

## **II. POSEBNI DIO**

### **Članak 3.**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 37.007.454.757 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 6.769.911.290 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>20.139.092,60</b>	<b>35.164.221</b>	<b>174,6</b>	<b>33.056.187</b>	<b>94,0</b>	<b>32.388.013</b>	<b>98,0</b>	<b>38.255.728</b>	<b>118,1</b>
<b>01005</b>	<b>Hrvatski sabor</b>	<b>20.139.092,60</b>	<b>35.164.221</b>	<b>174,6</b>	<b>33.056.187</b>	<b>94,0</b>	<b>32.388.013</b>	<b>98,0</b>	<b>38.255.728</b>	<b>118,1</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	19.709.103,04	30.129.933	152,9	33.038.833	109,7	32.371.588	98,0	38.239.303	118,1
31	Vlastiti prihodi	1.798,37	26.163	1454,8	17.354	66,3	16.425	94,6	16.425	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	428.191,19								
815	Namjenski primitak - NPOO		5.008.125							
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	20.139.092,60	35.164.221	174,6	33.056.187	94,0	32.388.013	98,0	38.255.728	118,1
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	20.139.092,60	35.164.221	174,6	33.056.187	94,0	32.388.013	98,0	38.255.728	118,1
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.600.828,34	34.482.244	175,9	31.923.571	92,6	31.705.397	99,3	36.718.112	115,8
11	Opći prihodi i primici	19.172.461,40	29.454.527	153,6	31.916.217	108,4	31.698.972	99,3	36.711.687	115,8
3	Rashodi poslovanja	19.021.706,24	28.558.598	150,1	31.562.217	110,5	31.474.972	99,7	31.322.687	99,5
31	Rashodi za zaposlene	14.737.686,50	19.747.071	134,0	23.955.414	121,3	23.612.389	98,6	23.741.304	100,5
32	Materijalni rashodi	4.279.442,44	8.771.256	205,0	7.560.502	86,2	7.836.282	103,6	7.555.082	96,4
34	Financijski rashodi	849,90	5.589	657,6	6.301	112,7	1.301	20,6	1.301	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.727,40	8.137	218,3	10.000	122,9	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		26.545		30.000	113,0	15.000	50,0	15.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.755,16	895.929	594,3	354.000	39,5	224.000	63,3	5.389.000	2405,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.755,16	895.929	594,3	354.000	39,5	224.000	63,3	5.389.000	2405,8
31	Vlastiti prihodi	175,75	19.592	11147,7	7.354	37,5	6.425	87,4	6.425	100,0
3	Rashodi poslovanja	175,75	19.592	11147,7	7.354	37,5	6.425	87,4	6.425	100,0
32	Materijalni rashodi	175,75	19.592	11147,7	7.354	37,5	6.425	87,4	6.425	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	428.191,19								
3	Rashodi poslovanja	428.191,19								
32	Materijalni rashodi	428.191,19								
815	Namjenski primitak - NPOO		5.008.125							
3	Rashodi poslovanja		38.125							
32	Materijalni rashodi		38.125							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.970.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.970.000							
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	47.780,04	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
11	Opći prihodi i primici	47.780,04	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.780,04	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.780,04	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	66.000,00	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	66.000,00	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	66.000,00	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U BI...	66.342,82	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	ANTIFASISTICKE BORBE U RH									
11	Opći prihodi i primici	66.342,82	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.342,82	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	26.525,82	26.545	100,1	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	39.817,00	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA				13.273		13.273	100,0	13.273	100,0
11	Opći prihodi i primici				13.273		13.273	100,0	13.273	100,0
3	Rashodi poslovanja				13.273		13.273	100,0	13.273	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				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"	1.622,62	6.571	405,0	10.000	152,2	10.000	100,0	10.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	1.622,62	6.571	405,0	10.000	152,2	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.622,62	6.571	405,0	7.900	120,2	7.900	100,0	7.900	100,0
32	Materijalni rashodi	1.622,62	6.571	405,0	7.900	120,2	7.900	100,0	7.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.100		2.100	100,0	2.100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.100		2.100	100,0	2.100	100,0
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	356.518,78	495.263	138,9	929.200	187,6	479.200	51,6	1.334.200	278,4
11	Opći prihodi i primici	356.518,78	495.263	138,9	929.200	187,6	479.200	51,6	1.334.200	278,4
3	Rashodi poslovanja	41.594,97	112.815	271,2	244.200	216,5	244.200	100,0	244.200	100,0
32	Materijalni rashodi	41.594,97	112.815	271,2	244.200	216,5	244.200	100,0	244.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	314.923,81	382.448	121,4	685.000	179,1	235.000	34,3	1.090.000	463,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.795,53	35.172	1258,2	65.000	184,8	35.000	53,8	40.000	114,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.128,28	347.276	111,3	620.000	178,5	200.000	32,3	1.050.000	525,0
<b>011</b>	<b>POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b>	<b>111.791,66</b>	<b>695.011</b>	<b>621,7</b>	<b>1.331.820</b>	<b>191,6</b>	<b>1.204.847</b>	<b>90,5</b>	<b>1.102.394</b>	<b>91,5</b>
<b>01105</b>	<b>Povjerenstvo za fiskalnu politiku</b>	<b>111.791,66</b>	<b>695.011</b>	<b>621,7</b>	<b>1.331.820</b>	<b>191,6</b>	<b>1.204.847</b>	<b>90,5</b>	<b>1.102.394</b>	<b>91,5</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	111.791,66	695.011	621,7	1.331.820	191,6	1.204.847	90,5	1.102.394	91,5
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	111.791,66	695.011	621,7	1.331.820	191,6	1.204.847	90,5	1.102.394	91,5
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	111.791,66	695.011	621,7	1.331.820	191,6	1.204.847	90,5	1.102.394	91,5
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	109.034,09	583.650	535,3	1.223.320	209,6	1.132.847	92,6	1.013.894	89,5
11	Opći prihodi i primici	109.034,09	583.650	535,3	1.223.320	209,6	1.132.847	92,6	1.013.894	89,5
3	Rashodi poslovanja	109.034,09	551.516	505,8	1.201.320	217,8	1.110.847	92,5	963.894	86,8
31	Rashodi za zaposlene	55.763,35	247.585	444,0	459.048	185,4	461.648	100,6	464.248	100,6
32	Materijalni rashodi	53.202,90	303.026	569,6	722.121	238,3	629.048	87,1	479.495	76,2
34	Financijski rashodi	67,84	268	395,0	151	56,3	151	100,0	151	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		637		20.000	3139,7	20.000	100,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.134		22.000	68,5	22.000	100,0	50.000	227,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.134		22.000	68,5	22.000	100,0	50.000	227,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K926002	INFORMATIZACIJA	2.757,57	111.361	4038,4	108.500	97,4	72.000	66,4	88.500	122,9
11	Opći prihodi i primici	2.757,57	111.361	4038,4	108.500	97,4	72.000	66,4	88.500	122,9
3	Rashodi poslovanja		16.591		27.000	162,7	27.000	100,0	27.000	100,0
32	Materijalni rashodi		16.591		27.000	162,7	27.000	100,0	27.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.757,57	94.770	3436,7	81.500	86,0	45.000	55,2	61.500	136,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.918		16.500	92,1			16.500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.757,57	76.852	2786,9	65.000	84,6	45.000	69,2	45.000	100,0
<b>012</b>	<b>DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>1.593.464,49</b>	<b>32.233.650</b>	<b>2022,9</b>	<b>21.931.382</b>	<b>68,0</b>	<b>2.638.319</b>	<b>12,0</b>	<b>3.035.720</b>	<b>115,1</b>
<b>01205</b>	<b>Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske</b>	<b>1.593.464,49</b>	<b>32.233.650</b>	<b>2022,9</b>	<b>21.931.382</b>	<b>68,0</b>	<b>2.638.319</b>	<b>12,0</b>	<b>3.035.720</b>	<b>115,1</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	1.591.370,47	32.232.000	2025,4	21.931.382	68,0	2.638.319	12,0	3.035.720	115,1
51	Pomoći EU	2.094,02	1.650	78,8						
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	1.593.464,49	32.233.650	2022,9	21.931.382	68,0	2.638.319	12,0	3.035.720	115,1
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	1.593.464,49	32.233.650	2022,9	21.931.382	68,0	2.638.319	12,0	3.035.720	115,1
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.206.365,26	1.927.672	159,8	2.778.662	144,1	2.517.819	90,6	2.593.020	103,0
11	Opći prihodi i primici	1.204.271,24	1.926.022	159,9	2.778.662	144,3	2.517.819	90,6	2.593.020	103,0
3	Rashodi poslovanja	1.198.143,05	1.917.502	160,0	2.735.412	142,7	2.507.569	91,7	2.580.970	102,9
31	Rashodi za zaposlene	886.089,90	1.304.900	147,3	1.980.800	151,8	1.840.800	92,9	1.920.800	104,3
32	Materijalni rashodi	312.052,28	612.357	196,2	754.367	123,2	666.524	88,4	659.925	99,0
34	Financijski rashodi	0,87	245	28160,9	245	100,0	245	100,0	245	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.128,19	8.520	139,0	43.250	507,6	10.250	23,7	12.050	117,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.128,19	8.520	139,0	43.250	507,6	10.250	23,7	12.050	117,6
51	Pomoći EU	2.094,02	1.650	78,8						
3	Rashodi poslovanja	2.094,02	1.650	78,8						
32	Materijalni rashodi	2.094,02	1.650	78,8						
A896001	PROVEDBA IZBORA	374.086,42	30.249.978	8086,4	19.050.220	63,0	81.000	0,4	396.500	489,5
11	Opći prihodi i primici	374.086,42	30.249.978	8086,4	19.050.220	63,0	81.000	0,4	396.500	489,5
3	Rashodi poslovanja	374.086,42	30.249.978	8086,4	19.050.220	63,0	81.000	0,4	396.500	489,5
32	Materijalni rashodi	362.672,26	6.418.050	1769,7	4.575.220	71,3	81.000	1,8	396.500	489,5
34	Financijski rashodi		19							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.966.909		13.895.000	66,3				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.414,16	2.865.000	25100,4	580.000	20,2				
A896006	PROVEDBA REFERENDUMA		17.100		17.100	100,0	17.100	100,0	17.100	100,0
11	Opći prihodi i primici		17.100		17.100	100,0	17.100	100,0	17.100	100,0
3	Rashodi poslovanja		17.100		17.100	100,0	17.100	100,0	17.100	100,0
32	Materijalni rashodi		17.100		17.100	100,0	17.100	100,0	17.100	100,0
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	13.012,81	38.900	298,9	85.400	219,5	22.400	26,2	29.100	129,9
11	Opći prihodi i primici	13.012,81	38.900	298,9	85.400	219,5	22.400	26,2	29.100	129,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.012,81	38.900	298,9	85.400	219,5	22.400	26,2	29.100	129,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.012,81	38.900	298,9	85.400	219,5	22.400	26,2	29.100	129,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<b>013</b>	<b>URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>1.101,22</b>	<b>13.272</b>	<b>1205,2</b>	<b>8.000</b>	<b>60,3</b>				
<b>01305</b>	<b>Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti</b>	<b>1.101,22</b>	<b>13.272</b>	<b>1205,2</b>	<b>8.000</b>	<b>60,3</b>				
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	1.101,22	13.272	1205,2	8.000	60,3				
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	1.101,22	13.272	1205,2	8.000	60,3				
2105	DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	1.101,22	13.272	1205,2	8.000	60,3				
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.101,22	12.352	1121,7	8.000	64,8				
11	Opći prihodi i primici	1.101,22	12.352	1121,7	8.000	64,8				
3	Rashodi poslovanja	1.101,22	11.688	1061,4	8.000	68,4				
32	Materijalni rashodi	1.101,17	11.677	1060,4	7.955	68,1				
34	Financijski rashodi	0,05	11		45	409,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		664							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		664							
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI		920							
11	Opći prihodi i primici		920							
3	Rashodi poslovanja		170							
32	Materijalni rashodi		170							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		750							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750							
<b>015</b>	<b>URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>5.676.694,08</b>	<b>6.817.859</b>	<b>120,1</b>	<b>9.819.736</b>	<b>144,0</b>	<b>8.437.977</b>	<b>85,9</b>	<b>8.447.045</b>	<b>100,1</b>
<b>01505</b>	<b>Ured Predsjednika Republike Hrvatske</b>	<b>5.676.694,08</b>	<b>6.817.859</b>	<b>120,1</b>	<b>9.819.736</b>	<b>144,0</b>	<b>8.437.977</b>	<b>85,9</b>	<b>8.447.045</b>	<b>100,1</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	5.615.794,90	6.764.636	120,5	9.764.636	144,3	8.382.877	85,8	8.391.945	100,1
31	Vlastiti prihodi	60.899,18	53.223	87,4	55.100	103,5	55.100	100,0	55.100	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	5.676.694,08	6.817.859	120,1	9.819.736	144,0	8.437.977	85,9	8.447.045	100,1
2104	DJELOVANJE PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	5.676.694,08	6.817.859	120,1	9.819.736	144,0	8.437.977	85,9	8.447.045	100,1
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.473.029,06	6.678.764	122,0	9.551.736	143,0	8.260.977	86,5	8.279.045	100,2
11	Opći prihodi i primici	5.412.129,88	6.625.541	122,4	9.496.636	143,3	8.205.877	86,4	8.223.945	100,2
3	Rashodi poslovanja	5.304.343,71	6.565.709	123,8	9.172.686	139,7	8.133.477	88,7	8.161.545	100,3
31	Rashodi za zaposlene	3.231.517,99	4.350.468	134,6	5.701.031	131,0	5.616.787	98,5	5.649.855	100,6
32	Materijalni rashodi	2.072.498,27	2.176.845	105,0	3.415.265	156,9	2.460.300	72,0	2.455.300	99,8
34	Financijski rashodi	327,45	13.386	4088,0	1.390	10,4	1.390	100,0	1.390	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				53.000		53.000	100,0	53.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		25.010		2.000	8,0	2.000	100,0	2.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.786,17	59.832	55,5	323.950	541,4	72.400	22,3	62.400	86,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.786,17	59.832	55,5	323.950	541,4	72.400	22,3	62.400	86,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	60.899,18	53.223	87,4	55.100	103,5	55.100	100,0	55.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.899,18	53.223	87,4	55.100	103,5	55.100	100,0	55.100	100,0
32	Materijalni rashodi	60.899,18	53.090	87,2	55.000	103,6	55.000	100,0	55.000	100,0
34	Financijski rashodi		133		100	75,2	100	100,0	100	100,0
A504027	INAUGURACIJA				100.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100.000					
3	Rashodi poslovanja				100.000					
32	Materijalni rashodi				100.000					
K504004	INFORMATIZACIJA	203.665,02	139.095	68,3	168.000	120,8	177.000	105,4	168.000	94,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	203.665,02	139.095	68,3	168.000	120,8	177.000	105,4	168.000	94,9
3	Rashodi poslovanja	78.357,96	82.952	105,9	95.000	114,5	95.000	100,0	95.000	100,0
32	Materijalni rashodi	78.357,96	82.952	105,9	95.000	114,5	95.000	100,0	95.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.307,06	56.143	44,8	73.000	130,0	82.000	112,3	73.000	89,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.307,06	56.143	44,8	73.000	130,0	82.000	112,3	73.000	89,0
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>5.134.241,08</b>	<b>6.082.115</b>	<b>118,5</b>	<b>6.834.833</b>	<b>112,4</b>	<b>7.031.542</b>	<b>102,9</b>	<b>6.936.620</b>	<b>98,7</b>
<b>01705</b>	<b>Ustavni sud Republike Hrvatske</b>	<b>5.134.241,08</b>	<b>6.082.115</b>	<b>118,5</b>	<b>6.834.833</b>	<b>112,4</b>	<b>7.031.542</b>	<b>102,9</b>	<b>6.936.620</b>	<b>98,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.134.241,08	6.082.115	118,5	6.834.833	112,4	7.031.542	102,9	6.936.620	98,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	5.134.241,08	6.082.115	118,5	6.834.833	112,4	7.031.542	102,9	6.936.620	98,7
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	5.134.241,08	6.082.115	118,5	6.834.833	112,4	7.031.542	102,9	6.936.620	98,7
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.015.682,20	5.869.575	117,0	6.637.293	113,1	6.788.542	102,3	6.737.120	99,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.015.682,20	5.869.575	117,0	6.637.293	113,1	6.788.542	102,3	6.737.120	99,2
3	Rashodi poslovanja	4.983.423,38	5.833.075	117,0	6.607.793	113,3	6.761.042	102,3	6.716.620	99,3
31	Rashodi za zaposlene	4.598.748,38	5.324.978	115,8	5.979.893	112,3	6.143.642	102,7	6.113.720	99,5
32	Materijalni rashodi	384.453,27	507.197	131,9	627.000	123,6	616.500	98,3	602.000	97,6
34	Financijski rashodi	221,73	900	405,9	900	100,0	900	100,0	900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.258,82	36.500	113,1	29.500	80,8	27.500	93,2	20.500	74,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.955,92	35.000	109,5	28.000	80,0	26.000	92,9	19.000	73,1
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	302,90	1.500	495,2	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	24.721,15	97.500	394,4	68.000	69,7	110.000	161,8	52.000	47,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.721,15	97.500	394,4	68.000	69,7	110.000	161,8	52.000	47,3
3	Rashodi poslovanja	24.721,15	97.500	394,4	68.000	69,7	110.000	161,8	52.000	47,3
32	Materijalni rashodi	24.721,15	97.500	394,4	68.000	69,7	110.000	161,8	52.000	47,3
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	2.737,12	8.000	292,3	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.737,12	8.000	292,3	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.737,12	8.000	292,3	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.737,12	8.000	292,3	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
K506003	INFORMATIZACIJA	34.560,61	50.500	146,1	65.000	128,7	55.000	84,6	53.500	97,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.560,61	50.500	146,1	65.000	128,7	55.000	84,6	53.500	97,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	14.084,62	19.500	138,4	19.500	100,0	19.500	100,0	19.500	100,0
32	Materijalni rashodi	14.084,62	19.500	138,4	19.500	100,0	19.500	100,0	19.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.475,99	31.000	151,4	45.500	146,8	35.500	78,0	34.000	95,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.475,99	31.000	151,4	45.500	146,8	35.500	78,0	34.000	95,8
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	56.540,00	56.540	100,0	56.540	100,0	70.000	123,8	86.000	122,9
11	Opći prihodi i primici	56.540,00	56.540	100,0	56.540	100,0	70.000	123,8	86.000	122,9
3	Rashodi poslovanja	56.540,00	56.540	100,0	56.540	100,0	70.000	123,8	86.000	122,9
32	Materijalni rashodi	56.540,00	56.540	100,0	56.540	100,0	70.000	123,8	86.000	122,9
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>2.308.555,89</b>	<b>2.907.720</b>	<b>126,0</b>	<b>3.852.218</b>	<b>132,5</b>	<b>3.860.168</b>	<b>100,2</b>	<b>3.951.368</b>	<b>102,4</b>
<b>01805</b>	<b>Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja</b>	<b>2.308.555,89</b>	<b>2.907.720</b>	<b>126,0</b>	<b>3.852.218</b>	<b>132,5</b>	<b>3.860.168</b>	<b>100,2</b>	<b>3.951.368</b>	<b>102,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.296.351,15	2.887.720	125,8	3.832.218	132,7	3.840.168	100,2	3.931.368	102,4
51	Pomoći EU	12.204,74	20.000	163,9	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	2.308.555,89	2.907.720	126,0	3.852.218	132,5	3.860.168	100,2	3.951.368	102,4
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	2.308.555,89	2.907.720	126,0	3.852.218	132,5	3.860.168	100,2	3.951.368	102,4
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.170.777,11	2.697.720	124,3	3.650.218	135,3	3.658.168	100,2	3.738.368	102,2
11	Opći prihodi i primici	2.158.572,37	2.677.720	124,1	3.630.218	135,6	3.638.168	100,2	3.718.368	102,2
3	Rashodi poslovanja	2.151.917,36	2.666.720	123,9	3.615.218	135,6	3.627.168	100,3	3.707.368	102,2
31	Rashodi za zaposlene	1.737.014,60	2.170.740	125,0	2.953.260	136,0	2.967.210	100,5	3.047.410	102,7
32	Materijalni rashodi	404.152,22	495.880	122,7	646.858	130,4	649.858	100,5	649.858	100,0
34	Financijski rashodi		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.750,54			15.000		10.000	66,7	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.655,01	11.000	165,3	15.000	136,4	11.000	73,3	11.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.655,01	11.000	165,3	15.000	136,4	11.000	73,3	11.000	100,0
51	Pomoći EU	12.204,74	20.000	163,9	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.204,74	20.000	163,9	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.204,74	20.000	163,9	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	2.647,79	40.000	1510,7	26.000	65,0	20.000	76,9	26.000	130,0
11	Opći prihodi i primici	2.647,79	40.000	1510,7	26.000	65,0	20.000	76,9	26.000	130,0
3	Rashodi poslovanja	2.647,79	40.000	1510,7	26.000	65,0	20.000	76,9	26.000	130,0
32	Materijalni rashodi	2.647,79	40.000	1510,7	26.000	65,0	20.000	76,9	26.000	130,0
K507005	INFORMATIZACIJA	135.130,99	170.000	125,8	176.000	103,5	182.000	103,4	187.000	102,7
11	Opći prihodi i primici	135.130,99	170.000	125,8	176.000	103,5	182.000	103,4	187.000	102,7
3	Rashodi poslovanja	95.795,93	127.000	132,6	126.000	99,2	132.000	104,8	137.000	103,8
32	Materijalni rashodi	95.795,93	127.000	132,6	126.000	99,2	132.000	104,8	137.000	103,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.335,06	43.000	109,3	50.000	116,3	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.335,06	43.000	109,3	50.000	116,3	50.000	100,0	50.000	100,0
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>108.395.930,30</b>	<b>118.737.758</b>	<b>109,5</b>	<b>156.102.013</b>	<b>131,5</b>	<b>166.961.664</b>	<b>107,0</b>	<b>153.967.848</b>	<b>92,2</b>
<b>02005</b>	<b>Vlada Republike Hrvatske</b>	<b>3.509.242,46</b>	<b>4.360.284</b>	<b>124,3</b>	<b>7.636.583</b>	<b>175,1</b>	<b>6.751.184</b>	<b>88,4</b>	<b>6.735.307</b>	<b>99,8</b>

*Proračun glave/RKP-a po izvorima*

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	3.227.251,67	4.358.956	135,1	7.635.583	175,2	6.750.184	88,4	6.734.307	99,8
51	Pomoći EU		1.328		1.000	75,3	1.000	100,0	1.000	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	281.990,79								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	3.509.242,46	4.360.284	124,3	7.636.583	175,1	6.751.184	88,4	6.735.307	99,8
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	3.509.242,46	4.360.284	124,3	7.636.583	175,1	6.751.184	88,4	6.735.307	99,8
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.127.843,86	3.734.134	119,4	6.254.035	167,5	5.990.636	95,8	5.984.759	99,9
11	Opći prihodi i primici	2.845.853,07	3.732.806	131,2	6.253.035	167,5	5.989.636	95,8	5.983.759	99,9
3	Rashodi poslovanja	2.831.923,39	3.658.062	129,2	5.603.035	153,2	5.377.636	96,0	5.371.759	99,9
31	Rashodi za zaposlene	1.714.503,51	2.021.437	117,9	2.594.619	128,4	2.693.869	103,8	2.713.460	100,7
32	Materijalni rashodi	1.109.829,76	1.628.183	146,7	2.913.105	178,9	2.658.456	91,3	2.632.988	99,0
34	Financijski rashodi	86,54	461	532,7	311	67,5	311	100,0	311	100,0
35	Subvencije				70.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.503,58	7.344	97,9	15.000	204,2	15.000	100,0	15.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		637		10.000	1569,9	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.929,68	74.744	536,6	650.000	869,6	612.000	94,2	612.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.929,68	74.744	536,6	550.000	735,8	112.000	20,4	112.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		500.000	500,0	500.000	100,0
51	Pomoći EU		1.328		1.000	75,3	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.328		1.000	75,3	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.328		1.000	75,3	1.000	100,0	1.000	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	281.990,79								
3	Rashodi poslovanja	281.990,79								
32	Materijalni rashodi	281.990,79								
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		13.895		30.500	219,5	30.500	100,0	30.500	100,0
11	Opći prihodi i primici		13.895		30.500	219,5	30.500	100,0	30.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.895		30.500	219,5	30.500	100,0	30.500	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
34	Financijski rashodi		1.567		5.500	351,0	5.500	100,0	5.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		7.328		15.000	204,7	15.000	100,0	15.000	100,0
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	381.398,60	612.255	160,5	1.352.048	220,8	730.048	54,0	720.048	98,6
11	Opći prihodi i primici	381.398,60	612.255	160,5	1.352.048	220,8	730.048	54,0	720.048	98,6
3	Rashodi poslovanja	207.202,85	371.933	179,5	448.048	120,5	445.048	99,3	445.048	100,0
32	Materijalni rashodi	207.202,85	371.933	179,5	448.048	120,5	445.048	99,3	445.048	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.195,75	240.322	138,0	904.000	376,2	285.000	31,5	275.000	96,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.125,00	9.291	70,8	201.000	2163,4	10.000	5,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.070,75	231.031	143,4	703.000	304,3	275.000	39,1	275.000	100,0
<b>02006</b>	<b>Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>1.664.576,82</b>	<b>2.105.437</b>	<b>126,5</b>	<b>2.375.417</b>	<b>112,8</b>	<b>2.581.250</b>	<b>108,7</b>	<b>2.524.317</b>	<b>97,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.661.706,02	2.095.481	126,1	2.367.417	113,0	2.573.250	108,7	2.516.317	97,8



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100	
51	Pomoći EU	2.870,80	9.956	346,8	8.000	80,4	8.000	100,0	8.000	100,0	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>											
21	POLITIČKI SUSTAV	1.664.576,82	2.105.437	126,5	2.375.417	112,8	2.581.250	108,7	2.524.317	97,8	
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.664.576,82	2.105.437	126,5	2.375.417	112,8	2.581.250	108,7	2.524.317	97,8	
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.664.576,82	2.099.819	126,1	2.329.417	110,9	2.550.250	109,5	2.493.317	97,8	
11	Opći prihodi i primici	1.661.706,02	2.089.863	125,8	2.321.417	111,1	2.542.250	109,5	2.485.317	97,8	
3	Rashodi poslovanja	1.653.397,75	2.079.583	125,8	2.299.417	110,6	2.520.250	109,6	2.463.317	97,7	
31	Rashodi za zaposlene	1.318.210,07	1.536.261	116,5	1.734.785	112,9	1.897.178	109,4	1.908.485	100,6	
32	Materijalni rashodi	331.196,28	542.629	163,8	554.601	102,2	613.041	110,5	544.801	88,9	
34	Financijski rashodi	9,40	56	595,7	31	55,4	31	100,0	31	100,0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.982,00	637	16,0	10.000	1569,9	10.000	100,0	10.000	100,0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.308,27	10.280	123,7	22.000	214,0	22.000	100,0	22.000	100,0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.308,27	10.280	123,7	22.000	214,0	22.000	100,0	22.000	100,0	
51	Pomoći EU	2.870,80	9.956	346,8	8.000	80,4	8.000	100,0	8.000	100,0	
3	Rashodi poslovanja	2.870,80	9.956	346,8	8.000	80,4	8.000	100,0	8.000	100,0	
32	Materijalni rashodi	2.870,80	9.956	346,8	8.000	80,4	8.000	100,0	8.000	100,0	
K696012	INFORMATIZACIJA		5.618		46.000	818,8	31.000	67,4	31.000	100,0	
11	Opći prihodi i primici		5.618		46.000	818,8	31.000	67,4	31.000	100,0	
3	Rashodi poslovanja				21.000		21.000	100,0	21.000	100,0	
32	Materijalni rashodi				21.000		21.000	100,0	21.000	100,0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.618		25.000	445,0	10.000	40,0	10.000	100,0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.618		25.000	445,0	10.000	40,0	10.000	100,0	
<b>02008</b>	<b>Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>130.906,09</b>	<b>56.809</b>	<b>43,4</b>							
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>											
11	Opći prihodi i primici	130.906,09	56.809	43,4							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>											
21	POLITIČKI SUSTAV	130.906,09	56.809	43,4							
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	130.906,09	56.809	43,4							
A933001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	128.544,19	56.809	44,2							
11	Opći prihodi i primici	128.544,19	56.809	44,2							
3	Rashodi poslovanja	128.544,19	56.809	44,2							
31	Rashodi za zaposlene	105.579,67	48.267	45,7							
32	Materijalni rashodi	22.964,52	8.542	37,2							
K933002	INFORMATIZACIJA	2.361,90									
11	Opći prihodi i primici	2.361,90									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.361,90									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.361,90									
<b>02010</b>	<b>Ured za udruge</b>	<b>27.156.516,91</b>	<b>26.080.860</b>	<b>96,0</b>	<b>31.922.670</b>	<b>122,4</b>	<b>42.742.132</b>	<b>133,9</b>	<b>30.231.794</b>	<b>70,7</b>	
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>											
11	Opći prihodi i primici	1.902.229,14	4.955.802	260,5	6.296.927	127,1	6.434.035	102,2	5.732.771	89,1	
12	Sredstva učešća za pomoći	2.152.569,42	1.436.898	66,8	1.795.243	124,9	3.411.247	190,0	1.748.353	51,3	

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Vlastiti prihodi		92		92	100,0				
41	Prihodi od igara na sreću	11.063.954,92	12.172.172	110,0	12.943.171	106,3	13.068.137	101,0	13.160.343	100,7
51	Pomoći EU	35.240,11	95.617	271,3	123.040	128,7	123.448	100,3	123.798	100,3
552	Švicarski instrument	49.498,96	112.228	226,7	3.448.053	3.072,4	2.870.392	83,2	673.430	23,5
561	Europski socijalni fond (ESF)	11.953.024,36	7.308.051	61,1	7.316.144	100,1	16.834.873	230,1	8.793.099	52,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	27.156.516,91	26.080.860	96,0	31.922.670	122,4	42.742.132	133,9	30.231.794	70,7
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	27.156.516,91	26.080.860	96,0	31.922.670	122,4	42.742.132	133,9	30.231.794	70,7
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	272.742,21	716.028	262,5	838.745	117,1	964.224	115,0	982.960	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	271.108,71	712.709	262,9	836.745	117,4	962.224	115,0	980.960	101,9
3	Rashodi poslovanja	270.518,09	708.248	261,8	819.745	115,7	954.224	116,4	972.960	102,0
31	Rashodi za zaposlene	221.352,19	534.088	241,3	598.394	112,0	753.230	125,9	772.786	102,6
32	Materijalni rashodi	49.148,39	174.065	354,2	220.249	126,5	197.892	89,8	197.072	99,6
34	Financijski rashodi	17,51	95	542,5	102	107,4	102	100,0	102	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.000		3.000	300,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	590,62	4.461	755,3	17.000	381,1	8.000	47,1	8.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590,62	4.461	755,3	17.000	381,1	8.000	47,1	8.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.633,50	3.319	203,2	2.000	60,3	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.633,50	3.319	203,2	2.000	60,3	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.633,50	3.319	203,2	2.000	60,3	2.000	100,0	2.000	100,0
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA - PROGRAMI PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOGA DRUŠTVA	11.343.930,31	12.162.028	107,2	14.337.373	117,9	14.446.835	100,8	14.527.601	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.495.841,00	1.500.000	100,3	3.000.000	200,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.495.841,00	1.500.000	100,3	3.000.000	200,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.495.841,00	1.500.000	100,3	3.000.000	200,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	9.848.089,31	10.662.028	108,3	11.337.373	106,3	11.446.835	101,0	11.527.601	100,7
3	Rashodi poslovanja	9.848.089,31	10.662.028	108,3	11.337.373	106,3	11.446.835	101,0	11.527.601	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.848.089,31	10.662.028	108,3	11.337.373	106,3	11.446.835	101,0	11.527.601	100,7
A509024	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		11.450		28.573	249,5	10.073	35,3	10.073	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		11.450		28.573	249,5	10.073	35,3	10.073	100,0
3	Rashodi poslovanja		11.450		28.573	249,5	10.073	35,3	10.073	100,0
32	Materijalni rashodi		11.408		28.570	250,4	10.070	35,2	10.070	100,0
34	Financijski rashodi		42		3	7,1	3	100,0	3	100,0
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	672,85	7.836	1164,6	10.868	138,7	10.868	100,0	10.868	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	672,85	7.836	1164,6	10.868	138,7	10.868	100,0	10.868	100,0
3	Rashodi poslovanja	672,85	7.836	1164,6	10.868	138,7	10.868	100,0	10.868	100,0
32	Materijalni rashodi	672,85	7.836	1164,6	10.868	138,7	10.868	100,0	10.868	100,0
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	289,52	7.312	2525,6	752.798	10295,4	782.898	104,0	62.898	8,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	289,52	7.312	2525,6	752.798	10295,4	782.898	104,0	62.898	8,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	289,52	6.312	2180,2	152.798	2420,8	32.898	21,5	62.898	191,2
32	Materijalni rashodi	289,52	6.312	2180,2	152.798	2420,8	32.898	21,5	62.898	191,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000		600.000	60000,0	750.000	125,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		600.000	60000,0	750.000	125,0		
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	1.215.865,61	1.510.144	124,2	1.605.798	106,3	1.621.302	101,0	1.632.742	100,7
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.215.865,61	1.510.144	124,2	1.605.798	106,3	1.621.302	101,0	1.632.742	100,7
3	Rashodi poslovanja	1.215.865,61	1.510.144	124,2	1.605.798	106,3	1.621.302	101,0	1.632.742	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.215.865,61	1.510.144	124,2	1.605.798	106,3	1.621.302	101,0	1.632.742	100,7
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	1.239,12	7.388	596,2	6.101	82,6	6.101	100,0	6.101	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.239,12	7.388	596,2	6.101	82,6	6.101	100,0	6.101	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.239,12	7.388	596,2	6.101	82,6	6.101	100,0	6.101	100,0
32	Materijalni rashodi	1.239,12	7.370	594,8	6.098	82,7	6.098	100,0	6.098	100,0
34	Financijski rashodi		18		3	16,7	3	100,0	3	100,0
A509065	VIDLJIVOST RADA UDRUGA U LOKALNOJ ZAJEDNICI	25.019,63	34.345	137,3	41.670	121,3	41.670	100,0	41.670	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.019,63	34.345	137,3	41.670	121,3	41.670	100,0	41.670	100,0
3	Rashodi poslovanja	25.019,63	34.345	137,3	41.670	121,3	41.670	100,0	41.670	100,0
32	Materijalni rashodi	13.079,63	22.399	171,3	29.670	132,5	29.670	100,0	29.670	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.940,00	11.946	100,1	12.000	100,5	12.000	100,0	12.000	100,0
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	33.871,91	35.693	105,4	89.501	250,8	89.501	100,0	89.501	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.871,91	35.693	105,4	89.501	250,8	89.501	100,0	89.501	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.871,91	35.693	105,4	89.501	250,8	89.501	100,0	89.501	100,0
32	Materijalni rashodi	33.871,91	35.675	105,3	89.498	250,9	89.498	100,0	89.498	100,0
34	Financijski rashodi		18		3	16,7	3	100,0	3	100,0
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	14.120.904,40	3.810.796	27,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.417,22	1.093.796	2010,0						
3	Rashodi poslovanja	54.417,22	1.093.796	2010,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	54.417,22	1.093.796	2010,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.113.462,82	442.000	20,9						
3	Rashodi poslovanja	2.109.343,80	442.000	21,0						
31	Rashodi za zaposlene	56.101,96								
32	Materijalni rashodi	15.327,31								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.037.914,53	442.000	21,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.119,02								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.119,02								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	11.953.024,36	2.275.000	19,0						
3	Rashodi poslovanja	11.929.683,25	2.275.000	19,1						
31	Rashodi za zaposlene	317.910,97								
32	Materijalni rashodi	86.800,68								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.524.971,60	2.275.000	19,7						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.341,11								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.341,11								
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	54.998,85	125.944	229,0	3.831.171	3042,0	3.189.324	83,2	748.259	23,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.499,89	13.716	249,4	383.118	2793,2	318.932	83,2	74.829	23,5
3	Rashodi poslovanja	5.499,89	13.278	241,4	382.818	2883,1	318.632	83,2	74.529	23,4
31	Rashodi za zaposlene		7.301		8.011	109,7	8.025	100,2	8.122	101,2
32	Materijalni rashodi	5.499,89	5.969	108,5	14.804	248,0	10.604	71,6	7.004	66,1
34	Financijski rashodi		8		3	37,5	3	100,0	3	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				360.000		300.000	83,3	59.400	19,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		438		300	68,5	300	100,0	300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		438		300	68,5	300	100,0	300	100,0
552	<i>Švicarski instrument</i>	49.498,96	112.228	226,7	3.448.053	3072,4	2.870.392	83,2	673.430	23,5
3	Rashodi poslovanja	49.498,96	108.735	219,7	3.445.353	3168,6	2.867.692	83,2	670.730	23,4
31	Rashodi za zaposlene		54.962		72.093	131,2	72.232	100,2	73.070	101,2
32	Materijalni rashodi	49.498,96	53.695	108,5	133.233	248,1	95.433	71,6	63.033	66,0
34	Financijski rashodi		78		27	34,6	27	100,0	27	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				3.240.000		2.700.000	83,3	534.600	19,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.493		2.700	77,3	2.700	100,0	2.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.493		2.700	77,3	2.700	100,0	2.700	100,0
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL		92		92	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		92		92	100,0				
3	Rashodi poslovanja		92		92	100,0				
32	Materijalni rashodi		92		92	100,0				
A509073	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027		7.421.935		10.107.229	136,2	21.305.740	210,8	11.844.825	55,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		888.884		1.291.085	145,2	2.970.867	230,1	1.551.726	52,2
3	Rashodi poslovanja		888.884		1.291.085	145,2	2.970.867	230,1	1.551.726	52,2
31	Rashodi za zaposlene		28.975		27.175	93,8	27.315	100,5	27.445	100,5
32	Materijalni rashodi		4.909		6.431	131,0	5.231	81,3	5.231	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		855.000		1.257.479	147,1	2.938.321	233,7	1.519.050	51,7
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		5.033.051		7.316.144	145,4	16.834.873	230,1	8.793.099	52,2
3	Rashodi poslovanja		5.033.051		7.316.144	145,4	16.834.873	230,1	8.793.099	52,2
31	Rashodi za zaposlene		160.238		153.988	96,1	154.745	100,5	155.507	100,5
32	Materijalni rashodi		27.813		36.442	131,0	29.642	81,3	29.642	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.845.000		7.125.714	147,1	16.650.486	233,7	8.607.950	51,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A509074	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI	67.213,32	184.596	274,6	242.080	131,1	242.896	100,3	243.596	100,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	33.606,71	92.298	274,6	121.040	131,1	121.448	100,3	121.798	100,3
3	Rashodi poslovanja	32.410,89	89.298	275,5	119.040	133,3	119.448	100,3	119.798	100,3
31	Rashodi za zaposlene		36.366		46.869	128,9	47.277	100,9	47.627	100,7
32	Materijalni rashodi	32.410,89	52.897	163,2	72.168	136,4	72.168	100,0	72.168	100,0
34	Financijski rashodi		35		3	8,6	3	100,0	3	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.195,82	3.000	250,9	2.000	66,7	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195,82	3.000	250,9	2.000	66,7	2.000	100,0	2.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	33.606,61	92.298	274,6	121.040	131,1	121.448	100,3	121.798	100,3
3	Rashodi poslovanja	32.410,80	89.298	275,5	119.040	133,3	119.448	100,3	119.798	100,3
31	Rashodi za zaposlene		36.366		46.869	128,9	47.277	100,9	47.627	100,7
32	Materijalni rashodi	32.410,80	52.897	163,2	72.168	136,4	72.168	100,0	72.168	100,0
34	Financijski rashodi		35		3	8,6	3	100,0	3	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.195,81	3.000	250,9	2.000	66,7	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195,81	3.000	250,9	2.000	66,7	2.000	100,0	2.000	100,0
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	19.769,18	45.273	229,0	30.671	67,7	30.700	100,1	30.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.769,18	45.273	229,0	30.671	67,7	30.700	100,1	30.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.678,30	13.273	198,7	20.671	155,7	20.700	100,1	20.700	100,0
32	Materijalni rashodi	6.678,30	13.273	198,7	20.671	155,7	20.700	100,1	20.700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.090,88	32.000	244,4	10.000	31,3	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.090,88	32.000	244,4	10.000	31,3	10.000	100,0	10.000	100,0
<b>02015</b>	<b>Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava</b>	<b>924.783,89</b>	<b>1.445.596</b>	<b>156,3</b>	<b>1.980.032</b>	<b>137,0</b>	<b>2.086.289</b>	<b>105,4</b>	<b>1.899.688</b>	<b>91,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	924.783,89	1.444.268	156,2	1.979.032	137,0	2.085.289	105,4	1.898.688	91,1
51	Pomoći EU		1.328		1.000	75,3	1.000	100,0	1.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	924.783,89	1.445.596	156,3	1.980.032	137,0	2.086.289	105,4	1.899.688	91,1
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	924.783,89	1.445.596	156,3	1.980.032	137,0	2.086.289	105,4	1.899.688	91,1
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	613.964,80	834.086	135,9	1.264.529	151,6	1.388.286	109,8	1.201.685	86,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	613.964,80	834.086	135,9	1.264.529	151,6	1.388.286	109,8	1.201.685	86,6
3	Rashodi poslovanja	613.604,80	822.138	134,0	1.242.829	151,2	1.385.286	111,5	1.198.685	86,5
31	Rashodi za zaposlene	569.498,20	693.008	121,7	974.692	140,6	978.869	100,4	984.688	100,6
32	Materijalni rashodi	43.789,19	127.983	292,3	266.886	208,5	405.166	151,8	212.746	52,5
34	Financijski rashodi	317,41	1.147	361,4	1.251	109,1	1.251	100,0	1.251	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360,00	11.948	3318,9	21.700	181,6	3.000	13,8	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360,00	11.948	3318,9	21.700	181,6	3.000	13,8	3.000	100,0
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	307.298,36	592.749	192,9	661.503	111,6	661.503	100,0	661.503	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	307.298,36	591.421	192,5	660.503	111,7	660.503	100,0	660.503	100,0
3	Rashodi poslovanja	307.298,36	591.421	192,5	660.503	111,7	660.503	100,0	660.503	100,0
32	Materijalni rashodi	72.046,36	143.498	199,2	160.000	111,5	160.000	100,0	160.000	100,0
34	Financijski rashodi		6		3	50,0	3	100,0	3	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	235.252,00	447.917	190,4	500.500	111,7	500.500	100,0	500.500	100,0
51	Pomoći EU		1.328		1.000	75,3	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.328		1.000	75,3	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.328		1.000	75,3	1.000	100,0	1.000	100,0
K860008	INFORMATIZACIJA	3.520,73	18.761	532,9	54.000	287,8	36.500	67,6	36.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.520,73	18.761	532,9	54.000	287,8	36.500	67,6	36.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.489,30	2.124	142,6	24.000	1129,9	24.000	100,0	24.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.489,30	2.124	142,6	24.000	1129,9	24.000	100,0	24.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.031,43	16.637	819,0	30.000	180,3	12.500	41,7	12.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.031,43	16.637	819,0	30.000	180,3	12.500	41,7	12.500	100,0
<b>02021</b>	<b>Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine</b>	<b>8.475.379,60</b>	<b>10.651.475</b>	<b>125,7</b>	<b>12.439.584</b>	<b>116,8</b>	<b>12.438.074</b>	<b>100,0</b>	<b>12.406.054</b>	<b>99,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.475.309,40	10.651.342	125,7	12.439.484	116,8	12.437.974	100,0	12.405.954	99,7
31	Vlastiti prihodi	70,20	133	189,5	100	75,2	100	100,0	100	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	8.475.379,60	10.651.475	125,7	12.439.584	116,8	12.438.074	100,0	12.406.054	99,7
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	8.475.379,60	10.651.475	125,7	12.439.584	116,8	12.438.074	100,0	12.406.054	99,7
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	212.135,67	292.647	138,0	389.370	133,1	426.360	109,5	389.340	91,3
11	Opći prihodi i primici	212.065,47	292.514	137,9	389.270	133,1	426.260	109,5	389.240	91,3
3	Rashodi poslovanja	211.445,96	290.720	137,5	384.570	132,3	384.560	100,0	387.540	100,8
31	Rashodi za zaposlene	198.582,57	270.302	136,1	347.946	128,7	354.468	101,9	357.068	100,7
32	Materijalni rashodi	12.862,06	20.401	158,6	36.617	179,5	30.085	82,2	30.465	101,3
34	Financijski rashodi	1,33	17	1278,2	7	41,2	7	100,0	7	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	619,51	1.794	289,6	4.700	262,0	41.700	887,2	1.700	4,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	619,51	1.794	289,6	4.700	262,0	41.700	887,2	1.700	4,1
31	Vlastiti prihodi	70,20	133	189,5	100	75,2	100	100,0	100	100,0
3	Rashodi poslovanja	70,20	133	189,5	100	75,2	100	100,0	100	100,0
32	Materijalni rashodi	70,20	133	189,5	100	75,2	100	100,0	100	100,0
A732002	KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA				220.601		220.601	100,0	220.601	100,0
11	Opći prihodi i primici				220.601		220.601	100,0	220.601	100,0
3	Rashodi poslovanja				220.601		220.601	100,0	220.601	100,0
32	Materijalni rashodi				220.500		220.500	100,0	220.500	100,0
34	Financijski rashodi				101		101	100,0	101	100,0
