	927.925,15	328.035	35,4						
31	Rashodi za zaposlene	232.179,04	60.686	26,1						
32	Materijalni rashodi	695.746,11	267.349	38,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.843.688,75	1.420.197	12,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	734.703,70	78.695	10,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.023.196,56	1.332.504	13,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.085.788,49	8.998	0,8						
K628094	INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO - NPOO (C3.1.R2-I1)	35.213,02	1.054.592	2994,9	994.750	94,3	1.226.900	123,3		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	35.213,02	1.054.592	2994,9	994.750	94,3	1.226.900	123,3		
3	Rashodi poslovanja		1.047.642		994.750	95,0	1.226.900	123,3		
31	Rashodi za zaposlene		470.645		403.350	85,7	600.000	148,8		
32	Materijalni rashodi		576.997		591.400	102,5	626.900	106,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.213,02	6.950	19,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.213,02	1.950	5,5						
K628097	HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)		90.400		33.200	36,7	33.200	100,0		
51	Pomoći EU		42.700		16.600	38,9	16.600	100,0		
3	Rashodi poslovanja		39.200		16.600	42,3	16.600	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		34.500		12.500	36,2	12.500	100,0		
32	Materijalni rashodi		4.700		4.100	87,2	4.100	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.500							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.500							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		47.700		16.600	34,8	16.600	100,0		
3	Rashodi poslovanja		39.200		16.600	42,3	16.600	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		34.500		12.500	36,2	12.500	100,0		
32	Materijalni rashodi		4.700		4.100	87,2	4.100	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.500							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.500							
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	4.911.079,67	5.899.539	120,1	14.165.839	240,1	14.565.338	102,8	14.565.338	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.729.306,17	5.556.284	117,5	5.946.588	107,0	5.946.588	100,0	5.946.588	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	22.427,15	39.682	176,9	1.675.990	4.223,6	1.287.732	76,8	1.287.732	100,0
51	Pomoći EU	6.457,63								
52	Ostale pomoći	5.604,87	67.385	1202,3	42.469	63,0				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
561	Europski socijalni fond (ESF)	120.761,76	125.725	104,1	6.485.131	5.158,2	7.331.018	113,0	7.331.018	100,0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	18.558,72	100.483	541,4	9.661	9,6				
61	Donacije	7.963,37	9.980	125,3	6.000	60,1				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	4.911.079,67	5.899.539	120,1	14.165.839	240,1	14.565.338	102,8	14.565.338	100,0
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	4.911.079,67	5.899.539	120,1	14.165.839	240,1	14.565.338	102,8	14.565.338	100,0
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.163.515,46	3.751.545	118,6	4.050.790	108,0	4.050.790	100,0	4.050.790	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.163.515,46	3.751.545	118,6	4.050.790	108,0	4.050.790	100,0	4.050.790	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.130.899,87	3.736.724	119,3	3.990.490	106,8	3.990.490	100,0	3.990.490	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.428.681,75	2.959.375	121,9	3.164.027	106,9	3.164.027	100,0	3.164.027	100,0
32	Materijalni rashodi	702.212,15	777.149	110,7	825.963	106,3	825.963	100,0	825.963	100,0
34	Financijski rashodi	5,96	200	3355,7	500	250,0	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.615,60	14.821	45,4	60.300	406,9	60.300	100,0	60.300	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.290,26	10.000	70,0	20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.325,33	4.821	26,3	40.300	835,9	40.300	100,0	40.300	100,0
A579073	UČIMO PODUZETNIŠTVO 5.0	20.817,21	117.717	565,5	17.782	15,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.258,48	17.234	763,1	8.121	47,1				
3	Rashodi poslovanja	2.258,48	17.234	763,1	8.121	47,1				
31	Rashodi za zaposlene		4.472		2.551	57,0				
32	Materijalni rashodi	97,09	6.612	6810,2	3.770	57,0				
35	Subvencije	1.358,02	4.500	331,4	750	16,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		750		450	60,0				
38	Ostali rashodi	803,37	900	112,0	600	66,7				
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	18.558,72	100.483	541,4	9.661	9,6				
3	Rashodi poslovanja	18.558,72	100.483	541,4	9.661	9,6				
31	Rashodi za zaposlene	3.556,72	26.890	756,0	3.104	11,5				
32	Materijalni rashodi	550,20	38.743	7041,6	4.584	11,8				
35	Subvencije	8.114,69	25.500	314,2	912	3,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.250		331	7,8				
38	Ostali rashodi	6.337,12	5.100	80,5	730	14,3				
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA SREDNJE ŠKOLE	103.523,79	103.524	100,0	103.500	100,0	103.500	100,0	103.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	103.523,79	103.524	100,0	103.500	100,0	103.500	100,0	103.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	103.523,79	103.524	100,0	103.500	100,0	103.500	100,0	103.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	103.523,79	103.524	100,0	103.500	100,0	103.500	100,0	103.500	100,0
A580072	ERASMUS PLUS - PROJEKTI		63.725		38.337	60,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>		63.725		38.337	60,2				
3	Rashodi poslovanja		63.725		38.337	60,2				
31	Rashodi za zaposlene		16.310		22.135	135,7				
32	Materijalni rashodi		47.415		16.202	34,2				
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNE ŠKOLE	219.305,58	215.540	98,3	219.260	101,7	219.260	100,0	219.260	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	219.305,58	215.540	98,3	219.260	101,7	219.260	100,0	219.260	100,0
3	Rashodi poslovanja	219.305,58	215.540	98,3	219.260	101,7	219.260	100,0	219.260	100,0
32	Materijalni rashodi	47,50								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	219.258,08	215.540	98,3	219.260	101,7	219.260	100,0	219.260	100,0
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	1.023.692,68	1.283.661	125,4	1.307.660	101,9	1.301.660	99,5	1.301.660	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.015.729,31	1.273.681	125,4	1.301.660	102,2	1.301.660	100,0	1.301.660	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.015.729,31	1.273.681	125,4	1.301.660	102,2	1.301.660	100,0	1.301.660	100,0
32	Materijalni rashodi	950.137,70	1.207.321	127,1	1.234.660	102,3	1.234.660	100,0	1.234.660	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.591,61	66.360	101,2	67.000	101,0	67.000	100,0	67.000	100,0
61	<i>Donacije</i>	7.963,37	9.980	125,3	6.000	60,1				
3	Rashodi poslovanja	7.963,37	9.980	125,3	6.000	60,1				
32	Materijalni rashodi	7.963,37	9.980	125,3	6.000	60,1				
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	239.294,52	215.654	90,1	275.510	127,8	271.378	98,5	271.378	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	227.232,02	211.994	93,3	271.378	128,0	271.378	100,0	271.378	100,0
3	Rashodi poslovanja	227.232,02	211.994	93,3	271.378	128,0	271.378	100,0	271.378	100,0
32	Materijalni rashodi	227.232,02	211.994	93,3	271.378	128,0	271.378	100,0	271.378	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	6.457,63								
3	Rashodi poslovanja	6.457,63								
32	Materijalni rashodi	6.457,63								
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.604,87	3.660	65,3	4.132	112,9				
3	Rashodi poslovanja	5.604,87	3.660	65,3	4.132	112,9				
31	Rashodi za zaposlene				4.132					
32	Materijalni rashodi	5.604,87	3.660	65,3						
K579074	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.- 2027.				8.113.000		8.618.750	106,2	8.618.750	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.661.869		1.287.732	77,5	1.287.732	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.556.869		1.266.732	81,4	1.266.732	100,0
31	Rashodi za zaposlene				66.226		66.226	100,0	66.226	100,0
32	Materijalni rashodi				1.490.643		1.200.506	80,5	1.200.506	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				105.000		21.000	20,0	21.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				7.500		7.500	100,0	7.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				97.500		13.500	13,8	13.500	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				6.451.131		7.331.018	113,6	7.331.018	100,0
3	Rashodi poslovanja				5.856.131		7.212.018	123,2	7.212.018	100,0
31	Rashodi za zaposlene				409.154		409.154	100,0	409.154	100,0
32	Materijalni rashodi				5.446.977		6.802.864	124,9	6.802.864	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				595.000		119.000	20,0	119.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				42.500		42.500	100,0	42.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				552.500		76.500	13,8	76.500	100,0
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	140.930,42	148.173	105,1	40.000	27,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	20.168,66	22.448	111,3	6.000	26,7				
3	Rashodi poslovanja	20.168,66	21.285	105,5	6.000	28,2				
31	Rashodi za zaposlene	7.715,10	8.985	116,5	6.000	66,8				
32	Materijalni rashodi	12.453,56	12.300	98,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.163							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.163							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	120.761,76	125.725	104,1	34.000	27,0				
3	Rashodi poslovanja	120.761,76	119.137	98,7	34.000	28,5				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
31	Rashodi za zaposlene	43.718,88	59.800	136,8	34.000	56,9				
32	Materijalni rashodi	77.042,88	59.337	77,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.588							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.588							
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	2.697.824,69	4.477.412	166,0	4.897.206	109,4	5.262.798	107,5	5.077.993	96,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.581.573,05	3.442.171	133,3	3.631.304	105,5	3.717.669	102,4	3.721.857	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	2.504,87			159.861		188.707	118,0	184.646	97,8
31	Vlastiti prihodi	1.391,42	13.272	953,8	13.160	99,2	13.160	100,0	13.160	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	57.977,77	106.178	183,1	106.700	100,5	106.700	100,0	106.700	100,0
51	Pomoći EU	26.221,18	27.514	104,9	7.940	28,9	6.678	84,1	5.314	79,6
52	Ostale pomoći	13.962,13								
561	Europski socijalni fond (ESF)	14.194,27	775.260	5461,8	905.871	116,8	1.069.333	118,0	1.046.316	97,8
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		113.017		72.370	64,0	160.551	221,8		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	2.533.289,81	4.477.412	176,7	4.897.206	109,4	5.262.798	107,5	5.077.993	96,5
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	2.533.289,81	4.477.412	176,7	4.897.206	109,4	5.262.798	107,5	5.077.993	96,5
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.956.483,43	2.546.452	130,2	2.720.066	106,8	2.718.016	99,9	2.722.204	100,2
11	Opći prihodi i primici	1.896.440,40	2.425.675	127,9	2.598.806	107,1	2.596.756	99,9	2.600.944	100,2
3	Rashodi poslovanja	1.895.559,44	2.421.515	127,7	2.595.236	107,2	2.593.186	99,9	2.597.364	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.507.868,42	1.887.333	125,2	2.015.991	106,8	2.015.991	100,0	2.019.319	100,2
32	Materijalni rashodi	386.065,29	532.269	137,9	578.245	108,6	576.195	99,6	577.045	100,1
34	Financijski rashodi	594,67	1.913	321,7	1.000	52,3	1.000	100,0	1.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.031,07								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	880,96	4.160	472,2	3.570	85,8	3.570	100,0	3.580	100,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880,96	4.160	472,2	3.570	85,8	3.570	100,0	3.580	100,3
31	Vlastiti prihodi	1.391,42	13.272	953,8	13.160	99,2	13.160	100,0	13.160	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.391,42	12.476	896,6	12.360	99,1	12.360	100,0	12.360	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.264,91	2.786	220,3	2.650	95,1	2.650	100,0	2.650	100,0
32	Materijalni rashodi	126,52	9.690	7658,9	9.710	100,2	9.710	100,0	9.710	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		796		800	100,5	800	100,0	800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		796		800	100,5	800	100,0	800	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	57.977,77	106.178	183,1	106.700	100,5	106.700	100,0	106.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	57.977,77	106.178	183,1	106.700	100,5	106.700	100,0	106.700	100,0
32	Materijalni rashodi	57.977,77	106.178	183,1	106.700	100,5	106.700	100,0	106.700	100,0
51	Pomoći EU	673,84	1.327	196,9	1.400	105,5	1.400	100,0	1.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	673,84	1.327	196,9	1.400	105,5	1.400	100,0	1.400	100,0
32	Materijalni rashodi	673,84	1.327	196,9	1.400	105,5	1.400	100,0	1.400	100,0
A621182	ZBOR VELEUČILIŠTA	46.982,28	47.562	101,2	55.014	115,7	55.014	100,0	55.014	100,0
11	Opći prihodi i primici	46.982,28	47.562	101,2	55.014	115,7	55.014	100,0	55.014	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.982,28	47.562	101,2	55.014	115,7	55.014	100,0	55.014	100,0
32	Materijalni rashodi	46.982,28	47.562	101,2	55.014	115,7	55.014	100,0	55.014	100,0
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	37.329,01	229.129	613,8	171.217	74,7	254.638	148,7	254.638	100,0
11	Opći prihodi i primici	37.329,01	229.129	613,8	171.217	74,7	254.638	148,7	254.638	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.329,01	229.129	613,8	171.217	74,7	254.638	148,7	254.638	100,0
32	Materijalni rashodi	37.329,01	229.129	613,8	171.217	74,7	254.638	148,7	254.638	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	212.636,01	412.808	194,1	445.600	107,9	445.600	100,0	445.600	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	212.636,01	412.808	194,1	445.600	107,9	445.600	100,0	445.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	212.636,01	412.808	194,1	445.600	107,9	445.600	100,0	445.600	100,0
32	Materijalni rashodi	212.150,51	412.808	194,6	445.600	107,9	445.600	100,0	445.600	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	485,50								
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	37.779,97	25.757	68,2	12.280	47,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.779,97	25.757	68,2	12.280	47,7				
3	Rashodi poslovanja	37.779,97	25.757	68,2	12.280	47,7				
32	Materijalni rashodi	37.779,97	25.757	68,2	12.280	47,7				
A621191	PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	3.770,08	29.385	779,4	29.150	99,2	29.150	100,0	29.150	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.770,08	29.385	779,4	29.150	99,2	29.150	100,0	29.150	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.770,08	29.385	779,4	29.150	99,2	29.150	100,0	29.150	100,0
32	Materijalni rashodi	3.770,08	29.385	779,4	29.150	99,2	29.150	100,0	29.150	100,0
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	36.324,79	52.221	143,8	44.520	85,3	44.520	100,0	44.520	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.324,79	52.221	143,8	44.520	85,3	44.520	100,0	44.520	100,0
3	Rashodi poslovanja	36.324,79	52.221	143,8	44.520	85,3	44.520	100,0	44.520	100,0
32	Materijalni rashodi	36.324,79	52.221	143,8	44.520	85,3	44.520	100,0	44.520	100,0
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	82,95								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	82,95								
3	Rashodi poslovanja	82,95								
32	Materijalni rashodi	82,95								
A867009	ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA	13.962,13								
52	<i>Ostale pomoći</i>	13.962,13								
3	Rashodi poslovanja	13.962,13								
31	Rashodi za zaposlene	4.895,63								
32	Materijalni rashodi	9.066,50								
A867010	MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)	2.444,94								
51	<i>Pomoći EU</i>	2.444,94								
3	Rashodi poslovanja	2.444,94								
31	Rashodi za zaposlene	2.444,94								
A867013	ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA	4.347,74								
51	<i>Pomoći EU</i>	4.347,74								
3	Rashodi poslovanja	4.347,74								
31	Rashodi za zaposlene	2.231,35								
32	Materijalni rashodi	2.116,39								
A867014	ERASMUS - JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT	11.064,01								
51	<i>Pomoći EU</i>	11.064,01								
3	Rashodi poslovanja	11.064,01								
31	Rashodi za zaposlene	5.485,95								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi	5.578,06								
A867015	ERASMUS PLUS - ALOCIRANJE KREDITNIH BODOVA U EUROPSKIM STRUČNIM PROGRAMIMA - ACEPT	2.035,58								
51	<i>Pomoći EU</i>	2.035,58								
3	Rashodi poslovanja	2.035,58								
31	Rashodi za zaposlene	740,41								
32	Materijalni rashodi	1.295,17								
A867016	ERASMUS PLUS - KATALOG ONLINE PROGRAMA I BAZE PODATAKA ZA VIDLJIVOST I PRIZNAVANJE - OCTRA	5.655,08								
51	<i>Pomoći EU</i>	5.655,08								
3	Rashodi poslovanja	5.655,08								
31	Rashodi za zaposlene	3.692,07								
32	Materijalni rashodi	1.963,01								
A867018	PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU	9.653,89	59.597	617,3	108.475	182,0	125.260	115,5	125.260	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.653,89	59.597	617,3	108.475	182,0	125.260	115,5	125.260	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.653,89	59.597	617,3	108.475	182,0	125.260	115,5	125.260	100,0
32	Materijalni rashodi	9.653,89	59.597	617,3	108.475	182,0	125.260	115,5	125.260	100,0
A867019	DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA – e-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.1.R2)		113.017		72.370	64,0	160.551	221,8		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		113.017		72.370	64,0	160.551	221,8		
3	Rashodi poslovanja		103.461		72.370	69,9	160.551	221,8		
31	Rashodi za zaposlene		61.500		58.584	95,3	58.584	100,0		
32	Materijalni rashodi		41.961		13.786	32,9	101.967	739,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.556							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.556							
A867021	ERASMUS PLUS - PROJEKTI		26.187		6.540	25,0	5.278	80,7	3.914	74,2
51	<i>Pomoći EU</i>		26.187		6.540	25,0	5.278	80,7	3.914	74,2
3	Rashodi poslovanja		26.187		6.540	25,0	5.278	80,7	3.914	74,2
31	Rashodi za zaposlene		15.990		2.659	16,6	1.897	71,3	1.407	74,2
32	Materijalni rashodi		10.197		3.881	38,1	3.381	87,1	2.507	74,1
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	74.203,23	79.142	106,7	85.340	107,8	85.830	100,6	85.830	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	74.203,23	79.142	106,7	85.340	107,8	85.830	100,6	85.830	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.908,42	19.909	100,0	19.910	100,0	20.000	100,5	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19.908,42	19.909	100,0	19.910	100,0	20.000	100,5	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.294,81	59.233	109,1	65.430	110,5	65.830	100,6	65.830	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.278,72	7.167	135,8	7.170	100,0	7.170	100,0	7.170	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.016,09	52.066	106,2	58.260	111,9	58.660	100,7	58.660	100,0
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	61.835,56	80.895	130,8	80.902	100,0	80.901	100,0	80.901	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	61.835,56	80.895	130,8	80.902	100,0	80.901	100,0	80.901	100,0
3	Rashodi poslovanja	50.146,00	65.101	129,8	65.102	100,0	65.101	100,0	65.101	100,0
32	Materijalni rashodi	50.146,00	65.101	129,8	65.102	100,0	65.101	100,0	65.101	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.689,56	15.794	135,1	15.800	100,0	15.800	100,0	15.800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.689,56	15.794	135,1	15.800	100,0	15.800	100,0	15.800	100,0
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	16.699,14								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
12	Sredstva učešća za pomoći	2.504,87								
3	Rashodi poslovanja	2.504,87								
31	Rashodi za zaposlene	1.042,11								
32	Materijalni rashodi	1.435,01								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27,75								
561	Europski socijalni fond (ESF)	14.194,27								
3	Rashodi poslovanja	14.194,27								
31	Rashodi za zaposlene	5.905,29								
32	Materijalni rashodi	8.131,71								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	157,26								
K867020	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027..., PRIORITET 2 - OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU		775.260		912.073	117,6	1.105.798	121,2	1.079.379	97,6
12	Sredstva učešća za pomoći				136.811		165.869	121,2	161.907	97,6
3	Rashodi poslovanja				72.606		132.423	182,4	128.460	97,0
31	Rashodi za zaposlene				5.831		6.416	110,0	7.058	110,0
32	Materijalni rashodi				66.775		126.007	188,7	121.402	96,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				64.205		33.446	52,1	33.447	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.290		2.289	100,0	2.290	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				61.915		31.157	50,3	31.157	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		775.260		775.262	100,0	939.929	121,2	917.472	97,6
3	Rashodi poslovanja		411.433		411.436	100,0	750.400	182,4	727.943	97,0
31	Rashodi za zaposlene		33.054		33.056	100,0	36.360	110,0	39.997	110,0
32	Materijalni rashodi		378.379		378.380	100,0	714.040	188,7	687.946	96,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		363.827		363.826	100,0	189.529	52,1	189.529	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.974		12.974	100,0	12.974	100,0	12.974	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.853		350.852	100,0	176.555	50,3	176.555	100,0
K867022	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE				153.659		152.242	99,1	151.583	99,6
12	Sredstva učešća za pomoći				23.050		22.838	99,1	22.739	99,6
3	Rashodi poslovanja				22.750		22.750	100,0	22.739	100,0
31	Rashodi za zaposlene				961		961	100,0	961	100,0
32	Materijalni rashodi				21.789		21.789	100,0	21.778	99,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				300		88	29,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300		88	29,3		
561	Europski socijalni fond (ESF)				130.609		129.404	99,1	128.844	99,6
3	Rashodi poslovanja				128.910		128.910	100,0	128.844	99,9
31	Rashodi za zaposlene				5.445		5.445	100,0	5.445	100,0
32	Materijalni rashodi				123.465		123.465	100,0	123.399	99,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.699		494	29,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.699		494	29,1		
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	164.534,88								
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	164.534,88								
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	164.534,88								
11	Opći prihodi i primici	164.534,88								
3	Rashodi poslovanja	164.534,88								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi	153.847,26								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.687,62								
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	6.625.337,06	12.017.662	181,4	11.775.663	98,0	11.496.217	97,6	11.483.627	99,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.272.896,33	6.215.370	117,9	5.975.932	96,1	6.039.205	101,1	6.026.615	99,8
12	Sredstva učešća za pomoći	60.393,90	724.961	1200,4	803.977	110,9	758.977	94,4	758.977	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	866.212,56	1.102.562	127,3	330.165	29,9	330.165	100,0	330.165	100,0
51	Pomoći EU	83.602,18	121.938	145,9	109.719	90,0	67.000	61,1	67.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	342.232,09	3.852.831	1125,8	4.555.870	118,2	4.300.870	94,4	4.300.870	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	6.625.337,06	12.017.662	181,4	11.775.663	98,0	11.496.217	97,6	11.483.627	99,9
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	6.625.337,06	12.017.662	181,4	11.775.663	98,0	11.496.217	97,6	11.483.627	99,9
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	1.581.099,01	2.136.605	135,1	2.339.221	109,5	2.357.493	100,8	2.344.903	99,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.581.099,01	2.136.605	135,1	2.339.221	109,5	2.357.493	100,8	2.344.903	99,5
3	Rashodi poslovanja	1.559.346,64	2.118.360	135,8	2.312.994	109,2	2.331.266	100,8	2.318.676	99,5
31	Rashodi za zaposlene	873.390,98	1.332.973	152,6	1.537.174	115,3	1.541.991	100,3	1.542.856	100,1
32	Materijalni rashodi	685.373,92	783.152	114,3	773.106	98,7	786.561	101,7	773.106	98,3
34	Financijski rashodi	581,75	482	82,9	482	100,0	482	100,0	482	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				482		482	100,0	482	100,0
38	Ostali rashodi		1.753		1.750	99,8	1.750	100,0	1.750	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.752,37	18.245	83,9	26.227	143,7	26.227	100,0	26.227	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.710,00			4.982		4.982	100,0	4.982	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.042,37	18.245	101,1	21.245	116,4	21.245	100,0	21.245	100,0
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)	487.964,53	390.391	80,0	445.036	114,0	402.317	90,4	402.317	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	404.362,35	280.672	69,4	335.317	119,5	335.317	100,0	335.317	100,0
3	Rashodi poslovanja	404.362,35	280.672	69,4	335.317	119,5	335.317	100,0	335.317	100,0
32	Materijalni rashodi	404.340,85	280.672	69,4	335.317	119,5	335.317	100,0	335.317	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21,50								
51	<i>Pomoći EU</i>	83.602,18	109.719	131,2	109.719	100,0	67.000	61,1	67.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	83.602,18	109.719	131,2	109.719	100,0	67.000	61,1	67.000	100,0
32	Materijalni rashodi	83.602,18	109.719	131,2	109.719	100,0	67.000	61,1	67.000	100,0
A814001	DRŽAVNA MATURA	3.775.115,65	4.794.923	127,0	3.535.051	73,7	3.580.051	101,3	3.580.051	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.908.903,09	3.692.361	126,9	3.204.886	86,8	3.249.886	101,4	3.249.886	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.908.645,24	3.681.743	126,6	3.191.268	86,7	3.236.268	101,4	3.236.268	100,0
32	Materijalni rashodi	2.876.143,43	3.649.958	126,9	3.142.559	86,1	3.187.559	101,4	3.187.559	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.501,81	31.785	97,8	48.709	153,2	48.709	100,0	48.709	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	257,85	10.618	4117,9	13.618	128,3	13.618	100,0	13.618	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257,85	10.618	4117,9	13.618	128,3	13.618	100,0	13.618	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	866.212,56	1.102.562	127,3	330.165	29,9	330.165	100,0	330.165	100,0
3	Rashodi poslovanja	866.212,56	1.095.649	126,5	321.965	29,4	321.965	100,0	321.965	100,0
32	Materijalni rashodi	866.212,56	1.090.339	125,9	316.655	29,0	316.655	100,0	316.655	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.310		5.310	100,0	5.310	100,0	5.310	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.913		8.200	118,6	8.200	100,0	8.200	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		913		2.200	241,0	2.200	100,0	2.200	100,0
A814003	NACIONALNI ISPITI	362.578,84	65.067	17,9	52.966	81,4	52.966	100,0	52.966	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	362.578,84	65.067	17,9	52.966	81,4	52.966	100,0	52.966	100,0
3	Rashodi poslovanja	362.578,84	65.067	17,9	52.966	81,4	52.966	100,0	52.966	100,0
32	Materijalni rashodi	355.972,83	64.536	18,1	52.435	81,2	52.435	100,0	52.435	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.606,01	531	8,0	531	100,0	531	100,0	531	100,0
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	15.953,04	52.884	331,5	43.542	82,3	43.543	100,0	43.543	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.953,04	40.665	254,9	43.542	107,1	43.543	100,0	43.543	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.953,04	40.665	254,9	43.542	107,1	43.543	100,0	43.543	100,0
32	Materijalni rashodi	15.530,45	40.134	258,4	43.012	107,2	43.012	100,0	43.012	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	422,59	531	125,7	530	99,8	531	100,2	531	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		12.219							
3	Rashodi poslovanja		12.219							
32	Materijalni rashodi		12.219							
K814011	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 10	401.360,15	79.500	19,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	60.204,02	11.926	19,8						
3	Rashodi poslovanja	15.748,52	11.926	75,7						
31	Rashodi za zaposlene	4.754,65								
32	Materijalni rashodi	10.993,87	11.926	108,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.455,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.455,50								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	341.156,12	67.574	19,8						
3	Rashodi poslovanja	89.241,60	67.574	75,7						
31	Rashodi za zaposlene	26.943,00								
32	Materijalni rashodi	62.298,59	67.574	108,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	251.914,53								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.914,53								
K814012	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	1.265,84								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	189,88								
3	Rashodi poslovanja	189,88								
32	Materijalni rashodi	189,88								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.075,97								
3	Rashodi poslovanja	1.075,97								
32	Materijalni rashodi	1.075,97								
K814013	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.- 2027..., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE		4.498.292		5.359.847	119,2	5.059.847	94,4	5.059.847	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		713.035		803.977	112,8	758.977	94,4	758.977	100,0
3	Rashodi poslovanja		621.829		668.977	107,6	758.977	113,5	758.977	100,0
32	Materijalni rashodi		616.852		664.000	107,6	754.000	113,6	754.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.977		4.977	100,0	4.977	100,0	4.977	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		91.206		135.000	148,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		91.206		135.000	148,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		3.785.257		4.555.870	120,4	4.300.870	94,4	4.300.870	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja		3.176.426		3.790.870	119,3	4.300.870	113,5	4.300.870	100,0
32	Materijalni rashodi		3.148.222		3.762.667	119,5	4.272.667	113,6	4.272.667	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		28.204		28.203	100,0	28.203	100,0	28.203	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		608.831		765.000	125,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		608.831		765.000	125,7				
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	37.625.742,02	52.068.706	138,4	53.857.828	103,4	54.648.045	101,5	54.639.171	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	754.160,47	926.071	122,8	1.811.702	195,6	1.814.385	100,1	1.815.441	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	1.846.613,32	2.425.133	131,3	2.400.538	99,0	2.485.722	103,5	2.407.975	96,9
51	Pomoći EU	35.024.968,23	48.673.353	139,0	49.645.588	102,0	50.347.938	101,4	50.415.755	100,1
52	Ostale pomoći		44.149							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	37.625.742,02	52.068.706	138,4	53.857.828	103,4	54.648.045	101,5	54.639.171	100,0
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	37.625.742,02	52.068.706	138,4	53.857.828	103,4	54.648.045	101,5	54.639.171	100,0
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	335.826,16	384.597	114,5	1.112.949	289,4	1.114.971	100,2	1.115.334	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	335.826,16	384.597	114,5	1.112.949	289,4	1.114.971	100,2	1.115.334	100,0
3	Rashodi poslovanja	334.664,34	383.263	114,5	1.111.549	290,0	1.113.571	100,2	1.113.934	100,0
31	Rashodi za zaposlene	257.088,75	302.155	117,5	646.249	213,9	648.271	100,3	648.634	100,1
32	Materijalni rashodi	77.575,59	81.108	104,6	465.300	573,7	465.300	100,0	465.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.161,82	1.334	114,8	1.400	104,9	1.400	100,0	1.400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.161,82	1.334	114,8	1.400	104,9	1.400	100,0	1.400	100,0
A589091	PROVEDBA MREŽNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OKVIRNIH PROGRAMA EU-A	71.820,69	193.498	269,4	202.761	104,8	212.900	105,0	223.544	105,0
51	<i>Pomoći EU</i>	71.820,69	193.220	269,0	202.761	104,9	212.900	105,0	223.544	105,0
3	Rashodi poslovanja	71.820,69	193.220	269,0	202.761	104,9	212.900	105,0	223.544	105,0
31	Rashodi za zaposlene	61.895,98	97.392	157,3	102.257	105,0	107.371	105,0	112.739	105,0
32	Materijalni rashodi	9.821,33	95.718	974,6	100.388	104,9	105.407	105,0	110.677	105,0
34	Financijski rashodi	103,39	110	106,4	116	105,5	122	105,2	128	104,9
52	<i>Ostale pomoći</i>		278							
3	Rashodi poslovanja		278							
32	Materijalni rashodi		211							
34	Financijski rashodi		67							
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	18.326,37								
51	<i>Pomoći EU</i>	18.326,37								
3	Rashodi poslovanja	18.326,37								
31	Rashodi za zaposlene	15.149,24								
32	Materijalni rashodi	3.128,03								
34	Financijski rashodi	49,09								
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	35.684,91	62.882	176,2	63.333	100,7	66.499	105,0	69.584	104,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.598,05	10.087	117,3	10.538	104,5	11.065	105,0	11.378	102,8
3	Rashodi poslovanja	8.598,05	10.087	117,3	10.538	104,5	11.065	105,0	11.378	102,8
31	Rashodi za zaposlene	4.354,24	4.355	100,0	4.576	105,1	4.805	105,0	4.805	100,0
32	Materijalni rashodi	4.243,81	5.732	135,1	5.962	104,0	6.260	105,0	6.573	105,0
51	<i>Pomoći EU</i>	27.086,86	52.795	194,9	52.795	100,0	55.434	105,0	58.206	105,0
3	Rashodi poslovanja	27.086,86	52.795	194,9	52.795	100,0	55.434	105,0	58.206	105,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	27.072,32	52.729	194,8	52.729	100,0	55.365	105,0	58.133	105,0
34	Financijski rashodi	14,53	66	454,2	66	100,0	69	104,5	73	105,8
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	106.868,86	178.794	167,3	175.654	98,2	184.410	105,0	192.222	104,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	18.737,28	20.134	107,5	26.919	133,7	28.238	104,9	28.238	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.737,28	20.134	107,5	26.919	133,7	28.238	104,9	28.238	100,0
31	Rashodi za zaposlene	18.737,28	19.600	104,6	26.364	134,5	27.683	105,0	27.683	100,0
32	Materijalni rashodi		534		555	103,9	555	100,0	555	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	88.131,58	158.660	180,0	148.735	93,7	156.172	105,0	163.984	105,0
3	Rashodi poslovanja	87.882,18	158.408	180,3	148.535	93,8	155.962	105,0	163.763	105,0
32	Materijalni rashodi	80.574,54	136.641	169,6	137.386	100,5	144.256	105,0	151.471	105,0
34	Financijski rashodi	42,67	149	349,2	149	100,0	156	104,7	164	105,1
35	Subvencije		3.000		1.000	33,3	1.050	105,0	1.103	105,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.264,98	18.618	256,3	10.000	53,7	10.500	105,0	11.025	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249,39	252	101,0	200	79,4	210	105,0	221	105,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249,39	252	101,0	200	79,4	210	105,0	221	105,2
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	366.313,87	465.216	127,0	555.206	119,3	555.867	100,1	556.560	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	366.313,87	465.216	127,0	555.206	119,3	555.867	100,1	556.560	100,1
3	Rashodi poslovanja	366.313,87	465.216	127,0	555.206	119,3	555.867	100,1	556.560	100,1
32	Materijalni rashodi	10.147,57	13.207	130,1	13.206	100,0	13.867	105,0	14.560	105,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	356.166,31	452.009	126,9	542.000	119,9	542.000	100,0	542.000	100,0
A818042	OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	29.183,81	38.244	131,0	85.534	223,7	85.534	100,0	85.534	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.183,81	38.244	131,0	85.534	223,7	85.534	100,0	85.534	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.183,81	37.710	129,2	85.000	225,4	85.000	100,0	85.000	100,0
32	Materijalni rashodi	29.183,81	37.710	129,2	85.000	225,4	85.000	100,0	85.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		534		534	100,0	534	100,0	534	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		534		534	100,0	534	100,0	534	100,0
A818043	ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.	3.274.744,62	4.162.951	127,1	3.947.642	94,8	3.984.593	100,9	3.980.718	99,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.394.642,77	1.901.731	136,4	1.846.929	97,1	1.904.460	103,1	1.830.585	96,1
3	Rashodi poslovanja	1.393.122,93	1.899.973	136,4	1.844.987	97,1	1.902.421	103,1	1.828.643	96,1
31	Rashodi za zaposlene	1.329.603,04	1.834.265	138,0	1.728.686	94,2	1.780.306	103,0	1.728.685	97,1
32	Materijalni rashodi	63.519,89	65.708	103,4	116.301	177,0	122.115	105,0	99.958	81,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.519,84	1.758	115,7	1.942	110,5	2.039	105,0	1.942	95,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.519,84	1.758	115,7	1.942	110,5	2.039	105,0	1.942	95,2
51	<i>Pomoći EU</i>	1.880.101,86	2.261.220	120,3	2.100.713	92,9	2.080.133	99,0	2.150.133	103,4
3	Rashodi poslovanja	1.728.325,71	2.082.973	120,5	1.930.759	92,7	1.925.759	99,7	1.995.759	103,6
31	Rashodi za zaposlene	283.771,99	364.654	128,5	419.459	115,0	419.459	100,0	419.459	100,0
32	Materijalni rashodi	1.418.736,25	1.695.930	119,5	1.482.350	87,4	1.482.350	100,0	1.552.350	104,7
34	Financijski rashodi	13.106,76	3.782	28,9	3.950	104,4	3.950	100,0	3.950	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.710,71	18.607	146,4	25.000	134,4	20.000	80,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.776,14	178.247	117,4	169.954	95,3	154.374	90,8	154.374	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.656,71	59.062	116,6	44.810	75,9	44.810	100,0	44.810	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.119,44	119.185	117,9	125.144	105,0	109.564	87,6	109.564	100,0
A818044	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.	1.649.969,02	3.542.492	214,7	879.592	24,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	1.649.969,02	3.542.492	214,7	879.592	24,8				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	1.649.969,02	3.542.492	214,7	879.592	24,8				
35	Subvencije	187.513,56	530.000	282,6	15.000	2,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.153.030,26	2.712.492	235,2	849.592	31,3				
38	Ostali rashodi	309.425,20	300.000	97,0	15.000	5,0				
A818045	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.	234.756,31	303.486	129,3						
51	Pomoći EU	234.756,31	303.486	129,3						
3	Rashodi poslovanja	234.756,31	303.486	129,3						
32	Materijalni rashodi	748,89								
35	Subvencije	9.061,00	25.400	280,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.771,72	3.486	4,2						
38	Ostali rashodi	141.174,71	274.600	194,5						
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	22.836,62	38.014	166,5	58.013	152,6	58.013	100,0	58.013	100,0
11	Opći prihodi i primici	22.836,62	38.014	166,5	58.013	152,6	58.013	100,0	58.013	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.836,62	37.349	163,5	57.348	153,5	57.348	100,0	57.348	100,0
32	Materijalni rashodi	22.836,62	37.349	163,5	57.348	153,5	57.348	100,0	57.348	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		665		665	100,0	665	100,0	665	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		665		665	100,0	665	100,0	665	100,0
A818058	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA	211.760,65	400.825	189,3	332.030	82,8	338.608	102,0	413.754	122,2
12	Sredstva učešća za pomoći	97.959,72	126.486	129,1	131.543	104,0	138.121	105,0	138.121	100,0
3	Rashodi poslovanja	96.797,90	125.152	129,3	130.156	104,0	136.665	105,0	136.665	100,0
31	Rashodi za zaposlene	71.454,03	89.678	125,5	93.257	104,0	97.920	105,0	97.920	100,0
32	Materijalni rashodi	25.343,87	35.474	140,0	36.899	104,0	38.745	105,0	38.745	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.161,82	1.334	114,8	1.387	104,0	1.456	105,0	1.456	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.161,82	1.334	114,8	1.387	104,0	1.456	105,0	1.456	100,0
51	Pomoći EU	113.800,93	230.468	202,5	200.487	87,0	200.487	100,0	275.633	137,5
3	Rashodi poslovanja	113.800,93	204.964	180,1	196.306	95,8	196.306	100,0	271.024	138,1
31	Rashodi za zaposlene	22.285,95	26.938	120,9	89.731	333,1	89.731	100,0	94.218	105,0
32	Materijalni rashodi	91.514,98	178.026	194,5	106.575	59,9	106.575	100,0	176.806	165,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.504		4.181	16,4	4.181	100,0	4.609	110,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		25.504		4.181	16,4	4.181	100,0	4.609	110,2
52	Ostale pomoći		43.871							
3	Rashodi poslovanja		43.871							
31	Rashodi za zaposlene		4.200							
32	Materijalni rashodi		39.671							
A818059	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.	147.237,23	25.700	17,5	12.700	49,4				
51	Pomoći EU	147.237,23	25.700	17,5	12.700	49,4				
3	Rashodi poslovanja	147.237,23	25.700	17,5	12.700	49,4				
32	Materijalni rashodi	3.543,31								
35	Subvencije	1.374,95								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.843,22								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.911,68								
38	Ostali rashodi	132.564,07	25.700	19,4	12.700	49,4				
A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	42.957,40	81.617	190,0	85.397	104,6	85.397	100,0	94.151	110,3
51	Pomoći EU	42.957,40	81.617	190,0	85.397	104,6	85.397	100,0	94.151	110,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	42.957,40	80.422	187,2	84.143	104,6	84.143	100,0	92.768	110,3
31	Rashodi za zaposlene	15.744,86	48.303	306,8	50.717	105,0	50.717	100,0	55.915	110,2
32	Materijalni rashodi	27.212,54	32.119	118,0	33.426	104,1	33.426	100,0	36.853	110,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.195		1.254	104,9	1.254	100,0	1.383	110,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.195		1.254	104,9	1.254	100,0	1.383	110,3
A818061	ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	309.474,33	330.104	106,7	346.215	104,9	363.525	105,0	359.340	98,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	309.474,33	330.104	106,7	346.215	104,9	363.525	105,0	359.340	98,8
3	Rashodi poslovanja	309.474,33	329.437	106,5	345.521	104,9	362.796	105,0	358.646	98,9
31	Rashodi za zaposlene	290.747,16	290.775	100,0	305.314	105,0	320.579	105,0	318.439	99,3
32	Materijalni rashodi	18.727,16	38.662	206,4	40.207	104,0	42.217	105,0	40.207	95,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		667		694	104,0	729	105,0	694	95,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		667		694	104,0	729	105,0	694	95,2
A818063	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.	1.971.168,62	2.167.334	110,0	2.185.816	100,9	2.256.800	103,2	2.347.071	104,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.971.168,62	2.167.334	110,0	2.185.816	100,9	2.256.800	103,2	2.347.071	104,0
3	Rashodi poslovanja	1.971.168,62	2.167.334	110,0	2.185.816	100,9	2.256.800	103,2	2.347.071	104,0
32	Materijalni rashodi	165.670,61	192.060	115,9	200.000	104,1	208.000	104,0	216.319	104,0
35	Subvencije	5.780,58	5.800	100,3	10.000	172,4	10.400	104,0	10.816	104,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	109.590,13	140.474	128,2	145.816	103,8	135.200	92,7	140.608	104,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.779,54	29.000	269,0	30.000	103,4	31.200	104,0	32.448	104,0
38	Ostali rashodi	1.679.347,76	1.800.000	107,2	1.800.000	100,0	1.872.000	104,0	1.946.880	104,0
A818064	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.	25.347.689,58	33.171.717	130,9	37.059.035	111,7	38.310.157	103,4	37.828.549	98,7
51	<i>Pomoći EU</i>	25.347.689,58	33.171.717	130,9	37.059.035	111,7	38.310.157	103,4	37.828.549	98,7
3	Rashodi poslovanja	25.347.689,58	33.171.717	130,9	37.059.035	111,7	38.310.157	103,4	37.828.549	98,7
32	Materijalni rashodi	86.723,90	133.630	154,1	220.000	164,6	228.800	104,0	237.952	104,0
35	Subvencije	1.853.438,10	2.695.000	145,4	2.700.000	100,2	2.808.000	104,0	2.920.320	104,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.380.773,01	28.002.087	131,0	31.638.035	113,0	32.672.317	103,3	31.965.195	97,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	918,49	1.000	108,9	1.000	100,0	1.040	104,0	1.082	104,0
38	Ostali rashodi	2.025.836,08	2.340.000	115,5	2.500.000	106,8	2.600.000	104,0	2.704.000	104,0
A818065	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.	3.366.209,79	5.999.329	178,2	6.177.700	103,0	6.424.808	104,0	6.681.800	104,0
51	<i>Pomoći EU</i>	3.366.209,79	5.999.329	178,2	6.177.700	103,0	6.424.808	104,0	6.681.800	104,0
3	Rashodi poslovanja	3.366.209,79	5.999.329	178,2	6.177.700	103,0	6.424.808	104,0	6.681.800	104,0
32	Materijalni rashodi	155.614,51	272.000	174,8	397.700	146,2	413.608	104,0	430.152	104,0
35	Subvencije	1.512,09	291.329	19266,6	250.000	85,8	260.000	104,0	270.400	104,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	233.939,58	442.000	188,9	500.000	113,1	520.000	104,0	540.800	104,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		24.000		30.000	125,0	31.200	104,0	32.448	104,0
38	Ostali rashodi	2.975.143,61	4.970.000	167,1	5.000.000	100,6	5.200.000	104,0	5.408.000	104,0
A818070	PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE	62.560,17	123.886	198,0	124.643	100,6	130.875	105,0	136.382	104,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	14.644,68	18.941	129,3	19.698	104,0	20.682	105,0	20.682	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.644,68	18.941	129,3	19.698	104,0	20.682	105,0	20.682	100,0
31	Rashodi za zaposlene	14.644,68	18.941	129,3	19.698	104,0	20.682	105,0	20.682	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	47.915,49	104.945	219,0	104.945	100,0	110.193	105,0	115.700	105,0
3	Rashodi poslovanja	47.915,49	104.945	219,0	104.945	100,0	110.193	105,0	115.700	105,0
32	Materijalni rashodi	47.886,96	104.414	218,0	104.414	100,0	109.635	105,0	115.115	105,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
34	Financijski rashodi	28,53	531	1861,2	531	100,0	558	105,1	585	104,8
A818071	VET RADNA SKUPINA	13.683,02	33.139	242,2	37.455	113,0	39.328	105,0	41.107	104,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.556,51	3.250	127,1	3.577	110,1	3.756	105,0	3.756	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.556,51	3.250	127,1	3.577	110,1	3.756	105,0	3.756	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.556,51	3.250	127,1	3.577	110,1	3.756	105,0	3.756	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	11.126,51	29.889	268,6	33.878	113,3	35.572	105,0	37.351	105,0
3	Rashodi poslovanja	11.126,51	29.889	268,6	33.878	113,3	35.572	105,0	37.351	105,0
32	Materijalni rashodi	11.122,66	29.689	266,9	33.678	113,4	35.362	105,0	37.130	105,0
34	Financijski rashodi	3,85	200	5194,8	200	100,0	210	105,0	221	105,2
A818073	SALTO - REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI	6.669,99	258.051	3868,8	296.153	114,8	310.960	105,0	325.716	104,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		14.400		15.119	105,0	15.875	105,0	15.875	100,0
3	Rashodi poslovanja		14.400		15.119	105,0	15.875	105,0	15.875	100,0
31	Rashodi za zaposlene		14.400		15.119	105,0	15.875	105,0	15.875	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	6.669,99	243.651	3652,9	281.034	115,3	295.085	105,0	309.841	105,0
3	Rashodi poslovanja	6.669,99	228.414	3424,5	279.534	122,4	293.510	105,0	308.187	105,0
31	Rashodi za zaposlene		43.200		80.601	186,6	84.630	105,0	88.862	105,0
32	Materijalni rashodi	6.669,99	185.114	2775,3	198.833	107,4	208.775	105,0	219.215	105,0
34	Financijski rashodi		100		100	100,0	105	105,0	110	104,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.237		1.500	9,8	1.575	105,0	1.654	105,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.737							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500		1.500	100,0	1.575	105,0	1.654	105,0
A818075	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE PODRUČJA SPORT OD 2021. DO 2027.		106.830		120.000	112,3	124.800	104,0	129.792	104,0
51	<i>Pomoći EU</i>		106.830		120.000	112,3	124.800	104,0	129.792	104,0
3	Rashodi poslovanja		106.830		120.000	112,3	124.800	104,0	129.792	104,0
35	Subvencije		7.388		8.000	108,3	8.320	104,0	8.653	104,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		21.362		12.000	56,2	12.480	104,0	12.979	104,0
38	Ostali rashodi		78.080		100.000	128,1	104.000	104,0	108.160	104,0
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	7.873.681,65	17.422.515	221,3	13.616.371	78,2	13.889.912	102,0	13.301.292	95,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.088.729,60	2.673.471	128,0	2.965.755	110,9	2.940.713	99,2	2.940.768	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	837.642,36	2.173.200	259,4	1.692.351	77,9	1.628.510	96,2	1.547.885	95,0
51	Pomoći EU	209.118,52	349.087	166,9	249.900	71,6	110.372	44,2	59.197	53,6
52	Ostale pomoći	99.659,92	75.034	75,3	43.525	58,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.638.531,25	12.151.723	262,0	8.664.840	71,3	9.210.317	106,3	8.753.442	95,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	7.873.681,65	17.422.515	221,3	13.616.371	78,2	13.889.912	102,0	13.301.292	95,8
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	7.873.681,65	17.422.515	221,3	13.616.371	78,2	13.889.912	102,0	13.301.292	95,8
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	1.951.272,27	2.562.002	131,3	2.764.779	107,9	2.739.737	99,1	2.739.792	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.921.973,71	2.473.898	128,7	2.758.279	111,5	2.733.237	99,1	2.733.292	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.909.415,41	2.410.116	126,2	2.682.406	111,3	2.688.280	100,2	2.689.335	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.339.119,09	1.670.838	124,8	1.945.758	116,5	1.951.632	100,3	1.952.687	100,1
32	Materijalni rashodi	570.291,54	739.251	129,6	733.967	99,3	733.967	100,0	733.967	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
34	Financijski rashodi	4,78	27	564,9	27	100,0	27	100,0	27	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.654		2.654	100,0	2.654	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.558,30	63.782	507,9	75.873	119,0	44.957	59,3	43.957	97,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.558,30	63.782	507,9	75.873	119,0	44.957	59,3	43.957	97,8
51	Pomoći EU	29.298,56	88.104	300,7	6.500	7,4	6.500	100,0	6.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.298,56	88.104	300,7	6.500	7,4	6.500	100,0	6.500	100,0
32	Materijalni rashodi	29.298,56	88.104	300,7	6.500	7,4	6.500	100,0	6.500	100,0
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	2.897,40	5.991	206,8	9.125	152,3	9.125	100,0	9.125	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.897,40	5.991	206,8	9.125	152,3	9.125	100,0	9.125	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.897,40	5.991	206,8	9.125	152,3	9.125	100,0	9.125	100,0
32	Materijalni rashodi	2.897,40	5.991	206,8	9.125	152,3	9.125	100,0	9.125	100,0
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	7.870,04	13.365	169,8	13.365	100,0	13.365	100,0	13.365	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.870,04	13.365	169,8	13.365	100,0	13.365	100,0	13.365	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.870,04	13.365	169,8	13.365	100,0	13.365	100,0	13.365	100,0
32	Materijalni rashodi	7.870,04	13.365	169,8	13.365	100,0	13.365	100,0	13.365	100,0
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	6.901,53	10.910	158,1	10.910	100,0	10.910	100,0	10.910	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.901,53	10.910	158,1	10.910	100,0	10.910	100,0	10.910	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.901,53	10.910	158,1	10.910	100,0	10.910	100,0	10.910	100,0
32	Materijalni rashodi	6.901,53	10.910	158,1	10.910	100,0	10.910	100,0	10.910	100,0
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	142.383,82	158.631	111,4	152.901	96,4	152.901	100,0	152.901	100,0
11	Opći prihodi i primici	142.383,82	158.631	111,4	152.901	96,4	152.901	100,0	152.901	100,0
3	Rashodi poslovanja	142.383,82	158.631	111,4	152.901	96,4	152.901	100,0	152.901	100,0
32	Materijalni rashodi	70.728,44	81.070	114,6	92.901	114,6	92.901	100,0	92.901	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.655,38	72.361	101,0	60.000	82,9	60.000	100,0	60.000	100,0
38	Ostali rashodi		5.200							
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	6.703,10	10.676	159,3	21.175	198,3	21.175	100,0	21.175	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.703,10	10.676	159,3	21.175	198,3	21.175	100,0	21.175	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.703,10	10.676	159,3	21.175	198,3	21.175	100,0	21.175	100,0
32	Materijalni rashodi	6.703,10	10.676	159,3	19.580	183,4	19.580	100,0	19.580	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.595		1.595	100,0	1.595	100,0
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	7.568,75	17.918	236,7	17.918	100,0	17.918	100,0	17.918	100,0
51	Pomoći EU	7.568,75	17.918	236,7	17.918	100,0	17.918	100,0	17.918	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.568,75	16.989	224,5	16.989	100,0	16.989	100,0	16.989	100,0
32	Materijalni rashodi	7.502,11	16.856	224,7	16.856	100,0	16.856	100,0	16.856	100,0
34	Financijski rashodi	66,64	133	199,6	133	100,0	133	100,0	133	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		929		929	100,0	929	100,0	929	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		929		929	100,0	929	100,0	929	100,0
A848039	NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP	35.451,42								
51	Pomoći EU	35.451,42								
3	Rashodi poslovanja	35.451,42								
31	Rashodi za zaposlene	6.339,39								
32	Materijalni rashodi	29.112,03								
A848041	ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI	95.390,64								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.078,13								
3	Rashodi poslovanja	19.078,13								
32	Materijalni rashodi	19.078,13								
51	<i>Pomoći EU</i>	76.312,51								
3	Rashodi poslovanja	76.312,51								
32	Materijalni rashodi	76.312,51								
A848042	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)	13.221,28								
51	<i>Pomoći EU</i>	13.221,28								
3	Rashodi poslovanja	13.221,28								
32	Materijalni rashodi	13.221,28								
A848045	ERASMUS PLUS - KA2 - TRENING ZA VJEŠTINE U VIRTUALNOM OKRUŽENJU	99.659,92								
52	<i>Ostale pomoći</i>	99.659,92								
3	Rashodi poslovanja	99.659,92								
31	Rashodi za zaposlene	8.526,60								
32	Materijalni rashodi	4.288,05								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.845,27								
A848046	ERASMUS PLUS - PILOTIRANJE VIRTUALNOG PRAKTIČNOG TEČAJA ZA KUHARSTVO U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU	2.920,53								
51	<i>Pomoći EU</i>	2.920,53								
3	Rashodi poslovanja	2.920,53								
31	Rashodi za zaposlene	2.842,20								
32	Materijalni rashodi	78,32								
A848047	ERASMUS PLUS - KA - INKLUZIVNO DIGITALNO UČENJE U SVRHU SPREČAVANJA NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - 2BDIGITAL	3.947,72								
51	<i>Pomoći EU</i>	3.947,72								
3	Rashodi poslovanja	3.947,72								
31	Rashodi za zaposlene	2.842,20								
32	Materijalni rashodi	1.105,51								
A848048	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2022.-2024. (EPALE V)	40.397,76								
51	<i>Pomoći EU</i>	40.397,76								
3	Rashodi poslovanja	40.397,76								
32	Materijalni rashodi	40.397,76								
A848051	ERASMUS PLUS - PROJEKTI		337.291		269.007	79,8	85.954	32,0	34.779	40,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		19.192							
3	Rashodi poslovanja		19.192							
32	Materijalni rashodi		19.192							
51	<i>Pomoći EU</i>		243.065		225.482	92,8	85.954	38,1	34.779	40,5
3	Rashodi poslovanja		241.270		224.038	92,9	85.954	38,4	34.779	40,5
31	Rashodi za zaposlene		31.521		34.797	110,4	18.003	51,7	12.003	66,7
32	Materijalni rashodi		209.749		189.241	90,2	67.951	35,9	22.776	33,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.795		1.444	80,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.795		1.444	80,4				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
52	Ostale pomoći		75.034		43.525	58,0				
3	Rashodi poslovanja		72.902		43.525	59,7				
31	Rashodi za zaposlene		13.169							
32	Materijalni rashodi		8.369							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		51.364		43.525	84,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.132							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.132							
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	3.606.005,96	10.610.916	294,3						
12	Sredstva učešća za pomoći	540.900,80	1.595.735	295,0						
3	Rashodi poslovanja	538.919,74	1.594.794	295,9						
31	Rashodi za zaposlene	33.455,48	33.234	99,3						
32	Materijalni rashodi	486.597,67	1.541.652	316,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.866,60	19.908	105,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.981,06	941	47,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.981,06	941	47,5						
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.065.105,15	9.015.181	294,1						
3	Rashodi poslovanja	3.053.879,13	9.009.848	295,0						
31	Rashodi za zaposlene	189.581,05	192.082	101,3						
32	Materijalni rashodi	2.757.387,36	8.704.954	315,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.910,72	112.812	105,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.226,02	5.333	47,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.226,02	5.333	47,5						
K848049	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.- 2027., PRIORITET 5 - TEHNIČKA POMOĆ		449.044		3.486.005	776,3	3.467.305	99,5	3.467.305	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		67.357		522.143	775,2	522.143	100,0	522.143	100,0
3	Rashodi poslovanja		63.634		513.229	806,5	513.229	100,0	513.229	100,0
31	Rashodi za zaposlene		54.419		416.277	764,9	416.277	100,0	416.277	100,0
32	Materijalni rashodi		9.215		96.952	1052,1	96.952	100,0	96.952	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.723		8.914	239,4	8.914	100,0	8.914	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.723		8.914	239,4	8.914	100,0	8.914	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		381.687		2.963.862	776,5	2.945.162	99,4	2.945.162	100,0
3	Rashodi poslovanja		360.593		2.913.352	807,9	2.894.652	99,4	2.894.652	100,0
31	Rashodi za zaposlene		308.377		2.358.902	764,9	2.358.902	100,0	2.358.902	100,0
32	Materijalni rashodi		52.216		554.450	1061,8	535.750	96,6	535.750	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.094		50.510	239,5	50.510	100,0	50.510	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.094		50.510	239,5	50.510	100,0	50.510	100,0
K848050	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.- 2027., PRIORITET 3		861.170		6.871.186	797,9	7.371.522	107,3	6.834.022	92,7
12	Sredstva učešća za pomoći		129.178		1.170.208	905,9	1.106.367	94,5	1.025.742	92,7
3	Rashodi poslovanja		124.002		1.154.653	931,2	1.105.617	95,8	1.023.117	92,5
31	Rashodi za zaposlene		6.828		65.985	966,4	66.502	100,8	66.502	100,0
32	Materijalni rashodi		117.174		1.088.668	929,1	1.039.115	95,4	956.615	92,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.176		15.555	300,5	750	4,8	2.625	350,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.176		15.555	300,5	750	4,8	2.625	350,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		731.992		5.700.978	778,8	6.265.155	109,9	5.808.280	92,7
3	Rashodi poslovanja		702.660		5.612.833	798,8	6.260.905	111,5	5.793.405	92,5
31	Rashodi za zaposlene		38.687		373.911	966,5	376.843	100,8	376.843	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi		663.973		5.238.922	789,0	5.884.062	112,3	5.416.562	92,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		29.332		88.145	300,5	4.250	4,8	14.875	350,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.332		88.145	300,5	4.250	4,8	14.875	350,0
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5	1.851.089,52	2.384.601	128,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	277.663,42	361.738	130,3						
3	Rashodi poslovanja	270.972,45	361.149	133,3						
31	Rashodi za zaposlene	237.809,82	291.346	122,5						
32	Materijalni rashodi	33.162,64	69.803	210,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.690,97	589	8,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.690,97	589	8,8						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.573.426,10	2.022.863	128,6						
3	Rashodi poslovanja	1.535.510,59	2.019.522	131,5						
31	Rashodi za zaposlene	1.347.588,99	1.650.960	122,5						
32	Materijalni rashodi	187.921,61	368.562	196,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.915,51	3.341	8,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.915,51	3.341	8,8						
52209	Hrvatska zaklada za znanost	33.838.008,16	30.749.897	90,9	45.620.495	148,4	50.612.228	110,9	54.157.231	107,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	19.962.741,54	28.452.626	142,5	36.016.685	126,6	43.736.819	121,4	48.879.541	111,8
12	Sredstva učešća za pomoći	629.520,99	371.080	58,9	190.254	51,3	241.400	126,9	242.310	100,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.014.322,84	10.960	0,1	20	0,2	20	100,0	20	100,0
51	Pomoći EU	5.375,38	53.711	999,2	8.579	16,0	6.482	75,6		
52	Ostale pomoći	157.365,96	36.270	23,0	145.056	399,9	47.873	33,0	11.603	24,2
552	Švicarski instrument	522.782,23	298.302	57,1						
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.545.899,23	1.366.948	53,7						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		160.000		9.259.901	5.787,4	6.579.634	71,1	5.023.757	76,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	33.838.008,16	30.749.897	90,9	45.620.495	148,4	50.612.228	110,9	54.157.231	107,0
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	33.838.008,16	30.749.897	90,9	45.620.495	148,4	50.612.228	110,9	54.157.231	107,0
A578069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	1.102.870,49	1.758.218	159,4	2.379.210	135,3	2.545.864	107,0	2.377.867	93,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.089.668,15	1.756.155	161,2	2.379.210	135,5	2.545.864	107,0	2.377.867	93,4
3	Rashodi poslovanja	1.044.107,30	1.725.760	165,3	2.238.830	129,7	2.355.539	105,2	2.256.923	95,8
31	Rashodi za zaposlene	706.027,11	1.131.405	160,2	1.208.974	106,9	1.212.681	100,3	1.213.347	100,1
32	Materijalni rashodi	337.741,36	592.794	175,5	1.028.378	173,5	1.141.380	111,0	1.042.098	91,3
34	Financijski rashodi	338,84	561	165,6	478	85,2	478	100,0	478	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.560,85	30.395	66,7	140.380	461,9	190.325	135,6	120.944	63,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.560,85	30.395	66,7	132.380	435,5	182.325	137,7	112.944	61,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	13.202,34								
3	Rashodi poslovanja	13.202,34								
31	Rashodi za zaposlene		282,32							
32	Materijalni rashodi	12.582,00								
34	Financijski rashodi	338,02								
51	<i>Pomoći EU</i>		2.063							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja		2.063							
32	Materijalni rashodi		2.063							
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJE DOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA Znanost	11.164.053,39	12.202.204	109,3	10.723.934	87,9	13.874.000	129,4	16.440.000	118,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.902.244,79	12.202.204	176,8	10.723.934	87,9	13.874.000	129,4	16.440.000	118,5
3	Rashodi poslovanja	6.902.244,79	12.202.204	176,8	10.723.934	87,9	13.874.000	129,4	16.440.000	118,5
35	Subvencije	31.445,57	86.270	274,3	58.000	67,2	7.000	12,1		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.823.838,46	12.029.664	176,3	9.600.000	79,8	9.600.000	100,0	9.600.000	100,0
38	Ostali rashodi	46.960,77	86.270	183,7	1.065.934	1235,6	4.267.000	400,3	6.840.000	160,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.261.808,60								
3	Rashodi poslovanja	4.261.808,60								
35	Subvencije	20.939,88								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.208.027,68								
38	Ostali rashodi	32.841,04								
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	8.025,92	40.072	499,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.749,09	32.164	1170,0						
3	Rashodi poslovanja	2.749,09	32.164	1170,0						
32	Materijalni rashodi	2.749,09	32.164	1170,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.276,83	7.908	149,9						
3	Rashodi poslovanja	5.276,83	7.908	149,9						
32	Materijalni rashodi	5.276,83	7.908	149,9						
A578071	OBZOR ERA-NET QUANTERA	3.807,01								
51	<i>Pomoći EU</i>	3.807,01								
3	Rashodi poslovanja	3.807,01								
32	Materijalni rashodi	3.807,01								
A578072	OBZOR ERA-NET CHANSE	56.285,08	72.012	127,9	144.461	200,6	83.554	57,8	44.784	53,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		52.891		92.309	174,5	33.181	35,9	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja		52.891		92.309	174,5	33.181	35,9	33.181	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		52.891		59.128	111,8				
38	Ostali rashodi				33.181		33.181	100,0	33.181	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	820,22	19.121	2331,2	4.279	22,4	2.500	58,4		
3	Rashodi poslovanja	820,22	19.121	2331,2	4.279	22,4	2.500	58,4		
32	Materijalni rashodi	820,22	5.849	713,1	4.279	73,2	2.500	58,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.272							
52	<i>Ostale pomoći</i>	55.464,86			47.873		47.873	100,0	11.603	24,2
3	Rashodi poslovanja	55.464,86			47.873		47.873	100,0	11.603	24,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.464,86								
38	Ostali rashodi				47.873		47.873	100,0	11.603	24,2
A578073	PROGRAM MOBILNOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1)		160.000		4.272.941	2670,6	1.592.674	37,3		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		160.000		4.272.941	2670,6	1.592.674	37,3		
3	Rashodi poslovanja		160.000		4.272.941	2670,6	1.592.674	37,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		108.290							
38	Ostali rashodi		51.710		4.272.941	8263,3	1.592.674	37,3		
A578074	DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS - MULTILATERALNI POZIVI ZA ZAJEDNIČKE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE (MCJRP)		22.818		36.030	157,9	241.400	670,0	242.310	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		22.818		36.030	157,9	241.400	670,0	242.310	100,4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja		22.818		36.030	157,9	241.400	670,0	242.310	100,4
31	Rashodi za zaposlene				7.839		7.839	100,0	7.839	100,0
32	Materijalni rashodi		22.818		28.191	123,5	7.269	25,8	8.179	112,5
38	Ostali rashodi						226.292		226.292	100,0
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	17.285.430,04	14.373.673	83,2	22.727.218	158,1	27.217.433	119,8	27.467.755	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.970.828,60	14.373.656	120,1	22.727.198	158,1	27.217.413	119,8	27.467.735	100,9
3	Rashodi poslovanja	11.970.828,60	14.373.656	120,1	22.727.198	158,1	27.217.413	119,8	27.467.735	100,9
35	Subvencije	51.758,01	6.275	12,1	5.565	88,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.828.021,56	10.284.354	86,9	6.618.229	64,4	2.399.325	36,3	226.710	9,4
38	Ostali rashodi	91.049,03	4.083.027	4484,4	16.103.404	394,4	24.818.088	154,1	27.241.025	109,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.314.601,44	17	0,0	20	117,6	20	100,0	20	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.314.601,44	17	0,0	20	117,6	20	100,0	20	100,0
35	Subvencije	9.866,82								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.268.102,63								
38	Ostali rashodi	36.631,98	17	0,0	20	117,6	20	100,0	20	100,0
A733055	PROGRAM IZVRŠNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	1.034.471,54	376.210	36,4	154.224	41,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	92.255,69	74.873	81,2	154.224	206,0				
3	Rashodi poslovanja	92.255,69	74.873	81,2	154.224	206,0				
32	Materijalni rashodi		22.231		44.928	202,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.255,69	52.642	57,1						
38	Ostali rashodi				109.296					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	419.433,63	3.035	0,7						
3	Rashodi poslovanja	419.433,63	3.035	0,7						
32	Materijalni rashodi	3.015,29	3.035	100,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	416.418,33								
552	<i>Švicarski instrument</i>	522.782,23	298.302	57,1						
3	Rashodi poslovanja	522.782,23	298.302	57,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	522.782,23	298.302	57,1						
A733070	OBZOR ERA-NET QUANTERA II	101.901,09	66.797	65,6	166.862	249,8	70.343	42,2	67.278	95,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				66.361		66.361	100,0	67.278	101,4
3	Rashodi poslovanja				66.361		66.361	100,0	67.278	101,4
38	Ostali rashodi				66.361		66.361	100,0	67.278	101,4
51	<i>Pomoći EU</i>		30.527		3.318	10,9	3.982	120,0		
3	Rashodi poslovanja		30.527		3.318	10,9	3.982	120,0		
32	Materijalni rashodi		3.982		3.318	83,3	3.982	120,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.545							
52	<i>Ostale pomoći</i>	101.901,09	36.270	35,6	97.183	267,9				
3	Rashodi poslovanja	101.901,09	36.270	35,6	97.183	267,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101.901,09	36.270	35,6	34.347	94,7				
38	Ostali rashodi				62.836					
A733071	OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY	85.988,04	69.720	81,1	28.655	41,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		67.720		27.673	40,9				
3	Rashodi poslovanja		67.720		27.673	40,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		67.720		27.673	40,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	85.239,90								
3	Rashodi poslovanja	85.239,90								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.239,90								
51	<i>Pomoći EU</i>	748,15	2.000	267,3	982	49,1				
3	Rashodi poslovanja	748,15	2.000	267,3	982	49,1				
32	Materijalni rashodi	748,15	2.000	267,3	982	49,1				
A733073	PROGRAM RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA - IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1)				4.986.960		4.986.960	100,0	7.517.237	150,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>								2.493.480	
3	Rashodi poslovanja								2.493.480	
38	Ostali rashodi								2.493.480	
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				4.986.960		4.986.960	100,0	5.023.757	100,7
3	Rashodi poslovanja				4.986.960		4.986.960	100,0	5.023.757	100,7
38	Ostali rashodi				4.986.960		4.986.960	100,0	5.023.757	100,7
K733069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	2.995.175,55	1.608.173	53,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	449.276,32	241.225	53,7						
3	Rashodi poslovanja	449.276,32	241.225	53,7						
31	Rashodi za zaposlene	13.502,68	10.154	75,2						
32	Materijalni rashodi	2.515,12	2.947	117,2						
35	Subvencije	12.061,72	17.138	142,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	421.196,79	210.986	50,1						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	2.545.899,23	1.366.948	53,7						
3	Rashodi poslovanja	2.545.899,23	1.366.948	53,7						
31	Rashodi za zaposlene	76.515,25	57.547	75,2						
32	Materijalni rashodi	14.252,38	16.697	117,2						
35	Subvencije	68.349,72	97.119	142,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.386.781,87	1.195.585	50,1						
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	7.725.985.700,87	9.165.931.842	118,6	10.588.180.701	115,5	11.000.065.389	103,9	11.362.213.518	103,3
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	260.384.876,93	284.788.225	109,4	415.948.061	146,1	461.631.284	111,0	499.785.670	108,3
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	110.602.602,80	135.065.534	122,1	291.194.550	215,6	310.378.588	106,6	350.638.312	113,0
12	Sredstva učešća za pomoći	13.465.760,21	14.260.591	105,9	17.189.553	120,5	16.862.782	98,1	16.551.405	98,2
31	Vlastiti prihodi	3.291,53	9.291	282,3	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	14.239.147,92	18.084.902	127,0	15.102.228	83,5	16.180.577	107,1	16.252.161	100,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	27.348.717,97	102.860	0,4	76.315	74,2	76.315	100,0	76.315	100,0
51	Pomoći EU	12.684,17	119.035	938,5	2.654	2,2	2.654	100,0	2.654	100,0
52	Ostale pomoći		2.500		2.000	80,0	2.000	100,0	2.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	80.376.636,89	85.445.976	106,3	65.409.130	76,6	96.344.739	147,3	94.479.194	98,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14.168.831,65	24.073.921	169,9	6.000.000	24,9				
575	Fondovi za unutarnje poslove	-1.142,82								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	168.346,62	7.623.615	4528,5	20.431.449	268,0	21.774.338	106,6	21.774.338	100,0
815	Namjenski primitak - NPOO				530.891					
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
40	SOCIJALNA SKRB	260.364.570,34	281.075.703	108,0	412.235.539	146,7	461.631.284	112,0	499.785.670	108,3
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	30.666.250,46	30.534	0,1	30.000	98,3	30.000	100,0	30.000	100,0
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	57.053,69	30.534	53,5	30.000	98,3	30.000	100,0	30.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici	57.053,69	30.534	53,5	30.000	98,3	30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	57.053,69	30.534	53,5	30.000	98,3	30.000	100,0	30.000	100,0
34	Financijski rashodi		6.636		5.000	75,3	5.000	100,0	5.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.053,69	23.898	41,9	25.000	104,6	25.000	100,0	25.000	100,0
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	3.289.000,17								
11	Opći prihodi i primici	3.289.000,17								
3	Rashodi poslovanja	3.289.000,17								
34	Financijski rashodi	3.289.000,17								
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	27.320.196,60								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	27.320.196,60								
3	Rashodi poslovanja	27.320.196,60								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.320.196,60								
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	90.382.551,33	104.470.572	115,6	244.842.121	234,4	268.626.244	109,7	310.089.138	115,4
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	8.863.579,35	8.617.369	97,2	8.703.341	101,0	8.776.295	100,8	8.776.295	100,0
11	Opći prihodi i primici	516.190,67	1.476.541	286,0	1.476.541	100,0	1.476.541	100,0	1.476.541	100,0
3	Rashodi poslovanja	516.190,67	1.476.541	286,0	1.476.541	100,0	1.476.541	100,0	1.476.541	100,0
32	Materijalni rashodi	4.544,25	42.835	942,6	35.835	83,7	35.835	100,0	35.835	100,0
38	Ostali rashodi	511.646,43	1.433.706	280,2	1.440.706	100,5	1.440.706	100,0	1.440.706	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	8.347.388,68	7.140.828	85,5	7.226.800	101,2	7.299.754	101,0	7.299.754	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.347.388,68	7.140.828	85,5	7.226.800	101,2	7.299.754	101,0	7.299.754	100,0
38	Ostali rashodi	8.347.388,68	7.140.828	85,5	7.226.800	101,2	7.299.754	101,0	7.299.754	100,0
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	53.523.614,66	73.865.241	138,0	96.284.789	130,4	98.025.680	101,8	107.930.780	110,1
11	Opći prihodi i primici	53.523.614,66	73.865.241	138,0	96.284.789	130,4	98.025.680	101,8	107.930.780	110,1
3	Rashodi poslovanja	53.523.614,66	73.865.241	138,0	96.284.789	130,4	98.025.680	101,8	107.930.780	110,1
32	Materijalni rashodi		55.000		30.000	54,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.523.614,66	73.810.241	137,9	96.254.789	130,4	98.025.680	101,8	107.930.780	110,1
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ	477.394,03	423.593	88,7	356.073	84,1	497.709	139,8	497.709	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.573,60	23.889	668,5	23.889	100,0	23.889	100,0	23.889	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.573,60	23.889	668,5	23.889	100,0	23.889	100,0	23.889	100,0
32	Materijalni rashodi	3.573,60	23.889	668,5	23.889	100,0	23.889	100,0	23.889	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	473.820,43	399.704	84,4	332.184	83,1	473.820	142,6	473.820	100,0
3	Rashodi poslovanja	473.820,43	399.704	84,4	332.184	83,1	473.820	142,6	473.820	100,0
38	Ostali rashodi	473.820,43	399.704	84,4	332.184	83,1	473.820	142,6	473.820	100,0
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	24.067.572,68	13.935.161	57,9	13.144.303	94,3	11.374.350	86,5	9.061.763	79,7
11	Opći prihodi i primici	24.067.572,68	13.935.161	57,9	13.144.303	94,3	11.374.350	86,5	9.061.763	79,7
3	Rashodi poslovanja	24.067.572,68	13.935.161	57,9	13.144.303	94,3	11.374.350	86,5	9.061.763	79,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.067.572,68	13.935.161	57,9	13.144.303	94,3	11.374.350	86,5	9.061.763	79,7
A877007	TROŠKOVI STANOVANJA	3.450.390,62	5.726.575	166,0	7.726.575	134,9	7.726.575	100,0	7.726.575	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.450.390,62	5.726.575	166,0	7.726.575	134,9	7.726.575	100,0	7.726.575	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.450.390,62	5.726.575	166,0	7.726.575	134,9	7.726.575	100,0	7.726.575	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.450.390,62	5.726.575	166,0	7.726.575	134,9	7.726.575	100,0	7.726.575	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
A877012	OSOBNASISTENCIJA		1.902.633		118.627.040	6234,9	142.225.635	119,9	176.096.016	123,8
11	Opći prihodi i primici		1.902.633		118.627.040	6234,9	142.225.635	119,9	176.096.016	123,8
3	Rashodi poslovanja		1.902.633		118.627.040	6234,9	142.225.635	119,9	176.096.016	123,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.902.633		118.627.040	6234,9	142.225.635	119,9	176.096.016	123,8
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	113.180.897,23	131.998.894	116,6	130.030.301	98,5	156.147.488	120,1	152.506.774	97,7
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	2.854.010,53	1.061.782	37,2	378.259	35,6	378.259	100,0	378.259	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.854.010,53	1.061.782	37,2	378.259	35,6	378.259	100,0	378.259	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.854.010,53	1.061.782	37,2	378.259	35,6	378.259	100,0	378.259	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.505.567,21	477.802	31,7	59.725	12,5	59.725	100,0	59.725	100,0
32	Materijalni rashodi	609.982,23	212.356	34,8	66.361	31,2	66.361	100,0	66.361	100,0
34	Financijski rashodi	539.251,66	172.540	32,0	53.089	30,8	53.089	100,0	53.089	100,0
38	Ostali rashodi	199.209,44	199.084	99,9	199.084	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	108.301,81	109.894	101,5	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
11	Opći prihodi i primici	108.301,81	109.894	101,5	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
3	Rashodi poslovanja	108.301,81	109.894	101,5	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
38	Ostali rashodi	108.301,81	109.894	101,5	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	85.581.306,56	68.088.117	79,6	12.714.844	18,7				
11	Opći prihodi i primici	73.960,74	905.000	1223,6	673.114	74,4				
3	Rashodi poslovanja	73.960,74	905.000	1223,6	673.114	74,4				
35	Subvencije		138.500		199.084	143,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.712,45	422.500	1253,2	7.500	1,8				
38	Ostali rashodi	40.248,28	344.000	854,7	466.530	135,6				
12	Sredstva učešća za pomoći	12.670.735,98	9.984.150	78,8	1.905.801	19,1				