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	8.063.453,34	10.111.484	125,4	11.461.845	113,4	11.432.845	99,7	11.437.845	100,0
11	Opći prihodi i primici	8.063.453,34	10.111.484	125,4	11.461.845	113,4	11.432.845	99,7	11.437.845	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.063.453,34	10.103.520	125,3	11.447.845	113,3	11.432.845	99,9	11.437.845	100,0
32	Materijalni rashodi	33.161,34	50.373	151,9	100.770	200,0	85.770	85,1	90.770	105,8
34	Financijski rashodi		18		3	16,7	3	100,0	3	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.446,00	347.072	130,8	347.072	100,0	347.072	100,0	347.072	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.764.846,00	9.706.057	125,0	11.000.000	113,3	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.964		14.000	175,8				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.964		14.000	175,8				
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	37.026,75	40.399	109,1	44.268	109,6	44.268	100,0	44.268	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.026,75	40.399	109,1	44.268	109,6	44.268	100,0	44.268	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.026,75	40.399	109,1	44.268	109,6	44.268	100,0	44.268	100,0
32	Materijalni rashodi	37.026,75	40.399	109,1	44.268	109,6	44.268	100,0	44.268	100,0
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	159.267,00	200.002	125,6	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	159.267,00	200.002	125,6	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	159.267,00	200.002	125,6	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	159.267,00	200.002	125,6	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	3.496,84	6.943	198,6	23.500	338,5	14.000	59,6	14.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.496,84	6.943	198,6	23.500	338,5	14.000	59,6	14.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.471,34	2.788	189,5	12.500	448,4	11.000	88,0	11.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.471,34	2.788	189,5	12.500	448,4	11.000	88,0	11.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.025,50	4.155	205,1	11.000	264,7	3.000	27,3	3.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.025,50	4.155	205,1	9.000	216,6	3.000	33,3	3.000	100,0
<b>02030</b>	<b>Ured za zakonodavstvo</b>	<b>885.943,62</b>	<b>1.135.760</b>	<b>128,2</b>	<b>1.328.477</b>	<b>117,0</b>	<b>1.362.169</b>	<b>102,5</b>	<b>1.369.462</b>	<b>100,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	885.943,62	1.133.032	127,9	1.326.977	117,1	1.360.669	102,5	1.367.962	100,5
31	Vlastiti prihodi		1.400							
51	Pomoći EU		1.328		1.500	113,0	1.500	100,0	1.500	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	885.943,62	1.135.760	128,2	1.328.477	117,0	1.362.169	102,5	1.369.462	100,5
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	885.943,62	1.135.760	128,2	1.328.477	117,0	1.362.169	102,5	1.369.462	100,5
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	872.280,56	1.118.661	128,2	1.280.277	114,4	1.324.919	103,5	1.332.162	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	872.280,56	1.115.933	127,9	1.278.777	114,6	1.323.419	103,5	1.330.662	100,5
3	Rashodi poslovanja	869.344,85	1.103.469	126,9	1.265.777	114,7	1.317.419	104,1	1.324.662	100,5
31	Rashodi za zaposlene	821.753,48	1.016.425	123,7	1.139.831	112,1	1.218.845	106,9	1.224.308	100,4
32	Materijalni rashodi	47.591,34	87.022	182,9	125.943	144,7	98.571	78,3	100.351	101,8
34	Financijski rashodi	0,03	22		3	13,6	3	100,0	3	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.935,71	12.464	424,6	13.000	104,3	6.000	46,2	6.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.935,71	12.464	424,6	13.000	104,3	6.000	46,2	6.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.400							
3	Rashodi poslovanja		1.400							
32	Materijalni rashodi		1.400							
51	<i>Pomoći EU</i>		1.328		1.500	113,0	1.500	100,0	1.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.328		1.500	113,0	1.500	100,0	1.500	100,0
32	Materijalni rashodi		1.328		1.500	113,0	1.500	100,0	1.500	100,0
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	13.663,06	17.099	125,1	48.200	281,9	37.250	77,3	37.300	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.663,06	17.099	125,1	48.200	281,9	37.250	77,3	37.300	100,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	1.721,81	2.190	127,2	23.200	1059,4	23.250	100,2	23.300	100,2
32	Materijalni rashodi	1.721,81	2.190	127,2	23.200	1059,4	23.250	100,2	23.300	100,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.941,25	14.909	124,9	25.000	167,7	14.000	56,0	14.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.941,25	14.909	124,9	25.000	167,7	14.000	56,0	14.000	100,0
<b>02035</b>	<b>Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>9.390.867,93</b>	<b>9.244.484</b>	<b>98,4</b>	<b>8.382.613</b>	<b>90,7</b>	<b>11.734.331</b>	<b>140,0</b>	<b>9.290.626</b>	<b>79,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.788.344,94	7.328.438	126,6	8.082.413	110,3	11.434.131	141,5	8.990.426	78,6
31	Vlastiti prihodi	353.965,79	290.646	82,1	300.200	103,3	300.200	100,0	300.200	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	2.921.661,67								
815	Namjenski primitak - NPOO	326.895,53	1.625.400	497,2						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	9.390.867,93	9.244.484	98,4	8.382.613	90,7	11.734.331	140,0	9.290.626	79,2
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	9.390.867,93	9.244.484	98,4	8.382.613	90,7	11.734.331	140,0	9.290.626	79,2
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.135.094,77	9.061.186	99,2	7.981.613	88,1	11.410.331	143,0	8.966.626	78,6
11	Opći prihodi i primici	5.532.571,78	7.145.140	129,1	7.681.413	107,5	11.110.131	144,6	8.666.426	78,0
3	Rashodi poslovanja	5.313.708,21	6.818.880	128,3	7.557.113	110,8	7.661.131	101,4	8.537.426	111,4
31	Rashodi za zaposlene	4.215.306,51	5.156.305	122,3	5.637.118	109,3	5.751.006	102,0	5.790.441	100,7
32	Materijalni rashodi	1.091.068,56	1.637.787	150,1	1.879.343	114,7	1.869.473	99,5	2.706.333	144,8
34	Financijski rashodi	34,58	214	618,9	152	71,0	152	100,0	152	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.168,56	23.273	324,7	30.000	128,9	30.000	100,0	30.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	130,00	1.301	1000,8	10.500	807,1	10.500	100,0	10.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218.863,57	326.260	149,1	124.300	38,1	3.449.000	2774,7	129.000	3,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.899,39	231.008	526,2	124.300	53,8	299.000	240,5	129.000	43,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	174.964,18	95.252	54,4			3.150.000			
31	Vlastiti prihodi	353.965,79	290.646	82,1	300.200	103,3	300.200	100,0	300.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	353.965,79	290.646	82,1	300.200	103,3	300.200	100,0	300.200	100,0
32	Materijalni rashodi	353.965,79	290.446	82,1	300.000	103,3	300.000	100,0	300.000	100,0
34	Financijski rashodi		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	2.921.661,67								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.921.661,67								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.921.661,67								
815	Namjenski primitak - NPOO	326.895,53	1.625.400	497,2						
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	19.750	219,4						
32	Materijalni rashodi	9.000,00	19.750	219,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	317.895,53	1.605.650	505,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	317.895,53	1.605.650	505,1						
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		20.573		22.000	106,9				
11	Opći prihodi i primici		20.573		22.000	106,9				
3	Rashodi poslovanja		20.573		22.000	106,9				
32	Materijalni rashodi		1.991		2.000	100,5				
34	Financijski rashodi		9.291		10.000	107,6				



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		9.291		10.000	107,6				
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	105.438,56	58.400	55,4	199.000	340,8	174.000	87,4	174.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	105.438,56	58.400	55,4	199.000	340,8	174.000	87,4	174.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.071,23	21.946	217,9	114.000	519,5	114.000	100,0	114.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.071,23	21.946	217,9	114.000	519,5	114.000	100,0	114.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.367,33	36.454	38,2	85.000	233,2	60.000	70,6	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.367,33	36.454	38,2	85.000	233,2	60.000	70,6	60.000	100,0
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	150.334,60	104.325	69,4	180.000	172,5	150.000	83,3	150.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	150.334,60	104.325	69,4	180.000	172,5	150.000	83,3	150.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.334,60	104.325	69,4	180.000	172,5	150.000	83,3	150.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.334,60	104.325	69,4	180.000	172,5	150.000	83,3	150.000	100,0
<b>02042</b>	<b>Ured za protokol</b>	<b>324.004,07</b>	<b>513.353</b>	<b>158,4</b>	<b>608.351</b>	<b>118,5</b>	<b>613.676</b>	<b>100,9</b>	<b>597.830</b>	<b>97,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	324.004,07	513.353	158,4	608.351	118,5	613.676	100,9	597.830	97,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	324.004,07	513.353	158,4	608.351	118,5	613.676	100,9	597.830	97,4
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	324.004,07	513.353	158,4	608.351	118,5	613.676	100,9	597.830	97,4
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	321.755,52	509.503	158,4	595.851	116,9	602.676	101,1	586.830	97,4
11	Opći prihodi i primici	321.755,52	509.503	158,4	595.851	116,9	602.676	101,1	586.830	97,4
3	Rashodi poslovanja	321.613,38	505.919	157,3	591.851	117,0	601.376	101,6	585.530	97,4
31	Rashodi za zaposlene	227.872,03	323.761	142,1	379.587	117,2	389.414	102,6	391.968	100,7
32	Materijalni rashodi	93.697,63	182.070	194,3	212.208	116,6	211.906	99,9	193.506	91,3
34	Financijski rashodi	43,72	88	201,3	56	63,6	56	100,0	56	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142,14	3.584	2521,5	4.000	111,6	1.300	32,5	1.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142,14	3.584	2521,5	4.000	111,6	1.300	32,5	1.300	100,0
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	2.248,55	3.850	171,2	12.500	324,7	11.000	88,0	11.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.248,55	3.850	171,2	12.500	324,7	11.000	88,0	11.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	391,05	531	135,8	7.000	1318,3	7.000	100,0	7.000	100,0
32	Materijalni rashodi	391,05	531	135,8	7.000	1318,3	7.000	100,0	7.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.857,50	3.319	178,7	5.500	165,7	4.000	72,7	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.857,50	3.319	178,7	5.500	165,7	4.000	72,7	4.000	100,0
<b>02044</b>	<b>Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju</b>	<b>312.287,20</b>	<b>338.180</b>	<b>108,3</b>	<b>531.599</b>	<b>157,2</b>	<b>468.918</b>	<b>88,2</b>	<b>446.032</b>	<b>95,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	312.287,20	338.180	108,3	531.599	157,2	468.918	88,2	446.032	95,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	312.287,20	338.180	108,3	531.599	157,2	468.918	88,2	446.032	95,1
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	312.287,20	338.180	108,3	531.599	157,2	468.918	88,2	446.032	95,1
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	310.784,02	334.595	107,7	514.599	153,8	451.918	87,8	429.032	94,9
11	Opći prihodi i primici	310.784,02	334.595	107,7	514.599	153,8	451.918	87,8	429.032	94,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	310.784,02	328.713	105,8	498.599	151,7	445.718	89,4	423.832	95,1
31	Rashodi za zaposlene	287.303,24	277.573	96,6	337.486	121,6	334.895	99,2	336.429	100,5
32	Materijalni rashodi	23.480,08	51.073	217,5	161.103	315,4	110.813	68,8	87.393	78,9
34	Financijski rashodi	0,70	67	9571,4	10	14,9	10	100,0	10	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.882		16.000	272,0	6.200	38,8	5.200	83,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.882		16.000	272,0	6.200	38,8	5.200	83,9
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	1.503,18	3.585	238,5	17.000	474,2	17.000	100,0	17.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.503,18	3.585	238,5	17.000	474,2	17.000	100,0	17.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	716,93	930	129,7	13.500	1451,6	13.500	100,0	13.500	100,0
32	Materijalni rashodi	716,93	930	129,7	13.500	1451,6	13.500	100,0	13.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	786,25	2.655	337,7	3.500	131,8	3.500	100,0	3.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	786,25	2.655	337,7	3.500	131,8	3.500	100,0	3.500	100,0
<b>02046</b>	<b>Direkcija za korištenje službenih zrakoplova</b>	<b>2.441.751,00</b>	<b>3.025.918</b>	<b>123,9</b>	<b>4.922.911</b>	<b>162,7</b>	<b>3.675.025</b>	<b>74,7</b>	<b>4.090.799</b>	<b>111,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.391.902,64	2.936.194	122,8	4.836.911	164,7	3.589.025	74,2	4.004.799	111,6
51	Pomoći EU	49.848,36	89.724	180,0	86.000	95,8	86.000	100,0	86.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	2.441.751,00	3.025.918	123,9	4.922.911	162,7	3.675.025	74,7	4.090.799	111,3
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	2.441.751,00	3.025.918	123,9	4.922.911	162,7	3.675.025	74,7	4.090.799	111,3
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.433.994,90	3.015.366	123,9	4.884.261	162,0	3.641.875	74,6	4.057.649	111,4
11	Opći prihodi i primici	2.384.146,54	2.925.642	122,7	4.798.261	164,0	3.555.875	74,1	3.971.649	111,7
3	Rashodi poslovanja	2.373.400,79	2.900.421	122,2	4.700.361	162,1	3.525.875	75,0	3.937.749	111,7
31	Rashodi za zaposlene	634.799,32	1.054.663	166,1	1.384.868	131,3	1.388.802	100,3	1.395.756	100,5
32	Materijalni rashodi	1.738.491,60	1.844.150	106,1	3.313.892	179,7	2.135.472	64,4	2.540.392	119,0
34	Financijski rashodi	109,87	944	859,2	601	63,7	601	100,0	601	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		664		1.000	150,6	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.745,75	25.221	234,7	97.900	388,2	30.000	30,6	33.900	113,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.745,75	25.221	234,7	97.900	388,2	30.000	30,6	33.900	113,0
51	Pomoći EU	49.848,36	89.724	180,0	86.000	95,8	86.000	100,0	86.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	49.848,36	89.724	180,0	86.000	95,8	86.000	100,0	86.000	100,0
32	Materijalni rashodi	49.848,36	89.724	180,0	86.000	95,8	86.000	100,0	86.000	100,0
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	7.756,10	10.552	136,0	38.650	366,3	33.150	85,8	33.150	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.756,10	10.552	136,0	38.650	366,3	33.150	85,8	33.150	100,0
3	Rashodi poslovanja	428,34	730	170,4	23.150	3171,2	23.150	100,0	23.150	100,0
32	Materijalni rashodi	428,34	730	170,4	23.150	3171,2	23.150	100,0	23.150	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.327,76	9.822	134,0	15.500	157,8	10.000	64,5	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.327,76	9.822	134,0	15.500	157,8	10.000	64,5	10.000	100,0
<b>02050</b>	<b>Ured za odnose s javnošću</b>		<b>289.209</b>		<b>1.747.886</b>	<b>604,4</b>	<b>1.782.517</b>	<b>102,0</b>	<b>1.776.120</b>	<b>99,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		289.209		1.747.886	604,4	1.782.517	102,0	1.776.120	99,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV		289.209		1.747.886	604,4	1.782.517	102,0	1.776.120	99,6
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE		289.209		1.747.886	604,4	1.782.517	102,0	1.776.120	99,6
A518000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		284.209		1.717.886	604,4	1.762.517	102,6	1.756.120	99,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		284.209		1.717.886	604,4	1.762.517	102,6	1.756.120	99,6
3	Rashodi poslovanja		275.009		1.691.886	615,2	1.736.517	102,6	1.730.120	99,6
31	Rashodi za zaposlene		174.300		1.066.339	611,8	1.072.630	100,6	1.078.833	100,6
32	Materijalni rashodi		100.597		615.516	611,9	653.856	106,2	641.256	98,1
34	Financijski rashodi		112		31	27,7	31	100,0	31	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.200		26.000	282,6	26.000	100,0	26.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.200		26.000	282,6	26.000	100,0	26.000	100,0
K518003	INFORMATIZACIJA UREDA		5.000		30.000	600,0	20.000	66,7	20.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.000		30.000	600,0	20.000	66,7	20.000	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		5.000		20.000	400,0	10.000	50,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		20.000	400,0	10.000	50,0	10.000	100,0
<b>02087</b>	<b>Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina</b>	<b>49.291.868,15</b>	<b>55.091.532</b>	<b>111,8</b>	<b>77.035.827</b>	<b>139,8</b>	<b>75.589.236</b>	<b>98,1</b>	<b>77.450.634</b>	<b>102,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	49.250.163,93	54.931.432	111,5	67.702.388	123,2	67.689.605	100,0	67.705.861	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	10.426,21	39.477	378,6	1.096.901	2.778,6	1.233.655	112,5	1.078.634	87,4
31	Vlastiti prihodi		67		50	74,6	50	100,0	50	100,0
51	Pomoći EU		1.328		1.000	75,3	1.000	100,0	1.000	100,0
52	Ostale pomoći		1.122							
561	Europski socijalni fond (ESF)				7.582.813		6.298.797	83,1	8.612.521	136,7
575	Fondovi za unutarnje poslove	31.278,01	118.106	377,6	652.675	552,6	366.129	56,1	52.568	14,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	49.291.868,15	55.091.532	111,8	77.035.827	139,8	75.589.236	98,1	77.450.634	102,5
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	48.564.948,44	53.871.324	110,9	66.206.440	122,9	66.206.440	100,0	66.206.440	100,0
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	48.008.928,05	53.109.605	110,6	65.449.208	123,2	65.449.208	100,0	65.449.208	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.008.928,05	53.109.605	110,6	65.449.208	123,2	65.449.208	100,0	65.449.208	100,0
3	Rashodi poslovanja	48.008.928,05	53.109.605	110,6	65.449.208	123,2	65.449.208	100,0	65.449.208	100,0
32	Materijalni rashodi	8.928,53	31.937	357,7	442.205	1384,6	442.205	100,0	442.205	100,0
34	Financijski rashodi		31		3	9,7	3	100,0	3	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.637		7.000	105,5	7.000	100,0	7.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.999.999,52	53.071.000	110,6	65.000.000	122,5	65.000.000	100,0	65.000.000	100,0
A513041	NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027	556.020,39	758.400	136,4	757.232	99,8	757.232	100,0	757.232	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	556.020,39	757.278	136,2	757.232	100,0	757.232	100,0	757.232	100,0
3	Rashodi poslovanja	556.020,39	757.278	136,2	757.232	100,0	757.232	100,0	757.232	100,0
32	Materijalni rashodi	9.035,80	34.845	385,6	34.867	100,1	34.867	100,0	34.867	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi		71		3	4,2	3	100,0	3	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	191.258,46	333.916	174,6	333.916	100,0	333.916	100,0	333.916	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	134.395,00	116.363	86,6	116.363	100,0	116.363	100,0	116.363	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	221.331,13	272.083	122,9	272.083	100,0	272.083	100,0	272.083	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.122							
3	Rashodi poslovanja		1.122							
32	Materijalni rashodi		1.122							
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I		3.319							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.319							
3	Rashodi poslovanja		3.319							
32	Materijalni rashodi		3.319							
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	726.919,71	1.220.208	167,9	10.829.387	887,5	9.382.796	86,6	11.244.194	119,8
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	617.459,51	883.889	143,1	1.284.942	145,4	1.279.156	99,5	1.295.412	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	617.459,51	883.822	143,1	1.284.892	145,4	1.279.106	99,5	1.295.362	101,3
3	Rashodi poslovanja	617.459,51	874.530	141,6	1.271.892	145,4	1.266.106	99,5	1.282.362	101,3
31	Rashodi za zaposlene	580.484,40	793.097	136,6	1.163.291	146,7	1.163.105	100,0	1.169.541	100,6
32	Materijalni rashodi	34.348,99	76.022	221,3	102.579	134,9	96.979	94,5	106.799	110,1
34	Financijski rashodi	1,12	83	7410,7	22	26,5	22	100,0	22	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.625,00	4.009	152,7	5.000	124,7	5.000	100,0	5.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.319		1.000	75,8	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.292		13.000	139,9	13.000	100,0	13.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.292		13.000	139,9	13.000	100,0	13.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		67		50	74,6	50	100,0	50	100,0
3	Rashodi poslovanja		67		50	74,6	50	100,0	50	100,0
32	Materijalni rashodi		67		50	74,6	50	100,0	50	100,0
A513037	POTPORA BORBİ PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	6.002,78	26.645	443,9	26.738	100,3	26.738	100,0	26.738	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.002,78	26.645	443,9	26.738	100,3	26.738	100,0	26.738	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.002,78	26.645	443,9	26.738	100,3	26.738	100,0	26.738	100,0
32	Materijalni rashodi	6.002,78	26.614	443,4	26.735	100,5	26.735	100,0	26.735	100,0
34	Financijski rashodi		31		3	9,7	3	100,0	3	100,0
A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	1.638,10	7.283	444,6	7.258	99,7	7.258	100,0	7.258	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.638,10	7.283	444,6	7.258	99,7	7.258	100,0	7.258	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.638,10	7.283	444,6	7.258	99,7	7.258	100,0	7.258	100,0
32	Materijalni rashodi	1.638,10	7.252	442,7	7.255	100,0	7.255	100,0	7.255	100,0
34	Financijski rashodi		31		3	9,7	3	100,0	3	100,0
A513040	NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027	21.216,59	52.947	249,6	50.013	94,5	50.013	100,0	50.013	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.216,59	51.619	243,3	49.013	95,0	49.013	100,0	49.013	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.216,59	51.619	243,3	49.013	95,0	49.013	100,0	49.013	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	21.216,59	51.559	243,0	49.010	95,1	49.010	100,0	49.010	100,0
34	Financijski rashodi		60		3	5,0	3	100,0	3	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		1.328		1.000	75,3	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.328		1.000	75,3	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.328		1.000	75,3	1.000	100,0	1.000	100,0
A513062	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027				8.462.153		7.410.408	87,6	9.673.638	130,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				9		12	133,3	12	100,0
3	Rashodi poslovanja				9		12	133,3	12	100,0
34	Financijski rashodi				9		12	133,3	12	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				879.331		1.111.599	126,4	1.061.105	95,5
3	Rashodi poslovanja				876.181		1.107.511	126,4	1.057.092	95,4
31	Rashodi za zaposlene				49.801		95.016	190,8	100.361	105,6
32	Materijalni rashodi				271.380		292.495	107,8	278.731	95,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				375.000		360.000	96,0	423.000	117,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				180.000		360.000	200,0	255.000	70,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.150		4.088	129,8	4.013	98,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.150		4.088	129,8	4.013	98,2
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				7.582.813		6.298.797	83,1	8.612.521	136,7
3	Rashodi poslovanja				7.564.963		6.275.634	83,0	8.589.783	136,9
31	Rashodi za zaposlene				282.162		538.194	190,7	568.342	105,6
32	Materijalni rashodi				1.537.801		1.657.440	107,8	1.579.441	95,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.725.000		2.040.000	43,2	4.997.000	245,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				1.020.000		2.040.000	200,0	1.445.000	70,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				17.850		23.163	129,8	22.738	98,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.850		23.163	129,8	22.738	98,2
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	14.600,00	21.236	145,5	21.300	100,3	21.300	100,0	21.300	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.600,00	21.236	145,5	21.300	100,3	21.300	100,0	21.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.600,00	21.236	145,5	21.300	100,3	21.300	100,0	21.300	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.600,00	21.236	145,5	21.300	100,3	21.300	100,0	21.300	100,0
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	22.072,66	57.538	260,7	49.238	85,6	49.238	100,0	49.238	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.072,66	57.538	260,7	49.238	85,6	49.238	100,0	49.238	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.072,66	57.538	260,7	49.238	85,6	49.238	100,0	49.238	100,0
32	Materijalni rashodi	22.072,66	55.516	251,5	47.235	85,1	47.235	100,0	47.235	100,0
34	Financijski rashodi		31		3	9,7	3	100,0	3	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.991		2.000	100,5	2.000	100,0	2.000	100,0
A681056	AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	41.704,22	1.141	2,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.141							
3	Rashodi poslovanja		1.141							
32	Materijalni rashodi		1.141							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.426,21								
3	Rashodi poslovanja	10.426,21								
31	Rashodi za zaposlene	3.264,09								
32	Materijalni rashodi	7.162,12								
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	31.278,01								
3	Rashodi poslovanja	31.278,01								
31	Rashodi za zaposlene	9.792,12								
32	Materijalni rashodi	21.485,89								
A681062	AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE		157.583		870.245	552,2	488.185	56,1	70.097	14,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		39.477		217.570	551,1	122.056	56,1	17.529	14,4
3	Rashodi poslovanja		36.577		217.570	594,8	122.056	56,1	17.529	14,4
31	Rashodi za zaposlene		12.553		28.779	229,3	28.921	100,5	9.816	33,9
32	Materijalni rashodi		24.024		186.791	777,5	91.135	48,8	7.713	8,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.000		2.000	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>		118.106		652.675	552,6	366.129	56,1	52.568	14,4
3	Rashodi poslovanja		109.406		652.675	596,6	366.129	56,1	52.568	14,4
31	Rashodi za zaposlene		37.592		86.308	229,6	86.732	100,5	29.429	33,9
32	Materijalni rashodi		71.814		560.367	780,3	273.397	48,8	23.139	8,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.000		6.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.700							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.700							
K681037	INFORMATIZACIJA	2.225,85	11.946	536,7	57.500	481,3	50.500	87,8	50.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.225,85	11.946	536,7	57.500	481,3	50.500	87,8	50.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.713,35	5.309	309,9	40.500	762,9	40.500	100,0	40.500	100,0
32	Materijalni rashodi	1.713,35	5.309	309,9	40.500	762,9	40.500	100,0	40.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	512,50	6.637	1295,0	17.000	256,1	10.000	58,8	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	512,50	6.637	1295,0	17.000	256,1	10.000	58,8	10.000	100,0
<b>02089</b>	<b>Ured za socijalno partnerstvo</b>		<b>195.162</b>		<b>811.142</b>	<b>415,6</b>	<b>766.843</b>	<b>94,5</b>	<b>772.083</b>	<b>100,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		195.162		811.142	415,6	766.843	94,5	772.083	100,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV		195.162		811.142	415,6	766.843	94,5	772.083	100,7
2112	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO		195.162		811.142	415,6	766.843	94,5	772.083	100,7
A685000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		180.162		792.142	439,7	752.843	95,0	758.083	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		180.162		792.142	439,7	752.843	95,0	758.083	100,7
3	Rashodi poslovanja		164.662		772.642	469,2	745.843	96,5	751.083	100,7
31	Rashodi za zaposlene		88.300		585.694	663,3	587.010	100,2	590.110	100,5
32	Materijalni rashodi		75.251		185.837	247,0	157.817	84,9	159.957	101,4
34	Financijski rashodi		111		111	100,0	16	14,4	16	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

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.500		19.500	125,8	7.000	35,9	7.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.500		19.500	125,8	7.000	35,9	7.000	100,0
K685003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO		15.000		19.000	126,7	14.000	73,7	14.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		15.000		19.000	126,7	14.000	73,7	14.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.000		9.000	180,0	9.000	100,0	9.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		9.000	180,0	9.000	100,0	9.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000		10.000	100,0	5.000	50,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	5.000	50,0	5.000	100,0
<b>02091</b>	<b>Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama</b>	<b>3.683.157,57</b>	<b>3.865.670</b>	<b>105,0</b>	<b>3.914.983</b>	<b>101,3</b>	<b>3.910.667</b>	<b>99,9</b>	<b>3.913.563</b>	<b>100,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.683.157,57	3.865.670	105,0	3.914.983	101,3	3.910.667	99,9	3.913.563	100,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.683.157,57	3.865.670	105,0	3.914.983	101,3	3.910.667	99,9	3.913.563	100,1
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	112.731,13	135.171	119,9	157.983	116,9	155.667	98,5	158.563	101,9
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	112.098,10	133.312	118,9	150.983	113,3	148.167	98,1	150.563	101,6
11	Opći prihodi i primici	112.098,10	133.312	118,9	150.983	113,3	148.167	98,1	150.563	101,6
3	Rashodi poslovanja	111.855,09	131.916	117,9	148.133	112,3	147.217	99,4	149.613	101,6
31	Rashodi za zaposlene	105.335,63	120.640	114,5	125.172	103,8	125.476	100,2	126.672	101,0
32	Materijalni rashodi	6.519,46	11.259	172,7	22.954	203,9	21.734	94,7	22.934	105,5
34	Financijski rashodi		17		7	41,2	7	100,0	7	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	243,01	1.396	574,5	2.850	204,2	950	33,3	950	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243,01	1.396	574,5	2.850	204,2	950	33,3	950	100,0
K872002	INFORMATIZACIJA	633,03	1.859	293,7	7.000	376,5	7.500	107,1	8.000	106,7
11	Opći prihodi i primici	633,03	1.859	293,7	7.000	376,5	7.500	107,1	8.000	106,7
3	Rashodi poslovanja	195,53	266	136,0	5.000	1879,7	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	195,53	266	136,0	5.000	1879,7	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	437,50	1.593	364,1	2.000	125,5	2.500	125,0	3.000	120,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437,50	1.593	364,1	2.000	125,5	2.500	125,0	3.000	120,0
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	3.570.426,44	3.730.499	104,5	3.757.000	100,7	3.755.000	99,9	3.755.000	100,0
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	3.570.426,44	3.730.499	104,5	3.757.000	100,7	3.755.000	99,9	3.755.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.570.426,44	3.730.499	104,5	3.757.000	100,7	3.755.000	99,9	3.755.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.553.926,44	3.727.844	104,9	3.755.000	100,7	3.755.000	100,0	3.755.000	100,0
32	Materijalni rashodi		987		5.000	506,6	5.000	100,0	5.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.553.926,44	3.726.857	104,9	3.750.000	100,6	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	2.655	16,1	2.000	75,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	2.655	16,1	2.000	75,3				
<b>02092</b>	<b>Ured za ravnopravnost spolova</b>	<b>204.644,99</b>	<b>338.029</b>	<b>165,2</b>	<b>463.938</b>	<b>137,2</b>	<b>459.353</b>	<b>99,0</b>	<b>463.539</b>	<b>100,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	203.204,71	336.038	165,4	461.938	137,5	457.353	99,0	461.539	100,9
51	Pomoći EU	1.440,28	1.991	138,2	2.000	100,5	2.000	100,0	2.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	204.644,99	338.029	165,2	463.938	137,2	459.353	99,0	463.539	100,9
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	204.644,99	338.029	165,2	463.938	137,2	459.353	99,0	463.539	100,9
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	185.011,08	267.465	144,6	346.341	129,5	340.706	98,4	344.842	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	185.011,08	267.465	144,6	346.341	129,5	340.706	98,4	344.842	101,2
3	Rashodi poslovanja	184.161,08	265.672	144,3	344.841	129,8	339.006	98,3	343.842	101,4
31	Rashodi za zaposlene	168.916,61	245.352	145,3	317.903	129,6	318.768	100,3	321.784	100,9
32	Materijalni rashodi	15.244,45	20.310	133,2	26.931	132,6	20.231	75,1	22.051	109,0
34	Financijski rashodi	0,02	10		7	70,0	7	100,0	7	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850,00	1.793	210,9	1.500	83,7	1.700	113,3	1.000	58,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850,00	1.793	210,9	1.500	83,7	1.700	113,3	1.000	58,8
A532009	PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	16.645,59	58.283	350,1	95.847	164,5	95.847	100,0	95.847	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.205,31	56.292	370,2	93.847	166,7	93.847	100,0	93.847	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.205,31	56.292	370,2	93.847	166,7	93.847	100,0	93.847	100,0
32	Materijalni rashodi	15.205,31	56.281	370,1	93.840	166,7	93.840	100,0	93.840	100,0
34	Financijski rashodi		11		7	63,6	7	100,0	7	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.440,28	1.991	138,2	2.000	100,5	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.440,28	1.991	138,2	2.000	100,5	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.440,28	1.991	138,2	2.000	100,5	2.000	100,0	2.000	100,0
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	2.270,00	9.294	409,4	10.000	107,6	10.000	100,0	10.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.270,00	9.294	409,4	10.000	107,6	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.270,00	9.294	409,4	10.000	107,6	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.440,00	7.966	553,2	9.000	113,0	9.000	100,0	9.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	830,00	1.328	160,0	1.000	75,3	1.000	100,0	1.000	100,0
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	718,32	2.987	415,8	11.750	393,4	12.800	108,9	12.850	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	718,32	2.987	415,8	11.750	393,4	12.800	108,9	12.850	100,4
3	Rashodi poslovanja	718,32	996	138,7	9.750	978,9	9.800	100,5	9.850	100,5
32	Materijalni rashodi	718,32	996	138,7	9.750	978,9	9.800	100,5	9.850	100,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.991		2.000	100,5	3.000	150,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.991		2.000	100,5	3.000	150,0	3.000	100,0
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINACIJA</b>	<b>6.797.132.856,94</b>	<b>7.058.674.043</b>	<b>103,8</b>	<b>9.393.021.584</b>	<b>133,1</b>	<b>6.335.307.996</b>	<b>67,4</b>	<b>8.805.670.942</b>	<b>139,0</b>
<b>02505</b>	<b>Ministarstvo financija</b>	<b>26.744.961,58</b>	<b>37.687.860</b>	<b>140,9</b>	<b>45.591.746</b>	<b>121,0</b>	<b>50.011.926</b>	<b>109,7</b>	<b>40.758.483</b>	<b>81,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	25.257.669,32	36.463.532	144,4	44.423.656	121,8	48.970.454	110,2	39.721.357	81,1
12	Sredstva učešća za pomoći	128.816,63	112.128	87,0	116.360	103,8	116.360	100,0	116.360	100,0
31	Vlastiti prihodi	30.681,31	24.000	78,2	24.000	100,0	24.000	100,0	24.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.167,76	6.946	594,8	5.946	85,6	5.946	100,0	5.946	100,0
51	Pomoći EU	83.738,40	120.850	144,3	120.000	99,3	120.000	100,0	120.000	100,0
52	Ostale pomoći		6.266							
552	Švicarski instrument				20.000					
561	Europski socijalni fond (ESF)	262.551,53	145.561	55,4	161.738	111,1	161.738	100,0	161.738	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	474.234,92	489.827	103,3	497.632	101,6	497.632	100,0	497.632	100,0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	4.634,34	7.000	151,0	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	52.955,10	85.225	160,9	107.450	126,1	104.150	96,9	104.450	100,3
5765111	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11	403.386,27								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	45.126,00	226.525	502,0	107.964	47,7	4.646	4,3		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	26.744.961,58	37.687.860	140,9	45.591.746	121,0	50.011.926	109,7	40.758.483	81,5
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	19.569.704,98	25.482.860	130,2	29.631.746	116,3	31.461.926	106,2	27.868.483	88,6
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.954.506,95	20.619.819	129,2	22.729.172	110,2	22.738.410	100,0	22.745.653	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.838.919,48	20.461.757	129,2	22.579.226	110,3	22.588.464	100,0	22.595.707	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.838.919,48	20.461.757	129,2	22.579.226	110,3	22.588.464	100,0	22.595.707	100,0
31	Rashodi za zaposlene	12.038.049,53	15.679.867	130,3	17.449.552	111,3	17.458.790	100,1	17.466.033	100,0
32	Materijalni rashodi	3.797.796,71	4.773.990	125,7	5.121.674	107,3	5.121.674	100,0	5.121.674	100,0
34	Financijski rashodi	523,24	7.900	1509,8	8.000	101,3	8.000	100,0	8.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.550,00								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	30.681,31	24.000	78,2	24.000	100,0	24.000	100,0	24.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.681,31	24.000	78,2	24.000	100,0	24.000	100,0	24.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.681,31	24.000	78,2	24.000	100,0	24.000	100,0	24.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.167,76	6.946	594,8	5.946	85,6	5.946	100,0	5.946	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.167,76	6.946	594,8	5.946	85,6	5.946	100,0	5.946	100,0
32	Materijalni rashodi	1.167,76	6.946	594,8	5.946	85,6	5.946	100,0	5.946	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	83.738,40	120.850	144,3	120.000	99,3	120.000	100,0	120.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	83.738,40	120.850	144,3	120.000	99,3	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	83.738,40	120.850	144,3	120.000	99,3	120.000	100,0	120.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		6.266							
3	Rashodi poslovanja		6.266							
32	Materijalni rashodi		6.266							
A302086	TEHNIČKA POMOĆ IZ DRUGOG ŠVICARSKO-HRVATSKOG PROGRAMA SURADNJE				20.000					
552	<i>Švicarski instrument</i>				20.000					
3	Rashodi poslovanja				20.000					
32	Materijalni rashodi				20.000					
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	4.634,34	7.000	151,0	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	4.634,34	7.000	151,0	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.634,34	7.000	151,0	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.634,34	7.000	151,0	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
A321075	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	21.992,23								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.298,83								
3	Rashodi poslovanja	3.298,83								
31	Rashodi za zaposlene	3.221,39								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	77,44								
561	Europski socijalni fond (ESF)	18.693,40								
3	Rashodi poslovanja	18.693,40								
31	Rashodi za zaposlene	18.254,54								
32	Materijalni rashodi	438,86								
A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	52.955,10	25.265	47,7						
575	Fondovi za unutarnje poslove	52.955,10	25.265	47,7						
3	Rashodi poslovanja	52.955,10	24.890	47,0						
31	Rashodi za zaposlene	51.228,16	22.415	43,8						
32	Materijalni rashodi	1.726,94	2.475	143,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		375							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		375							
A321080	UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – NPOO C.2.4	57.376,00	318.625	555,3	107.964	33,9	4.646	4,3		
11	Opći prihodi i primici	12.250,00	92.100	751,8						
3	Rashodi poslovanja	12.250,00	75.500	616,3						
32	Materijalni rashodi	12.250,00	75.500	616,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.600							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.600							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	45.126,00	226.525	502,0	107.964	47,7	4.646	4,3		
3	Rashodi poslovanja	45.126,00	226.525	502,0	107.964	47,7	4.646	4,3		
32	Materijalni rashodi	45.126,00	226.525	502,0	107.964	47,7	4.646	4,3		
A321081	FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021. - 2027. TEHNIČKA POMOĆ		59.960		107.450	179,2	104.150	96,9	104.450	100,3
575	Fondovi za unutarnje poslove		59.960		107.450	179,2	104.150	96,9	104.450	100,3
3	Rashodi poslovanja		59.960		103.450	172,5	103.650	100,2	103.950	100,3
31	Rashodi za zaposlene		54.660		92.700	169,6	93.000	100,3	93.300	100,3
32	Materijalni rashodi		5.300		10.750	202,8	10.650	99,1	10.650	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.000		500	12,5	500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000		500	12,5	500	100,0
A321086	UNAPRIJEĐENJE FINACIJSKE PISMENOSTI				55.000		64.000	116,4	60.000	93,8
11	Opći prihodi i primici				55.000		64.000	116,4	60.000	93,8
3	Rashodi poslovanja				55.000		64.000	116,4	60.000	93,8
32	Materijalni rashodi				55.000		64.000	116,4	60.000	93,8
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	1.744.528,60	2.395.150	137,3	2.315.080	96,7	5.657.890	244,4	2.215.550	39,2
11	Opći prihodi i primici	1.744.528,60	2.395.150	137,3	2.315.080	96,7	5.657.890	244,4	2.215.550	39,2
3	Rashodi poslovanja	1.549.140,02	2.203.750	142,3	1.874.520	85,1	2.050.460	109,4	2.134.710	104,1
32	Materijalni rashodi	1.549.140,02	2.203.750	142,3	1.874.520	85,1	2.050.460	109,4	2.134.710	104,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.388,58	191.400	98,0	440.560	230,2	3.607.430	818,8	80.840	2,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	143.000,00	111.400	77,9	124.000	111,3	585.840	472,5	23.340	4,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.388,58	80.000	152,7	316.560	395,7	3.021.590	954,5	57.500	1,9
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	105.850,50	199.085	188,1	750.000	376,7	320.000	42,7	340.000	106,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	105.850,50	199.085	188,1	750.000	376,7	320.000	42,7	340.000	106,3
3	Rashodi poslovanja	105.850,50	199.085	188,1	250.000	125,6	120.000	48,0	140.000	116,7
32	Materijalni rashodi	105.850,50	199.085	188,1	250.000	125,6	120.000	48,0	140.000	116,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				500.000		200.000	40,0	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		200.000	40,0	200.000	100,0
K253057	OPREMANJE	77.485,74	92.900	119,9	253.000	272,3	195.000	77,1	185.000	94,9
11	Opći prihodi i primici	77.485,74	92.900	119,9	253.000	272,3	195.000	77,1	185.000	94,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.485,74	92.900	119,9	253.000	272,3	195.000	77,1	185.000	94,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.485,74	92.900	119,9	148.000	159,3	115.000	77,7	115.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				105.000		80.000	76,2	70.000	87,5
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	226.687,42								
12	Sredstva učešća za pomoći	32.979,29								
3	Rashodi poslovanja	6.133,37								
31	Rashodi za zaposlene	814,82								
32	Materijalni rashodi	5.318,55								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.845,92								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.845,92								
561	Europski socijalni fond (ESF)	193.708,13								
3	Rashodi poslovanja	41.581,19								
31	Rashodi za zaposlene	6.642,27								
32	Materijalni rashodi	34.938,92								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.126,94								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.126,94								
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	86.333,69	172.540	199,9	841.250	487,6	520.000	61,8	420.000	80,8
11	Opći prihodi i primici	86.333,69	172.540	199,9	841.250	487,6	520.000	61,8	420.000	80,8
3	Rashodi poslovanja	60.718,13	172.540	284,2	220.000	127,5	220.000	100,0	220.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.718,13	172.540	284,2	220.000	127,5	220.000	100,0	220.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.615,56			621.250		300.000	48,3	200.000	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.615,56			621.250		300.000	48,3	200.000	66,7
K321082	TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	557.923,43	576.267	103,3	585.450	101,6	585.450	100,0	585.450	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	83.688,51	86.440	103,3	87.818	101,6	87.818	100,0	87.818	100,0
3	Rashodi poslovanja	83.688,51	86.440	103,3	87.818	101,6	87.818	100,0	87.818	100,0
31	Rashodi za zaposlene	81.675,29	81.724	100,1	82.943	101,5	82.943	100,0	82.943	100,0
32	Materijalni rashodi	2.013,22	4.716	234,3	4.875	103,4	4.875	100,0	4.875	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	474.234,92	489.827	103,3	497.632	101,6	497.632	100,0	497.632	100,0
3	Rashodi poslovanja	474.234,92	489.827	103,3	497.632	101,6	497.632	100,0	497.632	100,0
31	Rashodi za zaposlene	462.826,64	463.100	100,1	470.007	101,5	470.007	100,0	470.007	100,0
32	Materijalni rashodi	11.408,28	26.727	234,3	27.625	103,4	27.625	100,0	27.625	100,0