3	Rashodi poslovanja	12.613.531,45	9.980.150	79,1	1.905.801	19,1				
31	Rashodi za zaposlene	443.946,10	411.348	92,7						
32	Materijalni rashodi	289.125,41	305.138	105,5						
35	Subvencije	508.232,15	181.620	35,7	283.495	156,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.360.638,18	4.501.215	103,2	955.487	21,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.942,56	8.959	129,0						
38	Ostali rashodi	7.004.647,05	4.571.870	65,3	666.819	14,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.204,53	4.000	7,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.204,53	4.000	7,0						
561	Europski socijalni fond (ESF)	72.836.609,85	57.198.967	78,5	10.135.929	17,7				
3	Rashodi poslovanja	72.512.450,87	57.176.300	78,9	10.135.929	17,7				
31	Rashodi za zaposlene	2.515.695,47	2.332.585	92,7						
32	Materijalni rashodi	1.638.376,94	1.698.196	103,7						
35	Subvencije	2.823.414,76	1.037.538	36,7	1.606.477	154,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.357.156,37	25.506.885	104,7	5.414.424	21,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.341,20	50.766	129,0						
38	Ostali rashodi	41.138.466,13	26.550.330	64,5	3.115.028	11,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	324.158,98	22.667	7,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.158,98	22.667	7,0						
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU	142.860,93	265.446	185,8	260.137	98,0	260.137	100,0	260.137	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	SOCIJALNE SKRBI									
11	Opći prihodi i primici	142.860,93	265.446	185,8	260.137	98,0	260.137	100,0	260.137	100,0
3	Rashodi poslovanja	142.860,93	265.446	185,8	260.137	98,0	260.137	100,0	260.137	100,0
32	Materijalni rashodi	142.860,93	265.446	185,8	260.137	98,0	260.137	100,0	260.137	100,0
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	14.168.831,65	24.073.921	169,9	6.000.000	24,9				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14.168.831,65	24.073.921	169,9	6.000.000	24,9				
3	Rashodi poslovanja	14.168.831,65	24.073.921	169,9	6.000.000	24,9				
35	Subvencije		663.614		132.723	20,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		265.446		132.723	50,0				
38	Ostali rashodi	14.168.831,65	23.144.861	163,4	5.734.554	24,8				
A877008	JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS	1.990.842,13	1.990.842	100,0	2.000.000	100,5	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.990.842,13	1.990.842	100,0	2.000.000	100,5	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.990.842,13	1.990.842	100,0	2.000.000	100,5	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.990.842,13	1.990.842	100,0	2.000.000	100,5	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
K799016	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC		417.611							
11	Opći prihodi i primici		417.611							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		417.611							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		417.611							
K877005	IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE - NPOO		2.882.491		36.594.499	1269,5	38.727.885	105,8	38.727.885	100,0
11	Opći prihodi i primici				20.000.000		17.000.000	85,0	17.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				20.000.000		17.000.000	85,0	17.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				20.000.000		17.000.000	85,0	17.000.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.882.491		16.594.499	575,7	21.727.885	130,9	21.727.885	100,0
3	Rashodi poslovanja				16.594.499		21.727.885	130,9	21.727.885	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				16.594.499		21.727.885	130,9	21.727.885	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.882.491							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.882.491							
K877009	OŠ MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD		232.430		441.288	189,9	71.754	16,3		
11	Opći prihodi i primici		232.430		441.288	189,9	71.754	16,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		232.430		441.288	189,9	71.754	16,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		232.430		441.288	189,9	71.754	16,3		
K877013	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC				974.427		1.392.038	142,9		
11	Opći prihodi i primici				974.427		1.392.038	142,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				974.427		1.392.038	142,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				974.427		1.392.038	142,9		
K877015	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK		352.910							
11	Opći prihodi i primici		352.910							
3	Rashodi poslovanja		352.910							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		352.910							
T788019	JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	-1.142,82								
575	Fondovi za unutarnje poslove	-1.142,82								
3	Rashodi poslovanja	-1.142,82								
32	Materijalni rashodi	-1.142,82								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	8.170.835,75	9.519.673	116,5	2.105.092	22,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	770.266,63	825.891	107,2	172.128	20,8				
3	Rashodi poslovanja	770.266,63	825.758	107,2	172.128	20,8				
31	Rashodi za zaposlene	22.712,36	74.256	326,9						
32	Materijalni rashodi	1.842,90	18.880	1024,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	419.475,78	448.648	107,0	107.505	24,0				
38	Ostali rashodi	326.235,59	283.974	87,0	64.623	22,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		133							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		133							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	7.400.569,12	8.693.782	117,5	1.932.964	22,2				
3	Rashodi poslovanja	7.400.569,12	8.693.028	117,5	1.932.964	22,2				
31	Rashodi za zaposlene	238.367,87	420.784	176,5						
32	Materijalni rashodi	48.964,33	106.989	218,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.528.163,81	2.768.252	109,5	609.198	22,0				
38	Ostali rashodi	4.585.073,11	5.397.003	117,7	1.323.766	24,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		754							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		754							
T877004	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.- 2027.	165.050,69	23.003.777	13937,4	68.451.861	297,6	113.207.521	165,4	111.030.599	98,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	24.757,60	3.450.550	13937,3	15.111.624	437,9	16.862.782	111,6	16.551.405	98,2
3	Rashodi poslovanja	24.757,60	3.298.445	13323,0	14.713.909	446,1	16.528.993	112,3	16.437.330	99,4
31	Rashodi za zaposlene		45.035		550.925	1223,3	555.282	100,8	545.910	98,3
32	Materijalni rashodi	24.757,60	149.872	605,4	845.358	564,1	1.477.226	174,7	1.764.591	119,5
35	Subvencije						72.626		72.626	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.566.769		2.101.979	134,2	3.350.437	159,4	2.300.437	68,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.250		2.250	100,0	2.250	100,0
38	Ostali rashodi		1.536.769		11.213.397	729,7	11.071.172	98,7	11.751.516	106,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		152.105		397.715	261,5	333.789	83,9	114.075	34,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		152.105		397.715	261,5	333.789	83,9	114.075	34,2
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	140.293,08	19.553.227	13937,4	53.340.237	272,8	96.344.739	180,6	94.479.194	98,1
3	Rashodi poslovanja	140.293,08	18.691.296	13323,0	51.158.592	273,7	94.525.606	184,8	93.905.019	99,3
31	Rashodi za zaposlene		255.200		3.121.893	1223,3	3.146.556	100,8	3.093.490	98,3
32	Materijalni rashodi	140.293,08	849.382	605,4	5.301.209	624,1	8.130.424	153,4	9.859.492	121,3
35	Subvencije						411.547		411.547	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.878.357		7.642.616	86,1	17.985.814	235,3	12.035.814	66,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				12.750		12.750	100,0	12.750	100,0
38	Ostali rashodi		8.708.357		35.080.124	402,8	64.838.515	184,8	68.491.926	105,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		861.931		2.181.645	253,1	1.819.133	83,4	574.175	31,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		861.931		2.181.645	253,1	1.819.133	83,4	574.175	31,6
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	12.403.836,40	22.517.986	181,5	8.299.526	36,9	9.082.486	109,4	9.082.486	100,0
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	902,52	10.883	1205,8	10.883	100,0	10.883	100,0	10.883	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	902,52	10.883	1205,8	10.883	100,0	10.883	100,0	10.883	100,0
3	Rashodi poslovanja	902,52	10.883	1205,8	10.883	100,0	10.883	100,0	10.883	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi	902,52	10.883	1205,8	10.883	100,0	10.883	100,0	10.883	100,0
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi		5.309		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
38	Ostali rashodi		1.327		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A754019	ODOBRVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	12.402.933,88	22.500.467	181,4	8.282.007	36,8	9.064.967	109,5	9.064.967	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.109.157,25	13.415.555	165,4	2.415.555	18,0	2.415.555	100,0	2.415.555	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.109.157,25	13.415.555	165,4	2.415.555	18,0	2.415.555	100,0	2.415.555	100,0
38	Ostali rashodi	8.109.157,25	13.415.555	165,4	2.415.555	18,0	2.415.555	100,0	2.415.555	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	4.293.776,63	9.084.912	211,6	5.866.452	64,6	6.649.412	113,3	6.649.412	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.293.776,63	9.084.912	211,6	5.866.452	64,6	6.649.412	113,3	6.649.412	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
38	Ostali rashodi	4.293.776,63	9.071.640	211,3	5.853.180	64,5	6.636.140	113,4	6.636.140	100,0
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	11.873.502,41	18.778.891	158,2	24.806.845	132,1	23.437.521	94,5	23.698.143	101,1
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.444.821,58	16.296.443	142,4	20.344.652	124,8	20.474.799	100,6	20.705.146	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.252.284,48	15.065.226	133,9	20.254.392	134,4	20.384.539	100,6	20.614.886	101,1
3	Rashodi poslovanja	11.252.284,48	15.065.226	133,9	20.244.392	134,4	20.374.539	100,6	20.604.886	101,1
31	Rashodi za zaposlene	7.789.856,34	9.759.498	125,3	13.180.085	135,0	13.519.232	102,6	13.482.579	99,7
32	Materijalni rashodi	3.136.980,37	4.669.046	148,8	7.010.499	150,1	6.808.499	97,1	7.075.499	103,9
34	Financijski rashodi	313.769,04	592.220	188,7	13.991	2,4	6.991	50,0	6.991	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.678,74	44.462	380,7	39.817	89,6	39.817	100,0	39.817	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.291,53	9.291	282,3	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.291,53	9.291	282,3	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
32	Materijalni rashodi	3.291,53	9.291	282,3	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	28.521,37	102.860	360,6	76.315	74,2	76.315	100,0	76.315	100,0
3	Rashodi poslovanja	28.521,37	63.043	221,0	63.043	100,0	63.043	100,0	63.043	100,0
32	Materijalni rashodi	28.521,37	63.043	221,0	63.043	100,0	63.043	100,0	63.043	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.817		13.272	33,3	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.817		13.272	33,3	13.272	100,0	13.272	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	12.684,17	87.964	693,5	2.654	3,0	2.654	100,0	2.654	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.684,17	87.964	693,5	2.654	3,0	2.654	100,0	2.654	100,0
32	Materijalni rashodi	12.684,17	87.964	693,5	2.654	3,0	2.654	100,0	2.654	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		2.500		2.000	80,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.500		2.000	80,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.500		2.000	80,0	2.000	100,0	2.000	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	148.040,03	1.028.602	694,8						
3	Rashodi poslovanja	54.521,62	1.028.602	1886,6						
32	Materijalni rashodi	54.521,62	1.028.602	1886,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.518,41								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.518,41								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	27.992,90	120.778	431,5	120.000	99,4	120.000	100,0	120.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.992,90	120.778	431,5	120.000	99,4	120.000	100,0	120.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.992,90	120.778	431,5	109.000	90,2	109.000	100,0	109.000	100,0
32	Materijalni rashodi	27.992,90	120.778	431,5	109.000	90,2	109.000	100,0	109.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				11.000		11.000	100,0	11.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.000		11.000	100,0	11.000	100,0
A877010	POTPORA HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU SOCIJALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE		1.000.000		2.200.000	220,0	1.000.000	45,5	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000.000		2.200.000	220,0	1.000.000	45,5	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000.000		2.200.000	220,0	1.000.000	45,5	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000		2.200.000	220,0	1.000.000	45,5	1.000.000	100,0
K854012	INFORMATIZACIJA	247.050,63	1.101.782	446,0	1.850.649	168,0	1.526.178	82,5	1.556.453	102,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	247.050,63	1.101.782	446,0	1.195.330	108,5	1.479.725	123,8	1.510.000	102,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	247.050,63	1.101.782	446,0	1.195.330	108,5	1.479.725	123,8	1.510.000	102,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		79.634		59.725	75,0	59.725	100,0	75.000	125,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.050,63	1.022.148	413,7	1.135.605	111,1	1.420.000	125,0	1.435.000	101,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				124.428		46.453	37,3	46.453	100,0
3	Rashodi poslovanja				124.428		46.453	37,3	46.453	100,0
32	Materijalni rashodi				124.428		46.453	37,3	46.453	100,0
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>				530.891					
3	Rashodi poslovanja				530.891					
32	Materijalni rashodi				530.891					
K854013	OPREMANJE	23.722,74	79.450	334,9	131.544	165,6	131.544	100,0	131.544	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.722,74	79.450	334,9	131.544	165,6	131.544	100,0	131.544	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.722,74	79.450	334,9	131.544	165,6	131.544	100,0	131.544	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.722,74	79.450	334,9	131.544	165,6	131.544	100,0	131.544	100,0
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	130.749,72	149.367	114,2	160.000	107,1	185.000	115,6	185.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	130.749,72	149.367	114,2	160.000	107,1	185.000	115,6	185.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	130.749,72	149.367	114,2	160.000	107,1	185.000	115,6	185.000	100,0
32	Materijalni rashodi	130.749,72	149.367	114,2	160.000	107,1	185.000	115,6	185.000	100,0
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	-835,16								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	-835,16								
3	Rashodi poslovanja	-835,16								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-835,16								
T877003	REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE		31.071							
51	<i>Pomoći EU</i>		31.071							
3	Rashodi poslovanja		31.071							
32	Materijalni rashodi		18.071							
35	Subvencije		13.000							
4017	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	1.857.532,51	3.278.826	176,5	4.226.746	128,9	4.307.545	101,9	4.379.129	101,7
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	332.260,90	375.413	113,0	185.813	49,5	185.813	100,0	185.813	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	332.260,90	375.413	113,0	185.813	49,5	185.813	100,0	185.813	100,0
3	Rashodi poslovanja	332.260,90	375.413	113,0	185.813	49,5	185.813	100,0	185.813	100,0
32	Materijalni rashodi	1.763,85	20.528	1163,8	15.928	77,6	15.928	100,0	15.928	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
38	Ostali rashodi	330.497,04	354.885	107,4	169.885	47,9	169.885	100,0	169.885	100,0
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	398.168,43	404.141	101,5	404.141	100,0	404.141	100,0	404.141	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	398.168,43	404.141	101,5	404.141	100,0	404.141	100,0	404.141	100,0
3	Rashodi poslovanja	398.168,43	404.141	101,5	404.141	100,0	404.141	100,0	404.141	100,0
32	Materijalni rashodi		5.973		5.973	100,0	5.973	100,0	5.973	100,0
38	Ostali rashodi	398.168,43	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0	398.168	100,0
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	1.124.162,19	1.459.458	129,8	1.676.792	114,9	1.757.591	104,8	1.829.175	104,1
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.124.162,19	1.459.458	129,8	1.676.792	114,9	1.757.591	104,8	1.829.175	104,1
3	Rashodi poslovanja	1.124.162,19	1.459.458	129,8	1.676.792	114,9	1.757.591	104,8	1.829.175	104,1
38	Ostali rashodi	1.124.162,19	1.459.458	129,8	1.676.792	114,9	1.757.591	104,8	1.829.175	104,1
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	2.941,00	39.814	1353,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.941,00	39.814	1353,8						
3	Rashodi poslovanja	2.941,00	39.814	1353,8						
32	Materijalni rashodi	2.941,00	39.814	1353,8						
A877011	OPSKRBLJIVANJE ŠKOLSKIH USTANOVA I SKLONIŠTA ZA ŽENE ŽRTVE NASILJA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA		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
3	Rashodi poslovanja		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		996.500		996.500	100,0	996.500	100,0	996.500	100,0
38	Ostali rashodi		3.500		3.500	100,0	3.500	100,0	3.500	100,0
A877014	NADOKNADA TROŠKOVA UNICEF-u				550.000		550.000	100,0	550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				550.000		550.000	100,0	550.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				550.000		550.000	100,0	550.000	100,0
38	Ostali rashodi				550.000		550.000	100,0	550.000	100,0
A877016	KOORDINACIJA PROVEDBE KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI				410.000		410.000	100,0	410.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				410.000		410.000	100,0	410.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				410.000		410.000	100,0	410.000	100,0
32	Materijalni rashodi				210.000		210.000	100,0	210.000	100,0
38	Ostali rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
41	MIROVINSKA SIGURNOST	20.306,59	3.712.522	18282,4	3.712.522	100,0				
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	20.306,59	3.712.522	18282,4	3.712.522	100,0				
T877006	UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA - NPOO	20.306,59	3.712.522	18282,4	3.712.522	100,0				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	20.306,59	3.712.522	18282,4	3.712.522	100,0				
3	Rashodi poslovanja	20.306,59	3.712.522	18282,4	3.712.522	100,0				
32	Materijalni rashodi	20.306,59	3.712.522	18282,4	3.712.522	100,0				
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	6.487.313.950,49	7.652.695.000	118,0	8.720.837.598	114,0	8.961.984.071	102,8	9.291.933.114	103,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.673.154.643,87	3.316.541.714	124,1	4.149.129.493	125,1	4.101.401.132	98,8	4.202.082.734	102,5
12	Sredstva učešća za pomoći	138.874,26	210.700	151,7	114.700	54,4	99.500	86,7	99.700	100,2
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.801.827.186,39	4.331.464.286	113,9	4.564.460.924	105,4	4.849.566.285	106,2	5.082.926.933	104,8
31	Vlastiti prihodi	975,94	180.000	18443,8	100.000	55,6	100.000	100,0	100.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.700.936,75	57.000	0,5						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
51	Pomoći EU	473,95	2.000	422,0						
561	Europski socijalni fond (ESF)	786.954,12	1.169.300	148,6	628.500	53,8	526.200	83,7	533.500	101,4
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	630.090,25	820.000	130,1	5.903.981	720,0	9.790.954	165,8	5.690.247	58,1
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	73.814,96	2.250.000	3048,2	500.000	22,2	500.000	100,0	500.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	180.840.524,62	177.334.000	98,1	287.311.000	162,0	318.401.000	110,8	302.801.000	95,1
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	7.952.510,67	10.001.000	125,8	24.800.000	248,0	27.700.000	111,7	28.100.000	101,4
A789012	NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE	7.952.510,67	10.001.000	125,8	24.800.000	248,0	27.700.000	111,7	28.100.000	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.952.510,67	10.001.000	125,8	24.800.000	248,0	27.700.000	111,7	28.100.000	101,4
3	Rashodi poslovanja	7.952.510,67	10.001.000	125,8	24.800.000	248,0	27.700.000	111,7	28.100.000	101,4
34	Financijski rashodi		1.000		500.000	50000,0	600.000	120,0	600.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.952.510,67	10.000.000	125,7	24.300.000	243,0	27.100.000	111,5	27.500.000	101,5
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	172.888.013,95	167.333.000	96,8	262.511.000	156,9	290.701.000	110,7	274.701.000	94,5
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	156.780.375,75	148.001.000	94,4	262.501.000	177,4	290.701.000	110,7	274.701.000	94,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	156.780.375,75	148.001.000	94,4	262.501.000	177,4	290.701.000	110,7	274.701.000	94,5
3	Rashodi poslovanja	156.780.375,75	148.001.000	94,4	262.501.000	177,4	290.701.000	110,7	274.701.000	94,5
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	156.780.375,75	148.000.000	94,4	262.500.000	177,4	290.700.000	110,7	274.700.000	94,5
T789018	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU	16.107.638,20	19.332.000	120,0	10.000	0,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.107.638,20	19.332.000	120,0	10.000	0,1				
3	Rashodi poslovanja	16.107.638,20	19.332.000	120,0	10.000	0,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.107.638,20	19.332.000	120,0	10.000	0,1				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	6.306.473.425,87	7.475.361.000	118,5	8.433.526.598	112,8	8.643.583.071	102,5	8.989.132.114	104,0
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	72.403.752,38	90.114.000	124,5	108.708.298	120,6	112.609.524	103,6	106.336.277	94,4
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	57.574.592,42	71.019.000	123,4	81.724.117	115,1	83.737.870	102,5	84.902.830	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.970,20	24.000	114,4	23.000	95,8	23.000	100,0	23.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.970,20	24.000	114,4	23.000	95,8	23.000	100,0	23.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.970,20	24.000	114,4	23.000	95,8	23.000	100,0	23.000	100,0
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	57.509.301,38	70.772.000	123,1	81.601.117	115,3	83.614.870	102,5	84.779.830	101,4
3	Rashodi poslovanja	56.692.998,23	70.254.000	123,9	80.602.117	114,7	80.312.370	99,6	79.498.330	99,0
31	Rashodi za zaposlene	46.694.449,10	57.404.000	122,9	66.877.117	116,5	66.591.370	99,6	66.203.330	99,4
32	Materijalni rashodi	9.858.004,78	12.606.000	127,9	13.602.000	107,9	13.623.000	100,2	13.197.000	96,9
34	Financijski rashodi	140.544,36	203.000	144,4	82.000	40,4	57.000	69,5	57.000	100,0
38	Ostali rashodi		41.000		41.000	100,0	41.000	100,0	41.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	816.303,14	518.000	63,5	999.000	192,9	3.302.500	330,6	5.281.500	159,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	103.805,00	150.000	144,5	550.000	366,7	136.000	24,7	115.000	84,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	712.498,15	368.000	51,6	449.000	122,0	3.166.500	705,2	5.166.500	163,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	975,94	180.000	18443,8	100.000	55,6	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	975,94	180.000	18443,8	100.000	55,6	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	975,94	180.000	18443,8	100.000	55,6	100.000	100,0	100.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	42.870,94	41.000	95,6						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	42.870,94	41.000	95,6						
31	Rashodi za zaposlene	19.205,91	21.000	109,3						
34	Financijski rashodi	23.665,03	20.000	84,5						
51	<i>Pomoći EU</i>	473,95	2.000	422,0						
3	Rashodi poslovanja	473,95	2.000	422,0						
32	Materijalni rashodi	473,95	2.000	422,0						
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.562.113,26	6.400.000	179,7	10.082.000	157,5	6.550.000	65,0	6.760.000	103,2
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	3.488.298,30	4.150.000	119,0	9.582.000	230,9	6.050.000	63,1	6.260.000	103,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.488.298,30	4.150.000	119,0	9.582.000	230,9	6.050.000	63,1	6.260.000	103,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.488.298,30	4.150.000	119,0	9.582.000	230,9	6.050.000	63,1	6.260.000	103,5
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	73.814,96	2.250.000	3048,2	500.000	22,2	500.000	100,0	500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.814,96	2.250.000	3048,2	500.000	22,2	500.000	100,0	500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.814,96	2.250.000	3048,2	500.000	22,2	500.000	100,0	500.000	100,0
K688056	INFORMATIZACIJA	9.711.128,07	10.495.000	108,1	10.255.000	97,7	11.905.000	116,1	8.350.000	70,1
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	9.711.128,07	10.495.000	108,1	10.255.000	97,7	11.905.000	116,1	8.350.000	70,1
3	Rashodi poslovanja	6.239.182,47	7.940.000	127,3	7.640.000	96,2	8.590.000	112,4	7.100.000	82,7
32	Materijalni rashodi	6.199.313,44	7.880.000	127,1	7.500.000	95,2	8.500.000	113,3	7.050.000	82,9
34	Financijski rashodi	39.869,03	60.000	150,5	140.000	233,3	90.000	64,3	50.000	55,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.471.945,60	2.555.000	73,6	2.615.000	102,3	3.315.000	126,8	1.250.000	37,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	625.770,37	315.000	50,3	200.000	63,5	370.000	185,0	200.000	54,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.846.175,23	2.240.000	78,7	2.415.000	107,8	2.945.000	121,9	1.050.000	35,7
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	925.828,38	1.380.000	149,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	138.874,26	210.700	151,7						
3	Rashodi poslovanja	31.252,08	104.700	335,0						
31	Rashodi za zaposlene	27.218,54	26.100	95,9						
32	Materijalni rashodi	4.033,53	78.600	1948,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.622,19	106.000	98,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.866,91								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.755,28	106.000	985,6						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	786.954,12	1.169.300	148,6						
3	Rashodi poslovanja	177.095,05	569.300	321,5						
31	Rashodi za zaposlene	154.238,39	132.400	85,8						
32	Materijalni rashodi	22.856,66	436.900	1911,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	609.859,07	600.000	98,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	548.912,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.946,56	600.000	984,5						
T789015	DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO	630.090,25	820.000	130,1	5.903.981	720,0	9.790.954	165,8	5.690.247	58,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	630.090,25	820.000	130,1	5.903.981	720,0	9.790.954	165,8	5.690.247	58,1
3	Rashodi poslovanja	111.218,40	579.000	520,6	5.603.981	967,9	9.490.954	169,4	5.390.247	56,8
32	Materijalni rashodi	111.218,40	579.000	520,6	5.603.981	967,9	9.490.954	169,4	5.390.247	56,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	518.871,86	241.000	46,4	300.000	124,5	300.000	100,0	300.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	518.871,86	241.000	46,4	200.000	83,0	200.000	100,0	200.000	100,0
T789017	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.- 2027.				743.200		625.700	84,2	633.200	101,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				114.700		99.500	86,7	99.700	100,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja				114.700		99.500	86,7	99.700	100,2
31	Rashodi za zaposlene				6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi				108.700		93.500	86,0	93.700	100,2
561	Europski socijalni fond (ESF)				628.500		526.200	83,7	533.500	101,4
3	Rashodi poslovanja				628.500		526.200	83,7	533.500	101,4
31	Rashodi za zaposlene				32.700		32.700	100,0	32.700	100,0
32	Materijalni rashodi				595.800		493.500	82,8	500.800	101,5
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	6.234.069.673,49	7.385.247.000	118,5	8.324.818.300	112,7	8.530.973.547	102,5	8.882.795.837	104,1
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	2.371.115,36	2.416.000	101,9	1.926.000	79,7	1.796.000	93,3	1.626.000	90,5
11	Opći prihodi i primici	2.371.115,36	2.416.000	101,9	1.926.000	79,7	1.796.000	93,3	1.626.000	90,5
3	Rashodi poslovanja	2.371.115,36	2.416.000	101,9	1.926.000	79,7	1.796.000	93,3	1.626.000	90,5
34	Financijski rashodi	2.371.115,36	2.416.000	101,9	1.926.000	79,7	1.796.000	93,3	1.626.000	90,5
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	1.951.116,37	2.600.000	133,3	2.400.000	92,3	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.951.116,37	2.600.000	133,3	2.400.000	92,3	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.951.116,37	2.600.000	133,3	2.400.000	92,3	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.951.116,37	2.600.000	133,3	2.400.000	92,3	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	55.395.621,03	61.910.000	111,8	75.800.000	122,4	80.170.000	105,8	83.510.000	104,2
11	Opći prihodi i primici	55.395.621,03	61.910.000	111,8	75.800.000	122,4	80.170.000	105,8	83.510.000	104,2
3	Rashodi poslovanja	55.395.621,03	61.910.000	111,8	75.800.000	122,4	80.170.000	105,8	83.510.000	104,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.395.621,03	61.910.000	111,8	75.800.000	122,4	80.170.000	105,8	83.510.000	104,2
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	7.438.379,06	8.230.000	110,6	10.150.000	123,3	10.760.000	106,0	11.285.000	104,9
11	Opći prihodi i primici	7.438.379,06	8.230.000	110,6	10.150.000	123,3	10.760.000	106,0	11.285.000	104,9
3	Rashodi poslovanja	7.438.379,06	8.230.000	110,6	10.150.000	123,3	10.760.000	106,0	11.285.000	104,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.438.379,06	8.230.000	110,6	10.150.000	123,3	10.760.000	106,0	11.285.000	104,9
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	23.953.610,89	24.900.000	104,0	25.810.000	103,7	24.240.000	93,9	22.240.000	91,7
11	Opći prihodi i primici	23.953.610,89	24.900.000	104,0	25.810.000	103,7	24.240.000	93,9	22.240.000	91,7
3	Rashodi poslovanja	23.953.610,89	24.900.000	104,0	25.810.000	103,7	24.240.000	93,9	22.240.000	91,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.953.610,89	24.900.000	104,0	25.810.000	103,7	24.240.000	93,9	22.240.000	91,7
A688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	2.785.239,04	2.950.000	105,9	3.477.000	117,9	3.718.000	106,9	3.935.000	105,8
11	Opći prihodi i primici	2.785.239,04	2.950.000	105,9	3.477.000	117,9	3.718.000	106,9	3.935.000	105,8
3	Rashodi poslovanja	2.785.239,04	2.950.000	105,9	3.477.000	117,9	3.718.000	106,9	3.935.000	105,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.785.239,04	2.950.000	105,9	3.477.000	117,9	3.718.000	106,9	3.935.000	105,8
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	7.613.626,75	7.960.000	104,5	8.845.000	111,1	8.505.000	96,2	8.160.000	95,9
11	Opći prihodi i primici	7.613.626,75	7.960.000	104,5	8.845.000	111,1	8.505.000	96,2	8.160.000	95,9
3	Rashodi poslovanja	7.613.626,75	7.960.000	104,5	8.845.000	111,1	8.505.000	96,2	8.160.000	95,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.613.626,75	7.960.000	104,5	8.845.000	111,1	8.505.000	96,2	8.160.000	95,9
A688042	MIROVINE HAZU	412.006,86	520.000	126,2	718.000	138,1	791.000	110,2	870.000	110,0
11	Opći prihodi i primici	412.006,86	520.000	126,2	718.000	138,1	791.000	110,2	870.000	110,0
3	Rashodi poslovanja	412.006,86	520.000	126,2	718.000	138,1	791.000	110,2	870.000	110,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	412.006,86	520.000	126,2	718.000	138,1	791.000	110,2	870.000	110,0
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	10.772.935,31	10.220.000	94,9	9.181.000	89,8	6.730.000	73,3	4.164.000	61,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.772.935,31	10.220.000	94,9	9.181.000	89,8	6.730.000	73,3	4.164.000	61,9
3	Rashodi poslovanja	10.772.935,31	10.220.000	94,9	9.181.000	89,8	6.730.000	73,3	4.164.000	61,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.772.935,31	10.220.000	94,9	9.181.000	89,8	6.730.000	73,3	4.164.000	61,9
A688044	MIROVINE MUP-A	59.179.485,18	66.600.000	112,5	82.465.000	123,8	87.690.000	106,3	91.350.000	104,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.179.485,18	66.600.000	112,5	82.465.000	123,8	87.690.000	106,3	91.350.000	104,2
3	Rashodi poslovanja	59.179.485,18	66.600.000	112,5	82.465.000	123,8	87.690.000	106,3	91.350.000	104,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.179.485,18	66.600.000	112,5	82.465.000	123,8	87.690.000	106,3	91.350.000	104,2
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	2.622.198,82	2.480.000	94,6	2.419.000	97,5	2.121.000	87,7	1.766.000	83,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.622.198,82	2.480.000	94,6	2.419.000	97,5	2.121.000	87,7	1.766.000	83,3
3	Rashodi poslovanja	2.622.198,82	2.480.000	94,6	2.419.000	97,5	2.121.000	87,7	1.766.000	83,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.622.198,82	2.480.000	94,6	2.419.000	97,5	2.121.000	87,7	1.766.000	83,3
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	3.924.227.929,03	4.680.000.000	119,3	5.266.732.300	112,5	5.394.857.547	102,4	5.646.894.837	104,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.035.430.208,54	1.398.552.714	135,1	1.920.249.493	137,3	1.834.661.132	95,5	1.909.957.734	104,1
3	Rashodi poslovanja	1.035.430.208,54	1.398.552.714	135,1	1.920.249.493	137,3	1.834.661.132	95,5	1.909.957.734	104,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.035.430.208,54	1.398.552.714	135,1	1.920.249.493	137,3	1.834.661.132	95,5	1.909.957.734	104,1
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	2.888.797.720,50	3.281.447.286	113,6	3.346.482.807	102,0	3.560.196.415	106,4	3.736.937.103	105,0
3	Rashodi poslovanja	2.888.797.720,50	3.281.447.286	113,6	3.346.482.807	102,0	3.560.196.415	106,4	3.736.937.103	105,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.888.797.720,50	3.281.447.286	113,6	3.346.482.807	102,0	3.560.196.415	106,4	3.736.937.103	105,0
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	473.010.923,22	551.500.000	116,6	594.400.000	107,8	591.000.000	99,4	603.200.000	102,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	123.725.173,13	139.500.000	112,7	237.400.000	170,2	211.200.000	89,0	204.600.000	96,9
3	Rashodi poslovanja	123.725.173,13	139.500.000	112,7	237.400.000	170,2	211.200.000	89,0	204.600.000	96,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.725.173,13	139.500.000	112,7	237.400.000	170,2	211.200.000	89,0	204.600.000	96,9
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	349.285.750,09	412.000.000	118,0	357.000.000	86,7	379.800.000	106,4	398.600.000	104,9
3	Rashodi poslovanja	349.285.750,09	412.000.000	118,0	357.000.000	86,7	379.800.000	106,4	398.600.000	104,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	349.285.750,09	412.000.000	118,0	357.000.000	86,7	379.800.000	106,4	398.600.000	104,9
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	740.520.942,76	995.000.000	134,4	1.245.800.000	125,2	1.261.300.000	101,2	1.304.300.000	103,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	247.665.280,12	443.400.000	179,0	487.260.000	109,9	454.300.000	93,2	457.300.000	100,7
3	Rashodi poslovanja	247.665.280,12	443.400.000	179,0	487.260.000	109,9	454.300.000	93,2	457.300.000	100,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	247.665.280,12	443.400.000	179,0	487.260.000	109,9	454.300.000	93,2	457.300.000	100,7
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	492.855.662,63	551.600.000	111,9	758.540.000	137,5	807.000.000	106,4	847.000.000	105,0
3	Rashodi poslovanja	492.855.662,63	551.600.000	111,9	758.540.000	137,5	807.000.000	106,4	847.000.000	105,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	492.855.662,63	551.600.000	111,9	758.540.000	137,5	807.000.000	106,4	847.000.000	105,0
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	21.288.325,76	22.600.000	106,2	21.880.000	96,8	23.880.000	109,1	23.730.000	99,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.288.325,76	22.600.000	106,2	21.880.000	96,8	23.880.000	109,1	23.730.000	99,4
3	Rashodi poslovanja	21.288.325,76	22.600.000	106,2	21.880.000	96,8	23.880.000	109,1	23.730.000	99,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	21.288.325,76	22.600.000	106,2	21.880.000	96,8	23.880.000	109,1	23.730.000	99,4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
A753010	i druge naknade MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	705.883.493,67	808.100.000	114,5	971.700.000	120,2	1.030.000.000	106,0	1.072.350.000	104,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	705.883.493,67	808.100.000	114,5	971.700.000	120,2	1.030.000.000	106,0	1.072.350.000	104,1
3	Rashodi poslovanja	705.883.493,67	808.100.000	114,5	971.700.000	120,2	1.030.000.000	106,0	1.072.350.000	104,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	705.883.493,67	808.100.000	114,5	971.700.000	120,2	1.030.000.000	106,0	1.072.350.000	104,1
A753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	179.325,41	1.000.000	557,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	179.325,41	1.000.000	557,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	179.325,41	1.000.000	557,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	179.325,41	1.000.000	557,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
A753039	ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	17.009,26	1.000	5,9						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	17.009,26	1.000	5,9						
3	Rashodi poslovanja	17.009,26	1.000	5,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.009,26	1.000	5,9						
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	183.801.021,92	136.230.000	74,1	100.000	0,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	183.801.021,92	136.230.000	74,1	100.000	0,1				
3	Rashodi poslovanja	183.801.021,92	136.230.000	74,1	100.000	0,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	183.801.021,92	136.230.000	74,1	100.000	0,1				
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	4.311,24	15.000	347,9	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.311,24	15.000	347,9	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.311,24	15.000	347,9	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.311,24	15.000	347,9	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
T753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	20.758,87	15.000	72,3						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	20.758,87	15.000	72,3						
3	Rashodi poslovanja	20.758,87	15.000	72,3						
32	Materijalni rashodi	4.194,15	5.000	119,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.564,72	10.000	60,4						
T753040	MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO	10.620.297,67								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.620.297,67								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.620.297,67								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.620.297,67								
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	345.257.426,31	356.172.531	103,2	321.405.390	90,2	423.968.610	131,9	416.915.010	98,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	209.162.018,20	214.229.929	102,4	210.884.540	98,4	274.190.660	130,0	269.601.610	98,3
12	Sredstva učešća za pomoći	18.050.594,15	17.910.376	99,2	14.517.250	81,1	15.062.950	103,8	16.149.400	107,2
31	Vlastiti prihodi	15.688,09	14.371	91,6	14.000	97,4	45.000	321,4	70.000	155,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.544.187,52	145.691	5,7	10.000	6,9				
51	Pomoći EU	36.469,80	18.325	50,2	200	1,1				
52	Ostale pomoći	0,34	2.530	744117,6						
561	Europski socijalni fond (ESF)	104.924.025,75	101.315.892	96,6	80.174.400	79,1	85.124.000	106,2	88.200.000	103,6
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	10.524.398,10	22.535.417	214,1	14.805.000	65,7	48.546.000	327,9	42.494.000	87,5
61	Donacije	44,36								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				1.000.000		1.000.000	100,0	400.000	40,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	232.181.897,66	216.839.132	93,4	190.745.390	88,0	267.468.610	140,2	259.315.010	97,0
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	232.181.897,66	216.839.132	93,4	190.745.390	88,0	267.468.610	140,2	259.315.010	97,0
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	32.677.955,25	39.093.289	119,6	46.186.840	118,1	46.836.860	101,4	46.991.610	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.662.477,95	39.077.388	119,6	45.178.840	115,6	45.796.860	101,4	46.526.610	101,6
3	Rashodi poslovanja	32.235.619,83	38.142.458	118,3	44.407.890	116,4	45.282.760	102,0	45.786.010	101,1
31	Rashodi za zaposlene	24.886.494,53	29.488.211	118,5	34.949.590	118,5	35.315.910	101,0	35.648.810	100,9
32	Materijalni rashodi	7.091.151,57	8.343.904	117,7	9.275.900	111,2	9.812.950	105,8	9.986.000	101,8
34	Financijski rashodi	257.973,74	310.343	120,3	182.400	58,8	153.900	84,4	151.200	98,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	426.858,12	934.930	219,0	770.950	82,5	514.100	66,7	740.600	144,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.691,31	8.136	26,5	13.150	161,6	40.000	304,2	1.500	3,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.113,35	612.225	256,0	270.500	44,2	306.100	113,2	239.100	78,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	157.053,46	314.569	200,3	487.300	154,9	168.000	34,5	500.000	297,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	15.432,60	13.371	86,6	8.000	59,8	40.000	500,0	65.000	162,5
3	Rashodi poslovanja	15.432,60	13.371	86,6	8.000	59,8	40.000	500,0	65.000	162,5
32	Materijalni rashodi	15.432,60	13.371	86,6	8.000	59,8	40.000	500,0	65.000	162,5
52	<i>Ostale pomoći</i>	0,34	2.530							
3	Rashodi poslovanja	0,34	1.030							
32	Materijalni rashodi	0,34	1.030							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500							
61	<i>Donacije</i>	44,36								
3	Rashodi poslovanja	44,36								
32	Materijalni rashodi	44,36								
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>				1.000.000		1.000.000	100,0	400.000	40,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.000.000		1.000.000	100,0	400.000	40,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000		1.000.000	100,0	400.000	40,0
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	243.055,73	242.555	99,8	270.000	111,3	297.000	110,0	315.000	106,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	242.800,24	241.555	99,5	264.000	109,3	292.000	110,6	310.000	106,2
3	Rashodi poslovanja	242.800,24	241.555	99,5	264.000	109,3	292.000	110,6	310.000	106,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	242.800,24	241.555	99,5	264.000	109,3	292.000	110,6	310.000	106,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	255,49	1.000	391,4	6.000	600,0	5.000	83,3	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	255,49	1.000	391,4	6.000	600,0	5.000	83,3	5.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255,49	1.000	391,4	6.000	600,0	5.000	83,3	5.000	100,0
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	25.241.298,88	19.974.281	79,1	18.274.000	91,5	27.124.000	148,4	23.740.000	87,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.241.298,88	19.974.281	79,1	18.274.000	91,5	27.124.000	148,4	23.740.000	87,5
3	Rashodi poslovanja	25.241.298,88	19.974.281	79,1	18.274.000	91,5	27.124.000	148,4	23.740.000	87,5
35	Subvencije	15.976.368,18	11.151.298	69,8	7.232.000	64,9	7.628.000	105,5	6.840.000	89,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.093.894,46	7.438.473	91,9	9.426.000	126,7	14.737.000	156,3	10.900.000	74,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	908.589,50	520.629	57,3	422.000	81,1	3.552.000	841,7	4.000.000	112,6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
38	Ostali rashodi	262.446,75	863.881	329,2	1.194.000	138,2	1.207.000	101,1	2.000.000	165,7
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	1.151.395,36	1.698.187	147,5	1.957.000	115,2	1.960.000	100,2	1.965.000	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.151.395,36	1.698.187	147,5	1.957.000	115,2	1.960.000	100,2	1.965.000	100,3
3	Rashodi poslovanja	1.151.395,36	1.698.187	147,5	1.957.000	115,2	1.960.000	100,2	1.965.000	100,3
35	Subvencije	55.885,49	40.526	72,5	118.000	291,2	118.000	100,0	85.000	72,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	994.030,63	1.377.057	138,5	1.439.000	104,5	1.482.000	103,0	1.520.000	102,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.200		114.000	1838,7	60.000	52,6	60.000	100,0
38	Ostali rashodi	101.479,24	274.404	270,4	286.000	104,2	300.000	104,9	300.000	100,0
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	3.014.910,68	12.800.744	424,6	12.300.000	96,1	39.595.600	321,9	37.028.500	93,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.014.910,68	12.800.744	424,6	12.300.000	96,1	39.595.600	321,9	37.028.500	93,5
3	Rashodi poslovanja	3.014.910,68	12.800.744	424,6	12.300.000	96,1	39.595.600	321,9	37.028.500	93,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.014.910,68	12.800.744	424,6	12.300.000	96,1	39.595.600	321,9	37.028.500	93,5
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	524.769,39	226.259	43,1	367.000	162,2	1.102.000	300,3	407.000	36,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	524.769,39	226.259	43,1	367.000	162,2	1.102.000	300,3	407.000	36,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	524.769,39	226.259	43,1	367.000	162,2	1.102.000	300,3	407.000	36,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				16.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	524.769,39	226.259	43,1	351.000	155,1	1.102.000	314,0	407.000	36,9
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	173.073,41	44.978	26,0	110.000	244,6	45.000	40,9	246.000	546,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	173.073,41	44.978	26,0	110.000	244,6	45.000	40,9	246.000	546,7
3	Rashodi poslovanja	41.056,69	44.978	109,6	44.000	97,8	45.000	102,3	46.000	102,2
32	Materijalni rashodi	41.056,69	44.978	109,6	44.000	97,8	45.000	102,3	46.000	102,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.016,72			66.000				200.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.016,72			66.000				200.000	
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	121.342.884,30	297	0,0	200	67,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	17.713.460,38								
3	Rashodi poslovanja	17.678.663,49								
31	Rashodi za zaposlene	832.742,67								
32	Materijalni rashodi	193.890,36								
35	Subvencije	13.885.247,44								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.006.146,88								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.622.228,18								
38	Ostali rashodi	138.407,96								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.796,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.796,88								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	103.629.423,92	297	0,0	200	67,3				
3	Rashodi poslovanja	103.423.636,01	297	0,0	200	67,3				
31	Rashodi za zaposlene	4.921.240,40								
32	Materijalni rashodi	1.123.727,58								
35	Subvencije	80.488.777,93	66	0,0	50	75,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.823.725,20	66	0,0	50	75,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.303.313,09	132	0,0	50	37,9				
38	Ostali rashodi	762.851,81	33	0,0	50	151,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.787,92								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.787,92								
T689038	REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE	-327.820,85	231		150	64,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	-327.820,85	231		150	64,9				
3	Rashodi poslovanja	-327.820,85	231		150	64,9				
35	Subvencije	-271.162,91	66		50	75,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		66							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-55.038,72	66		50	75,8				
38	Ostali rashodi	-1.619,22	33		50	151,5				
T689039	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	2.247.558,46	119.224.676	5304,6	96.435.000	80,9	101.935.450	105,7	106.101.200	104,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.744.100		1.748.500	100,3	1.751.800	100,2
3	Rashodi poslovanja				1.702.800		1.707.200	100,3	1.710.600	100,2
31	Rashodi za zaposlene				317.200		326.000	102,8	331.000	101,5
32	Materijalni rashodi				1.385.600		1.381.200	99,7	1.379.600	99,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				41.300		41.300	100,0	41.200	99,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				41.300		41.300	100,0	41.200	99,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	337.133,78	17.910.376	5312,5	14.517.250	81,1	15.062.950	103,8	16.149.400	107,2
3	Rashodi poslovanja	337.133,78	17.866.508	5299,5	14.482.800	81,1	15.028.350	103,8	15.993.950	106,4
31	Rashodi za zaposlene		1.038.162		1.036.100	99,8	1.045.000	100,9	1.049.130	100,4
32	Materijalni rashodi		202.365		39.700	19,6	88.350	222,5	270.820	306,5
35	Subvencije	328.948,35	12.907.384	3923,8	10.312.000	79,9	10.605.000	102,8	11.607.000	109,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.921.341		1.235.000	64,3	1.301.000	105,3	727.000	55,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.185,43	1.759.534	21495,9	1.850.000	105,1	1.936.000	104,6	2.316.000	119,6
38	Ostali rashodi		37.722		10.000	26,5	53.000	530,0	24.000	45,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		43.868		34.450	78,5	34.600	100,4	155.450	449,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								6.750	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.868		34.450	78,5	34.600	100,4	148.700	429,8
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.910.424,68	101.314.300	5303,2	80.173.650	79,1	85.124.000	106,2	88.200.000	103,6
3	Rashodi poslovanja	1.910.424,68	101.065.435	5290,2	79.978.650	79,1	84.928.000	106,2	87.357.000	102,9
31	Rashodi za zaposlene		5.879.787		5.871.000	99,9	5.922.000	100,9	5.946.000	100,4
32	Materijalni rashodi		1.052.575		174.000	16,5	321.000	184,5	850.000	264,8
35	Subvencije	1.864.040,61	73.142.000	3923,8	56.395.650	77,1	60.042.000	106,5	63.181.000	105,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.886.754		6.998.000	64,3	7.372.000	105,3	4.120.000	55,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.384,08	9.889.705	21321,3	10.483.000	106,0	10.971.000	104,7	13.124.000	119,6
38	Ostali rashodi		214.614		57.000	26,6	300.000	526,3	136.000	45,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		248.865		195.000	78,4	196.000	100,5	843.000	430,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		248.865		195.000	78,4	196.000	100,5	843.000	430,1
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	36.469,80	18.325	50,2	200	1,1				
51	<i>Pomoći EU</i>	36.469,80	18.325	50,2	200	1,1				
3	Rashodi poslovanja	36.469,80	18.325	50,2	200	1,1				
31	Rashodi za zaposlene	18.885,37								
32	Materijalni rashodi	17.584,42	18.325	104,2	200	1,1				
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	-4.322,47	665		250	37,6				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
561	Europski socijalni fond (ESF)	-4.322,47	665		250	37,6				
3	Rashodi poslovanja	-4.322,47	665		250	37,6				
35	Subvencije	-61,94	133		50	37,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-624,36	133		50	37,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-3.636,17	266		100	37,6				
38	Ostali rashodi		133		50	37,6				
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM		14.422		29.600	205,2	26.700	90,2	26.700	100,0
11	Opći prihodi i primici		14.422		29.600	205,2	26.700	90,2	26.700	100,0
3	Rashodi poslovanja		14.422		29.600	205,2	26.700	90,2	26.700	100,0
35	Subvencije		4.000		9.800	245,0	12.000	122,4	12.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.000		13.000	325,0	11.000	84,6	11.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000		2.100	70,0	2.700	128,6	2.700	100,0
38	Ostali rashodi		3.422		4.700	137,3	1.000	21,3	1.000	100,0
T813038	POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)	35.336.271,61	964.806	2,7	10.150	1,1				
11	Opći prihodi i primici	33.075.763,63	818.716	2,5						
3	Rashodi poslovanja	33.075.763,63	818.716	2,5						
35	Subvencije	31.460.615,06	817.068	2,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.575.884,71	859	0,1						
38	Ostali rashodi	39.263,87	789	2,0						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.544.187,52	145.691	5,7	10.000	6,9				
3	Rashodi poslovanja	2.544.187,52	145.691	5,7	10.000	6,9				
35	Subvencije	2.504.662,88	109.691	4,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		34.000		10.000	29,4				
38	Ostali rashodi	39.524,63	2.000	5,1						
561	Europski socijalni fond (ESF)	-283.679,54	399		150	37,6				
3	Rashodi poslovanja	-283.679,54	399		150	37,6				
35	Subvencije	-253.808,79	133		50	37,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-29.439,40	133		50	37,6				
38	Ostali rashodi	-431,35	133		50	37,6				
T813039	UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOŠLJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO	10.524.398,10	22.535.417	214,1	14.805.000	65,7	48.546.000	327,9	42.494.000	87,5
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	10.524.398,10	22.535.417	214,1	14.805.000	65,7	48.546.000	327,9	42.494.000	87,5
3	Rashodi poslovanja	10.521.944,05	20.447.801	194,3	13.905.000	68,0	47.572.000	342,1	42.335.000	89,0
32	Materijalni rashodi	838.027,65	1.841.440	219,7	1.175.000	63,8	455.000	38,7	264.000	58,0
35	Subvencije	7.446.051,38	9.600.000	128,9	5.600.000	58,3	36.366.000	649,4	34.841.000	95,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.237.865,02	9.000.000	402,2	7.100.000	78,9	10.618.000	149,5	7.230.000	68,1
38	Ostali rashodi		6.361		30.000	471,6	133.000	443,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.454,04	2.087.616	85068,5	900.000	43,1	974.000	108,2	159.000	16,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		332.722		200.000	60,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.454,04	1.754.894	71510,4	700.000	39,9	974.000	139,1	159.000	16,3
40	SOCIJALNA SKRB	113.075.528,65	139.333.399	123,2	130.660.000	93,8	156.500.000	119,8	157.600.000	100,7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	113.075.528,65	139.333.399	123,2	130.660.000	93,8	156.500.000	119,8	157.600.000	100,7
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	112.011.546,66	135.335.433	120,8	124.608.000	92,1	156.500.000	125,6	157.600.000	100,7
11	Opći prihodi i primici	112.011.546,66	135.335.433	120,8	124.608.000	92,1	156.500.000	125,6	157.600.000	100,7
3	Rashodi poslovanja	112.011.546,66	135.335.433	120,8	124.608.000	92,1	156.500.000	125,6	157.600.000	100,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112.011.546,66	135.335.433	120,8	124.608.000	92,1	156.500.000	125,6	157.600.000	100,7
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	1.063.981,99	3.997.966	375,8	6.052.000	151,4				
11	Opći prihodi i primici	1.063.981,99	3.997.966	375,8	6.052.000	151,4				
3	Rashodi poslovanja	1.063.981,99	3.997.966	375,8	6.052.000	151,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.063.981,99	3.997.966	375,8	6.052.000	151,4				
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	26.622.505,67	35.328.639	132,7	37.182.152	105,2	37.219.100	100,1	37.219.100	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	7.594.524,44	9.928.878	130,7	10.765.572	108,4	10.802.520	100,3	10.802.520	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.027.981,22	25.399.761	133,5	26.416.580	104,0	26.416.580	100,0	26.416.580	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	26.622.505,67	35.328.639	132,7	37.182.152	105,2	37.219.100	100,1	37.219.100	100,0
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	26.622.505,67	35.328.639	132,7	37.182.152	105,2	37.219.100	100,1	37.219.100	100,0
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.375.150,29	10.516.197	125,6	11.348.890	107,9	11.385.838	100,3	11.385.838	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.528.638,51	9.416.827	125,1	10.443.520	110,9	10.480.468	100,4	10.480.468	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.528.638,51	9.416.827	125,1	10.443.520	110,9	10.480.468	100,4	10.480.468	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.371.178,74	6.483.870	120,7	7.154.635	110,3	7.191.583	100,5	7.191.583	100,0
32	Materijalni rashodi	2.156.163,12	2.928.840	135,8	3.284.770	112,2	3.284.770	100,0	3.284.770	100,0
34	Financijski rashodi	1.296,65	3.981	307,0	3.981	100,0	3.981	100,0	3.981	100,0
38	Ostali rashodi		136		134	98,5	134	100,0	134	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	846.511,78	1.099.370	129,9	905.370	82,4	905.370	100,0	905.370	100,0
3	Rashodi poslovanja	846.511,78	1.099.370	129,9	905.370	82,4	905.370	100,0	905.370	100,0
31	Rashodi za zaposlene	756.292,15	948.606	125,4	694.606	73,2	694.606	100,0	694.606	100,0
32	Materijalni rashodi	90.219,63	149.437	165,6	209.437	140,2	209.437	100,0	209.437	100,0
34	Financijski rashodi		1.327		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	147.677,37	255.265	172,9	449.265	176,0	449.265	100,0	449.265	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	147.677,37	255.265	172,9	449.265	176,0	449.265	100,0	449.265	100,0
3	Rashodi poslovanja	147.677,37	255.265	172,9	449.265	176,0	449.265	100,0	449.265	100,0
32	Materijalni rashodi	81.314,42	153.270	188,5	303.270	197,9	303.270	100,0	303.270	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.362,95	101.995	153,7	145.995	143,1	145.995	100,0	145.995	100,0
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	18.023.451,60	24.000.000	133,2	25.000.000	104,2	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.023.451,60	24.000.000	133,2	25.000.000	104,2	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.023.451,60	24.000.000	133,2	25.000.000	104,2	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
35	Subvencije		15.118.888		14.500.000	95,9	14.500.000	100,0	14.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.508.712		9.000.000	119,9	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.023.451,60								
38	Ostali rashodi		1.372.400		1.500.000	109,3	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
K875005	OPREMANJE	30.095,99	273.137	907,6	173.137	63,4	173.137	100,0	173.137	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici	25.064,44	267.828	1068,6	167.828	62,7	167.828	100,0	167.828	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.064,44	267.828	1068,6	167.828	62,7	167.828	100,0	167.828	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		33.181		33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.064,44	234.647	936,2	134.647	57,4	134.647	100,0	134.647	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.031,55	5.309	105,5	5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.031,55	5.309	105,5	5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.031,55	5.309	105,5	5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
K875006	INFORMATIZACIJA	5.308,91	246.260	4638,6	163.080	66,2	163.080	100,0	163.080	100,0
11	Opći prihodi i primici		206.443		106.444	51,6	106.444	100,0	106.444	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		206.443		106.444	51,6	106.444	100,0	106.444	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		265		266	100,4	266	100,0	266	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		206.178		106.178	51,5	106.178	100,0	106.178	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.308,91	39.817	750,0	56.636	142,2	56.636	100,0	56.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,91	39.817	750,0	56.636	142,2	56.636	100,0	56.636	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	33.181	625,0	50.000	150,7	50.000	100,0	50.000	100,0
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	40.821,50	37.780	92,5	47.780	126,5	47.780	100,0	47.780	100,0
11	Opći prihodi i primici	40.821,50	37.780	92,5	47.780	126,5	47.780	100,0	47.780	100,0
3	Rashodi poslovanja	40.821,50	37.780	92,5	47.780	126,5	47.780	100,0	47.780	100,0
32	Materijalni rashodi	40.821,50	37.780	92,5	47.780	126,5	47.780	100,0	47.780	100,0
08645	Središnji registar osiguranika	8.583.761,77	10.167.130	118,4	10.342.100	101,7	10.822.100	104,6	10.493.100	97,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
12	Sredstva učešća za pomoći	150.148,90	262.230	174,6						
31	Vlastiti prihodi	1.083,02	1.195	110,3	1.100	92,1	1.100	100,0	1.100	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.579.810,35	8.422.447	111,1	10.341.000	122,8	10.821.000	104,6	10.492.000	97,0
51	Pomoći EU	1.875,68	2.500	133,3						
561	Europski socijalni fond (ESF)	850.843,81	1.478.758	173,8						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
41	MIROVINSKA SIGURNOST	8.583.761,77	10.167.130	118,4	10.342.100	101,7	10.822.100	104,6	10.493.100	97,0
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	8.583.761,77	10.167.130	118,4	10.342.100	101,7	10.822.100	104,6	10.493.100	97,0
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	1.483.062,20	2.192.267	147,8	2.500.100	114,0	2.540.100	101,6	2.611.100	102,8
31	Vlastiti prihodi	1.083,02	1.195	110,3	1.100	92,1	1.100	100,0	1.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.083,02	1.195	110,3	1.100	92,1	1.100	100,0	1.100	100,0
32	Materijalni rashodi	1.083,02	1.195	110,3	1.100	92,1	1.100	100,0	1.100	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.480.103,50	2.188.572	147,9	2.499.000	114,2	2.539.000	101,6	2.610.000	102,8
3	Rashodi poslovanja	1.465.183,56	2.027.447	138,4	2.431.000	119,9	2.461.000	101,2	2.531.000	102,8
31	Rashodi za zaposlene	1.042.874,95	1.325.043	127,1	1.655.000	124,9	1.710.000	103,3	1.765.000	103,2
32	Materijalni rashodi	422.308,61	698.079	165,3	773.500	110,8	748.500	96,8	763.500	102,0
34	Financijski rashodi		4.325		2.500	57,8	2.500	100,0	2.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.919,93	161.125	1079,9	68.000	42,2	78.000	114,7	79.000	101,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.919,93	160.594	1076,4	67.500	42,0	77.500	114,8	78.500	101,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		531		500	94,2	500	100,0	500	100,0
51	Pomoći EU	1.875,68	2.500	133,3						
3	Rashodi poslovanja	1.875,68	2.500	133,3						
32	Materijalni rashodi	1.875,68	2.500	133,3						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	5.477.256,97	5.640.719	103,0	6.900.000	122,3	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.477.256,97	5.640.719	103,0	6.900.000	122,3	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.477.256,97	5.640.719	103,0	6.900.000	122,3	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.477.256,97	5.640.719	103,0	6.900.000	122,3	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0
K539301	INFORMATIZACIJA	616.572,83	586.520	95,1	935.000	159,4	1.375.000	147,1	975.000	70,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	616.572,83	586.520	95,1	935.000	159,4	1.375.000	147,1	975.000	70,9
3	Rashodi poslovanja	456.708,33	401.807	88,0	550.000	136,9	550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	456.708,33	401.807	88,0	550.000	136,9	550.000	100,0	550.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.864,50	184.713	115,5	385.000	208,4	825.000	214,3	425.000	51,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	97.824,71	81.807	83,6	300.000	366,7	300.000	100,0	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.039,79	102.906	165,9	85.000	82,6	525.000	617,6	125.000	23,8
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	5.877,05	6.636	112,9	7.000	105,5	7.000	100,0	7.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.877,05	6.636	112,9	7.000	105,5	7.000	100,0	7.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.877,05	6.636	112,9	7.000	105,5	7.000	100,0	7.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.877,05	6.636	112,9	7.000	105,5	7.000	100,0	7.000	100,0
T772005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1.000.992,71	1.740.988	173,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	150.148,90	262.230	174,6						
3	Rashodi poslovanja	150.148,90	183.146	122,0						
31	Rashodi za zaposlene	56.892,92	61.053	107,3						
32	Materijalni rashodi	93.255,98	122.093	130,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		79.084							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		79.084							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	850.843,81	1.478.758	173,8						
3	Rashodi poslovanja	850.843,81	1.030.614	121,1						
31	Rashodi za zaposlene	322.393,23	343.752	106,6						
32	Materijalni rashodi	528.450,58	686.862	130,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		448.144							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		448.144							
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	5.017.329,50	5.934.978	118,3	10.191.703	171,7	10.163.501	99,7	9.585.970	94,3
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	5.017.329,50	5.934.978	118,3	9.836.405	165,7	10.040.579	102,1	9.463.048	94,2
12	Sredstva učešća za pomoći				53.295		18.438	34,6	18.438	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				302.003		104.484	34,6	104.484	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
40	SOCIJALNA SKRB	5.017.329,50	5.934.978	118,3	10.191.703	171,7	10.163.501	99,7	9.585.970	94,3
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	5.017.329,50	5.934.978	118,3	10.191.703	171,7	10.163.501	99,7	9.585.970	94,3
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	641.691,33	1.133.535	176,6	1.617.727	142,7	1.528.817	94,5	1.585.586	103,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	641.691,33	1.133.535	176,6	1.617.727	142,7	1.528.817	94,5	1.585.586	103,7
3	Rashodi poslovanja	619.216,63	890.492	143,8	1.551.587	174,2	1.480.177	95,4	1.536.946	103,8
31	Rashodi za zaposlene	414.249,26	510.454	123,2	1.157.594	226,8	1.145.597	99,0	1.199.053	104,7
32	Materijalni rashodi	199.701,08	359.589	180,1	383.653	106,7	324.240	84,5	327.553	101,0
34	Financijski rashodi	222,83	3.017	1353,9	340	11,3	340	100,0	340	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.043,47	17.432	345,6	10.000	57,4	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.474,70	243.043	1081,4	66.140	27,2	48.640	73,5	48.640	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.277		10.000	81,5	4.000	40,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.844,53	185.759	3178,3	23.500	12,7	12.000	51,1	12.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.630,17	45.007	270,6	32.640	72,5	32.640	100,0	32.640	100,0
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	2.265.116,58	1.900.759	83,9	4.268.678	224,6	4.561.762	106,9	3.897.462	85,4
11	Opći prihodi i primici	2.265.116,58	1.900.759	83,9	4.268.678	224,6	4.561.762	106,9	3.897.462	85,4
3	Rashodi poslovanja	2.265.116,58	1.900.759	83,9	4.268.678	224,6	4.561.762	106,9	3.897.462	85,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.265.116,58	1.900.759	83,9	4.268.678	224,6	4.561.762	106,9	3.897.462	85,4
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	2.110.521,59	2.900.684	137,4	3.950.000	136,2	3.950.000	100,0	3.980.000	100,8
11	Opći prihodi i primici	2.110.521,59	2.900.684	137,4	3.950.000	136,2	3.950.000	100,0	3.980.000	100,8
3	Rashodi poslovanja	2.110.521,59	2.900.684	137,4	3.950.000	136,2	3.950.000	100,0	3.980.000	100,8
32	Materijalni rashodi	1.735,15								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.108.786,44	2.900.684	137,6	3.950.000	136,2	3.950.000	100,0	3.980.000	100,8
T837007	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.				355.298		122.922	34,6	122.922	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				53.295		18.438	34,6	18.438	100,0
3	Rashodi poslovanja				41.595		14.838	35,7	14.838	100,0
31	Rashodi za zaposlene				4.380		4.380	100,0	4.380	100,0
32	Materijalni rashodi				37.215		10.458	28,1	10.458	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				11.700		3.600	30,8	3.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.900					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.800		3.600	46,2	3.600	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				302.003		104.484	34,6	104.484	100,0
3	Rashodi poslovanja				235.703		84.084	35,7	84.084	100,0
31	Rashodi za zaposlene				24.820		24.820	100,0	24.820	100,0
32	Materijalni rashodi				210.883		59.264	28,1	59.264	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				66.300		20.400	30,8	20.400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				22.100					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				44.200		20.400	46,2	20.400	100,0
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	2.048.328,21	3.440.233	168,0	3.909.744	113,6	3.990.011	102,1	4.027.683	100,9
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	662.708,48	1.262.246	190,5	1.272.101	100,8	1.276.804	100,4	1.300.877	101,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	133.652,53	185.697	138,9	195.552	105,3	222.154	113,6	244.650	110,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	526.401,50	1.071.703	203,6	1.071.703	100,0	1.052.459	98,2	1.054.000	100,1
52	Ostale pomoći	2.654,46	4.182	157,5	4.182	100,0	1.527	36,5	1.527	100,0
61	Donacije		664		664	100,0	664	100,0	700	105,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	662.708,48	1.262.246	190,5	1.272.101	100,8	1.276.804	100,4	1.300.877	101,9
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	662.708,48	1.262.246	190,5	1.272.101	100,8	1.276.804	100,4	1.300.877	101,9
A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	662.708,48	1.262.246	190,5	1.272.101	100,8	1.276.804	100,4	1.300.877	101,9
11	Opći prihodi i primici	133.652,53	185.697	138,9	195.552	105,3	222.154	113,6	244.650	110,1
3	Rashodi poslovanja	131.765,20	183.052	138,9	190.907	104,3	216.181	113,2	238.050	110,1
31	Rashodi za zaposlene	71.157,12	96.318	135,4	103.363	107,3	103.898	100,5	114.450	110,2
32	Materijalni rashodi	58.700,42	83.416	142,1	84.226	101,0	108.965	129,4	120.000	110,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.907,66	3.318	173,9	3.318	100,0	3.318	100,0	3.600	108,5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	i druge naknade									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.887,33	2.645	140,1	4.645	175,6	5.973	128,6	6.600	110,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.887,33	2.645	140,1	4.645	175,6	5.973	128,6	6.600	110,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	526.401,50	1.071.703	203,6	1.071.703	100,0	1.052.459	98,2	1.054.000	100,1
3	Rashodi poslovanja	515.276,91	984.449	191,1	1.050.202	106,7	1.030.958	98,2	1.032.300	100,1
31	Rashodi za zaposlene	317.721,17	702.362	221,1	746.632	106,3	746.632	100,0	747.000	100,0
32	Materijalni rashodi	197.555,74	281.822	142,7	303.305	107,6	284.060	93,7	285.000	100,3
34	Financijski rashodi		265		265	100,0	266	100,4	300	112,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.124,59	87.254	784,3	21.501	24,6	21.501	100,0	21.700	100,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.844,92	2.654	143,9	2.654	100,0	2.654	100,0	2.700	101,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.279,67	13.600	146,6	18.847	138,6	18.847	100,0	19.000	100,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		71.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.654,46	4.182	157,5	4.182	100,0	1.527	36,5	1.527	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.654,46	4.182	157,5	4.182	100,0	1.527	36,5	1.527	100,0
32	Materijalni rashodi	2.654,46	3.982	150,0	4.182	105,0	1.527	36,5	1.527	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200							
61	<i>Donacije</i>		664		664	100,0	664	100,0	700	105,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		664		664	100,0	664	100,0	700	105,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		664		664	100,0	664	100,0	700	105,4
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	760.792,87	1.089.787	143,2	1.217.879	111,8	1.336.799	109,8	1.352.554	101,2
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	760.792,87	1.089.787	143,2	1.217.879	111,8	1.336.799	109,8	1.352.554	101,2
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	760.792,87	1.089.787	143,2	1.217.879	111,8	1.336.799	109,8	1.352.554	101,2
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	760.792,87	1.089.787	143,2	1.217.879	111,8	1.336.799	109,8	1.352.554	101,2
A922001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	760.792,87	1.089.787	143,2	1.217.879	111,8	1.336.799	109,8	1.352.554	101,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	760.792,87	1.089.787	143,2	1.217.879	111,8	1.336.799	109,8	1.352.554	101,2
3	Rashodi poslovanja	753.068,07	1.073.242	142,5	1.201.579	112,0	1.320.472	109,9	1.333.227	101,0
31	Rashodi za zaposlene	474.766,29	704.559	148,4	842.038	119,5	894.865	106,3	906.636	101,3
32	Materijalni rashodi	278.301,72	368.285	132,3	359.143	97,5	425.209	118,4	426.193	100,2
34	Financijski rashodi	0,07	398		398	100,0	398	100,0	398	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.724,80	16.545	214,2	16.300	98,5	16.327	100,2	19.327	118,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.724,80	16.545	214,2	16.300	98,5	16.327	100,2	19.327	118,4
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	366.155,03	526.246	143,7	586.324	111,4	587.468	100,2	588.412	100,2
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	366.155,03	526.246	143,7	586.324	111,4	587.468	100,2	588.412	100,2
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	366.155,03	526.246	143,7	586.324	111,4	587.468	100,2	588.412	100,2
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	366.155,03	526.246	143,7	586.324	111,4	587.468	100,2	588.412	100,2
A924001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	366.155,03	526.246	143,7	586.324	111,4	587.468	100,2	588.412	100,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	366.155,03	526.246	143,7	586.324	111,4	587.468	100,2	588.412	100,2
3	Rashodi poslovanja	356.961,69	505.665	141,7	564.300	111,6	565.459	100,2	566.903	100,3
31	Rashodi za zaposlene	253.008,66	346.408	136,9	391.459	113,0	393.173	100,4	394.753	100,4
32	Materijalni rashodi	103.687,58	158.593	153,0	171.841	108,4	171.622	99,9	171.486	99,9
34	Financijski rashodi	265,45	664	250,1	1.000	150,6	664	66,4	664	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.193,34	20.581	223,9	22.024	107,0	22.009	99,9	21.509	97,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	623,80	5.309	851,1	5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.569,55	15.272	178,2	16.715	109,4	16.700	99,9	16.200	97,0
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	258.671,83	561.954	217,2	833.440	148,3	788.940	94,7	785.840	99,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	258.671,83	561.954	217,2	833.440	148,3	788.940	94,7	785.840	99,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	258.671,83	561.954	217,2	833.440	148,3	788.940	94,7	785.840	99,6
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	258.671,83	561.954	217,2	833.440	148,3	788.940	94,7	785.840	99,6
A923001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	258.671,83	561.954	217,2	833.440	148,3	788.940	94,7	785.840	99,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	258.671,83	561.954	217,2	833.440	148,3	788.940	94,7	785.840	99,6
3	Rashodi poslovanja	258.608,78	489.283	189,2	731.690	149,5	778.090	106,3	779.590	100,2
31	Rashodi za zaposlene	187.960,79	285.172	151,7	452.000	158,5	497.900	110,2	497.900	100,0
32	Materijalni rashodi	70.647,89	203.846	288,5	279.490	137,1	279.990	100,2	281.490	100,5
34	Financijski rashodi	0,11	265		200	75,5	200	100,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63,04	72.671	115277,6	101.750	140,0	10.850	10,7	6.250	57,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.901		4.100	59,4	2.100	51,2	2.100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63,04	64.974	103067,9	96.860	149,1	7.960	8,2	3.360	42,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		796		790	99,2	790	100,0	790	100,0
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	590.757.522,01	201.597.539	34,1	212.833.802	105,6	237.461.200	111,6	238.440.653	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	547.078.939,40	147.350.151	26,9	185.417.825	125,8	193.741.573	104,5	193.567.696	99,9
12	Sredstva učešća za pomoći	1.724.001,06	1.377.718	79,9	378.717	27,5	3.428.717	905,4	5.678.717	165,6
31	Vlastiti prihodi	355.033,68	608.114	171,3	639.165	105,1	627.685	98,2	645.854	102,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.894.242,79	23.545.617	169,5	14.419.595	61,2	26.033.284	180,5	19.902.544	76,5
52	Ostale pomoći	7.584.288,50	1.278.742	16,9	1.229.962	96,2	1.236.659	100,5	1.221.619	98,8
561	Europski socijalni fond (ESF)	7.975.687,60	3.805.846	47,7	1.579.402	41,5	1.579.402	100,0	1.579.402	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	10.260.364,24	10.646.516	103,8	500.000	4,7	5.000.000	1.000,0	10.000.000	200,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.123.612,92	12.012.908	1069,1	8.118.704	67,6	5.289.004	65,1	5.289.004	100,0
61	Donacije	761.351,79	971.927	127,7	550.432	56,6	524.876	95,4	555.817	105,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	590.757.522,01	201.597.539	34,1	212.833.802	105,6	237.461.200	111,6	238.440.653	100,4
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	378.486.329,79								
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	81.299.311,57								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81.299.311,57								
3	Rashodi poslovanja	81.299.311,57								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.299.311,57								
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	33.585.005,64								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.585.005,64								
3	Rashodi poslovanja	33.585.005,64								
32	Materijalni rashodi	505.097,59								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.079.908,05								
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	117.015.297,90								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	117.015.297,90								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	117.015.297,90								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	117.015.297,90								
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	25.478.200,21								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.478.200,21								
3	Rashodi poslovanja	25.478.200,21								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.478.200,21								
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	8.383.144,22								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.383.144,22								
3	Rashodi poslovanja	8.383.144,22								
32	Materijalni rashodi	6.890.473,40								
34	Financijski rashodi	989.410,35								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	503.260,47								
A790016	UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	38.849,90								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	38.849,90								
3	Rashodi poslovanja	38.849,90								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.849,90								
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	8.614.444,93								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.614.444,93								
3	Rashodi poslovanja	8.614.444,93								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.614.444,93								
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA	47.497.545,34								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.497.545,34								
3	Rashodi poslovanja	47.497.545,34								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.497.545,34								
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	1.655.360,03								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.655.360,03								
3	Rashodi poslovanja	1.655.360,03								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.655.360,03								
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	367.288,96								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	367.288,96								
3	Rashodi poslovanja	367.288,96								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	367.288,96								
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	54.551.881,10								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.551.881,10								
3	Rashodi poslovanja	54.551.881,10								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.551.881,10								
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	124.961.106,26	159.951.225	128,0	179.689.165	112,3	189.684.065	105,6	191.006.142	100,7
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	12.745.960,60	15.626.094	122,6	19.066.969	122,0	20.995.336	110,1	20.997.975	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici	12.724.399,60	15.585.294	122,5	19.022.400	122,1	20.950.767	110,1	20.953.406	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.724.399,60	15.585.294	122,5	19.022.400	122,1	20.950.767	110,1	20.953.406	100,0
31	Rashodi za zaposlene	9.778.418,41	11.783.767	120,5	14.819.916	125,8	16.682.339	112,6	16.686.869	100,0
32	Materijalni rashodi	2.726.027,73	3.442.858	126,3	3.820.056	111,0	3.879.000	101,5	3.877.109	100,0
34	Financijski rashodi	11.007,52	17.306	157,2	17.737	102,5	17.737	100,0	17.737	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	208.945,93	341.363	163,4	364.691	106,8	371.691	101,9	371.691	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.561,01	40.800	189,2	44.569	109,2	44.569	100,0	44.569	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.561,01	40.800	189,2	44.569	109,2	44.569	100,0	44.569	100,0
32	Materijalni rashodi	21.324,76	38.411	180,1	42.178	109,8	42.178	100,0	42.178	100,0
34	Financijski rashodi	103,52	199	192,2	199	100,0	199	100,0	199	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	132,72	2.190	1650,1	2.192	100,1	2.192	100,0	2.192	100,0
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	15.078.942,17	20.228.583	134,2	26.975.149	133,4	28.677.044	106,3	28.811.004	100,5
11	Opći prihodi i primici	15.046.953,54	19.349.920	128,6	26.738.594	138,2	28.440.489	106,4	28.574.449	100,5
3	Rashodi poslovanja	15.046.953,54	19.349.920	128,6	26.738.594	138,2	28.440.489	106,4	28.574.449	100,5
31	Rashodi za zaposlene	11.129.909,61	14.269.857	128,2	20.892.437	146,4	22.742.876	108,9	22.876.436	100,6
32	Materijalni rashodi	3.660.128,87	4.605.432	125,8	5.335.094	115,8	5.197.550	97,4	5.196.950	100,0
34	Financijski rashodi	9.278,12	17.506	188,7	20.547	117,4	19.547	95,1	19.547	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	247.636,94	457.125	184,6	490.516	107,3	480.516	98,0	481.516	100,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.988,63	878.663	2746,8	236.555	26,9	236.555	100,0	236.555	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.988,63	878.663	2746,8	236.555	26,9	236.555	100,0	236.555	100,0
32	Materijalni rashodi	31.988,63	869.101	2716,9	205.615	23,7	205.615	100,0	205.615	100,0
34	Financijski rashodi		265		780	294,3	780	100,0	780	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		9.297		30.160	324,4	30.160	100,0	30.160	100,0
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	30.174.720,67	36.905.146	122,3	43.013.752	116,6	46.171.072	107,3	46.569.991	100,9
11	Opći prihodi i primici	25.141.704,01	31.628.965	125,8	37.581.211	118,8	40.668.468	108,2	41.017.643	100,9
3	Rashodi poslovanja	25.141.704,01	31.628.965	125,8	37.581.211	118,8	40.668.468	108,2	41.017.643	100,9
31	Rashodi za zaposlene	19.048.936,68	23.018.234	120,8	28.592.829	124,2	31.578.964	110,4	31.849.494	100,9
32	Materijalni rashodi	5.657.032,38	7.450.565	131,7	8.093.414	108,6	8.183.691	101,1	8.247.872	100,8
34	Financijski rashodi	23.554,39	33.006	140,1	35.665	108,1	36.023	101,0	36.333	100,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	412.180,56	1.127.160	273,5	859.303	76,2	869.790	101,2	883.944	101,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.033.016,66	5.276.181	104,8	5.432.541	103,0	5.502.604	101,3	5.552.348	100,9
3	Rashodi poslovanja	5.033.016,66	5.276.181	104,8	5.432.541	103,0	5.502.604	101,3	5.552.348	100,9
32	Materijalni rashodi	4.991.099,93	5.222.068	104,6	5.391.412	103,2	5.461.475	101,3	5.511.219	100,9
34	Financijski rashodi	4.284,37	3.590	83,8	3.259	90,8	3.259	100,0	3.259	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.632,36	50.523	134,3	37.870	75,0	37.870	100,0	37.870	100,0
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	54.467.933,77	68.696.371	126,1	76.140.531	110,8	81.831.298	107,5	82.574.243	100,9
11	Opći prihodi i primici	52.340.097,45	66.124.280	126,3	73.333.957	110,9	78.988.203	107,7	79.687.049	100,9
3	Rashodi poslovanja	52.340.097,45	66.124.280	126,3	73.333.957	110,9	78.988.203	107,7	79.687.049	100,9
31	Rashodi za zaposlene	40.852.294,53	50.280.412	123,1	55.888.961	111,2	62.124.894	111,2	62.497.317	100,6
32	Materijalni rashodi	10.421.485,38	14.082.930	135,1	15.733.567	111,7	15.193.332	96,6	15.500.888	102,0
34	Financijski rashodi	23.796,23	54.116	227,4	46.984	86,8	47.676	101,5	48.617	102,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.042.521,32	1.706.822	163,7	1.664.445	97,5	1.622.301	97,5	1.640.227	101,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.127.836,31	2.572.091	120,9	2.806.574	109,1	2.843.095	101,3	2.887.194	101,6
3	Rashodi poslovanja	2.127.836,31	2.572.091	120,9	2.806.574	109,1	2.843.095	101,3	2.887.194	101,6
32	Materijalni rashodi	2.075.522,82	2.499.837	120,4	2.732.140	109,3	2.767.978	101,3	2.811.310	101,6
34	Financijski rashodi	3.574,49	4.964	138,9	5.228	105,3	5.322	101,8	5.422	101,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.739,00	67.290	138,1	69.206	102,8	69.795	100,9	70.462	101,0
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	853.618,96	1.236.859	144,9	941.081	76,1	950.100	101,0	933.292	98,2
31	Vlastiti prihodi	146.267,40	317.515	217,1	334.245	105,3	323.693	96,8	340.894	105,3
3	Rashodi poslovanja	130.686,82	297.188	227,4	304.073	102,3	306.484	100,8	309.330	100,9
31	Rashodi za zaposlene	1.145,88	2.017	176,0	2.118	105,0	2.226	105,1	2.335	104,9
32	Materijalni rashodi	99.974,12	284.592	284,7	291.432	102,4	293.234	100,6	295.421	100,7
34	Financijski rashodi	2.891,93	3.998	138,2	3.449	86,3	3.568	103,5	3.696	103,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.674,88	6.581	24,7	7.074	107,5	7.456	105,4	7.878	105,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.580,59	20.327	130,5	30.172	148,4	17.209	57,0	31.564	183,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.479,12	15.663	108,2	30.172	192,6	17.209	57,0	23.564	136,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.101,47	4.664	423,4					8.000	
52	Ostale pomoći	426.237,22	567.089	133,0	479.445	84,5	496.637	103,6	463.044	93,2
3	Rashodi poslovanja	411.229,84	552.089	134,3	461.245	83,5	478.437	103,7	462.344	96,6
31	Rashodi za zaposlene	198.893,01	268.194	134,8	157.071	58,6	158.568	101,0	160.316	101,1
32	Materijalni rashodi	102.696,76	96.625	94,1	151.748	157,0	167.425	110,3	149.566	89,3
34	Financijski rashodi		200							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	109.640,07	180.070	164,2	152.426	84,6	152.444	100,0	152.462	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.007,38	15.000	100,0	18.200	121,3	18.200	100,0	700	3,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		664							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.007,38	13.672	91,1	700	5,1	700	100,0	700	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		664		17.500	2635,5	17.500	100,0		
61	Donacije	281.114,34	352.255	125,3	127.391	36,2	129.770	101,9	129.354	99,7
3	Rashodi poslovanja	151.930,19	160.074	105,4	96.668	60,4	98.157	101,5	99.833	101,7
32	Materijalni rashodi	105.652,57	87.834	83,1	86.202	98,1	87.056	101,0	88.013	101,1
34	Financijski rashodi	197,17	30	15,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.080,45	72.210	156,7	10.466	14,5	11.101	106,1	11.820	106,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.184,15	192.181	148,8	30.723	16,0	31.613	102,9	29.521	93,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		133							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.490,69	133.936	128,2	30.723	22,9	31.613	102,9	29.521	93,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.693,46	58.112	235,3						
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	491.290,36	580.266	118,1	644.869	111,1	625.622	97,0	628.880	100,5
31	Vlastiti prihodi	117.075,32	110.822	94,7	125.291	113,1	124.677	99,5	125.045	100,3
3	Rashodi poslovanja	114.883,46	106.300	92,5	110.591	104,0	110.977	100,3	111.145	100,2
32	Materijalni rashodi	114.404,64	105.371	92,1	110.591	105,0	110.977	100,3	111.145	100,2
34	Financijski rashodi		929							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	478,81								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.191,86	4.522	206,3	14.700	325,1	13.700	93,2	13.900	101,5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.191,86	4.522	206,3	14.700	325,1	13.700	93,2	13.900	101,5
52	Ostale pomoći	332.680,66	415.486	124,9	467.382	112,5	456.684	97,7	475.035	104,0
3	Rashodi poslovanja	331.913,66	411.636	124,0	467.382	113,5	456.684	97,7	475.035	104,0
31	Rashodi za zaposlene	261.825,44	310.850	118,7	360.258	115,9	348.047	96,6	365.042	104,9
32	Materijalni rashodi	68.604,11	97.773	142,5	105.219	107,6	106.703	101,4	108.034	101,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.484,11	3.013	203,0	1.905	63,2	1.934	101,5	1.959	101,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	767,01	3.850	501,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	767,01	3.850	501,9						
61	Donacije	41.534,37	53.958	129,9	52.196	96,7	44.261	84,8	28.800	65,1
3	Rashodi poslovanja	29.947,14	46.789	156,2	39.934	85,3	41.134	103,0	25.673	62,4
32	Materijalni rashodi	27.197,20	41.059	151,0	31.604	77,0	28.794	91,1	19.923	69,2
34	Financijski rashodi	36,25	23	63,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.713,69	5.707	210,3	8.330	146,0	12.340	148,1	5.750	46,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.587,23	7.169	61,9	12.262	171,0	3.127	25,5	3.127	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.587,23	7.036	60,7	5.627	80,0	3.127	55,6	3.127	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		133		6.635	4988,7				
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	597.296,74	677.628	113,4	501.672	74,0	482.118	96,1	529.036	109,7
31	Vlastiti prihodi	18.186,81	33.844	186,1	33.799	99,9	34.245	101,3	34.345	100,3
3	Rashodi poslovanja	18.186,81	33.844	186,1	33.799	99,9	34.245	101,3	34.345	100,3
32	Materijalni rashodi	18.186,81	33.844	186,1	33.799	99,9	34.245	101,3	34.345	100,3
52	Ostale pomoći	196.366,72	178.599	91,0	135.725	76,0	135.725	100,0	135.725	100,0
3	Rashodi poslovanja	196.366,72	177.935	90,6	135.725	76,3	135.725	100,0	135.725	100,0
31	Rashodi za zaposlene	179.421,13	163.021	90,9	124.645	76,5	124.645	100,0	124.645	100,0
32	Materijalni rashodi	16.945,59	13.414	79,2	11.080	82,6	11.080	100,0	11.080	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		664							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		664							
61	Donacije	382.743,21	465.185	121,5	332.148	71,4	312.148	94,0	358.966	115,0
3	Rashodi poslovanja	245.901,13	281.756	114,6	225.976	80,2	213.976	94,7	213.976	100,0
32	Materijalni rashodi	202.926,85	190.738	94,0	162.102	85,0	150.102	92,6	150.102	100,0
34	Financijski rashodi	13,33	60.038	450397,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.960,95	30.980	72,1	63.874	206,2	63.874	100,0	63.874	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.842,08	183.429	134,0	106.172	57,9	98.172	92,5	144.990	147,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		14.150							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.902,52	86.554	109,7	74.172	85,7	66.172	89,2	112.990	170,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.939,56	82.725	142,8	32.000	38,7	32.000	100,0	32.000	100,0
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	143.275,28	357.072	249,2	321.937	90,2	321.380	99,8	322.082	100,2
31	Vlastiti prihodi	69.698,02	145.933	209,4	145.830	99,9	145.070	99,5	145.570	100,3
3	Rashodi poslovanja	62.939,58	118.702	188,6	118.599	99,9	116.339	98,1	116.839	100,4
32	Materijalni rashodi	53.740,40	83.879	156,1	87.276	104,0	85.016	97,4	85.516	100,6
34	Financijski rashodi	212,82	1.858	873,0	1.858	100,0	1.858	100,0	1.858	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.986,35	29.465	327,9	29.465	100,0	29.465	100,0	29.465	100,0
38	Ostali rashodi		3.500							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.758,44	27.231	402,9	27.231	100,0	28.731	105,5	28.731	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.689,22	10.950	296,8	12.000	109,6	13.500	112,5	13.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.069,21	16.281	530,5	15.231	93,6	15.231	100,0	15.231	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	46.278,71	115.256	249,0	137.410	119,2	137.613	100,1	137.815	100,1
3	Rashodi poslovanja	46.278,71	111.390	240,7	135.410	121,6	135.613	100,1	135.815	100,1
31	Rashodi za zaposlene	37.335,50	88.989	238,3	104.890	117,9	105.043	100,1	105.195	100,1
32	Materijalni rashodi	5.305,25	9.792	184,6	11.839	120,9	11.889	100,4	11.939	100,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.637,97	12.609	346,6	18.681	148,2	18.681	100,0	18.681	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.866		2.000	51,7	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.866		2.000	51,7	2.000	100,0	2.000	100,0
61	<i>Donacije</i>	27.298,55	95.883	351,2	38.697	40,4	38.697	100,0	38.697	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.527,35	20.934	245,5	21.748	103,9	21.748	100,0	21.748	100,0
32	Materijalni rashodi	5.087,89	11.179	219,7	15.801	141,3	15.801	100,0	15.801	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.439,47	9.755	283,6	5.947	61,0	5.947	100,0	5.947	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.771,19	74.949	399,3	16.949	22,6	16.949	100,0	16.949	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.771,19	23.816	126,9	16.949	71,2	16.949	100,0	16.949	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.133							
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	1.735.301,73	2.550.120	147,0	2.494.604	97,8	2.688.667	107,8	2.687.311	99,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.210.622,34	1.822.871	150,6	1.889.604	103,7	2.086.667	110,4	2.087.311	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.210.622,34	1.822.871	150,6	1.889.604	103,7	2.086.667	110,4	2.087.311	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.150.575,11	1.597.640	138,9	1.711.118	107,1	1.889.521	110,4	1.890.152	100,0
32	Materijalni rashodi	60.047,23	165.108	275,0	178.486	108,1	197.146	110,5	197.159	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.123							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	524.679,39	727.249	138,6	605.000	83,2	602.000	99,5	600.000	99,7
3	Rashodi poslovanja	524.679,39	727.249	138,6	605.000	83,2	602.000	99,5	600.000	99,7
32	Materijalni rashodi	516.855,47	711.482	137,7	597.404	84,0	593.404	99,3	590.404	99,5
34	Financijski rashodi	1.073,39	1.194	111,2	1.366	114,4	1.366	100,0	1.366	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.750,54	14.573	215,9	6.230	42,8	7.230	116,1	8.230	113,8
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.611.873,73								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.806,13								
3	Rashodi poslovanja	3.806,13								
32	Materijalni rashodi	3.806,13								
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.582.725,19								
3	Rashodi poslovanja	6.578.463,13								
31	Rashodi za zaposlene	1.081.419,23								
32	Materijalni rashodi	5.347.735,70								
34	Financijski rashodi	85.121,62								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.186,58								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.262,06								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.262,06								
61	<i>Donacije</i>	25.342,40								
3	Rashodi poslovanja	24.652,27								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
31	Rashodi za zaposlene	17.496,08								
32	Materijalni rashodi	5.676,07								
38	Ostali rashodi	1.480,12								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	690,13								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	690,13								
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.318,92	6.958	209,6	10.000	143,7	10.000	100,0	10.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		2.312		10.000	432,5	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.328		10.000	753,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.328		10.000	753,0	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		984							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		984							
61	<i>Donacije</i>	3.318,92	4.646	140,0						
3	Rashodi poslovanja	1.737,73	3.982	229,1						
32	Materijalni rashodi	1.647,47	3.982	241,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90,25								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.581,19	664	42,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.581,19	664	42,0						
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	933.960,42	1.487.979	159,3	1.625.801	109,3	1.642.424	101,0	1.653.324	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	933.960,42	1.487.979	159,3	1.625.801	109,3	1.642.424	101,0	1.653.324	100,7
3	Rashodi poslovanja	930.575,99	1.485.988	159,7	1.623.810	109,3	1.640.433	101,0	1.651.333	100,7
31	Rashodi za zaposlene	672.489,67	970.435	144,3	1.108.257	114,2	1.124.880	101,5	1.135.780	101,0
32	Materijalni rashodi	257.289,98	514.691	200,0	514.691	100,0	514.691	100,0	514.691	100,0
34	Financijski rashodi	796,34	862	108,2	862	100,0	862	100,0	862	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.384,43	1.991	58,8	1.991	100,0	1.991	100,0	1.991	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.384,43	1.991	58,8	1.991	100,0	1.991	100,0	1.991	100,0
T797014	RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO	1.123.612,92	11.598.149	1032,2	7.952.800	68,6	5.289.004	66,5	5.289.004	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	1.123.612,92	11.598.149	1032,2	7.952.800	68,6	5.289.004	66,5	5.289.004	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.123.612,92	11.598.149	1032,2	7.952.800	68,6	5.289.004	66,5	5.289.004	100,0
31	Rashodi za zaposlene	857.122,04	11.379.426	1327,6	7.796.439	68,5	5.255.823	67,4	5.255.823	100,0
32	Materijalni rashodi	266.490,88	218.723	82,1	156.361	71,5	33.181	21,2	33.181	100,0
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	32.716.630,90	41.646.314	127,3	33.144.637	79,6	47.777.135	144,1	47.434.511	99,3
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	12.056.654,42	13.495.023	111,9	1.615.000	12,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		388.214		1.615.000	416,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		388.214		1.615.000	416,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.590							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		106.178		1.570.000	1478,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		265.446		45.000	17,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	315.120,34	706.098	224,1						
3	Rashodi poslovanja	14.444,89	31.012	214,7						
31	Rashodi za zaposlene	5,21								
32	Materijalni rashodi	14.439,68	31.012	214,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.675,45	675.086	224,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.509,81								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.209,98	452.045	311,3						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	126.955,66	223.041	175,7						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.481.169,85	1.754.195	118,4						
3	Rashodi poslovanja	689,23								
32	Materijalni rashodi	689,23								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.480.480,62	1.754.195	118,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.879,22	1.168.749	3784,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.449.601,40	585.446	40,4						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	10.260.364,24	10.646.516	103,8						
3	Rashodi poslovanja	838.773,19	813.417	97,0						
31	Rashodi za zaposlene	156.434,46	62.563	40,0						
32	Materijalni rashodi	682.338,73	750.854	110,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.421.591,05	9.833.099	104,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	534.853,13	9.784	1,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.601.036,02	6.185.502	171,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.285.701,89	3.637.813	68,8						
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	9.384.568,33	4.458.466	47,5	213.018	4,8				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				213.018					
3	Rashodi poslovanja				213.018					
31	Rashodi za zaposlene				148.360					
32	Materijalni rashodi				64.658					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.408.880,73	668.770	47,5						
3	Rashodi poslovanja	1.276.712,84	623.737	48,9						
31	Rashodi za zaposlene	921.743,52	443.349	48,1						
32	Materijalni rashodi	341.741,47	172.469	50,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.283,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.773,16	2.519	90,8						
38	Ostali rashodi	7.171,69	5.400	75,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.167,89	45.033	34,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.640,10								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.527,79	45.033	37,4						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	7.975.687,60	3.789.696	47,5						
3	Rashodi poslovanja	7.233.803,52	3.534.509	48,9						
31	Rashodi za zaposlene	5.223.213,49	2.512.311	48,1						
32	Materijalni rashodi	1.935.632,24	977.323	50,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.603,65								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.714,58	14.275	90,8						
38	Ostali rashodi	40.639,56	30.600	75,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	741.884,08	255.187	34,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.960,56								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.923,52	255.187	37,8						
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	905.219,46	2.848.831	314,7	5.458.478	191,6	7.950.360	145,7	10.190.000	128,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	414.704,42	1.917.616	462,4	5.121.649	267,1	7.750.360	151,3	7.792.177	100,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	414.704,42	1.917.616	462,4	5.121.649	267,1	7.750.360	151,3	7.792.177	100,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				199.084		100.000	50,2	150.000	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		879.176		1.183.888	134,7	2.346.013	198,2	2.790.000	118,9

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	414.704,42	1.038.440	250,4	3.738.677	360,0	5.304.347	141,9	4.852.177	91,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	490.515,03	931.215	189,8	336.829	36,2	200.000	59,4	2.397.823	1198,9
3	Rashodi poslovanja	8.939,71	14.000	156,6						
32	Materijalni rashodi	8.939,71	14.000	156,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	481.575,32	917.215	190,5	336.829	36,7	200.000	59,4	2.397.823	1198,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.846,34	40.000	337,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.640,12	711.311	354,5	100.000	14,1	100.000	100,0	100.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	269.088,87	165.904	61,7	236.829	142,8	100.000	42,2	2.297.823	2297,8
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	33.858,22	186.310	550,3					850.000	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>								850.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								850.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								850.000	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	33.858,22	186.310	550,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.858,22	186.310	550,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.384,93	186.310	764,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.473,29								
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	880.487,44								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	464.529,65								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464.529,65								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464.529,65								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	415.957,80								
3	Rashodi poslovanja	2.253,75								
32	Materijalni rashodi	2.253,75								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	413.704,05								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	413.704,05								
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	581.308,13	2.635.090	453,3	2.292.302	87,0	2.642.302	115,3	2.941.000	111,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	316.968,86	1.260.866	397,8	1.592.302	126,3	1.592.302	100,0	1.891.000	118,8
3	Rashodi poslovanja	39.816,84	13.272	33,3	15.500	116,8	15.500	100,0	19.000	122,6
32	Materijalni rashodi	39.816,84	13.272	33,3	15.500	116,8	15.500	100,0	19.000	122,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	277.152,02	1.247.594	450,1	1.576.802	126,4	1.576.802	100,0	1.872.000	118,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		497.710		625.179	125,6	625.179	100,0	752.000	120,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	277.152,02	749.884	270,6	951.623	126,9	951.623	100,0	1.120.000	117,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	264.339,28	1.374.224	519,9	700.000	50,9	1.050.000	150,0	1.050.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.353,46	19.908	149,1						
32	Materijalni rashodi	13.353,46	19.908	149,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.985,82	1.354.316	539,6	700.000	51,7	1.050.000	150,0	1.050.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		587.577		300.000	51,1	350.000	116,7	350.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.985,82	766.739	305,5	400.000	52,2	700.000	175,0	700.000	100,0
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	3.920.760,31	4.419.532	112,7	5.031.246	113,8	4.794.975	95,3	4.980.000	103,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.736.611,28	4.004.773	107,2	4.865.342	121,5	4.794.975	98,6	4.980.000	103,9
3	Rashodi poslovanja	2.683.532,85	3.344.615	124,6	4.150.000	124,1	4.000.000	96,4	4.170.000	104,3
32	Materijalni rashodi	2.683.532,85	3.344.615	124,6	4.150.000	124,1	4.000.000	96,4	4.170.000	104,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.053.078,42	660.158	62,7	715.342	108,4	794.975	111,1	810.000	101,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.053.078,42	660.158	62,7	715.342	108,4	794.975	111,1	810.000	101,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	184.149,03								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	124.428,84								
32	Materijalni rashodi	124.428,84								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.720,19								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.720,19								
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		414.759		165.904	40,0				
3	Rashodi poslovanja		414.759		165.904	40,0				
32	Materijalni rashodi		414.759		165.904	40,0				
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI	8.942,20								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.942,20								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.942,20								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.942,20								
K789013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN	4.164,84								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.164,84								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.164,84								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.164,84								
K789014	CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE	62.402,53	199.084	319,0	100.000	50,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		199.084		100.000	50,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		199.084		100.000	50,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		199.084		100.000	50,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	62.402,53								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.402,53								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.402,53								
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	986.481,99	5.160.976	523,2	695.000	13,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	530.891,23	2.123.565	400,0	200.000	9,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.891,23	2.123.565	400,0	200.000	9,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.891,23	2.123.565	400,0	200.000	9,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	455.590,75	3.037.411	666,7	495.000	16,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	455.590,75	3.037.411	666,7	495.000	16,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	455.590,75	3.037.411	666,7	420.000	13,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				75.000					
K790011	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZADAR	156.537,98	636.454	406,6	412.000	64,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		242.219		360.000	148,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		242.219		360.000	148,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		242.219							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				360.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	156.537,98	394.235	251,8	52.000	13,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	156.537,98	394.235	251,8	52.000	13,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		59.725		12.000	20,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.537,98	314.510	200,9	40.000	12,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000							
K790014	SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	18.888,50	618.240	3273,1	997.253	161,3	1.150.000	115,3	350.000	30,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		346.614		497.253	143,5	150.000	30,2	150.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		346.614		497.253	143,5	150.000	30,2	150.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		346.614		497.253	143,5	150.000	30,2	150.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.888,50	271.626	1438,0	500.000	184,1	1.000.000	200,0	200.000	20,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.888,50	271.626	1438,0	500.000	184,1	1.000.000	200,0	200.000	20,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.888,50	271.626	1438,0	500.000	184,1	1.000.000	200,0	200.000	20,0
K790015	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ ZAGREB		89		210.000	235955,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		89		210.000	235955,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		89		210.000	235955,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		89		130.000	146067,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				80.000					
K790017	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.				700.000		8.550.000	1221,4	15.700.000	183,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100.000		400.000	400,0	300.000	75,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				100.000		400.000	400,0	300.000	75,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		150.000	300,0	150.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000		250.000	500,0	150.000	60,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				100.000		3.150.000	3150,0	5.400.000	171,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				100.000		3.150.000	3150,0	5.400.000	171,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		1.400.000	2800,0	2.300.000	164,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000		1.750.000	3500,0	3.100.000	177,1
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				500.000		5.000.000	1000,0	10.000.000	200,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				500.000		5.000.000	1000,0	10.000.000	200,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000		2.000.000	800,0	4.000.000	200,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				250.000		3.000.000	1200,0	6.000.000	200,0
K791007	DOM ZA ODRASLE OSOBE NEDEŠČINA				150.000		745.000	496,7	550.000	73,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				150.000		745.000	496,7	550.000	73,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				150.000		745.000	496,7	550.000	73,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						95.000		550.000	578,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				150.000		650.000	433,3		
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR		45.661		176.545	386,6	2.435.000	1379,3	5.104.055	209,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				106.545		435.000	408,3	480.000	110,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				106.545		435.000	408,3	480.000	110,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				106.545		435.000	408,3	480.000	110,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		45.661		70.000	153,3	2.000.000	2857,1	4.624.055	231,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.661		70.000	153,3	2.000.000	2857,1	4.624.055	231,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		45.661		70.000	153,3	2.000.000	2857,1	4.624.055	231,2
K791012	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA	143.960,53			2.000.000		3.062.356	153,1		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				990.923		762.356	76,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				990.923		762.356	76,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						400.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				990.923		362.356	36,6		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	143.960,53			1.009.077		2.300.000	227,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.960,53			1.009.077		2.300.000	227,9		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	143.960,53			1.009.077		2.300.000	227,9		
K791013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB				51.924,98					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				51.924,98					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				51.924,98					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				51.924,98					
K791015	CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB		20.545		375.000	1825,3	65.000	17,3		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
43	Ostali prihodi za posebne namjene		20.545		375.000	1825,3	65.000	17,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.545		375.000	1825,3	65.000	17,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.545		375.000	1825,3	65.000	17,3		
K791016	CENTAR ZA REHABILITACIJU SAMARITANAC SPLIT		563				50.000		1.070.000	2140,0
11	Opći prihodi i primici						50.000		1.070.000	2140,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						50.000		1.070.000	2140,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								120.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						50.000		950.000	1900,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		563							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		563							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		563							
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.059.078,87	1.213.445	114,6	464.530	38,3	530.891	114,3	650.000	122,4
11	Opći prihodi i primici	1.059.078,87	252.173	23,8	464.530	184,2	330.891	71,2	450.000	136,0
3	Rashodi poslovanja	78.320,02								
32	Materijalni rashodi	78.320,02								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	980.758,85	252.173	25,7	464.530	184,2	330.891	71,2	450.000	136,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	980.758,85	252.173	25,7	464.530	184,2	330.891	71,2	450.000	136,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		961.272				200.000		200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		961.272				200.000		200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		961.272				200.000		200.000	100,0
K795002	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MOCIRE	147.668,72	46.453	31,5					25.000	
11	Opći prihodi i primici								25.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								25.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								25.000	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	147.668,72	46.453	31,5						
3	Rashodi poslovanja	377,93								
32	Materijalni rashodi	377,93								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.290,79	46.453	31,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.290,79	46.453	31,5						
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD	14.481,72								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.481,72								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.481,72								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.481,72								
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	5.136,37	425.079	8275,9	351.535	82,7	92.906	26,4		
11	Opći prihodi i primici				251.535		92.906	36,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				251.535		92.906	36,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				33.000		92.906	281,5		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				218.535					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.136,37	425.079	8275,9	100.000	23,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.136,37	425.079	8275,9	100.000	23,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.136,37	405.079	7886,5	100.000	24,7				
K795015	DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA	5.773,44	58.680	1016,4	3.254.505	5546,2	5.716.361	175,6		
11	Opći prihodi i primici				3.254.505		2.496.900	76,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.254.505		2.496.900	76,7		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.254.505		2.496.900	76,7		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.773,44	58.680	1016,4			3.219.461			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.773,44	58.680	1016,4			3.219.461			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		58.680				3.219.461			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.773,44								
K795016	DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA		444.621		625.629	140,7	1.001.703	160,1		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				625.629		1.001.703	160,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				625.629		1.001.703	160,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				225.629		716.703	317,6		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				400.000		285.000	71,3		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		444.621							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		444.621							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.453							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		398.168							
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	78.632,89								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	78.632,89								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.632,89								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.632,89								
K797012	ODGOJNI DOM IVANEC	384.184,43	802.629	208,9	30.000	3,7	200.000	666,7	450.000	225,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		615.629							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		615.629							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		589.084							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	384.184,43	187.000	48,7	30.000	16,0	200.000	666,7	450.000	225,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	384.184,43	187.000	48,7	30.000	16,0	200.000	666,7	450.000	225,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	384.184,43	187.000	48,7	30.000	16,0	200.000	666,7	450.000	225,0
K797013	DOM ZA ODGOJ PULA	11.454,07	39.817	347,6	30.000	75,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.454,07	39.817	347,6	30.000	75,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.454,07	39.817	347,6	30.000	75,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.454,07	39.817	347,6	30.000	75,3				
K797015	DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA		351.715		996.450	283,3	30.000	3,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				900.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				900.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				900.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		351.715		96.450	27,4	30.000	31,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		351.715		96.450	27,4	30.000	31,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.908		46.450	233,3	30.000	64,6		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		331.807		50.000	15,1				
K797016	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MEĐIMURJE		295.571		465.000	157,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		295.571		465.000	157,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		295.571		465.000	157,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.200		45.000	154,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		266.371		420.000	157,7				
K798012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC	73.494,11								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	73.494,11								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.494,11								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.494,11								
K798013	CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ	194.136,03	817.711	421,2	250.000	30,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	194.136,03	817.711	421,2	250.000	30,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	194.136,03	817.711	421,2	250.000	30,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.858,21	59.726	95,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	131.277,82	757.985	577,4	250.000	33,0				
K798014	DOM ZA DJECU VRBINA SISAK		530.891		1.858.119	350,0	2.860.000	153,9		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.858.119		790.000	42,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.858.119		790.000	42,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.858.119		790.000	42,5		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		530.891				2.070.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		530.891				2.070.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		464.530				2.000.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.361				70.000			
K798015	DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR		27.908		54.908	196,7	19.908	36,3		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				54.908		19.908	36,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				54.908		19.908	36,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				19.908		19.908	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				35.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		27.908							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.908							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		27.908							
K798016	CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA				330.000		625.000	189,4		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				330.000		625.000	189,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				330.000		625.000	189,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000		575.000	191,7		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				30.000		50.000	166,7		
K799013	DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO	132.722,81	112.165	84,5	60.000	53,5	30.000	50,0	810.000	2700,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						30.000		810.000	2700,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						30.000		810.000	2700,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								90.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						30.000		720.000	2400,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	132.722,81	112.165	84,5	60.000	53,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.722,81	112.165	84,5	60.000	53,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.722,81	112.165	84,5	60.000	53,5				
K799015	DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN		221.361		50.000	22,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		221.361		50.000	22,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		221.361		50.000	22,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		221.361		50.000	22,6				
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	771.227,42	375.180	48,6	30.000	8,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	771.227,42	375.180	48,6	30.000	8,0				
3	Rashodi poslovanja		5.000							
32	Materijalni rashodi		5.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	771.227,42	370.180	48,0	30.000	8,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	771.227,42	370.180	48,0	30.000	8,1				
K807013	CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA	456.183,19	996.352	218,4	100.000	10,0				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	456.183,19	996.352	218,4	100.000	10,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	456.183,19	996.352	218,4	100.000	10,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	456.183,19	996.352	218,4	100.000	10,0				
K807014	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GLINA	3.073,36								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.073,36								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.073,36								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.073,36								
K807015	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI JA KAO I TI OSIJEK	32.710,84	142.872	436,8						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	32.710,84	142.872	436,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.710,84	142.872	436,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.710,84	142.872	436,8						
K807016	DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK				1.800.000		3.150.000	175,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.800.000		250.000	13,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.800.000		250.000	13,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.800.000		250.000	13,9		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>						2.900.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						2.900.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.900.000			
K809011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI				45.000		17.254	38,3	796.337	4615,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				45.000		17.254	38,3	796.337	4615,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				45.000		17.254	38,3	796.337	4615,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				45.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						17.254		796.337	4615,4
K809012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK	144.623,19								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	144.623,19								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.623,19								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	144.623,19								
K809015	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB RIJEKA, PODRUŽNICA DELNICE	5.889,57								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.889,57								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.889,57								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.889,57								
K809016	DOM ZA ODRASLE OSOBE OKLAJ				65.000		200.000	307,7	1.110.000	555,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				65.000		200.000	307,7	1.110.000	555,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				65.000		200.000	307,7	1.110.000	555,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				30.000		100.000	333,3	450.000	450,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								100.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				35.000		100.000	285,7	560.000	560,0
T795014	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.- 2027.		19.000		1.858.119	9779,6	1.858.119	100,0	1.858.119	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.850		278.717	9779,5	278.717	100,0	278.717	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.700		272.028	10075,1	272.028	100,0	272.028	100,0
31	Rashodi za zaposlene		600		205.136	34189,3	205.136	100,0	205.136	100,0
32	Materijalni rashodi		2.100		66.892	3185,3	66.892	100,0	66.892	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150		6.689	4459,3	6.689	100,0	6.689	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150		6.689	4459,3	6.689	100,0	6.689	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
561	Europski socijalni fond (ESF)		16.150		1.579.402	9779,6	1.579.402	100,0	1.579.402	100,0
3	Rashodi poslovanja		15.300		1.541.496	10075,1	1.541.496	100,0	1.541.496	100,0
31	Rashodi za zaposlene		3.400		1.162.440	34189,4	1.162.440	100,0	1.162.440	100,0
32	Materijalni rashodi		11.900		379.056	3185,3	379.056	100,0	379.056	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		850		37.906	4459,5	37.906	100,0	37.906	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		850		37.906	4459,5	37.906	100,0	37.906	100,0
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	54.593.455,06								
A734161	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	54.593.455,06								
11	Opći prihodi i primici	54.593.455,06								
3	Rashodi poslovanja	54.593.455,06								
31	Rashodi za zaposlene	52.801.972,65								
32	Materijalni rashodi	1.791.482,41								
08665	Hrvatski zavod za socijalni rad		608.305.115		845.769.456	139,0	844.566.097	99,9	845.455.585	100,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		552.303.649		787.969.651	142,7	787.389.704	99,9	788.297.267	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći		101.370							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		48.298.194		53.372.339	110,5	52.426.054	98,2	52.407.979	100,0
52	Ostale pomoći		1.036.637		1.292.766	124,7	1.292.766	100,0	1.292.766	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		5.397.127							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		1.113.750		3.134.700	281,5	3.457.573	110,3	3.457.573	100,0
61	Donacije		54.388							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB		608.305.115		845.769.456	139,0	844.566.097	99,9	845.455.585	100,1
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE		517.610.433		750.331.614	145,0	754.058.048	100,5	753.113.952	99,9
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU		86.035.351		7.977.505	9,3				
11	Opći prihodi i primici		86.035.351		7.977.505	9,3				
3	Rashodi poslovanja		86.035.351		7.977.505	9,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		86.035.351		7.977.505	9,3				
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA		64.569.820		62.895.681	97,4	63.073.722	100,3	63.073.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		64.569.820		62.895.681	97,4	63.073.722	100,3	63.073.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		64.569.820		62.895.681	97,4	63.073.722	100,3	63.073.000	100,0
32	Materijalni rashodi		527.915		520.147	98,5	573.722	110,3	573.000	99,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		64.041.905		62.375.534	97,4	62.500.000	100,2	62.500.000	100,0
A734185	OSOBNA INVALIDNINA		148.073.024		18.726.652	12,6	7.156.441	38,2	7.156.441	100,0
11	Opći prihodi i primici		148.073.024		13.996.384	9,5				
3	Rashodi poslovanja		148.073.024		13.996.384	9,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		148.073.024		13.996.384	9,5				
43	Ostali prihodi za posebne namjene				4.730.268		7.156.441	151,3	7.156.441	100,0
3	Rashodi poslovanja				4.730.268		7.156.441	151,3	7.156.441	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				4.730.268		7.156.441	151,3	7.156.441	100,0
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ		30.623.903		29.958.399	97,8	30.000.000	100,1	30.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		30.623.903		29.958.399	97,8	30.000.000	100,1	30.000.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja		30.623.903		29.958.399	97,8	30.000.000	100,1	30.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.623.903		29.958.399	97,8	30.000.000	100,1	30.000.000	100,0
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI		8.922.838		9.678.567	108,5	9.668.343	99,9	9.668.343	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		8.922.838		9.678.567	108,5	9.668.343	99,9	9.668.343	100,0
3	Rashodi poslovanja		8.922.838		9.678.567	108,5	9.668.343	99,9	9.668.343	100,0
32	Materijalni rashodi		8.184.003		8.575.935	104,8	8.531.505	99,5	8.531.505	100,0
34	Financijski rashodi		575.324		955.604	166,1	955.000	99,9	955.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		163.511		147.028	89,9	181.838	123,7	181.838	100,0
A790016	UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE		127.878		140.000	109,5	100.404	71,7	100.404	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		127.878		140.000	109,5	100.404	71,7	100.404	100,0
3	Rashodi poslovanja		127.878		140.000	109,5	100.404	71,7	100.404	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		127.878		140.000	109,5	100.404	71,7	100.404	100,0
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU		11.731.067		10.286.018	87,7	13.099.476	127,4	13.099.476	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		11.731.067		10.286.018	87,7	13.099.476	127,4	13.099.476	100,0
3	Rashodi poslovanja		11.731.067		10.286.018	87,7	13.099.476	127,4	13.099.476	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.731.067		10.286.018	87,7	13.099.476	127,4	13.099.476	100,0
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVA TELJA ILI STATUS NJEGOVA TELJA		57.704.229		58.398.036	101,2	58.413.033	100,0	58.413.033	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		57.704.229		58.398.036	101,2	58.413.033	100,0	58.413.033	100,0
3	Rashodi poslovanja		57.704.229		58.398.036	101,2	58.413.033	100,0	58.413.033	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		57.704.229		58.398.036	101,2	58.413.033	100,0	58.413.033	100,0
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE		1.682.162		1.751.941	104,1	1.695.864	96,8	1.695.864	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.682.162		1.751.941	104,1	1.695.864	96,8	1.695.864	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.682.162		1.751.941	104,1	1.695.864	96,8	1.695.864	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.682.162		1.751.941	104,1	1.695.864	96,8	1.695.864	100,0
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA		3.484.667		3.583.516	102,8	3.952.618	110,3	4.106.770	103,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.484.667		3.583.516	102,8	3.952.618	110,3	4.106.770	103,9
3	Rashodi poslovanja		3.484.667		3.583.516	102,8	3.952.618	110,3	4.106.770	103,9
34	Financijski rashodi		3.484.667		3.583.516	102,8	3.952.618	110,3	4.106.770	103,9
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM		344.576		344.576	100,0	344.000	99,8	344.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		344.576		344.576	100,0	344.000	99,8	344.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		344.576		344.576	100,0	344.000	99,8	344.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		344.576		344.576	100,0	344.000	99,8	344.000	100,0
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA		62.724.479		62.684.840	99,9	62.000.000	98,9	62.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		62.724.479		62.684.840	99,9	62.000.000	98,9	62.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		62.724.479		62.684.840	99,9	62.000.000	98,9	62.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		62.724.479		62.684.840	99,9	62.000.000	98,9	62.000.000	100,0
A799009	NAKNADE ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA		41.586.439		41.828.099	100,6	42.000.000	100,4	42.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		41.586.439		41.828.099	100,6	42.000.000	100,4	42.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		41.586.439		41.828.099	100,6	42.000.000	100,4	42.000.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		41.586.439		41.828.099	100,6	42.000.000	100,4	42.000.000	100,0
A941004	INKLUZIVNI DODATAK				442.077.784		462.554.147	104,6	461.456.621	99,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				442.077.784		462.554.147	104,6	461.456.621	99,8
3	Rashodi poslovanja				442.077.784		462.554.147	104,6	461.456.621	99,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				442.077.784		462.554.147	104,6	461.456.621	99,8
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI		14.589.141		10.177.830	69,8	4.531.287	44,5	4.427.573	97,7
A941002	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA		8.025.937		2.220.000	27,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.238.739		2.220.000	179,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.238.739		2.220.000	179,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.590							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		716.703		1.631.000	227,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		505.446		589.000	116,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		101.370							
3	Rashodi poslovanja		6.222							
31	Rashodi za zaposlene		1.068							
32	Materijalni rashodi		5.154							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		95.148							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		98							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.050							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.288.701							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.288.701							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		956.894							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		331.807							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		5.397.127							
3	Rashodi poslovanja		273.139							
31	Rashodi za zaposlene		54.746							
32	Materijalni rashodi		218.393							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.123.988							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.940							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.976.800							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.145.248							
K941001	KAPITALNO ULAGANJE U HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD		5.449.454		4.823.130	88,5	1.073.714	22,3	970.000	90,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		26.400							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.400							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		26.400							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		5.423.054		4.823.130	88,9	1.073.714	22,3	970.000	90,3
3	Rashodi poslovanja		13.272		21.636	163,0	21.636	100,0	21.000	97,1
32	Materijalni rashodi		13.272		21.636	163,0	21.636	100,0	21.000	97,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.409.782		4.801.494	88,8	1.052.078	21,9	949.000	90,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.934.502		3.083.833	105,1	485.717	15,8	386.000	79,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.475.280		1.717.661	69,4	566.361	33,0	563.000	99,4
T941003	USLUGA SOCIJALNOG MENTORSTVA - NPOO		1.113.750		3.134.700	281,5	3.457.573	110,3	3.457.573	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.113.750		3.134.700	281,5	3.457.573	110,3	3.457.573	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.113.750		3.134.700	281,5	3.457.573	110,3	3.457.573	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
31	Rashodi za zaposlene		976.050		2.928.150	300,0	3.229.748	110,3	3.229.748	100,0
32	Materijalni rashodi		137.700		206.550	150,0	227.825	110,3	227.825	100,0
4010	JACANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI		76.105.541		85.260.012	112,0	85.976.762	100,8	87.914.060	102,3
A734161	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD		76.105.541		85.260.012	112,0	85.976.762	100,8	87.914.060	102,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		75.014.516		81.976.404	109,3	82.488.097	100,6	84.339.756	102,2
3	Rashodi poslovanja		73.429.200		80.223.708	109,3	81.521.496	101,6	82.808.904	101,6
31	Rashodi za zaposlene		59.665.713		66.716.117	111,8	67.952.994	101,9	68.831.527	101,3
32	Materijalni rashodi		12.811.073		12.033.914	93,9	12.052.315	100,2	12.498.940	103,7
34	Financijski rashodi		927.198		1.447.133	156,1	1.496.187	103,4	1.458.437	97,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.216		26.544	105,3	20.000	75,3	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.585.316		1.752.696	110,6	966.601	55,1	1.530.852	158,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.608		5.000	39,7	2.000	40,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		640.730		730.168	114,0	771.878	105,7	796.129	103,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		931.978		1.017.528	109,2	192.723	18,9	732.723	380,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.990.842		2.195.899	110,3	2.281.538	103,9
3	Rashodi poslovanja				1.990.842		2.195.899	110,3	2.281.538	103,9
32	Materijalni rashodi				1.990.842		2.195.899	110,3	2.281.538	103,9
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.036.637		1.292.766	124,7	1.292.766	100,0	1.292.766	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.036.637		1.292.766	124,7	1.292.766	100,0	1.292.766	100,0
31	Rashodi za zaposlene		971.516		1.125.536	115,9	1.125.536	100,0	1.125.536	100,0
32	Materijalni rashodi		65.121		167.230	256,8	167.230	100,0	167.230	100,0
61	<i>Donacije</i>		54.388							
3	Rashodi poslovanja		54.388							
31	Rashodi za zaposlene		16.510							
32	Materijalni rashodi		29.186							
38	Ostali rashodi		8.692							
08670	Obiteljski centar		6.795.979		8.488.456	124,9	6.978.214	82,2	7.071.432	101,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		4.676.172		7.343.270	157,0	6.978.214	95,0	7.071.432	101,3
12	Sredstva učešća za pomoći		196.038							
52	Ostale pomoći		15.717		15.717	100,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)		1.108.895							
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		673.521							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		116.000		1.129.469	973,7				
61	Donacije		9.636							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB		6.795.979		8.488.456	124,9	6.978.214	82,2	7.071.432	101,3
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI		2.947.619		725.796	24,6	232.265	32,0	232.265	100,0
A940001	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5		1.304.933							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		196.038							
3	Rashodi poslovanja		174.539							
31	Rashodi za zaposlene		131.851							
32	Materijalni rashodi		36.805							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.550							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
38	Ostali rashodi		333							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.499							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		780							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.719							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1.108.895							
3	Rashodi poslovanja		987.068							
31	Rashodi za zaposlene		748.482							
32	Materijalni rashodi		202.756							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		31.450							
38	Ostali rashodi		4.380							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		121.827							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.420							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		117.407							
A940004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA		673.521		287.038	42,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				287.038					
3	Rashodi poslovanja				15.900					
32	Materijalni rashodi				15.900					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				271.138					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				270.138					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		673.521							
3	Rashodi poslovanja		40.185							
31	Rashodi za zaposlene		2.437							
32	Materijalni rashodi		37.748							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		633.336							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.938							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		601.398							
K940002	KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA		969.165		438.758	45,3	232.265	52,9	232.265	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		969.165		438.758	45,3	232.265	52,9	232.265	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		969.165		438.758	45,3	232.265	52,9	232.265	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		616.493		132.265	21,5	22.265	16,8	22.265	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		228.272		60.000	26,3	60.000	100,0	60.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		124.400		246.493	198,1	150.000	60,9	150.000	100,0
4010	JACANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI		3.848.360		7.762.660	201,7	6.745.949	86,9	6.839.167	101,4
A940003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA		3.848.360		7.762.660	201,7	6.745.949	86,9	6.839.167	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.707.007		6.617.474	178,5	6.745.949	101,9	6.839.167	101,4
3	Rashodi poslovanja		3.580.007		6.507.474	181,8	6.635.949	102,0	6.729.167	101,4
31	Rashodi za zaposlene		2.706.057		4.807.629	177,7	4.933.849	102,6	5.027.067	101,9
32	Materijalni rashodi		867.950		1.689.845	194,7	1.692.100	100,1	1.692.100	100,0
34	Financijski rashodi		2.000		5.000	250,0	5.000	100,0	5.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.000		5.000	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		127.000		110.000	86,6	110.000	100,0	110.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		127.000		110.000	86,6	110.000	100,0	110.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		15.717		15.717	100,0				
3	Rashodi poslovanja		15.717		15.717	100,0				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi		10.417		10.417	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.300		5.300	100,0				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		116.000		1.129.469	973,7				
3	Rashodi poslovanja		116.000		1.129.469	973,7				
31	Rashodi za zaposlene		112.000		1.099.469	981,7				
32	Materijalni rashodi		4.000		30.000	750,0				
61	<i>Donacije</i>		9.636							
3	Rashodi poslovanja		6.356							
32	Materijalni rashodi		6.356							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.280							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.327							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		953							
08675	Akademija socijalne skrbi		706.473		1.272.239	180,1	1.281.201	100,7	1.286.201	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		706.473		1.272.239	180,1	1.281.201	100,7	1.286.201	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB		706.473		1.272.239	180,1	1.281.201	100,7	1.286.201	100,4
4010	JACANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI		706.473		1.272.239	180,1	1.281.201	100,7	1.286.201	100,4
A942001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI		706.473		1.272.239	180,1	1.281.201	100,7	1.286.201	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		706.473		1.272.239	180,1	1.281.201	100,7	1.286.201	100,4
3	Rashodi poslovanja		682.037		1.180.739	173,1	1.189.701	100,8	1.194.701	100,4
31	Rashodi za zaposlene		526.873		782.073	148,4	796.652	101,9	796.652	100,0
32	Materijalni rashodi		152.664		394.166	258,2	388.549	98,6	393.549	101,3
34	Financijski rashodi		1.500		3.500	233,3	3.500	100,0	3.500	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.436		91.500	374,4	91.500	100,0	91.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		664		1.000	150,6	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.772		88.500	406,5	88.500	100,0	88.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	94.891.810,20	154.155.237	162,5	284.718.130	184,7	278.089.380	97,7	183.650.680	66,0
09005	Ministarstvo turizma i sporta	94.891.810,20	154.155.237	162,5	284.718.130	184,7	278.089.380	97,7	183.650.680	66,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	49.880.122,94	62.131.218	124,6	110.018.418	177,1	108.364.754	98,5	100.701.202	92,9
12	Sredstva učešća za pomoći	1.532.677,75	2.541.730	165,8	1.904.532	74,9	1.971.884	103,5	1.971.884	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	34.608.628,99	41.230.033	119,1	43.284.734	105,0	45.370.467	104,8	47.218.350	104,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	249.818,70	2.750.680	1101,1	5.082.952	184,8	7.082.952	139,3	7.082.952	100,0
51	Pomoći EU	6.462,93	13.272	205,4	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
52	Ostale pomoći		1.725		1.725	100,0	1.725	100,0	1.725	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	571.653,02	446.621	78,1	380.037	85,1	304.867	80,2	304.867	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	7.276.965,80	12.318.329	169,3	8.706.733	70,7	10.831.205	124,4	10.831.205	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	684.685,84	43.704	6,4	12.091.613	27.667,1	15.202.905	125,7	15.202.905	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	80.794,23	32.677.925	40445,9	103.234.114	315,9	88.945.349	86,2	322.318	0,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	GOSPODARSTVO	29.744.799,24	72.799.675	244,7	173.677.760	238,6	166.314.179	95,8	77.578.334	46,6
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	22.972.670,90	66.693.278	290,3	167.821.365	251,6	160.457.784	95,6	71.721.939	44,7
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.551.115,00	7.246.129	130,5	7.373.637	101,8	7.373.637	100,0	7.373.637	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.551.115,00	7.246.129	130,5	7.373.637	101,8	7.373.637	100,0	7.373.637	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.517.988,99	7.207.421	130,6	7.336.072	101,8	7.336.072	100,0	7.336.072	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.384.782,74	5.453.934	124,4	5.975.581	109,6	5.975.581	100,0	5.975.581	100,0
32	Materijalni rashodi	1.133.035,50	1.701.064	150,1	1.316.422	77,4	1.316.422	100,0	1.316.422	100,0
34	Financijski rashodi	170,75	26.277	15389,2	31.195	118,7	31.195	100,0	31.195	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.945		11.945	100,0	11.945	100,0	11.945	100,0
38	Ostali rashodi		14.201		929	6,5	929	100,0	929	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.126,01	38.708	116,9	37.565	97,0	37.565	100,0	37.565	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.126,01	38.708	116,9	37.565	97,0	37.565	100,0	37.565	100,0
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	153.096,99	301.983	197,2	290.873	96,3	301.333	103,6	301.333	100,0
11	Opći prihodi i primici	153.096,99	300.258	196,1	289.148	96,3	299.608	103,6	299.608	100,0
3	Rashodi poslovanja	153.096,99	300.258	196,1	289.148	96,3	299.608	103,6	299.608	100,0
32	Materijalni rashodi	153.096,99	300.258	196,1	289.148	96,3	299.608	103,6	299.608	100,0
52	Ostale pomoći		1.725		1.725	100,0	1.725	100,0	1.725	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.725		1.725	100,0	1.725	100,0	1.725	100,0
32	Materijalni rashodi		1.725		1.725	100,0	1.725	100,0	1.725	100,0
A587014	JACANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	2.068.833,60	2.023.744	97,8	1.877.500	92,8	1.877.500	100,0	1.877.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.068.833,60	2.023.744	97,8	1.877.500	92,8	1.877.500	100,0	1.877.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.068.833,60	2.023.744	97,8	1.877.500	92,8	1.877.500	100,0	1.877.500	100,0
32	Materijalni rashodi	24.341,59	82.545	339,1	62.500	75,7	62.500	100,0	62.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.548,81	200.000	117,3	290.000	145,0	290.000	100,0	290.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.349.739,20	1.112.708	82,4	990.000	89,0	990.000	100,0	990.000	100,0
38	Ostali rashodi	524.203,99	628.491	119,9	535.000	85,1	535.000	100,0	535.000	100,0
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	787.604,95	654.490	83,1	530.891	81,1	291.990	55,0	179.176	61,4
11	Opći prihodi i primici	787.604,95	654.490	83,1	530.891	81,1	291.990	55,0	179.176	61,4
3	Rashodi poslovanja	787.604,95	654.490	83,1	530.891	81,1	291.990	55,0	179.176	61,4
35	Subvencije	787.604,95	654.490	83,1	530.891	81,1	291.990	55,0	179.176	61,4
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	2.800.218,99	2.572.099	91,9	3.404.340	132,4	3.404.340	100,0	3.404.340	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.800.218,99	2.572.099	91,9	3.404.340	132,4	3.404.340	100,0	3.404.340	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.800.218,99	2.572.099	91,9	3.404.340	132,4	3.404.340	100,0	3.404.340	100,0
32	Materijalni rashodi	6.271,15	563	9,0	26.544	4714,7	26.544	100,0	26.544	100,0
35	Subvencije		214.500		238.901	111,4	238.901	100,0	238.901	100,0
38	Ostali rashodi	2.793.947,84	2.357.036	84,4	3.138.895	133,2	3.138.895	100,0	3.138.895	100,0
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	8.761.954,11	15.538.695	177,3	6.642.316	42,7				
11	Opći prihodi i primici	185.928,18	771.996	415,2	350.000	45,3				
3	Rashodi poslovanja	185.928,18	771.496	414,9	350.000	45,4				
31	Rashodi za zaposlene		72.001							
32	Materijalni rashodi		27.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	185.928,18	672.495	361,7	350.000	52,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.299.060,13	2.448.370	188,5	1.137.168	46,4				
3	Rashodi poslovanja	1.298.854,48	2.340.017	180,2	1.137.168	48,6				
31	Rashodi za zaposlene	57.694,80	57.007	98,8	180	0,3				
32	Materijalni rashodi	10.935,76	48.928	447,4	150	0,3				
35	Subvencije	157.226,03	281.952	179,3	98.306	34,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.027.680,92	1.889.373	183,8	1.026.682	54,3				
38	Ostali rashodi	45.316,96	62.757	138,5	11.850	18,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205,65	108.353	52688,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	205,65								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		108.353							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	7.276.965,80	12.318.329	169,3	5.155.148	41,8				
3	Rashodi poslovanja	7.275.800,43	11.711.801	161,0	5.155.148	44,0				
31	Rashodi za zaposlene	326.937,30	322.861	98,8	1.020	0,3				
32	Materijalni rashodi	63.521,18	270.535	425,9	850	0,3				
35	Subvencije	869.600,32	793.496	91,2	557.064	70,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.782.154,81	10.067.340	174,1	4.529.065	45,0				
38	Ostali rashodi	233.586,82	257.569	110,3	67.149	26,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.165,37	606.528	52046,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.165,37								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		606.528							
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	805.512,75	50.047	6,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	120.826,91	6.343	5,2						
3	Rashodi poslovanja	48.424,96	6.343	13,1						
31	Rashodi za zaposlene	3.926,42	1.696	43,2						
32	Materijalni rashodi	41.215,95	2.622	6,4						
38	Ostali rashodi	3.282,58	2.025	61,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.401,95								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.401,95								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	684.685,84	43.704	6,4						
3	Rashodi poslovanja	274.408,12	43.704	15,9						
31	Rashodi za zaposlene	22.249,73	9.596	43,1						
32	Materijalni rashodi	233.557,09	14.857	6,4						
38	Ostali rashodi	18.601,30	19.251	103,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.277,72								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.277,72								
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	261.247,97	309.908	118,6	254.202	82,0	168.552	66,3	168.552	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	39.152,02	43.484	111,1	33.831	77,8	23.351	69,0	23.351	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.152,02	43.484	111,1	33.381	76,8	22.451	67,3	22.451	100,0
31	Rashodi za zaposlene	13.913,80	12.518	90,0	10.501	83,9	10.501	100,0	10.501	100,0
32	Materijalni rashodi	25.238,22	30.966	122,7	22.880	73,9	11.950	52,2	11.950	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				450		900	200,0	900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				450		900	200,0	900	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	222.095,95	266.424	120,0	220.371	82,7	145.201	65,9	145.201	100,0
3	Rashodi poslovanja	222.095,95	266.424	120,0	217.371	81,6	139.201	64,0	139.201	100,0
31	Rashodi za zaposlene	78.845,06	66.396	84,2	59.501	89,6	59.501	100,0	59.501	100,0
32	Materijalni rashodi	143.250,90	200.028	139,6	157.870	78,9	79.700	50,5	79.700	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.000		6.000	200,0	6.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000		6.000	200,0	6.000	100,0
A587059	PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT	51.323,65								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.698,54								
3	Rashodi poslovanja	7.698,54								
31	Rashodi za zaposlene	3.617,09								
32	Materijalni rashodi	4.081,45								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	43.625,11								
3	Rashodi poslovanja	43.625,11								
31	Rashodi za zaposlene	20.496,88								
32	Materijalni rashodi	23.128,23								
A587060	MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	6.432,91	53.089	825,3	53.089	100,0	53.088	100,0	53.088	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.432,91	53.089	825,3	53.089	100,0	53.088	100,0	53.088	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.432,91	53.089	825,3	53.089	100,0	53.088	100,0	53.088	100,0