K321083	TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	59.000,00	171.249	290,3	190.280	111,1	190.280	100,0	190.280	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	8.850,00	25.688	290,3	28.542	111,1	28.542	100,0	28.542	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.850,00	25.688	290,3	28.542	111,1	28.542	100,0	28.542	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.850,00	22.368	252,7	26.742	119,6	26.742	100,0	26.742	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		3.320		1.800	54,2	1.800	100,0	1.800	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	50.150,00	145.561	290,3	161.738	111,1	161.738	100,0	161.738	100,0
3	Rashodi poslovanja	50.150,00	145.561	290,3	161.738	111,1	161.738	100,0	161.738	100,0
31	Rashodi za zaposlene	50.150,00	126.749	252,7	151.538	119,6	151.538	100,0	151.538	100,0
32	Materijalni rashodi		18.812		10.200	54,2	10.200	100,0	10.200	100,0
K321085	TEHNIČKA POMOĆ EBRD-A U PROVEDBI PROJEKTA		225.000		125.000	55,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		225.000		125.000	55,6				
3	Rashodi poslovanja		225.000		125.000	55,6				
32	Materijalni rashodi		225.000		125.000	55,6				
K538003	INFORMATIZACIJA	620.430,98	620.000	99,9	1.545.100	249,2	1.075.100	69,6	1.015.100	94,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	620.430,98	620.000	99,9	1.545.100	249,2	1.075.100	69,6	1.015.100	94,4
3	Rashodi poslovanja		60.000		100.000	166,7	120.000	120,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi		60.000		100.000	166,7	120.000	120,0	120.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	620.430,98	560.000	90,3	1.445.100	258,1	955.100	66,1	895.100	93,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.898,48	80.000	135,8	110.000	137,5	130.000	118,2	130.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	561.532,50	480.000	85,5	1.335.100	278,1	825.100	61,8	765.100	92,7
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	7.175.256,60	12.205.000	170,1	15.960.000	130,8	18.550.000	116,2	12.890.000	69,5
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	6.746.055,12	8.545.000	126,7	9.380.000	109,8	9.880.000	105,3	9.880.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.342.668,85	8.545.000	134,7	9.380.000	109,8	9.880.000	105,3	9.880.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.342.668,85	8.545.000	134,7	9.380.000	109,8	9.880.000	105,3	9.880.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.342.668,85	8.545.000	134,7	9.380.000	109,8	9.880.000	105,3	9.880.000	100,0
576511	<i>FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11</i>	403.386,27								
3	Rashodi poslovanja	403.386,27								
32	Materijalni rashodi	403.386,27								
K538036	OPREMANJE	308.823,72	260.000	84,2	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	308.823,72	260.000	84,2	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	308.823,72	260.000	84,2	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	308.823,72	260.000	84,2	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	120.377,76	3.400.000	2824,4	6.320.000	185,9	8.410.000	133,1	2.750.000	32,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	120.377,76	3.400.000	2824,4	6.320.000	185,9	8.410.000	133,1	2.750.000	32,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.377,76	3.400.000	2824,4	6.320.000	185,9	8.410.000	133,1	2.750.000	32,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	10.000	50,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.377,76	3.380.000	2807,8	6.300.000	186,4	8.400.000	133,3	2.740.000	32,6
<b>02506</b>	<b>Ministarstvo financija - ostali izdaci države</b>	<b>6.504.038.980,89</b>	<b>6.655.234.219</b>	<b>102,3</b>	<b>8.984.349.309</b>	<b>135,0</b>	<b>5.931.347.043</b>	<b>66,0</b>	<b>8.442.423.142</b>	<b>142,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.420.683.057,99	6.541.767.228	101,9	8.963.449.309	137,0	5.896.384.411	65,8	8.427.423.142	142,9
15	Proračunska pričuva	26.948.729,90	15.000.000	55,7	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
51	Pomoći EU		1.561.025							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	56.407.193,00	96.905.966	171,8	5.900.000	6,1	19.962.632	338,3		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	8.326.874,97	9.740.919	117,0	11.621.345	119,3	11.621.345	100,0	11.621.345	100,0
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	8.326.874,97	9.740.919	117,0	11.621.345	119,3	11.621.345	100,0	11.621.345	100,0
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	8.326.874,97	9.740.919	117,0	11.621.345	119,3	11.621.345	100,0	11.621.345	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	8.326.874,97	9.740.919	117,0	11.621.345	119,3	11.621.345	100,0	11.621.345	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.326.874,97	9.740.919	117,0	11.621.345	119,3	11.621.345	100,0	11.621.345	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.326.874,97	9.740.919	117,0	11.621.345	119,3	11.621.345	100,0	11.621.345	100,0
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	345.850.540,24	318.182.949	92,0	441.830.502	138,9	441.750.323	100,0	441.643.793	100,0
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	9.059,64	13.272	146,5	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	9.059,64	13.272	146,5	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
11	Opći prihodi i primici	9.059,64	13.272	146,5	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.059,64	13.272	146,5	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	9.059,64	13.272	146,5	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	75.893.808,56	39.724.060	52,3	36.358.341	91,5	36.278.162	99,8	36.171.632	99,7
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	26.133.174,52	32.500.000	124,4	34.000.000	104,6	34.000.000	100,0	34.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	26.133.174,52	32.500.000	124,4	34.000.000	104,6	34.000.000	100,0	34.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.133.174,52	32.500.000	124,4	34.000.000	104,6	34.000.000	100,0	34.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.949.819,16	10.500.000	176,5	13.100.000	124,8	11.800.000	90,1	11.800.000	100,0
34	Financijski rashodi	20.183.355,36	22.000.000	109,0	20.900.000	95,0	22.200.000	106,2	22.200.000	100,0
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	1.217.457,11	1.641.087	134,8	1.608.216	98,0	1.602.706	99,7	1.597.632	99,7
11	Opći prihodi i primici	1.217.457,11	1.641.087	134,8	1.608.216	98,0	1.602.706	99,7	1.597.632	99,7
3	Rashodi poslovanja	1.217.457,11	1.641.087	134,8	1.608.216	98,0	1.602.706	99,7	1.597.632	99,7
34	Financijski rashodi	1.217.457,11	1.641.087	134,8	1.608.216	98,0	1.602.706	99,7	1.597.632	99,7
A539314	VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE	383.392,80	140	0,0						
11	Opći prihodi i primici	383.392,80	140	0,0						
3	Rashodi poslovanja	383.392,80	140	0,0						
34	Financijski rashodi	383.392,80	140	0,0						
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	71.306,75	71.877	100,8	70.125	97,6	75.456	107,6	74.000	98,1
11	Opći prihodi i primici	71.306,75	71.877	100,8	70.125	97,6	75.456	107,6	74.000	98,1
3	Rashodi poslovanja	71.306,75	71.877	100,8	70.125	97,6	75.456	107,6	74.000	98,1
34	Financijski rashodi	71.306,75	71.877	100,8	70.125	97,6	75.456	107,6	74.000	98,1
A767063	NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	9.109.470,96	2.700.000	29,6	680.000	25,2	600.000	88,2	500.000	83,3
11	Opći prihodi i primici	9.109.470,96	2.700.000	29,6	680.000	25,2	600.000	88,2	500.000	83,3
3	Rashodi poslovanja	9.109.470,96	2.700.000	29,6	680.000	25,2	600.000	88,2	500.000	83,3
32	Materijalni rashodi	620.144,39	2.200.000	354,8	630.000	28,6	600.000	95,2	500.000	83,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.489.326,57	500.000	5,9	50.000	10,0				
A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA	25,32	1.000	3949,4						
11	Opći prihodi i primici	25,32	1.000	3949,4						
3	Rashodi poslovanja	25,32	1.000	3949,4						
34	Financijski rashodi	25,32	1.000	3949,4						
A767073	STJECANJE UDJELA	37.779.000,00								
11	Opći prihodi i primici	37.779.000,00								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	37.779.000,00								
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	37.779.000,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	1.199.981,10	500.000	41,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.199.981,10	500.000	41,7						
3	Rashodi poslovanja	1.199.981,10	500.000	41,7						
32	Materijalni rashodi	1.199.981,10	500.000	41,7						
T818072	INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVOĐENJU EURA		2.309.956							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		748.931							
3	Rashodi poslovanja		748.931							
32	Materijalni rashodi		748.931							
51	<i>Pomoći EU</i>		1.561.025							
3	Rashodi poslovanja		1.561.025							
32	Materijalni rashodi		1.561.025							
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	269.905.989,98	268.445.617	99,5	285.445.617	106,3	285.445.617	100,0	285.445.617	100,0
A767071	POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	2.955.622,64	3.000.000	101,5	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.955.622,64	3.000.000	101,5	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.955.622,64	3.000.000	101,5	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.955.622,64	3.000.000	101,5	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
A818069	FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	265.445.617,00	265.445.617	100,0	280.445.617	105,7	280.445.617	100,0	280.445.617	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	265.445.617,00	265.445.617	100,0	280.445.617	105,7	280.445.617	100,0	280.445.617	100,0
3	Rashodi poslovanja	265.445.617,00	265.445.617	100,0	280.445.617	105,7	280.445.617	100,0	280.445.617	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.445.617,00	265.445.617	100,0	280.445.617	105,7	280.445.617	100,0	280.445.617	100,0
T767074	JEDNOKRATNA POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	1.504.750,34								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.504.750,34								
3	Rashodi poslovanja	1.504.750,34								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.504.750,34								
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	41.682,06	10.000.000	23991,1	120.013.272	1200,1	120.013.272	100,0	120.013.272	100,0
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	41.682,06			13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.682,06			13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	41.682,06			13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	41.682,06			13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
T767069	PROVEDBA PROJEKATA		10.000.000		120.000.000	1200,0	120.000.000	100,0	120.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		10.000.000		120.000.000	1200,0	120.000.000	100,0	120.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		10.000.000		99.600.000	996,0	99.600.000	100,0	99.600.000	100,0
35	Subvencije				12.000.000		12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000.000		78.000.000	780,0	78.000.000	100,0	78.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				9.600.000		9.600.000	100,0	9.600.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				20.400.000		20.400.000	100,0	20.400.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.400.000		8.400.000	100,0	8.400.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				12.000.000		12.000.000	100,0	12.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	794.088.756,18	859.077.524	108,2	851.400.624	99,1	1.012.861.679	119,0	1.084.394.025	107,1
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	88.375.442,15	148.039.195	167,5	93.345.466	63,1	92.244.902	98,8	91.052.000	98,7
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	88.375.442,15	143.677.139	162,6	89.745.466	62,5	88.644.902	98,8	87.452.000	98,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	88.375.442,15	143.677.139	162,6	89.745.466	62,5	88.644.902	98,8	87.452.000	98,7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	88.375.442,15	143.677.139	162,6	89.745.466	62,5	88.644.902	98,8	87.452.000	98,7
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	88.375.442,15	143.677.139	162,6	89.745.466	62,5	88.644.902	98,8	87.452.000	98,7
A767075	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE FONDU EU4U		1.000.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000.000							
3	Rashodi poslovanja		1.000.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000							
A767076	USPOSTAVA MEHANIZMA EXPLEARN		1.500.000		1.000.000	66,7	1.000.000	100,0	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	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.500.000		1.000.000	66,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.500.000		1.000.000	66,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
A818076	OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM PRUŽANJA IZVANREDNE MAKROFINACIJSKE POMOĆI UKRAJINI		1.862.056		2.600.000	139,6	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.862.056		2.600.000	139,6	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.862.056		2.600.000	139,6	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.862.056		2.600.000	139,6	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	705.713.314,03	711.038.329	100,8	758.055.158	106,6	920.616.777	121,4	993.342.025	107,9
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	464.190.515,46	442.127.459	95,2	485.274.845	109,8	636.647.397	131,2	696.548.652	109,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	464.190.515,46	442.127.459	95,2	485.274.845	109,8	636.647.397	131,2	696.548.652	109,4
3	Rashodi poslovanja	464.190.515,46	442.127.459	95,2	485.274.845	109,8	636.647.397	131,2	696.548.652	109,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	464.190.515,46	442.127.459	95,2	485.274.845	109,8	636.647.397	131,2	696.548.652	109,4
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	121.353.737,62	130.335.481	107,4	134.890.279	103,5	138.448.252	102,6	145.337.683	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	121.353.737,62	130.335.481	107,4	134.890.279	103,5	138.448.252	102,6	145.337.683	105,0
3	Rashodi poslovanja	121.353.737,62	130.335.481	107,4	134.890.279	103,5	138.448.252	102,6	145.337.683	105,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	121.353.737,62	130.335.481	107,4	134.890.279	103,5	138.448.252	102,6	145.337.683	105,0
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	36.404.583,00	42.057.214	115,5	43.357.367	103,1	47.438.240	109,4	49.628.489	104,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.404.583,00	42.057.214	115,5	43.357.367	103,1	47.438.240	109,4	49.628.489	104,6
3	Rashodi poslovanja	36.404.583,00	42.057.214	115,5	43.357.367	103,1	47.438.240	109,4	49.628.489	104,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.404.583,00	42.057.214	115,5	43.357.367	103,1	47.438.240	109,4	49.628.489	104,6
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	59.345.437,95	63.300.000	106,7	62.650.498	99,0	65.768.098	105,0	69.040.836	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.345.437,95	63.300.000	106,7	62.650.498	99,0	65.768.098	105,0	69.040.836	105,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	59.345.437,95	63.300.000	106,7	62.650.498	99,0	65.768.098	105,0	69.040.836	105,0
34	Financijski rashodi	94.763,57								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.250.674,38	63.300.000	106,8	62.650.498	99,0	65.768.098	105,0	69.040.836	105,0
A818068	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA	24.419.040,00	33.218.175	136,0	31.882.169	96,0	32.314.790	101,4	32.786.365	101,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.419.040,00	33.218.175	136,0	31.882.169	96,0	32.314.790	101,4	32.786.365	101,5
3	Rashodi poslovanja	24.419.040,00	33.218.175	136,0	31.882.169	96,0	32.314.790	101,4	32.786.365	101,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.419.040,00	33.218.175	136,0	31.882.169	96,0	32.314.790	101,4	32.786.365	101,5
28	PRAVOSUĐE	6.057.228,03	5.010.000	82,7	4.510.000	90,0	4.510.000	100,0	4.510.000	100,0
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	6.057.228,03	5.010.000	82,7	4.510.000	90,0	4.510.000	100,0	4.510.000	100,0
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	664,76	10.000	1504,3	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	664,76	10.000	1504,3	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	664,76	10.000	1504,3	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	664,76	10.000	1504,3	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	6.056.563,27	5.000.000	82,6	4.500.000	90,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.056.563,27	5.000.000	82,6	4.500.000	90,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.056.563,27	5.000.000	82,6	4.500.000	90,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.056.563,27	5.000.000	82,6	4.500.000	90,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
32	GOSPODARSTVO	108.510.706,10	190.471.663	175,5	78.953.759	41,5	82.136.307	104,0	58.888.788	71,7
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	108.510.706,10	190.471.663	175,5	78.953.759	41,5	82.136.307	104,0	58.888.788	71,7
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	20.618.956,31	52.616.843	255,2	39.816.843	75,7	39.816.843	100,0	39.816.843	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.618.956,31	52.616.843	255,2	39.816.843	75,7	39.816.843	100,0	39.816.843	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.618.956,31	52.616.843	255,2	39.816.843	75,7	39.816.843	100,0	39.816.843	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.373.595,81	26.072.281	128,0	13.272.281	50,9	13.272.281	100,0	13.272.281	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	245.360,50	26.544.562	10818,6	26.544.562	100,0	26.544.562	100,0	26.544.562	100,0
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	8.345.298,00	14.000.000	167,8	10.000.000	71,4	6.000.000	60,0	3.000.000	50,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.345.298,00	14.000.000	167,8	10.000.000	71,4	6.000.000	60,0	3.000.000	50,0
3	Rashodi poslovanja	8.345.298,00	14.000.000	167,8	10.000.000	71,4	6.000.000	60,0	3.000.000	50,0
35	Subvencije	8.345.298,00	14.000.000	167,8	10.000.000	71,4	6.000.000	60,0	3.000.000	50,0
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.654.456,00	3.000.000	113,0	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.654.456,00	3.000.000	113,0	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.654.456,00	3.000.000	113,0	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	2.654.456,00	3.000.000	113,0	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	14.599.509,00	5.640.719	38,6	10.000.000	177,3	7.000.000	70,0	7.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.599.509,00	5.640.719	38,6	10.000.000	177,3	7.000.000	70,0	7.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.599.509,00	5.640.719	38,6	10.000.000	177,3	7.000.000	70,0	7.000.000	100,0
35	Subvencije	14.599.509,00	5.640.719	38,6	10.000.000	177,3	7.000.000	70,0	7.000.000	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A767052	DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA		6.912.000							
11	Opći prihodi i primici		6.912.000							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		6.912.000							
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici		6.912.000							
A767067	ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA	5.085.658,87	3.950.000	77,7	1.173.265	29,7				
11	Opći prihodi i primici	5.085.658,87	3.950.000	77,7	1.173.265	29,7				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.085.658,87	3.950.000	77,7	1.173.265	29,7				
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	5.085.658,87	3.950.000	77,7	1.173.265	29,7				
A767070	FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO	56.407.193,00	96.905.966	171,8	5.900.000	6,1	19.962.632	338,3		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	56.407.193,00	96.905.966	171,8	5.900.000	6,1	19.962.632	338,3		
3	Rashodi poslovanja	39.816.842,00	59.725.264	150,0						
35	Subvencije	39.816.842,00	59.725.264	150,0						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.590.351,00	37.180.702	224,1	5.900.000	15,9	19.962.632	338,3		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	16.590.351,00	33.180.702	200,0						
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici		4.000.000		5.900.000	147,5	19.962.632	338,3		
A767072	OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A	753.505,29	1.956.209	259,6	3.353.651	171,4	646.832	19,3	361.945	56,0
11	Opći prihodi i primici	753.505,29	1.956.209	259,6	3.353.651	171,4	646.832	19,3	361.945	56,0
3	Rashodi poslovanja	753.505,29	1.956.209	259,6	3.353.651	171,4	646.832	19,3	361.945	56,0
34	Financijski rashodi	173.397,24	143.764	82,9	150.000	104,3	150.000	100,0	150.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	580.108,05	1.812.445	312,4	3.203.651	176,8	496.832	15,5	211.945	42,7
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	46.129,63	5.489.926	11901,1	3.710.000	67,6	3.710.000	100,0	3.710.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	46.129,63	5.489.926	11901,1	3.710.000	67,6	3.710.000	100,0	3.710.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.129,63	5.489.926	11901,1	3.710.000	67,6	3.710.000	100,0	3.710.000	100,0
32	Materijalni rashodi	46.129,63	5.489.926	11901,1	3.710.000	67,6	3.710.000	100,0	3.710.000	100,0
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	139.454,54	88.270	63,3	480.000	543,8	500.000	104,2	450.000	90,0
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	139.454,54	88.270	63,3	480.000	543,8	500.000	104,2	450.000	90,0
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	139.454,54	88.270	63,3	480.000	543,8	500.000	104,2	450.000	90,0
11	Opći prihodi i primici	139.454,54	88.270	63,3	480.000	543,8	500.000	104,2	450.000	90,0
3	Rashodi poslovanja	139.454,54	88.270	63,3	480.000	543,8	500.000	104,2	450.000	90,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	139.454,54	88.270	63,3	480.000	543,8	500.000	104,2	450.000	90,0
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	47.979.042,57	51.480.846	107,3	51.380.846	99,8	51.380.846	100,0	51.380.846	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	47.979.042,57	51.480.846	107,3	51.380.846	99,8	51.380.846	100,0	51.380.846	100,0
A539026	MEDUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	47.423.608,00	51.380.846	108,3	51.380.846	100,0	51.380.846	100,0	51.380.846	100,0
11	Opći prihodi i primici	47.423.608,00	51.380.846	108,3	51.380.846	100,0	51.380.846	100,0	51.380.846	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.423.608,00	51.380.846	108,3	51.380.846	100,0	51.380.846	100,0	51.380.846	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.423.608,00	51.380.846	108,3	51.380.846	100,0	51.380.846	100,0	51.380.846	100,0
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	555.434,57	100.000	18,0						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	555.434,57	100.000	18,0						
3	Rashodi poslovanja	555.434,57	100.000	18,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	555.434,57	100.000	18,0						
41	MIROVINSKA SIGURNOST	13.462.677,97	14.400.000	107,0	15.500.000	107,6	16.300.000	105,2	17.100.000	104,9
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	13.462.677,97	14.400.000	107,0	15.500.000	107,6	16.300.000	105,2	17.100.000	104,9
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	13.462.677,97	14.400.000	107,0	15.500.000	107,6	16.300.000	105,2	17.100.000	104,9
11	Opći prihodi i primici	13.462.677,97	14.400.000	107,0	15.500.000	107,6	16.300.000	105,2	17.100.000	104,9
3	Rashodi poslovanja	13.462.677,97	14.400.000	107,0	15.500.000	107,6	16.300.000	105,2	17.100.000	104,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.462.677,97	14.400.000	107,0	15.500.000	107,6	16.300.000	105,2	17.100.000	104,9
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	5.150.620.621,44	5.189.271.430	100,8	7.510.661.615	144,7	4.292.275.925	57,1	6.754.423.727	157,4
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	3.440.144.347,68	3.355.081.288	97,5	4.867.664.628	145,1	3.491.313.650	71,7	4.789.212.939	137,2
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	36.276.074,97	123.284.451	339,9	84.930.081	68,9	13.707.085	16,1	8.071.619	58,9
11	Opći prihodi i primici	36.276.074,97	123.284.451	339,9	84.930.081	68,9	13.707.085	16,1	8.071.619	58,9
3	Rashodi poslovanja	4.823.242,17	3.958.059	82,1	2.766.075	69,9	1.819.806	65,8	550.840	30,3
34	Financijski rashodi	4.823.242,17	3.958.059	82,1	2.766.075	69,9	1.819.806	65,8	550.840	30,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.452.832,80	119.326.392	379,4	82.164.006	68,9	11.887.279	14,5	7.520.779	63,3
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	31.452.832,80	119.326.392	379,4	82.164.006	68,9	11.887.279	14,5	7.520.779	63,3
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.123.141.335,02	584.426.503	52,0	925.001.468	158,3	829.888.022	89,7	155.221.556	18,7
11	Opći prihodi i primici	1.123.141.335,02	584.426.503	52,0	925.001.468	158,3	829.888.022	89,7	155.221.556	18,7
3	Rashodi poslovanja	63.740.256,89	52.390.013	82,2	57.839.887	110,4	65.769.775	113,7	8.102.392	12,3
34	Financijski rashodi	63.740.256,89	52.390.013	82,2	57.839.887	110,4	65.769.775	113,7	8.102.392	12,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.059.401.078,13	532.036.490	50,2	867.161.581	163,0	764.118.247	88,1	147.119.164	19,3
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.059.401.078,13	532.036.490	50,2	867.161.581	163,0	764.118.247	88,1	147.119.164	19,3
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	1.886.735.142,88	2.347.025.380	124,4	3.741.654.380	159,4	2.547.337.936	68,1	4.525.893.874	177,7
11	Opći prihodi i primici	1.886.735.142,88	2.347.025.380	124,4	3.741.654.380	159,4	2.547.337.936	68,1	4.525.893.874	177,7
3	Rashodi poslovanja	386.967.407,88	482.495.550	124,7	431.703.487	89,5	493.611.743	114,3	525.893.874	106,5
34	Financijski rashodi	386.967.407,88	482.495.550	124,7	431.703.487	89,5	493.611.743	114,3	525.893.874	106,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.499.767.735,00	1.864.529.830	124,3	3.309.950.893	177,5	2.053.726.193	62,0	4.000.000.000	194,8
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente - vrijednosne papire	1.499.767.735,00	1.864.529.830	124,3	3.309.950.893	177,5	2.053.726.193	62,0	4.000.000.000	194,8
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	113.741.918,34	87.145.639	76,6	110.054.855	126,3	100.056.230	90,9	100.025.890	100,0
11	Opći prihodi i primici	113.741.918,34	87.145.639	76,6	110.054.855	126,3	100.056.230	90,9	100.025.890	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.208.210,88	87.145.639	1673,2	110.054.855	126,3	100.056.230	90,9	100.025.890	100,0
34	Financijski rashodi	5.208.210,88	87.145.639	1673,2	110.054.855	126,3	100.056.230	90,9	100.025.890	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	108.533.707,46								
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente - vrijednosne papire	108.533.707,46								
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	2.101.420,75								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	2.101.420,75								
3	Rashodi poslovanja	31.225,45								
34	Financijski rashodi	31.225,45								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.070.195,30								
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.070.195,30								
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	5.505.713,16	5.394.771	98,0	2.579.315	47,8				
11	Opći prihodi i primici	5.505.713,16	5.394.771	98,0	2.579.315	47,8				
3	Rashodi poslovanja	503.084,24	392.142	77,9	78.000	19,9				
34	Financijski rashodi	503.084,24	392.142	77,9	78.000	19,9				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.002.628,92	5.002.629	100,0	2.501.315	50,0				
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.002.628,92	5.002.629	100,0	2.501.315	50,0				
A767068	ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI		500.000		100.000	20,0				
11	Opći prihodi i primici		500.000		100.000	20,0				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		500.000		100.000	20,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		500.000		100.000	20,0				
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	1.097.775,76	537.414	49,0						
11	Opći prihodi i primici	1.097.775,76	537.414	49,0						
3	Rashodi poslovanja	53.583,04	15.317	28,6						
34	Financijski rashodi	53.583,04	15.317	28,6						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.044.192,72	522.097	50,0						
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.044.192,72	522.097	50,0						
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	402.963,14	387.565	96,2	365.377	94,3	324.377	88,8		
11	Opći prihodi i primici	402.963,14	387.565	96,2	365.377	94,3	324.377	88,8		
3	Rashodi poslovanja	78.586,76	63.188	80,4	41.000	64,9				
34	Financijski rashodi	78.586,76	63.188	80,4	41.000	64,9				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	324.376,38	324.377	100,0	324.377	100,0	324.377	100,0		
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	324.376,38	324.377	100,0	324.377	100,0	324.377	100,0		
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	6.142.003,66	6.379.565	103,9	2.979.152	46,7				
11	Opći prihodi i primici	6.142.003,66	6.379.565	103,9	2.979.152	46,7				
3	Rashodi poslovanja	363.700,64	601.261	165,3	90.000	15,0				
34	Financijski rashodi	363.700,64	601.261	165,3	90.000	15,0				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.778.303,02	5.778.304	100,0	2.889.152	50,0				
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.778.303,02	5.778.304	100,0	2.889.152	50,0				
A818066	ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a	265.000.000,00	200.000.000	75,5						
11	Opći prihodi i primici	265.000.000,00	200.000.000	75,5						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.000.000,00	200.000.000	75,5						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	265.000.000,00	200.000.000	75,5						
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	1.710.476.273,76	1.834.190.142	107,2	2.642.996.987	144,1	800.962.275	30,3	1.965.210.788	245,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	40.882,77	40.244	98,4	39.475	98,1	38.653	97,9	37.909	98,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.882,77	40.244	98,4	39.475	98,1	38.653	97,9	37.909	98,1
3	Rashodi poslovanja	3.716,77	3.078	82,8	2.309	75,0	1.487	64,4	743	50,0
34	Financijski rashodi	3.716,77	3.078	82,8	2.309	75,0	1.487	64,4	743	50,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	37.166,00	37.166	100,0	37.166	100,0	37.166	100,0	37.166	100,0
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	37.166,00	37.166	100,0	37.166	100,0	37.166	100,0	37.166	100,0
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	158.423.893,77	158.297.509	99,9	748.367.195	472,8	389.789.298	52,1	263.296.034	67,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	158.423.893,77	158.297.509	99,9	748.367.195	472,8	389.789.298	52,1	263.296.034	67,5
3	Rashodi poslovanja	74.254.382,36	87.509.505	117,9	82.433.830	94,2	82.148.742	99,7	84.857.477	103,3
34	Financijski rashodi	74.254.382,36	87.509.505	117,9	82.433.830	94,2	82.148.742	99,7	84.857.477	103,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	84.169.511,41	70.788.004	84,1	665.933.365	940,7	307.640.556	46,2	178.438.557	58,0
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	84.169.511,41	70.788.004	84,1	665.933.365	940,7	307.640.556	46,2	178.438.557	58,0
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	1.538.694.458,48	1.659.573.436	107,9	1.883.958.369	113,5	398.591.748	21,2	1.690.026.789	424,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.538.694.458,48	1.659.573.436	107,9	1.883.958.369	113,5	398.591.748	21,2	1.690.026.789	424,0
3	Rashodi poslovanja	371.288.434,66	362.316.208	97,6	383.958.369	106,0	398.591.748	103,8	440.026.789	110,4
34	Financijski rashodi	371.288.434,66	362.316.208	97,6	383.958.369	106,0	398.591.748	103,8	440.026.789	110,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.167.406.023,82	1.297.257.228	111,1	1.500.000.000	115,6			1.250.000.000	
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente - vrijednosne papire	1.167.406.023,82	1.297.257.228	111,1	1.500.000.000	115,6			1.250.000.000	
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	12.925.660,89	16.250.830	125,7	10.617.825	65,3	12.530.255	118,0	11.840.200	94,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.925.660,89	16.250.830	125,7	10.617.825	65,3	12.530.255	118,0	11.840.200	94,5
3	Rashodi poslovanja	12.925.660,89	16.250.830	125,7	10.617.825	65,3	12.530.255	118,0	11.840.200	94,5
34	Financijski rashodi	12.925.660,89	16.250.830	125,7	10.617.825	65,3	12.530.255	118,0	11.840.200	94,5
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	391.377,85	28.123	7,2	14.123	50,2	12.321	87,2	9.856	80,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	391.377,85	28.123	7,2	14.123	50,2	12.321	87,2	9.856	80,0
3	Rashodi poslovanja	391.377,85	28.123	7,2	14.123	50,2	12.321	87,2	9.856	80,0
34	Financijski rashodi	391.377,85	28.123	7,2	14.123	50,2	12.321	87,2	9.856	80,0
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	29.003.078,85	17.510.618	60,4	18.010.618	102,9	18.010.618	100,0	18.010.618	100,0
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	26.948.729,90	15.000.000	55,7	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	26.948.729,90	15.000.000	55,7	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
15	<i>Proračunska pričuva</i>	26.948.729,90	15.000.000	55,7	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.948.729,90	15.000.000	55,7	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	54,42								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.929.456,39								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	19.219,09	15.000.000	78047,4	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	2.054.348,95	2.510.618	122,2	3.010.618	119,9	3.010.618	100,0	3.010.618	100,0
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	10.037,00	10.618	105,8	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.037,00	10.618	105,8	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.037,00	10.618	105,8	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	10.037,00	10.618	105,8	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	2.044.311,95	2.500.000	122,3	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.044.311,95	2.500.000	122,3	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.044.311,95	2.500.000	122,3	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.044.311,95	2.500.000	122,3	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
<b>02510</b>	<b>Carinska uprava</b>	<b>100.828.949,73</b>	<b>133.454.344</b>	<b>132,4</b>	<b>147.205.360</b>	<b>110,3</b>	<b>145.866.365</b>	<b>99,1</b>	<b>135.778.527</b>	<b>93,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	99.424.285,60	127.434.870	128,2	139.997.097	109,9	134.918.311	96,4	130.787.403	96,9
12	Sredstva učešća za pomoći	61.177,56	1.410.500	2305,6	1.475.120	104,6	1.430.000	96,9	526.674	36,8
31	Vlastiti prihodi	18.517,39	690.000	3726,2	483.300	70,0	485.000	100,4	488.000	100,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.057.888,24	1.133.800	107,2	1.641.400	144,8	1.641.400	100,0	1.641.400	100,0
51	Pomoći EU	140.551,12	2.785.174	1981,6	2.321.493	83,4	3.991.654	171,9	2.052.000	51,4
561	Europski socijalni fond (ESF)	126.529,82								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				566.950		3.400.000	599,7	283.050	8,3
575	Fondovi za unutarnje poslove				720.000					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	100.828.949,73	133.454.344	132,4	147.205.360	110,3	145.866.365	99,1	135.778.527	93,1
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	100.828.949,73	133.454.344	132,4	147.205.360	110,3	145.866.365	99,1	135.778.527	93,1
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	73.447.566,63	97.612.194	132,9	104.476.897	107,0	105.322.100	100,8	104.718.713	99,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	72.378.826,59	96.438.394	133,2	102.787.497	106,6	103.632.700	100,8	103.029.313	99,4
3	Rashodi poslovanja	72.378.826,59	96.438.394	133,2	102.787.497	106,6	103.632.700	100,8	103.029.313	99,4
31	Rashodi za zaposlene	62.001.563,38	84.836.274	136,8	88.215.067	104,0	89.929.000	101,9	88.950.000	98,9
32	Materijalni rashodi	9.307.021,91	11.197.470	120,3	13.877.530	123,9	13.109.200	94,5	13.484.813	102,9
34	Financijski rashodi	2.070,10	4.650	224,6	4.900	105,4	4.500	91,8	4.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.068.171,20	400.000	37,4	600.000	150,0	500.000	83,3	500.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.851,80	15.000	138,2	18.000	120,0	18.000	100,0	18.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.851,80	15.000	138,2	18.000	120,0	18.000	100,0	18.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.851,80	15.000	138,2	18.000	120,0	18.000	100,0	18.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.057.888,24	1.133.800	107,2	1.641.400	144,8	1.641.400	100,0	1.641.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.057.888,24	1.133.800	107,2	1.641.400	144,8	1.641.400	100,0	1.641.400	100,0
32	Materijalni rashodi	1.057.888,24	1.133.800	107,2	1.641.400	144,8	1.641.400	100,0	1.641.400	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		25.000		30.000	120,0	30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		25.000		30.000	120,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		25.000		30.000	120,0	30.000	100,0	30.000	100,0
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	25.112.609,99	28.528.786	113,6	31.458.600	110,3	28.725.411	91,3	26.100.890	90,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.112.609,99	28.528.786	113,6	31.458.600	110,3	28.725.411	91,3	26.100.890	90,9
3	Rashodi poslovanja	22.198.479,42	26.525.336	119,5	28.833.400	108,7	26.984.311	93,6	24.618.140	91,2
32	Materijalni rashodi	22.198.479,42	26.525.336	119,5	28.833.400	108,7	26.984.311	93,6	24.618.140	91,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.914.130,57	2.003.450	68,7	2.625.200	131,0	1.741.100	66,3	1.482.750	85,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.142.588,51	82.500	7,2	245.000	297,0	45.000	18,4	45.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.771.542,06	1.920.950	108,4	2.380.200	123,9	1.696.100	71,3	1.437.750	84,8
A540036	CUSTOMS 2020	23.525,86	61.150	259,9	86.060	140,7	90.000	104,6	45.000	50,0
51	<i>Pomoći EU</i>	23.525,86	61.150	259,9	86.060	140,7	90.000	104,6	45.000	50,0
3	Rashodi poslovanja	23.525,86	61.150	259,9	86.060	140,7	90.000	104,6	45.000	50,0
32	Materijalni rashodi	23.525,86	61.150	259,9	86.060	140,7	90.000	104,6	45.000	50,0
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	148.858,60								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	22.328,78								
3	Rashodi poslovanja	22.328,78								
32	Materijalni rashodi	22.328,78								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	126.529,82								
3	Rashodi poslovanja	126.529,82								
32	Materijalni rashodi	126.529,82								
A540048	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.				566.950		3.800.000	670,3	333.050	8,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						400.000		50.000	12,5
3	Rashodi poslovanja						400.000		50.000	12,5
32	Materijalni rashodi						400.000		50.000	12,5
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				566.950		3.400.000	599,7	283.050	8,3
3	Rashodi poslovanja				566.950		3.400.000	599,7	283.050	8,3
32	Materijalni rashodi				566.950		3.400.000	599,7	283.050	8,3
A540050	EU CAB- Savezništvo za granice EU-a				36.000		36.000	100,0	36.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				36.000		36.000	100,0	36.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				36.000		36.000	100,0	36.000	100,0
32	Materijalni rashodi				36.000		36.000	100,0	36.000	100,0
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	1.648.905,25	2.186.950	132,6	4.466.000	204,2	1.591.200	35,6	709.200	44,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.648.905,25	1.826.950	110,8	4.436.000	242,8	1.561.200	35,2	679.200	43,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.648.905,25	1.826.950	110,8	4.436.000	242,8	1.561.200	35,2	679.200	43,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.219.399,99	552.490	45,3	1.156.000	209,2	351.200	30,4	349.200	99,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	429.505,26	1.274.460	296,7	3.280.000	257,4	1.210.000	36,9	330.000	27,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		330.000		30.000	9,1	30.000	100,0	30.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		330.000		30.000	9,1	30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		330.000		30.000	9,1	30.000	100,0	30.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		30.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000							
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	291.609,36	1.052.740	361,0	1.817.300	172,6	1.506.000	82,9	1.488.000	98,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	283.943,77	640.740	225,7	1.315.000	205,2	999.000	76,0	978.000	97,9
3	Rashodi poslovanja	13.844,38	68.840	497,2	95.000	138,0	94.000	98,9	93.000	98,9
34	Financijski rashodi	13.844,38	68.840	497,2	95.000	138,0	94.000	98,9	93.000	98,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.099,39	571.900	211,7	1.220.000	213,3	905.000	74,2	885.000	97,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.099,39	571.900	211,7	1.220.000	213,3	905.000	74,2	885.000	97,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	7.665,59	345.000	4500,6	435.300	126,2	437.000	100,4	440.000	100,7
3	Rashodi poslovanja	2.210,21	45.000	2036,0	50.000	111,1	50.000	100,0	50.000	100,0
34	Financijski rashodi	2.210,21	45.000	2036,0	50.000	111,1	50.000	100,0	50.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.455,38	300.000	5499,2	385.300	128,4	387.000	100,4	390.000	100,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.455,38	300.000	5499,2	385.300	128,4	387.000	100,4	390.000	100,8
51	<i>Pomoći EU</i>		67.000		67.000	100,0	70.000	104,5	70.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		67.000		67.000	100,0	70.000	104,5	70.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		67.000		67.000	100,0	70.000	104,5	70.000	100,0
K540047	FOND ZA CARINSKU OPREMU	107.913,24	3.975.524	3684,0	3.396.203	85,4	4.794.654	141,2	2.346.674	48,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	38.848,78	1.410.500	3630,7	1.295.120	91,8	1.030.000	79,5	476.674	46,3
3	Rashodi poslovanja	24.268,64	137.560	566,8	145.120	105,5	130.000	89,6	136.480	105,0
32	Materijalni rashodi	24.268,64	137.560	566,8	145.120	105,5	130.000	89,6	136.480	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.580,14	1.272.940	8730,6	1.150.000	90,3	900.000	78,3	340.194	37,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.580,14	1.272.940	8730,6	1.150.000	90,3	900.000	78,3	340.194	37,8
51	<i>Pomoći EU</i>	69.064,46	2.565.024	3714,0	2.101.083	81,9	3.764.654	179,2	1.870.000	49,7
3	Rashodi poslovanja	43.144,21	218.000	505,3	56.880	26,1	30.000	52,7	41.520	138,4
32	Materijalni rashodi	43.144,21	218.000	505,3	56.880	26,1	30.000	52,7	41.520	138,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.920,25	2.347.024	9054,8	2.044.203	87,1	3.734.654	182,7	1.828.480	49,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.920,25	2.347.024	9054,8	2.044.203	87,1	3.734.654	182,7	1.828.480	49,0
K540049	PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.				900.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				180.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				180.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				180.000					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				720.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				720.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				720.000					
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ		1.000		1.350	135,0	1.000	74,1	1.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		1.000		1.350	135,0	1.000	74,1	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000		1.350	135,0	1.000	74,1	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		1.350	135,0	1.000	74,1	1.000	100,0
T540044	CELBET II	32.402,94	36.000	111,1						
51	<i>Pomoći EU</i>	32.402,94	36.000	111,1						
3	Rashodi poslovanja	32.402,94	36.000	111,1						
32	Materijalni rashodi	32.402,94	36.000	111,1						
T540046	PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE	15.557,86								
51	<i>Pomoći EU</i>	15.557,86								
3	Rashodi poslovanja	15.557,86								
32	Materijalni rashodi	15.557,86								
<b>02515</b>	<b>Porezna uprava</b>	<b>161.407.907,19</b>	<b>227.711.497</b>	<b>141,1</b>	<b>211.291.158</b>	<b>92,8</b>	<b>203.607.073</b>	<b>96,4</b>	<b>182.226.633</b>	<b>89,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	144.914.792,80	167.702.939	115,7	182.117.031	108,6	186.173.086	102,2	179.429.169	96,4
12	Sredstva učešća za pomoći	7.657,91								
31	Vlastiti prihodi	30.000,00	185.812	619,4	200.000	107,6	200.000	100,0	200.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.748.425,83	3.367.100	122,5	2.440.464	72,5	2.440.464	100,0	2.440.464	100,0
51	Pomoći EU	81.579,11	152.631	187,1	157.000	102,9	157.000	100,0	157.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	142.673,28								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	13.482.778,26	56.303.015	417,6	26.376.663	46,8	14.636.523	55,5		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	161.407.907,19	227.711.497	141,1	211.291.158	92,8	203.607.073	96,4	182.226.633	89,5
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	161.407.907,19	227.711.497	141,1	211.291.158	92,8	203.607.073	96,4	182.226.633	89,5
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	107.010.292,27	132.363.751	123,7	141.342.031	106,8	145.398.086	102,9	138.654.169	95,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	106.309.176,14	131.927.939	124,1	140.892.031	106,8	144.948.086	102,9	138.204.169	95,3
3	Rashodi poslovanja	106.309.176,14	131.927.939	124,1	140.892.031	106,8	144.948.086	102,9	138.204.169	95,3
31	Rashodi za zaposlene	87.093.667,03	110.761.672	127,2	118.907.031	107,4	122.963.086	103,4	116.219.169	94,5
32	Materijalni rashodi	19.098.103,06	21.133.544	110,7	21.941.000	103,8	21.941.000	100,0	21.941.000	100,0
34	Financijski rashodi	12.523,68	19.500	155,7	13.500	69,2	13.500	100,0	13.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.882,37	12.723	12,1	30.000	235,8	30.000	100,0	30.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	30.000,00	185.812	619,4	200.000	107,6	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	185.812	619,4	200.000	107,6	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.000,00	185.812	619,4	200.000	107,6	200.000	100,0	200.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	671.116,13	250.000	37,3	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	671.116,13	250.000	37,3	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.933,53	50.000	630,2	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
34	Financijski rashodi	663.182,60	100.000	15,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	2.500,00	6.636	265,4	5.000	75,3	5.000	100,0	5.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.500,00	6.636	265,4	5.000	75,3	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	6.636	265,4	5.000	75,3	5.000	100,0	5.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.500,00	6.636	265,4	5.000	75,3	5.000	100,0	5.000	100,0
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	448.241,05	600.000	133,9	800.000	133,3	800.000	100,0	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	448.241,05	600.000	133,9	800.000	133,3	800.000	100,0	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	448.241,05	600.000	133,9	800.000	133,3	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	448.241,05	600.000	133,9	800.000	133,3	800.000	100,0	800.000	100,0
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	729.692,33	700.000	95,9	800.000	114,3	800.000	100,0	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	729.692,33	700.000	95,9	800.000	114,3	800.000	100,0	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	729.692,33	700.000	95,9	800.000	114,3	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	729.692,33	700.000	95,9	800.000	114,3	800.000	100,0	800.000	100,0
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	81.579,11	152.631	187,1	157.000	102,9	157.000	100,0	157.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	81.579,11	152.631	187,1	157.000	102,9	157.000	100,0	157.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	81.579,11	152.631	187,1	157.000	102,9	157.000	100,0	157.000	100,0
32	Materijalni rashodi	81.579,11	152.631	187,1	157.000	102,9	157.000	100,0	157.000	100,0
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	2.271.067,66	4.680.000	206,1	3.905.000	83,4	3.905.000	100,0	3.905.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	770.687,33	1.950.000	253,0	2.100.000	107,7	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	770.687,33	1.950.000	253,0	2.100.000	107,7	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	506.442,32	1.030.000	203,4	1.000.000	97,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		100.000	500,0	100.000	100,0	100.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	264.245,01	900.000	340,6	1.000.000	111,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.500.380,33	2.730.000	182,0	1.805.000	66,1	1.805.000	100,0	1.805.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.380,33	2.730.000	182,0	1.805.000	66,1	1.805.000	100,0	1.805.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	512.758,08	1.150.000	224,3	850.000	73,9	850.000	100,0	850.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	987.622,25	1.530.000	154,9	905.000	59,2	905.000	100,0	905.000	100,0
K270151	OPREMANJE	115.757,95	583.192	503,8	583.192	100,0	583.192	100,0	583.192	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	113.578,58	515.000	453,4	515.000	100,0	515.000	100,0	515.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.578,58	515.000	453,4	515.000	100,0	515.000	100,0	515.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.578,58	515.000	453,4	515.000	100,0	515.000	100,0	515.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.179,37	68.192	3129,0	68.192	100,0	68.192	100,0	68.192	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.179,37	68.192	3129,0	68.192	100,0	68.192	100,0	68.192	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.179,37	68.192	3129,0	68.192	100,0	68.192	100,0	68.192	100,0
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	35.594.954,17	32.062.272	90,1	37.062.272	115,6	37.062.272	100,0	37.062.272	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.022.704,17	31.750.000	90,7	36.750.000	115,7	36.750.000	100,0	36.750.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.434.488,42	24.900.000	81,8	28.900.000	116,1	28.900.000	100,0	28.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.434.488,42	24.900.000	81,8	28.900.000	116,1	28.900.000	100,0	28.900.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.588.215,75	6.850.000	149,3	7.850.000	114,6	7.850.000	100,0	7.850.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	68.097,08	50.000	73,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.520.118,67	6.800.000	150,4	7.800.000	114,7	7.800.000	100,0	7.800.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	572.250,00	312.272	54,6	312.272	100,0	312.272	100,0	312.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	296.707,50	134.000	45,2	134.000	100,0	134.000	100,0	134.000	100,0
32	Materijalni rashodi	296.707,50	134.000	45,2	134.000	100,0	134.000	100,0	134.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.542,50	178.272	64,7	178.272	100,0	178.272	100,0	178.272	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	275.542,50	18.272	6,6	18.272	100,0	18.272	100,0	18.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000		160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.520.713,20	260.000	17,1	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.520.713,20	260.000	17,1	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	347.509,86	110.000	31,7	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	347.509,86	110.000	31,7	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.173.203,34	150.000	12,8	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.173.203,34	150.000	12,8	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
K541046	DIGITALNA TRANSFORMACIJA NPOO C 2.3.	13.482.778,26	56.303.015	417,6	26.376.663	46,8	14.636.523	55,5		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	13.482.778,26	56.303.015	417,6	26.376.663	46,8	14.636.523	55,5		
3	Rashodi poslovanja	344.484,65	5.303.015	1539,4	13.370.284	252,1	7.318.262	54,7		
32	Materijalni rashodi	344.484,65	5.303.015	1539,4	13.370.284	252,1	7.318.262	54,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.138.293,61	51.000.000	388,2	13.006.379	25,5	7.318.261	56,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.138.293,61	51.000.000	388,2	13.006.379	25,5	7.318.261	56,3		
K541047	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	150.331,19								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.657,91								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.657,91								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.657,91								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	142.673,28								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.673,28								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.673,28								
<b>02540</b>	<b>Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije</b>	<b>4.060.715,20</b>	<b>4.504.057</b>	<b>110,9</b>	<b>4.496.701</b>	<b>99,8</b>	<b>4.388.279</b>	<b>97,6</b>	<b>4.396.847</b>	<b>100,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.110.686,65	2.633.510	124,8	2.760.213	104,8	2.763.311	100,1	2.764.409	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	238.619,94	229.069	96,0	239.529	104,6	232.899	97,2	233.829	100,4
31	Vlastiti prihodi	395.062,34	300.268	76,0	117.243	39,0	27.243	23,2	27.243	100,0
51	Pomoći EU	1.671,11	650	38,9						
552	Švicarski instrument		4.500		8.000	177,8	8.000	100,0	8.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	27.064,24	29.486	108,9	27.696	93,9	26.766	96,6	26.766	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	261.214,36	293.547	112,4	278.715	94,9	279.140	100,2	280.245	100,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	645.969,54	553.588	85,7	574.600	103,8	571.795	99,5	574.090	100,4
564	Ribarski fondovi	161.204,95	160.048	99,3	184.660	115,4	171.500	92,9	172.270	100,4
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	34.124,73	61.300	179,6	69.300	113,1	69.800	100,7	70.400	100,9
575	Fondovi za unutarnje poslove	185.097,34	238.091	128,6	236.745	99,4	237.825	100,5	239.595	100,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	4.060.715,20	4.504.057	110,9	4.496.701	99,8	4.388.279	97,6	4.396.847	100,2
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	4.060.715,20	4.504.057	110,9	4.496.701	99,8	4.388.279	97,6	4.396.847	100,2
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	2.069.116,25	2.583.960	124,9	2.723.213	105,4	2.726.311	100,1	2.727.409	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.067.445,14	2.583.310	125,0	2.723.213	105,4	2.726.311	100,1	2.727.409	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.061.057,36	2.579.310	125,1	2.719.213	105,4	2.722.311	100,1	2.723.409	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.643.014,36	2.143.500	130,5	2.260.713	105,5	2.261.811	100,0	2.262.909	100,0
32	Materijalni rashodi	418.043,00	435.810	104,3	458.500	105,2	460.500	100,4	460.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.387,78	4.000	62,6	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.387,78	4.000	62,6	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
51	Pomoći EU	1.671,11	650	38,9						
3	Rashodi poslovanja	1.671,11	650	38,9						
32	Materijalni rashodi	1.671,11	650	38,9						
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	20.000,00	26.500	132,5	26.500	100,0	26.500	100,0	26.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	20.000,00	26.500	132,5	26.500	100,0	26.500	100,0	26.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	26.500	132,5	26.500	100,0	26.500	100,0	26.500	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000,00	26.500	132,5	26.500	100,0	26.500	100,0	26.500	100,0
K829001	INFORMATIZACIJA	23.241,51	23.700	102,0	10.500	44,3	10.500	100,0	10.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	23.241,51	23.700	102,0	10.500	44,3	10.500	100,0	10.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.241,51	23.700	102,0	10.500	44,3	10.500	100,0	10.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.680,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.561,51	23.700	109,9	10.500	44,3	10.500	100,0	10.500	100,0
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	14.624,48								
12	Sredstva učešća za pomoći	3.656,12								
3	Rashodi poslovanja	3.656,12								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	3.635,13								
32	Materijalni rashodi	20,99								
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	10.968,36								
3	Rashodi poslovanja	10.968,36								
31	Rashodi za zaposlene	10.905,39								
32	Materijalni rashodi	62,97								
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	285.002,81								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	42.750,38								
3	Rashodi poslovanja	41.970,98								
31	Rashodi za zaposlene	32.206,99								
32	Materijalni rashodi	9.763,99								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	779,40								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	779,40								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	242.252,43								
3	Rashodi poslovanja	237.835,87								
31	Rashodi za zaposlene	182.506,35								
32	Materijalni rashodi	55.329,52								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.416,56								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.416,56								
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	158.684,11	97.561	61,5						
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	158.684,11	97.561	61,5						
3	Rashodi poslovanja	158.684,11	97.334	61,3						
31	Rashodi za zaposlene	134.293,06	88.914	66,2						
32	Materijalni rashodi	24.391,05	8.420	34,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		227							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		227							
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020	163.897,56								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	24.465,24								
3	Rashodi poslovanja	24.465,24								
31	Rashodi za zaposlene	23.261,60								
32	Materijalni rashodi	1.203,64								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	139.432,32								
3	Rashodi poslovanja	139.432,32								
31	Rashodi za zaposlene	132.611,75								
32	Materijalni rashodi	6.820,57								
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	2.331,67								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	349,75								
3	Rashodi poslovanja	349,75								
32	Materijalni rashodi	349,75								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.981,92								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	1.981,92								
32	Materijalni rashodi	1.981,92								
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	16.402,08								
575	<i>Fondovi za unutarne poslove</i>	16.402,08								
3	Rashodi poslovanja	16.402,08								
31	Rashodi za zaposlene	12.848,06								
32	Materijalni rashodi	3.554,02								
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	21.535,96								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.183,67								
3	Rashodi poslovanja	6.003,27								
32	Materijalni rashodi	6.003,27								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.180,40								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.180,40								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	13.352,29								
3	Rashodi poslovanja	9.794,79								
32	Materijalni rashodi	9.794,79								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.557,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.557,50								
K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	22.308,22								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.346,29								
3	Rashodi poslovanja	3.217,18								
31	Rashodi za zaposlene	2.398,77								
32	Materijalni rashodi	818,41								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129,11								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129,11								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	18.961,93								
3	Rashodi poslovanja	18.230,36								
31	Rashodi za zaposlene	13.592,94								
32	Materijalni rashodi	4.637,42								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	731,57								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	731,57								
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	10.011,15								
575	<i>Fondovi za unutarne poslove</i>	10.011,15								
3	Rashodi poslovanja	10.011,15								
31	Rashodi za zaposlene	7.841,95								
32	Materijalni rashodi	2.169,20								
K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	16.131,69								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.419,74								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	2.419,74								
32	Materijalni rashodi	2.419,74								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	13.711,95								
3	Rashodi poslovanja	13.711,95								
32	Materijalni rashodi	13.711,95								
K829026	PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2027 TEHNIČKA POMOĆ	214.646,30	228.640	106,5	263.800	115,4	245.000	92,9	246.100	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	64.409,71	68.592	106,5	79.140	115,4	73.500	92,9	73.830	100,4
3	Rashodi poslovanja	62.768,97	68.592	109,3	79.140	115,4	73.050	92,3	73.380	100,5
31	Rashodi za zaposlene	51.368,03	54.570	106,2	57.750	105,8	57.720	99,9	58.050	100,6
32	Materijalni rashodi	11.400,94	14.022	123,0	21.390	152,5	15.330	71,7	15.330	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.640,74					450		450	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.640,74					450		450	100,0
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	150.236,59	160.048	106,5	184.660	115,4	171.500	92,9	172.270	100,4
3	Rashodi poslovanja	146.408,18	160.048	109,3	184.660	115,4	170.450	92,3	171.220	100,5
31	Rashodi za zaposlene	119.806,45	127.330	106,3	134.750	105,8	134.680	99,9	135.450	100,6
32	Materijalni rashodi	26.601,73	32.718	123,0	49.910	152,5	35.770	71,7	35.770	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.828,41					1.050		1.050	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.828,41					1.050		1.050	100,0
K829027	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027. (OPULJP) TEHNIČKA POMOĆ		346.366		327.900	94,7	328.400	100,2	329.700	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		52.819		49.185	93,1	49.260	100,2	49.455	100,4
3	Rashodi poslovanja		52.129		49.185	94,4	49.260	100,2	49.455	100,4
31	Rashodi za zaposlene		37.230		36.780	98,8	36.855	100,2	37.050	100,5
32	Materijalni rashodi		14.899		12.405	83,3	12.405	100,0	12.405	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		690							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		690							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		293.547		278.715	94,9	279.140	100,2	280.245	100,4
3	Rashodi poslovanja		289.731		278.715	96,2	279.140	100,2	280.245	100,4
31	Rashodi za zaposlene		210.970		208.420	98,8	208.845	100,2	209.950	100,5
32	Materijalni rashodi		78.761		70.295	89,3	70.295	100,0	70.295	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.816							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.816							
K829028	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. (OPKK) TEHNIČKA POMOĆ	593.594,34	358.592	60,4	377.500	105,3	373.700	99,0	374.900	100,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	89.039,04	53.833	60,5	56.625	105,2	56.055	99,0	56.235	100,3
3	Rashodi poslovanja	88.684,96	53.103	59,9	55.905	105,3	56.055	100,3	56.235	100,3
31	Rashodi za zaposlene	69.952,02	35.214	50,3	39.360	111,8	39.510	100,4	39.690	100,5
32	Materijalni rashodi	18.732,94	17.889	95,5	16.545	92,5	16.545	100,0	16.545	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	354,08	730	206,2	720	98,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	354,08	730	206,2	720	98,6				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	504.555,30	304.759	60,4	320.875	105,3	317.645	99,0	318.665	100,3
3	Rashodi poslovanja	502.548,83	300.917	59,9	316.795	105,3	317.645	100,3	318.665	100,3
31	Rashodi za zaposlene	396.394,73	199.546	50,3	223.040	111,8	223.890	100,4	224.910	100,5
32	Materijalni rashodi	106.154,10	101.371	95,5	93.755	92,5	93.755	100,0	93.755	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.006,47	3.842	191,5	4.080	106,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.006,47	3.842	191,5	4.080	106,2				
K829029	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ		196.100		191.600	97,7	193.000	100,7	194.100	100,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		29.415		28.740	97,7	28.950	100,7	29.115	100,6
3	Rashodi poslovanja		29.415		28.740	97,7	28.950	100,7	29.115	100,6
31	Rashodi za zaposlene		22.815		23.040	101,0	23.250	100,9	23.415	100,7
32	Materijalni rashodi		6.600		5.700	86,4	5.700	100,0	5.700	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		166.685		162.860	97,7	164.050	100,7	164.985	100,6
3	Rashodi poslovanja		166.685		162.860	97,7	164.050	100,7	164.985	100,6
31	Rashodi za zaposlene		129.285		130.560	101,0	131.750	100,9	132.685	100,7
32	Materijalni rashodi		37.400		32.300	86,4	32.300	100,0	32.300	100,0
K829030	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ		9.000		13.000	144,4	13.000	100,0	13.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.350		1.950	144,4	1.950	100,0	1.950	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.350		1.950	144,4	1.950	100,0	1.950	100,0
32	Materijalni rashodi		1.350		1.950	144,4	1.950	100,0	1.950	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		7.650		11.050	144,4	11.050	100,0	11.050	100,0
3	Rashodi poslovanja		7.650		11.050	144,4	11.050	100,0	11.050	100,0
32	Materijalni rashodi		7.650		11.050	144,4	11.050	100,0	11.050	100,0
K829031	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ		11.300		12.800	113,3	11.300	88,3	11.300	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		4.294		4.864	113,3	4.294	88,3	4.294	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.724		3.724	100,0	3.724	100,0	3.724	100,0
32	Materijalni rashodi		3.724		3.724	100,0	3.724	100,0	3.724	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		570		1.140	200,0	570	50,0	570	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		570		1.140	200,0	570	50,0	570	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		7.006		7.936	113,3	7.006	88,3	7.006	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.076		6.076	100,0	6.076	100,0	6.076	100,0
32	Materijalni rashodi		6.076		6.076	100,0	6.076	100,0	6.076	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		930		1.860	200,0	930	50,0	930	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		930		1.860	200,0	930	50,0	930	100,0
K829032	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ		28.100		24.700	87,9	24.700	100,0	24.700	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		5.620		4.940	87,9	4.940	100,0	4.940	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.620		4.940	87,9	4.940	100,0	4.940	100,0
32	Materijalni rashodi		5.620		4.940	87,9	4.940	100,0	4.940	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		22.480		19.760	87,9	19.760	100,0	19.760	100,0
3	Rashodi poslovanja		22.480		19.760	87,9	19.760	100,0	19.760	100,0
32	Materijalni rashodi		22.480		19.760	87,9	19.760	100,0	19.760	100,0
K829033	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST (ISF) 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ		140.530		236.745	168,5	237.825	100,5	239.595	100,7
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		140.530		236.745	168,5	237.825	100,5	239.595	100,7
3	Rashodi poslovanja		140.530		236.745	168,5	237.825	100,5	239.595	100,7
31	Rashodi za zaposlene		108.535		197.410	181,9	198.490	100,5	200.260	100,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		31.995		39.335	122,9	39.335	100,0	39.335	100,0
K829036	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027. (ITP) TEHNIČKA POMOĆ		87.640		93.900	107,1	93.000	99,0	93.400	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		13.146		14.085	107,1	13.950	99,0	14.010	100,4
3	Rashodi poslovanja		13.026		13.905	106,7	13.950	100,3	14.010	100,4
31	Rashodi za zaposlene		8.970		9.840	109,7	9.885	100,5	9.945	100,6
32	Materijalni rashodi		4.056		4.065	100,2	4.065	100,0	4.065	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120		180	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120		180	150,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		74.494		79.815	107,1	79.050	99,0	79.390	100,4
3	Rashodi poslovanja		73.814		78.795	106,7	79.050	100,3	79.390	100,4
31	Rashodi za zaposlene		50.830		55.760	109,7	56.015	100,5	56.355	100,6
32	Materijalni rashodi		22.984		23.035	100,2	23.035	100,0	23.035	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		680		1.020	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		680		1.020	150,0				
T829008	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	34.124,73	61.300	179,6	69.300	113,1	69.800	100,7	70.400	100,9
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	34.124,73	61.300	179,6	69.300	113,1	69.800	100,7	70.400	100,9
3	Rashodi poslovanja	34.124,73	61.300	179,6	69.300	113,1	69.800	100,7	70.400	100,9
31	Rashodi za zaposlene	33.223,11	51.300	154,4	58.300	113,6	58.800	100,9	59.400	101,0
32	Materijalni rashodi	901,62	10.000	1109,1	11.000	110,0	11.000	100,0	11.000	100,0
T829025	TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI	22.847,65	29.399	128,7	27.243	92,7	27.243	100,0	27.243	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	22.847,65	29.399	128,7	27.243	92,7	27.243	100,0	27.243	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.847,65	29.399	128,7	27.243	92,7	27.243	100,0	27.243	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10.673,88	29.337	274,8	27.243	92,9	27.243	100,0	27.243	100,0
32	Materijalni rashodi	12.173,77	62	0,5						
T829037	POBOLJŠANJE ZAKONODAVNOG OKVIRA I JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA TIJELA ZA REVIZIJU CRNA GORA - TWINNING LIGHT PROJEKT	187.595,94	10.869	5,8						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	187.595,94	10.869	5,8						
3	Rashodi poslovanja	187.595,94	10.869	5,8						
31	Rashodi za zaposlene	33.892,74	3.239	9,6						
32	Materijalni rashodi	153.703,20	7.630	5,0						
T829038	TWINNING LIGHT PROJEKT JAČANJE REVIZIJSKIH KAPACITETA REVIZIJSKOG TIJELA - TURSKA 2023.G TR2020/DG/02/A3-01/001 - TR 20 IPA OT 01 22 TWL	184.618,75	60.000	32,5	40.000	66,7				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	184.618,75	60.000	32,5	40.000	66,7				
3	Rashodi poslovanja	184.618,75	60.000	32,5	40.000	66,7				
31	Rashodi za zaposlene	10.273,21	35.000	340,7	30.000	85,7				
32	Materijalni rashodi	174.345,54	25.000	14,3	10.000	40,0				
T829039	TWINNING GRANT CONTRACT/UGOVOR O PROVEDBI TWINNINGA CRIS NO: 2023/452-235 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA REVIZORSKOG TIJELA SRBIJE		200.000		50.000	25,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Vlastiti prihodi		200.000		50.000	25,0				
3	Rashodi poslovanja		200.000		50.000	25,0				
31	Rashodi za zaposlene		19.700		41.000	208,1				
32	Materijalni rashodi		180.300		9.000	5,0				
T829040	TEHNIČKA POMOĆ U OKVIRU DRUGOG ŠVICARSKOG DOPRINOSA		4.500		8.000	177,8	8.000	100,0	8.000	100,0
552	Švicarski instrument		4.500		8.000	177,8	8.000	100,0	8.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.500		8.000	177,8	8.000	100,0	8.000	100,0
32	Materijalni rashodi		4.500		8.000	177,8	8.000	100,0	8.000	100,0
<b>02555</b>	<b>Odbor za standarde financijskog izvještavanja</b>	<b>51.342,35</b>	<b>82.066</b>	<b>159,8</b>	<b>87.310</b>	<b>106,4</b>	<b>87.310</b>	<b>100,0</b>	<b>87.310</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	51.057,11	81.210	159,1	87.310	107,5	87.310	100,0	87.310	100,0
51	Pomoći EU	285,24	856	300,1						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	51.342,35	82.066	159,8	87.310	106,4	87.310	100,0	87.310	100,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	51.342,35	82.066	159,8	87.310	106,4	87.310	100,0	87.310	100,0
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	51.342,35	82.066	159,8	87.310	106,4	87.310	100,0	87.310	100,0
11	Opći prihodi i primici	51.057,11	81.210	159,1	87.310	107,5	87.310	100,0	87.310	100,0
3	Rashodi poslovanja	51.057,11	81.210	159,1	87.310	107,5	87.310	100,0	87.310	100,0
32	Materijalni rashodi	50.774,10	80.845	159,2	86.945	107,5	86.945	100,0	86.945	100,0
34	Financijski rashodi	283,01	365	129,0	365	100,0	365	100,0	365	100,0
51	Pomoći EU	285,24	856	300,1						
3	Rashodi poslovanja	285,24	856	300,1						
32	Materijalni rashodi	285,24	856	300,1						
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>51.457.270,92</b>	<b>76.007.531</b>	<b>147,7</b>	<b>81.800.549</b>	<b>107,6</b>	<b>81.190.211</b>	<b>99,3</b>	<b>78.576.061</b>	<b>96,8</b>
<b>028</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>972.195,88</b>	<b>1.528.215</b>	<b>157,2</b>	<b>2.026.320</b>	<b>132,6</b>	<b>2.065.300</b>	<b>101,9</b>	<b>1.790.415</b>	<b>86,7</b>
<b>02805</b>	<b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	<b>972.195,88</b>	<b>1.528.215</b>	<b>157,2</b>	<b>2.026.320</b>	<b>132,6</b>	<b>2.065.300</b>	<b>101,9</b>	<b>1.790.415</b>	<b>86,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	972.195,88	1.526.815	157,0	2.026.320	132,7	2.065.300	101,9	1.790.415	86,7
51	Pomoći EU		1.400							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	972.195,88	1.528.215	157,2	2.026.320	132,6	2.065.300	101,9	1.790.415	86,7
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	972.195,88	1.528.215	157,2	2.026.320	132,6	2.065.300	101,9	1.790.415	86,7
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	957.280,88	1.491.187	155,8	2.001.050	134,2	2.041.390	102,0	1.766.505	86,5
11	Opći prihodi i primici	957.280,88	1.489.787	155,6	2.001.050	134,3	2.041.390	102,0	1.766.505	86,5
3	Rashodi poslovanja	956.355,54	1.480.219	154,8	1.988.410	134,3	2.025.610	101,9	1.750.725	86,4
31	Rashodi za zaposlene	829.512,79	1.082.870	130,5	1.219.975	112,7	1.226.450	100,5	1.234.285	100,6
32	Materijalni rashodi	126.842,75	396.829	312,9	765.255	192,8	795.980	104,0	513.260	64,5
34	Financijski rashodi		520		520	100,0	520	100,0	520	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.660		2.660	100,0	2.660	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	925,34	9.568	1034,0	12.640	132,1	15.780	124,8	15.780	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	925,34	9.568	1034,0	12.640	132,1	15.780	124,8	15.780	100,0
51	Pomoći EU		1.400							
3	Rashodi poslovanja		1.400							
32	Materijalni rashodi		1.400							
K857002	INFORMATIZACIJA	14.915,00	37.028	248,3	11.990	32,4	10.630	88,7	10.630	100,0
11	Opći prihodi i primici	14.915,00	37.028	248,3	11.990	32,4	10.630	88,7	10.630	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.915,00	37.028	248,3	11.990	32,4	10.630	88,7	10.630	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.845,00	2.660	19,2	2.660	100,0	2.660	100,0	2.660	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.070,00	34.368	3212,0	9.330	27,1	7.970	85,4	7.970	100,0
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE				13.280		13.280	100,0	13.280	100,0
11	Opći prihodi i primici				13.280		13.280	100,0	13.280	100,0
3	Rashodi poslovanja				13.280		13.280	100,0	13.280	100,0
32	Materijalni rashodi				13.280		13.280	100,0	13.280	100,0
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>1.026.233.926,63</b>	<b>1.281.955.531</b>	<b>124,9</b>	<b>1.504.470.565</b>	<b>117,4</b>	<b>1.591.180.909</b>	<b>105,8</b>	<b>2.111.449.161</b>	<b>132,7</b>
<b>03005</b>	<b>Ministarstvo obrane</b>	<b>1.026.081.703,35</b>	<b>1.278.754.015</b>	<b>124,6</b>	<b>1.499.297.040</b>	<b>117,2</b>	<b>1.584.502.719</b>	<b>105,7</b>	<b>2.102.468.686</b>	<b>132,7</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	1.023.174.027,46	1.268.462.618	124,0	1.347.813.340	106,3	1.578.455.369	117,1	2.097.243.586	132,9
31	Vlastiti prihodi	80.179,12	350.000	436,5	480.000	137,1	480.000	100,0	480.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	96.428,02	988.899	1025,5	1.300.000	131,5	900.000	69,2	900.000	100,0
51	Pomoći EU		972.420		1.043.700	107,3	928.600	89,0	785.100	84,5
52	Ostale pomoći	10.869,74	1.269.974	11683,6	145.210.000	11.434,1	688.750	0,5	10.000	1,5
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	2.691.998,81								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		443.620		3.450.000	777,7	3.050.000	88,4	3.050.000	100,0
815	Namjenski primitak - NPOO	28.200,20	6.266.484	22221,4						
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
25	OBRANA	1.007.613.099,65	1.256.935.403	124,7	1.474.714.771	117,3	1.559.755.012	105,8	2.077.720.979	133,2
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	432.688.336,55	559.944.748	129,4	708.301.839	126,5	753.366.504	106,4	1.210.741.843	160,7
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	40.567.326,74	133.743.532	329,7	245.366.606	183,5	333.091.213	135,8	557.587.637	167,4
11	Opći prihodi i primici	40.567.326,74	133.458.532	329,0	245.366.606	183,9	333.091.213	135,8	557.587.637	167,4
3	Rashodi poslovanja	3.849.360,09	6.452.546	167,6	8.996.500	139,4	9.700.500	107,8	9.700.500	100,0
32	Materijalni rashodi	3.849.360,09	6.452.546	167,6	8.996.500	139,4	9.700.500	107,8	9.700.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.717.966,65	127.005.986	345,9	236.370.106	186,1	323.390.713	136,8	547.887.137	169,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.812,64	23.890	127,0	24.000	100,5	25.000	104,2	25.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.699.154,01	126.982.096	346,0	235.146.106	185,2	323.365.713	137,5	547.862.137	169,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.200.000					
43	Ostali prihodi za posebne namjene		285.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		285.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		285.000							
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	71.949.152,80	75.121.733	104,4	96.719.250	128,8	120.862.387	125,0	126.321.639	104,5
11	Opći prihodi i primici	71.949.152,80	73.579.330	102,3	94.375.550	128,3	119.033.787	126,1	124.636.539	104,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	71.949.152,80	73.579.330	102,3	94.375.550	128,3	119.033.787	126,1	124.636.539	104,7
32	Materijalni rashodi	71.949.152,80	73.579.330	102,3	94.375.550	128,3	119.033.787	126,1	124.636.539	104,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		580.983		1.300.000	223,8	900.000	69,2	900.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		580.983		1.300.000	223,8	900.000	69,2	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi		580.983		1.300.000	223,8	900.000	69,2	900.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		961.420		1.043.700	108,6	928.600	89,0	785.100	84,5
3	Rashodi poslovanja		961.420		1.043.700	108,6	928.600	89,0	785.100	84,5
32	Materijalni rashodi		961.420		1.043.700	108,6	928.600	89,0	785.100	84,5
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	19.302.466,66	33.008.282	171,0	31.583.151	95,7	44.046.901	139,5	32.868.151	74,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.582.267,65	26.281.519	158,5	27.733.151	105,5	40.318.151	145,4	29.818.151	74,0
3	Rashodi poslovanja	8.947.575,09	9.496.033	106,1	11.113.778	117,0	10.770.850	96,9	10.270.850	95,4
32	Materijalni rashodi	8.947.575,09	9.496.033	106,1	11.113.778	117,0	10.770.850	96,9	10.270.850	95,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.634.692,56	16.785.486	219,9	16.619.373	99,0	29.547.301	177,8	19.547.301	66,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.634.692,56	16.785.486	219,9	16.619.373	99,0	29.547.301	177,8	19.547.301	66,2
52	<i>Ostale pomoći</i>		16.659		400.000	2401,1	678.750	169,7		
3	Rashodi poslovanja		16.659		60.500	363,2	18.250	30,2		
32	Materijalni rashodi		16.659		60.500	363,2	18.250	30,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				339.500		660.500	194,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				339.500		660.500	194,6		
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	2.691.998,81								
3	Rashodi poslovanja	867.275,21								
32	Materijalni rashodi	867.275,21								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.824.723,60								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.824.723,60								
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		443.620		3.450.000	777,7	3.050.000	88,4	3.050.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.272		30.000	226,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272		30.000	226,0	30.000	100,0	30.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		430.348		3.420.000	794,7	3.020.000	88,3	3.020.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		430.348		3.420.000	794,7	3.020.000	88,3	3.020.000	100,0
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>	28.200,20	6.266.484	22221,4						
3	Rashodi poslovanja	28.200,20	126.467	448,5						
32	Materijalni rashodi	28.200,20	126.467	448,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.140.017							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.140.017							
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	5.577,98	1.302	23,3	80.000	6144,4	2.755.972	3445,0	3.027.300	109,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.577,98	1.302	23,3	80.000	6144,4	2.755.972	3445,0	3.027.300	109,8
3	Rashodi poslovanja	5.577,98	1.302	23,3	80.000	6144,4	9.272	11,6	9.000	97,1
32	Materijalni rashodi	5.577,98	1.302	23,3	80.000	6144,4	9.272	11,6	9.000	97,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						2.746.700		3.018.300	109,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.746.700		3.018.300	109,9
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	348.665,29	5.733.000	1644,3	5.950.000	103,8	8.050.000	135,3		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	348.665,29	5.733.000	1644,3	5.950.000	103,8	8.050.000	135,3		
3	Rashodi poslovanja	699,97	57.000	8143,2	50.000	87,7	100.000	200,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	699,97	57.000	8143,2	50.000	87,7	100.000	200,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	347.965,32	5.676.000	1631,2	5.900.000	103,9	7.950.000	134,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	347.965,32	5.676.000	1631,2	5.900.000	103,9	7.950.000	134,7		
K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)	263.972.731,81	248.298.828	94,1	119.021.099	47,9	56.607.800	47,6	5.632.919	10,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	263.972.731,81	248.298.828	94,1	119.021.099	47,9	56.607.800	47,6	5.632.919	10,0
3	Rashodi poslovanja	2.279.620,06	10.299.267	451,8	27.066.029	262,8	29.028.500	107,3	1.200.000	4,1
32	Materijalni rashodi	2.279.620,06	10.299.267	451,8	27.066.029	262,8	29.028.500	107,3	1.200.000	4,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.693.111,75	237.999.561	90,9	91.955.070	38,6	27.579.300	30,0	4.432.919	16,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.693.111,75	237.999.561	90,9	91.955.070	38,6	27.579.300	30,0	4.432.919	16,1
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	344.313,95	478.446	139,0	584.461	122,2	577.953	98,9	571.720	98,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	344.313,95	478.446	139,0	584.461	122,2	577.953	98,9	571.720	98,9
3	Rashodi poslovanja	235.034,78	237.241	100,9	246.918	104,1	39.801	16,1	171.933	432,0
32	Materijalni rashodi	235.034,78	237.241	100,9	246.918	104,1	39.801	16,1	171.933	432,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.279,17	241.205	220,7	337.543	139,9	538.152	159,4	399.787	74,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.279,17	241.205	220,7	337.543	139,9	538.152	159,4	399.787	74,3
K545077	OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA	21.960.452,25	59.062.273	268,9	44.175.667	74,8	15.593.743	35,3	2.004.139	12,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.960.452,25	59.062.273	268,9	44.175.667	74,8	15.593.743	35,3	2.004.139	12,9
3	Rashodi poslovanja	42.662,58	333.211	781,0	208.690	62,6	158.690	76,0	32.200	20,3
32	Materijalni rashodi	42.662,58	333.211	781,0	208.690	62,6	158.690	76,0	32.200	20,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.917.789,67	58.729.062	268,0	43.966.977	74,9	15.435.053	35,1	1.971.939	12,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.917.789,67	58.729.062	268,0	43.966.977	74,9	15.435.053	35,1	1.971.939	12,8
K545078	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM	14.237.649,07	4.497.352	31,6	19.921.605	443,0	26.680.535	133,9	92.628.338	347,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.237.649,07	4.497.352	31,6	19.921.605	443,0	26.680.535	133,9	92.628.338	347,2
3	Rashodi poslovanja	41.471,07	55.743	134,4	76.000	136,3	2.286.000	3007,9	696.000	30,4
32	Materijalni rashodi	41.471,07	55.743	134,4	76.000	136,3	2.286.000	3007,9	696.000	30,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.196.178,00	4.441.609	31,3	19.845.605	446,8	24.394.535	122,9	91.932.338	376,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.196.178,00	4.441.609	31,3	19.845.605	446,8	24.394.535	122,9	91.932.338	376,9
K545080	OPREMANJE GLAVNIM BORBENIM TENKOM				144.900.000		145.100.000	100,1	390.100.000	268,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100.000		145.100.000	145100,0	390.100.000	268,8
3	Rashodi poslovanja				100.000		130.000	130,0	110.000	84,6
32	Materijalni rashodi				100.000		130.000	130,0	110.000	84,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						144.970.000		389.990.000	269,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						144.970.000		389.990.000	269,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				144.800.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				144.800.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				144.800.000					
2505	UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU	436.340.050,88	553.893.056	126,9	579.552.178	104,6	582.149.178	100,4	584.759.178	100,4
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	433.013.742,13	550.270.832	127,1	573.731.000	104,3	576.328.000	100,5	578.938.000	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	433.013.596,13	550.270.832	127,1	573.731.000	104,3	576.328.000	100,5	578.938.000	100,5
3	Rashodi poslovanja	433.013.596,13	550.270.832	127,1	573.731.000	104,3	576.328.000	100,5	578.938.000	100,5
31	Rashodi za zaposlene	408.797.427,34	515.159.000	126,0	538.972.000	104,6	541.569.000	100,5	544.179.000	100,5
32	Materijalni rashodi	24.016.720,72	34.931.832	145,4	34.538.000	98,9	34.538.000	100,0	34.538.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199.448,07	180.000	90,2	221.000	122,8	221.000	100,0	221.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	146,00								
3	Rashodi poslovanja	146,00								
32	Materijalni rashodi	146,00								
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	3.326.308,75	3.622.224	108,9	5.821.178	160,7	5.821.178	100,0	5.821.178	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.326.308,75	3.622.224	108,9	5.821.178	160,7	5.821.178	100,0	5.821.178	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.326.308,75	3.622.224	108,9	5.821.178	160,7	5.821.178	100,0	5.821.178	100,0
32	Materijalni rashodi	1.834.539,35	1.858.784	101,3	4.021.178	216,3	4.021.178	100,0	4.021.178	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.491.769,40	1.763.440	118,2	1.800.000	102,1	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	29.272.585,41	30.228.178	103,3	50.890.674	168,4	57.171.903	112,3	45.403.365	79,4
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	10.587.185,44	10.652.819	100,6	25.525.780	239,6	30.614.006	119,9	21.551.145	70,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.587.185,44	9.447.147	89,2	25.525.780	270,2	30.614.006	119,9	21.551.145	70,4
3	Rashodi poslovanja	730.390,19	725.975	99,4	2.477.752	341,3	3.413.582	137,8	4.330.582	126,9
32	Materijalni rashodi	730.390,19	725.975	99,4	2.477.752	341,3	3.413.582	137,8	4.330.582	126,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.856.795,25	8.721.172	88,5	23.048.028	264,3	27.200.424	118,0	17.220.563	63,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	485.914,84	842.374	173,4	1.173.742	139,3	1.475.505	125,7	878.000	59,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.370.880,41	7.878.798	84,1	21.874.286	277,6	25.724.919	117,6	16.342.563	63,5
52	<i>Ostale pomoći</i>		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	5.478.858,31	6.505.714	118,7	7.385.715	113,5	7.253.832	98,2	8.263.832	113,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.478.858,31	6.505.714	118,7	7.385.715	113,5	7.253.832	98,2	8.263.832	113,9
3	Rashodi poslovanja	5.478.858,31	6.505.714	118,7	7.385.715	113,5	7.253.832	98,2	8.263.832	113,9
32	Materijalni rashodi	5.478.858,31	6.505.714	118,7	7.385.715	113,5	7.253.832	98,2	8.263.832	113,9
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	2.835.554,62	3.041.125	107,2	4.256.674	140,0	4.256.674	100,0	4.256.674	100,0
A545058	OPĆA POTPORA	903.097,02	1.342.800	148,7	1.547.059	115,2	1.533.398	99,1	1.536.840	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	822.917,90	992.800	120,6	1.067.059	107,5	1.053.398	98,7	1.056.840	100,3
3	Rashodi poslovanja	822.917,90	992.800	120,6	1.067.059	107,5	1.053.398	98,7	1.056.840	100,3
32	Materijalni rashodi	718.639,02	819.532	114,0	872.960	106,5	872.960	100,0	872.960	100,0