32	Materijalni rashodi	6.432,91	53.089	825,3	53.089	100,0	53.088	100,0	53.088	100,0
A587061	ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU U FUNKCIJI RAZVOJA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA		403.479		20.500.000	5080,8	20.504.000	100,0	20.504.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		403.479		20.500.000	5080,8	20.504.000	100,0	20.504.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		403.479		20.500.000	5080,8	20.504.000	100,0	20.504.000	100,0
32	Materijalni rashodi				60.000		64.000	106,7	64.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				20.000.000		20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		403.479		440.000	109,1	440.000	100,0	440.000	100,0
A587068	STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN	169.843,92								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	27.624,54								
3	Rashodi poslovanja	27.624,54								
31	Rashodi za zaposlene	2.814,47								
32	Materijalni rashodi	24.810,07								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	142.219,38								
3	Rashodi poslovanja	142.219,38								
31	Rashodi za zaposlene	15.948,70								
32	Materijalni rashodi	126.270,69								
A761038	KATEGORIZACIJA	31.289,33	66.361	212,1	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	31.289,33	66.361	212,1	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.289,33	66.361	212,1	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	31.289,33	66.361	212,1	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A761044	FOND ZA TURIZAM	211.386,78	2.667.728	1262,0	5.000.000	187,4	7.000.000	140,0	7.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	211.386,78	2.667.728	1262,0	5.000.000	187,4	7.000.000	140,0	7.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	211.386,78	2.667.728	1262,0	5.000.000	187,4	7.000.000	140,0	7.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636							
35	Subvencije				1.000.000		1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	211.386,78	2.661.092	1258,9	4.000.000	150,3	5.500.000	137,5	5.500.000	100,0
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	431.349,13	564.759	130,9	720.000	127,5	720.000	100,0	720.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	431.349,13	564.759	130,9	720.000	127,5	720.000	100,0	720.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	431.349,13	564.759	130,9	720.000	127,5	720.000	100,0	720.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	232.264,91	232.266	100,0	380.000	163,6	380.000	100,0	380.000	100,0
38	Ostali rashodi	199.084,21	332.493	167,0	340.000	102,3	340.000	100,0	340.000	100,0
A916035	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO	80.794,23	32.677.925	40445,9	103.234.114	315,9	88.945.349	86,2	322.318	0,4
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	80.794,23	32.677.925	40445,9	103.234.114	315,9	88.945.349	86,2	322.318	0,4
3	Rashodi poslovanja	80.794,23	32.565.674	40306,9	102.920.179	316,0	84.860.410	82,5	253.302	0,3
32	Materijalni rashodi	80.794,23	381.743	472,5	1.376.560	360,6	1.204.270	87,5	40.223	3,3
35	Subvencije		31.886.678		49.802.731	156,2	47.948.698	96,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		297.253		51.740.888	17406,3	35.707.442	69,0	213.079	0,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		112.251		313.935	279,7	4.084.939	1301,2	69.016	1,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		112.251				163.050			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				313.935		3.921.889	1249,3	69.016	1,8
A916036	PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	449.110,35	120.133	26,7	209.915	174,7	358.271	170,7	358.271	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	449.110,35	120.133	26,7	209.915	174,7	358.271	170,7	358.271	100,0
3	Rashodi poslovanja	449.110,35	115.733	25,8	209.915	181,4	358.271	170,7	358.271	100,0
32	Materijalni rashodi	20.415,67	115.733	566,9	209.915	181,4	358.271	170,7	358.271	100,0
38	Ostali rashodi	428.694,67								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.400							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.400							
A916038	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19	31.957,13	513.272	1606,1	200.000	39,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.957,13	513.272	1606,1	200.000	39,0	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.957,13	513.272	1606,1	200.000	39,0	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Ostali rashodi	31.957,13	513.272	1606,1	200.000	39,0	200.000	100,0	200.000	100,0
A916042	UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.				4.673.803		13.168.423	281,7	13.168.423	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				432.218		432.218	100,0	432.218	100,0
3	Rashodi poslovanja				432.218		432.218	100,0	432.218	100,0
31	Rashodi za zaposlene				423.218		423.218	100,0	423.218	100,0
32	Materijalni rashodi				9.000		9.000	100,0	9.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				690.000		1.905.000	276,1	1.905.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				689.788		1.904.788	276,1	1.904.788	100,0
32	Materijalni rashodi				6.150		6.150	100,0	6.150	100,0
35	Subvencije				683.638		1.373.638	200,9	1.373.638	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						525.000		525.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				212		212	100,0	212	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				212		212	100,0	212	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				3.551.585		10.831.205	305,0	10.831.205	100,0
3	Rashodi poslovanja				3.550.380		10.830.000	305,0	10.830.000	100,0
32	Materijalni rashodi				35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
35	Subvencije				3.515.380		7.820.000	222,5	7.820.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						2.975.000		2.975.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.205		1.205	100,0	1.205	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.205		1.205	100,0	1.205	100,0
K761007	PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA	25.359,73	331.807	1308,4	234.250	70,6	331.807	141,6	331.807	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.359,73	331.807	1308,4	234.250	70,6	331.807	141,6	331.807	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	25.359,73	331.807	1308,4	234.250	70,6	331.807	141,6	331.807	100,0
32	Materijalni rashodi	25.359,73	331.807	1308,4	234.250	70,6	331.807	141,6	331.807	100,0
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	42.115,78	74.393	176,6	75.652	101,7	75.652	100,0	75.652	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.115,78	74.393	176,6	75.652	101,7	75.652	100,0	75.652	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.395,42	71.487	627,3	49.107	68,7	49.107	100,0	49.107	100,0
32	Materijalni rashodi	11.395,42	71.487	627,3	49.107	68,7	49.107	100,0	49.107	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.720,35	2.906	9,5	26.545	913,5	26.545	100,0	26.545	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.720,35	2.906	9,5	26.545	913,5	26.545	100,0	26.545	100,0
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	252.123,62	523.237	207,5	388.809	74,3	414.576	106,6	414.576	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	252.123,62	523.237	207,5	388.809	74,3	414.576	106,6	414.576	100,0
3	Rashodi poslovanja	141.557,44	260.136	183,8	207.963	79,9	207.963	100,0	207.963	100,0
32	Materijalni rashodi	141.557,44	260.136	183,8	207.963	79,9	207.963	100,0	207.963	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.566,18	263.101	238,0	180.846	68,7	206.613	114,2	206.613	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.566,18	249.829	226,0	167.574	67,1	193.341	115,4	193.341	100,0
K916058	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.				12.091.613		15.202.905	125,7	15.202.905	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				12.091.613		15.202.905	125,7	15.202.905	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova				12.091.613		15.202.905	125,7	15.202.905	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				12.091.613		15.202.905	125,7	15.202.905	100,0
3209	PROMOCIJA TURIZMA	6.772.128,34	6.106.397	90,2	5.856.395	95,9	5.856.395	100,0	5.856.395	100,0
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE	6.725.631,30	6.089.806	90,5	5.839.804	95,9	5.839.804	100,0	5.839.804	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.725.631,30	6.089.806	90,5	5.839.804	95,9	5.839.804	100,0	5.839.804	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.725.631,30	6.089.806	90,5	5.839.804	95,9	5.839.804	100,0	5.839.804	100,0
38	Ostali rashodi	6.725.631,30	6.089.806	90,5	5.839.804	95,9	5.839.804	100,0	5.839.804	100,0
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	7.142,60	16.591	232,3	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.142,60	16.591	232,3	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.142,60	16.591	232,3	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
32	Materijalni rashodi	7.142,60	16.591	232,3	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
T587066	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI	39.354,44								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.354,44								
3	Rashodi poslovanja	39.354,44								
31	Rashodi za zaposlene	36.387,85								
32	Materijalni rashodi	2.966,59								
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	65.147.010,96	81.355.562	124,9	111.040.370	136,5	111.775.201	100,7	106.072.346	94,9
3920	RAZVOJ ŠPORTA	65.147.010,96	81.355.562	124,9	111.040.370	136,5	111.775.201	100,7	106.072.346	94,9
A916001	GRADSKÉ SPORŠKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	5.841.579,72	6.508.773	111,4	6.218.446	95,5	6.231.818	100,2	6.231.818	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.841.579,72	6.508.773	111,4	6.218.446	95,5	6.231.818	100,2	6.231.818	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.841.579,72	6.508.773	111,4	6.218.446	95,5	6.231.818	100,2	6.231.818	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.841.579,72	6.508.773	111,4	6.218.446	95,5	6.231.818	100,2	6.231.818	100,0
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS I HŠSS	42.667.257,22	46.502.340	109,0	49.533.231	106,5	48.391.769	97,7	50.038.368	103,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.759.705,36	9.763.369	111,5	10.963.369	112,3	7.963.369	72,6	7.963.369	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.759.705,36	9.763.369	111,5	10.963.369	112,3	7.963.369	72,6	7.963.369	100,0
38	Ostali rashodi	8.759.705,36	9.763.369	111,5	10.963.369	112,3	7.963.369	72,6	7.963.369	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
41	Prihodi od igara na sreću	33.907.551,87	36.738.971	108,4	38.569.862	105,0	40.428.400	104,8	42.074.999	104,1
3	Rashodi poslovanja	33.907.551,87	36.738.971	108,4	38.569.862	105,0	40.428.400	104,8	42.074.999	104,1
38	Ostali rashodi	33.907.551,87	36.738.971	108,4	38.569.862	105,0	40.428.400	104,8	42.074.999	104,1
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	2.212.648,22	1.599.275	72,3	1.200.000	75,0	1.700.000	141,7	1.700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.212.648,22	1.599.275	72,3	1.200.000	75,0	1.700.000	141,7	1.700.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.212.648,22	1.599.275	72,3	1.200.000	75,0	1.700.000	141,7	1.700.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.212.648,22	1.599.275	72,3	1.200.000	75,0	1.700.000	141,7	1.700.000	100,0
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	38.105,68	115.469	303,0	115.468	100,0	115.568	100,1	115.568	100,0
11	Opći prihodi i primici	31.642,74	102.197	323,0	102.196	100,0	102.296	100,1	102.296	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.642,74	102.197	323,0	102.196	100,0	102.296	100,1	102.296	100,0
32	Materijalni rashodi	31.642,74	102.197	323,0	102.196	100,0	102.296	100,1	102.296	100,0
51	Pomoći EU	6.462,93	13.272	205,4	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.462,93	13.272	205,4	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	6.462,93	13.272	205,4	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	2.409.189,97	3.919.684	162,7	3.975.711	101,4	3.975.711	100,0	3.975.711	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.409.189,97	3.919.684	162,7	3.975.711	101,4	3.975.711	100,0	3.975.711	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.409.189,97	3.919.684	162,7	3.975.711	101,4	3.975.711	100,0	3.975.711	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.409.189,97	3.919.684	162,7	3.975.711	101,4	3.975.711	100,0	3.975.711	100,0
A916006	POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA	1.958.642,18	2.307.200	117,8	3.446.909	149,4	3.387.487	98,3	3.423.437	101,1
11	Opći prihodi i primici	1.504.541,93	1.505.076	100,0	2.604.811	173,1	2.504.811	96,2	2.504.811	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.504.541,93	1.505.076	100,0	2.604.811	173,1	2.504.811	96,2	2.504.811	100,0
32	Materijalni rashodi	7.428,65	7.963	107,2	15.396	193,3	15.396	100,0	15.396	100,0
38	Ostali rashodi	1.497.113,28	1.497.113	100,0	2.589.415	173,0	2.489.415	96,1	2.489.415	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	454.100,26	802.124	176,6	842.098	105,0	882.676	104,8	918.626	104,1
3	Rashodi poslovanja	454.100,26	802.124	176,6	842.098	105,0	882.676	104,8	918.626	104,1
38	Ostali rashodi	454.100,26	802.124	176,6	842.098	105,0	882.676	104,8	918.626	104,1
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	60.003,92	76.847	128,1	73.927	96,2	73.927	100,0	73.927	100,0
11	Opći prihodi i primici	60.003,92	76.847	128,1	73.927	96,2	73.927	100,0	73.927	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.003,92	76.847	128,1	73.927	96,2	73.927	100,0	73.927	100,0
32	Materijalni rashodi	8.242,03	22.431	272,2	19.511	87,0	19.511	100,0	19.511	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.107,44	51.762	105,4	51.762	100,0	51.762	100,0	51.762	100,0
38	Ostali rashodi	2.654,46	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	33.987,04	50.336	148,1	50.336	100,0	50.336	100,0	50.336	100,0
11	Opći prihodi i primici	33.987,04	50.336	148,1	50.336	100,0	50.336	100,0	50.336	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.987,04	50.336	148,1	50.336	100,0	50.336	100,0	50.336	100,0
32	Materijalni rashodi	33.987,04	50.336	148,1	50.336	100,0	50.336	100,0	50.336	100,0
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	24.740,30	49.107	198,5	45.126	91,9	45.126	100,0	45.126	100,0
11	Opći prihodi i primici	24.740,30	49.107	198,5	45.126	91,9	45.126	100,0	45.126	100,0
3	Rashodi poslovanja	24.740,30	49.107	198,5	45.126	91,9	45.126	100,0	45.126	100,0
32	Materijalni rashodi	24.740,30	49.107	198,5	45.126	91,9	45.126	100,0	45.126	100,0
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	202.028,19	223.730	110,7	203.199	90,8	203.199	100,0	203.199	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	38.315,61	43.533	113,6	43.533	100,0	43.533	100,0	43.533	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	38.315,61	43.533	113,6	42.736	98,2	42.736	100,0	42.736	100,0
32	Materijalni rashodi	38.315,61	43.533	113,6	42.736	98,2	42.736	100,0	42.736	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				797		797	100,0	797	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				133		133	100,0	133	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				664		664	100,0	664	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	163.712,57	180.197	110,1	159.666	88,6	159.666	100,0	159.666	100,0
3	Rashodi poslovanja	163.712,57	179.666	109,7	157.674	87,8	157.674	100,0	157.674	100,0
32	Materijalni rashodi	163.712,57	179.666	109,7	157.674	87,8	157.674	100,0	157.674	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		531		1.992	375,1	1.992	100,0	1.992	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				664		664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		531		1.328	250,1	1.328	100,0	1.328	100,0
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	91.238,64	221.267	242,5	350.000	158,2	300.000	85,7	300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	91.238,64	221.267	242,5	350.000	158,2	300.000	85,7	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	91.238,64	221.267	242,5	350.000	158,2	300.000	85,7	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	91.238,64	221.267	242,5	350.000	158,2	300.000	85,7	300.000	100,0
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	239.495,89	238.901	99,8	230.938	96,7	230.938	100,0	230.938	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	239.495,89	238.901	99,8	230.938	96,7	230.938	100,0	230.938	100,0
3	Rashodi poslovanja	239.495,89	238.901	99,8	230.938	96,7	230.938	100,0	230.938	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	239.495,89	238.901	99,8	230.938	96,7	230.938	100,0	230.938	100,0
A916017	VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE	2.829.500,83	1.947.556	68,8	5.225.932	268,3	1.968.533	37,7	1.977.895	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.694.273,01	1.738.669	64,5	5.006.636	288,0	1.738.669	34,7	1.738.669	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.694.273,01	1.738.669	64,5	5.006.636	288,0	1.738.669	34,7	1.738.669	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
38	Ostali rashodi	2.694.273,01	1.732.033	64,3	5.000.000	288,7	1.732.033	34,6	1.732.033	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	135.227,82	208.887	154,5	219.296	105,0	229.864	104,8	239.226	104,1
3	Rashodi poslovanja	135.227,82	208.887	154,5	219.296	105,0	229.864	104,8	239.226	104,1
38	Ostali rashodi	135.227,82	208.887	154,5	219.296	105,0	229.864	104,8	239.226	104,1
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	14.770,35	86.626	586,5	77.399	89,3	106.178	137,2	106.178	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.770,35	86.626	586,5	77.399	89,3	106.178	137,2	106.178	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.770,35	86.626	586,5	77.399	89,3	106.178	137,2	106.178	100,0
32	Materijalni rashodi	14.770,35	86.626	586,5	77.399	89,3	106.178	137,2	106.178	100,0
A916026	HRVATSKA PLIVA	375.867,44	473.005	125,8	484.742	102,5	995.310	205,3	1.004.672	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	264.118,39	264.118	100,0	265.446	100,5	765.446	288,4	765.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	264.118,39	264.118	100,0	265.446	100,5	765.446	288,4	765.446	100,0
38	Ostali rashodi	264.118,39	264.118	100,0	265.446	100,5	765.446	288,4	765.446	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	111.749,05	208.887	186,9	219.296	105,0	229.864	104,8	239.226	104,1
3	Rashodi poslovanja	111.749,05	208.887	186,9	219.296	105,0	229.864	104,8	239.226	104,1
38	Ostali rashodi	111.749,05	208.887	186,9	219.296	105,0	229.864	104,8	239.226	104,1
A916028	OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM SPOTRAŠIMA		283.065		150.000	53,0	568.000	378,7	568.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		283.065		150.000	53,0	568.000	378,7	568.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		283.065		150.000	53,0	568.000	378,7	568.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		269.793		100.000	37,1	500.000	500,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi		13.272		50.000	376,7	68.000	136,0	68.000	100,0
A916029	LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT	1.028.601,77								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
<i>2022.</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.028.601,77								
3	Rashodi poslovanja	1.028.601,77								
38	Ostali rashodi	1.028.601,77								
A916033	SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE		4.141.184		4.150.000	100,2	3.785.000	91,2	3.785.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		4.141.184		4.150.000	100,2	3.785.000	91,2	3.785.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.141.184		4.150.000	100,2	3.785.000	91,2	3.785.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.141.184		4.150.000	100,2	3.785.000	91,2	3.785.000	100,0
A916034	PROMOCIJA SPORTA	31.480,19			32.723		132.723	405,6	132.723	100,0
11	Opći prihodi i primici	31.480,19			32.723		132.723	405,6	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.480,19			32.723		132.723	405,6	132.723	100,0
38	Ostali rashodi	31.480,19			32.723		132.723	405,6	132.723	100,0
A916040	NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE	28.311,63	53.089	187,5	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
11	Opći prihodi i primici	28.311,63	53.089	187,5	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja	28.311,63	53.089	187,5	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
32	Materijalni rashodi	28.311,63	53.089	187,5	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
A916041	SVJETSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA „WORLD RALLY CHAMPIONSHIP“	995.421,06	995.421	100,0	995.421	100,0	2.000.000	200,9	2.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	995.421,06	995.421	100,0	995.421	100,0	2.000.000	200,9	2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	995.421,06	995.421	100,0	995.421	100,0	2.000.000	200,9	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	995.421,06	995.421	100,0	995.421	100,0	2.000.000	200,9	2.000.000	100,0
A916043	EUROPSKO PRVENSTVO U HRVANJU 2023		592.607							
11	Opći prihodi i primici		592.607							
3	Rashodi poslovanja		592.607							
38	Ostali rashodi		592.607							
A916044	MEĐUNARODNA BICIKLISTIČKA UTRKA - CRO RACE		713.385		800.000	112,1	800.000	100,0		
11	Opći prihodi i primici		713.385		800.000	112,1	800.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja		713.385		800.000	112,1	800.000	100,0		
38	Ostali rashodi		713.385		800.000	112,1	800.000	100,0		
A916045	EUROPSKO PRVENSTVO U KAJAK - KANU MARATONU 2023		286.681							
11	Opći prihodi i primici		286.681							
3	Rashodi poslovanja		286.681							
38	Ostali rashodi		286.681							
A916046	POTICANJE PROGRAMA RAZVOJA SPORTA ŽUPANIJSKIH SPORTSKIH ZAJEDNICA		3.271.164		3.934.182	120,3	4.599.663	116,9	4.746.273	103,2
11	Opći prihodi i primici				500.000		1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				500.000		1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi				500.000		1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću		3.271.164		3.434.182	105,0	3.599.663	104,8	3.746.273	104,1
3	Rashodi poslovanja		3.271.164		3.434.182	105,0	3.599.663	104,8	3.746.273	104,1
38	Ostali rashodi		3.271.164		3.434.182	105,0	3.599.663	104,8	3.746.273	104,1
A916048	EUROPSKO SENIORSKO JUDO PRVENSTVO - ZAGREB 2024.		1.000.000		1.000.000	100,0				
11	Opći prihodi i primici		1.000.000		1.000.000	100,0				
3	Rashodi poslovanja		1.000.000		1.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
A916052	SVJETSKO PRVENSTVO U HRVANJU 2025				2.000.000		2.000.000	100,0		
11	Opći prihodi i primici				2.000.000		2.000.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja				2.000.000		2.000.000	100,0		
38	Ostali rashodi				2.000.000		2.000.000	100,0		
A916055	DAVIS CUP 2023.		500.000							
11	Opći prihodi i primici		500.000							
3	Rashodi poslovanja		500.000							
38	Ostali rashodi		500.000							
A916056	SVJETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2025.		1.000.000		1.500.000	150,0	4.500.000	300,0		
11	Opći prihodi i primici		1.000.000		1.500.000	150,0	4.500.000	300,0		
3	Rashodi poslovanja		1.000.000		1.500.000	150,0	4.500.000	300,0		
38	Ostali rashodi		1.000.000		1.500.000	150,0	4.500.000	300,0		
A916057	EUROPSKO PRVENSTVO U ŠAHU 2023		100.000							
11	Opći prihodi i primici		100.000							
3	Rashodi poslovanja		100.000							
38	Ostali rashodi		100.000							
A916059	SVJETSKO PRVENSTVO U UTRCI S PREPREKAMA – SPARTAN WORLD CHAMPIONSHIP				1.500.000					
11	Opći prihodi i primici				1.500.000					
3	Rashodi poslovanja				1.500.000					
38	Ostali rashodi				1.500.000					
K916023	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA SPORTSKOJ INFRASTRUKTURI	4.051.388,69	4.069.635	100,5	9.933.595	244,1	11.800.830	118,8	11.550.092	97,9
11	Opći prihodi i primici	4.051.388,69	4.069.635	100,5	9.933.595	244,1	11.800.830	118,8	11.550.092	97,9
3	Rashodi poslovanja	4.051.388,69	4.069.635	100,5	9.933.595	244,1	11.800.830	118,8	11.550.092	97,9
32	Materijalni rashodi	414,76	10.436	2516,2	72.997	699,5	72.997	100,0	72.997	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.050.973,93	4.059.199	100,2	9.860.598	242,9	11.727.833	118,9	11.477.095	97,9
K916047	SPORTSKE GRAĐEVINE OD NACIONALNOG INTERESA				13.720.782		13.720.782	100,0	13.720.782	100,0
11	Opći prihodi i primici				13.720.782		13.720.782	100,0	13.720.782	100,0
3	Rashodi poslovanja				13.720.782		13.720.782	100,0	13.720.782	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				13.720.782		13.720.782	100,0	13.720.782	100,0
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	12.752,02	29.215	229,1	39.214	134,2	39.214	100,0	39.214	100,0
11	Opći prihodi i primici	12.752,02	29.215	229,1	39.214	134,2	39.214	100,0	39.214	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.752,02	29.215	229,1	39.214	134,2	39.214	100,0	39.214	100,0
32	Materijalni rashodi	12.752,02	29.215	229,1	39.214	134,2	39.214	100,0	39.214	100,0
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	2.746.599.395,91	3.028.255.423	110,3	4.289.265.077	141,6	4.310.633.249	100,5	4.519.342.842	104,8
09605	Ministarstvo zdravstva	901.483.811,20	995.034.181	110,4	1.145.148.349	115,1	972.780.269	84,9	987.548.652	101,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	868.669.220,23	920.288.430	105,9	1.006.390.648	109,4	875.949.974	87,0	942.665.716	107,6
12	Sredstva učešća za pomoći	2.748.826,32	3.594.886	130,8	5.329.175	148,2	5.443.438	102,1	3.413.607	62,7
31	Vlastiti prihodi	20.238,63	5.327	26,3	10.000	187,7	6.481	64,8	5.000	77,1
41	Prihodi od igara na sreću	3.932.724,55	4.602.813	117,0	5.261.471	114,3	5.065.040	96,3	5.271.334	104,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	227.646,82	74.912	32,9	80.000	106,8	80.000	100,0	80.000	100,0
51	Pomoći EU	9.389,20	44.074	469,4	26.560	60,3	26.560	100,0	26.560	100,0
52	Ostale pomoći		456.540							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		348.000		1.600.000	459,8	1.600.000	100,0	1.306.450	81,7
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.493.530,39	10.905.115	198,5	3.949.806	36,2	8.908.667	225,5	8.313.667	93,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	17.548.693,26	13.127.877	74,8	8.661.313	66,0	19.407.372	224,1	8.000.000	41,2
575	Fondovi za unutarnje poslove	-39,75	42.016	-105700,6	439.268	1.045,5	439.268	100,0	439.268	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	843.508,92	1.973.864	234,0						
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	1.305.963,04	10.336.089	791,5						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		27.437.693		91.567.838	333,7	32.882.188	35,9	13.693.808	41,6
61	Donacije		19.942							
81	Namjenski primici od zaduživanja	684.109,60	1.776.603	259,7						
810	Namjenski primici - ostali				2.150.648		5.471.594	254,4		
815	Namjenski primitak - NPOO				19.681.622		17.499.687	88,9	4.333.242	24,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	901.483.811,20	995.034.181	110,4	1.145.148.349	115,1	972.780.269	84,9	987.548.652	101,5
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	61.191.837,29	70.071.136	114,5	58.118.048	82,9	56.623.661	97,4	53.587.243	94,6
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	524.681,13	532.004	101,4	578.635	108,8	604.122	104,4	665.000	110,1
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	524.681,13	532.004	101,4	578.635	108,8	604.122	104,4	665.000	110,1
3	Rashodi poslovanja	524.681,13	532.004	101,4	578.635	108,8	604.122	104,4	665.000	110,1
38	Ostali rashodi	524.681,13	532.004	101,4	578.635	108,8	604.122	104,4	665.000	110,1
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	33.915,24	49.599	146,2	106.363	214,4	106.363	100,0	106.363	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.346,39	49.599	148,7	106.363	214,4	106.363	100,0	106.363	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.346,39	49.599	148,7	106.363	214,4	106.363	100,0	106.363	100,0
32	Materijalni rashodi	33.346,39	49.599	148,7	106.363	214,4	106.363	100,0	106.363	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	568,85								
3	Rashodi poslovanja	568,85								
32	Materijalni rashodi	568,85								
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	3.201.668,33	3.500.347	109,3	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.201.668,33	3.500.347	109,3	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.201.668,33	3.500.347	109,3	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.201.668,33	3.500.347	109,3	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	371.575,50	474.231	127,6	492.548	103,9	523.976	106,4	523.976	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.361,40	66.361	100,0	79.663	120,0	92.905	116,6	92.905	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	66.361	100,0	79.663	120,0	92.905	116,6	92.905	100,0
38	Ostali rashodi	66.361,40	66.361	100,0	79.663	120,0	92.905	116,6	92.905	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	305.214,10	407.870	133,6	412.885	101,2	431.071	104,4	431.071	100,0
3	Rashodi poslovanja	305.214,10	407.870	133,6	412.885	101,2	431.071	104,4	431.071	100,0
38	Ostali rashodi	305.214,10	407.870	133,6	412.885	101,2	431.071	104,4	431.071	100,0
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	31.151,50	33.181	106,5	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.151,50	33.181	106,5	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.151,50	33.181	106,5	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.151,50	33.181	106,5	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	918.261,67	1.327.803	144,6	1.110.891	83,7	1.110.891	100,0	1.110.891	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	690.614,85	1.252.891	181,4	1.030.891	82,3	1.030.891	100,0	1.030.891	100,0
3	Rashodi poslovanja	690.614,85	1.252.891	181,4	1.030.891	82,3	1.030.891	100,0	1.030.891	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	690.614,85	1.252.891	181,4	1.030.891	82,3	1.030.891	100,0	1.030.891	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	227.646,82	74.912	32,9	80.000	106,8	80.000	100,0	80.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	227.646,82	74.912	32,9	80.000	106,8	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	227.646,82	74.912	32,9	80.000	106,8	80.000	100,0	80.000	100,0
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA		11.514							
51	<i>Pomoći EU</i>		11.514							
3	Rashodi poslovanja		11.514							
32	Materijalni rashodi		11.514							
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	705,09	147.853	20969,4	435.000	294,2	235.000	54,0	235.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	705,09	147.853	20969,4	435.000	294,2	235.000	54,0	235.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	705,09	147.853	20969,4	435.000	294,2	235.000	54,0	235.000	100,0
32	Materijalni rashodi	705,09	39.817	5647,1	215.000	540,0	15.000	7,0	15.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		101.400		210.000	207,1	210.000	100,0	210.000	100,0
38	Ostali rashodi		6.636		10.000	150,7	10.000	100,0	10.000	100,0
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	65.363,54	99.542	152,3	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	65.363,54	99.542	152,3	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0
3	Rashodi poslovanja	65.363,54	99.542	152,3	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0
32	Materijalni rashodi	65.363,54	99.542	152,3	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	1.459.405,05	2.996.318	205,3	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.459.405,05	2.996.318	205,3	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.459.405,05	2.996.318	205,3	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.459.405,05	2.996.318	205,3	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	44.534.197,73	41.481.527	93,1	31.598.994	76,2	29.877.584	94,6	27.628.422	92,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44.534.197,73	41.481.527	93,1	31.598.994	76,2	29.877.584	94,6	27.628.422	92,5
3	Rashodi poslovanja	44.534.197,73	41.481.527	93,1	31.598.994	76,2	29.877.584	94,6	27.628.422	92,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.534.197,73	41.481.527	93,1	31.598.994	76,2	29.877.584	94,6	27.628.422	92,5
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	2.360.964,07	2.896.852	122,7	3.568.951	123,2	3.278.847	91,9	3.374.263	102,9
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.360.964,07	2.896.852	122,7	3.568.951	123,2	3.278.847	91,9	3.374.263	102,9
3	Rashodi poslovanja	2.360.964,07	2.896.852	122,7	3.568.951	123,2	3.278.847	91,9	3.374.263	102,9
32	Materijalni rashodi	10.763,35	2.000	18,6	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.008.056,23	1.865.000	185,0	1.100.000	59,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.116,47	851	76,2	2.500	293,8	2.500	100,0	2.500	100,0
38	Ostali rashodi	1.341.028,03	1.029.001	76,7	2.464.451	239,5	2.174.347	88,2	2.269.763	104,4
A802011	CENTRALNO FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA				329.489		7.525.384	2284,0	7.525.384	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				328.489		1.128.808	343,6	1.128.808	100,0
3	Rashodi poslovanja				328.489		1.128.808	343,6	1.128.808	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				328.489		1.128.808	343,6	1.128.808	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				1.000		6.396.576	639657,6	6.396.576	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.000		6.396.576	639657,6	6.396.576	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000		6.396.576	639657,6	6.396.576	100,0
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	853.591,31	877.813	102,8	812.726	92,6	883.723	108,7	933.723	105,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	111.726,06	111.726	100,0	111.726	100,0	132.723	118,8	132.723	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	111.726,06	111.726	100,0	111.726	100,0	132.723	118,8	132.723	100,0
38	Ostali rashodi	111.726,06	111.726	100,0	111.726	100,0	132.723	118,8	132.723	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	741.865,25	766.087	103,3	701.000	91,5	751.000	107,1	801.000	106,7
3	Rashodi poslovanja	741.865,25	766.087	103,3	701.000	91,5	751.000	107,1	801.000	106,7
32	Materijalni rashodi	9.845,87	2.000	20,3	1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
38	Ostali rashodi	732.019,38	764.087	104,4	700.000	91,6	750.000	107,1	800.000	106,7
T796009	IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA	17.770,51								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	17.770,51								
3	Rashodi poslovanja	17.770,51								
32	Materijalni rashodi	17.770,51								
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	6.594.593,99	12.241.370	185,6	8.735.961	71,4				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		150.000		4.193.954	2796,0				
3	Rashodi poslovanja		150.000		4.193.954	2796,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000		4.193.954	2796,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.101.063,60	1.823.755	165,6	681.511	37,4				
3	Rashodi poslovanja	1.097.948,32	1.817.583	165,5	681.511	37,5				
31	Rashodi za zaposlene	62.995,68	70.835	112,4						
32	Materijalni rashodi	21.465,07	23.058	107,4						
35	Subvencije	19.696,30	30.502	154,9	5.547	18,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	765.073,63	1.013.114	132,4	631.154	62,3				
38	Ostali rashodi	228.717,64	680.074	297,3	44.810	6,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.115,28	6.172	198,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.115,28	6.172	198,1						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	5.493.530,39	10.267.615	186,9	3.860.496	37,6				
3	Rashodi poslovanja	5.475.877,13	10.232.643	186,9	3.860.496	37,7				
31	Rashodi za zaposlene	357.925,56	408.505	114,1						
32	Materijalni rashodi	121.635,38	130.664	107,4						
35	Subvencije	110.071,80	131.115	119,1	30.964	23,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.303.724,13	5.740.952	133,4	3.576.076	62,3				
38	Ostali rashodi	582.520,26	3.821.407	656,0	253.456	6,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.653,26	34.972	198,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.653,26	34.972	198,1						
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	175.132,15	856.497	489,1	1.137.000	132,8	1.132.000	99,6	1.132.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	175.132,15	856.497	489,1	1.137.000	132,8	1.132.000	99,6	1.132.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	175.132,15	856.497	489,1	1.137.000	132,8	1.132.000	99,6	1.132.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.512,58	60.000	1329,6	127.000	211,7	122.000	96,1	122.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.619,57	786.497	461,0	1.000.000	127,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
T800010	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.		1.035.000		1.093.076	105,6	3.227.357	295,3	2.527.357	78,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		285.000		271.890	95,4	271.890	100,0	271.890	100,0
3	Rashodi poslovanja		285.000		271.890	95,4	271.890	100,0	271.890	100,0
31	Rashodi za zaposlene				267.128		267.128	100,0	267.128	100,0
32	Materijalni rashodi		285.000		4.762	1,7	4.762	100,0	4.762	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
12	Sredstva učešća za pomoći		112.500		732.876	651,4	443.376	60,5	338.376	76,3
3	Rashodi poslovanja		112.500		732.876	651,4	443.376	60,5	338.376	76,3
31	Rashodi za zaposlene				20.020		20.020	100,0	20.020	100,0
32	Materijalni rashodi		112.500		427.856	380,3	356	0,1	356	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				225.000		273.000	121,3	273.000	100,0
38	Ostali rashodi				60.000		150.000	250,0	45.000	30,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		637.500		88.310	13,9	2.512.091	2844,6	1.917.091	76,3
3	Rashodi poslovanja		637.500		88.310	13,9	2.512.091	2844,6	1.917.091	76,3
31	Rashodi za zaposlene						113.074		113.074	100,0
32	Materijalni rashodi		637.500				2.017		2.017	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						1.547.000		1.547.000	100,0
38	Ostali rashodi				88.310		850.000	962,5	255.000	30,0
T802010	RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ		363.000		1.900.000	523,4	1.900.000	100,0	1.606.450	84,6
12	Sredstva učešća za pomoći		15.000		300.000	2000,0	300.000	100,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		15.000		300.000	2000,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		300.000	2000,0	300.000	100,0	300.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		348.000		1.600.000	459,8	1.600.000	100,0	1.306.450	81,7
3	Rashodi poslovanja		348.000		1.600.000	459,8	1.600.000	100,0	1.306.450	81,7
31	Rashodi za zaposlene		50.200							
32	Materijalni rashodi		297.800		1.600.000	537,3	1.600.000	100,0	1.306.450	81,7
T803009	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF	-39,75	46.685							
12	Sredstva učešća za pomoći		4.669							
3	Rashodi poslovanja		4.669							
38	Ostali rashodi		4.669							
575	Fondovi za unutarnje poslove	-39,75	42.016							
3	Rashodi poslovanja	-39,75	42.016							
38	Ostali rashodi	-39,75	42.016							
T803010	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF 2021.- 2027.				585.691		585.691	100,0	585.691	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				146.423		146.423	100,0	146.423	100,0
3	Rashodi poslovanja				146.423		146.423	100,0	146.423	100,0
38	Ostali rashodi				146.423		146.423	100,0	146.423	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove				439.268		439.268	100,0	439.268	100,0
3	Rashodi poslovanja				439.268		439.268	100,0	439.268	100,0
38	Ostali rashodi				439.268		439.268	100,0	439.268	100,0
T880003	ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI	48.900,23	1.100.000	2249,5						
11	Opći prihodi i primici	48.900,23	1.100.000	2249,5						
3	Rashodi poslovanja	48.900,23	1.100.000	2249,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.900,23	1.100.000	2249,5						
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	51.669.209,99	105.954.963	205,1	175.374.046	165,5	115.787.969	66,0	75.076.052	64,8
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	4.788.385,45	6.668.623	139,3	10.324.674	154,8	8.300.000	80,4	8.700.000	104,8
11	Opći prihodi i primici	4.788.385,45	6.668.623	139,3	10.324.674	154,8	8.300.000	80,4	8.700.000	104,8
3	Rashodi poslovanja	3.673.039,35	4.712.886	128,3	6.524.674	138,4	5.100.000	78,2	5.300.000	103,9
32	Materijalni rashodi	3.673.039,35	4.712.886	128,3	6.524.674	138,4	5.100.000	78,2	5.300.000	103,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.115.346,10	1.955.737	175,3	3.800.000	194,3	3.200.000	84,2	3.400.000	106,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.115.346,10	1.955.737	175,3	3.800.000	194,3	3.200.000	84,2	3.400.000	106,3
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	19.908,42	37.225	187,0	59.725	160,4	59.725	100,0	59.725	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.908,42	37.225	187,0	59.725	160,4	59.725	100,0	59.725	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.519,41	18.408	105,1	19.908	108,1	19.908	100,0	19.908	100,0
32	Materijalni rashodi	17.519,41	18.408	105,1	19.908	108,1	19.908	100,0	19.908	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.389,01	18.817	787,6	39.817	211,6	39.817	100,0	39.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.389,01	18.817	787,6	39.817	211,6	39.817	100,0	39.817	100,0
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	5.414.337,51	6.807.959	125,7	12.000.000	176,3	11.426.760	95,2	18.641.259	163,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.414.337,51	6.807.959	125,7	12.000.000	176,3	11.426.760	95,2	18.641.259	163,1
3	Rashodi poslovanja	5.414.337,51	6.807.959	125,7	1.187.500	17,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.414.337,51	6.807.959	125,7	1.187.500	17,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.812.500		11.426.760	105,7	18.641.259	163,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.412.500		9.301.408	110,6	15.073.007	162,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.400.000		2.125.352	88,6	3.568.252	167,9
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	5.574.357,95	10.574.358	189,7	10.580.000	100,1	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.574.357,95	10.574.358	189,7	10.580.000	100,1	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.574.357,95	10.574.358	189,7	10.580.000	100,1	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.574.357,95	10.574.358	189,7	10.580.000	100,1	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	2.695.241,89								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.695.241,89								
3	Rashodi poslovanja	2.695.241,89								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.695.241,89								
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	115.915,93								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	115.915,93								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.915,93								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.915,93								
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	5.401.818,30	6.476.412	119,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.401.818,30	6.476.412	119,9						
3	Rashodi poslovanja	5.401.818,30	6.476.412	119,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.401.818,30	6.476.412	119,9						
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	39.213,12	111.898	285,4	331.807	296,5	331.807	100,0	331.807	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.213,12	111.898	285,4	331.807	296,5	331.807	100,0	331.807	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.108,89	46.453	144,7	66.362	142,9	66.362	100,0	66.362	100,0
32	Materijalni rashodi	17.998,27	13.272	73,7	33.181	250,0	33.181	100,0	33.181	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.110,62	33.181	235,1	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.104,23	65.445	921,2	265.445	405,6	265.445	100,0	265.445	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.104,23	65.445	921,2	265.445	405,6	265.445	100,0	265.445	100,0
K794010	OPĆA BOLNICA BJELOVAR	2.349.084,35	8.902.606	379,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.349.084,35	8.902.606	379,0						
3	Rashodi poslovanja	2.349.084,35	8.902.606	379,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.349.084,35	8.902.606	379,0						
K794011	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE				2.006.289					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.006.289					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja				2.006.289					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.006.289					
K796010	NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA POPOVAČA		1.592.674		4.000.000	251,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.592.674		4.000.000	251,1				
3	Rashodi poslovanja		1.592.674		4.000.000	251,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.592.674		4.000.000	251,1				
K796011	PROVEDBA HITNE HELIKOPTERSKE MEDICINSKE SLUŽBE		670.000		6.629.876	989,5	9.182.498	138,5	9.182.501	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		670.000		290.000	43,3	6.350.295	2189,8	9.182.501	144,6
3	Rashodi poslovanja		670.000		250.000	37,3	6.350.295	2540,1	9.182.501	144,6
32	Materijalni rashodi				250.000		6.350.295	2540,1	9.182.501	144,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		670.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.339.876		424.831	31,7		
3	Rashodi poslovanja				1.339.876		424.831	31,7		
32	Materijalni rashodi				1.339.876		424.831	31,7		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				5.000.000		2.407.372	48,1		
3	Rashodi poslovanja				5.000.000		2.407.372	48,1		
32	Materijalni rashodi				5.000.000		2.407.372	48,1		
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	22.430.694,52	19.211.858	85,6	1.530.000	8,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.234.238,54	3.988.479	123,3						
3	Rashodi poslovanja	3.234.238,54	2.988.158	92,4						
32	Materijalni rashodi	14.211,58	28.272	198,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.220.026,96	2.959.886	91,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.321							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.321							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.647.762,73	1.638.962	99,5	300.000	18,3				
3	Rashodi poslovanja	1.006.607,94	743.062	73,8	300.000	40,4				
31	Rashodi za zaposlene	1.548,13								
32	Materijalni rashodi	65.638,16	48.985	74,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	939.421,66	694.077	73,9	300.000	43,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	641.154,79	895.900	139,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	641.154,79	895.900	139,7						
52	<i>Ostale pomoći</i>		456.540							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		456.540							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		456.540							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	17.548.693,26	13.127.877	74,8	1.230.000	9,4				
3	Rashodi poslovanja	13.915.482,79	8.051.177	57,9	1.230.000	15,3				
31	Rashodi za zaposlene	8.753,95								
32	Materijalni rashodi	371.949,55	277.586	74,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.534.779,29	7.773.591	57,4	1.230.000	15,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.633.210,47	5.076.700	139,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.633.210,47	5.076.700	139,7						
K808010	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.- 2027.				3.931.313		20.000.000	508,7	9.500.000	47,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.500.000		3.000.000	200,0	1.500.000	50,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja				1.500.000		3.000.000	200,0	1.500.000	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.500.000		3.000.000	200,0	1.500.000	50,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				2.431.313		17.000.000	699,2	8.000.000	47,1
3	Rashodi poslovanja				2.431.313		17.000.000	699,2	8.000.000	47,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.431.313		17.000.000	699,2	8.000.000	47,1
K880004	ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA	690.679,37	1.836.328	265,9	2.177.192	118,6	5.471.594	251,3		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.569,78	59.725	909,1	26.544	44,4				
3	Rashodi poslovanja	6.569,78	59.725	909,1	26.544	44,4				
32	Materijalni rashodi	6.569,78	59.725	909,1	26.544	44,4				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	684.109,60	1.776.603	259,7						
3	Rashodi poslovanja		303.380							
32	Materijalni rashodi		303.380							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	684.109,60	1.473.223	215,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	684.109,60	1.473.223	215,3						
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>				2.150.648		5.471.594	254,4		
3	Rashodi poslovanja				650.648		230.000	35,3		
32	Materijalni rashodi				650.648		230.000	35,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.500.000		5.241.594	349,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500.000		5.241.594	349,4		
K880008	OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU	2.149.471,96	27.950.840	1300,4	22.595.993	80,8	12.757.116	56,5	3.633.242	28,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.290.831		5.500.000	167,1				
3	Rashodi poslovanja		3.290.831		5.500.000	167,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.290.831		5.500.000	167,1				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	843.508,92	1.973.864	234,0						
3	Rashodi poslovanja	843.508,92	1.973.864	234,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	843.508,92	1.973.864	234,0						
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	1.305.963,04	10.336.089	791,5						
3	Rashodi poslovanja	1.305.963,04	10.336.089	791,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.305.963,04	10.336.089	791,5						
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		12.350.056							
3	Rashodi poslovanja		12.350.056							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.350.056							
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>				17.095.993		12.757.116	74,6	3.633.242	28,5
3	Rashodi poslovanja				17.095.993		12.757.116	74,6	3.633.242	28,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				17.095.993		12.757.116	74,6	3.633.242	28,5
K880009	UNAPRIJEDENJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		15.087.637		99.153.467	657,2	37.624.759	37,9	14.393.808	38,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.000.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000.000					
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		15.087.637		91.567.838	606,9	32.882.188	35,9	13.693.808	41,6
3	Rashodi poslovanja		14.853.712		9.152.539	61,6	1.500.000	16,4		
32	Materijalni rashodi		2.769.593							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.084.119		9.152.539	75,7	1.500.000	16,4		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		233.925		82.415.299	35231,5	31.382.188	38,1	13.693.808	43,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		233.925		82.415.299	35231,5	31.382.188	38,1	13.693.808	43,6
815	Namjenski primitak - NPOO				2.585.629		4.742.571	183,4	700.000	14,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.585.629		4.742.571	183,4	700.000	14,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.585.629		4.742.571	183,4	700.000	14,8
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	101,20	26.545	26230,2	53.710	202,3	53.710	100,0	53.710	100,0
11	Opći prihodi i primici	101,20	26.545	26230,2	53.710	202,3	53.710	100,0	53.710	100,0
3	Rashodi poslovanja	101,20	22.562	22294,5	42.000	186,2	42.000	100,0	42.000	100,0
32	Materijalni rashodi	101,20	22.562	22294,5	42.000	186,2	42.000	100,0	42.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.983		11.710	294,0	11.710	100,0	11.710	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.983		11.710	294,0	11.710	100,0	11.710	100,0
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	152.813.544,07	108.393.114	70,9	126.456.255	116,7	54.968.639	43,5	73.485.357	133,7
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	124.893.111,01	66.245.769	53,0	112.407.620	169,7	53.107.633	47,2	71.653.818	134,9
11	Opći prihodi i primici	124.881.822,54	66.234.442	53,0	112.397.620	169,7	53.101.152	47,2	71.648.818	134,9
3	Rashodi poslovanja	124.865.081,93	66.203.252	53,0	112.366.420	169,7	53.069.952	47,2	71.617.618	134,9
31	Rashodi za zaposlene	5.459.176,81	7.298.886	133,7	7.939.006	108,8	7.975.138	100,5	8.011.450	100,5
32	Materijalni rashodi	2.750.758,18	3.384.544	123,0	104.409.151	3084,9	45.076.551	43,2	63.587.905	141,1
34	Financijski rashodi	2.008,05	8.972	446,8	8.972	100,0	8.972	100,0	8.972	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	116.652.205,85	55.501.559	47,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	933,04	9.291	995,8	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.740,61	31.190	186,3	31.200	100,0	31.200	100,0	31.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.740,61	31.190	186,3	31.200	100,0	31.200	100,0	31.200	100,0
31	Vlastiti prihodi	2.468,12	5.327	215,8	10.000	187,7	6.481	64,8	5.000	77,1
3	Rashodi poslovanja	2.468,12	5.327	215,8	10.000	187,7	6.481	64,8	5.000	77,1
32	Materijalni rashodi	2.468,12	5.327	215,8	10.000	187,7	6.481	64,8	5.000	77,1
51	Pomoći EU	8.820,35	6.000	68,0						
3	Rashodi poslovanja	8.820,35	6.000	68,0						
32	Materijalni rashodi	8.820,35	6.000	68,0						
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	16.067,71	5.736	35,7	20.000	348,7	20.000	100,0	20.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	16.067,71	5.736	35,7	20.000	348,7	20.000	100,0	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.067,71	5.736	35,7	20.000	348,7	20.000	100,0	20.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.067,71	5.736	35,7	20.000	348,7	20.000	100,0	20.000	100,0
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	98.745,77	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
11	Opći prihodi i primici	98.745,77	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
3	Rashodi poslovanja	98.745,77	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
38	Ostali rashodi	98.745,77	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	697.868,66	24.879.598	3565,1	8.000.000	32,2	527.918	6,6	527.918	100,0
11	Opći prihodi i primici	697.868,66	24.879.598	3565,1	8.000.000	32,2	527.918	6,6	527.918	100,0
3	Rashodi poslovanja	697.868,66	24.879.598	3565,1	8.000.000	32,2	527.918	6,6	527.918	100,0
31	Rashodi za zaposlene		14.812		14.812	100,0	14.812	100,0	14.812	100,0
32	Materijalni rashodi	33,18	313.043	943469,0	3.313.043	1058,3	222.563	6,7	222.563	100,0
34	Financijski rashodi	192.006,62	2.521.733	1313,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		18.958.927		1.636.177	8,6				
38	Ostali rashodi	505.828,86	3.071.083	607,1	3.035.968	98,9	290.543	9,6	290.543	100,0
A880007	ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	26.696.061,56	15.964.381	59,8	4.715.247	29,5				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici	26.696.061,56	15.964.381	59,8	4.715.247	29,5				
3	Rashodi poslovanja	26.696.061,56	15.964.381	59,8	4.715.247	29,5				
32	Materijalni rashodi				4.715.247					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.696.061,56	15.964.381	59,8						
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	83.536,30	99.542	119,2	115.000	115,5	115.000	100,0	115.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	83.536,30	99.542	119,2	115.000	115,5	115.000	100,0	115.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	83.536,30	99.542	119,2	115.000	115,5	115.000	100,0	115.000	100,0
32	Materijalni rashodi	83.536,30	99.542	119,2	115.000	115,5	115.000	100,0	115.000	100,0
K794006	INFORMATIZACIJA	328.153,07	1.099.342	335,0	1.099.642	100,0	1.099.342	100,0	1.069.875	97,3
11	Opći prihodi i primici	328.153,07	1.072.782	326,9	1.073.082	100,0	1.072.782	100,0	1.043.315	97,3
3	Rashodi poslovanja	211.771,97	437.022	206,4	524.619	120,0	531.255	101,3	539.315	101,5
32	Materijalni rashodi	211.771,97	437.022	206,4	524.619	120,0	531.255	101,3	539.315	101,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.381,11	635.760	546,3	548.463	86,3	541.527	98,7	504.000	93,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.487,79	87.597	133,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.893,32	548.163	1077,1	548.463	100,1	541.527	98,7	504.000	93,1
51	Pomoći EU		26.560		26.560	100,0	26.560	100,0	26.560	100,0
3	Rashodi poslovanja		26.560		26.560	100,0	26.560	100,0	26.560	100,0
32	Materijalni rashodi		26.560		26.560	100,0	26.560	100,0	26.560	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	635.809.219,86	710.614.968	111,8	785.200.000	110,5	745.400.000	94,9	785.400.000	105,4
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	635.742.252,31	592.141.310	93,1	427.684.600	72,2	439.084.000	102,7	466.487.000	106,2
11	Opći prihodi i primici	635.742.252,31	592.141.310	93,1	427.684.600	72,2	439.084.000	102,7	466.487.000	106,2
3	Rashodi poslovanja	635.742.252,31	592.141.310	93,1	427.684.600	72,2	439.084.000	102,7	466.487.000	106,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	635.742.252,31	592.141.310	93,1	427.684.600	72,2	439.084.000	102,7	466.487.000	106,2
A800009	FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	66.967,55	45.388	67,8	200.000	440,6	200.000	100,0	200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	66.967,55	25.446	38,0	200.000	786,0	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.967,55	25.446	38,0	200.000	786,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.967,55	25.446	38,0						
61	Donacije		19.942							
3	Rashodi poslovanja		19.942							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		19.942							
A800011	DODATNA SREDSTVA ZA POKRIĆE TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		118.428.270		357.315.400	301,7	306.116.000	85,7	318.713.000	104,1
11	Opći prihodi i primici		118.428.270		357.315.400	301,7	306.116.000	85,7	318.713.000	104,1
3	Rashodi poslovanja		118.428.270		357.315.400	301,7	306.116.000	85,7	318.713.000	104,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		118.428.270		357.315.400	301,7	306.116.000	85,7	318.713.000	104,1
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	1.645.584.656,54	1.882.709.092	114,4	3.026.289.016	160,7	3.224.821.843	106,6	3.417.229.738	106,0
25968	Klinička bolnica Sveti Duh				99.388.853		107.008.580	107,7	114.696.417	107,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				2.663.615		2.663.615	100,0	2.000.000	75,1
31	Vlastiti prihodi				4.300.000		4.400.000	102,3	4.500.000	102,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene				89.475.238		96.894.965	108,3	105.046.417	108,4
52	Ostale pomoći				2.750.000		2.750.000	100,0	2.750.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
61	Donacije				200.000		300.000	150,0	400.000	133,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				99.388.853		107.008.580	107,7	114.696.417	107,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				2.663.615		2.663.615	100,0	2.000.000	75,1
K944002	KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				2.663.615		2.663.615	100,0	2.000.000	75,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.663.615		2.663.615	100,0	2.000.000	75,1
3	Rashodi poslovanja				14.621		6.524	44,6		
34	Financijski rashodi				14.621		6.524	44,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.985.379		1.993.476	100,4	2.000.000	100,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.835.379		1.993.476	108,6	2.000.000	100,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				150.000					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova				663.615		663.615	100,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				663.615		663.615	100,0		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				96.725.238		104.344.965	107,9	112.696.417	108,0
A944001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				96.725.238		104.344.965	107,9	112.696.417	108,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				4.300.000		4.400.000	102,3	4.500.000	102,3
3	Rashodi poslovanja				3.017.000		3.117.000	103,3	3.217.000	103,2
31	Rashodi za zaposlene				259.000		282.300	109,0	293.950	104,1
32	Materijalni rashodi				2.758.000		2.834.700	102,8	2.923.050	103,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.283.000		1.283.000	100,0	1.283.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.213.000		1.213.000	100,0	1.213.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				89.475.238		96.894.965	108,3	105.046.417	108,4
3	Rashodi poslovanja				89.475.238		96.894.965	108,3	105.046.417	108,4
31	Rashodi za zaposlene				59.190.279		61.213.378	103,4	63.173.490	103,2
32	Materijalni rashodi				29.856.959		35.253.587	118,1	41.444.927	117,6
34	Financijski rashodi				420.000		420.000	100,0	420.000	100,0
38	Ostali rashodi				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				2.750.000		2.750.000	100,0	2.750.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.750.000		2.750.000	100,0	2.750.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				349.500		407.750	116,7	466.000	114,3
32	Materijalni rashodi				2.400.500		2.342.250	97,6	2.284.000	97,5
61	<i>Donacije</i>				200.000		300.000	150,0	400.000	133,3
3	Rashodi poslovanja				107.000		212.000	198,1	314.000	148,1
32	Materijalni rashodi				107.000		212.000	198,1	314.000	148,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				93.000		88.000	94,6	86.000	97,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				90.000		85.000	94,4	83.000	97,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	210.272.154,29	241.994.252	115,1	225.710.794	93,3	245.167.871	108,6	262.917.322	107,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	51.847.302,51	39.247.731	75,7	14.803.342	37,7	17.866.238	120,7	17.546.477	98,2
12	Sredstva učešća za pomoći	19.367,64	83.211	429,6	46.283	55,6	39.066	84,4	1.252	3,2
31	Vlastiti prihodi	2.736.663,10	3.338.039	122,0	3.400.000	101,9	3.570.000	105,0	3.855.600	108,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	151.539.699,18	189.368.674	125,0	205.971.679	108,8	222.238.022	107,9	240.142.540	108,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
51	Pomoći EU	53.304,85	319.124	598,7	286.773	89,9	246.786	86,1	158.889	64,4
52	Ostale pomoći	846.790,18	9.354.455	1104,7	1.028.312	11,0	1.032.994	100,5	1.037.799	100,5
561	Europski socijalni fond (ESF)	40.773,24	66.055	162,0						
61	Donacije	268.533,63	215.636	80,3	167.205	77,5	167.205	100,0	167.205	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	5.980,67	1.327	22,2	7.200	542,6	7.560	105,0	7.560	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	2.913.739,29								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	210.272.154,29	241.994.252	115,1	225.710.794	93,3	245.167.871	108,6	262.917.322	107,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	36.089.268,59	40.022.492	110,9	17.207.301	43,0	20.423.757	118,7	20.361.642	99,7
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	36.039.457,54	39.867.175	110,6	17.207.301	43,2	20.423.757	118,7	20.361.642	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.540.295,89	37.232.538	114,4	14.803.342	39,8	17.866.238	120,7	17.546.477	98,2
3	Rashodi poslovanja	1.825.217,77	2.435.187	133,4	1.755.885	72,1	1.612.049	91,8	1.473.154	91,4
32	Materijalni rashodi		350.081							
34	Financijski rashodi	1.825.217,77	2.085.106	114,2	1.755.885	84,2	1.612.049	91,8	1.473.154	91,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.176.817,66	31.259.872	115,0	6.197.832	19,8	9.404.564	151,7	9.223.698	98,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.113.887,14	31.259.872	115,3	5.997.832	19,2	9.404.564	156,8	9.223.698	98,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.930,52			200.000					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.538.260,45	3.537.479	100,0	6.849.625	193,6	6.849.625	100,0	6.849.625	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.538.260,45	3.537.479	100,0	6.849.625	193,6	6.849.625	100,0	6.849.625	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	401.992,17	2.518.327	626,5	2.276.802	90,4	2.430.002	106,7	2.687.648	110,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	401.992,17	2.518.327	626,5	2.276.802	90,4	2.430.002	106,7	2.687.648	110,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	368.474,25	2.018.327	547,8	1.139.901	56,5	1.216.501	106,7	1.345.324	110,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.517,92	500.000	1491,7	1.136.901	227,4	1.213.501	106,7	1.342.324	110,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.724,90								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.724,90								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.724,90								
52	<i>Ostale pomoći</i>		4.983		3.983	79,9	3.983	100,0	3.983	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.983		3.983	79,9	3.983	100,0	3.983	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.656		2.656	72,6	2.656	100,0	2.656	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.327		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
61	<i>Donacije</i>	165.724,62	110.000	66,4	115.974	105,4	115.974	100,0	115.974	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.724,62	110.000	66,4	115.974	105,4	115.974	100,0	115.974	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.724,62	110.000	66,4	115.974	105,4	115.974	100,0	115.974	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	5.980,67	1.327	22,2	7.200	542,6	7.560	105,0	7.560	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.980,67	1.327	22,2	7.200	542,6	7.560	105,0	7.560	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.980,67	1.327	22,2	7.200	542,6	7.560	105,0	7.560	100,0
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	2.913.739,29								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.913.739,29								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.913.739,29								
T882006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA	49.811,05	155.317	311,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	12.452,76	41.168	330,6						
3	Rashodi poslovanja	12.452,76	30.789	247,2						
31	Rashodi za zaposlene	5.732,94	4.298	75,0						
32	Materijalni rashodi	6.719,82	26.491	394,2						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.379							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.379							
51	<i>Pomoći EU</i>	37.358,29	114.149	305,6						
3	Rashodi poslovanja	37.358,29	83.012	222,2						
31	Rashodi za zaposlene	17.198,84	12.892	75,0						
32	Materijalni rashodi	20.159,45	70.120	347,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.137							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.137							
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	174.182.885,70	201.971.760	116,0	208.503.493	103,2	224.744.114	107,8	242.555.680	107,9
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	174.119.251,03	201.659.687	115,8	208.170.437	103,2	224.458.262	107,8	242.395.539	108,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.307.006,62	2.015.193	10,4						
3	Rashodi poslovanja	19.307.006,62	2.015.193	10,4						
31	Rashodi za zaposlene	924.237,23								
32	Materijalni rashodi	18.382.769,39	2.015.193	11,0						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.334.670,93	819.712	35,1	1.123.198	137,0	1.139.998	101,5	1.167.952	102,5
3	Rashodi poslovanja	2.333.799,54	819.712	35,1	1.123.198	137,0	1.139.998	101,5	1.167.952	102,5
31	Rashodi za zaposlene	227.215,23	340.434	149,8	336.000	98,7	352.800	105,0	380.754	107,9
32	Materijalni rashodi	2.106.584,31	439.278	20,9	787.198	179,2	787.198	100,0	787.198	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	871,39								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	871,39								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	151.527.974,28	189.368.674	125,0	205.971.679	108,8	222.238.022	107,9	240.142.540	108,1
3	Rashodi poslovanja	151.527.974,28	189.368.674	125,0	205.971.679	108,8	222.238.022	107,9	240.142.540	108,1
31	Rashodi za zaposlene	84.125.103,83	98.850.306	117,5	122.957.342	124,4	128.293.244	104,3	134.177.200	104,6
32	Materijalni rashodi	66.749.694,67	89.465.568	134,0	82.738.554	92,5	93.646.922	113,2	105.643.644	112,8
34	Financijski rashodi	462.027,62	892.800	193,2	85.650	9,6	92.502	108,0	99.903	108,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.624,77	90.000	86,0	119.867	133,2	129.467	108,0	139.835	108,0
38	Ostali rashodi	86.523,40	70.000	80,9	70.266	100,4	75.887	108,0	81.958	108,0
51	<i>Pomoći EU</i>		1.000							
3	Rashodi poslovanja		1.000							
32	Materijalni rashodi		1.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	846.790,18	9.349.472	1104,1	1.024.329	11,0	1.029.011	100,5	1.033.816	100,5
3	Rashodi poslovanja	846.790,18	9.349.472	1104,1	1.024.329	11,0	1.029.011	100,5	1.033.816	100,5
31	Rashodi za zaposlene	832.094,68	3.956.585	475,5	996.060	25,2	1.000.742	100,5	1.005.547	100,5
32	Materijalni rashodi	14.695,51	5.392.887	36697,5	28.269	0,5	28.269	100,0	28.269	100,0
61	<i>Donacije</i>	102.809,01	105.636	102,7	51.231	48,5	51.231	100,0	51.231	100,0
3	Rashodi poslovanja	102.809,01	105.636	102,7	51.231	48,5	51.231	100,0	51.231	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.820,68								
32	Materijalni rashodi	83.975,46	75.636	90,1	51.098	67,6	51.098	100,0	51.098	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.012,87	30.000	214,1	133	0,4	133	100,0	133	100,0
T882007	REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA	47.688,12	77.712	163,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.914,88	11.657	168,6						
3	Rashodi poslovanja	6.914,88	11.657	168,6						
31	Rashodi za zaposlene	5.934,17	9.775	164,7						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	980,71	1.882	191,9						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	40.773,24	66.055	162,0						
3	Rashodi poslovanja	40.773,24	66.055	162,0						
31	Rashodi za zaposlene	35.215,89	55.387	157,3						
32	Materijalni rashodi	5.557,35	10.668	192,0						
T882009	HORIZON PROJEKT ISTRAŽIVANJA	15.946,56	126.328	792,2	151.169	119,7	131.609	87,1	153.883	116,9
51	<i>Pomoći EU</i>	15.946,56	126.328	792,2	151.169	119,7	131.609	87,1	153.883	116,9
3	Rashodi poslovanja	15.946,56	103.809	651,0	139.603	134,5	127.043	91,0	149.317	117,5
31	Rashodi za zaposlene	11.909,71	56.537	474,7	89.069	157,5	83.685	94,0	108.262	129,4
32	Materijalni rashodi	4.036,85	47.272	1171,0	50.534	106,9	43.358	85,8	41.055	94,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.519		11.566	51,4	4.566	39,5	4.566	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.519		11.566	51,4	4.566	39,5	4.566	100,0
T882010	PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE		20.259		82.734	408,4	74.169	89,6	6.258	8,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		4.053		16.547	408,3	14.834	89,6	1.252	8,4
3	Rashodi poslovanja		3.210		15.704	489,2	13.991	89,1	1.252	8,9
31	Rashodi za zaposlene		1.901		2.400	126,2	2.400	100,0	600	25,0
32	Materijalni rashodi		1.309		13.304	1016,3	11.591	87,1	652	5,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		843		843	100,0	843	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		843		843	100,0	843	100,0		
51	<i>Pomoći EU</i>		16.206		66.187	408,4	59.335	89,6	5.006	8,4
3	Rashodi poslovanja		12.834		62.815	489,4	55.963	89,1	5.006	8,9
31	Rashodi za zaposlene		7.600		9.600	126,3	9.600	100,0	2.400	25,0
32	Materijalni rashodi		5.234		53.215	1016,7	46.363	87,1	2.606	5,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.372		3.372	100,0	3.372	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.372		3.372	100,0	3.372	100,0		
T882011	JACANJE LANACA VRIJEDNOSTI U ZDRAVSTVU NA REGIONALNOJ I EU RAZINI		87.774		99.153	113,0	80.074	80,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		26.333		29.736	112,9	24.232	81,5		
3	Rashodi poslovanja		23.333		26.736	114,6	24.232	90,6		
31	Rashodi za zaposlene		17.383		17.382	100,0	17.382	100,0		
32	Materijalni rashodi		5.950		9.354	157,2	6.850	73,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000		3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		3.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		61.441		69.417	113,0	55.842	80,4		
3	Rashodi poslovanja		54.441		62.417	114,7	55.842	89,5		
31	Rashodi za zaposlene		40.558		40.559	100,0	40.559	100,0		
32	Materijalni rashodi		13.883		21.858	157,4	15.283	69,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000		7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000		7.000	100,0				
26387	Klinička bolnica Merkur	76.740.625,00	127.095.947	165,6	130.028.211	102,3	107.395.994	82,6	102.225.410	95,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	13.404.223,41	2.281.036	17,0	28.960.958	1.269,6	1.821.781	6,3	1.860.642	102,1
12	Sredstva učešća za pomoći	7.437,09			39.042		436.196	1.117,2	214.612	49,2
31	Vlastiti prihodi	771.321,06	1.329.129	172,3	1.214.073	91,3	886.105	73,0	744.743	84,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	59.753.089,07	69.639.891	116,5	80.203.313	115,2	86.614.917	108,0	93.639.698	108,1
52	Ostale pomoći	198.183,32	4.245.761	2142,3	219.227	5,2	266.771	121,7	266.771	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	42.143,48			221.237		2.471.782	1.117,3	1.216.139	49,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.928.618,15	14.589.954	756,5						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	129.643,81	34.881.880	26905,9						
61	Donacije	505.965,63	125.296	24,8	74.727	59,6	43.572	58,3	43.572	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		3.000		2.762	92,1	615	22,3	615	100,0
815	Namjenski primitak - NPOO				19.092.872		14.854.255	77,8	4.238.618	28,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	76.740.625,00	127.095.947	165,6	130.028.211	102,3	107.395.994	82,6	102.225.410	95,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.858.420,84	51.931.721	1068,9	48.614.971	93,6	19.931.791	41,0	7.787.229	39,1
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.880.222,13	5.538.632	192,3	3.261.820	58,9	2.169.558	66,5	2.117.860	97,6
11	Opći prihodi i primici	2.272.450,72	1.970.929	86,7	2.960.958	150,2	1.821.781	61,5	1.860.642	102,1
3	Rashodi poslovanja	199.738,15								
32	Materijalni rashodi	199.738,15								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.072.712,57	1.970.929	95,1	2.960.958	150,2	1.821.781	61,5	1.860.642	102,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.902.542,57	1.015.325	53,4	1.283.658	126,4	737.422	57,4	983.618	133,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.170,00	955.604	561,6	1.677.300	175,5	1.084.359	64,6	877.024	80,9
31	Vlastiti prihodi	265.267,16	431.685	162,7	291.225	67,5	340.912	117,1	250.353	73,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.267,16	431.685	162,7	291.225	67,5	340.912	117,1	250.353	73,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.873,56	399.145	159,7	157.742	39,5	307.061	194,7	216.448	70,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.393,60	32.540	211,4	133.483	410,2	33.851	25,4	33.905	100,2
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	129.643,81	3.078.745	2374,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.643,81	3.078.745	2374,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.643,81	3.078.745	2374,8						
61	Donacije	212.860,45	54.273	25,5	6.875	12,7	6.250	90,9	6.250	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.860,45	54.273	25,5	6.875	12,7	6.250	90,9	6.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.860,45	54.273	25,5	6.875	12,7	6.250	90,9	6.250	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.		3.000		2.762	92,1	615	22,3	615	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000		2.762	92,1	615	22,3	615	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		2.762	92,1	615	22,3	615	100,0
K889004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	49.580,56								
12	Sredstva učešća za pomoći	7.437,09								
3	Rashodi poslovanja	7.437,09								
32	Materijalni rashodi	7.437,09								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	42.143,48								
3	Rashodi poslovanja	42.143,48								
32	Materijalni rashodi	42.143,48								
K889006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	1.928.618,15	46.393.089	2405,5	45.092.872	97,2	14.854.255	32,9	4.238.618	28,5
11	Opći prihodi i primici				26.000.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				26.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				24.490.875					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.509.125					
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.928.618,15	14.589.954	756,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.928.618,15	14.589.954	756,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.928.618,15	14.589.954	756,5						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		31.803.135							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.803.135							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		31.803.135							
815	Namjenski primitak - NPOO				19.092.872		14.854.255	77,8	4.238.618	28,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				19.092.872		14.854.255	77,8	4.238.618	28,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				19.092.872		14.854.255	77,8	4.238.618	28,5
K889007	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.				260.279		2.907.978	1117,3	1.430.751	49,2
12	Sredstva učešća za pomoći				39.042		436.196	1117,2	214.612	49,2
3	Rashodi poslovanja				12.682		15.528	122,4	15.528	100,0
32	Materijalni rashodi				12.682		15.528	122,4	15.528	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				26.360		420.668	1595,9	199.084	47,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.986		327.294	10961,0	199.084	60,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				23.374		93.374	399,5		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				221.237		2.471.782	1117,3	1.216.139	49,2
3	Rashodi poslovanja				71.863		87.995	122,4	87.995	100,0
32	Materijalni rashodi				71.863		87.995	122,4	87.995	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				149.374		2.383.787	1595,9	1.128.144	47,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.922		1.854.669	10960,1	1.128.144	60,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				132.452		529.118	399,5		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	71.882.204,15	75.164.226	104,6	81.413.240	108,3	87.464.203	107,4	94.438.181	108,0
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.882.204,15	75.164.226	104,6	81.413.240	108,3	87.464.203	107,4	94.438.181	108,0
11	Opći prihodi i primici	11.131.772,69	310.107	2,8						
3	Rashodi poslovanja	11.131.772,69	310.107	2,8						
31	Rashodi za zaposlene	360.949,81								
32	Materijalni rashodi	10.770.822,88	310.107	2,9						
31	Vlastiti prihodi	506.053,89	897.444	177,3	922.848	102,8	545.193	59,1	494.390	90,7
3	Rashodi poslovanja	506.053,89	897.444	177,3	922.848	102,8	545.193	59,1	494.390	90,7
31	Rashodi za zaposlene	163.083,38	175.526	107,6	155.111	88,4	183.034	118,0	183.034	100,0
32	Materijalni rashodi	233.717,60	206.426	88,3	190.574	92,3	196.237	103,0	195.434	99,6
34	Financijski rashodi	88.187,23	315.013	357,2	325.680	103,4	65.922	20,2	65.922	100,0
38	Ostali rashodi	21.065,69	200.479	951,7	251.483	125,4	100.000	39,8	50.000	50,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	59.753.089,07	69.639.891	116,5	80.203.313	115,2	86.614.917	108,0	93.639.698	108,1
3	Rashodi poslovanja	59.753.089,07	69.639.891	116,5	80.203.313	115,2	86.614.917	108,0	93.639.698	108,1
31	Rashodi za zaposlene	33.695.510,22	38.335.864	113,8	48.176.150	125,7	49.372.370	102,5	50.871.037	103,0
32	Materijalni rashodi	25.951.400,60	31.299.585	120,6	31.277.163	99,9	37.142.547	118,8	42.618.661	114,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.442							
38	Ostali rashodi	106.178,25			750.000		100.000	13,3	150.000	150,0
52	Ostale pomoći	198.183,32	4.245.761	2142,3	219.227	5,2	266.771	121,7	266.771	100,0
3	Rashodi poslovanja	198.183,32	4.245.761	2142,3	219.227	5,2	266.771	121,7	266.771	100,0
31	Rashodi za zaposlene	182.152,47	240.354	132,0	208.488	86,7	245.185	117,6	245.185	100,0
32	Materijalni rashodi	16.030,84	4.005.407	24985,6	10.739	0,3	21.586	201,0	21.586	100,0
61	Donacije	293.105,18	71.023	24,2	67.852	95,5	37.322	55,0	37.322	100,0
3	Rashodi poslovanja	293.105,18	71.023	24,2	67.852	95,5	37.322	55,0	37.322	100,0
31	Rashodi za zaposlene	14.243,73	20.887	146,6	3.931	18,8	6.700	170,4	6.700	100,0
32	Materijalni rashodi	278.861,45	50.136	18,0	63.921	127,5	30.622	47,9	30.622	100,0
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	224.161.689,84	275.301.134	122,8	284.001.343	103,2	283.785.777	99,9	302.243.483	106,5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	37.725.007,64	10.229.872	27,1	17.432.078	170,4	5.402.078	31,0	6.735.973	124,7
12	Sredstva učešća za pomoći	100.664,01	501.429	498,1						
31	Vlastiti prihodi	1.564.461,82	2.393.500	153,0	1.717.394	71,8	1.717.393	100,0	1.717.393	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	182.722.793,26	216.903.332	118,7	249.411.354	115,0	269.073.533	107,9	290.586.746	108,0
51	Pomoći EU	150.111,53								
52	Ostale pomoći	1.300.262,55	9.478.451	729,0	4.365.422	46,1	649.153	14,9	649.153	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	101.643,31	50.230	49,4						
561	Europski socijalni fond (ESF)	28.456,38	2.593.775	9114,9						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	199.314,68	225.158	113,0						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	77.840,36	10.346.257	13291,6						
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.		645.079							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		21.566.256							
61	Donacije	191.134,30	366.600	191,8	197.495	53,9	147.495	74,7	138.495	93,9
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		1.195		1.181	98,8	1.168	98,9	1.158	99,1
815	Namjenski primitak - NPOO				10.876.419		6.794.957	62,5	2.414.565	35,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	224.161.689,84	275.301.134	122,8	284.001.343	103,2	283.785.777	99,9	302.243.483	106,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	6.234.321,58	48.024.178	770,3	33.329.300	69,4	13.481.585	40,4	10.404.729	77,2
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.824.359,06	25.354.506	435,3	10.452.881	41,2	6.686.628	64,0	7.990.164	119,5
11	Opći prihodi i primici	4.648.660,84	5.308.911	114,2	5.285.760	99,6	5.285.760	100,0	6.598.306	124,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.648.660,84	5.308.911	114,2	5.285.760	99,6	5.285.760	100,0	6.598.306	124,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	79.633,69	132.723	166,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.005.608,47	4.054.202	101,2	4.720.323	116,4	5.185.760	109,9	6.548.306	126,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	563.418,69	1.121.986	199,1	565.437	50,4	100.000	17,7	50.000	50,0
31	Vlastiti prihodi	688.697,50	1.984.480	288,1	1.383.901	69,7	1.383.900	100,0	1.383.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	688.697,50	1.984.480	288,1	1.383.901	69,7	1.383.900	100,0	1.383.900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438.463,29	1.721.975	392,7	1.276.396	74,1	1.276.395	100,0	1.276.395	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.234,21	262.505	104,9	107.505	41,0	107.505	100,0	107.505	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	34.661,32								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.661,32								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.661,32								
52	Ostale pomoći	369.714,02	666.103	180,2	3.716.239	557,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	369.714,02	666.103	180,2	3.716.239	557,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	369.714,02	666.103	180,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.716.239					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		17.165.116							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.165.116							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.355.839							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.809.277							
61	Donacije	82.625,38	228.701	276,8	65.800	28,8	15.800	24,0	6.800	43,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.625,38	228.701	276,8	65.800	28,8	15.800	24,0	6.800	43,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.845,60	221.800	1242,9	65.800	29,7	15.800	24,0	6.800	43,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.779,77	6.901	10,7						
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova		1.195		1.181	98,8	1.168	98,9	1.158	99,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	<i>osig.</i>									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.195		1.181	98,8	1.168	98,9	1.158	99,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.195		1.181	98,8	1.168	98,9	1.158	99,1
K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	298.644,07	264.893	88,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	61.052,49								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.052,49								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.052,49								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	38.276,90	39.735	103,8						
3	Rashodi poslovanja	1.990,84	9.676	486,0						
32	Materijalni rashodi	1.990,84	9.676	486,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.286,06	30.059	82,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.286,06	30.059	82,8						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	199.314,68	225.158	113,0						
3	Rashodi poslovanja	73.635,20	54.825	74,5						
32	Materijalni rashodi	73.635,20	54.825	74,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.679,47	170.333	135,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.267,24	170.333	118,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-17.587,76								
K895007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	77.840,36	19.349.310	24857,7	22.876.419	118,2	6.794.957	29,7	2.414.565	35,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.956.834		12.000.000	303,3				
3	Rashodi poslovanja		1.048.222		302.352	28,8				
32	Materijalni rashodi		1.048.222		302.352	28,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.908.612		11.697.648	402,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.908.612		11.697.648	402,2				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	77.840,36	10.346.257	13291,6						
3	Rashodi poslovanja	44.037,95	1.280.377	2907,4						
32	Materijalni rashodi	44.037,95	1.280.377	2907,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.065.880							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.802,40	9.065.880	26820,2						
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>		645.079							
3	Rashodi poslovanja		345.079							
32	Materijalni rashodi		345.079							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		4.401.140							
3	Rashodi poslovanja		14.835							
32	Materijalni rashodi		14.835							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.386.305							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.386.305							
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>				10.876.419		6.794.957	62,5	2.414.565	35,5
3	Rashodi poslovanja				253.852		567.154	223,4	283.577	50,0
32	Materijalni rashodi				253.852		567.154	223,4	283.577	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.622.567		6.227.803	58,6	2.130.988	34,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.622.567		6.227.803	58,6	2.130.988	34,2
T895005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE	33.478,08	3.055.469	9126,8						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.021,71	461.694	9194,0						
3	Rashodi poslovanja	5.021,71	177.006	3524,8						
31	Rashodi za zaposlene	3.228,11	18.374	569,2						
32	Materijalni rashodi	1.793,60	158.632	8844,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		284.688							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		284.688							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	28.456,38	2.593.775	9114,9						
3	Rashodi poslovanja	28.456,38	980.552	3445,8						
31	Rashodi za zaposlene	18.292,60	72.625	397,0						
32	Materijalni rashodi	10.163,77	907.927	8933,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.613.223							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.613.223							
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	217.927.368,27	227.276.956	104,3	250.672.043	110,3	270.304.192	107,8	291.838.754	108,0
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	217.587.017,60	227.140.408	104,4	250.525.725	110,3	270.187.874	107,8	291.701.087	108,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.984.063,89	877.809	2,7						
3	Rashodi poslovanja	32.984.063,89	877.809	2,7						
31	Rashodi za zaposlene	1.946.000,98								
32	Materijalni rashodi	31.038.062,91	877.809	2,8						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	875.764,32	409.020	46,7	333.493	81,5	333.493	100,0	333.493	100,0
3	Rashodi poslovanja	875.764,32	409.020	46,7	333.493	81,5	333.493	100,0	333.493	100,0
32	Materijalni rashodi	875.764,32	408.489	46,6	332.962	81,5	332.962	100,0	332.962	100,0
34	Financijski rashodi		398		398	100,0	398	100,0	398	100,0
38	Ostali rashodi		133		133	100,0	133	100,0	133	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	182.688.131,94	216.903.332	118,7	249.411.354	115,0	269.073.533	107,9	290.586.746	108,0
3	Rashodi poslovanja	182.688.131,94	216.903.332	118,7	249.411.354	115,0	269.073.533	107,9	290.586.746	108,0
31	Rashodi za zaposlene	98.021.607,50	116.885.500	119,2	131.419.765	112,4	133.682.101	101,7	135.989.705	101,7
32	Materijalni rashodi	83.936.159,91	98.567.514	117,4	116.515.988	118,2	134.185.331	115,2	153.490.940	114,4
34	Financijski rashodi	475.497,98	735.012	154,6	530.601	72,2	406.101	76,5	306.101	75,4
38	Ostali rashodi	254.866,55	715.306	280,7	945.000	132,1	800.000	84,7	800.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	930.548,53	8.812.348	947,0	649.183	7,4	649.153	100,0	649.153	100,0
3	Rashodi poslovanja	930.548,53	8.812.348	947,0	649.183	7,4	649.153	100,0	649.153	100,0
31	Rashodi za zaposlene	860.717,23	874.072	101,6	590.046	67,5	590.046	100,0	590.046	100,0
32	Materijalni rashodi	69.831,30	7.938.276	11367,8	59.137	0,7	59.107	99,9	59.107	100,0
61	<i>Donacije</i>	108.508,92	137.899	127,1	131.695	95,5	131.695	100,0	131.695	100,0
3	Rashodi poslovanja	108.508,92	137.899	127,1	131.695	95,5	131.695	100,0	131.695	100,0
31	Rashodi za zaposlene	7.889,26	6.525	82,7	3.500	53,6	3.500	100,0	3.500	100,0
32	Materijalni rashodi	100.619,66	131.374	130,6	128.195	97,6	128.195	100,0	128.195	100,0
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	31.230,42	86.318	276,4	146.318	169,5	116.318	79,5	137.667	118,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.230,42	86.318	276,4	146.318	169,5	116.318	79,5	137.667	118,4
3	Rashodi poslovanja	25.294,40	83.000	328,1	145.318	175,1	115.318	79,4	136.667	118,5
32	Materijalni rashodi	25.294,40	83.000	328,1	145.318	175,1	115.318	79,4	136.667	118,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.936,03	3.318	55,9	1.000	30,1	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	3.318	83,3	1.000	30,1	1.000	100,0	1.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.954,34								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
T895006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE	309.120,24	50.230	16,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	57.365,40								
3	Rashodi poslovanja	20.500,77								
31	Rashodi za zaposlene	4.238,08								
32	Materijalni rashodi	16.262,69								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.864,63								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.864,63								
51	<i>Pomoći EU</i>	150.111,53								
3	Rashodi poslovanja	61.502,31								
31	Rashodi za zaposlene	12.714,23								
32	Materijalni rashodi	48.788,07								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.609,23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.609,23								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	101.643,31	50.230	49,4						
3	Rashodi poslovanja	31.762,30	42.184	132,8						
31	Rashodi za zaposlene	29.434,47	11.534	39,2						
32	Materijalni rashodi	2.327,83	30.650	1316,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.881,01	8.046	11,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.881,01	8.046	11,5						
26400	Klinički bolnički centar Osijek	179.015.378,93	198.426.383	110,8	193.547.612	97,5	206.720.112	106,8	223.053.748	107,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	31.301.009,55	16.495.786	52,7	4.000.000	24,2	2.256.288	56,4	2.256.288	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	589.399,82	1.957.662	332,1						
31	Vlastiti prihodi	1.796.837,88	2.666.372	148,4	1.584.001	59,4	1.584.001	100,0	1.584.001	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.961.466,33	163.395.428	115,9	187.814.323	114,9	202.730.535	107,9	219.064.171	108,1
52	Ostale pomoći	886.212,61	5.659.402	638,6	76.940	1,4	76.940	100,0	76.940	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	30.022,99								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.309.909,28	7.797.717	235,6						
61	Donacije	140.520,47	392.028	279,0	70.188	17,9	70.188	100,0	70.188	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		61.988		2.160	3,5	2.160	100,0	2.160	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	179.015.378,93	198.426.383	110,8	193.547.612	97,5	206.720.112	106,8	223.053.748	107,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	14.643.133,34	26.784.605	182,9	4.878.161	18,2	3.134.449	64,3	3.134.449	100,0
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.707.166,82	8.983.059	242,3	4.878.161	54,3	3.134.449	64,3	3.134.449	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.654.941,90	6.472.847	243,8	4.000.000	61,8	2.256.288	56,4	2.256.288	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654.941,90	6.472.847	243,8	4.000.000	61,8	2.256.288	56,4	2.256.288	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.140,06								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.454.938,27	5.968.500	243,1	4.000.000	67,0	2.256.288	56,4	2.256.288	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	181.863,57	504.347	277,3						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	465.123,66	1.592.037	342,3	840.001	52,8	840.001	100,0	840.001	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465.123,66	1.592.037	342,3	840.001	52,8	840.001	100,0	840.001	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.265		465	10,9	465	100,0	465	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.330,27	1.123.126	261,0	642.021	57,2	642.021	100,0	642.021	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.793,40	464.646	1335,4	197.515	42,5	197.515	100,0	197.515	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
43	Ostali prihodi za posebne namjene		0,01							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,01							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,01							
52	Ostale pomoći	496.791,79	513.365	103,3	12.000	2,3	12.000	100,0	12.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	496.791,79	513.365	103,3	12.000	2,3	12.000	100,0	12.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	482.161,72	27.037	5,6	8.284	30,6	8.284	100,0	8.284	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.630,07	486.328	3324,2	3.716	0,8	3.716	100,0	3.716	100,0
61	Donacije	90.309,46	342.822	379,6	24.000	7,0	24.000	100,0	24.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.309,46	342.822	379,6	24.000	7,0	24.000	100,0	24.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.062		1.062	100,0	1.062	100,0	1.062	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.485,00	203.378	255,9	11.269	5,5	11.269	100,0	11.269	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.824,46	138.382	1278,4	11.669	8,4	11.669	100,0	11.669	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		61.988		2.160	3,5	2.160	100,0	2.160	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		61.988		2.160	3,5	2.160	100,0	2.160	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.991		1.291	64,8	1.291	100,0	1.291	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		59.997		869	1,4	869	100,0	869	100,0
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	10.930.839,69	17.801.546	162,9						
11	Opći prihodi i primici	7.035.084,10	7.778.966	110,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.035.084,10	7.778.966	110,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.035.084,10	7.778.966	110,6						
12	Sredstva učešća za pomoći	584.101,64	1.957.662	335,2						
3	Rashodi poslovanja	1.401,90	1.465	104,5						
32	Materijalni rashodi	1.401,90	1.465	104,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	582.699,75	1.956.197	335,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	582.699,75	1.956.197	335,7						
31	Vlastiti prihodi		265.445							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265.445							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265.445							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.744,68	1.756	100,6						
3	Rashodi poslovanja	1.744,68	1.756	100,6						
32	Materijalni rashodi	1.744,68	1.756	100,6						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.309.909,28	7.797.717	235,6						
3	Rashodi poslovanja	7.944,08	8.300	104,5						
32	Materijalni rashodi	7.944,08	8.300	104,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.301.965,20	7.789.417	235,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.301.965,20	7.789.417	235,9						
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	5.126,83								
52	Ostale pomoći	5.126,83								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.126,83								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.126,83								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	164.372.245,59	171.641.778	104,4	188.669.451	109,9	203.585.663	107,9	219.919.299	108,0
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	164.336.924,42	171.641.778	104,4	188.669.451	109,9	203.585.663	107,9	219.919.299	108,0
11	Opći prihodi i primici	21.610.983,56	2.243.973	10,4						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	21.610.983,56	2.243.973	10,4						
31	Rashodi za zaposlene	1.167.072,62								
32	Materijalni rashodi	20.443.910,94	2.243.973	11,0						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.331.714,22	808.890	60,7	744.000	92,0	744.000	100,0	744.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.331.382,55	808.890	60,8	744.000	92,0	744.000	100,0	744.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	689.959,72	588.253	85,3	355.200	60,4	355.200	100,0	355.200	100,0
32	Materijalni rashodi	355.941,68	138.949	39,0	207.642	149,4	207.642	100,0	207.642	100,0
34	Financijski rashodi	160.631,18	38.951	24,2	138.421	355,4	138.421	100,0	138.421	100,0
38	Ostali rashodi	124.849,96	42.737	34,2	42.737	100,0	42.737	100,0	42.737	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331,67								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331,67								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	140.959.721,65	163.393.672	115,9	187.814.323	114,9	202.730.535	107,9	219.064.171	108,1
3	Rashodi poslovanja	140.959.721,65	163.393.672	115,9	187.814.323	114,9	202.730.535	107,9	219.064.171	108,1
31	Rashodi za zaposlene	75.850.915,94	88.038.390	116,1	113.313.401	128,7	113.804.066	100,4	114.297.185	100,4
32	Materijalni rashodi	64.837.550,45	74.684.141	115,2	74.302.529	99,5	88.728.076	119,4	104.568.593	117,9
34	Financijski rashodi	167.497,64	451.178	269,4	148.430	32,9	148.430	100,0	148.430	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.601,02	43.799	45,8	43.799	100,0	43.799	100,0	43.799	100,0
38	Ostali rashodi	8.156,59	176.164	2159,8	6.164	3,5	6.164	100,0	6.164	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	384.293,99	5.146.037	1339,1	64.940	1,3	64.940	100,0	64.940	100,0
3	Rashodi poslovanja	384.293,99	5.146.037	1339,1	64.940	1,3	64.940	100,0	64.940	100,0
31	Rashodi za zaposlene	146.229,14	155.476	106,3	56.657	36,4	56.657	100,0	56.657	100,0
32	Materijalni rashodi	238.064,85	4.990.561	2096,3	8.283	0,2	8.283	100,0	8.283	100,0
61	<i>Donacije</i>	50.211,00	49.206	98,0	46.188	93,9	46.188	100,0	46.188	100,0
3	Rashodi poslovanja	50.211,00	49.206	98,0	46.188	93,9	46.188	100,0	46.188	100,0
32	Materijalni rashodi	46.245,91	46.823	101,2	44.861	95,8	44.861	100,0	44.861	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.965,09	1.327	33,5	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
38	Ostali rashodi		1.056							
T890005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	35.321,16								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.298,18								
3	Rashodi poslovanja	5.136,92								
32	Materijalni rashodi	5.136,92								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161,26								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161,26								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	30.022,99								
3	Rashodi poslovanja	29.109,19								
32	Materijalni rashodi	29.109,19								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	913,80								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	913,80								
26418	Klinički bolnički centar Split	240.021.504,86	261.301.379	108,9	271.949.977	104,1	283.163.423	104,1	304.035.480	107,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	49.803.346,14	11.912.514	23,9	6.922.040	58,1	4.919.900	71,1	5.318.000	108,1
12	Sredstva učešća za pomoći	338.270,46	410.303	121,3						
31	Vlastiti prihodi	2.211.869,86	4.262.740	192,7	5.288.400	124,1	3.301.600	62,4	3.701.600	112,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	181.334.835,43	207.443.490	114,4	252.877.080	121,9	272.588.080	107,8	294.165.080	107,9
51	Pomoći EU		1.700		65.600	3.858,8	2.000	3,0		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
52	Ostale pomoći	1.309.074,60	25.785.061	1969,7	2.547.157	9,9	2.158.343	84,7	657.300	30,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.497.298,23	5.737.036	164,0						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.283.562,45	5.485.893	427,4	3.872.300	70,6				
61	Donacije	243.247,70	259.351	106,6	373.400	144,0	189.500	50,7	189.500	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		3.291		4.000	121,5	4.000	100,0	4.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	240.021.504,86	261.301.379	108,9	271.949.977	104,1	283.163.423	104,1	304.035.480	107,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	13.283.088,41	25.431.764	191,5	16.947.900	66,6	8.909.000	52,6	8.207.100	92,1
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6.587.528,20	15.336.986	232,8	16.947.900	110,5	8.909.000	52,6	8.207.100	92,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.589.237,70	5.914.782	128,9	6.800.000	115,0	4.919.900	72,4	5.318.000	108,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.589.237,70	5.914.782	128,9	6.800.000	115,0	4.919.900	72,4	5.318.000	108,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.134.910,28	3.929.431	95,0	6.303.800	160,4	2.919.900	46,3	3.318.000	113,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	454.327,41	1.985.351	437,0	496.200	25,0	2.000.000	403,1	2.000.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	506.230,71	2.856.974	564,4	4.256.900	149,0	2.270.100	53,3	2.670.100	117,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	506.230,71	2.856.974	564,4	4.256.900	149,0	2.270.100	53,3	2.670.100	117,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.007		219.900	1690,6	204.900	93,2	204.900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	502.945,82	2.627.967	522,5	3.123.000	118,8	1.865.200	59,7	1.887.000	101,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.284,89	216.000	6575,6	914.000	423,1	200.000	21,9	578.200	289,1
51	<i>Pomoći EU</i>				5.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	79.517,43	935.965	1177,1	1.750.700	187,0	1.600.000	91,4	100.000	6,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.517,43	935.965	1177,1	1.750.700	187,0	1.600.000	91,4	100.000	6,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.410,71	861.053	1742,6	1.675.700	194,6	100.000	6,0	50.000	50,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.106,72	74.912	248,8	75.000	100,1	1.500.000	2000,0	50.000	3,3
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	1.283.562,45	5.485.893	427,4	3.872.300	70,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.283.562,45	5.485.893	427,4	3.872.300	70,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.154.420,35	1.256.332	108,8	1.887.600	150,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	129.142,11	4.229.561	3275,1	1.984.700	46,9				
61	<i>Donacije</i>	128.979,91	140.081	108,6	259.000	184,9	115.000	44,4	115.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.979,91	140.081	108,6	259.000	184,9	115.000	44,4	115.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.979,91	130.081	100,9	162.000	124,5	115.000	71,0	115.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000		97.000	970,0				
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		3.291		4.000	121,5	4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.291		4.000	121,5	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.291		4.000	121,5	4.000	100,0	4.000	100,0
K885003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	6.695.560,21	10.094.778	150,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.703.949,60	3.739.236	138,3						
3	Rashodi poslovanja		5.482							
32	Materijalni rashodi		5.482							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.703.949,60	3.733.754	138,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	894.824,12	2.056.768	229,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.809.125,48	1.676.986	92,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	338.270,46	410.303	121,3						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	75.464,83	57.879	76,7						
31	Rashodi za zaposlene	2.049,45	1.857	90,6						
32	Materijalni rashodi	73.415,38	56.022	76,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	262.805,63	352.424	134,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.805,63	352.424	134,1						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		38.563							
3	Rashodi poslovanja		38.563							
31	Rashodi za zaposlene		38.563							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	23.319,12								
3	Rashodi poslovanja	23.319,12								
31	Rashodi za zaposlene	23.319,12								
52	<i>Ostale pomoći</i>	132.722,81	169.640	127,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.722,81	169.640	127,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.722,81	169.640	127,8						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	3.497.298,23	5.737.036	164,0						
3	Rashodi poslovanja	801.653,93	1.154.077	144,0						
31	Rashodi za zaposlene	47.399,17	46.155	97,4						
32	Materijalni rashodi	754.254,75	1.104.620	146,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.302							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.695.644,30	4.582.959	170,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.695.644,30	4.582.959	170,0						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	226.738.416,45	235.869.615	104,0	255.002.077	108,1	274.254.423	107,5	295.828.380	107,9
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	226.738.416,45	235.869.615	104,0	255.002.077	108,1	274.254.423	107,5	295.828.380	107,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.510.158,84	2.258.496	5,3	122.040	5,4				
3	Rashodi poslovanja	42.510.158,84	2.258.496	5,3	122.040	5,4				
31	Rashodi za zaposlene	1.083.009,09								
32	Materijalni rashodi	41.427.149,74	2.258.496	5,5	122.040	5,4				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.705.639,14	1.367.203	80,2	1.031.500	75,4	1.031.500	100,0	1.031.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.705.639,14	1.367.203	80,2	1.031.500	75,4	1.031.500	100,0	1.031.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	90.666,50	98.545	108,7	31.500	32,0	31.500	100,0	31.500	100,0
32	Materijalni rashodi	985.386,04	1.015.215	103,0	693.300	68,3	693.300	100,0	693.300	100,0
34	Financijski rashodi	405.152,13	85.125	21,0	83.700	98,3	83.700	100,0	83.700	100,0
38	Ostali rashodi	224.434,47	168.318	75,0	223.000	132,5	223.000	100,0	223.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	181.311.516,32	207.443.490	114,4	252.877.080	121,9	272.588.080	107,8	294.165.080	107,9
3	Rashodi poslovanja	181.311.516,32	207.443.490	114,4	252.877.080	121,9	272.588.080	107,8	294.165.080	107,9
31	Rashodi za zaposlene	99.939.449,40	119.548.607	119,6	148.536.580	124,2	149.166.080	100,4	149.801.080	100,4
32	Materijalni rashodi	80.015.403,63	86.553.030	108,2	103.119.400	119,1	122.974.100	119,3	144.024.900	117,1
34	Financijski rashodi	1.330.118,73	1.331.853	100,1	1.211.100	90,9	437.900	36,2	329.100	75,2
38	Ostali rashodi	26.544,56	10.000	37,7	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		1.700		60.600	3564,7	2.000	3,3		
3	Rashodi poslovanja		1.700		60.600	3564,7	2.000	3,3		
31	Rashodi za zaposlene				29.400					
32	Materijalni rashodi		1.700		31.200	1835,3	2.000	6,4		
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.096.834,36	24.679.456	2250,1	796.457	3,2	558.343	70,1	557.300	99,8
3	Rashodi poslovanja	1.096.834,36	24.679.456	2250,1	796.457	3,2	558.343	70,1	557.300	99,8
31	Rashodi za zaposlene	1.050.619,35	723.130	68,8	759.857	105,1	525.043	69,1	524.000	99,8
32	Materijalni rashodi	46.215,02	23.956.326	51836,7	36.600	0,2	33.300	91,0	33.300	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
61	Donacije	114.267,78	119.270	104,4	114.400	95,9	74.500	65,1	74.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	114.267,78	119.270	104,4	114.400	95,9	74.500	65,1	74.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.170							
32	Materijalni rashodi	114.267,78	118.100	103,4	114.400	96,9	74.500	65,1	74.500	100,0
26426	Klinika za ortopediju Lovran	9.125.295,04	10.603.593	116,2	12.954.171	122,2	14.157.487	109,3	15.335.030	108,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	764.099,54	403.219	52,8	530.891	131,7	663.614	125,0	663.614	100,0
31	Vlastiti prihodi	21.447,51	78.452	365,8	80.000	102,0	80.000	100,0	80.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.303.175,96	10.053.212	121,1	12.252.925	121,9	13.323.873	108,7	14.501.416	108,8
52	Ostale pomoći	36.141,01	67.889	187,8	90.000	132,6	90.000	100,0	90.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	431,02	821	190,5	355	43,2				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	9.125.295,04	10.603.593	116,2	12.954.171	122,2	14.157.487	109,3	15.335.030	108,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	315.156,12	398.168	126,3	530.891	133,3	663.614	125,0	663.614	100,0
K894002	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	315.156,12	398.168	126,3	530.891	133,3	663.614	125,0	663.614	100,0
11	Opći prihodi i primici	315.156,12	398.168	126,3	530.891	133,3	663.614	125,0	663.614	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.156,12	398.168	126,3	530.891	133,3	663.614	125,0	663.614	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.156,12	398.168	126,3	530.891	133,3	663.614	125,0	663.614	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	8.810.138,92	10.205.425	115,8	12.423.280	121,7	13.493.873	108,6	14.671.416	108,7
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.810.138,92	10.205.425	115,8	12.423.280	121,7	13.493.873	108,6	14.671.416	108,7
11	Opći prihodi i primici	448.943,42	5.051	1,1						
3	Rashodi poslovanja	448.943,42	5.051	1,1						
31	Rashodi za zaposlene	448.943,42								
32	Materijalni rashodi		5.051							
31	Vlastiti prihodi	21.447,51	78.452	365,8	80.000	102,0	80.000	100,0	80.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.470,70	3.272	94,3						
31	Rashodi za zaposlene	3.062,08								
32	Materijalni rashodi	408,62	3.272	800,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.976,82	75.180	418,2	80.000	106,4	80.000	100,0	80.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.976,82	75.180	418,2	80.000	106,4	80.000	100,0	80.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.303.175,96	10.053.212	121,1	12.252.925	121,9	13.323.873	108,7	14.501.416	108,8
3	Rashodi poslovanja	8.303.175,96	10.043.212	121,0	12.252.925	122,0	13.323.873	108,7	14.501.416	108,8
31	Rashodi za zaposlene	4.774.256,28	5.534.541	115,9	6.988.440	126,3	7.488.440	107,2	7.998.440	106,8
32	Materijalni rashodi	3.526.255,34	4.468.713	126,7	5.263.465	117,8	5.833.413	110,8	6.500.956	111,4
34	Financijski rashodi	1.296,94	26.460	2040,2	1.020	3,9	2.020	198,0	2.020	100,0
38	Ostali rashodi	1.367,41	13.498	987,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000							
52	Ostale pomoći	36.141,01	67.889	187,8	90.000	132,6	90.000	100,0	90.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	36.141,01	67.889	187,8	90.000	132,6	90.000	100,0	90.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	34.820,68	64.362	184,8	90.000	139,8	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.320,33	3.527	267,1						
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	431,02	821	190,5	355	43,2				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	431,02	821	190,5	355	43,2				
32	Materijalni rashodi	431,02	821	190,5	355	43,2				
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	59.213.282,83	80.641.735	136,2	52.050.487	64,5	81.381.503	156,4	90.846.847	111,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	13.639.392,40	6.522.144	47,8	7.861.324	120,5	33.406.233	424,9	37.306.233	111,7
12	Sredstva učešća za pomoći	84.587,62	827.022	977,7						
31	Vlastiti prihodi	2.187.445,16	1.217.906	55,7	1.236.315	101,5	1.234.030	99,8	1.234.030	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.365.768,41	51.612.701	124,8	38.962.771	75,5	42.536.950	109,2	46.468.249	109,2
51	Pomoći EU	94.513,39	231.074	244,5	82.234	35,6	65.955	80,2		
52	Ostale pomoći	233.374,66	4.054.235	1737,2	199.518	4,9	91.218	45,7	91.218	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	479.329,86	4.686.447	977,7						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	718.212,28	5.360.994	746,4						
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	154.576,28	154.577	100,0						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		5.481.923							
61	Donacije	256.082,77	488.017	190,6	81.625	16,7	47.117	57,7	47.117	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		4.695							
815	Namjenski primitak - NPOO				3.626.700		4.000.000	110,3	5.700.000	142,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	59.213.282,83	80.641.735	136,2	52.050.487	64,5	81.381.503	156,4	90.846.847	111,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.667.700,26	23.408.045	877,5	11.476.432	49,0	37.378.938	325,7	42.978.938	115,0
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.230.994,22	10.449.592	848,9	11.476.432	109,8	37.378.938	325,7	42.978.938	115,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.125.604,02	6.425.977	570,9	7.761.782	120,8	33.307.267	429,1	37.207.267	111,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.125.604,02	6.425.977	570,9	7.761.782	120,8	33.307.267	429,1	37.207.267	111,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.891,72			6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.001.132,85	4.489.784	448,5	7.340.387	163,5	32.885.872	448,0	36.785.872	111,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.579,45	1.936.193	1719,8	414.759	21,4	414.759	100,0	414.759	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.258,08	18.490	818,8	38.490	208,2	38.490	100,0	38.490	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.258,08	18.490	818,8	38.490	208,2	38.490	100,0	38.490	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	159,13	1.636	1028,1	6.636	405,6	6.636	100,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.098,94	16.854	803,0	31.854	189,0	31.854	100,0	31.854	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.378,66	45.000	3264,0	16.279	36,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.378,66	45.000	3264,0	16.279	36,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.378,66	45.000	3264,0	16.279	36,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>		75.661							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		75.661							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.661							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		3.552.510							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.552.510							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.552.510							
61	<i>Donacije</i>	101.753,46	331.954	326,2	33.181	10,0	33.181	100,0	33.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.753,46	331.954	326,2	33.181	10,0	33.181	100,0	33.181	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.033,96								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.654,08	155.350	159,1	33.181	21,4	33.181	100,0	33.181	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.065,42	176.604	16576,0						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
815	Namjenski primitak - NPOO				3.626.700		4.000.000	110,3	5.700.000	142,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.626.700		4.000.000	110,3	5.700.000	142,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						457.737		1.453.149	317,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.626.700		3.542.263	97,7	4.246.851	119,9
K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	563.917,48	5.513.469	977,7						
12	Sredstva učešća za pomoći	84.587,62	827.022	977,7						
3	Rashodi poslovanja		608							
32	Materijalni rashodi		608							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.587,62	826.414	977,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.270,33	234.280	628,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.317,29	592.134	1251,4						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	479.329,86	4.686.447	977,7						
3	Rashodi poslovanja		3.443							
32	Materijalni rashodi		3.443							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	479.329,86	4.683.004	977,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.198,55	1.327.583	628,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	268.131,31	3.355.421	1251,4						
K893008	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	872.788,57	7.444.984	853,0						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	718.212,28	5.360.994	746,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	718.212,28	5.360.994	746,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	718.212,28	5.360.994	746,4						
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	154.576,28	154.577	100,0						
3	Rashodi poslovanja	24.174,40								
32	Materijalni rashodi	24.174,40								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.401,88	154.577	118,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.401,88	154.577	118,5						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		1.929.413							
3	Rashodi poslovanja		18.781							
32	Materijalni rashodi		18.781							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.910.632							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.910.632							
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	56.545.582,57	57.233.690	101,2	40.574.055	70,9	44.002.565	108,5	47.867.909	108,8
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.386.769,64	56.996.139	101,1	40.408.558	70,9	43.837.644	108,5	47.768.943	109,0
11	Opći prihodi i primici	12.434.696,94								
3	Rashodi poslovanja	12.434.696,94								
31	Rashodi za zaposlene	464.634,30								
32	Materijalni rashodi	11.970.062,65								
31	Vlastiti prihodi	2.185.187,08	1.199.416	54,9	1.197.825	99,9	1.195.540	99,8	1.195.540	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.184.922,03	1.199.416	54,9	1.197.825	99,9	1.195.540	99,8	1.195.540	100,0
31	Rashodi za zaposlene	86.897,49	73.785	84,9	73.785	100,0	73.785	100,0	73.785	100,0
32	Materijalni rashodi	2.077.087,84	1.112.360	53,6	1.112.360	100,0	1.110.075	99,8	1.110.075	100,0
34	Financijski rashodi	20.936,71	10.353	49,4	10.353	100,0	10.353	100,0	10.353	100,0
38	Ostali rashodi		2.918		1.327	45,5	1.327	100,0	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,05								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,05								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	41.365.768,41	51.612.701	124,8	38.962.771	75,5	42.536.950	109,2	46.468.249	109,2
3	Rashodi poslovanja	41.365.768,41	51.612.701	124,8	38.962.771	75,5	42.536.950	109,2	46.468.249	109,2
31	Rashodi za zaposlene	17.971.053,98	19.251.014	107,1	23.607.524	122,6	25.584.344	108,4	27.850.793	108,9
32	Materijalni rashodi	23.334.984,35	32.331.769	138,6	15.355.247	47,5	16.952.606	110,4	18.617.456	109,8
34	Financijski rashodi	59.730,07	29.918	50,1						
51	<i>Pomoći EU</i>	13.413,24	44.690	333,2						
3	Rashodi poslovanja	13.413,24	44.690	333,2						
32	Materijalni rashodi	13.413,24	44.690	333,2						
52	<i>Ostale pomoći</i>	233.374,66	3.978.574	1704,8	199.518	5,0	91.218	45,7	91.218	100,0
3	Rashodi poslovanja	233.374,66	3.978.574	1704,8	199.518	5,0	91.218	45,7	91.218	100,0
31	Rashodi za zaposlene	136.214,07	329.621	242,0	76.331	23,2	76.331	100,0	76.331	100,0
32	Materijalni rashodi	97.081,84	3.648.953	3758,6	123.187	3,4	14.887	12,1	14.887	100,0
34	Financijski rashodi	78,74								
61	<i>Donacije</i>	154.329,31	156.063	101,1	48.444	31,0	13.936	28,8	13.936	100,0
3	Rashodi poslovanja	154.329,31	156.063	101,1	48.444	31,0	13.936	28,8	13.936	100,0
32	Materijalni rashodi	154.329,31	156.063	101,1	48.444	31,0	13.936	28,8	13.936	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		4.695							
3	Rashodi poslovanja		4.695							
32	Materijalni rashodi		4.695							
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	79.091,44	96.167	121,6	99.542	103,5	98.966	99,4	98.966	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	79.091,44	96.167	121,6	99.542	103,5	98.966	99,4	98.966	100,0
3	Rashodi poslovanja	73.118,91	96.167	131,5	99.542	103,5	98.966	99,4	98.966	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21.410,11	31.614	147,7	31.614	100,0	31.614	100,0	31.614	100,0
32	Materijalni rashodi	51.708,81	64.553	124,8	67.928	105,2	67.352	99,2	67.352	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.972,53								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	198,95								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.773,57								
T893005	UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAČENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJDJEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA	79.721,49	75.429	94,6						
51	<i>Pomoći EU</i>	79.721,49	75.429	94,6						
3	Rashodi poslovanja	76.909,53	65.602	85,3						
31	Rashodi za zaposlene	51.332,20	22.446	43,7						
32	Materijalni rashodi	25.577,33	43.156	168,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.811,96	9.827	349,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	994,75	1.327	133,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.817,20	8.500	467,8						
T893006	EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE		65.955		65.955	100,0	65.955	100,0		
51	<i>Pomoći EU</i>		65.955		65.955	100,0	65.955	100,0		
3	Rashodi poslovanja		62.637		62.637	100,0	62.637	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		45.165		45.165	100,0	45.165	100,0		
32	Materijalni rashodi		17.472		17.472	100,0	17.472	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.318		3.318	100,0	3.318	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.318		3.318	100,0	3.318	100,0		
26571	Klinička bolnica Dubrava	118.441.480,34	141.890.447	119,8	156.722.321	110,5	214.503.847	136,9	247.083.504	115,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	28.675.756,34	7.459.850	26,0	16.000.000	214,5	63.200.916	395,0	84.174.358	133,2
31	Vlastiti prihodi	1.653.590,29	2.569.769	155,4	2.983.594	116,1	2.983.594	100,0	2.983.594	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	87.505.218,86	107.812.528	123,2	136.850.894	126,9	147.431.504	107,7	159.037.719	107,9
52	Ostale pomoći	441.096,28	15.006.659	3402,1	436.127	2,9	436.127	100,0	436.127	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		1.305.939							
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	41.400,66	1.362.315	3290,6						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		5.945.982							
61	Donacije	124.417,90	427.243	343,4	451.706	105,7	451.706	100,0	451.706	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		162							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	118.441.480,34	141.890.447	119,8	156.722.321	110,5	214.503.847	136,9	247.083.504	115,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.033.182,12	17.290.120	343,5	17.486.500	101,1	64.687.416	369,9	85.660.858	132,4
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.991.781,46	13.749.177	275,4	17.486.500	127,2	64.687.416	369,9	85.660.858	132,4
11	Opći prihodi i primici	4.476.886,28	6.536.126	146,0	16.000.000	244,8	63.200.916	395,0	84.174.358	133,2
3	Rashodi poslovanja				2.100.000					
32	Materijalni rashodi				2.100.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.476.886,28	6.536.126	146,0	13.900.000	212,7	63.200.916	454,7	84.174.358	133,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.048.148,24	5.426.048	134,0	8.214.524	151,4	52.412.210	638,0	83.145.796	158,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	428.738,05	1.110.078	258,9	5.685.476	512,2	10.788.706	189,8	1.028.562	9,5
31	Vlastiti prihodi	512.804,12	1.093.203	213,2	1.312.634	120,1	1.312.634	100,0	1.312.634	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	512.804,12	1.093.203	213,2	1.312.634	120,1	1.312.634	100,0	1.312.634	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	433.824,74	542.585	125,1	512.634	94,5	512.634	100,0	512.634	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.979,38	550.618	697,2	800.000	145,3	800.000	100,0	800.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	683,52								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	683,52								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	683,52								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		5.945.982							
3	Rashodi poslovanja		84.943							
32	Materijalni rashodi		84.943							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.861.039							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.861.039							
61	Donacije	1.407,53	173.866	12352,6	173.866	100,0	173.866	100,0	173.866	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.407,53	173.866	12352,6	173.866	100,0	173.866	100,0	173.866	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.407,53	160.594	11409,6	160.594	100,0	160.594	100,0	160.594	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
K883005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	41.400,66	3.540.943	8552,9						
11	Opći prihodi i primici		872.689							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		872.689							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		872.689							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.		1.305.939							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.305.939							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.305.939							
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	41.400,66	1.362.315	3290,6						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.400,66	1.362.315	3290,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.400,66	1.362.315	3290,6						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	113.408.298,21	124.600.327	109,9	139.235.821	111,7	149.816.431	107,6	161.422.646	107,7
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	113.408.298,21	124.600.327	109,9	139.235.821	111,7	149.816.431	107,6	161.422.646	107,7
11	Opći prihodi i primici	24.198.870,06	51.035	0,2						
3	Rashodi poslovanja	24.198.870,06	51.035	0,2						
31	Rashodi za zaposlene	1.088.783,31								
32	Materijalni rashodi	23.110.086,75	51.035	0,2						
31	Vlastiti prihodi	1.140.786,17	1.476.566	129,4	1.670.960	113,2	1.670.960	100,0	1.670.960	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.140.786,17	1.476.566	129,4	1.670.960	113,2	1.670.960	100,0	1.670.960	100,0
31	Rashodi za zaposlene	195.020,17	217.098	111,3	222.098	102,3	222.098	100,0	222.098	100,0
32	Materijalni rashodi	854.334,91	1.148.881	134,5	1.333.271	116,0	1.333.271	100,0	1.333.271	100,0
34	Financijski rashodi	87.882,28	92.989	105,8	97.993	105,4	97.993	100,0	97.993	100,0
38	Ostali rashodi	3.548,80	17.598	495,9	17.598	100,0	17.598	100,0	17.598	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	87.504.535,34	107.812.528	123,2	136.850.894	126,9	147.431.504	107,7	159.037.719	107,9
3	Rashodi poslovanja	87.504.535,34	107.812.528	123,2	136.850.894	126,9	147.431.504	107,7	159.037.719	107,9
31	Rashodi za zaposlene	56.600.821,94	63.197.557	111,7	75.854.898	120,0	82.627.711	108,9	90.015.559	108,9
32	Materijalni rashodi	29.704.786,85	43.493.916	146,4	60.325.813	138,7	64.133.612	106,3	68.351.978	106,6
34	Financijski rashodi	904.278,35	799.808	88,4	470.183	58,8	470.181	100,0	470.182	100,0
38	Ostali rashodi	294.648,19	321.247	109,0	200.000	62,3	200.000	100,0	200.000	100,0
52	Ostale pomoći	441.096,28	15.006.659	3402,1	436.127	2,9	436.127	100,0	436.127	100,0
3	Rashodi poslovanja	441.096,28	15.006.659	3402,1	436.127	2,9	436.127	100,0	436.127	100,0
31	Rashodi za zaposlene	418.175,97	449.478	107,5	410.221	91,3	410.221	100,0	410.221	100,0
32	Materijalni rashodi	22.920,31	14.557.181	63512,1	25.906	0,2	25.906	100,0	25.906	100,0
61	Donacije	123.010,37	253.377	206,0	277.840	109,7	277.840	100,0	277.840	100,0
3	Rashodi poslovanja	123.010,37	253.377	206,0	277.840	109,7	277.840	100,0	277.840	100,0
32	Materijalni rashodi	123.010,37	253.377	206,0	277.840	109,7	277.840	100,0	277.840	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		162							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		162							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		162							
26635	Opća bolnica Gospić				13.843.676		14.877.092	107,5	16.123.931	108,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
31	Vlastiti prihodi				321.097		353.207	110,0	388.527	110,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				12.758.803		13.860.639	108,6	15.072.158	108,7
52	Ostale pomoći				163.776		63.246	38,6	63.246	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				13.843.676		14.877.092	107,5	16.123.931	108,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
K946002	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				525.000		525.000	100,0	525.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				75.000		75.000	100,0	75.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				13.243.676		14.277.092	107,8	15.523.931	108,7
A946001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				13.243.676		14.277.092	107,8	15.523.931	108,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				321.097		353.207	110,0	388.527	110,0
3	Rashodi poslovanja				157.257		172.983	110,0	190.281	110,0
32	Materijalni rashodi				157.257		172.983	110,0	190.281	110,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				163.840		180.224	110,0	198.246	110,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				102.720		112.992	110,0	124.291	110,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				61.120		67.232	110,0	73.955	110,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				12.758.803		13.860.639	108,6	15.072.158	108,7
3	Rashodi poslovanja				12.758.803		13.860.639	108,6	15.072.158	108,7
31	Rashodi za zaposlene				8.345.643		9.081.617	108,8	9.893.234	108,9
32	Materijalni rashodi				4.370.838		4.736.357	108,4	5.135.905	108,4
34	Financijski rashodi				42.322		42.665	100,8	43.019	100,8
52	<i>Ostale pomoći</i>				163.776		63.246	38,6	63.246	100,0
3	Rashodi poslovanja				163.776		63.246	38,6	63.246	100,0
31	Rashodi za zaposlene				163.776		63.246	38,6	63.246	100,0
27280	Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin				15.048.766		16.288.281	108,2	17.651.247	108,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
31	Vlastiti prihodi				234.000		234.000	100,0	234.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				14.417.266		15.656.781	108,6	17.019.747	108,7
52	Ostale pomoći				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
61	Donacije				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				15.048.766		16.288.281	108,2	17.651.247	108,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
K947002	OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				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
3	Rashodi poslovanja				178.140		178.140	100,0	178.140	100,0
32	Materijalni rashodi				178.140		178.140	100,0	178.140	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				171.860		171.860	100,0	171.860	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				124.000		124.000	100,0	124.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				42.860		42.860	100,0	42.860	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				14.698.766		15.938.281	108,4	17.301.247	108,6
A947001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				14.698.766		15.938.281	108,4	17.301.247	108,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				234.000		234.000	100,0	234.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				234.000		234.000	100,0	234.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.500		5.500	100,0	5.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				128.500		128.500	100,0	128.500	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				14.417.266		15.656.781	108,6	17.019.747	108,7
3	Rashodi poslovanja				14.417.266		15.656.781	108,6	17.019.747	108,7
31	Rashodi za zaposlene				10.391.516		11.631.031	111,9	12.993.997	111,7
32	Materijalni rashodi				3.962.100		3.962.100	100,0	3.962.100	100,0
34	Financijski rashodi				38.150		38.150	100,0	38.150	100,0
38	Ostali rashodi				25.500		25.500	100,0	25.500	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				39.000		39.000	100,0	39.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
61	<i>Donacije</i>				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
32	Materijalni rashodi				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>				6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
27298	Opća bolnica Karlovac				47.150.457		50.950.216	108,1	55.123.514	108,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				950.000		950.000	100,0	950.000	100,0
31	Vlastiti prihodi				1.060.000		1.154.647	108,9	1.258.612	109,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				44.667.557		48.330.444	108,2	52.353.395	108,3
61	Donacije				102.900		112.088	108,9	122.180	109,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				370.000		403.037	108,9	439.327	109,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				47.150.457		50.950.216	108,1	55.123.514	108,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				950.000		950.000	100,0	950.000	100,0
K948002	OPĆA BOLNICA KARLOVAC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				950.000		950.000	100,0	950.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				950.000		950.000	100,0	950.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				950.000		950.000	100,0	950.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				11.300		11.300	100,0	11.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				538.700		538.700	100,0	538.700	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				46.200.457		50.000.216	108,2	54.173.514	108,3
A948001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				46.200.457		50.000.216	108,2	54.173.514	108,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				1.060.000		1.154.647	108,9	1.258.612	109,0
3	Rashodi poslovanja				1.005.000		1.094.739	108,9	1.193.306	109,0
31	Rashodi za zaposlene				357.000		388.877	108,9	423.891	109,0
32	Materijalni rashodi				643.000		700.415	108,9	763.478	109,0
38	Ostali rashodi				5.000		5.447	108,9	5.937	109,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				55.000		59.908	108,9	65.306	109,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				55.000		59.908	108,9	65.306	109,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				44.667.557		48.330.444	108,2	52.353.395	108,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja				44.667.557		48.330.444	108,2	52.353.395	108,3
31	Rashodi za zaposlene				31.537.745		34.028.272	107,9	36.763.455	108,0
32	Materijalni rashodi				12.908.384		14.060.972	108,9	15.327.024	109,0
34	Financijski rashodi				171.428		186.735	108,9	203.548	109,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				50.000		54.465	108,9	59.368	109,0
61	Donacije				102.900		112.088	108,9	122.180	109,0
3	Rashodi poslovanja				102.900		112.088	108,9	122.180	109,0
32	Materijalni rashodi				102.900		112.088	108,9	122.180	109,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.				370.000		403.037	108,9	439.327	109,0
3	Rashodi poslovanja				370.000		403.037	108,9	439.327	109,0
32	Materijalni rashodi				370.000		403.037	108,9	439.327	109,0
27773	Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica				43.428.161		45.583.130	105,0	49.184.852	107,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				1.996.842		1.996.842	100,0	1.996.842	100,0
31	Vlastiti prihodi				344.550		360.000	104,5	380.000	105,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene				39.359.445		42.620.288	108,3	46.202.010	108,4
52	Ostale pomoći				1.421.324		300.000	21,1	300.000	100,0
61	Donacije				197.500		197.500	100,0	197.500	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				108.500		108.500	100,0	108.500	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				43.428.161		45.583.130	105,0	49.184.852	107,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				1.996.842		1.996.842	100,0	1.996.842	100,0
K949002	OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				1.996.842		1.996.842	100,0	1.996.842	100,0
11	Opći prihodi i primici				1.996.842		1.996.842	100,0	1.996.842	100,0
3	Rashodi poslovanja				537.072		516.285	96,1	495.167	95,9
32	Materijalni rashodi				399.308		400.000	100,2	400.000	100,0
34	Financijski rashodi				137.764		116.285	84,4	95.167	81,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.062.928		1.083.715	102,0	1.104.833	101,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.062.928		1.083.715	102,0	1.104.833	101,9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				396.842		396.842	100,0	396.842	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				396.842		396.842	100,0	396.842	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				41.431.319		43.586.288	105,2	47.188.010	108,3
A949001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				41.431.319		43.586.288	105,2	47.188.010	108,3
31	Vlastiti prihodi				344.550		360.000	104,5	380.000	105,6
3	Rashodi poslovanja				344.550		360.000	104,5	380.000	105,6
32	Materijalni rashodi				290.850		306.900	105,5	319.900	104,2
34	Financijski rashodi				15.700		15.100	96,2	15.100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				38.000		38.000	100,0	45.000	118,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene				39.359.445		42.620.288	108,3	46.202.010	108,4
3	Rashodi poslovanja				39.359.445		42.620.288	108,3	46.202.010	108,4
31	Rashodi za zaposlene				27.703.172		30.048.883	108,5	32.225.605	107,2
32	Materijalni rashodi				11.548.968		12.515.300	108,4	13.920.300	111,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
34	Financijski rashodi				101.200		50.000	49,4	50.000	100,0
38	Ostali rashodi				6.105		6.105	100,0	6.105	100,0
52	Ostale pomoći				1.421.324		300.000	21,1	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.421.324		300.000	21,1	300.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				375.000		269.000	71,7	269.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.046.324		31.000	3,0	31.000	100,0
61	Donacije				197.500		197.500	100,0	197.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				95.000		95.000	100,0	95.000	100,0
32	Materijalni rashodi				93.000		93.000	100,0	93.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				102.500		102.500	100,0	102.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				102.500		102.500	100,0	102.500	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.				108.500		108.500	100,0	108.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				108.500		108.500	100,0	108.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				86.500		86.500	100,0	86.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
29244	Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" Sisak				49.103.229		52.862.505	107,7	57.142.598	108,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				1.893.592		1.893.592	100,0	1.893.592	100,0
31	Vlastiti prihodi				675.000		675.000	100,0	675.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				46.129.591		50.023.513	108,4	54.303.606	108,6
52	Ostale pomoći				134.646					
61	Donacije				270.000		270.000	100,0	270.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				400		400	100,0	400	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				49.103.229		52.862.505	107,7	57.142.598	108,1
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				1.893.592		1.893.592	100,0	1.893.592	100,0
K950001	OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				1.893.592		1.893.592	100,0	1.893.592	100,0
11	Opći prihodi i primici				1.893.592		1.893.592	100,0	1.893.592	100,0
3	Rashodi poslovanja				480.000		480.000	100,0	480.000	100,0
32	Materijalni rashodi				340.806		357.730	105,0	374.419	104,7
34	Financijski rashodi				139.194		122.270	87,8	105.581	86,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				820.000		820.000	100,0	820.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				770.000		770.000	100,0	770.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				593.592		593.592	100,0	593.592	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				593.592		593.592	100,0	593.592	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				47.209.637		50.968.913	108,0	55.249.006	108,4
A950002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				47.209.637		50.968.913	108,0	55.249.006	108,4
31	Vlastiti prihodi				675.000		675.000	100,0	675.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				675.000		675.000	100,0	675.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
31	Rashodi za zaposlene				139.800		139.800	100,0	139.800	100,0
32	Materijalni rashodi				525.000		525.000	100,0	525.000	100,0
38	Ostali rashodi				10.200		10.200	100,0	10.200	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				46.129.591		50.023.513	108,4	54.303.606	108,6
3	Rashodi poslovanja				46.129.591		50.023.513	108,4	54.303.606	108,6
31	Rashodi za zaposlene				33.725.080		35.869.404	106,4	38.183.446	106,5
32	Materijalni rashodi				12.343.911		14.093.509	114,2	16.059.560	114,0
34	Financijski rashodi				60.600		60.600	100,0	60.600	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				134.646					
3	Rashodi poslovanja				134.646					
31	Rashodi za zaposlene				134.646					
61	<i>Donacije</i>				270.000		270.000	100,0	270.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				270.000		270.000	100,0	270.000	100,0
32	Materijalni rashodi				270.000		270.000	100,0	270.000	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>				400		400	100,0	400	100,0
3	Rashodi poslovanja				400		400	100,0	400	100,0
32	Materijalni rashodi				400		400	100,0	400	100,0
31528	Opća bolnica Dubrovnik				58.007.117		64.635.847	111,4	70.076.647	108,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
31	Vlastiti prihodi				2.200.000		2.667.500	121,3	3.120.000	117,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				53.857.117		60.248.347	111,9	65.229.647	108,3
52	Ostale pomoći				500.000		195.000	39,0	195.000	100,0
61	Donacije				250.000		325.000	130,0	332.000	102,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				58.007.117		64.635.847	111,4	70.076.647	108,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
K951002	OPĆA BOLNICA DUBROVNIK - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.700		60.000	438,0	100.000	166,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.186.300		1.140.000	96,1	1.100.000	96,5
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				56.807.117		63.435.847	111,7	68.876.647	108,6
A951001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				56.807.117		63.435.847	111,7	68.876.647	108,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				2.200.000		2.667.500	121,3	3.120.000	117,0
3	Rashodi poslovanja				805.000		900.000	111,8	985.000	109,4
32	Materijalni rashodi				805.000		900.000	111,8	985.000	109,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.395.000		1.767.500	126,7	2.135.000	120,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				395.000		517.500	131,0	635.000	122,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000		1.250.000	125,0	1.500.000	120,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				53.857.117		60.248.347	111,9	65.229.647	108,3
3	Rashodi poslovanja				53.857.117		60.248.347	111,9	65.229.647	108,3
31	Rashodi za zaposlene				38.544.979		42.337.299	109,8	45.723.659	108,0
32	Materijalni rashodi				14.290.338		17.450.448	122,1	19.395.088	111,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
34	Financijski rashodi				1.009.800		460.600	45,6	110.900	24,1
38	Ostali rashodi				12.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				500.000		195.000	39,0	195.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				150.000		195.000	130,0	195.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				140.000		180.000	128,6	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		15.000	150,0	15.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				350.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				350.000					
61	<i>Donacije</i>				250.000		325.000	130,0	332.000	102,2
3	Rashodi poslovanja				50.000		60.000	120,0	67.000	111,7
32	Materijalni rashodi				50.000		60.000	120,0	67.000	111,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				200.000		265.000	132,5	265.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000		265.000	132,5	265.000	100,0
32328	Opća bolnica Varaždin				99.449.227		116.804.537	117,5	97.253.367	83,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				2.034.986		2.034.986	100,0	2.034.986	100,0
31	Vlastiti prihodi				728.075		713.676	98,0	746.011	104,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene				80.246.160		86.885.916	108,3	94.175.500	108,4
51	Pomoći EU				55.815					
52	Ostale pomoći				726.660		89.870	12,4	89.870	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				15.450.531		26.873.089	173,9		
61	Donacije				107.000		107.000	100,0	107.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				99.449.227		116.804.537	117,5	97.253.367	83,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				17.985.517		28.908.075	160,7	2.034.986	7,0
K952002	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				2.034.986		2.034.986	100,0	2.034.986	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.034.986		2.034.986	100,0	2.034.986	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.495.000		1.495.000	100,0	1.495.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				505.000		505.000	100,0	505.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova				34.986		34.986	100,0	34.986	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				34.986		34.986	100,0	34.986	100,0
K952003	IZGRADNJA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA				15.450.531		26.873.089	173,9		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				15.450.531		26.873.089	173,9		
3	Rashodi poslovanja				29.580		19.720	66,7		
32	Materijalni rashodi				29.580		19.720	66,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				15.420.951		26.853.369	174,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.420.951		26.853.369	174,1		
K952005	IZGRADNJA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				500.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				500.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				81.463.710		87.896.462	107,9	95.218.381	108,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
USLUGE										
A952001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				81.463.710		87.896.462	107,9	95.218.381	108,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				728.075		713.676	98,0	746.011	104,5
3	Rashodi poslovanja				226.900		218.497	96,3	215.249	98,5
31	Rashodi za zaposlene				4.033					
32	Materijalni rashodi				1.071					
34	Financijski rashodi				221.796		218.497	98,5	215.249	98,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				399.984		391.990	98,0	425.535	108,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				45.120		45.120	100,0	45.120	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				354.864		296.870	83,7	330.415	111,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						50.000		50.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				101.191		103.189	102,0	105.227	102,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				101.191		103.189	102,0	105.227	102,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				80.246.160		86.885.916	108,3	94.175.500	108,4
3	Rashodi poslovanja				80.246.160		86.885.916	108,3	94.175.500	108,4
31	Rashodi za zaposlene				54.802.051		56.424.738	103,0	58.104.219	103,0
32	Materijalni rashodi				25.418.109		30.422.678	119,7	36.026.281	118,4
34	Financijski rashodi				13.000		20.000	153,8	23.000	115,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3.000		3.500	116,7	5.000	142,9
38	Ostali rashodi				10.000		15.000	150,0	17.000	113,3
51	<i>Pomoći EU</i>				55.815					
3	Rashodi poslovanja				15.308					
31	Rashodi za zaposlene				12.097					
32	Materijalni rashodi				3.211					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				40.507					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.507					
52	<i>Ostale pomoći</i>				226.660		89.870	39,6	89.870	100,0
3	Rashodi poslovanja				102.870		89.870	87,4	89.870	100,0
31	Rashodi za zaposlene				86.206		77.136	89,5	77.136	100,0
32	Materijalni rashodi				13.664		12.734	93,2	12.734	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				123.790					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				29.465					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				94.325					
61	<i>Donacije</i>				107.000		107.000	100,0	107.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				30.700		30.700	100,0	30.700	100,0
32	Materijalni rashodi				30.700		30.700	100,0	30.700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				76.300		76.300	100,0	76.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				76.300		76.300	100,0	76.300	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
38	Ostali rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
32336	Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod				76.204.880		80.535.026	105,7	86.960.037	108,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				2.083.302		2.083.302	100,0	2.083.302	100,0
31	Vlastiti prihodi				573.700		560.000	97,6	560.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				71.564.298		77.456.271	108,2	83.883.282	108,3
52	Ostale pomoći				1.715.580		171.453	10,0	171.453	100,0
61	Donacije				136.000		136.000	100,0	136.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				132.000		128.000	97,0	126.000	98,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				76.204.880		80.535.026	105,7	86.960.037	108,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				2.083.302		2.083.302	100,0	2.083.302	100,0
K953002	OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				2.083.302		2.083.302	100,0	2.083.302	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.083.302		2.083.302	100,0	2.083.302	100,0
3	Rashodi poslovanja				17.082		15.657	91,7	14.280	91,2
34	Financijski rashodi				17.082		15.657	91,7	14.280	91,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.982.918		1.984.343	100,1	1.985.720	100,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.592.918		1.594.343	100,1	1.595.720	100,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				390.000		390.000	100,0	390.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova				83.302		83.302	100,0	83.302	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				83.302		83.302	100,0	83.302	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				74.121.578		78.451.724	105,8	84.876.735	108,2
A953001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				74.121.578		78.451.724	105,8	84.876.735	108,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				573.700		560.000	97,6	560.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				362.101		389.400	107,5	389.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene				221.001		234.000	105,9	234.000	100,0
32	Materijalni rashodi				141.100		155.400	110,1	155.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				211.599		170.600	80,6	170.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				149.210		150.600	100,9	150.600	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				62.389		20.000	32,1	20.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				71.564.298		77.456.271	108,2	83.883.282	108,3
3	Rashodi poslovanja				71.564.298		77.456.271	108,2	83.883.282	108,3
31	Rashodi za zaposlene				41.919.671		44.252.372	105,6	45.817.372	103,5
32	Materijalni rashodi				29.192.762		32.952.034	112,9	37.605.645	114,1
34	Financijski rashodi				226.865		126.865	55,9	230.265	181,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				25.000		25.000	100,0	30.000	120,0
38	Ostali rashodi				200.000		100.000	50,0	200.000	200,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				1.715.580		171.453	10,0	171.453	100,0
3	Rashodi poslovanja				536.600		125.000	23,3	125.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				511.600		115.000	22,5	115.000	100,0
32	Materijalni rashodi				25.000		10.000	40,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.178.980		46.453	3,9	46.453	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				63.574		46.453	73,1	46.453	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.115.406					
61	<i>Donacije</i>				136.000		136.000	100,0	136.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja				38.291		38.291	100,0	38.291	100,0
32	Materijalni rashodi				38.291		38.291	100,0	38.291	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				97.709		97.709	100,0	97.709	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				97.709		97.709	100,0	97.709	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>				132.000		128.000	97,0	126.000	98,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				132.000		128.000	97,0	126.000	98,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				132.000		128.000	97,0	126.000	98,4
32352	Opća bolnica Nova Gradiška				19.189.886		20.760.886	108,2	22.485.886	108,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				653.813		653.813	100,0	653.813	100,0
31	Vlastiti prihodi				100.000		110.630	110,6	124.093	112,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene				18.303.773		19.842.443	108,4	21.533.980	108,5
61	Donacije				129.000		150.000	116,3	170.000	113,3
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				3.300		4.000	121,2	4.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				19.189.886		20.760.886	108,2	22.485.886	108,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				653.813		653.813	100,0	653.813	100,0
K954002	OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				653.813		653.813	100,0	653.813	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				653.813		653.813	100,0	653.813	100,0
3	Rashodi poslovanja				31.540		28.908	91,7	26.366	91,2
34	Financijski rashodi				31.540		28.908	91,7	26.366	91,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				468.460		471.092	100,6	473.634	100,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				468.460		471.092	100,6	473.634	100,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				153.813		153.813	100,0	153.813	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				153.813		153.813	100,0	153.813	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				18.536.073		20.107.073	108,5	21.832.073	108,6
A954001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				18.536.073		20.107.073	108,5	21.832.073	108,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				100.000		110.630	110,6	124.093	112,2
3	Rashodi poslovanja				50.000		55.630	111,3	54.093	97,2
32	Materijalni rashodi				50.000		55.630	111,3	54.093	97,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				50.000		55.000	110,0	70.000	127,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		55.000	110,0	70.000	127,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				18.303.773		19.842.443	108,4	21.533.980	108,5
3	Rashodi poslovanja				18.303.773		19.842.443	108,4	21.533.980	108,5
31	Rashodi za zaposlene				13.632.773		14.757.443	108,2	15.969.980	108,2
32	Materijalni rashodi				4.635.000		5.051.000	109,0	5.527.000	109,4
34	Financijski rashodi				35.000		33.000	94,3	36.000	109,1
38	Ostali rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
61	<i>Donacije</i>				129.000		150.000	116,3	170.000	113,3
3	Rashodi poslovanja				112.000		122.500	109,4	140.000	114,3