34	Financijski rashodi	70.314,81	142.765	203,0	163.799	114,7	150.138	91,7	153.580	102,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	33.964,07	30.503	89,8	30.300	99,3	30.300	100,0	30.300	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	80.179,12	350.000	436,5	480.000	137,1	480.000	100,0	480.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	80.179,12	350.000	436,5	480.000	137,1	480.000	100,0	480.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.179,12	350.000	436,5	480.000	137,1	480.000	100,0	480.000	100,0
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	508.219,87	627.035	123,4	732.699	116,9	732.699	100,0	747.699	102,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	508.219,87	627.035	123,4	732.699	116,9	732.699	100,0	747.699	102,0
3	Rashodi poslovanja	508.219,87	627.035	123,4	732.699	116,9	732.699	100,0	747.699	102,0
32	Materijalni rashodi	508.219,87	627.035	123,4	732.699	116,9	732.699	100,0	747.699	102,0
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	4.965.854,00	4.880.411	98,3	3.981.684	81,6	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.965.854,00	4.880.411	98,3	3.981.684	81,6	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	4.965.854,00	4.880.411	98,3	3.981.684	81,6	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
32	Materijalni rashodi	771.834,00	716.684	92,9	596.684	83,3	596.684	100,0	596.684	100,0
34	Financijski rashodi	1.129.190,00	1.685.000	149,2	935.000	55,5	935.000	100,0	935.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.064.830,00	2.478.727	80,9	2.450.000	98,8	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
A545072	DUHOVNA SKRB	1.515.911,62	1.926.010	127,1	2.100.921	109,1	2.117.700	100,8	2.125.780	100,4
11	Opći prihodi i primici	1.515.911,62	1.926.010	127,1	2.100.921	109,1	2.117.700	100,8	2.125.780	100,4
3	Rashodi poslovanja	1.515.911,62	1.926.010	127,1	2.100.921	109,1	2.117.700	100,8	2.122.500	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.066.834,00	1.392.510	130,5	1.508.921	108,4	1.519.500	100,7	1.519.500	100,0
32	Materijalni rashodi	449.077,62	533.500	118,8	592.000	111,0	598.200	101,0	603.000	100,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								3.280	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								3.280	
K545056	RAZVOJ KIBERNETIČKIH SPOSOBNOSTI	2.477.904,53	1.252.264	50,5	5.360.142	428,0	6.681.910	124,7	2.939.711	44,0
11	Opći prihodi i primici	2.477.904,53	1.252.264	50,5	5.360.142	428,0	6.681.910	124,7	2.939.711	44,0
3	Rashodi poslovanja	14.516,00	270.437	1863,0	2.834.678	1048,2	3.689.891	130,2	1.099.298	29,8
32	Materijalni rashodi	14.516,00	270.437	1863,0	2.834.678	1048,2	3.689.891	130,2	1.099.298	29,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.463.388,53	981.827	39,9	2.525.464	257,2	2.992.019	118,5	1.840.413	61,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	485.737,49	125.891	25,9	160.000	127,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.977.651,04	855.936	43,3	2.365.464	276,4	2.992.019	126,5	1.840.413	61,5
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	67.242.236,40	76.281.826	113,4	93.337.872	122,4	108.886.269	116,7	173.255.062	159,1
A545060	OBUKA I VJEŽBE	13.745.600,35	11.197.355	81,5	19.355.322	172,9	23.536.669	121,6	23.556.462	100,1
11	Opći prihodi i primici	13.745.600,35	11.197.355	81,5	19.355.322	172,9	23.536.669	121,6	23.556.462	100,1
3	Rashodi poslovanja	13.745.600,35	11.197.355	81,5	19.355.322	172,9	23.536.669	121,6	23.556.462	100,1
32	Materijalni rashodi	13.745.600,35	11.197.355	81,5	19.355.322	172,9	23.536.669	121,6	23.556.462	100,1
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	39.952.057,58	51.372.758	128,6	58.471.545	113,8	68.218.332	116,7	132.218.332	193,8
11	Opći prihodi i primici	39.952.057,58	51.372.758	128,6	58.471.545	113,8	68.218.332	116,7	132.218.332	193,8
3	Rashodi poslovanja	39.952.057,58	51.372.758	128,6	58.471.545	113,8	68.218.332	116,7	132.218.332	193,8
32	Materijalni rashodi	39.952.057,58	51.372.758	128,6	58.471.545	113,8	68.218.332	116,7	132.218.332	193,8
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	13.544.578,47	13.711.713	101,2	15.511.005	113,1	17.131.268	110,4	17.480.268	102,0
11	Opći prihodi i primici	13.544.578,47	13.711.713	101,2	15.511.005	113,1	17.131.268	110,4	17.480.268	102,0
3	Rashodi poslovanja	13.544.578,47	13.711.713	101,2	15.511.005	113,1	17.131.268	110,4	17.480.268	102,0
32	Materijalni rashodi	13.544.578,47	13.711.713	101,2	15.511.005	113,1	17.131.268	110,4	17.480.268	102,0
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	15.441.399,58	12.119.709	78,5	17.730.278	146,3	19.863.624	112,0	21.443.761	108,0
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	1.191.547,46	1.539.610	129,2	1.959.241	127,3	2.159.241	110,2	2.478.950	114,8
11	Opći prihodi i primici	1.189.887,46	1.525.397	128,2	1.959.241	128,4	2.159.241	110,2	2.478.950	114,8
3	Rashodi poslovanja	1.161.264,37	1.523.079	131,2	1.923.741	126,3	2.123.741	110,4	2.436.950	114,7
32	Materijalni rashodi	1.151.846,63	1.512.116	131,3	1.908.741	126,2	2.108.741	110,5	2.417.950	114,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.417,74	10.963	116,4	15.000	136,8	15.000	100,0	19.000	126,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.623,09	2.318	8,1	35.500	1531,5	35.500	100,0	42.000	118,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.623,09	2.318	8,1	35.500	1531,5	35.500	100,0	42.000	118,3
52	Ostale pomoći	1.660,00	14.213	856,2						
3	Rashodi poslovanja	1.660,00	14.213	856,2						
32	Materijalni rashodi	1.660,00	14.213	856,2						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	14.249.852,12	10.580.099	74,2	15.771.037	149,1	17.704.383	112,3	18.964.811	107,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.240.788,38	10.535.669	74,0	15.761.037	149,6	17.694.383	112,3	18.954.811	107,1
3	Rashodi poslovanja	14.240.635,91	10.535.669	74,0	15.745.537	149,4	17.676.883	112,3	18.935.311	107,1
32	Materijalni rashodi	14.044.301,03	10.265.357	73,1	15.455.537	150,6	17.366.883	112,4	18.605.311	107,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	196.334,88	270.312	137,7	290.000	107,3	310.000	106,9	330.000	106,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152,47			15.500		17.500	112,9	19.500	111,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152,47			15.500		17.500	112,9	19.500	111,4
51	<i>Pomoći EU</i>		11.000							
3	Rashodi poslovanja		11.000							
32	Materijalni rashodi		11.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	9.063,74	33.430	368,8	10.000	29,9	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.063,74	33.430	368,8	10.000	29,9	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.063,74	33.430	368,8	10.000	29,9	10.000	100,0	10.000	100,0
2509	MIROVNE MISIJE	26.628.490,83	24.467.886	91,9	24.901.930	101,8	38.317.534	153,9	42.117.770	109,9
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	176.514,38	747.580	423,5	818.424	109,5	818.424	100,0	818.424	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	176.514,38	747.580	423,5	818.424	109,5	818.424	100,0	818.424	100,0
3	Rashodi poslovanja	176.514,38	747.580	423,5	818.424	109,5	818.424	100,0	818.424	100,0
32	Materijalni rashodi	176.514,38	747.580	423,5	818.424	109,5	818.424	100,0	818.424	100,0
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	26.272.767,42	23.160.543	88,2	23.660.008	102,2	36.333.637	153,6	40.810.053	112,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.272.767,42	23.160.543	88,2	23.660.008	102,2	36.333.637	153,6	40.810.053	112,3
3	Rashodi poslovanja	24.752.355,63	21.376.083	86,4	21.473.808	100,5	34.307.437	159,8	39.283.853	114,5
32	Materijalni rashodi	24.752.355,63	21.376.083	86,4	21.473.808	100,5	34.307.437	159,8	39.283.853	114,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.520.411,79	1.784.460	117,4	2.186.200	122,5	2.026.200	92,7	1.526.200	75,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.520.411,79	1.784.460	117,4	2.186.200	122,5	2.026.200	92,7	1.526.200	75,3
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	179.209,03	559.763	312,4	423.498	75,7	1.165.473	275,2	489.293	42,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	179.209,03	559.763	312,4	423.498	75,7	1.165.473	275,2	489.293	42,0
3	Rashodi poslovanja	179.209,03	559.763	312,4	423.498	75,7	1.165.473	275,2	489.293	42,0
32	Materijalni rashodi	179.209,03	559.763	312,4	423.498	75,7	1.165.473	275,2	489.293	42,0
26	JAVNA SIGURNOST	18.468.603,70	21.818.612	118,1	24.582.269	112,7	24.747.707	100,7	24.747.707	100,0
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	18.468.603,70	21.818.612	118,1	24.582.269	112,7	24.747.707	100,7	24.747.707	100,0
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	13.364.284,17	16.138.168	120,8	19.910.374	123,4	19.995.812	100,4	19.995.812	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.364.284,17	16.138.168	120,8	19.910.374	123,4	19.995.812	100,4	19.995.812	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.364.284,17	16.138.168	120,8	19.910.374	123,4	19.995.812	100,4	19.995.812	100,0
32	Materijalni rashodi	13.364.284,17	16.138.168	120,8	19.910.374	123,4	19.995.812	100,4	19.995.812	100,0
A545039	OBALNA STRAŽA	2.764.780,92	3.370.903	121,9	3.817.999	113,3	3.897.999	102,1	3.897.999	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.764.780,92	3.370.903	121,9	3.817.999	113,3	3.897.999	102,1	3.897.999	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.741.738,91	3.328.213	121,4	3.608.604	108,4	3.688.994	102,2	3.688.994	100,0
32	Materijalni rashodi	2.741.738,91	3.328.213	121,4	3.608.604	108,4	3.688.994	102,2	3.688.994	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.042,01	42.690	185,3	209.395	490,5	209.005	99,8	209.005	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.042,01	42.690	185,3	209.395	490,5	209.005	99,8	209.005	100,0
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	1.695.945,29	1.790.041	105,5	500.000	27,9	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.695.945,29	1.790.041	105,5	500.000	27,9	500.000	100,0	500.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	1.669.400,29	1.790.041	107,2	415.460	23,2	415.460	100,0	415.460	100,0
32	Materijalni rashodi	1.669.400,29	1.790.041	107,2	415.460	23,2	415.460	100,0	415.460	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00			84.540		84.540	100,0	84.540	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00			84.540		84.540	100,0	84.540	100,0
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	132.507,35	221.904	167,5	75.000	33,8	75.000	100,0	75.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	36.079,33	98.988	274,4	75.000	75,8	75.000	100,0	75.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	36.079,33	98.988	274,4	75.000	75,8	75.000	100,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi	36.079,33	98.988	274,4	75.000	75,8	75.000	100,0	75.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	96.428,02	122.916	127,5						
3	Rashodi poslovanja		61.920							
32	Materijalni rashodi		61.920							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.428,02	60.996	63,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.428,02	60.996	63,3						
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	511.085,97	297.596	58,2	278.896	93,7	278.896	100,0	278.896	100,0
11	Opći prihodi i primici	511.085,97	297.596	58,2	278.896	93,7	278.896	100,0	278.896	100,0
3	Rashodi poslovanja	511.085,97	297.596	58,2	278.896	93,7	278.896	100,0	278.896	100,0
32	Materijalni rashodi	511.085,97	297.596	58,2	278.896	93,7	278.896	100,0	278.896	100,0
<b>03040</b>	<b>Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman</b>	<b>152.223,28</b>	<b>3.201.516</b>	<b>2103,2</b>	<b>5.173.525</b>	<b>161,6</b>	<b>6.678.190</b>	<b>129,1</b>	<b>8.980.475</b>	<b>134,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	152.223,28	3.201.516	2103,2	5.062.025	158,1	6.399.440	126,4	8.534.475	133,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene				111.500		278.750	250,0	446.000	160,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
25	OBRANA	152.223,28	3.201.516	2103,2	5.173.525	161,6	6.678.190	129,1	8.980.475	134,5
2505	UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU	152.223,28	3.201.516	2103,2	5.173.525	161,6	6.678.190	129,1	8.980.475	134,5
A939001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI	152.223,28	3.201.516	2103,2	5.173.525	161,6	6.678.190	129,1	8.980.475	134,5
11	Opći prihodi i primici	152.223,28	3.201.516	2103,2	5.062.025	158,1	6.399.440	126,4	8.534.475	133,4
3	Rashodi poslovanja	73.654,37	2.798.884	3800,0	4.697.400	167,8	6.079.740	129,4	8.219.500	135,2
31	Rashodi za zaposlene	24.753,05	1.250.000	5049,9	2.412.500	193,0	3.435.540	142,4	4.862.400	141,5
32	Materijalni rashodi	48.901,32	1.547.884	3165,3	2.232.900	144,3	2.592.200	116,1	3.305.100	127,5
34	Financijski rashodi		1.000		2.000	200,0	2.000	100,0	2.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.568,91	402.632	512,5	364.625	90,6	319.700	87,7	314.975	98,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.205,83	5.000	37,9	25.700	514,0	25.700	100,0	25.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.363,08	397.632	608,3	338.925	85,2	294.000	86,7	289.275	98,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene				111.500		278.750	250,0	446.000	160,0
3	Rashodi poslovanja				111.500		278.750	250,0	446.000	160,0
32	Materijalni rashodi				111.500		278.750	250,0	446.000	160,0
<b>032</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>21.319.272,07</b>	<b>26.551.551</b>	<b>124,5</b>	<b>38.020.702</b>	<b>143,2</b>	<b>38.279.896</b>	<b>100,7</b>	<b>37.615.396</b>	<b>98,3</b>
<b>03205</b>	<b>Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske</b>	<b>20.050.281,88</b>	<b>25.107.238</b>	<b>125,2</b>	<b>36.070.888</b>	<b>143,7</b>	<b>36.464.426</b>	<b>101,1</b>	<b>35.784.426</b>	<b>98,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	19.065.932,86	23.482.238	123,2	34.252.888	145,9	34.646.426	101,1	33.643.426	97,1
41	Prihodi od igara na sreću	964.427,16	1.595.000	165,4	1.788.000	112,1	1.788.000	100,0	2.111.000	118,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.921,86	30.000	150,6	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	19.480.843,61	24.919.053	127,9	36.070.888	144,8	36.464.426	101,1	35.784.426	98,1
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	19.480.843,61	24.919.053	127,9	36.070.888	144,8	36.464.426	101,1	35.784.426	98,1
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.696.876,67	2.209.646	130,2	3.027.981	137,0	3.270.519	108,0	2.982.519	91,2
11	Opći prihodi i primici	1.696.876,67	2.209.646	130,2	3.027.981	137,0	3.270.519	108,0	2.982.519	91,2
3	Rashodi poslovanja	1.690.364,30	2.191.646	129,7	2.998.981	136,8	3.241.519	108,1	2.953.519	91,1
31	Rashodi za zaposlene	1.261.358,55	1.694.000	134,3	2.096.181	123,7	2.320.000	110,7	2.332.000	100,5
32	Materijalni rashodi	420.793,22	485.446	115,4	887.600	182,8	906.319	102,1	606.319	66,9
34	Financijski rashodi	428,34	2.200	513,6	2.200	100,0	2.200	100,0	2.200	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.784,19	7.000	89,9	10.000	142,9	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.512,37	18.000	276,4	29.000	161,1	29.000	100,0	29.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.512,37	18.000	276,4	29.000	161,1	29.000	100,0	29.000	100,0
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	1.075.055,00	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.075.055,00	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.075.055,00	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0
35	Subvencije	1.075.055,00	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0	1.075.055	100,0
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	358.352,00	358.352	100,0	498.352	139,1	498.352	100,0	428.352	86,0
11	Opći prihodi i primici	358.352,00	358.352	100,0	498.352	139,1	498.352	100,0	428.352	86,0
3	Rashodi poslovanja	358.352,00	358.352	100,0	498.352	139,1	498.352	100,0	428.352	86,0
35	Subvencije	358.352,00	358.352	100,0	498.352	139,1	498.352	100,0	428.352	86,0
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.298.193,62	1.720.000	132,5	3.000.000	174,4	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	832.453,16	1.100.000	132,1	2.300.000	209,1	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	832.453,16	1.100.000	132,1	2.300.000	209,1	2.300.000	100,0	2.300.000	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	47.599,51	51.500	108,2	10.000	19,4	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	784.853,65	1.047.500	133,5	2.289.000	218,5	2.289.000	100,0	2.289.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	465.740,46	620.000	133,1	700.000	112,9	700.000	100,0	700.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	465.740,46	620.000	133,1	700.000	112,9	700.000	100,0	700.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	465.740,46	620.000	133,1	700.000	112,9	700.000	100,0	700.000	100,0
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.710.000,00	2.232.000	130,5	3.500.000	156,8	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.710.000,00	2.232.000	130,5	3.500.000	156,8	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.710.000,00	2.232.000	130,5	3.500.000	156,8	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.710.000,00	2.232.000	130,5	3.500.000	156,8	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ NACIONALNOJ MANJINI U INOZEMSTVU	695.502,56	899.500	129,3	2.200.000	244,6	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	695.502,56	899.500	129,3	2.200.000	244,6	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	695.502,56	899.500	129,3	2.200.000	244,6	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	695.502,56	899.500	129,3	2.200.000	244,6	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	639.386,00	723.500	113,2						
11	Opći prihodi i primici	639.386,00	723.500	113,2						
3	Rashodi poslovanja	639.386,00	723.500	113,2						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	639.386,00	723.500	113,2						
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH	5.000.000,00	6.500.000	130,0	8.500.000	130,8	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.535.470,00	5.920.000	130,5	7.850.000	132,6	7.850.000	100,0	7.850.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.535.470,00	5.920.000	130,5	7.850.000	132,6	7.850.000	100,0	7.850.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.535.470,00	5.920.000	130,5	7.850.000	132,6	7.850.000	100,0	7.850.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	464.530,00	580.000	124,9	650.000	112,1	650.000	100,0	650.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	464.530,00	580.000	124,9	650.000	112,1	650.000	100,0	650.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	464.530,00	580.000	124,9	650.000	112,1	650.000	100,0	650.000	100,0
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	144.587,31	185.000	128,0	400.000	216,2	400.000	100,0	400.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	144.587,31	185.000	128,0	400.000	216,2	400.000	100,0	400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	144.587,31	185.000	128,0	400.000	216,2	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	144.587,31	184.000	127,3	398.000	216,3	398.000	100,0	398.000	100,0
34	Financijski rashodi		1.000		2.000	200,0	2.000	100,0	2.000	100,0
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	973,35	9.000	924,6	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	973,35	9.000	924,6	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	973,35	9.000	924,6	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
32	Materijalni rashodi	973,35	9.000	924,6	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
A862025	HRVATSKE SVJETSKE IGRE	196.168,57					250.000			
11	Opći prihodi i primici	196.168,57					250.000			
3	Rashodi poslovanja	196.168,57					250.000			
32	Materijalni rashodi	196.168,57					250.000			
A862026	ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	2.467,69	23.000	932,0	50.000	217,4	50.000	100,0	50.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.467,69	23.000	932,0	50.000	217,4	50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.467,69	23.000	932,0	50.000	217,4	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.467,69	23.000	932,0	50.000	217,4	50.000	100,0	50.000	100,0
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	548.040,35	1.275.500	232,7	2.005.000	157,2	2.005.000	100,0	2.005.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	493.961,79	850.500	172,2	1.537.000	180,7	1.537.000	100,0	1.214.000	79,0
3	Rashodi poslovanja	493.961,79	850.500	172,2	1.537.000	180,7	1.537.000	100,0	1.214.000	79,0
32	Materijalni rashodi	33.965,00	42.500	125,1	115.000	270,6	115.000	100,0	115.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	459.996,79	808.000	175,7	1.422.000	176,0	1.422.000	100,0	1.099.000	77,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Prihodi od igara na sreću	34.156,70	395.000	1156,4	438.000	110,9	438.000	100,0	761.000	173,7
3	Rashodi poslovanja	34.156,70	395.000	1156,4	438.000	110,9	438.000	100,0	761.000	173,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	34.156,70	395.000	1156,4	438.000	110,9	438.000	100,0	761.000	173,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.921,86	30.000	150,6	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.921,86	30.000	150,6	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19.921,86	30.000	150,6	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
A862032	PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	6.083.000,00	7.500.000	123,3	11.500.000	153,3	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.083.000,00	7.500.000	123,3	11.500.000	153,3	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.083.000,00	7.500.000	123,3	11.500.000	153,3	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.083.000,00	7.500.000	123,3	11.500.000	153,3	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0
K862017	INFORMATIZACIJA I DIGITALIZACIJA	32.240,49	208.500	646,7	305.500	146,5	206.500	67,6	134.500	65,1
11	Opći prihodi i primici	32.240,49	208.500	646,7	305.500	146,5	206.500	67,6	134.500	65,1
3	Rashodi poslovanja		154.000		174.000	113,0	75.000	43,1	60.000	80,0
32	Materijalni rashodi		154.000		174.000	113,0	75.000	43,1	60.000	80,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.240,49	54.500	169,0	131.500	241,3	131.500	100,0	74.500	56,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.240,49	53.000	164,4	130.000	245,3	130.000	100,0	73.000	56,2
40	SOCIJALNA SKRB	569.438,27	188.185	33,0						
4016	DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA	569.438,27	188.185	33,0						
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOG JEZIKA ZA POVRATAK I USELJAVANJE PRIPADNIKA HRVATSKOG ISELJENIŠTVA U REPUBLIKU HRVATSKU	355.532,79	177.685	50,0						
11	Opći prihodi i primici	355.532,79	177.685	50,0						
3	Rashodi poslovanja	355.532,79	177.685	50,0						
32	Materijalni rashodi	17.589,03								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	337.943,76	177.685	52,6						
A862034	PROGRAMI POTICANJA POVRATKA	213.905,48	10.500	4,9						
11	Opći prihodi i primici	213.905,48	10.500	4,9						
3	Rashodi poslovanja	213.905,48	10.500	4,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.426,74	10.500	33,4						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	182.478,74								
<b>03210</b>	<b>Hrvatska matica iseljenika</b>	<b>1.268.990,19</b>	<b>1.444.313</b>	<b>113,8</b>	<b>1.949.814</b>	<b>135,0</b>	<b>1.815.470</b>	<b>93,1</b>	<b>1.830.970</b>	<b>100,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.091.254,81	1.239.100	113,5	1.742.026	140,6	1.622.470	93,1	1.627.970	100,3
31	Vlastiti prihodi	170.753,38	172.310	100,9	166.288	96,5	143.000	86,0	153.000	107,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.270		500	39,4				
52	Ostale pomoći	6.982,00	21.063	301,7	41.000	194,7	50.000	122,0	50.000	100,0
61	Donacije		10.000							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		570							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	1.268.990,19	1.444.313	113,8	1.949.814	135,0	1.815.470	93,1	1.830.970	100,9
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.268.990,19	1.444.313	113,8	1.949.814	135,0	1.815.470	93,1	1.830.970	100,9
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.091.254,81	1.239.100	113,5	1.742.026	140,6	1.622.470	93,1	1.627.970	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.091.254,81	1.239.100	113,5	1.742.026	140,6	1.622.470	93,1	1.627.970	100,3
3	Rashodi poslovanja	1.087.081,05	1.236.100	113,7	1.681.526	136,0	1.591.470	94,6	1.596.970	100,3
31	Rashodi za zaposlene	683.752,40	879.000	128,6	1.057.000	120,3	1.060.000	100,3	1.060.000	100,0
32	Materijalni rashodi	397.997,05	353.690	88,9	618.926	175,0	524.570	84,8	530.070	101,0
34	Financijski rashodi	5.331,60	3.410	64,0	5.600	164,2	6.900	123,2	6.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.173,76	3.000	71,9	60.500	2016,7	31.000	51,2	31.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.173,76	3.000	71,9	60.500	2016,7	31.000	51,2	31.000	100,0
A565058	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	177.735,38	205.213	115,5	207.788	101,3	193.000	92,9	203.000	105,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	170.753,38	172.310	100,9	166.288	96,5	143.000	86,0	153.000	107,0
3	Rashodi poslovanja	161.729,18	152.310	94,2	150.000	98,5	134.000	89,3	140.350	104,7
31	Rashodi za zaposlene	3.620,06	11.000	303,9	9.500	86,4	8.500	89,5	10.500	123,5
32	Materijalni rashodi	157.713,10	138.130	87,6	139.150	100,7	124.050	89,1	128.400	103,5
34	Financijski rashodi	396,02	2.680	676,7	1.350	50,4	1.450	107,4	1.450	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.024,20	20.000	221,6	16.288	81,4	9.000	55,3	12.650	140,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.024,20	20.000	221,6	16.288	81,4	9.000	55,3	12.650	140,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.270		500	39,4				
3	Rashodi poslovanja		1.270		500	39,4				
32	Materijalni rashodi		1.270		500	39,4				
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.982,00	21.063	301,7	41.000	194,7	50.000	122,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.982,00	21.063	301,7	41.000	194,7	50.000	122,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.982,00	21.063	301,7	41.000	194,7	50.000	122,0	50.000	100,0
61	<i>Donacije</i>		10.000							
3	Rashodi poslovanja		10.000							
32	Materijalni rashodi		10.000							
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		570							
3	Rashodi poslovanja		570							
32	Materijalni rashodi		570							
<b>033</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>	<b>15.486.527,60</b>								
<b>03305</b>	<b>Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje</b>	<b>15.486.527,60</b>								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	11.412.889,61								
12	Sredstva učešća za pomoći	202.597,09								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33,20								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.849.344,49								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	20.903,85								
61	Donacije	759,36								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	184.612,70								
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	184.612,70								
K761082	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH PETRINJSKIM POTRESOM (PROSINAC 2020.)	184.612,70								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	184.612,70								
3	Rashodi poslovanja	184.612,70								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	184.612,70								
40	SOCIJALNA SKRB	15.301.914,90								
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAZIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	15.301.914,90								
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.612.422,27								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.612.389,07								
3	Rashodi poslovanja	3.605.314,37								
31	Rashodi za zaposlene	643.658,93								
32	Materijalni rashodi	2.960.134,21								
34	Financijski rashodi	17,48								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.503,75								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.074,70								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.074,70								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	33,20								
3	Rashodi poslovanja	33,20								
32	Materijalni rashodi	33,20								
A761059	SKRB O PROGNAZICIMA	1.161,36								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.161,36								
3	Rashodi poslovanja	1.161,36								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.161,36								
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	19.344,35								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.344,35								
3	Rashodi poslovanja	19.344,35								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.344,35								
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEDUNARODNOM ZAŠTITOM	16.706,41								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.706,41								
3	Rashodi poslovanja	16.706,41								
32	Materijalni rashodi	16.706,41								
A761076	STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	21.577,68								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.577,68								
3	Rashodi poslovanja	21.577,68								
32	Materijalni rashodi	21.577,68								
A761078	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO C7.2. I1	20.903,85								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	20.903,85								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.903,85								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.903,85								
A761079	OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU	2.293.740,23								
11	Opći prihodi i primici	2.293.740,23								
3	Rashodi poslovanja	2.293.740,23								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.293.740,23								
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	43.626,70								
11	Opći prihodi i primici	43.626,70								
3	Rashodi poslovanja	43.626,70								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	43.626,70								
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	47.896,72								
11	Opći prihodi i primici	47.896,72								
3	Rashodi poslovanja	47.896,72								
32	Materijalni rashodi	47.896,72								
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	2.106.410,86								
11	Opći prihodi i primici	2.106.410,86								
3	Rashodi poslovanja	700.039,78								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	700.039,78								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.406.371,08								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.406.371,08								
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	221.212,20								
11	Opći prihodi i primici	221.212,20								
3	Rashodi poslovanja	221.212,20								
32	Materijalni rashodi	221.212,20								
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	630,43								
11	Opći prihodi i primici	630,43								
3	Rashodi poslovanja	630,43								
32	Materijalni rashodi	630,43								
K761077	OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGlašENA KATASTROFA	2.420.858,07								
11	Opći prihodi i primici	2.420.098,71								
3	Rashodi poslovanja	2.420.098,71								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.420.098,71								
61	Donacije	759,36								
3	Rashodi poslovanja	759,36								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	759,36								
K761080	OBRNOVA I IZGRADNJA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	4.096.263,53								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44.321,95								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.321,95								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.321,95								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	202.597,09								
3	Rashodi poslovanja	3.882,62								
32	Materijalni rashodi	3.882,62								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.714,47								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.872,30								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.842,17								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	3.849.344,49								
3	Rashodi poslovanja	73.769,95								
32	Materijalni rashodi	73.769,95								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.775.574,54								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.607.573,25								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	168.001,29								
T761081	ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE	379.160,24								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	379.160,24								
3	Rashodi poslovanja	379.160,24								
32	Materijalni rashodi	35.273,24								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.964,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	335.923,00								
<b>034</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b>	<b>59.455.812,10</b>	<b>8.762.029</b>	<b>14,7</b>						
<b>03405</b>	<b>Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva</b>	<b>59.455.812,10</b>	<b>8.762.029</b>	<b>14,7</b>						
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	11.484.728,06	5.711.031	49,7						
12	Sredstva učešća za pomoći	3.953.332,25	28.168	0,7						
51	Pomoći EU	17.530,73								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.812,50								
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.174.003,16								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	24.467.199,99	467.693	1,9						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	16.357.205,41	2.555.137	15,6						
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	59.455.812,10	8.762.029	14,7						
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	59.455.812,10	8.762.029	14,7						
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.094.377,38	1.956.356	63,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.089.355,90	1.956.356	63,3						
3	Rashodi poslovanja	3.082.752,86	1.956.356	63,5						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	2.387.297,69	1.207.107	50,6						
32	Materijalni rashodi	691.169,05	746.757	108,0						
34	Financijski rashodi	4.286,12	2.492	58,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.603,04								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.603,04								
51	<i>Pomoći EU</i>	5.021,48								
3	Rashodi poslovanja	5.021,48								
32	Materijalni rashodi	5.021,48								
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	570.708,00	171.745	30,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	570.708,00	171.745	30,1						
3	Rashodi poslovanja	570.708,00	171.745	30,1						
32	Materijalni rashodi	570.708,00	171.745	30,1						
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	2.575.083,00	1.078.797	41,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.575.083,00	1.078.797	41,9						
3	Rashodi poslovanja	2.575.083,00	1.078.797	41,9						
32	Materijalni rashodi	2.575.083,00	1.078.797	41,9						
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	26.689,59	13.287	49,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.689,59	13.287	49,8						
3	Rashodi poslovanja	26.689,59	13.287	49,8						
32	Materijalni rashodi	26.689,59	13.287	49,8						
A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG	16.918,97								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.537,85								
3	Rashodi poslovanja	2.537,85								
32	Materijalni rashodi	2.537,85								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	14.381,12								
3	Rashodi poslovanja	14.381,12								
32	Materijalni rashodi	14.381,12								
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	473.565,75								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	71.035,35								
3	Rashodi poslovanja	8.094,04								
31	Rashodi za zaposlene	797,00								
32	Materijalni rashodi	5.722,04								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.575,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.941,31								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.941,31								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	402.530,40								
3	Rashodi poslovanja	45.862,96								
31	Rashodi za zaposlene	4.513,00								
32	Materijalni rashodi	32.424,96								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.925,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	356.667,44								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.667,44								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST	216,25	666	308,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	216,25	666	308,0						
3	Rashodi poslovanja	216,25	666	308,0						
32	Materijalni rashodi	216,25	666	308,0						
A912009	BAZA PODATAKA	30.648,77	39.637	129,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.648,77	39.637	129,3						
3	Rashodi poslovanja	30.648,77	39.637	129,3						
32	Materijalni rashodi	30.648,77	39.637	129,3						
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	27.872.793,85	495.861	1,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.405.593,86	28.168	0,8						
3	Rashodi poslovanja	197.021,77	28.168	14,3						
32	Materijalni rashodi	110.465,88								
35	Subvencije	86.555,89	28.168	32,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.208.572,09								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.407.307,53								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.801.264,56								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	24.467.199,99	467.693	1,9						
3	Rashodi poslovanja	6.285.291,41	467.693	7,4						
32	Materijalni rashodi	625.973,22								
35	Subvencije	490.483,36	159.616	32,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.168.834,83	308.077	6,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.181.908,58								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.974.742,73								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.207.165,85								
A912014	e-SAVJETOVANJA - PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU	467.910,91								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	70.017,87								
3	Rashodi poslovanja	17.139,12								
31	Rashodi za zaposlene	205,98								
32	Materijalni rashodi	16.933,14								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.878,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.878,75								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	397.893,04								
3	Rashodi poslovanja	98.246,79								
31	Rashodi za zaposlene	1.167,25								
32	Materijalni rashodi	97.079,54								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	299.646,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299.646,25								
A912015	SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE	2.346.677,33	607.867	25,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.346.677,33	607.867	25,9						
3	Rashodi poslovanja	2.346.677,33	607.867	25,9						
32	Materijalni rashodi	2.346.677,33	607.867	25,9						
A912017	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	603.473,59								



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	Sredstva učešća za pomoći	80.166,49								
3	Rashodi poslovanja	80.166,49								
32	Materijalni rashodi	71.690,06								
35	Subvencije	8.476,43								
561	Europski socijalni fond (ESF)	523.307,10								
3	Rashodi poslovanja	523.307,10								
32	Materijalni rashodi	406.243,43								
35	Subvencije	117.063,67								
A912019	ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE	21.172,58	18.817	88,9						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	21.172,58	18.817	88,9						
3	Rashodi poslovanja	21.172,58	18.817	88,9						
32	Materijalni rashodi	21.172,58	18.817	88,9						
A912020	KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH	2.191.931,65	6.451	0,3						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.191.931,65	6.451	0,3						
3	Rashodi poslovanja	178.595,60	6.451	3,6						
32	Materijalni rashodi	178.595,60	6.451	3,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.013.336,05								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	322.833,41								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.690.502,64								
A912021	NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA	9.011.554,71	325.054	3,6						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	9.011.554,71	325.054	3,6						
3	Rashodi poslovanja	310.645,55	293.532	94,5						
32	Materijalni rashodi	310.645,55	293.532	94,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.700.909,16	31.522	0,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	785.044,13								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.915.865,03	31.522	0,4						
A912022	IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME	155.332,76	49.212	31,7						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	155.332,76	49.212	31,7						
3	Rashodi poslovanja	155.332,76	49.212	31,7						
32	Materijalni rashodi	155.332,76	49.212	31,7						
A912023	USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI	214.373,93	58.108	27,1						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	214.373,93	58.108	27,1						
3	Rashodi poslovanja	214.373,93	58.108	27,1						
32	Materijalni rashodi	214.373,93	58.108	27,1						
A912024	USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE	185.393,98	1.461.191	788,2						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	185.393,98	1.461.191	788,2						
3	Rashodi poslovanja	185.393,98	30.715	16,6						
32	Materijalni rashodi	185.393,98	30.715	16,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.430.476							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.430.476							
A912025	USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE	4.577.445,80	636.304	13,9						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	4.577.445,80	636.304	13,9						
3	Rashodi poslovanja	75.291,89	636.304	845,1						
32	Materijalni rashodi	75.291,89	636.304	845,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.502.153,91								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.502.153,91								
K912003	INFORMATIZACIJA	2.845.349,22	1.842.676	64,8						
11	Opći prihodi i primici	2.845.349,22	1.842.676	64,8						
3	Rashodi poslovanja	319.384,58	515.265	161,3						
32	Materijalni rashodi	319.384,58	515.265	161,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.525.964,64	1.327.411	52,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.228.783,29	585.960	26,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.181,35	741.451	249,5						
T912013	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.174.820,33								
12	Sredstva učešća za pomoći	176.223,03								
3	Rashodi poslovanja	32.443,42								
31	Rashodi za zaposlene	2.527,58								
32	Materijalni rashodi	29.915,84								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.779,61								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.779,61								
561	Europski socijalni fond (ESF)	998.597,30								
3	Rashodi poslovanja	183.846,15								
31	Rashodi za zaposlene	14.322,98								
32	Materijalni rashodi	169.523,17								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	814.751,15								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	814.751,15								
T912018	IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA	985.052,00								
12	Sredstva učešća za pomoći	147.757,80								
3	Rashodi poslovanja	96.388,49								
31	Rashodi za zaposlene	5.352,76								
32	Materijalni rashodi	91.035,73								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.369,31								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.369,31								
561	Europski socijalni fond (ESF)	837.294,20								
3	Rashodi poslovanja	546.201,47								
31	Rashodi za zaposlene	30.332,34								
32	Materijalni rashodi	515.869,13								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	291.092,73								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.092,73								
T912027	NACIONALNI PORTAL ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE	14.321,75								
51	Pomoći EU	12.509,25								
3	Rashodi poslovanja	12.509,25								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	12.509,25								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.812,50								
3	Rashodi poslovanja	1.812,50								
32	Materijalni rashodi	1.812,50								
<b>037</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE</b>	<b>350.412.416,73</b>	<b>136.957.486</b>	<b>39,1</b>						
<b>03705</b>	<b>Središnji državni ured za demografiju i mlade</b>	<b>350.412.416,73</b>	<b>136.957.486</b>	<b>39,1</b>						
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	333.566.511,15	135.464.684	40,6						
12	Sredstva učešća za pomoći	2.159.039,58	222.875	10,3						
41	Prihodi od igara na sreću	2.432.579,24	20.000	0,8						
51	Pomoći EU	49.310,89								
561	Europski socijalni fond (ESF)	12.204.975,87	1.249.927	10,2						
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
37	OBRAZOVANJE	2.024.553,28	56.768	2,8						
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	2.024.553,28	56.768	2,8						
A558047	POLITIKA ZA MLADE	1.044.616,33	36.768	3,5						
11	Opći prihodi i primici	122.588,09	36.768	30,0						
3	Rashodi poslovanja	122.588,09	36.768	30,0						