32	Materijalni rashodi				112.000		122.500	109,4	140.000	114,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				17.000		27.500	161,8	30.000	109,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.000		27.500	161,8	30.000	109,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.				3.300		4.000	121,2	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.300		4.000	121,2	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.300		4.000	121,2	4.000	100,0
32432	Županijska bolnica Čakovec				48.158.717		50.622.289	105,1	54.611.884	107,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
31	Vlastiti prihodi				665.000		650.000	97,7	700.000	107,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene				45.618.382		48.271.954	105,8	52.264.884	108,3
52	Ostale pomoći				250.335		80.335	32,1		
61	Donacije				75.000		60.000	80,0	80.000	133,3
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				50.000		60.000	120,0	67.000	111,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				48.158.717		50.622.289	105,1	54.611.884	107,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
K955002	ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				800.000		700.000	87,5	700.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				700.000		800.000	114,3	800.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				46.658.717		49.122.289	105,3	53.111.884	108,1
A955001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				46.658.717		49.122.289	105,3	53.111.884	108,1
31	Vlastiti prihodi				665.000		650.000	97,7	700.000	107,7
3	Rashodi poslovanja				77.600		110.000	141,8	160.000	145,5
31	Rashodi za zaposlene				67.600		82.100	121,4	95.000	115,7
32	Materijalni rashodi				10.000		27.900	279,0	65.000	233,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				587.400		540.000	91,9	540.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				587.400		540.000	91,9	540.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				45.618.382		48.271.954	105,8	52.264.884	108,3
3	Rashodi poslovanja				45.618.382		48.271.954	105,8	52.264.884	108,3
31	Rashodi za zaposlene				30.642.161		31.670.655	103,4	31.995.449	101,0
32	Materijalni rashodi				14.947.221		16.576.299	110,9	20.244.435	122,1
34	Financijski rashodi				23.000		20.000	87,0	20.000	100,0
38	Ostali rashodi				6.000		5.000	83,3	5.000	100,0
52	Ostale pomoći				250.335		80.335	32,1		
3	Rashodi poslovanja				170.000					
31	Rashodi za zaposlene				170.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				80.335		80.335	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.335		80.335	100,0		
61	Donacije				75.000		60.000	80,0	80.000	133,3
3	Rashodi poslovanja				28.000		30.000	107,1	43.000	143,3
32	Materijalni rashodi				28.000		30.000	107,1	43.000	143,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				47.000		30.000	63,8	37.000	123,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				47.000		30.000	63,8	37.000	123,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.				50.000		60.000	120,0	67.000	111,7
3	Rashodi poslovanja				50.000		60.000	120,0	67.000	111,7
32	Materijalni rashodi				50.000		60.000	120,0	67.000	111,7
32457	Opća županijska bolnica Požega				32.557.911		34.444.437	105,8	37.231.140	108,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				650.000		650.000	100,0	650.000	100,0
31	Vlastiti prihodi				600.001		600.001	100,0	600.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				30.656.947		33.194.436	108,3	35.981.140	108,4
52	Ostale pomoći				558.057					
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				92.906					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				32.557.911		34.444.437	105,8	37.231.140	108,1
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				1.064.582		650.000	61,1	650.000	100,0
K956002	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				650.000		650.000	100,0	650.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				650.000		650.000	100,0	650.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				650.000		650.000	100,0	650.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				650.000		650.000	100,0	650.000	100,0
K956003	OPĆA BOLNICA POŽEGA– IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EIDENCIJSKIH PRIHODA)				414.582					
31	Vlastiti prihodi				41.458					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				41.458					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				41.458					
52	Ostale pomoći				373.124					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				373.124					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				373.124					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				31.493.329		33.794.437	107,3	36.581.140	108,2
A956001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				31.493.329		33.794.437	107,3	36.581.140	108,2
31	Vlastiti prihodi				558.543		600.001	107,4	600.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				56.351		55.466	98,4	55.324	99,7
32	Materijalni rashodi				55.224		55.224	100,0	55.224	100,0
34	Financijski rashodi				1.127		242	21,5	100	41,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				441.139		514.008	116,5	544.676	106,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				441.139		514.008	116,5	544.676	106,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				61.053		30.527	50,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				61.053		30.527	50,0		
43	Ostali prihodi za posebne namjene				30.656.947		33.194.436	108,3	35.981.140	108,4
3	Rashodi poslovanja				30.656.947		33.194.436	108,3	35.981.140	108,4
31	Rashodi za zaposlene				20.575.063		20.663.202	100,4	20.751.780	100,4
32	Materijalni rashodi				10.036.726		12.496.478	124,5	15.193.853	121,6
34	Financijski rashodi				17.789		6.746	37,9	6.894	102,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				26.728		27.369	102,4	27.971	102,2
38	Ostali rashodi				641		641	100,0	642	100,2
52	Ostale pomoći				184.933					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja				25.998					
31	Rashodi za zaposlene				23.680					
32	Materijalni rashodi				2.318					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				158.935					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				158.935					
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.				92.906					
3	Rashodi poslovanja				92.906					
32	Materijalni rashodi				92.906					
32481	Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana				13.535.075		14.669.768	108,4	16.171.512	110,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
31	Vlastiti prihodi				110.000		120.000	109,1	130.000	108,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene				13.124.717		14.249.410	108,6	15.741.154	110,5
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				358		358	100,0	358	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				13.535.075		14.669.768	108,4	16.171.512	110,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
K957002	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				13.235.075		14.369.768	108,6	15.871.512	110,5
A957001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				13.235.075		14.369.768	108,6	15.871.512	110,5
31	Vlastiti prihodi				110.000		120.000	109,1	130.000	108,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				110.000		120.000	109,1	130.000	108,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				110.000		120.000	109,1	130.000	108,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene				13.124.717		14.249.410	108,6	15.741.154	110,5
3	Rashodi poslovanja				13.071.617		14.241.654	109,0	15.741.154	110,5
31	Rashodi za zaposlene				9.735.650		10.906.949	112,0	11.896.062	109,1
32	Materijalni rashodi				3.319.000		3.319.000	100,0	3.829.419	115,4
34	Financijski rashodi				16.329		15.067	92,3	15.035	99,8
38	Ostali rashodi				638		638	100,0	638	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				53.100		7.756	14,6		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				53.100		7.756	14,6		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.				358		358	100,0	358	100,0
3	Rashodi poslovanja				358		358	100,0	358	100,0
38	Ostali rashodi				358		358	100,0	358	100,0
33185	Opća bolnica Virovitica				35.292.568		37.739.068	106,9	40.590.417	107,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				1.700.000		1.700.000	100,0	1.700.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
31	Vlastiti prihodi				135.000		135.000	100,0	135.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				31.759.568		34.357.068	108,2	37.208.417	108,3
52	Ostale pomoći				1.590.000		1.440.000	90,6	1.440.000	100,0
61	Donacije				105.000		105.000	100,0	105.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				3.000		2.000	66,7	2.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				35.292.568		37.739.068	106,9	40.590.417	107,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				1.700.000		1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
K958002	OPĆA BOLNICA VIROVITICA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				1.700.000		1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.700.000		1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				541.770		599.450	110,6	599.450	100,0
32	Materijalni rashodi				541.770		599.450	110,6	599.450	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.158.230		1.100.550	95,0	1.100.550	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				18.050		18.050	100,0	18.050	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				655.600		1.082.500	165,1	1.082.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				484.580					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				33.592.568		36.039.068	107,3	38.890.417	107,9
A958001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				33.592.568		36.039.068	107,3	38.890.417	107,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				135.000		135.000	100,0	135.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				125.000		130.000	104,0	130.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
34	Financijski rashodi				111.000		116.000	104,5	116.000	100,0
38	Ostali rashodi				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.000		5.000	50,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		5.000	50,0	5.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				31.759.568		34.357.068	108,2	37.208.417	108,3
3	Rashodi poslovanja				31.759.568		34.357.068	108,2	37.208.417	108,3
31	Rashodi za zaposlene				22.844.736		24.021.050	105,1	26.243.736	109,3
32	Materijalni rashodi				8.914.832		10.336.018	115,9	10.964.681	106,1
52	<i>Ostale pomoći</i>				1.590.000		1.440.000	90,6	1.440.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.440.000		1.440.000	100,0	1.440.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1.440.000		1.440.000	100,0	1.440.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				150.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				150.000					
61	<i>Donacije</i>				105.000		105.000	100,0	105.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				51.000		51.000	100,0	51.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
38	Ostali rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				54.000		54.000	100,0	54.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				54.000		54.000	100,0	54.000	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osig.</i>				3.000		2.000	66,7	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.000		2.000	66,7	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000		2.000	66,7	2.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
33739	Opća županijska bolnica Našice				20.081.036		20.902.502	104,1	22.599.865	108,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				720.000		720.000	100,0	720.000	100,0
31	Vlastiti prihodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				18.401.536		19.945.502	108,4	21.642.865	108,5
52	Ostale pomoći				904.500		180.000	19,9	180.000	100,0
61	Donacije				5.000		7.000	140,0	7.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				20.081.036		20.902.502	104,1	22.599.865	108,1
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				720.000		720.000	100,0	720.000	100,0
K959002	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				720.000		720.000	100,0	720.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				720.000		720.000	100,0	720.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				570.000		570.000	100,0	570.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				550.000		550.000	100,0	550.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				19.361.036		20.182.502	104,2	21.879.865	108,4
A959001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				19.361.036		20.182.502	104,2	21.879.865	108,4
31	Vlastiti prihodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				18.401.536		19.945.502	108,4	21.642.865	108,5
3	Rashodi poslovanja				18.401.536		19.945.502	108,4	21.642.865	108,5
31	Rashodi za zaposlene				13.933.636		14.672.502	105,3	15.023.865	102,4
32	Materijalni rashodi				4.443.700		5.248.000	118,1	6.592.000	125,6
34	Financijski rashodi				24.200		25.000	103,3	27.000	108,0
52	Ostale pomoći				904.500		180.000	19,9	180.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				904.500		180.000	19,9	180.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				354.500		165.000	46,5	165.000	100,0
32	Materijalni rashodi				550.000		15.000	2,7	15.000	100,0
61	Donacije				5.000		7.000	140,0	7.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				5.000		7.000	140,0	7.000	100,0
32	Materijalni rashodi				5.000		7.000	140,0	7.000	100,0
33933	Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar				45.964.581		46.545.534	101,3	50.106.618	107,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				5.882.624		3.188.041	54,2	3.148.833	98,8
31	Vlastiti prihodi				698.000		698.000	100,0	698.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				39.233.687		42.509.223	108,3	46.109.515	108,5
61	Donacije				140.000		140.000	100,0	140.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				10.270		10.270	100,0	10.270	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				45.964.581		46.545.534	101,3	50.106.618	107,7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				5.882.624		3.188.041	54,2	3.148.833	98,8
K960002	OPĆA BOLNICA "DR. ANĐELKO VIŠIĆ" BJELOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				5.882.624		3.188.041	54,2	3.148.833	98,8
11	Opći prihodi i primici				5.882.624		3.188.041	54,2	3.148.833	98,8
3	Rashodi poslovanja				860.696		820.569	95,3	781.361	95,2
32	Materijalni rashodi				380.045		380.045	100,0	380.045	100,0
34	Financijski rashodi				480.651		440.524	91,7	401.316	91,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.274.411		619.955	18,9	619.955	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				22.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.221.911		619.955	19,2	619.955	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				30.000					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				1.747.517		1.747.517	100,0	1.747.517	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.747.517		1.747.517	100,0	1.747.517	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				40.081.957		43.357.493	108,2	46.957.785	108,3
A960001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				40.081.957		43.357.493	108,2	46.957.785	108,3
31	Vlastiti prihodi				698.000		698.000	100,0	698.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				698.000		698.000	100,0	698.000	100,0
32	Materijalni rashodi				590.255		595.255	100,8	595.255	100,0
34	Financijski rashodi				81.500		81.500	100,0	81.500	100,0
38	Ostali rashodi				26.245		21.245	80,9	21.245	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				39.233.687		42.509.223	108,3	46.109.515	108,5
3	Rashodi poslovanja				39.233.687		42.509.223	108,3	46.109.515	108,5
31	Rashodi za zaposlene				28.432.429		30.680.405	107,9	33.416.052	108,9
32	Materijalni rashodi				10.801.258		11.828.818	109,5	12.693.463	107,3
61	Donacije				140.000		140.000	100,0	140.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osig.				10.270		10.270	100,0	10.270	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.270		10.270	100,0	10.270	100,0
32	Materijalni rashodi				10.270		10.270	100,0	10.270	100,0
34024	Opća bolnica Zadar				80.250.136		83.997.610	104,7	90.415.710	107,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
31	Vlastiti prihodi				2.500.000		2.562.501	102,5	2.618.876	102,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene				73.260.154		79.067.109	107,9	85.428.834	108,0
52	Ostale pomoći				2.141.982		20.000	0,9	20.000	100,0
61	Donacije				345.000		345.000	100,0	345.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				80.250.136		83.997.610	104,7	90.415.710	107,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				2.119.982		2.000.000	94,3	2.000.000	100,0
K961001	OPĆA BOLNICA ZADAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
ULAGANJA										
11	Opći prihodi i primici				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				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
K961003	PROJEKT IZGRADNJE SOLARNE ELEKTRANE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				119.982					
31	Vlastiti prihodi				18.000					
3	Rashodi poslovanja				3.655					
32	Materijalni rashodi				3.655					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				14.345					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				14.345					
52	Ostale pomoći				101.982					
3	Rashodi poslovanja				20.690					
32	Materijalni rashodi				20.690					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				81.292					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				81.292					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				78.130.154		81.997.610	105,0	88.415.710	107,8
A961002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				78.130.154		81.997.610	105,0	88.415.710	107,8
31	Vlastiti prihodi				2.482.000		2.562.501	103,2	2.618.876	102,2
3	Rashodi poslovanja				623.500		639.090	102,5	653.151	102,2
31	Rashodi za zaposlene				288.000		295.200	102,5	301.694	102,2
32	Materijalni rashodi				159.500		163.489	102,5	167.088	102,2
34	Financijski rashodi				47.000		48.175	102,5	49.235	102,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				25.000		25.625	102,5	26.189	102,2
38	Ostali rashodi				104.000		106.601	102,5	108.945	102,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.858.500		1.923.411	103,5	1.965.725	102,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.250	102,5	10.506	102,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				398.500		406.410	102,0	416.571	102,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.450.000		1.506.751	103,9	1.538.648	102,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene				73.260.154		79.067.109	107,9	85.428.834	108,0
3	Rashodi poslovanja				73.260.154		79.067.109	107,9	85.428.834	108,0
31	Rashodi za zaposlene				42.476.654		45.657.851	107,5	49.153.284	107,7
32	Materijalni rashodi				30.553.500		33.159.779	108,5	36.004.668	108,6
34	Financijski rashodi				184.000		199.583	108,5	216.705	108,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000		21.694	108,5	23.555	108,6
38	Ostali rashodi				26.000		28.202	108,5	30.622	108,6
52	Ostale pomoći				2.040.000		20.000	1,0	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				182.500		2.500	1,4	2.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				169.000					
32	Materijalni rashodi				13.500		2.500	18,5	2.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.857.500		17.500	0,9	17.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.500		17.500	100,0	17.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.840.000					
61	Donacije				345.000		345.000	100,0	345.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				76.000		76.000	100,0	76.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi				76.000		76.000	100,0	76.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				269.000		269.000	100,0	269.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				269.000		269.000	100,0	269.000	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
34717	Opća županijska bolnica Vinkovci				43.606.191		45.618.819	104,6	49.260.680	108,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
31	Vlastiti prihodi				1.140.000		1.140.000	100,0	1.140.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				39.665.991		42.978.619	108,4	46.620.480	108,5
52	Ostale pomoći				1.500.000		200.000	13,3	200.000	100,0
61	Donacije				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				200		200	100,0	200	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				43.606.191		45.618.819	104,6	49.260.680	108,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
K962002	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.200.000		1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				495.375		495.375	100,0	495.375	100,0
32	Materijalni rashodi				495.375		495.375	100,0	495.375	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				704.625		704.625	100,0	704.625	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				62.125		14.000	22,5	14.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				642.500		690.625	107,5	690.625	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				42.406.191		44.418.819	104,7	48.060.680	108,2
A962001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				42.406.191		44.418.819	104,7	48.060.680	108,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				1.140.000		1.140.000	100,0	1.140.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.040.000		1.040.000	100,0	1.040.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.040.000		1.040.000	100,0	1.040.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				39.665.991		42.978.619	108,4	46.620.480	108,5
3	Rashodi poslovanja				39.665.991		42.978.619	108,4	46.620.480	108,5
31	Rashodi za zaposlene				32.455.537		33.454.537	103,1	35.054.537	104,8
32	Materijalni rashodi				7.190.454		9.504.082	132,2	11.545.943	121,5
34	Financijski rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				1.500.000		200.000	13,3	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.300.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.300.000					
61	<i>Donacije</i>				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>				200		200	100,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				200		200	100,0	200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200		200	100,0	200	100,0
37068	Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola				82.235.595		87.605.081	106,5	93.606.890	106,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				10.605.696		10.188.610	96,1	9.985.409	98,0
31	Vlastiti prihodi				1.800.000		1.980.000	110,0	2.030.000	102,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene				69.173.705		74.778.606	108,1	80.903.616	108,2
52	Ostale pomoći				406.194		387.865	95,5	387.865	100,0
61	Donacije				200.000		220.000	110,0	250.000	113,6
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				82.235.595		87.605.081	106,5	93.606.890	106,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				10.605.696		10.188.610	96,1	9.985.409	98,0
K963002	OPĆA BOLNICA PULA - OSPEDALE GENERALE POLA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				10.605.696		10.188.610	96,1	9.985.409	98,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.605.696		10.188.610	96,1	9.985.409	98,0
3	Rashodi poslovanja				3.418.141		3.001.055	87,8	2.797.854	93,2
32	Materijalni rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
34	Financijski rashodi				2.418.141		2.001.055	82,8	1.797.854	89,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova				6.187.555		6.187.555	100,0	6.187.555	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				6.187.555		6.187.555	100,0	6.187.555	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				71.629.899		77.416.471	108,1	83.621.481	108,0
A963001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				71.629.899		77.416.471	108,1	83.621.481	108,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				1.800.000		1.980.000	110,0	2.030.000	102,5
3	Rashodi poslovanja				1.700.000		1.892.000	111,3	1.942.000	102,6
32	Materijalni rashodi				1.587.900		1.774.900	111,8	1.834.900	103,4
34	Financijski rashodi				77.100		82.100	106,5	72.100	87,8
38	Ostali rashodi				35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				100.000		88.000	88,0	88.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		88.000	88,0	88.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				69.173.705		74.778.606	108,1	80.903.616	108,2
3	Rashodi poslovanja				69.173.705		74.778.606	108,1	80.903.616	108,2
31	Rashodi za zaposlene				41.580.088		45.165.088	108,6	48.865.088	108,2
32	Materijalni rashodi				27.593.617		29.613.518	107,3	32.038.528	108,2
52	<i>Ostale pomoći</i>				406.194		387.865	95,5	387.865	100,0
3	Rashodi poslovanja				406.194		387.865	95,5	387.865	100,0
31	Rashodi za zaposlene				359.329		362.000	100,7	362.000	100,0
32	Materijalni rashodi				36.865		15.865	43,0	15.865	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
61	Donacije				200.000		220.000	110,0	250.000	113,6
3	Rashodi poslovanja				100.000		112.000	112,0	123.000	109,8
32	Materijalni rashodi				100.000		112.000	112,0	123.000	109,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				100.000		108.000	108,0	127.000	117,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		108.000	108,0	127.000	117,6
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
37839	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana				35.332.079		37.311.179	105,6	40.156.179	107,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				1.400.000		1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
31	Vlastiti prihodi				1.383.365		1.324.452	95,7	1.324.086	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				31.023.064		33.611.177	108,3	36.456.543	108,5
52	Ostale pomoći				1.171.000		621.000	53,0	621.000	100,0
61	Donacije				354.500		354.400	100,0	354.400	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				150		150	100,0	150	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				35.332.079		37.311.179	105,6	40.156.179	107,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				1.400.000		1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
K964002	OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				1.400.000		1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				1.400.000		1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				414.913		470.000	113,3	450.000	95,7
32	Materijalni rashodi				414.913		470.000	113,3	450.000	95,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				985.087		930.000	94,4	950.000	102,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				14.500		14.500	100,0	14.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				970.587		915.500	94,3	935.500	102,2
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				33.932.079		35.911.179	105,8	38.756.179	107,9
A964001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				33.932.079		35.911.179	105,8	38.756.179	107,9
31	Vlastiti prihodi				1.383.365		1.324.452	95,7	1.324.086	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.238.902		1.176.452	95,0	1.176.086	100,0
31	Rashodi za zaposlene				72.100		76.500	106,1	76.500	100,0
32	Materijalni rashodi				880.442		885.382	100,6	885.016	100,0
34	Financijski rashodi				10.920		10.970	100,5	10.970	100,0
38	Ostali rashodi				275.440		203.600	73,9	203.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				144.463		148.000	102,4	148.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				144.463		148.000	102,4	148.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				31.023.064		33.611.177	108,3	36.456.543	108,5
3	Rashodi poslovanja				31.023.064		33.611.177	108,3	36.456.543	108,5
31	Rashodi za zaposlene				23.581.609		25.548.901	108,3	27.698.498	108,4
32	Materijalni rashodi				7.430.055		8.050.276	108,3	8.743.045	108,6
34	Financijski rashodi				11.400		12.000	105,3	15.000	125,0
52	Ostale pomoći				1.171.000		621.000	53,0	621.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.151.000		601.000	52,2	601.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
31	Rashodi za zaposlene				650.000		100.000	15,4	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				501.000		501.000	100,0	501.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
61	Donacije				354.500		354.400	100,0	354.400	100,0
3	Rashodi poslovanja				333.400		333.400	100,0	333.400	100,0
32	Materijalni rashodi				333.400		333.400	100,0	333.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				21.100		21.000	99,5	21.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.100		21.000	99,5	21.000	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.				150		150	100,0	150	100,0
3	Rashodi poslovanja				150		150	100,0	150	100,0
32	Materijalni rashodi				150		150	100,0	150	100,0
37847	Opća bolnica Šibensko-kninske županije				55.122.169		59.577.727	108,1	64.352.485	108,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				850.000		850.000	100,0	850.000	100,0
31	Vlastiti prihodi				1.414.771		1.500.718	106,1	1.619.741	107,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene				52.664.898		56.979.009	108,2	61.579.244	108,1
52	Ostale pomoći				100.000		120.000	120,0	140.000	116,7
61	Donacije				85.000		120.000	141,2	155.000	129,2
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				7.500		8.000	106,7	8.500	106,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				55.122.169		59.577.727	108,1	64.352.485	108,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				850.000		850.000	100,0	850.000	100,0
K965001	OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				850.000		850.000	100,0	850.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				850.000		850.000	100,0	850.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				850.000		850.000	100,0	850.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				54.272.169		58.727.727	108,2	63.502.485	108,1
A965002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				54.272.169		58.727.727	108,2	63.502.485	108,1
31	Vlastiti prihodi				1.414.771		1.500.718	106,1	1.619.741	107,9
3	Rashodi poslovanja				1.303.515		1.380.618	105,9	1.482.938	107,4
31	Rashodi za zaposlene				850.840		888.051	104,4	908.642	102,3
32	Materijalni rashodi				448.533		488.160	108,8	568.173	116,4
34	Financijski rashodi				4.142		4.407	106,4	6.123	138,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				111.256		120.100	107,9	136.803	113,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				111.256		120.100	107,9	136.803	113,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene				52.664.898		56.979.009	108,2	61.579.244	108,1
3	Rashodi poslovanja				52.072.302		56.380.102	108,3	60.973.957	108,1
31	Rashodi za zaposlene				32.903.849		34.882.148	106,0	37.070.056	106,3
32	Materijalni rashodi				18.962.531		21.241.091	112,0	23.633.880	111,3
34	Financijski rashodi				156.956		197.832	126,0	269.389	136,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				48.471		58.451	120,6		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
38	i druge naknade Ostali rashodi				495		580	117,2	632	109,0
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova				592.596		598.907	101,1	605.287	101,1
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				592.596		598.907	101,1	605.287	101,1
52	Ostale pomoći				100.000		120.000	120,0	140.000	116,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				100.000		120.000	120,0	140.000	116,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		120.000	120,0	140.000	116,7
61	Donacije				85.000		120.000	141,2	155.000	129,2
3	Rashodi poslovanja				85.000		120.000	141,2	155.000	129,2
32	Materijalni rashodi				85.000		120.000	141,2	155.000	129,2
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.				7.500		8.000	106,7	8.500	106,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.500		8.000	106,7	8.500	106,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.500		8.000	106,7	8.500	106,3
38028	Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	27.382.515,84	28.973.808	105,8	32.793.319	113,2	35.394.740	107,9	37.832.902	106,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.508.896,00	663.614	12,0	796.337	120,0	800.000	100,5	820.000	102,5
31	Vlastiti prihodi	202.377,04	416.513	205,8	246.258	59,1	212.410	86,3	221.840	104,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.340.685,15	25.745.202	120,6	31.108.308	120,8	33.754.210	108,5	36.662.942	108,6
52	Ostale pomoći	308.997,50	2.097.814	678,9	632.416	30,1	618.120	97,7	118.120	19,1
61	Donacije	4.923,39	26.619	540,7	10.000	37,6	10.000	100,0	10.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	16.636,77	24.046	144,5						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	27.382.515,84	28.973.808	105,8	32.793.319	113,2	35.394.740	107,9	37.832.902	106,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	613.374,94	663.614	108,2	796.337	120,0	800.000	100,5	820.000	102,5
K929003	NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	613.374,94	663.614	108,2	796.337	120,0	800.000	100,5	820.000	102,5
11	Opći prihodi i primici	613.374,94	663.614	108,2	796.337	120,0	800.000	100,5	820.000	102,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	613.374,94	663.614	108,2	796.337	120,0	800.000	100,5	820.000	102,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.586,83								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	559.788,11	663.614	118,5	796.337	120,0	800.000	100,5	820.000	102,5
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	26.769.140,90	28.310.194	105,8	31.996.982	113,0	34.594.740	108,1	37.012.902	107,0
A929002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	21.873.619,85	28.310.194	129,4	31.996.982	113,0	34.594.740	108,1	37.012.902	107,0
31	Vlastiti prihodi	202.377,04	416.513	205,8	246.258	59,1	212.410	86,3	221.840	104,4
3	Rashodi poslovanja	70.674,44	211.980	299,9	102.558	48,4	58.410	57,0	67.840	116,1
31	Rashodi za zaposlene	32.254,82	24.740	76,7	22.558	91,2	23.910	106,0	25.340	106,0
32	Materijalni rashodi	38.209,48	186.940	489,3	80.000	42,8	34.500	43,1	42.500	123,2
34	Financijski rashodi	210,14	300	142,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.702,60	204.533	155,3	143.700	70,3	154.000	107,2	154.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.807,03	2.134	12,7	2.200	103,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.895,57	202.399	176,2	141.500	69,9	154.000	108,8	154.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.340.685,15	25.745.202	120,6	31.108.308	120,8	33.754.210	108,5	36.662.942	108,6
3	Rashodi poslovanja	21.340.685,15	25.745.202	120,6	31.108.308	120,8	33.754.210	108,5	36.662.942	108,6
31	Rashodi za zaposlene	16.135.777,08	19.069.513	118,2	22.260.927	116,7	23.991.482	107,8	25.901.100	108,0
32	Materijalni rashodi	4.876.889,44	6.091.372	124,9	8.508.186	139,7	9.290.728	109,2	10.289.842	110,8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
34	Financijski rashodi	69.200,90	422.032	609,9	318.250	75,4	322.000	101,2	322.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.710,26	11.250	96,1						
38	Ostali rashodi	247.107,47	151.035	61,1	20.945	13,9	150.000	716,2	150.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	308.997,50	2.097.814	678,9	632.416	30,1	618.120	97,7	118.120	19,1
3	Rashodi poslovanja	308.997,50	1.926.564	623,5	132.416	6,9	118.120	89,2	118.120	100,0
31	Rashodi za zaposlene	280.339,59	666.447	237,7	109.416	16,4	93.120	85,1	93.120	100,0
32	Materijalni rashodi	28.657,91	1.260.117	4397,1	23.000	1,8	25.000	108,7	25.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		171.250		500.000	292,0	500.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		171.250		500.000	292,0	500.000	100,0		
61	<i>Donacije</i>	4.923,39	26.619	540,7	10.000	37,6	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.034,15	26.619	659,8	10.000	37,6	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.034,15	26.619	659,8	10.000	37,6	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	889,24								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	889,24								
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	16.636,77	24.046	144,5						
3	Rashodi poslovanja	16.636,77	24.046	144,5						
32	Materijalni rashodi	16.636,77	24.046	144,5						
A929005	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.895.521,06								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.895.521,06								
3	Rashodi poslovanja	4.895.521,06								
31	Rashodi za zaposlene	912.791,99								
32	Materijalni rashodi	3.982.729,06								
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	471.044.444,39	479.528.636	101,8	602.325.185	125,6	608.284.114	101,0	625.695.344	102,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	75.043.961,11	9.424.632	12,6	26.232.265	278,3	6.432.265	24,5	6.732.265	104,7
12	Sredstva učešća za pomoći	2.934,37	34.501	1175,8						
31	Vlastiti prihodi	7.875.393,34	16.068.135	204,0	17.160.233	106,8	12.658.365	73,8	13.058.365	103,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	384.716.144,43	416.565.736	108,3	505.733.412	121,4	543.426.341	107,5	584.517.210	107,6
51	Pomoći EU				232.000		172.000	74,1	107.000	62,2
52	Ostale pomoći	2.737.015,11	1.991.646	72,8	5.755.500	289,0	1.657.600	28,8	1.666.387	100,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	16.628,14	195.506	1175,8						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	404.673,54	19.700.237	4868,2						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		14.479.161		6.000.000	41,4	4.500.000	75,0	9.500.000	211,1
61	Donacije	223.804,24	1.045.192	467,0	967.836	92,6	392.035	40,5	392.035	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	23.890,11	23.890	100,0	23.880	100,0	23.880	100,0	23.880	100,0
815	Namjenski primitak - NPOO				40.220.059		39.021.628	97,0	9.698.202	24,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	471.044.444,39	479.528.636	101,8	602.325.185	125,6	608.284.114	101,0	625.695.344	102,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	9.463.725,66	53.695.290	567,4	89.044.808	165,8	57.415.293	64,5	33.791.867	58,9
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	9.039.489,60	15.685.354	173,5	29.039.229	185,1	21.851.094	75,2	24.093.665	110,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.963.971,30	5.308.912	89,0	6.000.000	113,0	6.200.000	103,3	6.500.000	104,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.963.971,30	5.308.912	89,0	6.000.000	113,0	6.200.000	103,3	6.500.000	104,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.275.062,97	5.308.912	124,2	6.000.000	113,0	6.200.000	103,3	6.500.000	104,8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.688.908,33								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.075.518,30	9.340.896	303,7	11.849.388	126,9	7.367.520	62,2	7.767.520	105,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.075.518,30	9.340.896	303,7	11.849.388	126,9	7.367.520	62,2	7.767.520	105,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		79.634		79.650	100,0	79.650	100,0	79.650	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.572.041,84	7.044.791	273,9	8.743.195	124,1	5.270.485	60,3	5.670.485	107,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	503.476,46	2.216.471	440,2	3.026.543	136,5	2.017.385	66,7	2.017.385	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		89.147		4.113.300	4614,1	6.700	0,2	6.700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		89.147		4.113.300	4614,1	6.700	0,2	6.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272		2.013.300	15169,5	6.700	0,3	6.700	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		75.875		2.100.000	2767,7				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		122.191		6.000.000	4910,3	4.500.000	75,0	9.500.000	211,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		122.191		6.000.000	4910,3	4.500.000	75,0	9.500.000	211,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		122.191		6.000.000	4910,3	4.500.000	75,0	9.500.000	211,1
61	<i>Donacije</i>		804.300		842.161	104,7	299.545	35,6	299.545	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		804.300		842.161	104,7	299.545	35,6	299.545	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		273.409		775.800	283,8	273.000	35,2	273.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		530.891		66.361	12,5	26.545	40,0	26.545	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		19.908		19.900	100,0	19.900	100,0	19.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.908		19.900	100,0	19.900	100,0	19.900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.908		19.900	100,0	19.900	100,0	19.900	100,0
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>				214.480		3.457.429	1612,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				214.480		3.457.429	1612,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				214.480		3.457.429	1612,0		
K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	19.562,51	230.007	1175,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.934,37	34.501	1175,8						
3	Rashodi poslovanja	2.934,37	10.233	348,7						
32	Materijalni rashodi	2.934,37	10.233	348,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.268							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.268							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	16.628,14	195.506	1175,8						
3	Rashodi poslovanja	16.628,14	57.989	348,7						
32	Materijalni rashodi	16.628,14	57.989	348,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		137.517							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		137.517							
K891007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	404.673,54	37.779.929	9335,9	60.005.579	158,8	35.564.199	59,3	9.698.202	27,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.722.722		20.000.000	537,2				
3	Rashodi poslovanja				13.984					
32	Materijalni rashodi				13.984					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.722.722		19.986.016	536,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.722.722		19.986.016	536,9				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	404.673,54	19.700.237	4868,2						
3	Rashodi poslovanja		19.530							
32	Materijalni rashodi		19.530							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404.673,54	19.680.707	4863,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	404.673,54	19.680.707	4863,4						
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		14.356.970							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja		34.206							
32	Materijalni rashodi		34.206							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.322.764							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		14.322.764							
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>				40.005.579		35.564.199	88,9	9.698.202	27,3
3	Rashodi poslovanja				55.322		9.385	17,0	7.039	75,0
32	Materijalni rashodi				55.322		9.385	17,0	7.039	75,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				39.950.257		35.554.814	89,0	9.691.163	27,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				39.950.257		35.554.814	89,0	9.691.163	27,3
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	461.580.718,73	425.833.346	92,3	513.280.377	120,5	550.868.821	107,3	591.903.477	107,4
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	461.382.718,96	425.601.081	92,2	512.816.112	120,5	550.464.556	107,3	591.564.212	107,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	68.881.990,04	160.733	0,2						
3	Rashodi poslovanja	68.881.990,04	160.733	0,2						
31	Rashodi za zaposlene	3.466.983,07								
32	Materijalni rashodi	65.415.006,97	160.733	0,2						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.799.875,03	6.727.239	140,2	5.310.845	78,9	5.290.845	99,6	5.290.845	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.502.560,25	6.418.223	142,5	5.001.895	77,9	4.981.895	99,6	4.981.895	100,0
32	Materijalni rashodi	4.289.890,47	6.113.944	142,5	4.618.970	75,5	4.598.970	99,6	4.598.970	100,0
34	Financijski rashodi	5.901,19	84.279	1428,2	83.925	99,6	83.925	100,0	83.925	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122.173,00	120.000	98,2	100.000	83,3	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi	84.595,58	100.000	118,2	199.000	199,0	199.000	100,0	199.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.877,30	69.016	130,5	68.950	99,9	68.950	100,0	68.950	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.877,30	69.016	130,5	68.950	99,9	68.950	100,0	68.950	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	244.437,49	240.000	98,2	240.000	100,0	240.000	100,0	240.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	244.437,49	240.000	98,2	240.000	100,0	240.000	100,0	240.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	384.716.144,43	416.565.736	108,3	505.733.412	121,4	543.426.341	107,5	584.517.210	107,6
3	Rashodi poslovanja	384.716.144,43	416.565.736	108,3	505.733.412	121,4	543.426.341	107,5	584.517.210	107,6
31	Rashodi za zaposlene	148.388.388,46	174.485.348	117,6	238.530.585	136,7	240.646.813	100,9	242.784.203	100,9
32	Materijalni rashodi	236.007.325,87	241.477.616	102,3	266.673.227	110,4	302.249.928	113,3	341.203.407	112,9
34	Financijski rashodi	224.473,42	550.500	245,2	501.330	91,1	501.330	100,0	501.330	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.972,53	39.000	653,0	15.000	38,5	15.000	100,0	15.000	100,0
38	Ostali rashodi	89.984,16	13.272	14,7	13.270	100,0	13.270	100,0	13.270	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.737.015,11	1.902.499	69,5	1.642.200	86,3	1.650.900	100,5	1.659.687	100,5
3	Rashodi poslovanja	2.587.577,52	1.902.499	73,5	1.642.200	86,3	1.650.900	100,5	1.659.687	100,5
31	Rashodi za zaposlene	2.557.416,96	1.862.600	72,8	1.593.000	85,5	1.601.700	100,5	1.610.487	100,5
32	Materijalni rashodi	30.160,56	39.899	132,3	49.200	123,3	49.200	100,0	49.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.437,59								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.437,59								
61	<i>Donacije</i>	223.804,24	240.892	107,6	125.675	52,2	92.490	73,6	92.490	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.507,99	240.892	718,9	125.675	52,2	92.490	73,6	92.490	100,0
32	Materijalni rashodi	11.587,49	207.711	1792,5	99.130	47,7	79.220	79,9	79.220	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.920,50	33.181	151,4	26.545	80,0	13.270	50,0	13.270	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.296,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.259,67								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.036,58								
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	23.890,11	3.982	16,7	3.980	99,9	3.980	100,0	3.980	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.945,05	3.982	33,3	3.980	99,9	3.980	100,0	3.980	100,0
32	Materijalni rashodi	11.945,05	3.982	33,3	3.980	99,9	3.980	100,0	3.980	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.945,05								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.945,05								
A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	197.999,77	199.084	100,5	199.084	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	197.999,77	199.084	100,5	199.084	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0
3	Rashodi poslovanja	197.999,77	199.084	100,5	199.084	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0
32	Materijalni rashodi	197.999,77	199.084	100,5	199.084	100,0	199.084	100,0	199.084	100,0
A891006	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB		33.181		33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		33.181		33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja		18.181		23.181	127,5	13.181	56,9	23.181	175,9
32	Materijalni rashodi		18.181		23.181	127,5	13.181	56,9	23.181	175,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000		10.000	66,7	20.000	200,0	10.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		10.000	66,7	20.000	200,0	10.000	50,0
T891008	JACANJE PROBIRA RAKA PLUĆA U EUROPI				146.000		146.000	100,0	81.000	55,5
51	<i>Pomoći EU</i>				146.000		146.000	100,0	81.000	55,5
3	Rashodi poslovanja				146.000		146.000	100,0	81.000	55,5
32	Materijalni rashodi				146.000		146.000	100,0	81.000	55,5
T891009	PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE				86.000		26.000	30,2	26.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				86.000		26.000	30,2	26.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				64.000		26.000	40,6	26.000	100,0
32	Materijalni rashodi				64.000		26.000	40,6	26.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				22.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				22.000					
43804	Opća i veteranska bolnica "Hrvatski Ponos" Knin				12.555.011		13.608.356	108,4	14.743.734	108,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
31	Vlastiti prihodi				180.000		200.000	111,1	210.000	105,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				11.873.011		12.888.356	108,6	14.003.734	108,7
52	Ostale pomoći				62.000		70.000	112,9	75.000	107,1
61	Donacije				40.000		50.000	125,0	55.000	110,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				12.555.011		13.608.356	108,4	14.743.734	108,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
K945002	OPĆA I VETERANSKA BOLNICA "HRVATSKI PONOS" KNIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				13.472				15.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				379.028		380.000	100,3	361.000	95,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.500		20.000	266,7	24.000	120,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				12.155.011		13.208.356	108,7	14.343.734	108,6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
USLUGE										
A945001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				12.155.011		13.208.356	108,7	14.343.734	108,6
31	Vlastiti prihodi				180.000		200.000	111,1	210.000	105,0
3	Rashodi poslovanja				180.000		200.000	111,1	210.000	105,0
32	Materijalni rashodi				180.000		200.000	111,1	210.000	105,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				11.873.011		12.888.356	108,6	14.003.734	108,7
3	Rashodi poslovanja				11.873.011		12.888.356	108,6	14.003.734	108,7
31	Rashodi za zaposlene				8.856.711		9.571.756	108,1	10.307.302	107,7
32	Materijalni rashodi				2.992.300		3.296.600	110,2	3.677.432	111,6
34	Financijski rashodi				24.000		20.000	83,3	19.000	95,0
52	Ostale pomoći				62.000		70.000	112,9	75.000	107,1
3	Rashodi poslovanja				53.000		58.000	109,4	58.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				50.000		55.000	110,0	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				9.000		12.000	133,3	17.000	141,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.000		12.000	133,3	17.000	141,7
61	Donacije				40.000		50.000	125,0	55.000	110,0
3	Rashodi poslovanja				10.000		13.000	130,0	13.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		13.000	130,0	13.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				30.000		37.000	123,3	42.000	113,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		37.000	123,3	42.000	113,5
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	30.166.285,18	36.951.778	122,5	38.700.275	104,7	41.918.505	108,3	45.415.058	108,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.675.826,24	2.490.842	67,8	1.327.228	53,3	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
31	Vlastiti prihodi	428.120,92	450.472	105,2	455.520	101,1	459.674	100,9	459.715	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24.896.938,91	30.556.979	122,7	36.005.322	117,8	39.219.651	108,9	42.752.063	109,0
52	Ostale pomoći	399.958,70	1.711.206	427,8	163.013	9,5	155.550	95,4	155.625	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	316.565,35	1.000.000	315,9						
61	Donacije	448.875,05	741.913	165,3	748.823	100,9	756.033	101,0	720.058	95,2
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		366		369	100,8	369	100,0	369	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	30.166.285,18	36.951.778	122,5	38.700.275	104,7	41.918.505	108,3	45.415.058	108,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.179.252,49	3.571.758	302,9	1.327.228	37,2	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
K892002	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	862.687,14	2.571.758	298,1	1.327.228	51,6	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
11	Opći prihodi i primici	862.687,14	2.490.842	288,7	1.327.228	53,3	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	862.687,14	2.490.842	288,7	1.327.228	53,3	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	862.687,14	2.490.842	288,7	1.327.228	53,3	1.327.228	100,0	663.614	50,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								663.614	
52	Ostale pomoći		80.916							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.916							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		80.916							
K892005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	316.565,35	1.000.000	315,9						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	316.565,35	1.000.000	315,9						
3	Rashodi poslovanja	35.884,93								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi	35.884,93								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.680,42	1.000.000	356,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	280.680,42	1.000.000	356,3						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	28.987.032,69	33.380.020	115,2	37.373.047	112,0	40.591.277	108,6	44.087.830	108,6
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.987.032,69	33.380.020	115,2	37.373.047	112,0	40.591.277	108,6	44.087.830	108,6
11	Opći prihodi i primici	2.813.139,11								
3	Rashodi poslovanja	2.813.139,11								
31	Rashodi za zaposlene	151.674,25								
32	Materijalni rashodi	2.661.464,86								
31	Vlastiti prihodi	428.120,92	450.472	105,2	455.520	101,1	459.674	100,9	459.715	100,0
3	Rashodi poslovanja	373.945,35	334.202	89,4	338.088	101,2	341.068	100,9	341.109	100,0
31	Rashodi za zaposlene	195.278,32	79.711	40,8	80.110	100,5	80.510	100,5	80.551	100,1
32	Materijalni rashodi	167.452,22	240.545	143,6	243.963	101,4	246.403	101,0	246.403	100,0
34	Financijski rashodi	225,36	7.042	3124,8	7.042	100,0	7.112	101,0	7.112	100,0
38	Ostali rashodi	10.989,45	6.904	62,8	6.973	101,0	7.043	101,0	7.043	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.175,57	116.270	214,6	117.432	101,0	118.606	101,0	118.606	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.175,57	116.270	214,6	117.432	101,0	118.606	101,0	118.606	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24.896.938,91	30.556.979	122,7	36.005.322	117,8	39.219.651	108,9	42.752.063	109,0
3	Rashodi poslovanja	24.896.938,91	30.556.979	122,7	36.005.322	117,8	39.219.651	108,9	42.752.063	109,0
31	Rashodi za zaposlene	17.153.464,59	19.576.896	114,1	25.925.958	132,4	28.115.782	108,4	30.027.278	106,8
32	Materijalni rashodi	7.734.129,96	10.962.900	141,7	10.058.879	91,8	11.081.562	110,2	12.700.198	114,6
34	Financijski rashodi	9.344,36	6.723	71,9	7.883	117,3	8.637	109,6	9.252	107,1
38	Ostali rashodi		10.460		12.602	120,5	13.670	108,5	15.335	112,2
52	Ostale pomoći	399.958,70	1.630.290	407,6	163.013	10,0	155.550	95,4	155.625	100,0
3	Rashodi poslovanja	224.266,88	1.630.290	726,9	163.013	10,0	155.550	95,4	155.625	100,0
31	Rashodi za zaposlene	76.499,92	150.109	196,2	145.132	96,7	145.857	100,5	145.929	100,0
32	Materijalni rashodi	147.766,96	1.480.181	1001,7	17.881	1,2	9.693	54,2	9.696	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.691,82								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.691,82								
61	Donacije	448.875,05	741.913	165,3	748.823	100,9	756.033	101,0	720.058	95,2
3	Rashodi poslovanja	236.375,08	343.623	145,4	348.566	101,4	351.778	100,9	315.803	89,8
31	Rashodi za zaposlene	16.352,87	55.420	338,9	55.696	100,5	55.975	100,5		
32	Materijalni rashodi	220.022,21	288.203	131,0	292.870	101,6	295.803	101,0	315.803	106,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.499,97	398.290	187,4	400.257	100,5	404.255	101,0	404.255	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.906,18	136.759	135,5	136.106	99,5	137.468	101,0	137.468	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	111.593,79	261.531	234,4	264.151	101,0	266.787	101,0	266.787	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		366		369	100,8	369	100,0	369	100,0
3	Rashodi poslovanja		366		369	100,8	369	100,0	369	100,0
32	Materijalni rashodi		366		369	100,8	369	100,0	369	100,0
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	199.530.928,17	150.512.150	75,4	117.827.712	78,3	113.031.137	95,9	114.564.452	101,4
23616	Imunološki zavod	7.010.647,63	8.152.257	116,3	19.277.166	236,5	19.618.568	101,8	18.261.678	93,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.408.109,26	4.973.693	112,8	7.779.666	156,4	4.986.486	64,1	4.979.596	99,9
12	Sredstva učešća za pomoći				607.500		5.467.500	900,0	4.320.000	79,0
31	Vlastiti prihodi	2.582.052,61	3.178.564	123,1	8.480.250	266,8	2.482.082	29,3	2.482.082	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
52	Ostale pomoći	20.485,77								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				2.409.750		6.682.500	277,3	6.480.000	97,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	7.010.647,63	8.152.257	116,3	19.277.166	236,5	19.618.568	101,8	18.261.678	93,1
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	7.010.647,63	8.152.257	116,3	7.046.302	86,4	7.153.122	101,5	7.166.324	100,2
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	7.010.647,63	8.152.257	116,3	7.046.302	86,4	7.153.122	101,5	7.166.324	100,2
11	Opći prihodi i primici	4.408.109,26	4.973.693	112,8	5.233.030	105,2	4.939.850	94,4	4.953.052	100,3
3	Rashodi poslovanja	4.349.777,57	4.946.485	113,7	5.233.030	105,8	4.939.850	94,4	4.953.052	100,3
31	Rashodi za zaposlene	2.986.720,37	3.397.674	113,8	3.587.846	105,6	3.587.846	100,0	3.587.846	100,0
32	Materijalni rashodi	1.359.462,11	1.540.317	113,3	1.636.690	106,3	1.343.510	82,1	1.356.712	101,0
34	Financijski rashodi	277,02	531	191,7	531	100,0	531	100,0	531	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.318,07	6.636	200,0	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
38	Ostali rashodi		1.327		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.331,69	27.208	46,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.331,69	27.208	46,6						
31	Vlastiti prihodi	2.582.052,61	3.178.564	123,1	1.813.272	57,0	2.213.272	122,1	2.213.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.752.991,08	1.485.696	84,8	1.813.272	122,0	2.213.272	122,1	2.213.272	100,0
31	Rashodi za zaposlene	20.582,32								
32	Materijalni rashodi	1.732.408,76	1.479.060	85,4	1.806.636	122,1	2.206.636	122,1	2.206.636	100,0
38	Ostali rashodi		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	829.061,52	1.692.868	204,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	304.036,73	316.337	104,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525.024,80	1.376.531	262,2						
52	Ostale pomoći	20.485,77								
3	Rashodi poslovanja	20.485,77								
32	Materijalni rashodi	20.485,77								
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				12.230.864		12.465.446	101,9	11.095.354	89,0
K899002	IMUNOLOŠKI ZAVOD – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				9.213.614		315.446	3,4	295.354	93,6
11	Opći prihodi i primici				2.546.636		46.636	1,8	26.544	56,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.546.636		46.636	1,8	26.544	56,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.546.636		46.636	1,8	26.544	56,9
31	Vlastiti prihodi				6.666.978		268.810	4,0	268.810	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.666.978		268.810	4,0	268.810	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.666.978		268.810	4,0	268.810	100,0
K899003	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.				3.017.250		12.150.000	402,7	10.800.000	88,9
12	Sredstva učešća za pomoći				607.500		5.467.500	900,0	4.320.000	79,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				607.500		5.467.500	900,0	4.320.000	79,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				607.500		5.467.500	900,0	4.320.000	79,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				2.409.750		6.682.500	277,3	6.480.000	97,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.409.750		6.682.500	277,3	6.480.000	97,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.409.750		6.682.500	277,3	6.480.000	97,0
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	161.657.548,58	104.177.117	64,4	59.234.046	56,9	55.453.024	93,6	58.612.218	105,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	7.314.475,77	11.018.805	150,6	12.626.060	114,6	12.625.637	100,0	12.625.637	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
12	Sredstva učešća za pomoći	103.091,98	176.672	171,4	60.000	34,0	60.000	100,0	60.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	4.621.488,16	3.982.546	86,2	4.019.989	100,9	4.019.989	100,0	4.019.989	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	1.012.493,86	858.886	84,8	1.174.743	136,8	945.138	80,5	983.631	104,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	136.284.866,09	69.908.775	51,3	37.000.519	52,9	37.000.519	100,0	40.121.220	108,4
51	Pomoći EU	3.408.354,66	864.743	25,4	1.187.212	137,3	565.246	47,6	565.246	100,0
52	Ostale pomoći	422.009,98	320.395	75,9	215.263	67,2	215.263	100,0	215.263	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	298.391,39	661.144	221,6						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	441.390,76	9.883.853	2239,3						
5763	Fond solidarnosti Europske unije – COVID 19	7.647.107,09								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		6.234.429							
61	Donacije	103.878,82	259.927	250,2	18.979	7,3	18.979	100,0	18.979	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		6.942		2.253	32,5	2.253	100,0	2.253	100,0
815	Namjenski primitak - NPOO				2.929.028					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	161.657.548,58	104.177.117	64,4	59.234.046	56,9	55.453.024	93,6	58.612.218	105,7
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	160.526.137,76	86.717.673	54,0	55.130.423	63,6	54.709.777	99,2	57.868.971	105,8
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.334.491,33	10.596.529	69,1	12.686.208	119,7	12.887.528	101,6	12.926.021	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.624.455,71	9.677.643	146,1	11.451.465	118,3	11.882.390	103,8	11.882.390	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.624.455,71	9.677.643	146,1	11.451.465	118,3	11.882.390	103,8	11.882.390	100,0
31	Rashodi za zaposlene	54.084,48								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.570.371,23	9.677.643	147,3	11.451.465	118,3	11.882.390	103,8	11.882.390	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	50.434,67	60.000	119,0	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	50.434,67	60.000	119,0	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.341,76	59.908	119,0	59.908	100,0	59.908	100,0	59.908	100,0
34	Financijski rashodi	92,91	92	99,0	92	100,0	92	100,0	92	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.012.493,86	858.886	84,8	1.174.743	136,8	945.138	80,5	983.631	104,1
3	Rashodi poslovanja	1.012.493,86	858.886	84,8	1.174.743	136,8	945.138	80,5	983.631	104,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.012.493,86	858.886	84,8	1.174.743	136,8	945.138	80,5	983.631	104,1
5763	<i>Fond solidarnosti Europske unije-COVID 19</i>	7.647.107,09								
3	Rashodi poslovanja	7.647.107,09								
32	Materijalni rashodi	7.647.107,09								
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	144.840.597,72	75.343.328	52,0	42.444.215	56,3	41.822.249	98,5	44.942.950	107,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.621.488,16	3.982.546	86,2	4.019.989	100,9	4.019.989	100,0	4.019.989	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.345.920,06	3.330.804	76,6	3.699.147	111,1	3.699.147	100,0	3.699.147	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.849.800,48	1.685.916	59,2	2.594.662	153,9	2.594.662	100,0	2.594.662	100,0
32	Materijalni rashodi	1.385.087,64	1.623.771	117,2	1.088.695	67,0	1.088.695	100,0	1.088.695	100,0
34	Financijski rashodi	108.800,87	19.759	18,2	13.932	70,5	13.932	100,0	13.932	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.211,16	1.358	61,4	1.858	136,8	1.858	100,0	1.858	100,0
38	Ostali rashodi	19,91								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.568,10	651.742	236,5	320.842	49,2	320.842	100,0	320.842	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.990,78	33.092	301,1	4.092	12,4	4.092	100,0	4.092	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.670,61	217.039	86,6	278.394	128,3	278.394	100,0	278.394	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.906,71	401.611	2887,9	38.356	9,6	38.356	100,0	38.356	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	136.284.866,09	69.908.775	51,3	37.000.519	52,9	37.000.519	100,0	40.121.220	108,4
3	Rashodi poslovanja	136.284.866,09	69.908.775	51,3	37.000.519	52,9	37.000.519	100,0	40.121.220	108,4
31	Rashodi za zaposlene	2.395.882,76	2.556.586	106,7	3.982.264	155,8	3.982.264	100,0	3.982.264	100,0
32	Materijalni rashodi	125.782.997,13	45.402.445	36,1	32.996.693	72,7	32.996.693	100,0	36.117.394	109,5
34	Financijski rashodi	221.593,40	7.233	3,3	4.614	63,8	4.614	100,0	4.614	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.804.277,80	6.544	0,1	6.636	101,4	6.636	100,0	6.636	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.888,15	10.312	57,6	10.312	100,0	10.312	100,0	10.312	100,0
38	Ostali rashodi	62.226,84	21.925.655	35235,0						
51	<i>Pomoći EU</i>	3.408.354,66	864.743	25,4	1.187.212	137,3	565.246	47,6	565.246	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.351.428,76	808.734	34,4	1.134.522	140,3	512.556	45,2	512.556	100,0
31	Rashodi za zaposlene	592.553,92	316.584	53,4	696.340	220,0	299.954	43,1	299.954	100,0
32	Materijalni rashodi	1.648.088,02	420.804	25,5	394.708	93,8	169.128	42,8	169.128	100,0
34	Financijski rashodi	0,16	293		293	100,0	293	100,0	293	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.786,66	61.053	55,1	33.181	54,3	33.181	100,0	33.181	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.056.925,90	56.009	5,3	52.690	94,1	52.690	100,0	52.690	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	804,63								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.056.121,27	56.009	5,3	52.690	94,1	52.690	100,0	52.690	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	422.009,98	320.395	75,9	215.263	67,2	215.263	100,0	215.263	100,0
3	Rashodi poslovanja	422.009,98	319.067	75,6	213.935	67,1	213.935	100,0	213.935	100,0
31	Rashodi za zaposlene	304.378,95	219.268	72,0	140.687	64,2	140.687	100,0	140.687	100,0
32	Materijalni rashodi	68.078,34	38.074	55,9	59.976	157,5	59.976	100,0	59.976	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.552,69	61.725	124,6	13.272	21,5	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.328		1.328	100,0	1.328	100,0	1.328	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.328		1.328	100,0	1.328	100,0	1.328	100,0
61	<i>Donacije</i>	103.878,82	259.927	250,2	18.979	7,3	18.979	100,0	18.979	100,0
3	Rashodi poslovanja	101.794,29	220.055	216,2	17.784	8,1	17.784	100,0	17.784	100,0
31	Rashodi za zaposlene	667,23	22.555	3380,4	13.405	59,4	13.405	100,0	13.405	100,0
32	Materijalni rashodi	101.127,05	197.480	195,3	4.379	2,2	4.379	100,0	4.379	100,0
34	Financijski rashodi		20							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.084,54	39.872	1912,7	1.195	3,0	1.195	100,0	1.195	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		265		133	50,2	133	100,0	133	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.084,54	39.607	1900,0	1.062	2,7	1.062	100,0	1.062	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		6.942		2.253	32,5	2.253	100,0	2.253	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.942		2.253	32,5	2.253	100,0	2.253	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.942		2.253	32,5	2.253	100,0	2.253	100,0
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	351.048,71	777.816	221,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	52.657,32	116.672	221,6						
3	Rashodi poslovanja	51.133,72	113.556	222,1						
31	Rashodi za zaposlene	20.004,84	18.757	93,8						
32	Materijalni rashodi	31.128,89	94.799	304,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.523,59	3.116	204,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.523,59	3.116	204,5						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	298.391,39	661.144	221,6						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	289.757,71	643.491	222,1						
31	Rashodi za zaposlene	113.360,72	106.290	93,8						
32	Materijalni rashodi	176.396,99	537.201	304,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.633,69	17.653	204,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.633,69	17.653	204,5						
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.131.410,82	17.459.444	1543,2	4.103.623	23,5	743.247	18,1	743.247	100,0
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	690.020,06	1.341.162	194,4	1.174.595	87,6	743.247	63,3	743.247	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	690.020,06	1.341.162	194,4	1.174.595	87,6	743.247	63,3	743.247	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	690.020,06	1.341.162	194,4	1.174.595	87,6	743.247	63,3	743.247	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	108.003,19	9.954	9,2	43.134	433,3	9.954	23,1	9.954	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.395,20	1.198.486	419,9	866.015	72,3	467.847	54,0	467.847	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	296.621,67	132.722	44,7	265.446	200,0	265.446	100,0	265.446	100,0
K884005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	441.390,76	16.118.282	3651,7	2.929.028	18,2				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	441.390,76	9.883.853	2239,3						
3	Rashodi poslovanja	45.700,14	534.697	1170,0						
32	Materijalni rashodi	45.700,14	534.697	1170,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	395.690,61	9.349.156	2362,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	395.690,61	9.349.156	2362,7						
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		6.234.429							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.234.429							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.234.429							
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>				2.929.028					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.929.028					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.929.028					
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	25.720.327,79	30.157.821	117,3	33.418.300	110,8	32.161.154	96,2	31.723.210	98,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	407.759,07	442.425	108,5	501.752	113,4	561.500	111,9	606.000	107,9
31	Vlastiti prihodi	5.398.196,70	7.722.873	143,1	10.023.536	129,8	8.666.968	86,5	8.144.651	94,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.887.033,11	21.985.023	110,5	22.893.012	104,1	22.932.686	100,2	22.972.559	100,2
51	Pomoći EU	27.338,91								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		7.500							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	25.720.327,79	30.157.821	117,3	33.418.300	110,8	32.161.154	96,2	31.723.210	98,6
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	25.312.568,72	29.715.396	117,4	32.916.548	110,8	31.599.654	96,0	31.117.210	98,5
A888001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	25.312.568,72	29.715.396	117,4	32.916.548	110,8	31.599.654	96,0	31.117.210	98,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	5.398.196,70	7.722.873	143,1	10.023.536	129,8	8.666.968	86,5	8.144.651	94,0
3	Rashodi poslovanja	5.058.652,60	7.166.254	141,7	7.166.254	100,0	7.184.029	100,2	7.202.558	100,3
31	Rashodi za zaposlene	3.226.196,70	3.687.509	114,3	3.687.509	100,0	3.705.948	100,5	3.724.477	100,5
32	Materijalni rashodi	1.824.954,14	3.477.404	190,5	3.477.404	100,0	3.477.404	100,0	3.477.404	100,0
34	Financijski rashodi	7.162,12	677	9,5	677	100,0	677	100,0	677	100,0
38	Ostali rashodi	339,64	664	195,5	664	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	339.544,10	556.619	163,9	2.857.282	513,3	1.482.939	51,9	942.093	63,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.544,10	498.248	146,7	1.198.911	240,6	866.441	72,3	866.441	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		58.371		1.658.371	2841,1	616.498	37,2	75.652	12,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.887.033,11	21.985.023	110,5	22.893.012	104,1	22.932.686	100,2	22.972.559	100,2
3	Rashodi poslovanja	19.887.033,11	21.985.023	110,5	22.893.012	104,1	22.932.686	100,2	22.972.559	100,2
31	Rashodi za zaposlene	7.185.569,45	7.934.752	110,4	8.972.741	113,1	9.012.415	100,4	9.052.288	100,4
32	Materijalni rashodi	12.698.053,09	14.042.153	110,6	13.912.153	99,1	13.912.153	100,0	13.912.153	100,0
34	Financijski rashodi	3.410,58	7.985	234,1	7.985	100,0	7.985	100,0	7.985	100,0
38	Ostali rashodi		133		133	100,0	133	100,0	133	100,0
51	Pomoći EU	27.338,91								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.338,91								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.338,91								
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		7.500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.500							
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	319.620,08	442.425	138,4	501.752	113,4	561.500	111,9	606.000	107,9
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	319.620,08	442.425	138,4	501.752	113,4	561.500	111,9	606.000	107,9
11	Opći prihodi i primici	319.620,08	442.425	138,4	501.752	113,4	561.500	111,9	606.000	107,9
3	Rashodi poslovanja	143.142,54	157.144	109,8	157.144	100,0	157.144	100,0	157.144	100,0
32	Materijalni rashodi	143.142,54	157.144	109,8	157.144	100,0	157.144	100,0	157.144	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.477,54	285.281	161,7	344.608	120,8	404.356	117,3	448.856	111,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.477,54	285.281	161,7	344.608	120,8	404.356	117,3	448.856	111,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	88.138,99								
A888003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	88.138,99								
11	Opći prihodi i primici	88.138,99								
3	Rashodi poslovanja	88.138,99								
31	Rashodi za zaposlene	88.138,99								
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	2.880.140,99	4.581.251	159,1	4.020.561	87,8	4.268.761	106,2	4.435.716	103,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	328.222,89	514.728	156,8	461.441	89,6	545.629	118,2	545.629	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	134,49								
31	Vlastiti prihodi	504.582,62	1.089.254	215,9	675.237	62,0	709.329	105,0	744.164	104,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.995.036,67	2.890.907	144,9	2.819.589	97,5	2.946.884	104,5	3.076.475	104,4
52	Ostale pomoći	29.353,80	58.371	198,9	60.843	104,2	63.468	104,3	66.497	104,8
561	Europski socijalni fond (ESF)	762,10								
61	Donacije	110,64	1.350	1220,2						
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	21.937,79	26.641	121,4	3.451	13,0	3.451	100,0	2.951	85,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.880.140,99	4.581.251	159,1	4.020.561	87,8	4.268.761	106,2	4.435.716	103,9
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	13.326,64								
A898004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.326,64								
11	Opći prihodi i primici	13.326,64								
3	Rashodi poslovanja	13.326,64								
31	Rashodi za zaposlene	13.326,64								
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	314.896,25	514.728	163,5	461.441	89,6	545.629	118,2	545.629	100,0
K898003	DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	314.896,25	514.728	163,5	461.441	89,6	545.629	118,2	545.629	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	ULAGANJA									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	314.896,25	514.728	163,5	461.441	89,6	545.629	118,2	545.629	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	314.896,25	514.728	163,5	461.441	89,6	545.629	118,2	545.629	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.331,49	428.018	216,9	328.718	76,8	412.906	125,6	412.906	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	117.564,76	86.710	73,8	132.723	153,1	132.723	100,0	132.723	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.551.918,10	4.066.523	159,4	3.559.120	87,5	3.723.132	104,6	3.890.087	104,5
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.551.021,51	4.066.523	159,4	3.559.120	87,5	3.723.132	104,6	3.890.087	104,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	504.582,62	1.089.254	215,9	675.237	62,0	709.329	105,0	744.164	104,9
3	Rashodi poslovanja	501.540,25	1.083.945	216,1	669.927	61,8	704.023	105,1	738.858	104,9
31	Rashodi za zaposlene	391.484,56	927.519	236,9	530.493	57,2	557.017	105,0	584.867	105,0
32	Materijalni rashodi	109.061,55	154.539	141,7	137.432	88,9	144.880	105,4	151.759	104,7
34	Financijski rashodi	828,00	870	105,1	913	104,9	960	105,1	1.008	105,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	166,14	805	484,5	845	105,0	887	105,0	931	105,0
38	Ostali rashodi		212		244	115,1	279	114,3	293	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.042,37	5.309	174,5	5.310	100,0	5.306	99,9	5.306	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.042,37	5.309	174,5	5.310	100,0	5.306	99,9	5.306	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.995.036,67	2.890.907	144,9	2.819.589	97,5	2.946.884	104,5	3.076.475	104,4
3	Rashodi poslovanja	1.995.036,67	2.890.907	144,9	2.819.589	97,5	2.946.884	104,5	3.076.475	104,4
31	Rashodi za zaposlene	1.586.720,48	2.490.090	156,9	2.420.990	97,2	2.526.150	104,3	2.634.704	104,3
32	Materijalni rashodi	403.915,18	397.710	98,5	395.274	99,4	417.123	105,5	437.980	105,0
34	Financijski rashodi	3.126,86	2.361	75,5	2.542	107,7	2.776	109,2	2.915	105,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.274,14								
38	Ostali rashodi		746		783	105,0	835	106,6	876	104,9
52	<i>Ostale pomoći</i>	29.353,80	58.371	198,9	60.843	104,2	63.468	104,3	66.497	104,8
3	Rashodi poslovanja	29.353,80	58.371	198,9	60.843	104,2	63.468	104,3	66.497	104,8
31	Rashodi za zaposlene	28.128,64	55.504	197,3	57.976	104,5	60.601	104,5	63.630	105,0
32	Materijalni rashodi	1.225,16	2.867	234,0	2.867	100,0	2.867	100,0	2.867	100,0
61	<i>Donacije</i>	110,64	1.350	1220,2						
3	Rashodi poslovanja	110,64	1.350	1220,2						
32	Materijalni rashodi	110,64	1.350	1220,2						
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	21.937,79	26.641	121,4	3.451	13,0	3.451	100,0	2.951	85,5
3	Rashodi poslovanja	762,19	5.434	712,9	796	14,6	796	100,0	296	37,2
32	Materijalni rashodi	762,19	5.434	712,9	796	14,6	796	100,0	296	37,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.175,59	21.207	100,1	2.655	12,5	2.655	100,0	2.655	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.175,59	21.207	100,1	2.655	12,5	2.655	100,0	2.655	100,0
T898002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A	896,59								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	134,49								
3	Rashodi poslovanja	134,49								
31	Rashodi za zaposlene	98,99								
32	Materijalni rashodi	12,64								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22,86								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	762,10								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	762,10								
31	Rashodi za zaposlene	560,93								
32	Materijalni rashodi	71,64								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	129,53								
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	2.262.263,18	3.443.704	152,2	1.877.639	54,5	1.529.630	81,5	1.531.630	100,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.397.008,18	1.895.464	135,7	1.877.639	99,1	1.529.630	81,5	1.531.630	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	58.198,46	5.677	9,8						
52	Ostale pomoći	27.802,11								
561	Europski socijalni fond (ESF)	329.791,91	32.166	9,8						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	449.462,52	1.510.397	336,0						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.262.263,18	3.443.704	152,2	1.877.639	54,5	1.529.630	81,5	1.531.630	100,1
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	1.812.800,66	1.556.890	85,9	1.527.639	98,1	1.529.630	100,1	1.531.630	100,1
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	1.424.810,29	1.519.047	106,6	1.527.639	100,6	1.529.630	100,1	1.531.630	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.397.008,18	1.519.047	108,7	1.527.639	100,6	1.529.630	100,1	1.531.630	100,1
3	Rashodi poslovanja	1.023.495,31	1.322.026	129,2	1.367.140	103,4	1.386.125	101,4	1.407.775	101,6
31	Rashodi za zaposlene	639.756,83	894.613	139,8	924.500	103,3	931.500	100,8	931.500	100,0
32	Materijalni rashodi	355.828,91	419.208	117,8	436.090	104,0	448.075	102,7	444.475	99,2
34	Financijski rashodi		50		50	100,0	50	100,0	50	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.723,47	7.891	289,7	6.000	76,0	6.000	100,0	6.000	100,0
38	Ostali rashodi	25.186,11	264	1,0	500	189,4	500	100,0	25.750	5150,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	373.512,86	197.021	52,7	160.499	81,5	143.505	89,4	123.855	86,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.093,77	622	20,1	1.000	160,8	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.419,09	196.399	53,0	159.499	81,2	142.505	89,3	122.855	86,2
52	<i>Ostale pomoći</i>	27.802,11								
3	Rashodi poslovanja	27.802,11								
32	Materijalni rashodi	27.802,11								
T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	387.990,37	37.843	9,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	58.198,46	5.677	9,8						
3	Rashodi poslovanja	58.198,46	5.677	9,8						
31	Rashodi za zaposlene	23.993,47	1.244	5,2						
32	Materijalni rashodi	34.205,00	4.433	13,0						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	329.791,91	32.166	9,8						
3	Rashodi poslovanja	329.791,91	32.166	9,8						
31	Rashodi za zaposlene	135.963,53	7.053	5,2						
32	Materijalni rashodi	193.828,38	25.113	13,0						
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	449.462,52	1.886.814	419,8	350.000	18,5				
K886003	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	449.462,52	1.886.814	419,8	350.000	18,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		376.417		350.000	93,0				
3	Rashodi poslovanja		320							
32	Materijalni rashodi		320							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		376.097		350.000	93,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		376.097		350.000	93,1				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	449.462,52	1.510.397	336,0						
3	Rashodi poslovanja	29.620,83	6.010	20,3						
31	Rashodi za zaposlene	17.776,89	3.573	20,1						
32	Materijalni rashodi	11.843,93	2.437	20,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	419.841,70	1.504.387	358,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	419.841,70	1.504.387	358,3						
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	12.957.912,88	40.846.954	315,2	22.667.508	55,5	11.630.610	51,3	11.660.198	100,3
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	12.957.912,88	40.846.954	315,2	22.667.508	55,5	11.630.610	51,3	11.660.198	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9.127.807,53	15.087.550	165,3	21.147.911	140,2	10.153.684	48,0	10.264.798	101,1
31	Vlastiti prihodi	305.886,53	602.663	197,0	631.100	104,7	631.100	100,0	631.100	100,0
51	Pomoći EU	5.167,37	10.286	199,1	11.765	114,4	7.000	59,5	8.000	114,3
52	Ostale pomoći	628.408,54	778.500	123,9	620.032	79,6	592.126	95,5	529.600	89,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	278.413,16	363.000	130,4						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	2.014.516,74	23.023.436	1142,9						
5765111	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11		99.613							
61	Donacije	133.642,53	144.700	108,3	160.200	110,7	160.200	100,0	160.200	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	464.070,48	737.206	158,9	96.500	13,1	86.500	89,6	66.500	76,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	12.957.912,88	40.846.954	315,2	22.667.508	55,5	11.630.610	51,3	11.660.198	100,3
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	12.957.912,88	40.846.954	315,2	22.667.508	55,5	11.630.610	51,3	11.660.198	100,3
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.040.177,14	10.195.736	112,8	10.977.500	107,7	10.127.284	92,3	10.238.398	101,1
11	Opći prihodi i primici	9.040.177,14	10.096.123	111,7	10.977.500	108,7	10.127.284	92,3	10.238.398	101,1
3	Rashodi poslovanja	9.040.177,14	10.096.123	111,7	10.977.500	108,7	10.127.284	92,3	10.238.398	101,1
31	Rashodi za zaposlene	8.049.884,95	8.906.923	110,6	9.707.000	109,0	9.107.000	93,8	9.277.000	101,9
32	Materijalni rashodi	990.292,19	1.189.200	120,1	1.270.500	106,8	1.020.284	80,3	961.398	94,2
576511	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11		99.613							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		99.613							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		99.613							
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.056.235,40	1.551.969	146,9	952.000	61,3	942.000	98,9	922.000	97,9
31	Vlastiti prihodi	293.745,44	564.663	192,2	597.100	105,7	597.100	100,0	597.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	274.323,89	443.150	161,5	499.100	112,6	499.100	100,0	499.100	100,0
31	Rashodi za zaposlene	29.481,46	27.000	91,6	33.600	124,4	33.600	100,0	33.600	100,0
32	Materijalni rashodi	243.558,91	411.150	168,8	460.500	112,0	460.500	100,0	460.500	100,0
34	Financijski rashodi	1.283,51	2.000	155,8	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
38	Ostali rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.421,55	121.513	625,7	98.000	80,6	98.000	100,0	98.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	995,42	8.000	803,7	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.340,72	73.200	448,0	40.000	54,6	40.000	100,0	40.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.085,41	40.313	1933,1	50.000	124,0	50.000	100,0	50.000	100,0
52	Ostale pomoći	298.419,48	250.100	83,8	258.400	103,3	258.400	100,0	258.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	160.312,71	239.300	149,3	245.900	102,8	245.900	100,0	245.900	100,0
31	Rashodi za zaposlene	38.803,83	55.000	141,7	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	121.508,87	182.400	150,1	189.000	103,6	189.000	100,0	189.000	100,0
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
38	Ostali rashodi		1.400		1.400	100,0	1.400	100,0	1.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.106,77	10.800	7,8	12.500	115,7	12.500	100,0	12.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	132.722,81	1.500	1,1	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.383,97	9.300	172,7	11.000	118,3	11.000	100,0	11.000	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	464.070,48	737.206	158,9	96.500	13,1	86.500	89,6	66.500	76,9
3	Rashodi poslovanja	35.142,14	36.500	103,9	36.500	100,0	36.500	100,0	36.500	100,0
32	Materijalni rashodi	25.851,54	23.000	89,0	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
38	Ostali rashodi	9.290,60	13.500	145,3	13.500	100,0	13.500	100,0	13.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	428.928,34	700.706	163,4	60.000	8,6	50.000	83,3	30.000	60,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	291.346,01	257.412	88,4	10.000	3,9	5.000	50,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.012,43								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.569,90	443.294	324,6	50.000	11,3	45.000	90,0	25.000	55,6
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	2.654,46	2.700	101,7	2.700	100,0	2.700	100,0	2.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.654,46	2.700	101,7	2.700	100,0	2.700	100,0	2.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.654,46	2.700	101,7	2.700	100,0	2.700	100,0	2.700	100,0
38	Ostali rashodi	2.654,46	2.700	101,7	2.700	100,0	2.700	100,0	2.700	100,0
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	31.784,96	12.000	37,8	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.784,96	12.000	37,8	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.784,96	12.000	37,8	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.784,96	12.000	37,8	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	7.956,34	12.000	150,8	10.000	83,3	4.000	40,0	4.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.956,34	12.000	150,8	10.000	83,3	4.000	40,0	4.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.956,34	12.000	150,8	10.000	83,3	4.000	40,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.956,34	12.000	150,8	10.000	83,3	4.000	40,0	4.000	100,0
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	87.037,30	84.500	97,1	61.500	72,8	61.500	100,0	61.500	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	87.037,30	84.500	97,1	61.500	72,8	61.500	100,0	61.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	75.390,54	33.000	43,8	39.000	118,2	39.000	100,0	39.000	100,0
32	Materijalni rashodi	75.390,54	33.000	43,8	39.000	118,2	39.000	100,0	39.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.646,76	51.500	442,2	22.500	43,7	22.500	100,0	22.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.634,15	5.000	306,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500		2.500	166,7	2.500	100,0	2.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.012,61	45.000	449,4	15.000	33,3	15.000	100,0	15.000	100,0
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	42.311,47	115.700	273,4	131.200	113,4	131.200	100,0	131.200	100,0
61	<i>Donacije</i>	42.311,47	115.700	273,4	131.200	113,4	131.200	100,0	131.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	40.040,77	70.700	176,6	55.700	78,8	55.700	100,0	55.700	100,0
32	Materijalni rashodi	40.040,77	70.200	175,3	55.200	78,6	55.200	100,0	55.200	100,0
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.270,69	45.000	1981,8	75.500	167,8	75.500	100,0	75.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.270,69	3.500	154,1	5.500	157,1	5.500	100,0	5.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		41.500		70.000	168,7	70.000	100,0	70.000	100,0
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA	132.557,46	177.800	134,1	75.292	42,3	50.881	67,6	8.000	15,7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS	
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST -										
OSTALI IZVORI FINANCIRANJA										
52	Ostale pomoći	68.985,85	177.800	257,7	75.292	42,3	50.881	67,6	8.000	15,7
3	Rashodi poslovanja	68.100,72	170.600	250,5	71.292	41,8	49.881	70,0	8.000	16,0
31	Rashodi za zaposlene	38.448,31	67.000	174,3	24.200	36,1	24.200	100,0	8.000	33,1
32	Materijalni rashodi	26.533,43	101.400	382,2	44.892	44,3	23.481	52,3		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.118,99	2.200	70,5	2.200	100,0	2.200	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	885,13	7.200	813,4	4.000	55,6	1.000	25,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	885,13	7.200	813,4	4.000	55,6	1.000	25,0		
61	Donacije	63.571,61								
3	Rashodi poslovanja	62.547,95								
31	Rashodi za zaposlene	16.658,52								
32	Materijalni rashodi	43.633,14								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.256,29								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.023,66								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.023,66								
A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
52	Ostale pomoći		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
61	Donacije		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	113.159,94	162.000	143,2	142.000	87,7	142.000	100,0	142.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	11.053,59	34.000	307,6	34.000	100,0	34.000	100,0	34.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.053,59	34.000	307,6	34.000	100,0	34.000	100,0	34.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.053,59	34.000	307,6	34.000	100,0	34.000	100,0	34.000	100,0
52	Ostale pomoći	74.346,89	100.000	134,5	80.000	80,0	80.000	100,0	80.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	74.346,89	100.000	134,5	80.000	80,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	74.346,89	100.000	134,5	80.000	80,0	80.000	100,0	80.000	100,0
61	Donacije	27.759,45	28.000	100,9	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.759,45	28.000	100,9	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
32	Materijalni rashodi	27.759,45	28.000	100,9	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	60.369,07	90.400	149,7	79.900	88,4	79.900	100,0	79.900	100,0
52	Ostale pomoći	60.369,07	90.400	149,7	79.900	88,4	79.900	100,0	79.900	100,0
3	Rashodi poslovanja	51.507,76	80.700	156,7	70.200	87,0	70.200	100,0	70.200	100,0
32	Materijalni rashodi	51.507,76	80.700	156,7	70.200	87,0	70.200	100,0	70.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.861,31	9.700	109,5	9.700	100,0	9.700	100,0	9.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.861,31	9.700	109,5	9.700	100,0	9.700	100,0	9.700	100,0
A586054	ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA	2.914,59	6.286	215,7	9.765	155,3	7.000	71,7	8.000	114,3
51	Pomoći EU	2.914,59	6.286	215,7	9.765	155,3	7.000	71,7	8.000	114,3
3	Rashodi poslovanja	2.914,59	6.286	215,7	9.765	155,3	7.000	71,7	8.000	114,3
32	Materijalni rashodi	2.914,59	6.286	215,7	9.765	155,3	7.000	71,7	8.000	114,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	26.848,57	39.800	148,2	29.300	73,6	29.300	100,0	29.300	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	26.848,57	39.800	148,2	29.300	73,6	29.300	100,0	29.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.848,57	36.300	135,2	25.800	71,1	25.800	100,0	25.800	100,0
32	Materijalni rashodi	26.848,57	36.300	135,2	25.800	71,1	25.800	100,0	25.800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.500		3.500	100,0	3.500	100,0	3.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	646,40	700	108,3	1.000	142,9	700	70,0	700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	646,40	700	108,3	1.000	142,9	700	70,0	700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	646,40	700	108,3	1.000	142,9	700	70,0	700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	646,40	700	108,3	1.000	142,9	700	70,0	700	100,0
K586025	INFORMATIZACIJA	6.629,50	7.000	105,6	10.000	142,9	7.000	70,0	7.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.629,50	7.000	105,6	10.000	142,9	7.000	70,0	7.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.629,50	7.000	105,6	10.000	142,9	7.000	70,0	7.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.629,50	7.000	105,6	10.000	142,9	7.000	70,0	7.000	100,0
K586061	CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU	2.014.516,74	27.977.151	1388,8	10.131.399	36,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4.953.715		10.131.399	204,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.953.715		10.131.399	204,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		219.127		1.651.135	753,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.734.588		8.480.264	179,1				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	2.014.516,74	23.023.436	1142,9						
3	Rashodi poslovanja	387.555,99	1.100.000	283,8						
32	Materijalni rashodi	387.555,99	1.100.000	283,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.626.960,75	21.923.436	1347,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.098.466,24	600.000	54,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.345,41								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	364.149,10	21.323.436	5855,7						
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	37.958,72	2.400	6,3	2.400	100,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.958,72	2.400	6,3	2.400	100,0				
3	Rashodi poslovanja	37.958,72	2.400	6,3	2.400	100,0				
38	Ostali rashodi	37.958,72	2.400	6,3	2.400	100,0				
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE		912		912	100,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		912		912	100,0				
3	Rashodi poslovanja		912		912	100,0				
32	Materijalni rashodi		912		912	100,0				
T586057	OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	2.252,78	4.000	177,6	2.000	50,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	2.252,78	4.000	177,6	2.000	50,0				
3	Rashodi poslovanja	2.252,78	4.000	177,6	2.000	50,0				
32	Materijalni rashodi	2.252,78	4.000	177,6	2.000	50,0				
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	12.401,38	33.900	273,4	33.640	99,2	30.145	89,6	10.500	34,8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
52	Ostale pomoći	12.401,38	33.900	273,4	33.640	99,2	30.145	89,6	10.500	34,8
3	Rashodi poslovanja	9.637,66	32.400	336,2	32.140	99,2	28.645	89,1	9.000	31,4
31	Rashodi za zaposlene	4.003,10	21.100	527,1	19.640	93,1	16.145	82,2		
32	Materijalni rashodi	5.634,56	11.300	200,5	12.500	110,6	12.500	100,0	9.000	72,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.763,72	1.500	54,3	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.763,72	1.500	54,3	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
T586059	O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	279.500,66	367.000	131,3						
31	Vlastiti prihodi	1.087,50	4.000	367,8						
3	Rashodi poslovanja	1.087,50	4.000	367,8						
32	Materijalni rashodi	1.087,50	4.000	367,8						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	278.413,16	363.000	130,4						
3	Rashodi poslovanja	183.379,19	363.000	198,0						
32	Materijalni rashodi	19.780,25	8.000	40,4						
38	Ostali rashodi	163.598,94	355.000	217,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.033,97								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.033,97								
109	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	467.459.288,95	590.968.811	126,4	684.822.725	115,9	682.230.221	99,6	672.052.139	98,5
10905	Ministarstvo pravosuđa i uprave	128.921.751,91	185.756.129	144,1	219.878.739	118,4	225.841.627	102,7	214.274.136	94,9
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	98.694.067,05	120.964.840	122,6	161.804.842	133,8	181.452.535	112,1	201.216.936	110,9
12	Sredstva učešća za pomoći	1.473.625,16	1.806.420	122,6	655.690	36,3	600.000	91,5	600.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	25.281,13	39.817	157,5	14.000	35,2	10.000	71,4	10.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	466.520,67	621.327	133,2	960.000	154,5	980.000	102,1	990.000	101,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	476.077,87	353.762	74,3	308.100	87,1	308.100	100,0	308.100	100,0
51	Pomoći EU	92.340,61	221.325	239,7	66.700	30,1	40.000	60,0	40.000	100,0
52	Ostale pomoći	194.271,39	425.776	219,2	54.100	12,7	24.100	44,5	24.100	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.509.958,15	3.741.762	83,0						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.137.495,08	902.880	79,4	1.275.000	141,2	3.400.000	266,7	3.400.000	100,0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	2.622.695,81	5.749.939	219,2	1.514.707	26,3				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	699.794,51	5.389.410	770,1						
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	45.849,09	2.375.187	5180,4						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	7.334.728,43	29.602.472	403,6	36.125.600	122,0	24.019.675	66,5	185.000	0,8
81	Namjenski primici od zaduživanja	11.149.046,95	13.561.212	121,6						
810	Namjenski primici - ostali				17.100.000		15.007.217	87,8	7.500.000	50,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	52.359.821,26	80.149.614	153,1	102.141.176	127,4	101.263.771	99,1	92.327.228	91,2
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	52.359.821,26	80.149.614	153,1	102.141.176	127,4	101.263.771	99,1	92.327.228	91,2
A677016	ELEKTRONIČKO PRAVOSUĐE I UPRAVA	555.096,56	6.059.195	1091,6	16.275.628	268,6	7.771.972	47,8	9.105.980	117,2
11	Opći prihodi i primici	555.096,56	6.059.195	1091,6	16.275.628	268,6	7.771.972	47,8	9.105.980	117,2
3	Rashodi poslovanja	555.096,56	4.810.001	866,5	5.400.000	112,3	5.500.000	101,9	6.493.212	118,1
32	Materijalni rashodi	555.096,56	4.810.001	866,5	5.400.000	112,3	5.500.000	101,9	6.493.212	118,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.249.194		10.875.628	870,6	2.271.972	20,9	2.612.768	115,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		102.173							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.147.021		10.875.628	948,2	2.271.972	20,9	2.612.768	115,0
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	2.150.109,50	2.189.926	101,9	2.500.000	114,2	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.150.109,50	2.189.926	101,9	2.500.000	114,2	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.150.109,50	2.189.926	101,9	2.500.000	114,2	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.150.109,50	2.189.926	101,9	2.500.000	114,2	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	41.011.347,80	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.011.347,80	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
3	Rashodi poslovanja	41.011.347,80	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.011.347,80	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	152.465,33	55.000	36,1	116.600	212,0	116.600	100,0	116.600	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	152.465,33	55.000	36,1	116.600	212,0	116.600	100,0	116.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	152.465,33	55.000	36,1	116.600	212,0	116.600	100,0	116.600	100,0
32	Materijalni rashodi	152.465,33	55.000	36,1	116.600	212,0	116.600	100,0	116.600	100,0
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	63.374,71	75.652	119,4	81.000	107,1	81.000	100,0	81.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.374,71	75.652	119,4	81.000	107,1	81.000	100,0	81.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	63.374,71	75.652	119,4	81.000	107,1	81.000	100,0	81.000	100,0
32	Materijalni rashodi	63.374,71	75.652	119,4	81.000	107,1	81.000	100,0	81.000	100,0
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	277.982,66	362.104	130,3	429.900	118,7	445.900	103,7	453.200	101,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	277.982,66	362.104	130,3	429.900	118,7	445.900	103,7	453.200	101,6
3	Rashodi poslovanja	277.982,66	362.104	130,3	429.900	118,7	445.900	103,7	453.200	101,6
31	Rashodi za zaposlene	253.624,72	299.592	118,1	367.500	122,7	383.500	104,4	389.500	101,6
32	Materijalni rashodi	24.357,94	62.512	256,6	62.400	99,8	62.400	100,0	63.700	102,1
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA		4.646		4.100	88,2	4.100	100,0	4.100	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		4.646		4.100	88,2	4.100	100,0	4.100	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.646		4.100	88,2	4.100	100,0	4.100	100,0
32	Materijalni rashodi		4.646		4.100	88,2	4.100	100,0	4.100	100,0
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA	807.696,80	775.998	96,1	870.000	112,1	870.000	100,0	870.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	807.696,80	775.998	96,1	870.000	112,1	870.000	100,0	870.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	807.696,80	775.998	96,1	870.000	112,1	870.000	100,0	870.000	100,0
32	Materijalni rashodi	807.696,80	775.998	96,1	870.000	112,1	870.000	100,0	870.000	100,0
K830028	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.				1.725.000		4.000.000	231,9	4.000.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				450.000		600.000	133,3	600.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				450.000		600.000	133,3	600.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				450.000		600.000	133,3	600.000	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				1.275.000		3.400.000	266,7	3.400.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.275.000		3.400.000	266,7	3.400.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.275.000		3.400.000	266,7	3.400.000	100,0
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	7.019,48	13.273	189,1	2.000	15,1				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	7.019,48	13.273	189,1	2.000	15,1				
3	Rashodi poslovanja	7.019,48	13.273	189,1	2.000	15,1				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
31	Rashodi za zaposlene	4.623,63								
32	Materijalni rashodi	2.395,85	13.273	554,0	2.000	15,1				
T830027	JACANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO	7.334.728,43	29.602.472	403,6	39.125.600	132,2	44.462.851	113,6	34.185.000	76,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3.000.000		20.443.176	681,4	34.000.000	166,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.000.000		20.443.176	681,4	34.000.000	166,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.000.000		20.443.176	681,4	34.000.000	166,3
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	7.334.728,43	29.602.472	403,6	36.125.600	122,0	24.019.675	66,5	185.000	0,8
3	Rashodi poslovanja	505.556,55	7.621.860	1507,6	1.844.500	24,2	3.787.000	205,3	180.000	4,8
32	Materijalni rashodi	505.556,55	7.621.860	1507,6	1.844.500	24,2	3.787.000	205,3	180.000	4,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.829.171,88	21.980.612	321,9	34.281.100	156,0	20.232.675	59,0	5.000	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.654.973,20	10.055.559	151,1	7.469.600	74,3	2.892.675	38,7	5.000	0,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	174.198,69	11.925.053	6845,7	26.811.500	224,8	17.340.000	64,7		
28	PRAVOSUĐE	76.561.930,65	105.606.515	137,9	117.737.563	111,5	124.577.856	105,8	121.946.908	97,9
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	32.120.545,91	42.063.004	131,0	62.840.300	149,4	67.523.426	107,5	67.630.277	100,2
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	28.582.462,46	36.182.037	126,6	58.822.065	162,6	63.676.582	108,3	63.767.858	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.076.242,21	35.748.642	127,3	58.463.965	163,5	63.318.482	108,3	63.409.758	100,1
3	Rashodi poslovanja	28.076.242,21	35.748.642	127,3	58.463.965	163,5	63.318.482	108,3	63.409.758	100,1
31	Rashodi za zaposlene	18.760.051,44	22.789.049	121,5	42.473.798	186,4	46.970.532	110,6	47.109.558	100,3
32	Materijalni rashodi	9.314.399,19	12.954.829	139,1	15.966.317	123,2	16.324.100	102,2	16.296.300	99,8
34	Financijski rashodi	1.791,58	3.968	221,5	3.750	94,5	3.750	100,0	3.700	98,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		133		100	75,2	100	100,0	100	100,0
38	Ostali rashodi		663		20.000	3016,6	20.000	100,0	100	0,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.138,13	13.272	163,1	10.000	75,3	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.138,13	12.608	154,9	9.400	74,6	9.400	100,0	9.400	100,0
32	Materijalni rashodi	8.138,13	12.608	154,9	9.400	74,6	9.400	100,0	9.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		664		600	90,4	600	100,0	600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		664		600	90,4	600	100,0	600	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	476.077,87	353.762	74,3	308.100	87,1	308.100	100,0	308.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	475.673,15	307.126	64,6	302.100	98,4	302.100	100,0	302.100	100,0
32	Materijalni rashodi	475.673,15	307.126	64,6	302.100	98,4	302.100	100,0	302.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404,72	46.636	11523,0	6.000	12,9	6.000	100,0	6.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404,72	46.636	11523,0	6.000	12,9	6.000	100,0	6.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	22.004,24	66.361	301,6	40.000	60,3	40.000	100,0	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.004,24	66.361	301,6	40.000	60,3	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.004,24	66.361	301,6	40.000	60,3	40.000	100,0	40.000	100,0
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	3.437.603,60	5.737.395	166,9	3.876.000	67,6	3.688.149	95,2	3.688.149	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.437.603,60	5.737.395	166,9	3.876.000	67,6	3.688.149	95,2	3.688.149	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.437.603,60	5.737.395	166,9	3.876.000	67,6	3.688.149	95,2	3.688.149	100,0
32	Materijalni rashodi	2.191.825,52	4.001.719	182,6	2.200.000	55,0	2.012.149	91,5	2.012.149	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.165.485,30	1.672.765	143,5	1.616.000	96,6	1.616.000	100,0	1.616.000	100,0
38	Ostali rashodi	80.292,78	62.911	78,4	60.000	95,4	60.000	100,0	60.000	100,0
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	22.914,52	23.890	104,3	23.955	100,3	23.890	99,7	23.990	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.914,52	23.890	104,3	23.955	100,3	23.890	99,7	23.990	100,4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
3	Rashodi poslovanja	22.914,52	23.890	104,3	23.955	100,3	23.890	99,7	23.990	100,4
32	Materijalni rashodi	1.990,84	2.654	133,3	2.655	100,0	2.655	100,0	2.720	102,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.923,68	21.236	101,5	21.300	100,3	21.235	99,7	21.270	100,2
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	77.565,33	109.728	141,5	108.325	98,7	124.850	115,3	140.280	112,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	77.565,33	109.728	141,5	108.325	98,7	124.850	115,3	140.280	112,4
3	Rashodi poslovanja	77.565,33	76.547	98,7	74.325	97,1	92.850	124,9	107.180	115,4
32	Materijalni rashodi	77.565,33	76.547	98,7	74.325	97,1	92.850	124,9	107.180	115,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.181		34.000	102,5	32.000	94,1	33.100	103,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.181		34.000	102,5	32.000	94,1	33.100	103,4
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU		9.954		9.955	100,0	9.955	100,0	10.000	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		9.954		9.955	100,0	9.955	100,0	10.000	100,5
3	Rashodi poslovanja		9.954		9.955	100,0	9.955	100,0	10.000	100,5
32	Materijalni rashodi		9.954		9.955	100,0	9.955	100,0	10.000	100,5
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	1.219.780,85	1.822.549	149,4	2.006.943	110,1	2.017.434	100,5	2.017.434	100,0
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	685.322,52	1.105.991	161,4	1.194.505	108,0	1.194.505	100,0	1.194.505	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	685.322,52	1.105.991	161,4	1.194.505	108,0	1.194.505	100,0	1.194.505	100,0
3	Rashodi poslovanja	685.322,52	1.105.991	161,4	1.194.505	108,0	1.194.505	100,0	1.194.505	100,0
32	Materijalni rashodi	685.322,52	1.105.991	161,4	1.194.505	108,0	1.194.505	100,0	1.194.505	100,0
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	472.585,94	545.872	115,5	613.353	112,4	623.844	101,7	623.844	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.065,27	27.872	459,5	33.353	119,7	33.844	101,5	33.844	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.065,27	27.872	459,5	33.353	119,7	33.844	101,5	33.844	100,0
32	Materijalni rashodi		6.635		6.808	102,6	7.299	107,2	7.299	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.065,27	21.237	350,1	26.545	125,0	26.545	100,0	26.545	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	466.520,67	518.000	111,0	580.000	112,0	590.000	101,7	590.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	466.520,67	518.000	111,0	580.000	112,0	590.000	101,7	590.000	100,0
38	Ostali rashodi	466.520,67	518.000	111,0	580.000	112,0	590.000	101,7	590.000	100,0
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	61.872,39	170.686	275,9	199.085	116,6	199.085	100,0	199.085	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	61.872,39	170.686	275,9	199.085	116,6	199.085	100,0	199.085	100,0
3	Rashodi poslovanja	61.872,39	170.686	275,9	199.085	116,6	199.085	100,0	199.085	100,0
32	Materijalni rashodi	61.872,39	170.686	275,9	199.085	116,6	199.085	100,0	199.085	100,0
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.318.267,51	4.663.962	87,7	378.453	8,1				
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	5.305.833,10	4.584.660	86,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		270.445							
3	Rashodi poslovanja		270.445							
32	Materijalni rashodi		270.445							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	795.874,96	572.453	71,9						
3	Rashodi poslovanja	481.540,05	212.091	44,0						
31	Rashodi za zaposlene	25.400,08	30.406	119,7						
32	Materijalni rashodi	456.139,97	181.685	39,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	314.334,91	360.362	114,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	314.334,91	357.771	113,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.591							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	4.509.958,15	3.741.762	83,0						
3	Rashodi poslovanja	2.728.726,97	1.621.881	59,4						
31	Rashodi za zaposlene	143.933,79	172.399	119,8						
32	Materijalni rashodi	2.584.793,18	1.449.482	56,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.781.231,18	2.119.881	119,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.781.231,18	2.105.216	118,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		14.665							
T544089	TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	10.123,53	13.272	131,1	2.000	15,1				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.123,53	13.272	131,1	2.000	15,1				
3	Rashodi poslovanja	10.123,53	11.943	118,0	1.500	12,6				
32	Materijalni rashodi	10.123,53	11.943	118,0	1.500	12,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.329		500	37,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.329		500	37,6				
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE	2.310,89	66.030	2857,3	376.453	570,1				
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	2.310,89	66.030	2857,3	376.453	570,1				
3	Rashodi poslovanja	2.310,89	66.030	2857,3	46.453	70,4				
32	Materijalni rashodi	2.310,89	66.030	2857,3	46.453	70,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				330.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				330.000					
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	17.092.479,50	39.876.498	233,3	35.558.492	89,2	30.073.040	84,6	34.870.590	116,0
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	3.082.694,89	6.708.890	217,6	1.360.644	20,3	20.000	1,5	20.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		13.272		20.000	150,7	20.000	100,0	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.636		20.000	301,4	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636		20.000	301,4	20.000	100,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.636							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.636							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	462.309,96	1.011.709	218,8	202.390	20,0				
3	Rashodi poslovanja	237.866,28	310.374	130,5	73.390	23,6				
31	Rashodi za zaposlene	30.276,94	35.963	118,8	18.645	51,8				
32	Materijalni rashodi	207.589,34	274.411	132,2	54.745	20,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	224.443,68	701.335	312,5	129.000	18,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	955,36	132.715	13891,6	124.500	93,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	223.488,32	568.620	254,4	4.500	0,8				
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	2.620.384,93	5.683.909	216,9	1.138.254	20,0				
3	Rashodi poslovanja	1.348.537,61	1.599.677	118,6	407.254	25,5				
31	Rashodi za zaposlene	171.569,33	168.658	98,3	105.655	62,6				
32	Materijalni rashodi	1.176.968,29	1.431.019	121,6	301.599	21,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.271.847,31	4.084.232	321,1	731.000	17,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.413,74	843.852	15587,2	705.500	83,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.266.433,57	3.240.380	255,9	25.500	0,8				
K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM	8.585.175,64	12.154.211	141,6	14.600.000	120,1	6.000.000	41,1	7.500.000	125,0
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	8.585.175,64	12.154.211	141,6						
3	Rashodi poslovanja	232.802,13	604.211	259,5						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	232.802,13	604.211	259,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.352.373,52	11.550.000	138,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.352.373,52	11.500.000	137,7						
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>				14.600.000		6.000.000	41,1	7.500.000	125,0
3	Rashodi poslovanja				1.000.000		500.000	50,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000.000		500.000	50,0	500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				13.600.000		5.500.000	40,4	7.000.000	127,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.600.000		500.000	10,9	1.000.000	200,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				9.000.000		5.000.000	55,6	6.000.000	120,0
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	2.498.181,89	3.218.192	128,8	3.080.000	95,7	3.230.000	104,9	4.105.000	127,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.321.204,53	2.836.171	122,2	3.040.000	107,2	3.210.000	105,6	4.085.000	127,3
3	Rashodi poslovanja		49.084		200.000	407,5	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		49.084		200.000	407,5	200.000	100,0	200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.321.204,53	2.787.087	120,1	2.840.000	101,9	3.010.000	106,0	3.885.000	129,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.154,22								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	678.854,23	915.248	134,8	740.000	80,9	810.000	109,5	885.000	109,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.638.196,08	1.871.839	114,3	2.100.000	112,2	2.200.000	104,8	3.000.000	136,4
52	<i>Ostale pomoći</i>	176.977,36	382.021	215,9	40.000	10,5	20.000	50,0	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	176.977,36	165.660	93,6	20.000	12,1	10.000	50,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	176.977,36	165.660	93,6	20.000	12,1	10.000	50,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		216.361		20.000	9,2	10.000	50,0	10.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		216.361		20.000	9,2	10.000	50,0	10.000	100,0
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	1.133.222,99	1.267.103	111,8	4.446.108	350,9	8.352.000	187,8	9.767.000	116,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.133.222,99	1.267.103	111,8	4.446.108	350,9	8.352.000	187,8	9.767.000	116,9
3	Rashodi poslovanja		62		199.084	321103,2	53.000	26,6	53.000	100,0
32	Materijalni rashodi		62		199.084	321103,2	53.000	26,6	53.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.133.222,99	1.267.041	111,8	4.247.024	335,2	8.299.000	195,4	9.714.000	117,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.536,20	306.149	287,4	1.370.000	447,5	1.264.000	92,3	1.714.000	135,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.026.686,79	960.892	93,6	2.877.024	299,4	7.035.000	244,5	8.000.000	113,7
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)		6.636							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		6.636							
3	Rashodi poslovanja		6.636							
32	Materijalni rashodi		6.636							
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	55.621,84	148.832	267,6	840.000	564,4	840.000	100,0	840.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.621,84	148.832	267,6	840.000	564,4	840.000	100,0	840.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.472,97	12.955	236,7	40.000	308,8	40.000	100,0	40.000	100,0
34	Financijski rashodi	5.472,97	12.955	236,7	40.000	308,8	40.000	100,0	40.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.148,86	135.877	270,9	800.000	588,8	800.000	100,0	800.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.148,86	135.877	270,9	800.000	588,8	800.000	100,0	800.000	100,0
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	91.265,25	119.590	131,0	16.590	13,9	16.590	100,0	16.590	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	91.265,25	119.590	131,0	16.590	13,9	16.590	100,0	16.590	100,0
3	Rashodi poslovanja	72.697,33	3.318	4,6	3.318	100,0	3.320	100,1	3.320	100,0
32	Materijalni rashodi	72.697,33								
34	Financijski rashodi		3.318		3.318	100,0	3.320	100,1	3.320	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.567,92	116.272	626,2	13.272	11,4	13.270	100,0	13.270	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.567,92	116.272	626,2	13.272	11,4	13.270	100,0	13.270	100,0
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	875.705,75	724.301	82,7	445.000	61,4	445.000	100,0	445.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	875.705,75	724.301	82,7	445.000	61,4	445.000	100,0	445.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	874.030,13	707.939	81,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	874.030,13	707.939	81,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.675,63	16.362	976,5	445.000	2719,7	445.000	100,0	445.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.675,63	16.362	976,5	445.000	2719,7	445.000	100,0	445.000	100,0
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	3.026,11	4.645	153,5	3.500	75,3	6.500	185,7	7.000	107,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.026,11	4.645	153,5	3.500	75,3	6.500	185,7	7.000	107,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.026,11	4.645	153,5	3.500	75,3	6.500	185,7	7.000	107,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.026,11	3.981	131,6	2.000	50,2	4.000	200,0	4.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		664		1.500	225,9	2.500	166,7	3.000	120,0
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	21.941,53	102.860	468,8	146.650	142,6	162.950	111,1	170.000	104,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.941,53	102.860	468,8	146.650	142,6	162.950	111,1	170.000	104,3
3	Rashodi poslovanja	653,07	69.015	10567,8	62.650	90,8	68.650	109,6	77.000	112,2
32	Materijalni rashodi	653,07	69.015	10567,8	62.650	90,8	68.650	109,6	77.000	112,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.288,47	33.845	159,0	84.000	248,2	94.300	112,3	93.000	98,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.288,47	33.845	159,0	84.000	248,2	94.300	112,3	93.000	98,6
T757028	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE OŠTEĆENIH U POTRESU	745.643,61	15.421.238	2068,2	10.620.000	68,9	11.000.000	103,6	12.000.000	109,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		7.656.641		10.620.000	138,7	11.000.000	103,6	12.000.000	109,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.656.641		10.620.000	138,7	11.000.000	103,6	12.000.000	109,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.656.641		10.620.000	138,7	11.000.000	103,6	12.000.000	109,1
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	699.794,51	5.389.410	770,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	699.794,51	5.389.410	770,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	699.794,51	5.389.410	770,1						
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	45.849,09	2.375.187	5180,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.849,09	2.375.187	5180,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.849,09	2.375.187	5180,4						
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	10.893.612,52	9.800.659	90,0	10.067.318	102,7	12.854.682	127,7	14.301.550	111,3
K629169	INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA	10.808.570,35	9.587.410	88,7	10.037.318	104,7	12.854.682	128,1	14.301.550	111,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.808.570,35	9.587.410	88,7	10.037.318	104,7	12.854.682	128,1	14.301.550	111,3
3	Rashodi poslovanja	8.169.592,32	5.666.418	69,4	5.453.318	96,2	5.573.650	102,2	6.504.015	116,7
32	Materijalni rashodi	8.169.592,32	5.666.418	69,4	5.453.318	96,2	5.573.650	102,2	6.504.015	116,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.638.978,03	3.920.992	148,6	4.584.000	116,9	7.281.032	158,8	7.797.535	107,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.219.864,12	1.687.298	138,3	1.000.000	59,3	4.095.032	409,5	4.504.535	110,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.379.478,21	2.193.877	159,0	3.544.000	161,5	3.143.000	88,7	3.245.000	103,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.635,70	39.817	100,5	40.000	100,5	43.000	107,5	48.000	111,6
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	43.697,90	161.485	369,5	15.000	9,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.369,88	35.722	817,5	1.500	4,2				
3	Rashodi poslovanja	4.369,88	22.451	513,8	1.500	6,7				
31	Rashodi za zaposlene	1.575,75	9.954	631,7	500	5,0				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
32	Materijalni rashodi	2.794,13	12.497	447,3	1.000	8,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.271							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.271							
51	Pomoći EU	39.328,02	125.763	319,8	13.500	10,7				
3	Rashodi poslovanja	39.328,02	123.109	313,0	13.500	11,0				
31	Rashodi za zaposlene	14.181,78	26.279	185,3	4.500	17,1				
32	Materijalni rashodi	25.146,24	96.830	385,1	9.000	9,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.654							
T757027	INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF	41.344,28	51.764	125,2	15.000	29,0				
12	Sredstva učešća za pomoći	10.335,93	22.563	218,3	1.800	8,0				
3	Rashodi poslovanja	2.274,68	9.291	408,5	1.800	19,4				
31	Rashodi za zaposlene	1.160,67	3.981	343,0	1.300	32,7				
32	Materijalni rashodi	1.114,01	5.310	476,7	500	9,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.061,25	13.272	164,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.061,25	13.272	164,6						
51	Pomoći EU	31.008,35	29.201	94,2	13.200	45,2				
3	Rashodi poslovanja	6.824,59	15.926	233,4	13.200	82,9				
31	Rashodi za zaposlene	3.482,01	7.963	228,7	8.700	109,3				
32	Materijalni rashodi	3.342,59	7.963	238,2	4.500	56,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.183,75	13.275	54,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.183,75	13.275	54,9						
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	798.262,34	2.062.481	258,4	2.176.057	105,5	1.882.057	86,5	1.897.057	100,8
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA	26,54	1.327	5000,0	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
11	Opći prihodi i primici	26,54	1.327	5000,0	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja	26,54	1.327	5000,0	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi	26,54	1.327	5000,0	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	434.569,22	1.617.245	372,1	1.757.000	108,6	1.472.000	83,8	1.472.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	434.569,22	1.617.245	372,1	1.757.000	108,6	1.472.000	83,8	1.472.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	434.569,22	1.617.245	372,1	1.757.000	108,6	1.472.000	83,8	1.472.000	100,0
32	Materijalni rashodi	434.569,22	1.617.245	372,1	1.757.000	108,6	1.472.000	83,8	1.472.000	100,0
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	363.666,57	443.909	122,1	417.730	94,1	408.730	97,8	423.730	103,7
11	Opći prihodi i primici	346.372,55	404.800	116,9	407.730	100,7	408.730	100,2	423.730	103,7
3	Rashodi poslovanja	346.372,55	404.800	116,9	407.730	100,7	408.730	100,2	423.730	103,7
32	Materijalni rashodi	346.372,55	404.800	116,9	407.730	100,7	408.730	100,2	423.730	103,7
52	Ostale pomoći	17.294,03	39.109	226,1	10.000	25,6				
3	Rashodi poslovanja	17.294,03	39.109	226,1	10.000	25,6				
32	Materijalni rashodi	17.294,03	39.109	226,1	10.000	25,6				
2811	LJUDSKA PRAVA	528.978,87	933.508	176,5	1.210.000	129,6	1.220.000	100,8	1.230.000	100,8
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	528.978,87	933.508	176,5	1.210.000	129,6	1.220.000	100,8	1.230.000	100,8
11	Opći prihodi i primici	528.978,87	830.181	156,9	830.000	100,0	830.000	100,0	830.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	528.978,87	830.181	156,9	830.000	100,0	830.000	100,0	830.000	100,0
32	Materijalni rashodi	254.686,64	354.509	139,2	455.365	128,4	450.000	98,8	450.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.515,13	55.270	170,0	64.635	116,9	70.000	108,3	70.000	100,0
38	Ostali rashodi	241.777,10	420.402	173,9	310.000	73,7	310.000	100,0	310.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
41	Prihodi od igara na sreću		103.327		380.000	367,8	390.000	102,6	400.000	102,6
3	Rashodi poslovanja		103.327		380.000	367,8	390.000	102,6	400.000	102,6
38	Ostali rashodi		103.327		380.000	367,8	390.000	102,6	400.000	102,6
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	8.590.003,14	4.383.854	51,0	3.500.000	79,8	9.007.217	257,3		
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	7.251.773,63	3.317.001	45,7	3.500.000	105,5	9.007.217	257,3		
11	Opći prihodi i primici	4.687.902,32	1.910.000	40,7	1.000.000	52,4				
3	Rashodi poslovanja		20.000		60.000	300,0				
32	Materijalni rashodi		20.000		60.000	300,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.687.902,32	1.890.000	40,3	940.000	49,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		380.000		940.000	247,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.687.902,32	1.510.000	32,2						
81	Namjenski primici od zaduživanja	2.563.871,31	1.407.001	54,9						
3	Rashodi poslovanja	476.842,95	657.001	137,8						
32	Materijalni rashodi	476.842,95	657.001	137,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.087.028,36	750.000	35,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.188,03	350.000	111,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.773.840,33	400.000	22,5						
810	Namjenski primici -ostali				2.500.000		9.007.217	360,3		
3	Rashodi poslovanja				1.250.000					
32	Materijalni rashodi				1.250.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.250.000		9.007.217	720,6		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.250.000		9.007.217	720,6		
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	1.338.229,51	1.066.853	79,7						
12	Sredstva učešća za pomoći	200.734,43	163.973	81,7						
3	Rashodi poslovanja	4.648,37	8.662	186,3						
31	Rashodi za zaposlene	991,12	4.281	431,9						
32	Materijalni rashodi	3.657,26	4.381	119,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.086,05	155.311	79,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.086,05	155.311	79,2						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.137.495,08	902.880	79,4						
3	Rashodi poslovanja	26.340,79	56.772	215,5						
31	Rashodi za zaposlene	5.616,33	24.256	431,9						
32	Materijalni rashodi	20.724,47	32.516	156,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.111.154,29	846.108	76,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.111.154,29	846.108	76,1						
10910	Pravosudna akademija	1.115.240,44	1.856.692	166,5	1.520.349	81,9	1.517.391	99,8	1.539.570	101,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	915.456,70	1.432.042	156,4	1.476.422	103,1	1.477.191	100,1	1.499.370	101,5
12	Sredstva učešća za pomoći	27.605,53	35.862	129,9						
31	Vlastiti prihodi		4.645		3.500	75,3	3.500	100,0	3.500	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.206,04	116.631	955,5	34.200	29,3	32.700	95,6	32.700	100,0
51	Pomoći EU	3.540,78	47.744	1348,4	4.000	8,4	4.000	100,0	4.000	100,0
52	Ostale pomoći		20.272							
561	Europski socijalni fond (ESF)	156.431,39	199.231	127,4						
61	Donacije		265		2.227	840,4				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	1.115.240,44	1.856.692	166,5	1.520.349	81,9	1.517.391	99,8	1.539.570	101,5
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	1.115.240,44	1.856.692	166,5	1.520.349	81,9	1.517.391	99,8	1.539.570	101,5
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	503.786,20	711.387	141,2	728.772	102,4	731.541	100,4	737.720	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	503.786,20	711.387	141,2	728.772	102,4	731.541	100,4	737.720	100,8
3	Rashodi poslovanja	496.291,66	677.208	136,5	698.572	103,2	701.241	100,4	707.420	100,9
31	Rashodi za zaposlene	362.759,52	500.754	138,0	519.022	103,6	521.691	100,5	522.870	100,2
32	Materijalni rashodi	132.785,41	175.127	131,9	178.350	101,8	178.350	100,0	183.350	102,8
34	Financijski rashodi	746,72	1.327	177,7	1.200	90,4	1.200	100,0	1.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.494,54	34.179	456,1	30.200	88,4	30.300	100,3	30.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.494,54	34.113	455,2	30.100	88,2	30.200	100,3	30.200	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66		100	151,5	100	100,0	100	100,0
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	316.504,74	545.979	172,5	390.377	71,5	388.150	99,4	399.150	102,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	312.963,96	473.053	151,2	380.650	80,5	380.650	100,0	391.650	102,9
3	Rashodi poslovanja	312.963,96	473.053	151,2	380.650	80,5	380.650	100,0	391.650	102,9
32	Materijalni rashodi	312.963,96	473.053	151,2	380.650	80,5	380.650	100,0	391.650	102,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		4.645		3.500	75,3	3.500	100,0	3.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.645		3.500	75,3	3.500	100,0	3.500	100,0
32	Materijalni rashodi		4.645		3.500	75,3	3.500	100,0	3.500	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	3.540,78	47.744	1348,4	4.000	8,4	4.000	100,0	4.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.540,78	47.744	1348,4	4.000	8,4	4.000	100,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.540,78	47.744	1348,4	4.000	8,4	4.000	100,0	4.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		20.272							
3	Rashodi poslovanja		20.272							
32	Materijalni rashodi		20.272							
61	<i>Donacije</i>		265		2.227	840,4				
3	Rashodi poslovanja		265		2.227	840,4				
32	Materijalni rashodi		265		2.227	840,4				
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	1.867,50	128.587	6885,5	167.000	129,9	167.000	100,0	167.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.867,50	128.587	6885,5	167.000	129,9	167.000	100,0	167.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.867,50	128.587	6885,5	167.000	129,9	167.000	100,0	167.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.867,50	128.587	6885,5	167.000	129,9	167.000	100,0	167.000	100,0
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	61.150,65	118.375	193,6	179.400	151,6	179.400	100,0	179.400	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	61.150,65	70.343	115,0	159.000	226,0	159.000	100,0	159.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	61.150,65	70.343	115,0	159.000	226,0	159.000	100,0	159.000	100,0
32	Materijalni rashodi	61.150,65	70.343	115,0	159.000	226,0	159.000	100,0	159.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		48.032		20.400	42,5	20.400	100,0	20.400	100,0
3	Rashodi poslovanja		46.041		18.400	40,0	18.400	100,0	18.400	100,0
32	Materijalni rashodi		46.041		18.400	40,0	18.400	100,0	18.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.991		2.000	100,5	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.991		2.000	100,5	2.000	100,0	2.000	100,0
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	35.688,38	48.672	136,4	41.000	84,2	39.000	95,1	44.000	112,8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici	35.688,38	48.672	136,4	41.000	84,2	39.000	95,1	44.000	112,8
3	Rashodi poslovanja	35.688,38	48.672	136,4	41.000	84,2	39.000	95,1	44.000	112,8
32	Materijalni rashodi	35.688,38	48.672	136,4	41.000	84,2	39.000	95,1	44.000	112,8
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	21.166,73								
12	Sredstva učešća za pomoći	3.175,01								
3	Rashodi poslovanja	3.175,01								
31	Rashodi za zaposlene	2.234,33								
32	Materijalni rashodi	940,68								
561	Europski socijalni fond (ESF)	17.991,72								
3	Rashodi poslovanja	17.991,72								
31	Rashodi za zaposlene	12.661,18								
32	Materijalni rashodi	5.330,54								
A844005	UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA	116.608,61								
12	Sredstva učešća za pomoći	17.491,29								
3	Rashodi poslovanja	17.491,29								
31	Rashodi za zaposlene	3.416,81								
32	Materijalni rashodi	14.074,48								
561	Europski socijalni fond (ESF)	99.117,32								
3	Rashodi poslovanja	99.117,32								
31	Rashodi za zaposlene	19.361,90								
32	Materijalni rashodi	79.755,41								
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	12.206,04	68.599	562,0	13.800	20,1	12.300	89,1	12.300	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.206,04	68.599	562,0	13.800	20,1	12.300	89,1	12.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.206,04	68.599	562,0	13.800	20,1	12.300	89,1	12.300	100,0
32	Materijalni rashodi	12.206,04	68.599	562,0	13.800	20,1	12.300	89,1	12.300	100,0
T844007	DALJNJE UNAPREĐENJE KVALITETE PRAVOSUDA KROZ NASTAVAK MODERNIZACIJE PRAVOSUDNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	46.261,58	235.093	508,2						
12	Sredstva učešća za pomoći	6.939,23	35.862	516,8						
3	Rashodi poslovanja	6.939,23	35.862	516,8						
32	Materijalni rashodi	6.939,23	35.862	516,8						
561	Europski socijalni fond (ESF)	39.322,35	199.231	506,7						
3	Rashodi poslovanja	39.322,35	199.231	506,7						
32	Materijalni rashodi	39.322,35	199.231	506,7						
10915	Zatvori i kaznionice	87.245.509,70	104.833.037	120,2	119.627.420	114,1	116.810.527	97,6	117.178.644	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	80.521.506,15	98.565.995	122,4	113.297.888	114,9	110.568.714	97,6	110.917.560	100,3
31	Vlastiti prihodi	5.467.143,63	5.217.059	95,4	5.304.076	101,7	5.213.183	98,3	5.222.554	100,2
41	Prihodi od igara na sreću	400.057,73	587.281	146,8	498.200	84,8	515.450	103,5	525.350	101,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	57.447,21	52.878	92,0	43.272	81,8	43.272	100,0	43.272	100,0
52	Ostale pomoći	794.991,93	409.324	51,5	480.908	117,5	469.908	97,7	469.908	100,0
61	Donacije	4.363,07	500	11,5	3.076	615,2				

Proračun glave/RKP-a po programima

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
28	PRAVOSUĐE	87.245.509,70	104.833.037	120,2	119.627.420	114,1	116.810.527	97,6	117.178.644	100,3
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	87.245.509,70	104.833.037	120,2	119.627.420	114,1	116.810.527	97,6	117.178.644	100,3
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	80.921.563,87	99.153.276	122,5	113.803.088	114,8	111.084.164	97,6	111.442.910	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.521.506,15	98.565.995	122,4	113.297.888	114,9	110.568.714	97,6	110.917.560	100,3
3	Rashodi poslovanja	79.086.992,57	95.390.281	120,6	105.077.973	110,2	105.522.396	100,4	105.871.242	100,3
31	Rashodi za zaposlene	61.055.445,77	74.537.491	122,1	84.302.067	113,1	84.673.626	100,4	84.776.286	100,1
32	Materijalni rashodi	18.005.498,21	20.805.815	115,6	20.734.336	99,7	20.813.499	100,4	21.050.550	101,1
34	Financijski rashodi	26.048,60	46.975	180,3	41.570	88,5	35.271	84,8	44.406	125,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.434.513,58	3.175.714	221,4	8.219.915	258,8	5.046.318	61,4	5.046.318	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.800,55	1.715.730	1507,7	1.674.000	97,6	1.046.318	62,5	1.046.318	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.320.713,03	1.459.984	110,5	6.545.915	448,4	4.000.000	61,1	4.000.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	400.057,73	587.281	146,8	498.200	84,8	515.450	103,5	525.350	101,9
3	Rashodi poslovanja	400.057,73	587.281	146,8	498.200	84,8	515.450	103,5	525.350	101,9
32	Materijalni rashodi	1.891,30	4.000	211,5	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
38	Ostali rashodi	398.166,43	583.281	146,5	494.200	84,7	511.450	103,5	521.350	101,9
52	<i>Ostale pomoći</i>				7.000					
3	Rashodi poslovanja				7.000					
31	Rashodi za zaposlene				773					
32	Materijalni rashodi				6.227					
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.323.945,83	5.679.761	89,8	5.824.332	102,5	5.726.363	98,3	5.735.734	100,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	5.467.143,63	5.217.059	95,4	5.304.076	101,7	5.213.183	98,3	5.222.554	100,2
3	Rashodi poslovanja	4.782.181,39	4.610.254	96,4	4.726.385	102,5	4.736.260	100,2	4.755.859	100,4
32	Materijalni rashodi	4.749.127,95	4.577.159	96,4	4.694.679	102,6	4.704.599	100,2	4.724.198	100,4
34	Financijski rashodi	33.053,44	33.095	100,1	31.706	95,8	31.661	99,9	31.661	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	684.962,23	606.805	88,6	577.691	95,2	476.923	82,6	466.695	97,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	627.847,51	336.572	53,6	435.424	129,4	330.218	75,8	319.428	96,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.114,73	270.233	473,1	142.267	52,6	146.705	103,1	147.267	100,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	57.447,21	52.878	92,0	43.272	81,8	43.272	100,0	43.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	57.447,21	52.878	92,0	43.272	81,8	43.272	100,0	43.272	100,0
32	Materijalni rashodi	57.447,21	52.878	92,0	43.272	81,8	43.272	100,0	43.272	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	794.991,93	409.324	51,5	473.908	115,8	469.908	99,2	469.908	100,0
3	Rashodi poslovanja	794.991,93	400.624	50,4	473.908	118,3	469.908	99,2	469.908	100,0
32	Materijalni rashodi	794.991,93	400.624	50,4	473.908	118,3	469.908	99,2	469.908	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.700							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.700							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000							
61	<i>Donacije</i>	4.363,07	500	11,5	3.076	615,2				
3	Rashodi poslovanja	4.363,07	500	11,5	3.076	615,2				
32	Materijalni rashodi	4.363,07	500	11,5	3.076	615,2				
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	4.505.047,73	4.978.709	110,5	5.360.898	107,7	5.356.980	99,9	5.419.850	101,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.499.010,57	4.970.135	110,5	5.349.103	107,6	5.345.194	99,9	5.406.550	101,1
31	Vlastiti prihodi	6.037,16	8.574	142,0	6.645	77,5	6.636	99,9	7.100	107,0
51	Pomoći EU				5.150		5.150	100,0	6.200	120,4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	4.505.047,73	4.978.709	110,5	5.360.898	107,7	5.356.980	99,9	5.419.850	101,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	4.505.047,73	4.978.709	110,5	5.360.898	107,7	5.356.980	99,9	5.419.850	101,2
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	4.505.047,73	4.978.709	110,5	5.360.898	107,7	5.356.980	99,9	5.419.850	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.499.010,57	4.970.135	110,5	5.349.103	107,6	5.345.194	99,9	5.406.550	101,1
3	Rashodi poslovanja	4.483.411,17	4.949.706	110,4	5.292.912	106,9	5.310.610	100,3	5.368.100	101,1
31	Rashodi za zaposlene	4.118.099,61	4.586.398	111,4	4.903.028	106,9	4.920.484	100,4	4.932.190	100,2
32	Materijalni rashodi	364.037,42	359.994	98,9	384.734	106,9	384.893	100,0	430.550	111,9
34	Financijski rashodi	1.274,14	3.314	260,1	5.150	155,4	5.233	101,6	5.360	102,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.599,40	20.429	131,0	56.191	275,1	34.584	61,5	38.450	111,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.599,40	19.900	127,6	44.191	222,1	34.055	77,1	37.350	109,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		529		12.000	2268,4	529	4,4	1.100	207,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	6.037,16	8.574	142,0	6.645	77,5	6.636	99,9	7.100	107,0
3	Rashodi poslovanja	6.037,16	7.574	125,5	5.583	73,7	5.574	99,8	5.900	105,8
32	Materijalni rashodi	6.037,16	7.574	125,5	5.583	73,7	5.574	99,8	5.900	105,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000		1.062	106,2	1.062	100,0	1.200	113,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.062	106,2	1.062	100,0	1.200	113,0
51	<i>Pomoći EU</i>				5.150		5.150	100,0	6.200	120,4
3	Rashodi poslovanja				5.150		5.150	100,0	6.200	120,4
32	Materijalni rashodi				5.000		5.000	100,0	6.000	120,0
34	Financijski rashodi				150		150	100,0	200	133,3
10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	2.918.854,97	3.210.237	110,0	3.582.908	111,6	3.602.405	100,5	3.611.643	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.918.854,97	3.137.721	107,5	3.582.408	114,2	3.601.905	100,5	3.611.143	100,3
31	Vlastiti prihodi		3.298		500	15,2	500	100,0	500	100,0
52	Ostale pomoći		69.218							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	2.918.854,97	3.210.237	110,0	3.582.908	111,6	3.602.405	100,5	3.611.643	100,3
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.918.854,97	3.210.237	110,0	3.582.908	111,6	3.602.405	100,5	3.611.643	100,3
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	2.918.854,97	3.210.237	110,0	3.582.908	111,6	3.602.405	100,5	3.611.643	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.918.854,97	3.137.721	107,5	3.582.408	114,2	3.601.905	100,5	3.611.143	100,3
3	Rashodi poslovanja	2.909.247,84	3.129.071	107,6	3.571.238	114,1	3.590.455	100,5	3.600.943	100,3
31	Rashodi za zaposlene	2.738.443,69	2.932.976	107,1	3.246.522	110,7	3.257.750	100,3	3.265.593	100,2
32	Materijalni rashodi	169.538,33	193.587	114,2	322.766	166,7	331.100	102,6	334.100	100,9
34	Financijski rashodi	1.265,82	2.508	198,1	1.950	77,8	1.605	82,3	1.250	77,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.607,13	8.650	90,0	11.170	129,1	11.450	102,5	10.200	89,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.607,13	8.650	90,0	11.170	129,1	10.790	96,6	9.540	88,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						660		660	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		3.298		500	15,2	500	100,0	500	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.298		500	15,2	500	100,0	500	100,0
32	Materijalni rashodi		3.298		500	15,2	500	100,0	500	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		69.218							
3	Rashodi poslovanja		68.218							
32	Materijalni rashodi		68.218							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000							
10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	2.408.986,25	2.730.082	113,3	2.958.670	108,4	2.960.570	100,1	2.965.923	100,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.403.776,35	2.724.109	113,3	2.952.870	108,4	2.954.770	100,1	2.960.123	100,2
31	Vlastiti prihodi	5.209,90	5.973	114,6	5.800	97,1	5.800	100,0	5.800	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	2.408.986,25	2.730.082	113,3	2.958.670	108,4	2.960.570	100,1	2.965.923	100,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.408.986,25	2.730.082	113,3	2.958.670	108,4	2.960.570	100,1	2.965.923	100,2
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	2.408.986,25	2.730.082	113,3	2.958.670	108,4	2.960.570	100,1	2.965.923	100,2
11	Opći prihodi i primici	2.403.776,35	2.724.109	113,3	2.952.870	108,4	2.954.770	100,1	2.960.123	100,2
3	Rashodi poslovanja	2.395.168,18	2.713.748	113,3	2.938.932	108,3	2.942.159	100,1	2.947.512	100,2
31	Rashodi za zaposlene	2.184.429,59	2.485.917	113,8	2.668.783	107,4	2.679.528	100,4	2.685.873	100,2
32	Materijalni rashodi	209.690,36	226.859	108,2	268.290	118,3	260.772	97,2	259.780	99,6
34	Financijski rashodi	1.048,22	972	92,7	1.859	191,3	1.859	100,0	1.859	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.608,17	10.361	120,4	13.938	134,5	12.611	90,5	12.611	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.608,17	10.361	120,4	13.938	134,5	12.611	90,5	12.611	100,0
31	Vlastiti prihodi	5.209,90	5.973	114,6	5.800	97,1	5.800	100,0	5.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.209,90	5.973	114,6	5.800	97,1	5.800	100,0	5.800	100,0
32	Materijalni rashodi	5.209,90	5.973	114,6	5.800	97,1	5.800	100,0	5.800	100,0
10935	Upravni sudovi	3.512.467,85	3.995.415	113,7	4.692.548	117,4	4.701.548	100,2	4.726.002	100,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.509.992,71	3.992.984	113,8	4.690.591	117,5	4.699.611	100,2	4.724.065	100,5
31	Vlastiti prihodi	1.280,64	2.404	187,7	1.908	79,4	1.908	100,0	1.908	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		27		49	181,5	29	59,2	29	100,0
52	Ostale pomoći	1.194,51								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	3.512.467,85	3.995.415	113,7	4.692.548	117,4	4.701.548	100,2	4.726.002	100,5
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	3.512.467,85	3.995.415	113,7	4.692.548	117,4	4.701.548	100,2	4.726.002	100,5
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	3.512.467,85	3.995.415	113,7	4.692.548	117,4	4.701.548	100,2	4.726.002	100,5
11	Opći prihodi i primici	3.509.992,71	3.992.984	113,8	4.690.591	117,5	4.699.611	100,2	4.724.065	100,5
3	Rashodi poslovanja	3.498.848,15	3.976.448	113,7	4.671.788	117,5	4.680.781	100,2	4.706.077	100,5
31	Rashodi za zaposlene	2.826.977,65	3.245.762	114,8	3.846.157	118,5	3.861.981	100,4	3.871.175	100,2
32	Materijalni rashodi	668.024,98	725.420	108,6	821.084	113,2	814.331	99,2	830.884	102,0
34	Financijski rashodi	3.845,52	5.266	136,9	4.547	86,3	4.469	98,3	4.018	89,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.144,56	16.536	148,4	18.803	113,7	18.830	100,1	17.988	95,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.144,56	16.523	148,3	18.803	113,8	18.830	100,1	17.988	95,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13							
31	Vlastiti prihodi	1.280,64	2.404	187,7	1.908	79,4	1.908	100,0	1.908	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.280,64	1.450	113,2	1.060	73,1	1.060	100,0	1.060	100,0
32	Materijalni rashodi	1.280,64	1.450	113,2	1.060	73,1	1.060	100,0	1.060	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		954		848	88,9	848	100,0	848	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		954		848	88,9	848	100,0	848	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		27		49	181,5	29	59,2	29	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja		27		49	181,5	29	59,2	29	100,0
32	Materijalni rashodi		27		49	181,5	29	59,2	29	100,0
52	Ostale pomoći	1.194,51								
3	Rashodi poslovanja	1.194,51								
32	Materijalni rashodi	1.194,51								
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	6.558.241,58	8.619.424	131,4	9.441.746	109,5	9.503.780	100,7	9.518.438	100,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.532.416,66	8.597.197	131,6	9.414.172	109,5	9.480.480	100,7	9.495.138	100,2
31	Vlastiti prihodi	11.437,77	13.971	122,1	20.300	145,3	20.300	100,0	20.300	100,0
51	Pomoći EU		3.982		3.000	75,3	3.000	100,0	3.000	100,0
61	Donacije	14.387,15	4.274	29,7	4.274	100,0				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	6.558.241,58	8.619.424	131,4	9.441.746	109,5	9.503.780	100,7	9.518.438	100,2
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	6.558.241,58	8.619.424	131,4	9.441.746	109,5	9.503.780	100,7	9.518.438	100,2
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	42.321,76	67.224	158,8	69.900	104,0	135.100	193,3	135.600	100,4
11	Opći prihodi i primici	42.321,76	67.224	158,8	69.900	104,0	135.100	193,3	135.600	100,4
3	Rashodi poslovanja	42.321,76	67.224	158,8	69.900	104,0	135.100	193,3	135.600	100,4
32	Materijalni rashodi	42.003,22	65.898	156,9	68.400	103,8	133.100	194,6	133.600	100,4
34	Financijski rashodi	318,53	1.326	416,3	1.500	113,1	2.000	133,3	2.000	100,0
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	2.720.638,89	3.504.485	128,8	3.775.046	107,7	3.782.880	100,2	3.790.538	100,2
11	Opći prihodi i primici	2.694.813,97	3.486.240	129,4	3.750.472	107,6	3.762.580	100,3	3.770.238	100,2
3	Rashodi poslovanja	2.685.403,58	3.454.789	128,7	3.702.472	107,2	3.714.580	100,3	3.722.238	100,2
31	Rashodi za zaposlene	2.303.204,90	3.006.372	130,5	3.174.592	105,6	3.185.900	100,4	3.193.558	100,2
32	Materijalni rashodi	380.705,56	438.295	115,1	515.880	117,7	516.680	100,2	516.680	100,0
34	Financijski rashodi	1.493,12	3.486	233,5	4.000	114,7	4.000	100,0	4.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.636		8.000	120,6	8.000	100,0	8.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.410,39	31.451	334,2	48.000	152,6	48.000	100,0	48.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.410,39	30.125	320,1	48.000	159,3	48.000	100,0	48.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.326							
31	Vlastiti prihodi	11.437,77	13.971	122,1	20.300	145,3	20.300	100,0	20.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.437,77	12.910	112,9	18.250	141,4	18.250	100,0	18.250	100,0
32	Materijalni rashodi	11.437,77	12.910	112,9	18.250	141,4	18.250	100,0	18.250	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.061		2.050	193,2	2.050	100,0	2.050	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.061		2.050	193,2	2.050	100,0	2.050	100,0
61	Donacije	14.387,15	4.274	29,7	4.274	100,0				
3	Rashodi poslovanja	13.405,00	4.248	31,7	4.160	97,9				
32	Materijalni rashodi	13.405,00	4.248	31,7	4.160	97,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	982,15	26	2,6	114	438,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	982,15	26	2,6	114	438,5				
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	20.813,72	38.331	184,2	44.800	116,9	44.800	100,0	50.300	112,3
11	Opći prihodi i primici	20.813,72	34.349	165,0	41.800	121,7	41.800	100,0	47.300	113,2
3	Rashodi poslovanja	20.813,72	34.349	165,0	41.800	121,7	41.800	100,0	47.300	113,2
32	Materijalni rashodi	20.548,27	32.597	158,6	40.000	122,7	40.000	100,0	45.500	113,8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
34	Financijski rashodi	265,45	1.752	660,0	1.800	102,7	1.800	100,0	1.800	100,0
51	Pomoći EU		3.982		3.000	75,3	3.000	100,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.982		3.000	75,3	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.982		3.000	75,3	3.000	100,0	3.000	100,0
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	3.774.467,22	5.009.384	132,7	5.552.000	110,8	5.541.000	99,8	5.542.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.774.467,22	5.009.384	132,7	5.552.000	110,8	5.541.000	99,8	5.542.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.774.467,22	5.009.384	132,7	5.552.000	110,8	5.541.000	99,8	5.542.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.767.034,74	5.003.808	132,8	5.545.000	110,8	5.534.000	99,8	5.535.000	100,0
34	Financijski rashodi	7.432,48	5.576	75,0	7.000	125,5	7.000	100,0	7.000	100,0
10945	Državnoodvjetničko vijeće	238.627,48	341.676	143,2	326.476	95,6	333.524	102,2	349.307	104,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	238.627,48	341.676	143,2	326.476	95,6	333.524	102,2	349.307	104,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	238.627,48	341.676	143,2	326.476	95,6	333.524	102,2	349.307	104,7
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	238.627,48	341.676	143,2	326.476	95,6	333.524	102,2	349.307	104,7
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	238.627,48	341.676	143,2	326.476	95,6	333.524	102,2	349.307	104,7
11	Opći prihodi i primici	238.627,48	341.676	143,2	326.476	95,6	333.524	102,2	349.307	104,7
3	Rashodi poslovanja	237.167,53	304.512	128,4	316.776	104,0	323.824	102,2	338.707	104,6
31	Rashodi za zaposlene	87.363,15	92.995	106,4	97.148	104,5	97.637	100,5	97.857	100,2
32	Materijalni rashodi	149.008,04	210.388	141,2	215.128	102,3	221.387	102,9	235.750	106,5
34	Financijski rashodi	796,34	1.129	141,8	4.500	398,6	4.800	106,7	5.100	106,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.459,95	37.164	2545,6	9.700	26,1	9.700	100,0	10.600	109,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.459,95	37.164	2545,6	9.700	26,1	9.700	100,0	10.600	109,3
10950	Državno sudbeno vijeće	286.251,60	407.694	142,4	406.016	99,6	410.628	101,1	411.761	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	286.251,60	407.561	142,4	405.883	99,6	410.495	101,1	411.628	100,3
31	Vlastiti prihodi		133		133	100,0	133	100,0	133	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	286.251,60	407.694	142,4	406.016	99,6	410.628	101,1	411.761	100,3
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	286.251,60	407.694	142,4	406.016	99,6	410.628	101,1	411.761	100,3
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	286.251,60	407.694	142,4	406.016	99,6	410.628	101,1	411.761	100,3
11	Opći prihodi i primici	286.251,60	407.561	142,4	405.883	99,6	410.495	101,1	411.628	100,3
3	Rashodi poslovanja	285.276,45	384.144	134,7	403.875	105,1	408.480	101,1	409.620	100,3
31	Rashodi za zaposlene	142.821,33	192.565	134,8	205.687	106,8	206.631	100,5	207.107	100,2
32	Materijalni rashodi	142.249,40	190.546	134,0	197.561	103,7	201.172	101,8	201.836	100,3
34	Financijski rashodi	205,72	1.033	502,1	627	60,7	677	108,0	677	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	975,15	23.417	2401,4	2.008	8,6	2.015	100,3	2.008	99,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	975,15	23.405	2400,1	2.008	8,6	2.015	100,3	2.008	99,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		12							
31	Vlastiti prihodi		133		133	100,0	133	100,0	133	100,0
3	Rashodi poslovanja		133		133	100,0	133	100,0	133	100,0
32	Materijalni rashodi		133		133	100,0	133	100,0	133	100,0
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	2.046.340,30	2.233.751	109,2	2.583.269	115,6	2.590.732	100,3	2.461.155	95,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
11	Opći prihodi i primici	2.046.340,30	2.233.618	109,2	2.583.136	115,6	2.590.599	100,3	2.461.022	95,0
31	Vlastiti prihodi		133		133	100,0	133	100,0	133	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	2.046.340,30	2.233.751	109,2	2.583.269	115,6	2.590.732	100,3	2.461.155	95,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.046.340,30	2.233.751	109,2	2.583.269	115,6	2.590.732	100,3	2.461.155	95,0
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	2.046.340,30	2.233.751	109,2	2.583.269	115,6	2.590.732	100,3	2.461.155	95,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.046.340,30	2.233.618	109,2	2.583.136	115,6	2.590.599	100,3	2.461.022	95,0
3	Rashodi poslovanja	2.043.915,25	2.229.464	109,1	2.444.115	109,6	2.451.578	100,3	2.457.001	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.883.421,30	2.028.494	107,7	2.252.995	111,1	2.261.058	100,4	2.266.481	100,2
32	Materijalni rashodi	159.805,30	199.775	125,0	189.925	95,1	189.325	99,7	189.325	100,0
34	Financijski rashodi	688,65	1.195	173,5	1.195	100,0	1.195	100,0	1.195	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.425,05	4.154	171,3	139.021	3346,7	139.021	100,0	4.021	2,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.425,05	4.021	165,8	4.021	100,0	4.021	100,0	4.021	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		133		135.000	101503,8	135.000	100,0		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		133		133	100,0	133	100,0	133	100,0