32	Materijalni rashodi	66.629,84	36.768	55,2						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	55.958,25								
41	Prihodi od igara na sreću	922.028,24								
3	Rashodi poslovanja	922.028,24								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	922.028,24								
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	379.944,91	20.000	5,3						
41	Prihodi od igara na sreću	379.944,91	20.000	5,3						
3	Rashodi poslovanja	379.944,91	20.000	5,3						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	379.944,91	20.000	5,3						
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA	599.992,04								
41	Prihodi od igara na sreću	599.992,04								
3	Rashodi poslovanja	599.992,04								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	599.992,04								
40	SOCIJALNA SKRB	348.387.863,45	136.900.718	39,3						
4016	DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA	348.387.863,45	136.900.718	39,3						
A934001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.731.781,43	801.125	46,3						
11	Opći prihodi i primici	1.731.781,43	801.125	46,3						
3	Rashodi poslovanja	1.717.412,24	787.630	45,9						
31	Rashodi za zaposlene	1.320.047,00	622.770	47,2						
32	Materijalni rashodi	393.293,90	164.727	41,9						
34	Financijski rashodi	4.071,34	133	3,3						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.369,19	13.495	93,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.369,19	13.495	93,9						
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	828.780,67	237.932	28,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	298.166,62	237.932	79,8						
3	Rashodi poslovanja	298.166,62	237.932	79,8						
32	Materijalni rashodi	33.220,63	237.932	716,2						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	264.945,99								
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	530.614,05								
3	Rashodi poslovanja	530.614,05								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	530.614,05								
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	322.542.130,13	134.115.957	41,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	322.542.130,13	134.115.957	41,6						
3	Rashodi poslovanja	322.542.130,13	134.115.957	41,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	322.542.130,13	134.115.957	41,6						
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	5.934.087,85	216.677	3,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.934.087,85	216.677	3,7						
3	Rashodi poslovanja	5.934.087,85	216.677	3,7						
32	Materijalni rashodi	627.617,31	70.521	11,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.695.795,10								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	610.675,44	146.156	23,9						
A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	14.590.659,55	1.528.803	10,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	231.006,00	56.001	24,2						
3	Rashodi poslovanja	231.006,00	56.001	24,2						
35	Subvencije	111.877,68	19.146	17,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119.128,32	36.855	30,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.154.677,68	222.875	10,3						
3	Rashodi poslovanja	2.154.677,68	222.875	10,3						
35	Subvencije	988.613,10	102.914	10,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.166.064,58	119.961	10,3						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	12.204.975,87	1.249.927	10,2						
3	Rashodi poslovanja	12.204.975,87	1.249.927	10,2						
35	Subvencije	5.602.134,52	570.157	10,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.602.841,35	679.770	10,3						
A934004	MEDUNARODNA SURADNJA	69.670,34	224	0,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.997,55	224	1,4						
3	Rashodi poslovanja	15.997,55	224	1,4						
32	Materijalni rashodi	8.393,80	224	2,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.603,75								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.361,90								
3	Rashodi poslovanja	4.361,90								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	2.378,46								
32	Materijalni rashodi	1.983,44								
51	Pomoći EU	49.310,89								
3	Rashodi poslovanja	49.310,89								
31	Rashodi za zaposlene	1.880,21								
32	Materijalni rashodi	1.567,98								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.862,70								
A934005	PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA	2.604.048,08								
11	Opći prihodi i primici	2.604.048,08								
3	Rashodi poslovanja	2.604.048,08								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.604.048,08								
A934006	PROGRAMI I PROJEKTI ZA IZGRADNJU POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA OBITELJ I DJECU	86.705,40								
11	Opći prihodi i primici	86.705,40								
3	Rashodi poslovanja	86.705,40								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.705,40								
<b>039</b>	<b>HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA</b>	<b>50.583.348,93</b>	<b>55.431.707</b>	<b>109,6</b>	<b>62.948.152</b>	<b>113,6</b>	<b>75.131.933</b>	<b>119,4</b>	<b>66.146.498</b>	<b>88,0</b>
<b>03905</b>	<b>Hrvatska vatrogasna zajednica</b>	<b>49.736.149,48</b>	<b>54.055.568</b>	<b>108,7</b>	<b>61.200.098</b>	<b>113,2</b>	<b>73.498.033</b>	<b>120,1</b>	<b>64.681.098</b>	<b>88,0</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	47.555.647,48	47.010.448	98,9	48.551.697	103,3	48.567.078	100,0	48.940.394	100,8
12	Sredstva učešća za pomoći	73.491,57	1.590	2,2	967.418	60.843,9	2.016.321	208,4	2.274.635	112,8
31	Vlastiti prihodi				28.754					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.632.482,07	6.970.000	427,0	6.122.600	87,8	11.488.804	187,6	576.450	5,0
51	Pomoći EU	55.730,19	64.000	114,8	47.599	74,4				
561	Europski socijalni fond (ESF)	416.302,68								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		9.010		5.482.030	60.843,8	11.425.830	208,4	12.889.619	112,8
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	2.495,49								
61	Donacije		520							
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
26	JAVNA SIGURNOST	49.736.149,48	54.055.568	108,7	61.200.098	113,2	73.498.033	120,1	64.681.098	88,0
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	49.736.149,48	54.055.568	108,7	61.200.098	113,2	73.498.033	120,1	64.681.098	88,0
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.995.818,46	6.677.506	74,2	7.817.354	117,1	7.753.900	99,2	7.863.300	101,4
11	Opći prihodi i primici	8.995.818,46	6.677.506	74,2	7.788.600	116,6	7.753.900	99,6	7.863.300	101,4
3	Rashodi poslovanja	8.792.818,84	6.461.706	73,5	7.604.800	117,7	7.530.100	99,0	7.639.500	101,5
31	Rashodi za zaposlene	3.730.818,23	5.079.406	136,1	5.816.000	114,5	5.858.000	100,7	5.968.000	101,9
32	Materijalni rashodi	994.781,09	1.326.600	133,4	1.730.150	130,4	1.613.450	93,3	1.612.850	100,0
34	Financijski rashodi	101,91	250	245,3	550	220,0	550	100,0	550	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.064.677,61	20.000	0,5	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.650		2.650	100,0	2.650	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.440,00	35.450	1452,9	35.450	100,0	35.450	100,0	35.450	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	202.999,62	215.800	106,3	183.800	85,2	223.800	121,8	223.800	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.999,62	215.800	106,3	183.800	85,2	223.800	121,8	223.800	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				28.754					
3	Rashodi poslovanja				28.754					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				28.754					
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	121.245,04	139.200	114,8	432.850	311,0	197.000	45,5	170.950	86,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	121.245,04	139.200	114,8	432.850	311,0	197.000	45,5	170.950	86,8
3	Rashodi poslovanja	121.245,04	139.200	114,8	282.850	203,2	196.750	69,6	170.700	86,8
32	Materijalni rashodi	103.900,43	103.630	99,7	231.950	223,8	155.850	67,2	122.800	78,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.344,61	35.570	205,1	50.900	143,1	40.900	80,4	47.900	117,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				150.000		250	0,2	250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000		250	0,2	250	100,0
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	155.876,39	87.840	56,4	345.351	393,2	215.750	62,5	213.050	98,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	141.401,93	87.840	62,1	305.829	348,2	215.750	70,5	213.050	98,7
3	Rashodi poslovanja	75.468,29	85.050	112,7	208.829	245,5	199.750	95,7	197.050	98,6
32	Materijalni rashodi	75.468,29	84.250	111,6	208.029	246,9	198.950	95,6	196.250	98,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		800		800	100,0	800	100,0	800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.933,64	2.790	4,2	97.000	3476,7	16.000	16,5	16.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.583,64	2.790	10,1	57.000	2043,0	16.000	28,1	16.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.350,00			40.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	14.474,46			39.522					
3	Rashodi poslovanja				39.522					
32	Materijalni rashodi				39.522					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.474,46								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.623,21								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.851,25								
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	118.953,19	195.440	164,3	159.650	81,7	158.350	99,2	158.440	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	118.953,19	194.920	163,9	159.650	81,9	158.350	99,2	158.440	100,1
3	Rashodi poslovanja	118.953,19	192.570	161,9	158.500	82,3	141.200	89,1	141.290	100,1
32	Materijalni rashodi	118.422,80	189.320	159,9	155.050	81,9	137.750	88,8	137.840	100,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	530,39	1.350	254,5	2.500	185,2	2.500	100,0	2.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.900		950	50,0	950	100,0	950	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.350		1.150	48,9	17.150	1491,3	17.150	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.350		1.150	48,9	17.150	1491,3	17.150	100,0
61	<i>Donacije</i>		520							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		520							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		520							
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	1.632.482,07	6.980.600	427,6	12.572.048	180,1	24.930.955	198,3	15.740.704	63,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.590		967.418	60843,9	2.016.321	208,4	2.274.635	112,8
3	Rashodi poslovanja		1.590		967.418	60843,9	2.016.321	208,4	2.274.635	112,8
32	Materijalni rashodi		1.590		31.748	1996,7	13.320	42,0	5.970	44,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				137.647		276.623	201,0	316.473	114,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				798.023		1.726.378	216,3	1.952.192	113,1
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.632.482,07	6.970.000	427,0	6.122.600	87,8	11.488.804	187,6	576.450	5,0
3	Rashodi poslovanja	1.418.970,03	6.278.500	442,5	6.106.400	97,3	11.488.804	188,1	565.250	4,9
32	Materijalni rashodi	767.479,92	381.500	49,7	128.500	33,7	150.600	117,2	112.000	74,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.361,84	1.300.000	3220,9	2.856.000	219,7	5.106.000	178,8	106.000	2,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	611.128,27	4.597.000	752,2	3.121.900	67,9	6.232.204	199,6	347.250	5,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.512,04	691.500	323,9	16.200	2,3			11.200	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.512,04	691.500	323,9	16.200	2,3			11.200	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		9.010		5.482.030	60843,8	11.425.830	208,4	12.889.619	112,8
3	Rashodi poslovanja		9.010		5.482.030	60843,8	11.425.830	208,4	12.889.619	112,8
32	Materijalni rashodi		9.010		179.903	1996,7	75.480	42,0	33.831	44,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				780.000		1.567.530	201,0	1.793.346	114,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				4.522.127		9.782.820	216,3	11.062.442	113,1
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	33.846.588,68	33.090.982	97,8	33.071.618	99,9	33.040.488	99,9	32.888.864	99,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.846.588,68	33.090.982	97,8	33.071.618	99,9	33.040.488	99,9	32.888.864	99,5
3	Rashodi poslovanja	33.846.588,68	33.090.982	97,8	33.071.618	99,9	33.040.488	99,9	32.888.864	99,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.846.588,68	33.090.982	97,8	33.071.618	99,9	33.040.488	99,9	32.888.864	99,5
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	4.197.699,26	6.615.120	157,6	6.451.850	97,5	6.831.250	105,9	7.272.750	106,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.197.699,26	6.615.120	157,6	6.451.850	97,5	6.831.250	105,9	7.272.750	106,5
3	Rashodi poslovanja	3.946.947,33	5.771.670	146,2	6.170.550	106,9	6.568.050	106,4	6.989.550	106,4
32	Materijalni rashodi	903.092,92	2.086.620	231,1	2.340.550	112,2	2.438.050	104,2	2.529.550	103,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	433.561,20	507.150	117,0	420.000	82,8	500.000	119,0	560.000	112,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.610.293,21	3.177.900	121,7	3.410.000	107,3	3.630.000	106,5	3.900.000	107,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.751,93	843.450	336,4	281.300	33,4	263.200	93,6	283.200	107,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.751,93	843.450	336,4	251.450	29,8	228.200	90,8	248.200	108,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				29.850		35.000	117,3	35.000	100,0
K554006	INFORMATIZACIJA	133.940,92	204.880	153,0	341.300	166,6	370.340	108,5	373.040	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	133.940,92	204.880	153,0	341.300	166,6	370.340	108,5	373.040	100,7
3	Rashodi poslovanja	109.437,25	146.150	133,5	273.000	186,8	312.900	114,6	315.600	100,9
32	Materijalni rashodi	109.437,25	146.150	133,5	273.000	186,8	312.900	114,6	315.600	100,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.503,67	58.730	239,7	68.300	116,3	57.440	84,1	57.440	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	330,00	850	257,6	20.800	2447,1	19.940	95,9	19.940	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.173,67	57.880	239,4	47.500	82,1	37.500	78,9	37.500	100,0
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	489.794,25								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	73.491,57								
3	Rashodi poslovanja	22.139,07								
31	Rashodi za zaposlene	8.569,49								
32	Materijalni rashodi	13.569,58								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.352,50								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.050,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.302,50								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	416.302,68								
3	Rashodi poslovanja	125.455,18								
31	Rashodi za zaposlene	48.560,65								
32	Materijalni rashodi	76.894,53								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.847,50								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.800,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.047,50								
T554016	VATROGASCI U PODIZANJU PRIPRAVNOSTI I SVIJESTI U PODRUČJU PROMETNE SIGURNOSTI-FIT	2.495,49								
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	2.495,49								
3	Rashodi poslovanja	2.495,49								
32	Materijalni rashodi	2.495,49								
T554017	INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020	41.255,73	64.000	155,1	8.077	12,6				
51	<i>Pomoći EU</i>	41.255,73	64.000	155,1	8.077	12,6				
3	Rashodi poslovanja	41.255,73	64.000	155,1	8.077	12,6				
31	Rashodi za zaposlene	17.765,87	42.400	238,7	8.077	19,0				
32	Materijalni rashodi	23.489,86	21.600	92,0						
<b>03910</b>	<b>Državna vatrogasna škola</b>	<b>847.199,45</b>	<b>1.376.139</b>	<b>162,4</b>	<b>1.748.054</b>	<b>127,0</b>	<b>1.633.900</b>	<b>93,5</b>	<b>1.465.400</b>	<b>89,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	600.718,98	929.339	154,7	1.211.100	130,3	1.247.300	103,0	1.072.800	86,0
31	Vlastiti prihodi	31.303,34	85.800	274,1	66.650	77,7	70.650	106,0	76.650	108,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	215.177,13	361.000	167,8	441.550	122,3	315.950	71,6	315.950	100,0
52	Ostale pomoći				28.754					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
26	JAVNA SIGURNOST	847.199,45	1.376.139	162,4	1.748.054	127,0	1.633.900	93,5	1.465.400	89,7
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	847.199,45	1.376.139	162,4	1.748.054	127,0	1.633.900	93,5	1.465.400	89,7
A935001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	847.199,45	1.376.139	162,4	1.748.054	127,0	1.633.900	93,5	1.465.400	89,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	600.718,98	929.339	154,7	1.211.100	130,3	1.247.300	103,0	1.072.800	86,0
3	Rashodi poslovanja	568.399,56	813.936	143,2	1.089.100	133,8	980.300	90,0	1.035.800	105,7
31	Rashodi za zaposlene	470.776,41	652.750	138,7	804.250	123,2	804.250	100,0	804.250	100,0
32	Materijalni rashodi	97.623,15	161.186	165,1	284.850	176,7	176.050	61,8	231.550	131,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.319,42	115.403	357,1	122.000	105,7	267.000	218,9	37.000	13,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	476,48	2.650	556,2	2.000	75,5	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.967,94	62.753	251,3	45.000	71,7	185.000	411,1	35.000	18,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.875,00	50.000	727,3	75.000	150,0	80.000	106,7		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	31.303,34	85.800	274,1	66.650	77,7	70.650	106,0	76.650	108,5
3	Rashodi poslovanja	15.857,69	64.650	407,7	53.000	82,0	57.000	107,5	63.000	110,5
31	Rashodi za zaposlene		1.200		1.200	100,0	1.200	100,0	1.200	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	15.857,69	63.450	400,1	51.800	81,6	55.800	107,7	61.800	110,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.445,65	21.150	136,9	13.650	64,5	13.650	100,0	13.650	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.445,65	21.150	136,9	13.650	64,5	13.650	100,0	13.650	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	215.177,13	361.000	167,8	441.550	122,3	315.950	71,6	315.950	100,0
3	Rashodi poslovanja	172.206,28	280.350	162,8	322.550	115,1	276.300	85,7	276.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.400		2.400	100,0	2.400	100,0	2.400	100,0
32	Materijalni rashodi	172.206,28	277.800	161,3	320.000	115,2	273.750	85,5	273.750	100,0
34	Financijski rashodi		150		150	100,0	150	100,0	150	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.970,85	80.650	187,7	119.000	147,6	39.650	33,3	39.650	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000		1.500	50,0	3.000	200,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.970,85	72.650	169,1	117.500	161,7	36.650	31,2	36.650	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>				28.754					
3	Rashodi poslovanja				28.754					
32	Materijalni rashodi				28.754					
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>1.039.508.847,19</b>	<b>1.275.998.350</b>	<b>122,8</b>	<b>1.475.646.529</b>	<b>115,6</b>	<b>1.338.568.352</b>	<b>90,7</b>	<b>1.258.052.841</b>	<b>94,0</b>
<b>04005</b>	<b>Ministarstvo unutarnjih poslova</b>	<b>1.039.508.847,19</b>	<b>1.275.998.350</b>	<b>122,8</b>	<b>1.475.646.529</b>	<b>115,6</b>	<b>1.338.568.352</b>	<b>90,7</b>	<b>1.258.052.841</b>	<b>94,0</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	870.915.391,77	1.073.909.150	123,3	1.143.752.179	106,5	1.141.652.239	99,8	1.134.418.841	99,4
12	Sredstva učešća za pomoći	12.031.277,01	34.997.000	290,9	60.964.000	174,2	19.648.500	32,2	7.016.000	35,7
31	Vlastiti prihodi	3.027.041,59	2.610.000	86,2	2.610.000	100,0	2.610.000	100,0	2.610.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	66.590.510,71	57.794.500	86,8	68.384.000	118,3	68.448.500	100,1	57.530.500	84,0
51	Pomoći EU	3.946.528,39	2.861.000	72,5	2.686.500	93,9	2.006.500	74,7	1.614.000	80,4
52	Ostale pomoći	280.990,45	610.000	217,1	5.375.000	881,1	164.000	3,1	164.000	100,0
552	Švicarski instrument	1.136.085,33	136.000	12,0						
562	Kohezijski fond (KF)	932.910,05								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	20.355.202,24	23.039.000	113,2	49.848.400	216,4	14.840.100	29,8	8.935.500	60,2
575	Fondovi za unutarnje poslove	20.020.041,63	61.988.700	309,6	140.745.450	227,1	89.016.513	63,2	45.582.000	51,2
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.461.543,44								
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	16.117.711,08								
5765211	FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11	20.250.283,57								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.244.557,90	3.254.000	145,0	1.099.000	33,8				
61	Donacije	198.772,03	189.000	95,1	182.000	96,3	182.000	100,0	182.000	100,0
815	Namjenski primitak - NPOO		14.610.000							
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
26	JAVNA SIGURNOST	1.039.508.847,19	1.275.998.350	122,8	1.475.646.529	115,6	1.338.568.352	90,7	1.258.052.841	94,0
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	947.983.908,94	1.118.678.950	118,0	1.206.783.179	107,9	1.213.002.339	100,5	1.202.893.841	99,2
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	828.095.083,50	1.004.460.800	121,3	1.047.056.179	104,2	1.060.120.239	101,2	1.060.029.841	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	758.305.681,85	966.421.800	127,4	1.000.977.179	103,6	1.014.081.239	101,3	1.013.990.841	100,0
3	Rashodi poslovanja	758.305.681,85	966.421.800	127,4	1.000.977.179	103,6	1.014.081.239	101,3	1.013.990.841	100,0
31	Rashodi za zaposlene	647.316.179,05	858.802.000	132,7	888.232.179	103,4	893.336.239	100,6	897.745.841	100,5
32	Materijalni rashodi	106.618.222,83	103.122.800	96,7	107.000.000	103,8	115.000.000	107,5	110.500.000	96,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi	103.537,32	83.000	80,2	105.000	126,5	105.000	100,0	105.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.525.973,36	2.780.000	110,1	3.000.000	107,9	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.741.769,29	1.634.000	93,8	2.640.000	161,6	2.640.000	100,0	2.640.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.985.495,19	2.600.000	87,1	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.985.495,19	2.600.000	87,1	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.985.495,19	2.600.000	87,1	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	46.267.757,82	35.000.000	75,6	43.000.000	122,9	43.000.000	100,0	43.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.267.757,82	35.000.000	75,6	43.000.000	122,9	43.000.000	100,0	43.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	46.267.757,82	35.000.000	75,6	43.000.000	122,9	43.000.000	100,0	43.000.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	56.714,93	217.000	382,6	217.000	100,0	217.000	100,0	217.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	56.714,93	98.000	172,8	98.000	100,0	98.000	100,0	98.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.041,65	7.000	138,8	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
32	Materijalni rashodi	51.673,28	91.000	176,1	91.000	100,0	91.000	100,0	91.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		119.000		119.000	100,0	119.000	100,0	119.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		42.000		42.000	100,0	42.000	100,0	42.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77.000		77.000	100,0	77.000	100,0	77.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	46.150,14	40.000	86,7	80.000	200,0	40.000	50,0	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.150,14	40.000	86,7	80.000	200,0	40.000	50,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	46.150,14	40.000	86,7	80.000	200,0	40.000	50,0	40.000	100,0
576521	<i>FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11</i>	20.250.283,57								
3	Rashodi poslovanja	20.250.283,57								
31	Rashodi za zaposlene	20.250.283,57								
61	<i>Donacije</i>	183.000,00	182.000	99,5	182.000	100,0	182.000	100,0	182.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	183.000,00	182.000	99,5	182.000	100,0	182.000	100,0	182.000	100,0
32	Materijalni rashodi	183.000,00	182.000	99,5	182.000	100,0	182.000	100,0	182.000	100,0
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	19.346.471,80	16.711.000	86,4	18.013.000	107,8	18.013.000	100,0	18.013.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.346.471,80	16.711.000	86,4	18.013.000	107,8	18.013.000	100,0	18.013.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.346.471,80	16.711.000	86,4	18.013.000	107,8	18.013.000	100,0	18.013.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.972.000,00	4.972.000	83,3	5.000.000	100,6	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.374.471,80	11.739.000	87,8	13.013.000	110,9	13.013.000	100,0	13.013.000	100,0
A879016	ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA	2.963.248,00	3.208.000	108,3	6.870.000	214,2	10.370.000	150,9	6.470.000	62,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.963.248,00	3.208.000	108,3	6.870.000	214,2	10.370.000	150,9	6.470.000	62,4
3	Rashodi poslovanja	2.921.795,54	3.163.000	108,3	6.810.000	215,3	10.310.000	151,4	6.410.000	62,2
32	Materijalni rashodi	2.921.795,54	3.163.000	108,3	6.810.000	215,3	10.310.000	151,4	6.410.000	62,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.452,46	45.000	108,6	60.000	133,3	60.000	100,0	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.452,46	45.000	108,6	60.000	133,3	60.000	100,0	60.000	100,0
A879019	POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	982.960,05								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	982.960,05								
3	Rashodi poslovanja	982.960,05								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	982.960,05								
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	13.707.120,78	13.121.000	95,7	20.340.000	155,0	27.240.000	133,9	23.620.000	86,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	13.420.720,93	12.575.000	93,7	18.000.000	143,1	20.000.000	111,1	20.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.000.000		2.000.000	100,0	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	2.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.420.720,93	10.575.000	78,8	16.000.000	151,3	18.000.000	112,5	18.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.210.523,93	2.850.000	88,8	5.000.000	175,4	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.210.197,00	7.725.000	75,7	11.000.000	142,4	13.000.000	118,2	13.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	286.399,85								
3	Rashodi poslovanja	6.028,10								
32	Materijalni rashodi	6.028,10								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.371,75								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	280.371,75								
52	Ostale pomoći		446.000		100.000	22,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		446.000		100.000	22,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		361.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		85.000		100.000	117,6				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		100.000		2.240.000	2240,0	7.240.000	323,2	3.620.000	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000		2.240.000	2240,0	7.240.000	323,2	3.620.000	50,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		2.240.000	2240,0	7.240.000	323,2	3.620.000	50,0
K553009	POLICIJSKA OPREMA	21.065.432,06	22.167.000	105,2	32.265.000	145,6	28.665.000	88,8	28.675.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	20.647.268,85	22.167.000	107,4	32.265.000	145,6	28.665.000	88,8	28.675.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.767.318,90	16.684.000	105,8	18.015.000	108,0	17.915.000	99,4	17.825.000	99,5
32	Materijalni rashodi	15.761.148,60	16.389.000	104,0	17.595.000	107,4	17.595.000	100,0	17.595.000	100,0
34	Financijski rashodi	6.170,30	295.000	4781,0	420.000	142,4	320.000	76,2	230.000	71,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.879.949,95	5.483.000	112,4	14.250.000	259,9	10.750.000	75,4	10.850.000	100,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.879.949,95	5.483.000	112,4	14.250.000	259,9	10.750.000	75,4	10.850.000	100,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	418.163,21								
3	Rashodi poslovanja	103.298,63								
32	Materijalni rashodi	103.298,63								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	314.864,58								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	314.864,58								
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	3.058.112,75	3.330.000	108,9	3.330.000	100,0	3.330.000	100,0	3.330.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.058.112,75	3.330.000	108,9	3.330.000	100,0	3.330.000	100,0	3.330.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.058.112,75	3.330.000	108,9	3.330.000	100,0	3.330.000	100,0	3.330.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.031.254,23	3.248.000	107,2	3.248.000	100,0	3.248.000	100,0	3.248.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.858,52	82.000	305,3	82.000	100,0	82.000	100,0	82.000	100,0
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	11.850.567,49	11.519.000	97,2	11.719.000	101,7	11.719.000	100,0	11.719.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.850.567,49	11.519.000	97,2	11.719.000	101,7	11.719.000	100,0	11.719.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.041.987,27	6.447.000	91,6	6.647.000	103,1	6.647.000	100,0	6.647.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.610.364,80	3.479.000	75,5	3.479.000	100,0	3.479.000	100,0	3.479.000	100,0
35	Subvencije	113.508,78	157.000	138,3	157.000	100,0	157.000	100,0	157.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.953.031,80	2.467.000	126,3	2.667.000	108,1	2.667.000	100,0	2.667.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	365.081,89	344.000	94,2	344.000	100,0	344.000	100,0	344.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.808.580,22	5.072.000	105,5	5.072.000	100,0	5.072.000	100,0	5.072.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.617,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.794.963,22	5.072.000	105,8	5.072.000	100,0	5.072.000	100,0	5.072.000	100,0
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	262.591,50	156.000	59,4	220.000	141,0	149.000	67,7	149.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	11.979,16	25.000	208,7	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.979,16	25.000	208,7	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.134,60	10.000	122,9	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.844,56	15.000	390,2	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	234.840,31	124.000	52,8	195.000	157,3	124.000	63,6	124.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	191.637,88	104.000	54,3	104.000	100,0	104.000	100,0	104.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.279,85	5.000	219,3	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	189.358,03	99.000	52,3	99.000	100,0	99.000	100,0	99.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.202,43	20.000	46,3	91.000	455,0	20.000	22,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.915,67	13.000	48,3	84.000	646,2	13.000	15,5	13.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.286,76	7.000	43,0	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
61	<i>Donacije</i>	15.772,03	7.000	44,4						
3	Rashodi poslovanja	2.115,52	2.000	94,5						
32	Materijalni rashodi	2.115,52	2.000	94,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.656,51	5.000	36,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.656,51	5.000	36,6						
K553132	INFORMATIZACIJA	17.741.010,73	19.381.250	109,2	24.313.000	125,4	24.463.000	100,6	24.463.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.741.010,73	19.381.250	109,2	24.313.000	125,4	24.463.000	100,6	24.463.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.306.209,23	15.888.250	111,1	18.925.000	119,1	19.075.000	100,8	19.075.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.306.209,23	15.888.250	111,1	18.925.000	119,1	19.075.000	100,8	19.075.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.434.801,50	3.493.000	101,7	5.388.000	154,3	5.388.000	100,0	5.388.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.836,63	149.000	164,0	216.500	145,3	216.500	100,0	216.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.343.964,87	3.344.000	100,0	5.171.500	154,7	5.171.500	100,0	5.171.500	100,0
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	1.313.913,27	284.100	21,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	141.594,80	24.000	16,9						
3	Rashodi poslovanja	79.615,32	20.000	25,1						
32	Materijalni rashodi	79.615,32	20.000	25,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.979,48	4.000	6,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.979,48	4.000	6,5						
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	1.172.318,47	260.100	22,2						
3	Rashodi poslovanja	764.794,71	230.000	30,1						
31	Rashodi za zaposlene	2.672,31								
32	Materijalni rashodi	762.122,40	230.000	30,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	407.523,76	30.100	7,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349.397,12	30.100	8,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	58.126,64								
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	2.435.798,21	955.200	39,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	350.939,99	107.500	30,6						
3	Rashodi poslovanja	250.657,53	18.200	7,3						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	213.410,28	11.000	5,2						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	37.247,25	7.200	19,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.282,46	89.300	89,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.318,13	3.000	4,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.964,33	86.300	261,8						
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	2.084.858,22	847.700	40,7						
3	Rashodi poslovanja	1.020.744,38	49.900	4,9						
31	Rashodi za zaposlene	90.682,37	1.900	2,1						
32	Materijalni rashodi	1.051.075,53	48.000	4,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	-121.013,52								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.064.113,84	797.800	75,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	584.196,43	21.100	3,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	479.917,41	776.700	161,8						
K863030	PROJEKTI SLUŽBI SIGURNOSTI - PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - MUP				450.000		2.202.100	489,4	5.500.000	249,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				67.500		204.000	302,2	825.000	404,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				67.500		204.000	302,2	825.000	404,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				22.500		99.000	440,0	675.000	681,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				45.000		105.000	233,3	150.000	142,9
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				382.500		1.998.100	522,4	4.675.000	234,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				382.500		1.998.100	522,4	4.675.000	234,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				127.500		1.403.100	1100,5	3.825.000	272,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				255.000		595.000	233,3	850.000	142,9
K879020	PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO - C.2.3. I C .2.6.	2.244.557,90	17.864.000	795,9	1.099.000	6,2				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	2.244.557,90	3.254.000	145,0	1.099.000	33,8				
3	Rashodi poslovanja	123.746,02	545.000	440,4	790.000	145,0				
32	Materijalni rashodi	123.746,02	545.000	440,4	790.000	145,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.120.811,88	2.709.000	127,7	309.000	11,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	711.587,50	1.709.000	240,2	164.000	9,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.409.224,38	1.000.000	71,0	145.000	14,5				
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>		14.610.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.610.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		14.610.000							
K879021	PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - MUP	21.065.457,41								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.486.202,89								
3	Rashodi poslovanja	763.181,94								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	594.731,52								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	168.450,42								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.723.020,95								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.723.020,95								
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	1.461.543,44								
3	Rashodi poslovanja	673.170,44								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	173.170,44								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	788.373,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	788.373,00								
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	16.117.711,08								
3	Rashodi poslovanja	16.117.711,08								
32	Materijalni rashodi	483.068,05								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.919.675,86								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.714.967,17								
K879022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.	47.599,71	1.750.600	3677,8	21.101.000	1205,4	10.747.000	50,9	10.747.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	4.760,02	711.000	14936,9	4.171.000	586,6	2.117.000	50,8	2.117.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.760,02	236.000	4958,0	229.000	97,0	186.000	81,2	186.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.760,02	236.000	4958,0	229.000	97,0	186.000	81,2	186.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		475.000		3.942.000	829,9	1.931.000	49,0	1.931.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000		350.000	175,0	270.000	77,1	270.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		275.000		2.942.000	1069,8	1.011.000	34,4	1.011.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				650.000		650.000	100,0	650.000	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	42.839,69	1.039.600	2426,7	16.930.000	1628,5	8.630.000	51,0	8.630.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	42.839,69	349.600	816,1	1.270.000	363,3	1.080.000	85,0	1.080.000	100,0
32	Materijalni rashodi	42.839,69	349.600	816,1	1.270.000	363,3	1.080.000	85,0	1.080.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		690.000		15.660.000	2269,6	7.550.000	48,2	7.550.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		1.400.000	1400,0	1.100.000	78,6	1.100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		590.000		11.760.000	1993,2	3.950.000	33,6	3.950.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
K879023	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.-2027.	924.029,65	1.693.000	183,2	17.346.000	1024,6	13.623.000	78,5	7.817.000	57,4
12	Sredstva učešća za pomoći	220.820,31	678.000	307,0	3.995.000	589,2	2.820.000	70,6	1.367.000	48,5
3	Rashodi poslovanja	220.820,31	530.000	240,0	3.218.000	607,2	2.385.000	74,1	932.000	39,1
32	Materijalni rashodi	14.300,00	230.000	1608,4	2.948.000	1281,7	2.252.000	76,4	900.000	40,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	206.520,31	300.000	145,3	270.000	90,0	133.000	49,3	32.000	24,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		148.000		777.000	525,0	435.000	56,0	435.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		148.000		777.000	525,0	435.000	56,0	435.000	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	703.209,34	1.015.000	144,3	13.351.000	1315,4	10.803.000	80,9	6.450.000	59,7
3	Rashodi poslovanja	703.209,34	605.000	86,0	11.405.000	1885,1	9.876.000	86,6	5.523.000	55,9
31	Rashodi za zaposlene				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	83.648,43	505.000	603,7	9.286.000	1838,8	8.170.000	88,0	4.311.000	52,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	619.560,91	100.000	16,1	1.519.000	1519,0	1.106.000	72,8	612.000	55,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		410.000		1.946.000	474,6	927.000	47,6	927.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		410.000		1.946.000	474,6	927.000	47,6	927.000	100,0
K879029	UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - MUP				23.000		23.000	100,0	23.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI	41.546,40	10.000	24,1	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	41.546,40	10.000	24,1	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.953,37	10.000	91,3	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.953,37	10.000	91,3	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.593,03								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.100,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.493,03								
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	279,00	2.000	716,8	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	279,00	2.000	716,8	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	279,00	2.000	716,8	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	279,00	2.000	716,8	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
T553174	OBZOR 2020	26.336,26	60.000	227,8	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	26.336,26	60.000	227,8	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.336,26	53.000	201,2	53.000	100,0	53.000	100,0	53.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	19.998,79	13.000	65,0	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.337,47	40.000	631,2	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000		7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000		7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
T863031	FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. - TEHNIČKA POMOĆ	725.128,74	1.923.000	265,2	2.419.000	125,8	2.119.000	87,6	2.119.000	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	725.128,74	1.923.000	265,2	2.419.000	125,8	2.119.000	87,6	2.119.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	457.216,09	1.198.000	262,0	2.269.000	189,4	1.869.000	82,4	1.869.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	322.211,54	790.000	245,2	860.000	108,9	860.000	100,0	860.000	100,0
32	Materijalni rashodi	135.004,55	408.000	302,2	1.409.000	345,3	1.009.000	71,6	1.009.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	267.912,65	725.000	270,6	150.000	20,7	250.000	166,7	250.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		15.000	300,0	15.000	100,0	15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400,00	670.000	10468,8	115.000	17,2	215.000	187,0	215.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	261.512,65	50.000	19,1	20.000	40,0	20.000	100,0	20.000	100,0
T879006	AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA	86.663,73	83.000	95,8	147.000	177,1	147.000	100,0	147.000	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	86.663,73	83.000	95,8	147.000	177,1	147.000	100,0	147.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	86.663,73	83.000	95,8	147.000	177,1	147.000	100,0	147.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	31.655,43	27.000	85,3	27.000	100,0	27.000	100,0	27.000	100,0
32	Materijalni rashodi	55.008,30	56.000	101,8	120.000	214,3	120.000	100,0	120.000	100,0
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	17.636.324,56	28.697.300	162,7	86.268.000	300,6	40.107.000	46,5	18.132.000	45,2
A553158	FRONTEx-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	3.458.922,92	1.300.000	37,6	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	3.458.922,92	1.300.000	37,6	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	2.886.197,75	1.278.000	44,3	1.278.000	100,0	1.278.000	100,0	1.278.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	682.211,44	103.000	15,1	103.000	100,0	103.000	100,0	103.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.203.974,55	1.173.000	53,2	1.173.000	100,0	1.173.000	100,0	1.173.000	100,0
34	Financijski rashodi	11,76	2.000	17006,8	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	572.725,17	22.000	3,8	22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	478.204,49	22.000	4,6	22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.520,68								
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	9.063.331,20	1.943.300	21,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	641.039,01								
3	Rashodi poslovanja	366.952,25								
32	Materijalni rashodi	366.952,25								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	274.086,76								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.086,76								
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	8.422.292,19	1.943.300	23,1						
3	Rashodi poslovanja	3.215.608,67	1.460.100	45,4						
31	Rashodi za zaposlene	27.730,45	170.200	613,8						
32	Materijalni rashodi	3.187.878,22	1.289.900	40,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.206.683,52	483.200	9,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.091.931,65	363.000	7,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	114.751,87	120.200	104,7						
K863024	FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.	5.114.070,44	17.215.000	336,6	84.968.000	493,6	38.807.000	45,7	16.832.000	43,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	321.729,81	4.475.000	1390,9	15.768.000	352,4	6.817.000	43,2	2.698.000	39,6