3	Rashodi poslovanja		133		133	100,0	133	100,0	133	100,0
32	Materijalni rashodi		133		133	100,0	133	100,0	133	100,0
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	998.950,91	1.426.566	142,8	1.737.046	121,8	1.742.085	100,3	1.744.823	100,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	998.950,91	1.424.566	142,6	1.737.046	121,9	1.742.085	100,3	1.744.823	100,2
52	Ostale pomoći		2.000							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	998.950,91	1.426.566	142,8	1.737.046	121,8	1.742.085	100,3	1.744.823	100,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	998.950,91	1.426.566	142,8	1.737.046	121,8	1.742.085	100,3	1.744.823	100,2
A927001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE	998.950,91	1.426.566	142,8	1.737.046	121,8	1.742.085	100,3	1.744.823	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	998.950,91	1.424.566	142,6	1.737.046	121,9	1.742.085	100,3	1.744.823	100,2
3	Rashodi poslovanja	989.043,05	1.409.175	142,5	1.673.046	118,7	1.678.085	100,3	1.680.823	100,2
31	Rashodi za zaposlene	902.154,82	1.177.767	130,6	1.278.446	108,5	1.283.145	100,4	1.286.223	100,2
32	Materijalni rashodi	85.511,73	229.484	268,4	392.000	170,8	392.340	100,1	392.000	99,9
34	Financijski rashodi	1.376,50	1.924	139,8	2.600	135,1	2.600	100,0	2.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.907,86	15.391	155,3	64.000	415,8	64.000	100,0	64.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.907,86	15.391	155,3	64.000	415,8	64.000	100,0	64.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		2.000							
3	Rashodi poslovanja		1.000							
32	Materijalni rashodi		1.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000							
10965	Županijski sudovi	39.573.157,23	46.755.281	118,1	53.291.331	114,0	50.592.745	94,9	50.869.322	100,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	39.047.905,83	46.482.803	119,0	53.204.317	114,5	50.521.731	95,0	50.797.520	100,5
31	Vlastiti prihodi	48.554,69	78.865	162,4	73.000	92,6	69.000	94,5	69.788	101,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	117.824,08	164.171	139,3	13.014	7,9	2.014	15,5	2.014	100,0
52	Ostale pomoći	358.872,64	29.442	8,2	1.000	3,4				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	39.573.157,23	46.755.281	118,1	53.291.331	114,0	50.592.745	94,9	50.869.322	100,5
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	39.573.157,23	46.755.281	118,1	53.291.331	114,0	50.592.745	94,9	50.869.322	100,5
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	39.573.157,23	46.755.281	118,1	53.291.331	114,0	50.592.745	94,9	50.869.322	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.047.905,83	46.482.803	119,0	53.204.317	114,5	50.521.731	95,0	50.797.520	100,5
3	Rashodi poslovanja	38.944.198,69	45.112.082	115,8	48.838.053	108,3	48.100.863	98,5	48.202.427	100,2
31	Rashodi za zaposlene	29.526.746,39	33.464.372	113,3	38.340.369	114,6	38.483.166	100,4	38.572.596	100,2
32	Materijalni rashodi	9.393.893,55	11.613.906	123,6	10.456.415	90,0	9.578.845	91,6	9.592.463	100,1
34	Financijski rashodi	23.558,75	33.804	143,5	41.269	122,1	38.852	94,1	37.368	96,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.707,14	1.370.721	1321,7	4.366.264	318,5	2.420.868	55,4	2.595.093	107,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.083,61	209.185	245,9	141.264	67,5	131.506	93,1	135.093	102,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.623,53	1.161.536	6236,9	4.225.000	363,7	2.289.362	54,2	2.460.000	107,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	48.554,69	78.865	162,4	73.000	92,6	69.000	94,5	69.788	101,1
3	Rashodi poslovanja	40.120,63	58.478	145,8	46.265	79,1	42.667	92,2	42.908	100,6
32	Materijalni rashodi	40.120,63	58.478	145,8	46.265	79,1	42.667	92,2	42.908	100,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.434,06	20.387	241,7	26.735	131,1	26.333	98,5	26.880	102,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.434,06	20.387	241,7	26.735	131,1	26.333	98,5	26.880	102,1
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	117.824,08	164.171	139,3	13.014	7,9	2.014	15,5	2.014	100,0
3	Rashodi poslovanja	84.147,32	110.011	130,7	14	0,0	14	100,0	14	100,0
32	Materijalni rashodi	84.147,32	110.011	130,7	14	0,0	14	100,0	14	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.676,75	54.160	160,8	13.000	24,0	2.000	15,4	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.682,99	10.664	32,6	10.000	93,8	1.000	10,0	1.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	993,76	43.496	4376,9	3.000	6,9	1.000	33,3	1.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	358.872,64	29.442	8,2	1.000	3,4				
3	Rashodi poslovanja	358.872,64	20.200	5,6						
32	Materijalni rashodi	358.872,64	20.200	5,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.242		1.000	10,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.242		1.000	10,8				
10970	Trgovački sudovi	12.745.910,63	15.518.040	121,7	17.525.333	112,9	17.439.571	99,5	17.517.523	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	12.686.075,19	15.109.034	119,1	17.455.739	115,5	17.420.832	99,8	17.499.066	100,4
31	Vlastiti prihodi	7.852,54	18.329	233,4	18.091	98,7	18.141	100,3	17.859	98,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.467,92	239.677	1116,4	51.503	21,5	598	1,2	598	100,0
52	Ostale pomoći	30.514,98	151.000	494,8						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	12.745.910,63	15.518.040	121,7	17.525.333	112,9	17.439.571	99,5	17.517.523	100,4
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	12.745.910,63	15.518.040	121,7	17.525.333	112,9	17.439.571	99,5	17.517.523	100,4
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	12.745.910,63	15.518.040	121,7	17.525.333	112,9	17.439.571	99,5	17.517.523	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.686.075,19	15.109.034	119,1	17.455.739	115,5	17.420.832	99,8	17.499.066	100,4
3	Rashodi poslovanja	12.653.308,39	14.973.333	118,3	17.277.015	115,4	17.377.248	100,6	17.474.183	100,6
31	Rashodi za zaposlene	11.040.742,23	13.171.576	119,3	15.333.058	116,4	15.405.765	100,5	15.441.573	100,2
32	Materijalni rashodi	1.593.238,94	1.781.169	111,8	1.922.997	108,0	1.951.054	101,5	2.012.774	103,2
34	Financijski rashodi	19.327,23	20.588	106,5	20.960	101,8	20.429	97,5	19.836	97,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.766,80	135.701	414,1	178.724	131,7	43.584	24,4	24.883	57,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.766,80	32.886	100,4	55.084	167,5	36.757	66,7	23.483	63,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		102.815		123.640	120,3	6.827	5,5	1.400	20,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	7.852,54	18.329	233,4	18.091	98,7	18.141	100,3	17.859	98,4
3	Rashodi poslovanja	7.142,47	7.711	108,0	8.200	106,3	8.250	100,6	8.018	97,2
32	Materijalni rashodi	7.142,47	7.711	108,0	8.200	106,3	8.250	100,6	8.018	97,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	710,07	10.618	1495,3	9.891	93,2	9.891	100,0	9.841	99,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710,07	10.618	1495,3	9.891	93,2	9.891	100,0	9.841	99,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	21.467,92	239.677	1116,4	51.503	21,5	598	1,2	598	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.467,92	219.345	1021,7	51.304	23,4	533	1,0	533	100,0
32	Materijalni rashodi	21.467,92	219.345	1021,7	51.304	23,4	533	1,0	533	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.332		199	1,0	65	32,7	65	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.332		199	1,0	65	32,7	65	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	30.514,98	151.000	494,8						
3	Rashodi poslovanja	30.514,98	150.000	491,6						
32	Materijalni rashodi	30.514,98	150.000	491,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000							
10975	Županijska državna odvjetništva	15.153.031,97	16.998.447	112,2	18.763.302	110,4	18.650.378	99,4	18.765.666	100,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	15.132.379,22	16.960.114	112,1	18.754.680	110,6	18.641.038	99,4	18.756.139	100,6
31	Vlastiti prihodi	6.573,12	7.034	107,0	8.622	122,6	9.340	108,3	9.527	102,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.199							
52	Ostale pomoći	14.079,63	29.100	206,7						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	15.153.031,97	16.998.447	112,2	18.763.302	110,4	18.650.378	99,4	18.765.666	100,6
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	15.153.031,97	16.998.447	112,2	18.763.302	110,4	18.650.378	99,4	18.765.666	100,6
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVI I UPRAVNIM TIJELIMA	15.153.031,97	16.998.447	112,2	18.763.302	110,4	18.650.378	99,4	18.765.666	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.132.379,22	16.960.114	112,1	18.754.680	110,6	18.641.038	99,4	18.756.139	100,6
3	Rashodi poslovanja	15.072.320,10	16.776.417	111,3	18.534.962	110,5	18.543.745	100,0	18.663.919	100,6
31	Rashodi za zaposlene	12.216.767,67	13.897.578	113,8	15.414.940	110,9	15.471.807	100,4	15.508.025	100,2
32	Materijalni rashodi	2.697.338,49	2.758.687	102,3	3.012.678	109,2	2.973.187	98,7	3.061.000	103,0
34	Financijski rashodi	158.213,94	120.152	75,9	107.344	89,3	98.751	92,0	94.894	96,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.059,12	183.697	305,9	219.718	119,6	97.293	44,3	92.220	94,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.059,12	104.010	173,2	114.718	110,3	97.028	84,6	91.955	94,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		79.687		105.000	131,8	265	0,3	265	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	6.573,12	7.034	107,0	8.622	122,6	9.340	108,3	9.527	102,0
3	Rashodi poslovanja	5.681,20	5.972	105,1	7.757	129,9	8.292	106,9	8.429	101,7
32	Materijalni rashodi	5.681,20	5.972	105,1	7.757	129,9	8.292	106,9	8.429	101,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	891,92	1.062	119,1	865	81,5	1.048	121,2	1.098	104,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	891,92	1.062	119,1	865	81,5	1.048	121,2	1.098	104,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.199							
3	Rashodi poslovanja		2.199							
32	Materijalni rashodi		2.199							
52	<i>Ostale pomoći</i>	14.079,63	29.100	206,7						
3	Rashodi poslovanja	14.079,63	8.100	57,5						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi	14.079,63	8.100	57,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		21.000							
10980	Općinski sudovi	124.297.539,94	147.721.518	118,8	173.903.148	117,7	170.825.290	98,2	171.117.219	100,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	123.662.092,10	147.010.441	118,9	173.451.786	118,0	170.477.960	98,3	170.819.827	100,2
31	Vlastiti prihodi	72.429,22	90.000	124,3	109.870	122,1	76.180	69,3	71.492	93,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.771,86	283.922	772,1	50.564	17,8	5.422	10,7	5.422	100,0
52	Ostale pomoći	526.246,76	337.155	64,1	290.928	86,3	265.728	91,3	220.478	83,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	124.297.539,94	147.721.518	118,8	173.903.148	117,7	170.825.290	98,2	171.117.219	100,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	124.297.539,94	147.721.518	118,8	173.903.148	117,7	170.825.290	98,2	171.117.219	100,2
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	123.876.476,83	147.379.206	119,0	173.574.445	117,8	170.498.901	98,2	170.797.830	100,2
11	Opći prihodi i primici	123.241.028,99	146.668.129	119,0	173.123.083	118,0	170.151.571	98,3	170.500.438	100,2
3	Rashodi poslovanja	123.123.515,95	144.597.583	117,4	168.542.150	116,6	169.166.608	100,4	169.784.979	100,4
31	Rashodi za zaposlene	95.765.458,48	114.639.644	119,7	135.995.528	118,6	136.630.952	100,5	136.947.571	100,2
32	Materijalni rashodi	27.235.644,57	29.825.321	109,5	32.397.873	108,6	32.388.326	100,0	32.694.855	100,9
34	Financijski rashodi	122.412,90	132.618	108,3	148.749	112,2	147.330	99,0	142.553	96,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.513,04	2.070.546	1762,0	4.580.933	221,2	984.963	21,5	715.459	72,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.513,04	318.159	270,7	312.852	98,3	243.469	77,8	249.965	102,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.752.387		4.268.081	243,6	741.494	17,4	465.494	62,8
31	Vlastiti prihodi	72.429,22	90.000	124,3	109.870	122,1	76.180	69,3	71.492	93,8
3	Rashodi poslovanja	20.833,22	28.794	138,2	29.803	103,5	29.817	100,0	29.820	100,0
32	Materijalni rashodi	20.833,22	28.794	138,2	29.803	103,5	29.817	100,0	29.820	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.596,01	61.206	118,6	80.067	130,8	46.363	57,9	41.672	89,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.596,01	61.206	118,6	80.067	130,8	46.363	57,9	41.672	89,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.771,86	283.922	772,1	50.564	17,8	5.422	10,7	5.422	100,0
3	Rashodi poslovanja	36.771,86	281.267	764,9	47.909	17,0	2.767	5,8	2.767	100,0
32	Materijalni rashodi	36.771,86	281.267	764,9	47.909	17,0	2.767	5,8	2.767	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.655		2.655	100,0	2.655	100,0	2.655	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.655		2.655	100,0	2.655	100,0	2.655	100,0
52	Ostale pomoći	526.246,76	337.155	64,1	290.928	86,3	265.728	91,3	220.478	83,0
3	Rashodi poslovanja	526.246,76	336.155	63,9	290.928	86,5	265.728	91,3	220.478	83,0
31	Rashodi za zaposlene		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi	526.246,76	329.519	62,6	284.292	86,3	259.092	91,1	213.842	82,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000							
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	421.063,11	342.312	81,3	328.703	96,0	326.389	99,3	319.389	97,9
11	Opći prihodi i primici	421.063,11	342.312	81,3	328.703	96,0	326.389	99,3	319.389	97,9
3	Rashodi poslovanja	421.063,11	342.312	81,3	328.703	96,0	326.389	99,3	319.389	97,9
32	Materijalni rashodi	421.063,11	342.312	81,3	328.703	96,0	326.389	99,3	319.389	97,9
10985	Općinska državna odvjetništva	30.090.653,90	36.823.740	122,4	42.793.624	116,2	42.826.969	100,1	43.046.710	100,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	30.025.350,97	36.799.405	122,6	42.772.309	116,2	42.804.515	100,1	43.022.438	100,5
31	Vlastiti prihodi	13.547,47	21.788	160,8	21.315	97,8	22.454	105,3	24.272	108,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.547							
52	Ostale pomoći	51.755,46								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	30.090.653,90	36.823.740	122,4	42.793.624	116,2	42.826.969	100,1	43.046.710	100,5
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	30.090.653,90	36.823.740	122,4	42.793.624	116,2	42.826.969	100,1	43.046.710	100,5
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	30.090.653,90	36.823.740	122,4	42.793.624	116,2	42.826.969	100,1	43.046.710	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.025.350,97	36.799.405	122,6	42.772.309	116,2	42.804.515	100,1	43.022.438	100,5
3	Rashodi poslovanja	29.928.330,47	36.298.730	121,3	42.230.139	116,3	42.449.821	100,5	42.669.713	100,5
31	Rashodi za zaposlene	24.832.352,27	30.255.325	121,8	35.835.592	118,4	35.974.898	100,4	36.059.215	100,2
32	Materijalni rashodi	5.031.498,64	5.956.031	118,4	6.268.348	105,2	6.354.606	101,4	6.468.521	101,8
34	Financijski rashodi	64.479,55	87.374	135,5	126.199	144,4	120.317	95,3	141.977	118,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.020,51	500.675	516,1	542.170	108,3	354.694	65,4	352.725	99,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.007,23	129.535	133,5	137.866	106,4	134.894	97,8	131.425	97,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13,27	371.140	2796835,0	404.304	108,9	219.800	54,4	221.300	100,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	13.547,47	21.788	160,8	21.315	97,8	22.454	105,3	24.272	108,1
3	Rashodi poslovanja	10.965,68	18.603	169,6	18.792	101,0	19.666	104,7	21.243	108,0
32	Materijalni rashodi	10.965,68	18.603	169,6	18.792	101,0	19.666	104,7	21.243	108,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.581,79	3.185	123,4	2.523	79,2	2.788	110,5	3.029	108,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.581,79	3.185	123,4	2.523	79,2	2.788	110,5	3.029	108,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.547							
3	Rashodi poslovanja		2.547							
32	Materijalni rashodi		2.547							
52	<i>Ostale pomoći</i>	51.755,46								
3	Rashodi poslovanja	51.755,46								
32	Materijalni rashodi	51.755,46								
10990	Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	3.918.823,13	4.557.133	116,3	4.927.329	108,1	5.013.823	101,8	5.025.949	100,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.908.643,98	4.514.681	115,5	4.899.329	108,5	4.981.823	101,7	4.993.949	100,2
31	Vlastiti prihodi	10.179,15	26.945	264,7	24.000	89,1	28.000	116,7	28.000	100,0
51	Pomoći EU		3.982		4.000	100,5	4.000	100,0	4.000	100,0
52	Ostale pomoći		11.525							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	3.918.823,13	4.557.133	116,3	4.927.329	108,1	5.013.823	101,8	5.025.949	100,2
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	3.918.823,13	4.557.133	116,3	4.927.329	108,1	5.013.823	101,8	5.025.949	100,2
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	3.911.453,57	4.533.043	115,9	4.895.129	108,0	4.979.623	101,7	4.991.749	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.901.274,42	4.494.573	115,2	4.871.129	108,4	4.951.623	101,7	4.963.749	100,2
3	Rashodi poslovanja	3.882.185,31	4.456.092	114,8	4.826.629	108,3	4.901.623	101,6	4.913.249	100,2
31	Rashodi za zaposlene	2.893.648,77	3.311.810	114,5	3.600.496	108,7	3.613.390	100,4	3.622.016	100,2
32	Materijalni rashodi	985.447,25	1.135.381	115,2	1.211.233	106,7	1.273.333	105,1	1.276.333	100,2
34	Financijski rashodi	3.089,28	8.901	288,1	11.900	133,7	11.900	100,0	11.900	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.089,12	38.481	201,6	44.500	115,6	50.000	112,4	50.500	101,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.089,12	38.481	201,6	44.500	115,6	50.000	112,4	50.500	101,0
31	Vlastiti prihodi	10.179,15	26.945	264,7	24.000	89,1	28.000	116,7	28.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.904,55	24.953	251,9	13.000	52,1	16.000	123,1	16.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.904,55	24.953	251,9	13.000	52,1	16.000	123,1	16.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	274,60	1.992	725,4	11.000	552,2	12.000	109,1	12.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274,60	1.992	725,4	11.000	552,2	12.000	109,1	12.000	100,0
52	Ostale pomoći		11.525							
3	Rashodi poslovanja		10.525							
32	Materijalni rashodi		10.525							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000							
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	7.369,55	24.090	326,9	32.200	133,7	34.200	106,2	34.200	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.369,55	20.108	272,9	28.200	140,2	30.200	107,1	30.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.369,55	20.108	272,9	28.200	140,2	30.200	107,1	30.200	100,0
32	Materijalni rashodi	7.343,01	19.245	262,1	27.200	141,3	29.200	107,4	29.200	100,0
34	Financijski rashodi	26,54	863	3251,7	1.000	115,9	1.000	100,0	1.000	100,0
51	Pomoći EU		3.982		4.000	100,5	4.000	100,0	4.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.982		4.000	100,5	4.000	100,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.982		4.000	100,5	4.000	100,0	4.000	100,0
10995	Državna škola za javnu upravu	923.901,42	2.104.133	227,7	1.059.774	50,4	1.061.450	100,2	1.059.325	99,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	644.876,28	809.615	125,5	1.047.774	129,4	1.048.450	100,1	1.046.325	99,8
12	Sredstva učešća za pomoći	40.848,07	231.568	566,9						
31	Vlastiti prihodi	6.704,66	13.272	198,0	12.000	90,4	13.000	108,3	13.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	231.472,41	1.049.678	453,5						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	923.901,42	2.104.133	227,7	1.059.774	50,4	1.061.450	100,2	1.059.325	99,8
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	923.901,42	2.104.133	227,7	1.059.774	50,4	1.061.450	100,2	1.059.325	99,8
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	516.778,11	642.034	124,2	918.931	143,1	911.047	99,1	910.682	100,0
11	Opći prihodi i primici	510.073,45	628.762	123,3	906.931	144,2	898.047	99,0	897.682	100,0
3	Rashodi poslovanja	496.799,94	618.145	124,4	892.314	144,4	884.430	99,1	887.028	100,3
31	Rashodi za zaposlene	292.583,04	414.493	141,7	366.428	88,4	368.104	100,5	368.942	100,2
32	Materijalni rashodi	201.808,18	200.945	99,6	525.833	261,7	516.273	98,2	518.033	100,3
34	Financijski rashodi	35,14	53	150,8	53	100,0	53	100,0	53	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.373,58	2.654	111,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.273,51	10.617	80,0	14.617	137,7	13.617	93,2	10.654	78,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.273,51	10.617	80,0	14.617	137,7	13.617	93,2	10.654	78,2
31	Vlastiti prihodi	6.704,66	13.272	198,0	12.000	90,4	13.000	108,3	13.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.704,66	13.272	198,0	12.000	90,4	13.000	108,3	13.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.331,08	9.954	229,8	8.000	80,4	8.700	108,8	8.700	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.373,58	3.318	139,8	4.000	120,6	4.300	107,5	4.300	100,0
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	272.320,48	1.281.246	470,5						
12	Sredstva učešća za pomoći	40.848,07	231.568	566,9						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	40.848,07	229.578	562,0						
31	Rashodi za zaposlene	1.094,48	6.497	593,6						
32	Materijalni rashodi	39.753,59	223.081	561,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.990							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.990							
561	Europski socijalni fond (ESF)	231.472,41	1.049.678	453,5						
3	Rashodi poslovanja	231.472,41	1.039.060	448,9						
31	Rashodi za zaposlene	6.202,05	30.400	490,2						
32	Materijalni rashodi	225.270,35	1.008.660	447,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.618							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.618							
A677028	PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE	134.802,83	180.853	134,2	140.843	77,9	150.403	106,8	148.643	98,8
11	Opći prihodi i primici	134.802,83	180.853	134,2	140.843	77,9	150.403	106,8	148.643	98,8
3	Rashodi poslovanja	134.802,83	180.853	134,2	140.843	77,9	150.403	106,8	148.643	98,8
32	Materijalni rashodi	134.802,83	180.853	134,2	140.843	77,9	150.403	106,8	148.643	98,8
10996	Centar za mirno rješavanje sporova		101.107		442.799	438,0	448.198	101,2	449.173	100,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		99.707		442.799	444,1	448.198	101,2	449.173	100,2
31	Vlastiti prihodi		1.400							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE		101.107		442.799	438,0	448.198	101,2	449.173	100,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA		101.107		442.799	438,0	448.198	101,2	449.173	100,2
A943001	MIRNO (SPORAZUMNO) RJEŠAVANJE SPOROVA PRIJE ILI TIJEKOM SUDSKOG POSTUPKA		101.107		442.799	438,0	448.198	101,2	449.173	100,2
11	Opći prihodi i primici		99.707		442.799	444,1	448.198	101,2	449.173	100,2
3	Rashodi poslovanja		96.723		439.599	454,5	444.498	101,1	445.473	100,2
31	Rashodi za zaposlene		68.673		375.299	546,5	377.898	100,7	378.723	100,2
32	Materijalni rashodi		27.550		62.800	227,9	65.100	103,7	65.250	100,2
34	Financijski rashodi		500		1.500	300,0	1.500	100,0	1.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.984		3.200	107,2	3.700	115,6	3.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.984		3.200	107,2	3.700	115,6	3.700	100,0
31	Vlastiti prihodi		1.400							
3	Rashodi poslovanja		1.400							
32	Materijalni rashodi		1.400							
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	2.041.259,76	2.463.697	120,7	2.728.306	110,7	2.749.140	100,8	2.809.803	102,2
12005	Ured pučkog pravobranitelja	2.041.259,76	2.463.697	120,7	2.728.306	110,7	2.749.140	100,8	2.809.803	102,2
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.041.259,76	2.383.697	116,8	2.699.759	113,3	2.749.140	101,8	2.809.803	102,2
51	Pomoći EU		80.000		28.547	35,7				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	2.041.259,76	2.463.697	120,7	2.728.306	110,7	2.749.140	100,8	2.809.803	102,2
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	2.041.259,76	2.463.697	120,7	2.728.306	110,7	2.749.140	100,8	2.809.803	102,2
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.013.212,51	2.342.854	116,4	2.653.633	113,3	2.703.514	101,9	2.764.177	102,2
11	Opći prihodi i primici	2.013.212,51	2.342.854	116,4	2.653.633	113,3	2.703.514	101,9	2.764.177	102,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
3	Rashodi poslovanja	1.987.724,46	2.336.237	117,5	2.643.017	113,1	2.692.898	101,9	2.753.561	102,3
31	Rashodi za zaposlene	1.661.654,93	1.898.796	114,3	2.171.320	114,4	2.243.201	103,3	2.253.201	100,4
32	Materijalni rashodi	326.069,53	437.176	134,1	471.565	107,9	449.565	95,3	500.228	111,3
34	Financijski rashodi		265		132	49,8	132	100,0	132	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.488,04	6.617	26,0	10.616	160,4	10.616	100,0	10.616	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.488,04	6.617	26,0	10.616	160,4	10.616	100,0	10.616	100,0
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	16.583,26	11.945	72,0	11.945	100,0	11.945	100,0	11.945	100,0
11	Opći prihodi i primici	16.583,26	11.945	72,0	11.945	100,0	11.945	100,0	11.945	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.583,26	11.945	72,0	11.945	100,0	11.945	100,0	11.945	100,0
32	Materijalni rashodi	16.583,26	11.945	72,0	11.945	100,0	11.945	100,0	11.945	100,0
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	11.463,99	28.898	252,1	34.181	118,3	33.681	98,5	33.681	100,0
11	Opći prihodi i primici	11.463,99	28.898	252,1	34.181	118,3	33.681	98,5	33.681	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.463,99	28.898	252,1	34.181	118,3	33.681	98,5	33.681	100,0
32	Materijalni rashodi	11.463,99	28.898	252,1	34.181	118,3	33.681	98,5	33.681	100,0
T649018	PODRŠKA NACIONALNIM INSTITUCIJAMA ZA LJUDSKA PRAVA U PRAĆENJU LJUDSKIH PRAVA I VLADAVINE PRAVA		80.000		28.547	35,7				
51	Pomoći EU		80.000		28.547	35,7				
3	Rashodi poslovanja		80.000		28.547	35,7				
31	Rashodi za zaposlene		9.500		10.300	108,4				
32	Materijalni rashodi		70.500		18.247	25,9				
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	833.452,79	949.266	113,9	1.020.457	107,5	1.033.747	101,3	1.025.203	99,2
12105	Pravobranitelj za djecu	833.452,79	949.266	113,9	1.020.457	107,5	1.033.747	101,3	1.025.203	99,2
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	833.452,79	939.266	112,7	1.020.457	108,6	1.033.747	101,3	1.025.203	99,2
61	Donacije		10.000							
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	833.452,79	949.266	113,9	1.020.457	107,5	1.033.747	101,3	1.025.203	99,2
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	833.452,79	949.266	113,9	1.020.457	107,5	1.033.747	101,3	1.025.203	99,2
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	831.037,73	940.639	113,2	994.176	105,7	1.012.111	101,8	1.017.904	100,6
11	Opći prihodi i primici	831.037,73	930.639	112,0	994.176	106,8	1.012.111	101,8	1.017.904	100,6
3	Rashodi poslovanja	828.849,43	927.056	111,8	990.858	106,9	1.010.120	101,9	1.015.914	100,6
31	Rashodi za zaposlene	614.274,84	657.687	107,1	761.313	115,8	790.000	103,8	794.000	100,5
32	Materijalni rashodi	214.574,59	269.369	125,5	229.545	85,2	220.120	95,9	221.914	100,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.188,30	3.583	163,7	3.318	92,6	1.991	60,0	1.990	99,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.188,30	3.583	163,7	3.318	92,6	1.991	60,0	1.990	99,9
61	Donacije		10.000							
3	Rashodi poslovanja		10.000							
32	Materijalni rashodi		10.000							
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	2.415,06	8.627	357,2	11.281	130,8	6.636	58,8	7.299	110,0
11	Opći prihodi i primici	2.415,06	8.627	357,2	11.281	130,8	6.636	58,8	7.299	110,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.415,06	8.627	357,2	11.281	130,8	6.636	58,8	7.299	110,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	252,21	5.309	2105,0	2.654	50,0	2.654	100,0	3.318	125,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.162,86	3.318	153,4	8.627	260,0	3.982	46,2	3.981	100,0
T739009	ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE MREŽE PRAVOBRANITELJA ZA DJECU JUGOISTOČNE						15.000			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS	
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
EUROPE (CRONSEE - CHILDRENS' RIGHTS OMBUDSPERSONS' NETWORK IN SOUTH AND EASTERN EUROPE)										
11 Opći prihodi i primici						15.000				
3 Rashodi poslovanja						15.000				
32 Materijalni rashodi						15.000				
T739012 ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE EUROPSKE MREŽE MLADIH SAVJETNIKA (ENYA)				15.000						
11 Opći prihodi i primici				15.000						
3 Rashodi poslovanja				15.000						
32 Materijalni rashodi				15.000						
122 PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	417.347,03	1.396.532	334,6	913.323	65,4	1.043.488	114,3	829.241	79,5	
12205 Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova	417.347,03	1.396.532	334,6	913.323	65,4	1.043.488	114,3	829.241	79,5	
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11 Opći prihodi i primici	417.347,03	533.617	127,9	554.724	104,0	559.591	100,9	559.049	99,9	
51 Pomoći EU		862.915		358.599	41,6	358.991	100,1			
559 Ostale refundacije iz sredstava EU						124.906		270.192	216,3	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21 POLITIČKI SUSTAV	417.347,03	1.396.532	334,6	913.323	65,4	1.043.488	114,3	829.241	79,5	
2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	417.347,03	1.396.532	334,6	913.323	65,4	1.043.488	114,3	829.241	79,5	
A735000 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	411.098,83	523.392	127,3	545.699	104,3	550.566	100,9	550.024	99,9	
11 Opći prihodi i primici	411.098,83	523.392	127,3	545.699	104,3	550.566	100,9	550.024	99,9	
3 Rashodi poslovanja	410.532,90	523.392	127,5	545.699	104,3	550.566	100,9	550.024	99,9	
31 Rashodi za zaposlene	329.887,27	431.349	130,8	455.775	105,7	459.580	100,8	459.038	99,9	
32 Materijalni rashodi	80.269,88	91.512	114,0	89.393	97,7	90.455	101,2	90.455	100,0	
34 Financijski rashodi	375,75	531	141,3	531	100,0	531	100,0	531	100,0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	565,93									
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	565,93									
K735001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	552,46	3.924	710,3	2.389	60,9	2.389	100,0	2.389	100,0	
11 Opći prihodi i primici	552,46	3.924	710,3	2.389	60,9	2.389	100,0	2.389	100,0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	552,46	3.924	710,3	2.389	60,9	2.389	100,0	2.389	100,0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	552,46	3.924	710,3	2.389	60,9	2.389	100,0	2.389	100,0	
K735002 INFORMATIZACIJA	5.695,74	6.301	110,6	6.636	105,3	6.636	100,0	6.636	100,0	
11 Opći prihodi i primici	5.695,74	6.301	110,6	6.636	105,3	6.636	100,0	6.636	100,0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.695,74	6.301	110,6	6.636	105,3	6.636	100,0	6.636	100,0	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.393,83	3.647	107,5	3.982	109,2	3.982	100,0	3.982	100,0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.301,91	2.654	115,3	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0	
K735006 CERV 2022 DAPHNE 101096462 BE SAFEPDIZANJE SVIJESTI O RODNO UVJETOVANOM KIBERNETIČKOM NASILJU NAD DJEVOJČICAMA I ŽENAMA TE STVARANJE SIGURNIJEG ONLINE OKRUŽENJA		862.915		358.599	41,6	483.897	134,9	270.192	55,8	
51 Pomoći EU		862.915		358.599	41,6	358.991	100,1			
3 Rashodi poslovanja		860.915		357.599	41,5	357.991	100,1			
32 Materijalni rashodi		328.099		88.725	27,0	89.117	100,4			
34 Financijski rashodi		200		200	100,0	200	100,0			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		416.552		194.062	46,6	194.062	100,0		
38	Ostali rashodi		116.064		74.612	64,3	74.612	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000		1.000	50,0	1.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		1.000	50,0	1.000	100,0		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU						124.906		270.192	216,3
3	Rashodi poslovanja						124.906		270.192	216,3
32	Materijalni rashodi						124.706		2.500	2,0
34	Financijski rashodi						200		200	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								201.170	
38	Ostali rashodi								66.322	
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	720.546,28	808.933	112,3	842.709	104,2	844.222	100,2	806.709	95,6
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	720.546,28	808.933	112,3	842.709	104,2	844.222	100,2	806.709	95,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	719.693,07	808.933	112,4	842.709	104,2	844.222	100,2	806.709	95,6
52	Ostale pomoći	853,21								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	720.546,28	808.933	112,3	842.709	104,2	844.222	100,2	806.709	95,6
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	720.546,28	808.933	112,3	842.709	104,2	844.222	100,2	806.709	95,6
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	693.337,06	784.379	113,1	816.164	104,1	842.222	103,2	802.709	95,3
11	Opći prihodi i primici	692.483,84	784.379	113,3	816.164	104,1	842.222	103,2	802.709	95,3
3	Rashodi poslovanja	692.483,84	784.379	113,3	816.164	104,1	842.222	103,2	802.709	95,3
31	Rashodi za zaposlene	534.824,88	585.766	109,5	640.639	109,4	679.761	106,1	626.205	92,1
32	Materijalni rashodi	157.656,76	198.487	125,9	175.386	88,4	162.322	92,6	176.365	108,7
34	Financijski rashodi	2,20	126	5727,3	139	110,3	139	100,0	139	100,0
52	Ostale pomoći	853,21								
3	Rashodi poslovanja	853,21								
32	Materijalni rashodi	853,21								
K826002	OPREMANJE	27.209,23	24.554	90,2	26.545	108,1	2.000	7,5	4.000	200,0
11	Opći prihodi i primici	27.209,23	24.554	90,2	26.545	108,1	2.000	7,5	4.000	200,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.209,23	24.554	90,2	26.545	108,1	2.000	7,5	4.000	200,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.209,23	24.554	90,2	26.545	108,1	2.000	7,5	4.000	200,0
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	15.542.148,17	17.427.921	112,1	19.559.884	112,2	20.864.117	106,7	22.346.493	107,1
16005	Državni zavod za statistiku	15.542.148,17	17.427.921	112,1	19.559.884	112,2	20.864.117	106,7	22.346.493	107,1
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	14.711.516,74	15.713.205	106,8	18.238.154	116,1	18.113.064	99,3	18.608.863	102,7
12	Sredstva učešća za pomoći	123.645,10	295.596	239,1	313.697	106,1	385.216	122,8	269.095	69,9
31	Vlastiti prihodi	19.093,39	31.246	163,6	53.228	170,4	53.228	100,0	19.100	35,9
51	Pomoći EU	291.515,12	561.662	192,7	212.769	37,9	69.610	32,7	49.608	71,3
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	286.502,25	574.332	200,5	715.100	124,5	896.057	125,3	1.416.294	158,1
561	Europski socijalni fond (ESF)	109.875,56	241.747	220,0						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				26.936		1.346.942	5.000,5	1.983.533	147,3
5765111	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11		10.133							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	15.542.148,17	17.427.921	112,1	19.559.884	112,2	20.864.117	106,7	22.346.493	107,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
OPRAVE										
2405	STATISTIČKE USLUGE	15.542.148,17	17.427.921	112,1	19.559.884	112,2	20.864.117	106,7	22.346.493	107,1
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.794.592,34	12.206.466	124,6	14.779.200	121,1	14.781.214	100,0	14.988.695	101,4
11	Opći prihodi i primici	9.762.648,55	12.139.451	124,3	14.714.432	121,2	14.713.796	100,0	14.919.987	101,4
3	Rashodi poslovanja	9.737.831,04	12.131.661	124,6	14.669.054	120,9	14.694.796	100,2	14.900.987	101,4
31	Rashodi za zaposlene	8.296.082,60	10.375.912	125,1	12.362.712	119,1	12.422.558	100,5	12.545.204	101,0
32	Materijalni rashodi	1.433.664,31	1.744.999	121,7	2.295.942	131,6	2.261.838	98,5	2.345.383	103,7
34	Financijski rashodi	104,87	398	379,5	400	100,5	400	100,0	400	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.979,25	10.352	129,7	10.000	96,6	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.817,51	7.790	31,4	45.378	582,5	19.000	41,9	19.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.817,51	7.790	31,4	45.378	582,5	19.000	41,9	19.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	19.093,39	31.246	163,6	19.100	61,1	19.100	100,0	19.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.680,46	31.000	165,9	19.100	61,6	19.100	100,0	19.100	100,0
32	Materijalni rashodi	18.680,46	31.000	165,9	19.100	61,6	19.100	100,0	19.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	412,93	246	59,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	412,93	246	59,6						
51	Pomoći EU	12.850,41	25.636	199,5	45.668	178,1	48.318	105,8	49.608	102,7
3	Rashodi poslovanja	12.850,41	25.636	199,5	45.668	178,1	48.318	105,8	49.608	102,7
32	Materijalni rashodi	12.850,41	25.636	199,5	45.668	178,1	48.318	105,8	49.608	102,7
576511	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11		10.133							
3	Rashodi poslovanja		10.133							
32	Materijalni rashodi		10.133							
A658057	STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE	35.171,54	103.273	293,6	103.358	100,1	103.358	100,0	103.358	100,0
11	Opći prihodi i primici	35.171,54	103.273	293,6	103.358	100,1	103.358	100,0	103.358	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.171,54	103.273	293,6	103.358	100,1	103.358	100,0	103.358	100,0
32	Materijalni rashodi	35.171,54	103.273	293,6	103.358	100,1	103.358	100,0	103.358	100,0
A658063	PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE	60.332,35	105.759	175,3	125.667	118,8	125.667	100,0	125.667	100,0
11	Opći prihodi i primici	60.332,35	105.759	175,3	125.667	118,8	125.667	100,0	125.667	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.332,35	105.759	175,3	125.667	118,8	125.667	100,0	125.667	100,0
32	Materijalni rashodi	60.332,35	105.759	175,3	125.667	118,8	125.667	100,0	125.667	100,0
A658068	STATISTIKA TURIZMA	21.409,15	22.118	103,3	39.868	180,3	39.868	100,0	39.868	100,0
11	Opći prihodi i primici	21.409,15	22.118	103,3	39.868	180,3	39.868	100,0	39.868	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.409,15	22.118	103,3	39.868	180,3	39.868	100,0	39.868	100,0
32	Materijalni rashodi	21.409,15	22.118	103,3	39.868	180,3	39.868	100,0	39.868	100,0
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	61.978,83	84.952	137,1	86.250	101,5	86.250	100,0	86.250	100,0
11	Opći prihodi i primici	61.978,83	84.952	137,1	86.250	101,5	86.250	100,0	86.250	100,0
3	Rashodi poslovanja	61.978,83	84.952	137,1	86.250	101,5	86.250	100,0	86.250	100,0
32	Materijalni rashodi	61.978,83	84.952	137,1	86.250	101,5	86.250	100,0	86.250	100,0
A658075	POPIS STANOVNIŠTVA 2021.	2.838.672,59	583.209	20,5						
11	Opći prihodi i primici	2.838.672,59	583.209	20,5						
3	Rashodi poslovanja	469.877,40	158.045	33,6						
31	Rashodi za zaposlene	363.894,64	131.575	36,2						
32	Materijalni rashodi	104.023,24	26.470	25,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.959,52								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.368.795,18	425.164	17,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.249							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.368.795,18	407.915	17,2						
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	54.603,73	103.169	188,9	121.428	117,7	121.119	99,7	128.500	106,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.603,73	103.169	188,9	121.428	117,7	121.119	99,7	128.500	106,1
3	Rashodi poslovanja	54.603,73	103.169	188,9	121.428	117,7	121.119	99,7	128.500	106,1
32	Materijalni rashodi	54.603,73	103.169	188,9	121.428	117,7	121.119	99,7	128.500	106,1
A658107	ANKETA O RADNOJ SNAZI	309.302,67	382.776	123,8	397.568	103,9	397.568	100,0	397.568	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	309.302,67	382.776	123,8	397.568	103,9	397.568	100,0	397.568	100,0
3	Rashodi poslovanja	309.302,67	382.776	123,8	397.568	103,9	397.568	100,0	397.568	100,0
32	Materijalni rashodi	309.302,67	382.776	123,8	397.568	103,9	397.568	100,0	397.568	100,0
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	80.325,70	7.087	8,8					195.712	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.325,70	7.087	8,8					195.712	
3	Rashodi poslovanja	80.325,70	7.087	8,8					195.712	
32	Materijalni rashodi	49.427,83	4.405	8,9					112.495	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.897,87	2.682	8,7					83.217	
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	145.322,92	227.442	156,5	250.232	110,0	250.232	100,0	250.232	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	145.322,92	227.442	156,5	250.232	110,0	250.232	100,0	250.232	100,0
3	Rashodi poslovanja	145.322,92	227.442	156,5	250.232	110,0	250.232	100,0	250.232	100,0
32	Materijalni rashodi	145.322,92	227.442	156,5	250.232	110,0	250.232	100,0	250.232	100,0
A658126	PRIKUPLJANJE PODATAKA O CIJENAMA DOBARA I USLUGA	79.287,38	124.759	157,4	110.160	88,3	110.160	100,0	110.160	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	79.287,38	124.759	157,4	110.160	88,3	110.160	100,0	110.160	100,0
3	Rashodi poslovanja	79.287,38	124.759	157,4	110.160	88,3	110.160	100,0	110.160	100,0
32	Materijalni rashodi	79.287,38	124.759	157,4	110.160	88,3	110.160	100,0	110.160	100,0
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	15.276,40								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.276,40								
3	Rashodi poslovanja	15.276,40								
32	Materijalni rashodi	15.276,40								
A658151	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH	19.675,04	39.405	200,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.675,04	39.405	200,3						
3	Rashodi poslovanja	19.675,04	39.405	200,3						
32	Materijalni rashodi	19.675,04	39.405	200,3						
A658158	ANKETE O PRIMJENI INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA IKT-a U KUĆANSTAVIMA I PODUZEĆIMA (IKT-DOM i IKT-POD)						9.360		9.360	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						9.360		9.360	100,0
3	Rashodi poslovanja						9.360		9.360	100,0
32	Materijalni rashodi						9.360		9.360	100,0
A658159	MAKROEKONOMSKE STATISTIKE				35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
32	Materijalni rashodi				35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	1.197.287,14	1.723.411	143,9	2.251.191	130,6	2.117.461	94,1	2.203.853	104,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.197.287,14	1.723.411	143,9	2.251.191	130,6	2.117.461	94,1	2.203.853	104,1
3	Rashodi poslovanja	941.232,83	1.374.473	146,0	1.572.893	114,4	1.596.335	101,5	1.704.599	106,8
32	Materijalni rashodi	941.232,83	1.374.473	146,0	1.572.893	114,4	1.596.335	101,5	1.704.599	106,8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.054,30	348.938	136,3	678.298	194,4	521.126	76,8	499.254	95,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.872,49	894	5,3	2.100	234,9	2.100	100,0	22.600	1076,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.768,53	111.446	73,9	434.450	389,8	246.608	56,8	205.000	83,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	88.413,28	236.598	267,6	241.748	102,2	272.418	112,7	271.654	99,7
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA	29.354,83								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.354,83								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.354,83								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.354,83								
K658157	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027				31.690		1.584.638	5000,4	2.018.537	127,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				4.754		237.696	4999,9	35.004	14,7
3	Rashodi poslovanja				4.754		97.071	2041,9	2.791	2,9
31	Rashodi za zaposlene				4.454		35.121	788,5	2.596	7,4
32	Materijalni rashodi				300		61.950	20650,0	195	0,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						140.625		32.213	22,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						140.625		32.213	22,9
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				26.936		1.346.942	5000,5	1.983.533	147,3
3	Rashodi poslovanja				26.936		550.067	2042,1	158.158	28,8
31	Rashodi za zaposlene				25.236		199.017	788,6	147.108	73,9
32	Materijalni rashodi				1.700		351.050	20650,0	11.050	3,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						796.875		1.825.375	229,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						796.875		1.825.375	229,1
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	669.446,81	1.366.066	204,1	1.194.144	87,4	1.068.094	89,4	1.653.733	154,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24,55	2.774	11299,4	3.000	108,1	3.225	107,5	3.348	103,8
3	Rashodi poslovanja	24,55	2.774	11299,4	3.000	108,1	3.225	107,5	3.348	103,8
32	Materijalni rashodi		2.774		3.000	108,1	3.225	107,5	3.348	103,8
34	Financijski rashodi	24,55								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	104.255,30	252.934	242,6	308.943	122,1	147.520	47,7	234.091	158,7
3	Rashodi poslovanja	93.637,47	247.863	264,7	270.533	109,1	140.325	51,9	215.051	153,3
31	Rashodi za zaposlene	68.111,62	91.814	134,8	150.990	164,5	126.793	84,0	85.557	67,5
32	Materijalni rashodi	25.525,85	156.049	611,3	119.543	76,6	13.532	11,3	129.494	956,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.617,82	5.071	47,8	38.410	757,4	7.195	18,7	19.040	264,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				6.750		1.256	18,6	1.532	122,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.617,82	800	7,5	21.400	2675,0	4.699	22,0	13.398	285,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.271		10.260	240,2	1.240	12,1	4.110	331,5
51	<i>Pomoći EU</i>	278.664,71	536.026	192,4	167.101	31,2	21.292	12,7		
3	Rashodi poslovanja	228.893,66	514.114	224,6	160.301	31,2	21.292	13,3		
31	Rashodi za zaposlene	119.313,08	135.915	113,9	101.105	74,4	11.645	11,5		
32	Materijalni rashodi	109.480,61	378.199	345,4	59.196	15,7	9.647	16,3		
34	Financijski rashodi	99,97								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.771,05	21.912	44,0	6.800	31,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.471,30								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.299,75	21.912	300,2	6.800	31,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	286.502,25	574.332	200,5	715.100	124,5	896.057	125,3	1.416.294	158,1
3	Rashodi poslovanja	286.502,25	553.609	193,2	624.735	112,8	752.102	120,4	1.266.869	168,4
31	Rashodi za zaposlene	222.107,59	302.800	136,3	380.929	125,8	452.095	118,7	565.559	125,1
32	Materijalni rashodi	64.394,66	250.809	389,5	243.806	97,2	300.007	123,1	701.310	233,8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.723		90.365	436,1	143.955	159,3	149.425	103,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				15.750		16.931	107,5	17.575	103,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.200		61.600	1925,0	104.298	169,3	108.261	103,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		17.523		13.015	74,3	22.726	174,6	23.589	103,8
T658147	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	129.265,37	284.409	220,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.389,81	42.662	220,0						
3	Rashodi poslovanja	10.618,90	4.668	44,0						
31	Rashodi za zaposlene	4.668,77	4.073	87,2						
32	Materijalni rashodi	5.950,13	595	10,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.770,90	37.994	433,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.051,76	37.994	752,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.719,14								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	109.875,56	241.747	220,0						
3	Rashodi poslovanja	60.173,77	26.448	44,0						
31	Rashodi za zaposlene	26.456,38	23.079	87,2						
32	Materijalni rashodi	33.717,39	3.369	10,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.701,79	215.299	433,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.626,65	215.299	752,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.075,14								
T658154	ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM	843,37	63.620	7543,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	843,37	63.620	7543,5						
3	Rashodi poslovanja	843,37	63.620	7543,5						
32	Materijalni rashodi	843,37	33.757	4002,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		29.863							
T658160	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI				34.128		34.128	100,0		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				34.128		34.128	100,0		
3	Rashodi poslovanja				34.128		34.128	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				14.850		14.850	100,0		
32	Materijalni rashodi				19.278		19.278	100,0		
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	11.042.707,60	14.406.098	130,5	17.870.666	124,0	11.221.542	62,8	11.615.339	103,5
18505	Državni ured za reviziju	11.042.707,60	14.406.098	130,5	17.870.666	124,0	11.221.542	62,8	11.615.339	103,5
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	9.457.428,97	13.288.679	140,5	17.870.666	134,5	11.221.542	62,8	11.615.339	103,5
31	Vlastiti prihodi	695.697,27	199.212	28,6						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	889.581,36	918.207	103,2						
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	11.042.707,60	14.406.098	130,5	17.870.666	124,0	11.221.542	62,8	11.615.339	103,5
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	11.042.707,60	14.406.098	130,5	17.870.666	124,0	11.221.542	62,8	11.615.339	103,5
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.100.923,25	13.894.190	137,6	17.456.860	125,6	10.832.157	62,1	10.930.504	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.211.341,89	12.776.771	138,7	17.456.860	136,6	10.832.157	62,1	10.930.504	100,9
3	Rashodi poslovanja	8.962.975,20	10.055.580	112,2	10.335.338	102,8	10.580.007	102,4	10.923.654	103,2
31	Rashodi za zaposlene	7.939.362,95	8.587.079	108,2	8.842.038	103,0	9.329.407	105,5	9.724.904	104,2
32	Materijalni rashodi	1.020.509,85	1.457.883	142,9	1.482.300	101,7	1.239.600	83,6	1.187.750	95,8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.102,40	10.618	342,3	11.000	103,6	11.000	100,0	11.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	248.366,69	2.721.191	1095,6	7.121.522	261,7	252.150	3,5	6.850	2,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.723,75	52.923	148,1	488.022	922,1	252.150	51,7	6.850	2,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	212.642,94	2.668.268	1254,8	6.633.500	248,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		199.212							
3	Rashodi poslovanja		199.212							
31	Rashodi za zaposlene		39.300							
32	Materijalni rashodi		159.912							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	889.581,36	918.207	103,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	889.581,36	918.207	103,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	889.581,36	918.207	103,2						
K665001	INFORMATIZACIJA	168.046,19	327.889	195,1	235.290	71,8	248.390	105,6	618.690	249,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	168.046,19	327.889	195,1	235.290	71,8	248.390	105,6	618.690	249,1
3	Rashodi poslovanja	139.620,02	319.622	228,9	235.290	73,6	248.390	105,6	248.390	100,0
32	Materijalni rashodi	139.620,02	319.622	228,9	235.290	73,6	248.390	105,6	248.390	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.426,17	8.267	29,1					370.300	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.474,82	550	10,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.951,36	7.717	33,6						
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	78.040,89	184.019	235,8	178.516	97,0	140.995	79,0	66.145	46,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	78.040,89	184.019	235,8	178.516	97,0	140.995	79,0	66.145	46,9
3	Rashodi poslovanja	48.122,38	67.708	140,7	67.945	100,4	65.995	97,1	66.145	100,2
32	Materijalni rashodi	47.531,27	53.296	112,1	61.145	114,7	63.545	103,9	66.145	104,1
34	Financijski rashodi	591,10	14.412	2438,2	6.800	47,2	2.450	36,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.918,51	116.311	388,8	110.571	95,1	75.000	67,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.918,51	116.311	388,8	110.571	95,1	75.000	67,8		
T665008	TWINNING PROJEKT IPA/2020/420-330 JAČANJE VANJSKE REVIZIJE I PARLAMENTARNOG NADZORA.	695.697,27								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	695.697,27								
3	Rashodi poslovanja	695.697,27								
31	Rashodi za zaposlene	25.917,03								
32	Materijalni rashodi	669.780,23								
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.364.450,16	1.798.245	131,8	1.966.345	109,3	1.973.429	100,4	2.003.111	101,5
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	1.364.450,16	1.798.245	131,8	1.966.345	109,3	1.973.429	100,4	2.003.111	101,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.363.972,59	1.798.245	131,8	1.966.345	109,3	1.973.429	100,4	2.003.111	101,5
51	Pomoći EU	477,57								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	1.364.450,16	1.798.245	131,8	1.966.345	109,3	1.973.429	100,4	2.003.111	101,5
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.364.450,16	1.798.245	131,8	1.966.345	109,3	1.973.429	100,4	2.003.111	101,5
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.364.450,16	1.798.245	131,8	1.966.345	109,3	1.973.429	100,4	2.003.111	101,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.363.972,59	1.798.245	131,8	1.966.345	109,3	1.973.429	100,4	2.003.111	101,5
3	Rashodi poslovanja	1.350.641,52	1.756.541	130,1	1.906.364	108,5	1.902.485	99,8	1.922.111	101,0
31	Rashodi za zaposlene	1.088.503,30	1.265.189	116,2	1.314.911	103,9	1.362.974	103,7	1.361.396	99,9

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi	262.138,22	491.020	187,3	590.978	120,4	538.953	91,2	560.157	103,9
34	Financijski rashodi		332		475	143,1	558	117,5	558	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.331,07	41.704	312,8	59.981	143,8	70.944	118,3	81.000	114,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.654		3.500	131,9	3.500	100,0	17.000	485,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.331,07	39.050	292,9	56.481	144,6	67.444	119,4	64.000	94,9
51	Pomoći EU	477,57								
3	Rashodi poslovanja	477,57								
32	Materijalni rashodi	477,57								
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	53.528.613,87	66.431.673	124,1	73.086.258	110,0	71.774.638	98,2	71.990.318	100,3
22505	Državni inspektorat	53.528.613,87	66.431.673	124,1	73.086.258	110,0	71.774.638	98,2	71.990.318	100,3
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	44.786.134,49	55.691.685	124,4	63.802.378	114,6	62.682.333	98,2	62.852.017	100,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.676.105,41	7.397.629	130,3	9.209.080	124,5	9.069.078	98,5	9.115.074	100,5
51	Pomoći EU	4.378,26	9.954	227,4	48.603	488,3	9.954	20,5	9.954	100,0
52	Ostale pomoći	607,58	2.920	480,6	12.924	442,6				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.121,86	13.273	625,5	13.273	100,0	13.273	100,0	13.273	100,0
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	3.059.266,28	3.259.397	106,5						
5765111	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11		56.815							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	53.528.613,87	66.431.673	124,1	73.086.258	110,0	71.774.638	98,2	71.990.318	100,3
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	53.528.613,87	66.431.673	124,1	73.086.258	110,0	71.774.638	98,2	71.990.318	100,3
A673018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.359.121,13	46.408.985	112,2	57.070.494	123,0	56.819.436	99,6	56.927.339	100,2
11	Opći prihodi i primici	41.357.850,41	46.408.985	112,2	57.070.494	123,0	56.819.436	99,6	56.927.339	100,2
3	Rashodi poslovanja	41.357.850,41	46.408.985	112,2	57.070.494	123,0	56.819.436	99,6	56.927.339	100,2
31	Rashodi za zaposlene	32.850.985,33	37.325.625	113,6	49.281.154	132,0	49.536.065	100,5	49.762.001	100,5
32	Materijalni rashodi	8.505.053,75	9.078.714	106,7	7.784.676	85,7	7.279.507	93,5	7.161.974	98,4
34	Financijski rashodi	1.811,32	4.646	256,5	4.664	100,4	3.864	82,8	3.364	87,1
51	Pomoći EU	1.270,73								
3	Rashodi poslovanja	1.270,73								
32	Materijalni rashodi	1.270,73								
A673013	PROJEKT PROSAFE	3.107,53	9.954	320,3	48.603	488,3	9.954	20,5	9.954	100,0
51	Pomoći EU	3.107,53	9.954	320,3	48.603	488,3	9.954	20,5	9.954	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.107,53	9.954	320,3	48.603	488,3	9.954	20,5	9.954	100,0
32	Materijalni rashodi	3.107,53	9.954	320,3	48.603	488,3	9.954	20,5	9.954	100,0
A673014	NADZOR GRAĐENJA	3.220.957,64	5.725.381	177,8	3.026.450	52,9	3.026.450	100,0	3.026.450	100,0
11	Opći prihodi i primici	161.691,37	2.409.169	1490,0	3.026.450	125,6	3.026.450	100,0	3.026.450	100,0
3	Rashodi poslovanja	161.691,37	2.409.169	1490,0	3.026.450	125,6	3.026.450	100,0	3.026.450	100,0
32	Materijalni rashodi	161.691,37	2.409.169	1490,0	3.026.450	125,6	3.026.450	100,0	3.026.450	100,0
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	3.059.266,28	3.259.397	106,5						
3	Rashodi poslovanja	3.059.266,28	3.259.397	106,5						
32	Materijalni rashodi	3.059.266,28	3.259.397	106,5						
576511	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11		56.815							
3	Rashodi poslovanja		56.815							
32	Materijalni rashodi		56.815							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
A673020	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	21.972,00	375.960	1711,1	726.899	193,3	226.899	31,2	226.899	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.972,00	375.960	1711,1	726.899	193,3	226.899	31,2	226.899	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.972,00	375.960	1711,1	726.899	193,3	226.899	31,2	226.899	100,0
32	Materijalni rashodi	21.972,00	375.960	1711,1	726.899	193,3	226.899	31,2	226.899	100,0
A673021	NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA	2.729,44	16.193	593,3	26.197	161,8	13.273	50,7	13.273	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	607,58	2.920	480,6	12.924	442,6				
3	Rashodi poslovanja	607,58	2.920	480,6	12.924	442,6				
32	Materijalni rashodi	607,58	2.920	480,6	12.924	442,6				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	2.121,86	13.273	625,5	13.273	100,0	13.273	100,0	13.273	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.121,86	13.273	625,5	13.273	100,0	13.273	100,0	13.273	100,0
32	Materijalni rashodi	2.121,86	13.273	625,5	13.273	100,0	13.273	100,0	13.273	100,0
A673022	SLUŽBENE KONTROLE	7.255.108,14	9.558.908	131,8	9.807.889	102,6	9.667.887	98,6	9.706.683	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.579.002,73	2.161.279	136,9	598.809	27,7	598.809	100,0	591.609	98,8
3	Rashodi poslovanja	1.578.763,96	2.017.938	127,8	566.000	28,0	566.000	100,0	566.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.578.763,96	2.017.938	127,8	566.000	28,0	566.000	100,0	566.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238,77	143.341	60033,1	32.809	22,9	32.809	100,0	25.609	78,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238,77	143.341	60033,1	32.809	22,9	32.809	100,0	25.609	78,1
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.676.105,41	7.397.629	130,3	9.209.080	124,5	9.069.078	98,5	9.115.074	100,5
3	Rashodi poslovanja	5.674.233,33	7.138.421	125,8	8.572.076	120,1	8.582.075	100,1	8.603.073	100,2
32	Materijalni rashodi	5.674.233,33	7.138.421	125,8	8.572.076	120,1	8.582.075	100,1	8.603.073	100,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.872,08	259.208	13846,0	637.004	245,8	487.003	76,5	512.001	105,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.872,08	259.208	13846,0	637.004	245,8	487.003	76,5	512.001	105,1
K673015	OBNOVA VOZNOG PARKA	282.254,29	331.807	117,6	265.454	80,0	265.452	100,0	265.448	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	282.254,29	331.807	117,6	265.454	80,0	265.452	100,0	265.448	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.787,50	66.361	373,1	132.727	200,0	132.726	100,0	132.724	100,0
32	Materijalni rashodi	17.787,50	66.361	373,1	132.727	200,0	132.726	100,0	132.724	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.466,79	265.446	100,4	132.727	50,0	132.726	100,0	132.724	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.466,79	265.446	100,4	132.727	50,0	132.726	100,0	132.724	100,0
K673016	INFORMATIZACIJA	1.361.516,70	3.914.898	287,5	2.051.000	52,4	1.694.651	82,6	1.751.000	103,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.361.516,70	3.914.898	287,5	2.051.000	52,4	1.694.651	82,6	1.751.000	103,3
3	Rashodi poslovanja	1.066.613,57	1.406.862	131,9	701.000	49,8	701.000	100,0	701.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.066.613,57	1.406.862	131,9	701.000	49,8	701.000	100,0	701.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	294.903,13	2.508.036	850,5	1.350.000	53,8	993.651	73,6	1.050.000	105,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.903,13	2.508.036	850,5	1.350.000	53,8	993.651	73,6	1.050.000	105,7
K673017	OPREMANJE	21.847,00	89.587	410,1	63.272	70,6	50.636	80,0	63.272	125,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.847,00	89.587	410,1	63.272	70,6	50.636	80,0	63.272	125,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.847,00	89.587	410,1	63.272	70,6	50.636	80,0	63.272	125,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.847,00	89.587	410,1	63.272	70,6	50.636	80,0	63.272	125,0
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	3.915.072,31	4.631.620	118,3	4.834.750	104,4	5.026.300	104,0	5.304.050	105,5
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	3.666.783,76	4.002.295	109,2	4.200.000	104,9	4.287.743	102,1	4.450.000	103,8
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	2.235.756,05	4.453.033	199,2	3.378.151	75,9	3.502.031	103,7	3.398.611	97,0
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	1.570.497,11	1.538.348	98,0	1.871.279	121,6	1.813.797	96,9	1.814.498	100,0
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	1.570.497,11	1.538.348	98,0	1.871.279	121,6	1.813.797	96,9	1.814.498	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.224.929,21	1.498.093	122,3	1.852.649	123,7	1.813.797	97,9	1.814.498	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	10.013,45	2.419	24,2						
31	Vlastiti prihodi	75.405,48								
51	Pomoći EU	260.148,96	37.836	14,5	18.630	49,2				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	1.570.497,11	1.538.348	98,0	1.871.279	121,6	1.813.797	96,9	1.814.498	100,0
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	1.570.497,11	1.538.348	98,0	1.871.279	121,6	1.813.797	96,9	1.814.498	100,0
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.259.935,06	1.445.757	114,7	1.785.141	123,5	1.787.072	100,1	1.787.773	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.177.920,46	1.434.918	121,8	1.785.141	124,4	1.787.072	100,1	1.787.773	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.177.920,46	1.434.918	121,8	1.785.141	124,4	1.787.072	100,1	1.787.773	100,0
31	Rashodi za zaposlene	776.884,14	993.290	127,9	1.169.005	117,7	1.202.745	102,9	1.207.088	100,4
32	Materijalni rashodi	400.372,70	441.628	110,3	592.836	134,2	581.027	98,0	580.685	99,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663,61			23.300		3.300	14,2		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	75.405,48								
3	Rashodi poslovanja	75.405,48								
31	Rashodi za zaposlene	35.936,81								
32	Materijalni rashodi	39.468,67								
51	<i>Pomoći EU</i>	6.609,13	10.839	164,0						
3	Rashodi poslovanja	6.609,13	10.839	164,0						
32	Materijalni rashodi	6.609,13	10.839	164,0						
A765006	EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	1.598,87								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.598,87								
3	Rashodi poslovanja	1.598,87								
32	Materijalni rashodi	1.598,87								
A765007	KAMPANJA ZA PODIZANJE RAZINE SVIJEŠTI O VAŽNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ZA SREDNJA I MALA PODUZEĆA ARC	18.605,33	996	5,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.013,45	996	9,9						
3	Rashodi poslovanja	10.013,45								
32	Materijalni rashodi	10.013,45								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		996							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		996							
51	<i>Pomoći EU</i>	8.591,87								
3	Rashodi poslovanja	8.591,87								
32	Materijalni rashodi	8.591,87								
A765008	KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJEŠTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2	243.349,08	28.420	11,7	18.630	65,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.423							
3	Rashodi poslovanja		1.423							
31	Rashodi za zaposlene		1.270							
32	Materijalni rashodi		153							
51	<i>Pomoći EU</i>	243.349,08	26.997	11,1	18.630	69,0				
3	Rashodi poslovanja	243.349,08	26.997	11,1	18.630	69,0				
31	Rashodi za zaposlene	4.357,08	15.747	361,4	9.448	60,0				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
32	Materijalni rashodi	2.535,30	11.250	443,7	9.182	81,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	138.680,39								
38	Ostali rashodi	97.776,32								
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	47.008,76	63.175	134,4	67.508	106,9	26.725	39,6	26.725	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.008,76	63.175	134,4	67.508	106,9	26.725	39,6	26.725	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.008,76	63.175	134,4	67.508	106,9	26.725	39,6	26.725	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.194,35	795	36,2	5.100	641,5	5.100	100,0	5.100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.814,41	62.380	139,2	62.408	100,0	21.625	34,7	21.625	100,0
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	664.881,84	831.626	125,1	858.674	103,3	824.027	96,0	836.796	101,5
25805	Povjerenik za informiranje	664.881,84	831.626	125,1	858.674	103,3	824.027	96,0	836.796	101,5
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	664.881,84	778.537	117,1	858.674	110,3	824.027	96,0	836.796	101,5
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		53.089							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	664.881,84	831.626	125,1	858.674	103,3	824.027	96,0	836.796	101,5
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	664.881,84	831.626	125,1	858.674	103,3	824.027	96,0	836.796	101,5
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	644.969,94	761.648	118,1	838.466	110,1	805.238	96,0	819.200	101,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	644.969,94	761.648	118,1	838.466	110,1	805.238	96,0	819.200	101,7
3	Rashodi poslovanja	644.969,94	761.648	118,1	838.466	110,1	805.238	96,0	819.200	101,7
31	Rashodi za zaposlene	540.793,70	653.115	120,8	737.944	113,0	716.800	97,1	732.600	102,2
32	Materijalni rashodi	104.156,28	108.400	104,1	100.452	92,7	88.368	88,0	86.530	97,9
34	Financijski rashodi	19,95	133	666,7	70	52,6	70	100,0	70	100,0
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNUI UPORABU INFORMACIJA	14.173,00	13.181	93,0	13.155	99,8	13.234	100,6	10.800	81,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.173,00	13.181	93,0	13.155	99,8	13.234	100,6	10.800	81,6
3	Rashodi poslovanja	14.173,00	13.181	93,0	13.155	99,8	13.234	100,6	10.800	81,6
32	Materijalni rashodi	14.173,00	13.181	93,0	13.155	99,8	13.234	100,6	10.800	81,6
K874004	INFORMATIZACIJA	5.738,90	3.708	64,6	7.053	190,2	5.555	78,8	6.796	122,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.738,90	3.708	64,6	7.053	190,2	5.555	78,8	6.796	122,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.738,90	3.708	64,6	7.053	190,2	5.555	78,8	6.796	122,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.738,90	3.708	64,6	7.053	190,2	5.555	78,8	6.796	122,3
T874009	NPOO UNAPRJEĐENJE PROVEDBE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA		53.089							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		53.089							
3	Rashodi poslovanja		53.089							
32	Materijalni rashodi		53.089							
SVEUKUPNO		29.643.844.402,65	34.628.428.181	125,0	37.133.735.031	107,0	40.076.741.301	108,0	36.357.126.507	91,0

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

I.	OPĆI DIO	1
II.	POSEBNI DIO	10
010	HRVATSKI SABOR	11
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	12
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	13
013	URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	13
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	14
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	15
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	16
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	16
02005	Vlada Republike Hrvatske	16
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	17
02008	Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	18
02010	Ured za udruge	18
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	22
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	22
02030	Ured za zakonodavstvo	23
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	24
02042	Ured za protokol	25
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	26
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	26
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	27
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	30
02092	Ured za ravnopravnost spolova	31
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	32
02505	Ministarstvo financija	32
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	36
02510	Carinska uprava	44
02515	Porezna uprava	47
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	49
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	56
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	56
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	56
030	MINISTARSTVO OBRANE	57
03005	Ministarstvo obrane	57
03040	Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	63
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	63
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	63
03210	Hrvatska matica iseljenika	66
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	67
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	70
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	75
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	78
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	78
03910	Državna vatrogasna škola	81
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	81
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	94
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	94
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	100
04115	Dom hrvatskih veterana	102
04120	Veteranski centar	102
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	103
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	110

055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	111
05505	Ministarstvo kulture i medija	111
05535	Arhivi	118
05540	Muzeji i galerije	120
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	122
01046	Ansambli Lado	123
22339	Hrvatski restauratorski zavod	124
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	125
25878	Hrvatsko narodno kazalište	126
44926	Hrvatski audiovizualni centar	127
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	128
49075	Agencija za elektroničke medije	130
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	131
06005	Ministarstvo poljoprivrede	131
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	147
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	150
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	155
06060	Hrvatski veterinarski institut	156
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	159
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	159
06110	Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara	176
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	177
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	180
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	180
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	201
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	202
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	202
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	202
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	203
06560	Hrvatski hidrografski institut	204
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	205
06570	Državne lučke uprave	205
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	205
51263	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	206
51271	Lučka uprava Zadar	208
51280	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	211
51298	Lučka uprava Ploče	214
51302	Lučka uprava Rijeka	217
51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek	222
51327	Lučka uprava Split	225
51335	Lučka uprava Šibenik	229
51343	Lučka uprava Dubrovnik	232
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	235
07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	235
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	249
07625	Državna geodetska uprava	252
07635	Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	256
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	257
07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	257
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	276
07720	Državni hidrometeorološki zavod	279
07745	Agencija za ugljikovodike	285
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	287
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	288
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	289

07765	Hrvatski zavod za norme	290
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	291
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	292
07780	Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"	299
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	299
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	299
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	321
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	346
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	354
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	355
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	355
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	356
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	361
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	362
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	364
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	366
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	370
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	372
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	377
52209	Hrvatska zaklada za znanost	381
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	384
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	384
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	391
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	396
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	400
08645	Središnji registar osiguranika	402
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	403
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	404
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	404
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	405
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	405
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	405
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	406
08665	Hrvatski zavod za socijalni rad	420
08670	Obiteljski centar	424
08675	Akademija socijalne skrbi	425
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	426
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	435
09605	Ministarstvo zdravstva	435
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	444
25968	Klinička bolnica Sveti Duh	444
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	445
26387	Klinička bolnica Merkur	448
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	450
26400	Klinički bolnički centar Osijek	454
26418	Klinički bolnički centar Split	456
26426	Klinika za ortopediju Lovran	458
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	459
26571	Klinička bolnica Dubrava	462
26635	Opća bolnica Gospić	464
27280	Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin	465
27298	Opća bolnica Karlovac	466
27773	Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica	466
29244	Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" Sisak	468
31528	Opća bolnica Dubrovnik	469
32328	Opća bolnica Varaždin	469
32336	Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod	471

32352	Opća bolnica Nova Gradiška	472
32432	Županijska bolnica Čakovec	473
32457	Opća županijska bolnica Požega	474
32481	Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana	475
33185	Opća bolnica Virovitica	476
33739	Opća županijska bolnica Našice	477
33933	Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar	478
34024	Opća bolnica Zadar	479
34717	Opća županijska bolnica Vinkovci	480
37068	Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola	481
37839	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	482
37847	Opća bolnica Šibensko-kninske županije	483
38028	Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	484
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	486
43804	Opća i veteranska bolnica "Hrvatski Ponos" Knin	489
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	490
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	491
23616	Imunološki zavod	491
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	492
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	495
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	496
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	497
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	498
109	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	503
10905	Ministarstvo pravosuđa i uprave	503
10910	Pravosudna akademija	511
10915	Zatvori i kaznionice	513
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	514
10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	515
10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	515
10935	Upravni sudovi	516
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	516
10945	Državnoodvjetničko vijeće	517
10950	Državno sudbeno vijeće	518
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	518
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	519
10965	Županijski sudovi	519
10970	Trgovački sudovi	520
10975	Županijska državna odvjetništva	521
10980	Općinski sudovi	521
10985	Općinska državna odvjetništva	522
10990	Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	523
10995	Državna škola za javnu upravu	524
10996	Centar za mirno rješavanje sporova	524
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	525
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	526
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	526
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	527
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	528
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	532
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	533
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	533
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	535
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR	535
	TELEKOMUNIKACIJA	
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	535
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	535
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	536
III.	ZAVRŠNE ODREDBE	538