3	Rashodi poslovanja	59.853,68	445.000	743,5	2.045.000	459,6	1.017.000	49,7	1.017.000	100,0
32	Materijalni rashodi	59.853,68	445.000	743,5	2.045.000	459,6	1.017.000	49,7	1.017.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.876,13	4.030.000	1538,9	13.723.000	340,5	5.800.000	42,3	1.681.000	29,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.876,13	3.995.000	1525,5	13.723.000	343,5	5.800.000	42,3	1.681.000	29,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	4.792.340,63	12.740.000	265,8	69.200.000	543,2	31.990.000	46,2	14.134.000	44,2
3	Rashodi poslovanja	3.907.158,80	7.490.000	191,7	16.625.000	222,0	9.090.000	54,7	9.090.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.389.366,74	3.056.000	220,0						
32	Materijalni rashodi	2.517.792,06	4.434.000	176,1	16.625.000	374,9	9.090.000	54,7	9.090.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	885.181,83	5.250.000	593,1	52.575.000	1001,4	22.900.000	43,6	5.044.000	22,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	885.181,83	5.150.000	581,8	52.575.000	1020,9	22.900.000	43,6	5.044.000	22,0
K879018	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE -IZRAVNA DODJELA		8.239.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		825.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		825.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		825.000							
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		7.414.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.414.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.414.000							
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I	11.464.655,61	59.432.600	518,4	106.325.350	178,9	63.356.013	59,6	37.027.000	58,4



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	SPASAVANJA									
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	1.592.700,00	1.592.700	100,0	2.000.000	125,6	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.592.700,00	1.592.700	100,0	2.000.000	125,6	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.592.700,00	1.592.700	100,0	2.000.000	125,6	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.592.700,00	1.592.700	100,0	2.000.000	125,6	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
A879008	SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	6.237.480,06	4.633.000	74,3	9.391.000	202,7	3.199.000	34,1	3.077.000	96,2
11	Opći prihodi i primici	6.237.480,06	4.633.000	74,3	4.391.000	94,8	3.199.000	72,9	3.077.000	96,2
3	Rashodi poslovanja	4.438.474,37	2.900.000	65,3	2.580.000	89,0	2.514.000	97,4	2.477.000	98,5
32	Materijalni rashodi	4.296.118,37	2.389.000	55,6	2.069.000	86,6	2.003.000	96,8	1.966.000	98,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	142.356,00	511.000	359,0	511.000	100,0	511.000	100,0	511.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.799.005,69	1.733.000	96,3	1.811.000	104,5	685.000	37,8	600.000	87,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.798.505,69	1.733.000	96,4	1.745.000	100,7	685.000	39,3	600.000	87,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00			66.000					
52	Ostale pomoći				5.000.000					
3	Rashodi poslovanja				1.500.000					
32	Materijalni rashodi				1.500.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.500.000					
A879027	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	796.400,00	796.400	100,0	1.000.000	125,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	796.400,00	796.400	100,0	1.000.000	125,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	796.400,00	796.400	100,0	1.000.000	125,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	796.400,00	796.400	100,0	1.000.000	125,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
A879032	SLUŽENJE VOJNOG ROKA U CIVILNOJ ZAŠTITI				10.000.000		13.400.000	134,0	13.400.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				10.000.000		13.400.000	134,0	13.400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				6.500.000		12.100.000	186,2	12.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				6.470.000		11.100.000	171,6	11.100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				30.000		1.000.000	3333,3	1.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.500.000		1.300.000	37,1	1.300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		300.000	60,0	300.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.000.000		1.000.000	33,3	1.000.000	100,0
K849031	HELIKOPTERSKA POTPORA SUSTAVU CIVILE ZAŠTITE - VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021-2027.		40.157.000		23.627.900	58,8				
12	Sredstva učešća za pomoći		11.339.000		4.168.000	36,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.339.000		4.168.000	36,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.339.000		4.168.000	36,8				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				19.459.900					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				19.459.900					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				19.459.900					
575	Fondovi za unutarnje poslove		28.818.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.818.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.818.000							
K849033	RESCEU MEHANIZAM - PROTUPOŽARNI ZRAKOPLOVI - VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021-2027.						12.500.000		12.500.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
575	Fondovi za unutarnje poslove						12.500.000		12.500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						12.500.000		12.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						12.500.000		12.500.000	100,0
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	171.975,99	2.275.500	1323,1	2.665.000	117,1	2.729.500	102,4	2.811.500	103,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	171.975,99	2.275.500	1323,1	2.665.000	117,1	2.729.500	102,4	2.811.500	103,0
3	Rashodi poslovanja	102.066,22	395.000	387,0	980.000	248,1	1.175.000	119,9	1.217.000	103,6
32	Materijalni rashodi	101.892,57	395.000	387,7	980.000	248,1	1.175.000	119,9	1.217.000	103,6
34	Financijski rashodi	173,65								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.909,77	1.880.500	2689,9	1.685.000	89,6	1.554.500	92,3	1.594.500	102,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.637,50	4.000	31,7	30.000	750,0	30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.276,85	1.742.500	3096,3	1.355.000	77,8	1.324.500	97,7	1.364.500	103,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	995,42	134.000	13461,7	300.000	223,9	200.000	66,7	200.000	100,0
K863025	LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE - TRUST	834.163,25	1.242.000	148,9	7.885.000	634,9	62.000	0,8		
12	Sredstva učešća za pomoći	110.942,99	448.000	403,8	1.553.000	346,7	1.000	0,1		
3	Rashodi poslovanja		301.000		1.503.000	499,3	1.000	0,1		
32	Materijalni rashodi		301.000		1.503.000	499,3	1.000	0,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.942,99	147.000	132,5	50.000	34,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.942,99	131.000	118,1	50.000	38,2				
575	Fondovi za unutarnje poslove	723.220,26	794.000	109,8	6.332.000	797,5	61.000	1,0		
3	Rashodi poslovanja	120.180,24	337.000	280,4	6.132.000	1819,6	61.000	1,0		
31	Rashodi za zaposlene	79.880,60	90.000	112,7	90.000	100,0	45.000	50,0		
32	Materijalni rashodi	40.299,64	247.000	612,9	6.042.000	2446,2	16.000	0,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	603.040,02	457.000	75,8	200.000	43,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		67.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	603.040,02	390.000	64,7	200.000	51,3				
K863026	SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON	101.726,64	2.198.000	2160,7	2.820.000	128,3	15.680.500	556,0	65.000	0,4
12	Sredstva učešća za pomoći	10.425,00	558.000	5352,5	554.500	99,4	3.127.500	564,0		
3	Rashodi poslovanja		120.000		146.000	121,7	163.500	112,0		
32	Materijalni rashodi		120.000		146.000	121,7	163.500	112,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.425,00	438.000	4201,4	408.500	93,3	2.964.000	725,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.425,00	438.000	4201,4	408.500	93,3	2.964.000	725,6		
575	Fondovi za unutarnje poslove	91.301,64	1.640.000	1796,2	2.265.500	138,1	12.553.000	554,1	65.000	0,5
3	Rashodi poslovanja	49.601,64	500.000	1008,0	631.000	126,2	698.000	110,6	65.000	9,3
31	Rashodi za zaposlene	49.223,40	48.000	97,5	48.000	100,0	48.000	100,0	65.000	135,4
32	Materijalni rashodi	378,24	452.000	119500,8	583.000	129,0	650.000	111,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.700,00	1.140.000	2733,8	1.634.500	143,4	11.855.000	725,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.700,00	1.140.000	2733,8	1.634.500	143,4	11.855.000	725,3		
K863028	IZGRADNJA STRATEŠKIH ZALIHA ZA ODGOVOR NA KBRN KRIZE	54.427,70	2.506.000	4604,3	25.513.450	1018,1	7.833.513	30,7		
12	Sredstva učešća za pomoći		1.346.000		10.829.500	804,6	1.005.000	9,3		
3	Rashodi poslovanja		508.000		9.010.500	1773,7	1.005.000	11,2		
32	Materijalni rashodi		508.000		9.010.500	1773,7	1.005.000	11,2		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		838.000		1.819.000	217,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		838.000		1.619.000	193,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	54.427,70	1.160.000	2131,3	14.683.950	1265,9	6.828.513	46,5		
3	Rashodi poslovanja	54.427,70	810.000	1488,2	7.407.950	914,6	6.828.513	92,2		
31	Rashodi za zaposlene	54.427,70	125.000	229,7	125.000	100,0	125.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		685.000		7.282.950	1063,2	6.703.513	92,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		350.000		7.276.000	2078,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000		6.476.000	1850,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				800.000					
K879015	SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA - SRUUK	115.914,50								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	17.387,20								
3	Rashodi poslovanja	17.387,20								
32	Materijalni rashodi	17.387,20								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	98.527,30								
3	Rashodi poslovanja	98.527,30								
32	Materijalni rashodi	98.527,30								
K879028	RAZVOJ I ODRŽAVANJE MODULA ZA ZBRINJAVANJE-SHELTER	102.059,40	1.060.000	1038,6	17.284.000	1630,6	2.261.000	13,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		286.000		3.404.000	1190,2	413.000	12,1		
3	Rashodi poslovanja		121.000		106.000	87,6	13.000	12,3		
32	Materijalni rashodi		121.000		106.000	87,6	13.000	12,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		165.000		3.298.000	1998,8	400.000	12,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		3.098.000	2065,3	400.000	12,9		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.000		200.000	1333,3				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	102.059,40	774.000	758,4	13.880.000	1793,3	1.848.000	13,3		
3	Rashodi poslovanja	102.059,40	368.000	360,6	680.000	184,8	248.000	36,5		
31	Rashodi za zaposlene	77.263,30	130.000	168,3	130.000	100,0	130.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	24.796,10	238.000	959,8	550.000	231,1	118.000	21,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		406.000		13.200.000	3251,2	1.600.000	12,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		349.000		12.400.000	3553,0	1.600.000	12,9		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		57.000		800.000	1403,5				
K879031	PREKOGRANIČNA STRATEGIJA ZA IZRADU INVENTARA KLIZIŠTA NA NACIONALNOJ RAZINI - LADY				274.500		25.500	9,3	27.500	107,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				42.000		5.000	11,9	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				15.500		5.000	32,3	5.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				4.500		1.500	33,3	1.000	66,7
32	Materijalni rashodi				11.000		3.500	31,8	4.000	114,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				26.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.500					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				232.500		20.500	8,8	22.500	109,8
3	Rashodi poslovanja				83.500		20.500	24,6	22.500	109,8
31	Rashodi za zaposlene				25.500		8.000	31,4	5.500	68,8
32	Materijalni rashodi				58.000		12.500	21,6	17.000	136,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				149.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				149.000					
T849032	VIDEONADZOR I RANO OTKRIVANJE ŠUMSKIH POŽARA - FIRESTOP - PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - MUP				1.100.000		600.000	54,5	550.000	91,7
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				1.100.000		600.000	54,5	550.000	91,7
3	Rashodi poslovanja				1.100.000		600.000	54,5	550.000	91,7
35	Subvencije				1.100.000		600.000	54,5	550.000	91,7
T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	88.582,70	254.000	286,7	274.500	108,1	33.500	12,2	11.000	32,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.662,35	30.000	152,6	30.500	101,7	1.500	4,9	1.000	66,7
3	Rashodi poslovanja	19.662,35	30.000	152,6	30.500	101,7	1.500	4,9	1.000	66,7
31	Rashodi za zaposlene	4.693,94	5.000	106,5	5.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	14.968,41	25.000	167,0	25.500	102,0	1.500	5,9	1.000	66,7
51	<i>Pomoći EU</i>	68.920,35	224.000	325,0	244.000	108,9	32.000	13,1	10.000	31,3
3	Rashodi poslovanja	68.920,35	224.000	325,0	244.000	108,9	32.000	13,1	10.000	31,3
31	Rashodi za zaposlene	26.598,96	100.000	376,0	85.000	85,0				
32	Materijalni rashodi	42.321,39	124.000	293,0	159.000	128,2	32.000	20,1	10.000	31,3
T863029	IZRADA NACRTA PLANA PODIZANJA SVIJESTI I SUSTAVA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O GUBITCIMA I ŠTETAMA OD KATASTROFA - DRAW DATA		393.000		645.500	164,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		51.000		37.500	73,5				
3	Rashodi poslovanja		51.000		37.500	73,5				
31	Rashodi za zaposlene				8.000					
32	Materijalni rashodi		51.000		29.500	57,8				
51	<i>Pomoći EU</i>		342.000		608.000	177,8				
3	Rashodi poslovanja		342.000		608.000	177,8				
31	Rashodi za zaposlene				142.000					
32	Materijalni rashodi		342.000		466.000	136,3				
T863032	OTPORNOST I ZAŠTITA KRITIČNIH SUBJEKATA U EUROPI - RECIPE 2024.				39.500		35.000	88,6	48.000	137,1
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				39.500		35.000	88,6	48.000	137,1
3	Rashodi poslovanja				39.500		35.000	88,6	48.000	137,1
31	Rashodi za zaposlene				28.500		30.500	107,0	30.500	100,0
32	Materijalni rashodi				11.000		4.500	40,9	17.500	388,9
T879009	PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM	1.019.381,62	1.537.000	150,8	1.537.000	100,0	1.537.000	100,0	1.537.000	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	1.019.381,62	1.537.000	150,8	1.537.000	100,0	1.537.000	100,0	1.537.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.019.381,62	1.537.000	150,8	1.537.000	100,0	1.537.000	100,0	1.537.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.019.381,62	1.537.000	150,8	1.537.000	100,0	1.537.000	100,0	1.537.000	100,0
T879012	POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE	349.843,75	676.000	193,2	251.000	37,1	459.500	183,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	26.467,98	70.000	264,5	37.500	53,6	89.000	237,3		
3	Rashodi poslovanja	26.467,98	70.000	264,5	24.000	34,3	35.000	145,8		
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	22.000	275,0	7.000	31,8	7.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	18.467,98	48.000	259,9	17.000	35,4	28.000	164,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				13.500		54.000	400,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				13.500		54.000	400,0		
51	<i>Pomoći EU</i>	323.375,77	606.000	187,4	213.500	35,2	370.500	173,5		
3	Rashodi poslovanja	285.969,52	606.000	211,9	172.500	28,5	207.000	120,0		
31	Rashodi za zaposlene	198.918,56	314.000	157,9	118.000	37,6	118.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	87.050,96	292.000	335,4	54.500	18,7	89.000	163,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.406,25			41.000		163.500	398,8		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.406,25			41.000		163.500	398,8		
T879030	OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE		112.000		17.000	15,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		27.000							
3	Rashodi poslovanja		27.000							
32	Materijalni rashodi		27.000							
51	<i>Pomoći EU</i>		85.000		17.000	20,0				
3	Rashodi poslovanja		85.000		17.000	20,0				
32	Materijalni rashodi		85.000		17.000	20,0				
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	62.423.958,08	69.189.500	110,8	76.270.000	110,2	22.103.000	29,0		
A672007	RAZMINIRANJE	29.932.780,21	32.093.000	107,2	33.593.000	104,7	14.131.000	42,1		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.337.133,86	23.093.000	103,4	22.593.000	97,8	3.131.000	13,9		
3	Rashodi poslovanja	22.337.133,86	23.093.000	103,4	22.593.000	97,8	3.131.000	13,9		
32	Materijalni rashodi	22.337.133,86	23.093.000	103,4	22.593.000	97,8	3.131.000	13,9		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.595.646,35	9.000.000	118,5	11.000.000	122,2	11.000.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja	7.595.646,35	9.000.000	118,5	11.000.000	122,2	11.000.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	7.595.646,35	9.000.000	118,5	11.000.000	122,2	11.000.000	100,0		
K879024	RAZMINIRANJE VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021.-2027.	23.143.728,37	36.939.000	159,6	42.677.000	115,5	7.972.000	18,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.761.899,99	14.000.000	159,8	16.303.000	116,5	3.045.500	18,7		
3	Rashodi poslovanja	8.761.899,99	13.992.360	159,7	16.303.000	116,5	3.045.500	18,7		
31	Rashodi za zaposlene		65.000		29.000	44,6	29.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	8.761.899,99	13.927.360	159,0	16.274.000	116,8	3.016.500	18,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.640							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.640							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	14.381.828,38	22.939.000	159,5	26.374.000	115,0	4.926.500	18,7		
3	Rashodi poslovanja	14.381.828,38	22.926.000	159,4	26.374.000	115,0	4.926.500	18,7		
31	Rashodi za zaposlene		106.000		47.000	44,3	47.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	14.381.828,38	22.820.000	158,7	26.327.000	115,4	4.879.500	18,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000							
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	8.009.126,71								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.201.370,10								
3	Rashodi poslovanja	344.717,83								
31	Rashodi za zaposlene	5.344,40								
32	Materijalni rashodi	339.373,43								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	856.652,27								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	856.652,27								
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	932.910,05								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	817.311,41								
31	Rashodi za zaposlene	20.231,07								
32	Materijalni rashodi	797.080,34								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.598,64								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.598,64								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	5.874.846,56								
3	Rashodi poslovanja	1.136.083,83								
31	Rashodi za zaposlene	10.053,87								
32	Materijalni rashodi	1.126.029,96								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.738.762,73								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.738.762,73								
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	1.338.322,79	157.500	11,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	202.237,46	21.500	10,6						
3	Rashodi poslovanja	202.237,46	21.500	10,6						
32	Materijalni rashodi	202.237,46	21.500	10,6						
552	<i>Švicarski instrument</i>	1.136.085,33	136.000	12,0						
3	Rashodi poslovanja	1.136.085,33	136.000	12,0						
32	Materijalni rashodi	1.136.085,33	136.000	12,0						
<b>041</b>	<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>149.191.860,39</b>	<b>174.249.149</b>	<b>116,8</b>	<b>206.508.161</b>	<b>118,5</b>	<b>254.214.124</b>	<b>123,1</b>	<b>232.440.937</b>	<b>91,4</b>
<b>04105</b>	<b>Ministarstvo hrvatskih branitelja</b>	<b>136.545.239,88</b>	<b>156.199.445</b>	<b>114,4</b>	<b>184.979.637</b>	<b>118,4</b>	<b>227.326.100</b>	<b>122,9</b>	<b>205.502.113</b>	<b>90,4</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	128.854.078,64	148.891.603	115,6	165.523.725	111,2	164.438.603	99,3	158.743.156	96,5
12	Sredstva učešća za pomoći	705.088,56			1.215.900		27.340.315	2.248,6	18.907.315	69,2
41	Prihodi od igara na sreću	933.617,66	1.162.867	124,6	7.623.672	655,6	848.672	11,1	848.672	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	361.976,12	2.175.000	600,9	2.725.390	125,3	2.725.390	100,0	2.725.390	100,0
52	Ostale pomoći		300.000							
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.200.317,03			229.500		199.750	87,0	199.750	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.436.934,94			1.564.200		24.676.120	1.577,6	16.980.580	68,8
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.551.028,93	2.069.975	133,5	3.997.250	193,1	4.997.250	125,0	4.997.250	100,0
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	1.502.198,00	1.600.000	106,5	2.100.000	131,3	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.513.929,05	3.532.417	100,5	7.036.155	199,2	6.104.155	86,8	5.630.155	92,2
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	3.513.929,05	3.532.417	100,5	7.036.155	199,2	6.104.155	86,8	5.630.155	92,2
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	1.139.395,18	1.419.085	124,5	2.350.000	165,6	2.350.000	100,0	1.900.000	80,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.139.395,18	1.419.085	124,5	2.350.000	165,6	2.350.000	100,0	1.900.000	80,9
3	Rashodi poslovanja	1.139.395,18	1.419.085	124,5	2.350.000	165,6	2.350.000	100,0	1.900.000	80,9
32	Materijalni rashodi	316.482,22	370.000	116,9	500.000	135,1	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.826,68	199.085	344,3	350.000	175,8	350.000	100,0	300.000	85,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	765.086,28	850.000	111,1	1.500.000	176,5	1.500.000	100,0	1.100.000	73,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	743.285,24	1.130.207	152,1	738.900	65,4	921.900	124,8	936.900	101,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	743.285,24	1.130.207	152,1	738.900	65,4	921.900	124,8	936.900	101,6
3	Rashodi poslovanja	295.308,96	386.640	130,9	401.900	103,9	401.900	100,0	416.900	103,7
32	Materijalni rashodi	295.308,96	386.640	130,9	401.900	103,9	401.900	100,0	416.900	103,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	447.976,28	743.567	166,0	337.000	45,3	520.000	154,3	520.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	447.976,28	743.567	166,0	337.000	45,3	520.000	154,3	520.000	100,0
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	247.713,53	277.900	112,2	438.910	157,9	438.910	100,0	399.910	91,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	247.713,53	277.900	112,2	438.910	157,9	438.910	100,0	399.910	91,1
3	Rashodi poslovanja	247.713,53	277.900	112,2	438.910	157,9	438.910	100,0	399.910	91,1
32	Materijalni rashodi	19.246,45	32.455	168,6	88.910	273,9	88.910	100,0	49.910	56,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	228.467,08	245.445	107,4	350.000	142,6	350.000	100,0	350.000	100,0
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	147.035,20	183.140	124,6	385.260	210,4	385.260	100,0	385.260	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	147.035,20	183.140	124,6	385.260	210,4	385.260	100,0	385.260	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.040,22	14.140	1359,3	15.260	107,9	15.260	100,0	15.260	100,0
32	Materijalni rashodi	1.040,22	14.140	1359,3	15.260	107,9	15.260	100,0	15.260	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.994,98	169.000	115,8	370.000	218,9	370.000	100,0	370.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.994,98	169.000	115,8	360.000	213,0	360.000	100,0	360.000	100,0
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	1.236.499,90	522.085	42,2	3.123.085	598,2	2.008.085	64,3	2.008.085	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.236.499,90	522.085	42,2	3.123.085	598,2	2.008.085	64,3	2.008.085	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.231.377,15	457.085	37,1	2.153.085	471,0	1.853.085	86,1	1.853.085	100,0
32	Materijalni rashodi	4.056,25	5.275	130,0	53.085	1006,4	53.085	100,0	53.085	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	764.620,90	371.810	48,6	1.200.000	322,7	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	462.700,00	80.000	17,3	900.000	1125,0	600.000	66,7	600.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.122,75	65.000	1268,8	970.000	1492,3	155.000	16,0	155.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.122,75	65.000	1268,8	970.000	1492,3	155.000	16,0	155.000	100,0
40	SOCIJALNA SKRB	133.031.310,83	152.667.028	114,8	177.943.482	116,6	221.221.945	124,3	199.871.958	90,3
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	30.521.223,98	40.365.548	132,3	58.658.183	145,3	101.788.198	173,5	80.686.658	79,3
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.124.533,24	13.382.818	146,7	32.762.600	244,8	24.827.910	75,8	21.857.910	88,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.124.533,24	13.382.818	146,7	26.177.600	195,6	24.827.910	94,8	21.857.910	88,0
3	Rashodi poslovanja	8.838.386,22	11.993.300	135,7	13.534.300	112,8	12.534.245	92,6	12.564.245	100,2
31	Rashodi za zaposlene	5.798.565,31	8.095.500	139,6	8.820.000	108,9	8.870.000	100,6	8.900.000	100,3
32	Materijalni rashodi	3.022.353,94	3.876.150	128,2	4.692.650	121,1	3.642.595	77,6	3.642.595	100,0
34	Financijski rashodi	1.539,66	1.750	113,7	1.750	100,0	1.750	100,0	1.750	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.927,31	19.900	124,9	19.900	100,0	19.900	100,0	19.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	286.147,02	1.389.518	485,6	12.643.300	909,9	12.293.665	97,2	9.293.665	75,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.536,74	143.300	102,0	643.300	448,9	143.300	22,3	143.300	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.610,28	1.246.218	855,9	12.000.000	962,9	12.150.365	101,3	9.150.365	75,3
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>				6.585.000					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.585.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				325.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				6.260.000					
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	174.163,63	89.815	51,6	39.815	44,3	39.815	100,0	39.815	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	174.163,63	89.815	51,6	39.815	44,3	39.815	100,0	39.815	100,0
3	Rashodi poslovanja	174.163,63	89.815	51,6	39.815	44,3	39.815	100,0	39.815	100,0
32	Materijalni rashodi	174.163,63	89.815	51,6	39.815	44,3	39.815	100,0	39.815	100,0
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	3.574.399,26								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.647.595,30								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.647.595,30								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.647.595,30								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	489.869,02								
3	Rashodi poslovanja	19.014,15								
31	Rashodi za zaposlene	16.801,65								
32	Materijalni rashodi	2.212,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470.854,87								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.854,87								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.436.934,94								
3	Rashodi poslovanja	107.746,75								
31	Rashodi za zaposlene	95.209,25								
32	Materijalni rashodi	12.537,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.329.188,19								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.329.188,19								
A522031	PROGRAM "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027."				270.000		235.000	87,0	235.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				40.500		35.250	87,0	35.250	100,0
3	Rashodi poslovanja				40.500		35.250	87,0	35.250	100,0
31	Rashodi za zaposlene				35.250		35.250	100,0	35.250	100,0
32	Materijalni rashodi				5.250					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				229.500		199.750	87,0	199.750	100,0
3	Rashodi poslovanja				229.500		199.750	87,0	199.750	100,0
31	Rashodi za zaposlene				199.750		199.750	100,0	199.750	100,0
32	Materijalni rashodi				29.750					
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	7.412.296,96	16.423.250	221,6	10.283.380	62,6	12.335.000	120,0	10.340.000	83,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.412.296,96	16.423.250	221,6	10.283.380	62,6	12.335.000	120,0	10.340.000	83,8
3	Rashodi poslovanja	7.412.296,96	16.423.250	221,6	10.283.380	62,6	12.335.000	120,0	10.340.000	83,8
32	Materijalni rashodi	248.048,04	278.380	112,2	283.380	101,8	335.000	118,2	340.000	101,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.164.248,92	16.144.870	225,4	10.000.000	61,9	12.000.000	120,0	10.000.000	83,3
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	9.902,46	39.500	398,9	39.816	100,8	39.816	100,0	39.816	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.902,46	39.500	398,9	39.816	100,8	39.816	100,0	39.816	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.902,46	39.500	398,9	39.816	100,8	39.816	100,0	39.816	100,0
32	Materijalni rashodi	9.902,46	35.000	353,4	34.906	99,7	34.906	100,0	34.906	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.500		4.910	109,1	4.910	100,0	4.910	100,0
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA	3.297,82	53.035	1608,2	62.000	116,9	28.500	46,0	20.500	71,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.297,82	53.035	1608,2	62.000	116,9	28.500	46,0	20.500	71,9
3	Rashodi poslovanja	3.297,82	28.745	871,6	17.000	59,1	17.000	100,0	17.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.297,82	28.745	871,6	17.000	59,1	17.000	100,0	17.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.290		45.000	185,3	11.500	25,6	3.500	30,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		1.500	15,0	1.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.290		35.000	144,1	10.000	28,6	2.000	20,0
A653031	PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027."				2.739.600		51.981.185	1897,4	35.852.645	69,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.175.400		27.305.065	2323,0	18.872.065	69,1
3	Rashodi poslovanja				1.137.900		411.480	36,2	426.520	103,7
31	Rashodi za zaposlene				137.000		137.000	100,0	137.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000.900		274.480	27,4	289.520	105,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				37.500		26.893.585	71716,2	18.445.545	68,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				37.500		26.893.585	71716,2	18.445.545	68,6
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				1.564.200		24.676.120	1577,6	16.980.580	68,8
3	Rashodi poslovanja				1.351.700		463.620	34,3	480.580	103,7
31	Rashodi za zaposlene				154.100		154.100	100,0	154.100	100,0
32	Materijalni rashodi				1.197.600		309.520	25,8	326.480	105,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				212.500		24.212.500	11394,1	16.500.000	68,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				212.500		24.212.500	11394,1	16.500.000	68,1
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	487.117,41	448.170	92,0	650.000	145,0	650.000	100,0	650.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	487.117,41	448.170	92,0	650.000	145,0	650.000	100,0	650.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	487.117,41	448.170	92,0	650.000	145,0	650.000	100,0	650.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	487.117,41	448.170	92,0	650.000	145,0	650.000	100,0	650.000	100,0
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	735.007,90	1.035.275	140,9	1.200.000	115,9	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	735.007,90	1.035.275	140,9	1.200.000	115,9	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	735.007,90	900.000	122,4	1.200.000	133,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	735.007,90	900.000	122,4	1.200.000	133,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		135.275							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		135.275							
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	1.114.787,21	1.531.335	137,4	1.935.185	126,4	1.965.185	101,6	1.965.185	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.114.787,21	1.531.335	137,4	1.935.185	126,4	1.965.185	101,6	1.965.185	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.114.787,21	1.531.335	137,4	1.935.185	126,4	1.965.185	101,6	1.965.185	100,0
32	Materijalni rashodi	2.212,50	10.000	452,0	33.185	331,9	33.185	100,0	33.185	100,0
35	Subvencije	390.175,99	700.000	179,4	887.000	126,7	887.000	100,0	887.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	722.398,72	781.335	108,2	1.000.000	128,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		40.000		15.000	37,5	45.000	300,0	45.000	100,0
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOLOGIJSKE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I	1.176.266,04	1.478.125	125,7	1.600.000	108,2	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.176.266,04	1.478.125	125,7	1.600.000	108,2	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.176.266,04	1.478.125	125,7	1.600.000	108,2	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.176.266,04	1.478.125	125,7	1.600.000	108,2	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
A753015	UDRUGE BRANITELJA	2.576.929,11	2.645.320	102,7	3.285.922	124,2	3.285.922	100,0	3.285.922	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.643.311,45	1.832.453	111,5	2.437.250	133,0	2.437.250	100,0	2.437.250	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.643.311,45	1.832.453	111,5	2.437.250	133,0	2.437.250	100,0	2.437.250	100,0
32	Materijalni rashodi	142.771,89	182.453	127,8	237.250	130,0	237.250	100,0	237.250	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500.539,56	1.650.000	110,0	2.200.000	133,3	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	933.617,66	812.867	87,1	848.672	104,4	848.672	100,0	848.672	100,0
3	Rashodi poslovanja	933.617,66	812.867	87,1	848.672	104,4	848.672	100,0	848.672	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	933.617,66	812.867	87,1	848.672	104,4	848.672	100,0	848.672	100,0
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	1.415.536,57								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	215.219,54								
3	Rashodi poslovanja	69.160,95								
31	Rashodi za zaposlene	21.278,39								
32	Materijalni rashodi	47.882,56								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.058,59								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.731,59								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.327,00								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.200.317,03								
3	Rashodi poslovanja	372.651,75								
31	Rashodi za zaposlene	120.577,54								
32	Materijalni rashodi	271.334,46								
35	Subvencije	-3.921,23								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	-15.339,02								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	827.665,28								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	111.812,35								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	715.852,93								
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	304.636,14	350.000	114,9	590.000	168,6	400.000	67,8	400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	304.636,14			400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	304.636,14			400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	304.636,14			400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		350.000		190.000	54,3				
3	Rashodi poslovanja		350.000		190.000	54,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		350.000		190.000	54,3				
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	2.002.266,91	2.383.375	119,0	2.547.775	106,9	2.547.775	100,0	2.547.775	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.002.266,91	2.383.375	119,0	2.547.775	106,9	2.547.775	100,0	2.547.775	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.002.266,91	2.383.375	119,0	2.547.775	106,9	2.547.775	100,0	2.547.775	100,0
32	Materijalni rashodi	26.768,32	47.775	178,5	47.775	100,0	47.775	100,0	47.775	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.975.498,59	2.335.600	118,2	2.500.000	107,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	171.844,39	149.815	87,2	244.095	162,9	244.095	100,0	244.095	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	171.844,39	149.815	87,2	244.095	162,9	244.095	100,0	244.095	100,0
3	Rashodi poslovanja	171.844,39	149.815	87,2	244.095	162,9	244.095	100,0	244.095	100,0
32	Materijalni rashodi				5.200		5.200	100,0	5.200	100,0
35	Subvencije	19.844,39	10.000	50,4	66.360	663,6	66.360	100,0	66.360	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	39.815	199,1	39.815	100,0	39.815	100,0	39.815	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	132.000,00	100.000	75,8	132.720	132,7	132.720	100,0	132.720	100,0
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	100.661,90	158.180	157,1	168.180	106,3	168.180	100,0	168.180	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.661,90	158.180	157,1	168.180	106,3	168.180	100,0	168.180	100,0
3	Rashodi poslovanja	67.961,96	125.000	183,9	135.000	108,0	135.000	100,0	135.000	100,0
32	Materijalni rashodi	67.961,96	125.000	183,9	135.000	108,0	135.000	100,0	135.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.699,94	33.180	101,5	33.180	100,0	33.180	100,0	33.180	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.699,94	33.180	101,5	33.180	100,0	33.180	100,0	33.180	100,0
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	137.577,03	197.535	143,6	239.815	121,4	239.815	100,0	239.815	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	137.577,03	197.535	143,6	239.815	121,4	239.815	100,0	239.815	100,0
3	Rashodi poslovanja	94.273,28	132.720	140,8	200.000	150,7	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	94.273,28	132.720	140,8	200.000	150,7	200.000	100,0	200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.303,75	64.815	149,7	39.815	61,4	39.815	100,0	39.815	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.303,75	64.815	149,7	39.815	61,4	39.815	100,0	39.815	100,0
4008	ZATOČENI I NESTALI	944.651,15	1.464.213	155,0	1.818.055	124,2	1.265.195	69,6	1.265.195	100,0
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	923.830,72	1.228.518	133,0	1.565.000	127,4	1.165.000	74,4	1.165.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	923.830,72	1.228.518	133,0	1.565.000	127,4	1.165.000	74,4	1.165.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	641.561,65	918.518	143,2	1.165.000	126,8	1.165.000	100,0	1.165.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	113.250,05	156.338	138,0	230.000	147,1	230.000	100,0	230.000	100,0
32	Materijalni rashodi	496.527,84	729.000	146,8	900.000	123,5	900.000	100,0	900.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.783,76	33.180	104,4	35.000	105,5	35.000	100,0	35.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	282.269,07	310.000	109,8	400.000	129,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	282.269,07	180.000	63,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000		400.000	307,7				
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	14.595,43	227.355	1557,7	246.855	108,6	93.995	38,1	93.995	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.595,43	227.355	1557,7	246.855	108,6	93.995	38,1	93.995	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.595,43	185.200	1268,9	44.200	23,9	44.200	100,0	44.200	100,0
32	Materijalni rashodi	14.595,43	40.200	275,4	44.200	110,0	44.200	100,0	44.200	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		145.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		42.155		202.655	480,7	49.795	24,6	49.795	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		39.500		200.000	506,3	47.140	23,6	47.140	100,0
A522026	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	6.225,00	8.340	134,0	6.200	74,3	6.200	100,0	6.200	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	6.225,00	8.340	134,0	6.200	74,3	6.200	100,0	6.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.225,00	8.340	134,0	6.200	74,3	6.200	100,0	6.200	100,0
32	Materijalni rashodi		1.700		1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.225,00	6.640	106,7	4.500	67,8	4.500	100,0	4.500	100,0
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	94.498.251,47	104.304.752	110,4	106.257.064	101,9	105.858.372	99,6	105.609.925	99,8
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	3.612.646,83	3.735.700	103,4	900.000	24,1	900.000	100,0	900.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.612.646,83	3.735.700	103,4	900.000	24,1	900.000	100,0	900.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.612.646,83	3.735.700	103,4	900.000	24,1	900.000	100,0	900.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.612.646,83	3.735.700	103,4	900.000	24,1	900.000	100,0	900.000	100,0
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	713.125,64	676.885	94,9	676.885	100,0	676.885	100,0	676.885	100,0
11	Opći prihodi i primici	713.125,64	676.885	94,9	676.885	100,0	676.885	100,0	676.885	100,0
3	Rashodi poslovanja	713.125,64	676.885	94,9	676.885	100,0	676.885	100,0	676.885	100,0
32	Materijalni rashodi	4.279,86	13.270	310,1	13.270	100,0	13.270	100,0	13.270	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	708.845,78	663.615	93,6	663.615	100,0	663.615	100,0	663.615	100,0
A522030	ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	88.761,96	104.540	117,8	108.000	103,3	108.000	100,0	108.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	88.761,96	104.540	117,8	108.000	103,3	108.000	100,0	108.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	88.761,96	104.540	117,8	108.000	103,3	108.000	100,0	108.000	100,0
32	Materijalni rashodi	88.761,96	104.540	117,8	108.000	103,3	108.000	100,0	108.000	100,0
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	5.241.043,36	5.154.232	98,3	5.313.270	103,1	5.713.270	107,5	5.713.270	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.241.043,36	5.154.232	98,3	5.313.270	103,1	5.713.270	107,5	5.713.270	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.241.043,36	5.154.232	98,3	5.313.270	103,1	5.713.270	107,5	5.713.270	100,0
34	Financijski rashodi	407,86	4.232	1037,6	13.270	313,6	13.270	100,0	13.270	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.240.635,50	5.150.000	98,3	5.300.000	102,9	5.700.000	107,5	5.700.000	100,0
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	4.337.549,12	4.036.360	93,1	3.881.169	96,2	3.766.360	97,0	3.666.360	97,3
11	Opći prihodi i primici	4.337.549,12	4.036.360	93,1	3.881.169	96,2	3.766.360	97,0	3.666.360	97,3
3	Rashodi poslovanja	4.337.549,12	4.036.360	93,1	3.881.169	96,2	3.766.360	97,0	3.666.360	97,3
34	Financijski rashodi	27.300,03	36.360	133,2	66.360	182,5	66.360	100,0	66.360	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.310.249,09	4.000.000	92,8	3.814.809	95,4	3.700.000	97,0	3.600.000	97,3
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNINA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	80.447.052,57	90.530.675	112,5	95.211.380	105,2	94.527.497	99,3	94.379.050	99,8
11	Opći prihodi i primici	80.447.052,57	90.530.675	112,5	95.211.380	105,2	94.527.497	99,3	94.379.050	99,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	80.447.052,57	90.530.675	112,5	95.211.380	105,2	94.527.497	99,3	94.379.050	99,8
32	Materijalni rashodi	823.245,05	632.720	76,9	300.000	47,4	200.000	66,7	100.000	50,0
34	Financijski rashodi	23.819,10	29.815	125,2	30.000	100,6	30.000	100,0	30.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.599.988,42	89.868.140	112,9	94.881.380	105,6	94.297.497	99,4	94.249.050	99,9
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	58.071,99	66.360	114,3	66.360	100,0	66.360	100,0	66.360	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58.071,99	66.360	114,3	66.360	100,0	66.360	100,0	66.360	100,0
3	Rashodi poslovanja	58.071,99	66.360	114,3	66.360	100,0	66.360	100,0	66.360	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.071,99	66.360	114,3	66.360	100,0	66.360	100,0	66.360	100,0
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	7.067.184,23	6.532.515	92,4	11.210.180	171,6	12.310.180	109,8	12.310.180	100,0
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	6.611.986,02	6.232.515	94,3	11.010.180	176,7	12.010.180	109,1	12.010.180	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.196.782,97	387.540	12,1	2.187.540	564,5	2.187.540	100,0	2.187.540	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.196.782,97	387.540	12,1	2.187.540	564,5	2.187.540	100,0	2.187.540	100,0
32	Materijalni rashodi	203.859,03	228.275	112,0	228.275	100,0	228.275	100,0	228.275	100,0
34	Financijski rashodi	112.687,06	159.265	141,3	159.265	100,0	159.265	100,0	159.265	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.880.236,88			1.800.000		1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	361.976,12	2.175.000	600,9	2.725.390	125,3	2.725.390	100,0	2.725.390	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	361.976,12	175.000	48,3	1.725.390	985,9	1.725.390	100,0	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	361.976,12	175.000	48,3	132.720	75,8	132.720	100,0	132.720	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	1.551.028,93	2.069.975	133,5	3.997.250	193,1	4.997.250	125,0	4.997.250	100,0
3	Rashodi poslovanja	192.054,00	304.530	158,6	464.530	152,5	464.530	100,0	464.530	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192.054,00	304.530	158,6	464.530	152,5	464.530	100,0	464.530	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	788.387,93	1.065.445	135,1	3.132.720	294,0	4.132.720	131,9	4.132.720	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	783.480,79	965.445	123,2	3.000.000	310,7	4.000.000	133,3	4.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.907,14	100.000	2037,8	132.720	132,7	132.720	100,0	132.720	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	570.587,00	700.000	122,7	400.000	57,1	400.000	100,0	400.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	570.587,00	700.000	122,7	400.000	57,1	400.000	100,0	400.000	100,0
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>	1.502.198,00	1.600.000	106,5	2.100.000	131,3	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.502.198,00	1.600.000	106,5	2.100.000	131,3	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.502.198,00	1.600.000	106,5	2.100.000	131,3	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	455.198,21	300.000	65,9	200.000	66,7	300.000	150,0	300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	455.198,21			200.000		300.000	150,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	455.198,21			200.000		300.000	150,0	300.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	455.198,21			200.000		300.000	150,0	300.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		300.000							
3	Rashodi poslovanja		300.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		300.000							
<b>04110</b>	<b>Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"</b>	<b>5.879.660,33</b>	<b>6.463.450</b>	<b>109,9</b>	<b>6.905.300</b>	<b>106,8</b>	<b>6.903.300</b>	<b>100,0</b>	<b>6.909.100</b>	<b>100,1</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	4.418.371,85	5.016.450	113,5	5.479.300	109,2	5.479.300	100,0	5.485.100	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	243.110,27	215.000	88,4	206.250	95,9	206.250	100,0	206.250	100,0
31	Vlastiti prihodi	33.627,25	72.000	214,1	51.000	70,8	49.000	96,1	49.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.184.550,96								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		1.160.000		1.168.750	100,8	1.168.750	100,0	1.168.750	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	5.879.660,33	6.463.450	109,9	6.905.300	106,8	6.903.300	100,0	6.909.100	100,1
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	5.879.660,33	6.463.450	109,9	6.905.300	106,8	6.903.300	100,0	6.909.100	100,1
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.022.935,58	1.333.000	130,3	1.562.300	117,2	1.560.300	99,9	1.566.100	100,4
11	Opći prihodi i primici	1.016.903,33	1.311.000	128,9	1.556.300	118,7	1.556.300	100,0	1.562.100	100,4
3	Rashodi poslovanja	1.006.017,02	1.308.300	130,0	1.445.000	110,4	1.449.000	100,3	1.454.800	100,4
31	Rashodi za zaposlene	717.852,12	959.300	133,6	1.068.000	111,3	1.076.000	100,7	1.081.800	100,5
32	Materijalni rashodi	286.236,77	347.800	121,5	376.800	108,3	372.800	98,9	372.800	100,0
34	Financijski rashodi	1.928,13	1.200	62,2	200	16,7	200	100,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.886,31	2.700	24,8	111.300	4122,2	107.300	96,4	107.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.888,02	2.700	30,4	11.300	418,5	17.300	153,1	17.300	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.998,29			100.000		90.000	90,0	90.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	6.032,25	22.000	364,7	6.000	27,3	4.000	66,7	4.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.598,23	4.000	111,2	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.598,23	4.000	111,2	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.434,02	18.000	739,5	2.000	11,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.434,02	18.000	739,5	2.000	11,1				
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	3.429.023,52	3.752.450	109,4	3.965.000	105,7	3.965.000	100,0	3.965.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.401.428,52	3.702.450	108,8	3.920.000	105,9	3.920.000	100,0	3.920.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.400.457,27	3.697.450	108,7	3.920.000	106,0	3.920.000	100,0	3.920.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.400.457,27	3.697.450	108,7	3.920.000	106,0	3.920.000	100,0	3.920.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	971,25	5.000	514,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	971,25	5.000	514,8						
31	Vlastiti prihodi	27.595,00	50.000	181,2	45.000	90,0	45.000	100,0	45.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.595,00	50.000	181,2	45.000	90,0	45.000	100,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	27.595,00	50.000	181,2	45.000	90,0	45.000	100,0	45.000	100,0
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		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
A878004	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	40,00	2.000	5000,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	40,00	2.000	5000,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	40,00	2.000	5000,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	40,00	2.000	5000,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
A878005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	1.427.661,23								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	243.110,27								
3	Rashodi poslovanja	243.110,27								
32	Materijalni rashodi	243.110,27								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.184.550,96								
3	Rashodi poslovanja	1.184.550,96								
32	Materijalni rashodi	1.184.550,96								
A878006	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027		1.375.000		1.375.000	100,0	1.375.000	100,0	1.375.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		215.000		206.250	95,9	206.250	100,0	206.250	100,0
3	Rashodi poslovanja		215.000		206.250	95,9	206.250	100,0	206.250	100,0
32	Materijalni rashodi		215.000		206.250	95,9	206.250	100,0	206.250	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		1.160.000		1.168.750	100,8	1.168.750	100,0	1.168.750	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.160.000		1.168.750	100,8	1.168.750	100,0	1.168.750	100,0
32	Materijalni rashodi		1.160.000		1.168.750	100,8	1.168.750	100,0	1.168.750	100,0
<b>04115</b>	<b>Dom hrvatskih veterana</b>	<b>1.360.007,29</b>	<b>1.836.254</b>	<b>135,0</b>	<b>2.078.004</b>	<b>113,2</b>	<b>2.013.004</b>	<b>96,9</b>	<b>2.028.004</b>	<b>100,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.360.007,29	1.836.254	135,0	2.078.004	113,2	2.013.004	96,9	2.028.004	100,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	1.360.007,29	1.836.254	135,0	2.078.004	113,2	2.013.004	96,9	2.028.004	100,7
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	1.360.007,29	1.836.254	135,0	2.078.004	113,2	2.013.004	96,9	2.028.004	100,7
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.360.007,29	1.836.254	135,0	2.078.004	113,2	2.013.004	96,9	2.028.004	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.360.007,29	1.836.254	135,0	2.078.004	113,2	2.013.004	96,9	2.028.004	100,7
3	Rashodi poslovanja	1.346.904,03	1.781.049	132,2	1.942.799	109,1	1.957.799	100,8	1.972.799	100,8
31	Rashodi za zaposlene	472.696,77	669.120	141,6	825.500	123,4	840.500	101,8	855.500	101,8
32	Materijalni rashodi	874.207,26	1.111.269	127,1	1.116.639	100,5	1.116.639	100,0	1.116.639	100,0
34	Financijski rashodi		660		660	100,0	660	100,0	660	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.103,26	55.205	421,3	135.205	244,9	55.205	40,8	55.205	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.558,26	55.205	522,9	95.205	172,5	55.205	58,0	55.205	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.545,00			40.000					
<b>04120</b>	<b>Veteranski centar</b>	<b>5.406.952,89</b>	<b>9.750.000</b>	<b>180,3</b>	<b>12.245.220</b>	<b>125,6</b>	<b>15.702.220</b>	<b>128,2</b>	<b>15.732.220</b>	<b>100,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.406.952,89	9.750.000	180,3	10.772.220	110,5	10.802.220	100,3	10.832.220	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći				220.000		735.000	334,1	735.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				1.253.000		4.165.000	332,4	4.165.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	5.406.952,89	9.750.000	180,3	12.245.220	125,6	15.702.220	128,2	15.732.220	100,2
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	5.406.952,89	9.750.000	180,3	12.245.220	125,6	15.702.220	128,2	15.732.220	100,2
A936001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.406.952,89	9.750.000	180,3	10.772.220	110,5	10.802.220	100,3	10.832.220	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.406.952,89	9.750.000	180,3	10.772.220	110,5	10.802.220	100,3	10.832.220	100,3
3	Rashodi poslovanja	4.883.750,24	9.543.900	195,4	10.590.980	111,0	10.750.980	101,5	10.780.980	100,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	1.405.753,27	3.781.000	269,0	4.745.000	125,5	4.775.000	100,6	4.805.000	100,6
32	Materijalni rashodi	3.477.973,14	5.761.400	165,7	5.844.480	101,4	5.974.480	102,2	5.974.480	100,0
34	Financijski rashodi	23,83	1.500	6294,6	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	523.202,65	206.100	39,4	181.240	87,9	51.240	28,3	51.240	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		25.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	523.202,65	181.100	34,6	181.240	100,1	51.240	28,3	51.240	100,0
A936002	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027				1.473.000		4.900.000	332,7	4.900.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				220.000		735.000	334,1	735.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				202.000		675.000	334,2	675.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				157.000		525.000	334,4	525.000	100,0
32	Materijalni rashodi				45.000		150.000	333,3	150.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				18.000		60.000	333,3	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.000		60.000	333,3	60.000	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				1.253.000		4.165.000	332,4	4.165.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.151.000		3.825.000	332,3	3.825.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				896.000		2.975.000	332,0	2.975.000	100,0
32	Materijalni rashodi				255.000		850.000	333,3	850.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				102.000		340.000	333,3	340.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				102.000		340.000	333,3	340.000	100,0
<b>04125</b>	<b>Braniteljski centar</b>				<b>300.000</b>		<b>2.269.500</b>	<b>756,5</b>	<b>2.269.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				300.000		2.269.500	756,5	2.269.500	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB				300.000		2.269.500	756,5	2.269.500	100,0
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA				300.000		2.269.500	756,5	2.269.500	100,0
A967001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				300.000		2.269.500	756,5	2.269.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				300.000		2.269.500	756,5	2.269.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				300.000		2.224.500	741,5	2.224.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				215.000		1.135.000	527,9	1.135.000	100,0
32	Materijalni rashodi				85.000		1.089.000	1281,2	1.089.000	100,0
34	Financijski rashodi						500		500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						45.000		45.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						45.000		45.000	100,0
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>143.285.916,49</b>	<b>156.653.060</b>	<b>109,3</b>	<b>187.711.559</b>	<b>119,8</b>	<b>190.141.644</b>	<b>101,3</b>	<b>191.700.540</b>	<b>100,8</b>
<b>04805</b>	<b>Ministarstvo vanjskih i europskih poslova</b>	<b>143.285.916,49</b>	<b>156.653.060</b>	<b>109,3</b>	<b>187.711.559</b>	<b>119,8</b>	<b>190.141.644</b>	<b>101,3</b>	<b>191.700.540</b>	<b>100,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	126.939.852,05	142.313.393	112,1	180.995.690	127,2	186.685.960	103,1	189.481.412	101,5
12	Sredstva učešća za pomoći	54.138,64	17.872	33,0	497.196	2.782,0	270.431	54,4	16.042	5,9
31	Vlastiti prihodi	91.722,87	257.321	280,5	183.000	71,1	167.000	91,3	146.000	87,4
41	Prihodi od igara na sreću	933.170,44	879.609	94,3	831.000	94,5	1.357.500	163,4	1.359.500	100,1
51	Pomoći EU	93.979,54	131.316	139,7	130.000	99,0	130.000	100,0	130.000	100,0
52	Ostale pomoći	31.168,00	61.964	198,8	40.100	64,7	40.100	100,0	40.100	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
575	Fondovi za unutarnje poslove	526.467,29	96.713	18,4	2.204.573	2.279,5	940.653	42,7	177.486	18,9
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	7.335.360,78								
61	Donacije		211.942		50.000	23,6				
63	Inozemne donacije	107.785,85	149.500	138,7	150.000	100,3	150.000	100,0	150.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	4.145.521,51	1.690.750	40,8	2.630.000	155,6	400.000	15,2	200.000	50,0
815	Namjenski primitak - NPOO	3.026.749,52	10.842.680	358,2						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	143.285.916,49	156.653.060	109,3	187.711.559	119,8	190.141.644	101,3	191.700.540	100,8
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	63.225.882,92	69.039.491	109,2	81.879.719	118,6	77.677.349	94,9	74.247.230	95,6
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.104.487,44	27.276.847	129,2	31.438.587	115,3	31.838.587	101,3	32.108.587	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.048.618,54	27.179.087	129,1	31.364.087	115,4	31.764.087	101,3	32.034.087	100,9
3	Rashodi poslovanja	21.048.618,54	27.179.087	129,1	31.364.087	115,4	31.764.087	101,3	32.034.087	100,9
31	Rashodi za zaposlene	17.582.146,01	23.035.000	131,0	26.620.000	115,6	27.000.000	101,4	27.260.000	101,0
32	Materijalni rashodi	3.427.457,24	4.112.937	120,0	4.712.937	114,6	4.732.937	100,4	4.742.937	100,2
34	Financijski rashodi	1.883,16	8.150	432,8	8.150	100,0	8.150	100,0	8.150	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	37.132,13	23.000	61,9	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	37.148,51	69.260	186,4	46.000	66,4	46.000	100,0	46.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.148,51	69.260	186,4	46.000	66,4	46.000	100,0	46.000	100,0
32	Materijalni rashodi	37.148,51	69.260	186,4	46.000	66,4	46.000	100,0	46.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	18.720,39	28.500	152,2	28.500	100,0	28.500	100,0	28.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.720,39	28.500	152,2	28.500	100,0	28.500	100,0	28.500	100,0
32	Materijalni rashodi	18.720,39	28.500	152,2	28.500	100,0	28.500	100,0	28.500	100,0
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE REPUBLIKE HRVATSKE	20.192.219,81	21.830.000	108,1	32.893.348	150,7	31.849.086	96,8	31.510.419	98,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.192.219,81	21.830.000	108,1	32.893.348	150,7	31.849.086	96,8	31.510.419	98,9
3	Rashodi poslovanja	20.192.219,81	21.830.000	108,1	32.893.348	150,7	31.849.086	96,8	31.510.419	98,9
32	Materijalni rashodi	20.192.219,81	350.000	1,7	323.000	92,3	323.000	100,0	323.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		21.480.000		32.570.348	151,6	31.526.086	96,8	31.187.419	98,9
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	12.884,14	94.707	735,1	150.000	158,4	150.000	100,0	150.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	12.884,14	94.707	735,1	150.000	158,4	150.000	100,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.884,14	94.707	735,1	150.000	158,4	150.000	100,0	150.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.884,14	94.707	735,1	150.000	158,4	150.000	100,0	150.000	100,0
A776061	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	20.167,49	27.545	136,6	37.045	134,5	37.045	100,0	37.045	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.970,56	25.745	135,7	35.245	136,9	35.245	100,0	35.245	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.970,56	25.745	135,7	35.245	136,9	35.245	100,0	35.245	100,0
32	Materijalni rashodi	18.970,56	25.745	135,7	35.245	136,9	35.245	100,0	35.245	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.196,93	1.800	150,4	1.800	100,0	1.800	100,0	1.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.196,93	1.800	150,4	1.800	100,0	1.800	100,0	1.800	100,0
32	Materijalni rashodi	1.196,93	1.800	150,4	1.800	100,0	1.800	100,0	1.800	100,0
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	562.605,93	43.103	7,7						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	49.638,64								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.638,64								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.900,05								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.738,59								
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	512.967,29	43.103	8,4						
3	Rashodi poslovanja	66.219,62	43.103	65,1						
32	Materijalni rashodi	66.219,62	43.103	65,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	446.747,67								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233.100,40								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	213.647,27								
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	125.713,41	136.449	108,5	162.100	118,8	167.100	103,1	172.100	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	117.959,48	123.177	104,4	148.800	120,8	153.800	103,4	158.800	103,3
3	Rashodi poslovanja	117.959,48	123.177	104,4	148.800	120,8	153.800	103,4	158.800	103,3
32	Materijalni rashodi	117.959,48	123.177	104,4	148.800	120,8	153.800	103,4	158.800	103,3
51	<i>Pomoći EU</i>	7.753,93	13.272	171,2	13.300	100,2	13.300	100,0	13.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.753,93	13.272	171,2	13.300	100,2	13.300	100,0	13.300	100,0
32	Materijalni rashodi	7.753,93	13.272	171,2	13.300	100,2	13.300	100,0	13.300	100,0
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	183.078,46	134.487	73,5	139.285	103,6	146.713	105,3	152.185	103,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	177.576,18	126.487	71,2	127.285	100,6	134.713	105,8	140.185	104,1
3	Rashodi poslovanja	177.576,18	126.487	71,2	127.285	100,6	134.713	105,8	140.185	104,1
32	Materijalni rashodi	177.576,18	126.487	71,2	127.285	100,6	134.713	105,8	140.185	104,1
51	<i>Pomoći EU</i>	5.502,28	8.000	145,4	12.000	150,0	12.000	100,0	12.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.502,28	8.000	145,4	12.000	150,0	12.000	100,0	12.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.502,28	8.000	145,4	12.000	150,0	12.000	100,0	12.000	100,0
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	11.805,20	19.510	165,3	19.510	100,0	19.510	100,0	19.510	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.991,72	19.510	177,5	19.510	100,0	19.510	100,0	19.510	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.991,72	19.510	177,5	19.510	100,0	19.510	100,0	19.510	100,0
32	Materijalni rashodi	10.991,72	19.510	177,5	19.510	100,0	19.510	100,0	19.510	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	813,48								
3	Rashodi poslovanja	813,48								
32	Materijalni rashodi	813,48								
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	1.037.654,44	78.141	7,5	139.582	178,6	131.582	94,3	149.582	113,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.035.883,46	75.241	7,3	135.582	180,2	127.582	94,1	145.582	114,1
3	Rashodi poslovanja	1.035.883,46	75.241	7,3	135.582	180,2	127.582	94,1	145.582	114,1
32	Materijalni rashodi	35.883,46	75.241	209,7	135.582	180,2	127.582	94,1	145.582	114,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.770,98	2.900	163,8	4.000	137,9	4.000	100,0	4.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.770,98	2.900	163,8	4.000	137,9	4.000	100,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.770,98	2.900	163,8	4.000	137,9	4.000	100,0	4.000	100,0
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	156.401,10	307.349	196,5	312.286	101,6	324.640	104,0	359.986	110,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	156.401,10	307.349	196,5	312.286	101,6	324.640	104,0	359.986	110,9
3	Rashodi poslovanja	156.401,10	307.349	196,5	312.286	101,6	324.640	104,0	359.986	110,9
32	Materijalni rashodi	156.401,10	307.349	196,5	312.286	101,6	324.640	104,0	359.986	110,9
A778067	ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA	29.648,34	49.123	165,7	48.517	98,8	52.869	109,0	57.655	109,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	23.453,73	43.863	187,0	43.517	99,2	47.869	110,0	52.655	110,0
3	Rashodi poslovanja	23.453,73	43.863	187,0	43.517	99,2	47.869	110,0	52.655	110,0
32	Materijalni rashodi	23.453,73	43.863	187,0	43.517	99,2	47.869	110,0	52.655	110,0
51	Pomoći EU	6.194,61	5.260	84,9	5.000	95,1	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.194,61	5.260	84,9	5.000	95,1	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.194,61	5.260	84,9	5.000	95,1	5.000	100,0	5.000	100,0
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	2.746.073,04	3.292.293	119,9	4.976.100	151,1	4.352.100	87,5	4.352.100	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.746.073,04	3.290.793	119,8	4.974.600	151,2	4.350.600	87,5	4.350.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.247.025,55	1.429.793	114,7	1.645.600	115,1	1.645.600	100,0	1.645.600	100,0
32	Materijalni rashodi	1.247.025,55	1.429.793	114,7	1.645.600	115,1	1.645.600	100,0	1.645.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.499.047,49	1.861.000	124,1	3.329.000	178,9	2.705.000	81,3	2.705.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	122.975,90	252.500	205,3	432.000	171,1	400.000	92,6	400.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.295.672,50	1.544.500	119,2	2.720.000	176,1	2.125.000	78,1	2.125.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.399,09	64.000	79,6	177.000	276,6	180.000	101,7	180.000	100,0
51	Pomoći EU		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
32	Materijalni rashodi		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	15.591.000,43	14.215.430	91,2	6.393.100	45,0	3.825.600	59,8	3.413.100	89,2
11	Opći prihodi i primici	1.083.368,62	1.682.000	155,3	3.763.100	223,7	3.425.600	91,0	3.213.100	93,8
3	Rashodi poslovanja				200.000					
32	Materijalni rashodi				200.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.083.368,62	1.682.000	155,3	3.563.100	211,8	3.425.600	96,1	3.213.100	93,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	131.124,43	30.000	22,9	600.000	2000,0	562.500	93,8	350.000	62,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	749.659,18	1.472.000	196,4	1.380.000	93,8	1.280.000	92,8	1.280.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	202.585,01	180.000	88,9	1.583.100	879,5	1.583.100	100,0	1.583.100	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	7.335.360,78								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.335.360,78								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.335.360,78								
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.145.521,51	1.690.750	40,8	2.630.000	155,6	400.000	15,2	200.000	50,0
3	Rashodi poslovanja	137.521,51	60.000	43,6						
32	Materijalni rashodi	137.521,51	60.000	43,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.008.000,00	1.630.750	40,7	2.630.000	161,3	400.000	15,2	200.000	50,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000				200.000		200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.008.000,00	550.750	13,7	130.000	23,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.050.000		2.500.000	238,1	200.000	8,0		
815	Namjenski primitak - NPOO	3.026.749,52	10.842.680	358,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.026.749,52	10.842.680	358,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.026.749,52	10.842.680	358,2						
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	53.419,13	289.965	542,8	262.795	90,6	262.795	100,0	262.795	100,0
11	Opći prihodi i primici	22.251,13	228.001	1024,7	222.695	97,7	222.695	100,0	222.695	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.251,13	228.001	1024,7	222.695	97,7	222.695	100,0	222.695	100,0
32	Materijalni rashodi	18.986,13	228.001	1200,9	222.695	97,7	222.695	100,0	222.695	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.265,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
52	<i>Ostale pomoći</i>	31.168,00	61.964	198,8	40.100	64,7	40.100	100,0	40.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.168,00	61.964	198,8	40.100	64,7	40.100	100,0	40.100	100,0
32	Materijalni rashodi	31.168,00	61.864	198,5	40.000	64,7	40.000	100,0	40.000	100,0
34	Financijski rashodi		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	691.102,29	1.057.560	153,0	1.205.695	114,0	1.308.638	108,5	1.308.638	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	332.278,77	724.961	218,2	1.165.695	160,8	844.138	72,4	844.138	100,0
3	Rashodi poslovanja	332.278,77	724.961	218,2	1.165.695	160,8	844.138	72,4	844.138	100,0
32	Materijalni rashodi	88.382,15	200.273	226,6	372.973	186,2	372.973	100,0	372.973	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.199,71	27.732	48,5	132.722	478,6	132.722	100,0	132.722	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	186.696,91	496.956	266,2	660.000	132,8	338.443	51,3	338.443	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	358.823,52	332.599	92,7	40.000	12,0	464.500	1161,3	464.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	358.823,52	332.599	92,7	40.000	12,0	464.500	1161,3	464.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	358.823,52	332.599	92,7	40.000	12,0	464.500	1161,3	464.500	100,0
T777068	PREDSJEDANJE RH MEĐUNARODNIM SAVEZOM ZA SJEČANJE NA HOLOKAUST (IHRA)	689.622,27	115.500	16,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	689.622,27	115.500	16,7						
3	Rashodi poslovanja	689.622,27	115.500	16,7						
32	Materijalni rashodi	639.452,22	115.500	18,1						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.170,05								
T777069	SUMMIT INICIJATIVE TRIJU MORA				1.000.000		2.000.000	200,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000.000		2.000.000	200,0		
3	Rashodi poslovanja				1.000.000		2.000.000	200,0		
32	Materijalni rashodi				1.000.000		2.000.000	200,0		
T778068	FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA 2021.-2027. - INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE	18.000,00	71.482	397,1	2.701.769	3779,6	1.211.084	44,8	193.528	16,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.500,00	17.872	397,2	497.196	2782,0	270.431	54,4	16.042	5,9
3	Rashodi poslovanja				16.042		16.042	100,0	16.042	100,0
32	Materijalni rashodi				16.042		16.042	100,0	16.042	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	17.872	397,2	481.154	2692,2	254.389	52,9		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.150							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.157							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.500,00	2.565	57,0	481.154	18758,4	254.389	52,9		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	13.500,00	53.610	397,1	2.204.573	4112,2	940.653	42,7	177.486	18,9
3	Rashodi poslovanja				602.486		177.486	29,5	177.486	100,0
32	Materijalni rashodi				602.486		177.486	29,5	177.486	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.500,00	53.610	397,1	1.602.087	2988,4	763.167	47,6		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		33.450		158.625	474,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.470							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.500,00	7.690	57,0	1.443.462	18770,6	763.167	52,9		
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	65.434.777,72	75.503.128	115,4	84.389.986	111,8	89.715.986	106,3	93.300.386	104,0
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.106.543,01	14.408.928	109,9	13.936.786	96,7	16.704.786	119,9	17.459.186	104,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	12.995.757,16	14.221.786	109,4	13.786.786	96,9	16.554.786	120,1	17.309.186	104,6
3	Rashodi poslovanja	12.937.681,62	14.186.786	109,7	13.751.786	96,9	16.519.786	120,1	17.274.186	104,6
31	Rashodi za zaposlene	3.197.675,24	4.140.000	129,5	5.135.000	124,0	5.339.000	104,0	5.440.000	101,9
32	Materijalni rashodi	9.456.564,48	9.797.786	103,6	8.367.786	85,4	10.931.786	130,6	11.585.186	106,0
34	Financijski rashodi	56.348,79	65.000	115,4	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	208.518,40	180.000	86,3	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.574,71	4.000	21,5	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.075,54	35.000	60,3	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.075,54	35.000	60,3	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	3.000,00	37.642	1254,7						
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	37.642	1254,7						
32	Materijalni rashodi	2.999,25	37.642	1255,0						
34	Financijski rashodi	0,75								
63	Inozemne donacije	107.785,85	149.500	138,7	150.000	100,3	150.000	100,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	107.785,85	149.500	138,7	150.000	100,3	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	107.785,85	149.500	138,7	150.000	100,3	150.000	100,0	150.000	100,0
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.439.776,67	60.074.200	116,8	69.403.200	115,5	71.961.200	103,7	74.791.200	103,9
11	Opći prihodi i primici	51.439.776,67	60.073.600	116,8	69.402.600	115,5	71.960.600	103,7	74.790.600	103,9
3	Rashodi poslovanja	51.439.776,67	60.073.600	116,8	69.402.600	115,5	71.960.600	103,7	74.790.600	103,9
31	Rashodi za zaposlene	30.992.437,41	35.620.000	114,9	44.101.000	123,8	45.897.000	104,1	46.796.000	102,0
32	Materijalni rashodi	19.961.882,05	23.859.100	119,5	24.707.100	103,6	25.469.100	103,1	27.400.100	107,6
34	Financijski rashodi	169.762,21	172.500	101,6	172.500	100,0	172.500	100,0	172.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	315.695,00	420.000	133,0	420.000	100,0	420.000	100,0	420.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
51	Pomoći EU		600		600	100,0	600	100,0	600	100,0
3	Rashodi poslovanja		600		600	100,0	600	100,0	600	100,0
32	Materijalni rashodi		600		600	100,0	600	100,0	600	100,0
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	888.458,04	1.020.000	114,8	1.050.000	102,9	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	888.458,04	1.020.000	114,8	1.050.000	102,9	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	888.458,04	1.020.000	114,8	1.050.000	102,9	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	888.458,04	1.020.000	114,8	1.050.000	102,9	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	4.005.484,51	3.723.552	93,0	3.734.118	100,3	3.857.833	103,3	3.936.833	102,0
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	23.591,66	46.085	195,3	46.769	101,5	51.684	110,5	56.684	109,7
11	Opći prihodi i primici	22.162,65	46.085	207,9	46.769	101,5	51.684	110,5	56.684	109,7
3	Rashodi poslovanja	22.162,65	46.085	207,9	46.769	101,5	51.684	110,5	56.684	109,7
32	Materijalni rashodi	22.162,65	46.085	207,9	46.769	101,5	51.684	110,5	56.684	109,7
51	Pomoći EU	1.429,01								
3	Rashodi poslovanja	1.429,01								
32	Materijalni rashodi	1.429,01								
A777045	INFORMIRANJE O EU	186.271,72	251.539	135,0	248.927	99,0	223.927	90,0	223.927	100,0
11	Opći prihodi i primici	64.220,90	113.836	177,3	218.927	192,3	93.927	42,9	93.927	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	64.220,90	113.836	177,3	218.927	192,3	93.927	42,9	93.927	100,0
32	Materijalni rashodi	64.220,90	88.836	138,3	93.927	105,7	93.927	100,0	93.927	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		25.000		125.000	500,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	122.050,82	137.703	112,8	30.000	21,8	130.000	433,3	130.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	122.050,82	137.703	112,8	30.000	21,8	130.000	433,3	130.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	122.050,82	137.703	112,8	30.000	21,8	130.000	433,3	130.000	100,0
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	46.389,01	113.042	243,7	15.000	13,3	15.000	100,0	100.000	666,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46.389,01	113.042	243,7	15.000	13,3	15.000	100,0	100.000	666,7
3	Rashodi poslovanja	46.389,01	113.042	243,7	15.000	13,3	15.000	100,0	100.000	666,7
32	Materijalni rashodi	46.389,01	113.042	243,7	15.000	13,3	15.000	100,0	100.000	666,7
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	53.635,81	56.646	105,6	66.646	117,7	66.646	100,0	66.646	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46.467,97	45.146	97,2	55.146	122,2	55.146	100,0	55.146	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.467,97	45.146	97,2	55.146	122,2	55.146	100,0	55.146	100,0
32	Materijalni rashodi	46.467,97	45.146	97,2	55.146	122,2	55.146	100,0	55.146	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	7.167,84	11.500	160,4	11.500	100,0	11.500	100,0	11.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.167,84	11.500	160,4	11.500	100,0	11.500	100,0	11.500	100,0
32	Materijalni rashodi	7.167,84	11.500	160,4	11.500	100,0	11.500	100,0	11.500	100,0
A777053	KONZULARNI POSLOVI	3.532.155,80	2.885.480	81,7	3.035.480	105,2	3.185.480	104,9	3.185.480	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.527.471,99	2.878.980	81,6	3.028.980	105,2	3.178.980	105,0	3.178.980	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.527.471,99	2.878.980	81,6	3.028.980	105,2	3.178.980	105,0	3.178.980	100,0
32	Materijalni rashodi	3.527.471,99	2.878.980	81,6	3.028.980	105,2	3.178.980	105,0	3.178.980	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	4.683,81	6.500	138,8	6.500	100,0	6.500	100,0	6.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.683,81	6.500	138,8	6.500	100,0	6.500	100,0	6.500	100,0
32	Materijalni rashodi	4.683,81	6.500	138,8	6.500	100,0	6.500	100,0	6.500	100,0
A777054	EUROPSKO PRAVO	36.564,53	42.050	115,0	42.150	100,2	47.150	111,9	52.150	110,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.847,13	36.450	114,5	36.550	100,3	41.550	113,7	46.550	112,0
3	Rashodi poslovanja	31.847,13	36.450	114,5	36.550	100,3	41.550	113,7	46.550	112,0
32	Materijalni rashodi	31.847,13	36.450	114,5	36.550	100,3	41.550	113,7	46.550	112,0
51	<i>Pomoći EU</i>	4.717,40	5.600	118,7	5.600	100,0	5.600	100,0	5.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.717,40	5.600	118,7	5.600	100,0	5.600	100,0	5.600	100,0
32	Materijalni rashodi	4.717,40	5.600	118,7	5.600	100,0	5.600	100,0	5.600	100,0
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	15.251,87	53.583	351,3	51.583	96,3	51.583	100,0	51.583	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.251,87	53.583	351,3	51.583	96,3	51.583	100,0	51.583	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.251,87	53.583	351,3	51.583	96,3	51.583	100,0	51.583	100,0
32	Materijalni rashodi	15.251,87	53.583	351,3	51.583	96,3	51.583	100,0	51.583	100,0
A778054	MEDUNARODNO PRAVO	36.786,37	40.264	109,5	40.764	101,2	45.564	111,8	50.564	111,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.619,39	31.764	111,0	32.264	101,6	37.064	114,9	42.064	113,5
3	Rashodi poslovanja	28.619,39	31.764	111,0	32.264	101,6	37.064	114,9	42.064	113,5
32	Materijalni rashodi	28.619,39	31.764	111,0	32.264	101,6	37.064	114,9	42.064	113,5
51	<i>Pomoći EU</i>	8.166,98	8.500	104,1	8.500	100,0	8.500	100,0	8.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.166,98	8.500	104,1	8.500	100,0	8.500	100,0	8.500	100,0
32	Materijalni rashodi	8.166,98	8.500	104,1	8.500	100,0	8.500	100,0	8.500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	74.837,74	234.863	313,8	186.799	79,5	170.799	91,4	149.799	87,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.263,38	84.444	363,0	49.799	59,0	49.799	100,0	49.799	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.263,38	84.444	363,0	49.799	59,0	49.799	100,0	49.799	100,0
32	Materijalni rashodi	23.263,38	84.444	363,0	49.799	59,0	49.799	100,0	49.799	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	51.574,36	150.419	291,7	137.000	91,1	121.000	88,3	100.000	82,6
3	Rashodi poslovanja	45.580,32	146.436	321,3	133.000	90,8	117.000	88,0	96.000	82,1
32	Materijalni rashodi	45.580,32	146.436	321,3	133.000	90,8	117.000	88,0	96.000	82,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.994,04	3.983	66,4	4.000	100,4	4.000	100,0	4.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	487,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.506,54	3.983	72,3	4.000	100,4	4.000	100,0	4.000	100,0
2308	VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA	10.619.771,34	8.386.889	79,0	17.707.736	211,1	18.890.476	106,7	20.216.091	107,0
A776062	TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA	84.478,84	118.256	140,0	108.148	91,5	115.648	106,9	123.898	107,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	65.408,96	90.256	138,0	86.148	95,4	93.648	108,7	101.898	108,8
3	Rashodi poslovanja	65.408,96	90.256	138,0	86.148	95,4	93.648	108,7	101.898	108,8
32	Materijalni rashodi	65.408,96	90.256	138,0	86.148	95,4	93.648	108,7	101.898	108,8
51	<i>Pomoći EU</i>	19.069,88	28.000	146,8	22.000	78,6	22.000	100,0	22.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.069,88	28.000	146,8	22.000	78,6	22.000	100,0	22.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19.069,88	28.000	146,8	22.000	78,6	22.000	100,0	22.000	100,0
A776068	POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI				199.084		199.084	100,0	199.084	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				199.084		199.084	100,0	199.084	100,0
3	Rashodi poslovanja				199.084		199.084	100,0	199.084	100,0
32	Materijalni rashodi				199.084		199.084	100,0	199.084	100,0
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	6.497.285,04	3.960.698	61,0	9.150.200	231,0	11.154.200	121,9	12.159.200	109,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.055.451,71	3.641.898	60,1	8.535.000	234,4	10.537.000	123,5	11.540.000	109,5
3	Rashodi poslovanja	6.055.451,71	3.641.898	60,1	8.535.000	234,4	10.537.000	123,5	11.540.000	109,5
32	Materijalni rashodi	19.451,71	41.898	215,4	35.000	83,5	37.000	105,7	40.000	108,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.036.000,00	3.600.000	59,6	8.000.000	222,2	10.000.000	125,0	11.000.000	110,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	439.411,96	314.600	71,6	611.000	194,2	613.000	100,3	615.000	100,3
3	Rashodi poslovanja	439.411,96	314.600	71,6	611.000	194,2	613.000	100,3	615.000	100,3
32	Materijalni rashodi	2.345,42			11.000		13.000	118,2	15.000	115,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	437.066,54	314.600	72,0	500.000	158,9	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	2.421,37	4.200	173,5	4.200	100,0	4.200	100,0	4.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.421,37	4.200	173,5	4.200	100,0	4.200	100,0	4.200	100,0
32	Materijalni rashodi	2.421,37	4.200	173,5	4.200	100,0	4.200	100,0	4.200	100,0
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA	34.505,10	80.253	232,6	115.405	143,8	126.645	109,7	139.010	109,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.586,89	77.069	244,0	112.405	145,8	123.645	110,0	136.010	110,0
3	Rashodi poslovanja	31.586,89	77.069	244,0	112.405	145,8	123.645	110,0	136.010	110,0
32	Materijalni rashodi	31.586,89	77.069	244,0	112.405	145,8	123.645	110,0	136.010	110,0
51	<i>Pomoći EU</i>	2.918,21	3.184	109,1	3.000	94,2	3.000	100,0	3.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	2.918,21	3.184	109,1	3.000	94,2	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.918,21	3.184	109,1	3.000	94,2	3.000	100,0	3.000	100,0
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	4.003.502,36	3.131.740	78,2	5.084.899	162,4	7.294.899	143,5	7.594.899	104,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.002.049,92	3.129.740	78,2	5.082.899	162,4	7.292.899	143,5	7.592.899	104,1
3	Rashodi poslovanja	4.002.049,92	3.129.740	78,2	5.082.899	162,4	7.292.899	143,5	7.592.899	104,1
32	Materijalni rashodi	42.376,79	68.076	160,6	82.700	121,5	92.700	112,1	92.700	100,0
34	Financijski rashodi		199		199	100,0	199	100,0	199	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.394.310,24	2.620.000	77,2	4.000.000	152,7	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	565.362,89	441.465	78,1	1.000.000	226,5	1.200.000	120,0	1.500.000	125,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.452,44	2.000	137,7	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.452,44	2.000	137,7	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.452,44	2.000	137,7	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
T776069	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO		1.095.942		3.050.000	278,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		884.000		3.000.000	339,4				
3	Rashodi poslovanja		754.000		2.870.000	380,6				
32	Materijalni rashodi		754.000		2.870.000	380,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		130.000		130.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000		130.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>		211.942		50.000	23,6				
3	Rashodi poslovanja		211.942		50.000	23,6				
32	Materijalni rashodi		211.942		50.000	23,6				
<b>052</b>	<b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>1.105.261,10</b>	<b>1.485.717</b>	<b>134,4</b>	<b>1.783.229</b>	<b>120,0</b>	<b>1.662.353</b>	<b>93,2</b>	<b>1.747.915</b>	<b>105,1</b>
<b>05205</b>	<b>Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa</b>	<b>1.105.261,10</b>	<b>1.485.717</b>	<b>134,4</b>	<b>1.783.229</b>	<b>120,0</b>	<b>1.662.353</b>	<b>93,2</b>	<b>1.747.915</b>	<b>105,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.105.261,10	1.427.319	129,1	1.783.229	124,9	1.662.353	93,2	1.747.915	105,1
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		58.398							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.105.261,10	1.485.717	134,4	1.783.229	120,0	1.662.353	93,2	1.747.915	105,1
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	1.105.261,10	1.485.717	134,4	1.783.229	120,0	1.662.353	93,2	1.747.915	105,1
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.053.644,37	1.403.577	133,2	1.734.253	123,6	1.593.650	91,9	1.679.212	105,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.053.644,37	1.403.577	133,2	1.734.253	123,6	1.593.650	91,9	1.679.212	105,4
3	Rashodi poslovanja	1.044.047,67	1.382.833	132,4	1.697.600	122,8	1.577.713	92,9	1.663.275	105,4
31	Rashodi za zaposlene	861.040,09	1.071.540	124,4	1.280.305	119,5	1.362.562	106,4	1.448.124	106,3
32	Materijalni rashodi	182.974,40	310.531	169,7	416.636	134,2	214.566	51,5	214.566	100,0
34	Financijski rashodi	33,18	762	2296,6	659	86,5	585	88,8	585	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.596,70	20.744	216,2	36.653	176,7	15.937	43,5	15.937	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.596,70	20.744	216,2	36.653	176,7	15.937	43,5	15.937	100,0
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	51.616,73	23.742	46,0	48.976	206,3	68.703	140,3	68.703	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51.616,73	23.742	46,0	48.976	206,3	68.703	140,3	68.703	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.616,73	23.742	46,0	48.976	206,3	68.703	140,3	68.703	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.286,19	7.300	170,3	6.321	86,6	5.608	88,7	5.608	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.330,54	16.442	34,7	42.655	259,4	63.095	147,9	63.095	100,0
T897003	UNAPRJEĐENJE IT SUSTAVA IMOVINSKIH KARTICA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA		58.398							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		58.398							
3	Rashodi poslovanja		7.963							
32	Materijalni rashodi		7.963							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.435							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.963							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.472							
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA</b>	<b>631.726.349,00</b>	<b>655.969.925</b>	<b>103,8</b>	<b>803.057.260</b>	<b>122,4</b>	<b>609.057.535</b>	<b>75,8</b>	<b>436.822.198</b>	<b>71,7</b>
<b>05505</b>	<b>Ministarstvo kulture i medija</b>	<b>465.208.133,38</b>	<b>460.741.672</b>	<b>99,0</b>	<b>593.038.666</b>	<b>128,7</b>	<b>430.229.079</b>	<b>72,5</b>	<b>262.109.648</b>	<b>60,9</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	350.597.621,37	300.582.793	85,7	269.104.036	89,5	137.907.843	51,2	210.451.056	152,6
12	Sredstva učešća za pomoći	1.030.164,75	62.262	6,0	655.667	1.053,1	980.764	149,6	1.372.633	140,0
41	Prihodi od igara na sreću	12.267.451,18	14.909.073	121,5	15.608.388	104,7	15.759.085	101,0	15.870.279	100,7
42	Prihodi od spomeničke rente	7.136.672,57	6.034.641	84,6	7.634.641	126,5	6.034.641	79,0	6.034.641	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
51	Pomoći EU	53.607,34	68.301	127,4	58.000	84,9	58.500	100,9	59.000	100,9
52	Ostale pomoći	8.093,66	23.000	284,2						
53	Inozemne darovnice		46.455		46.455	100,0	46.455	100,0	46.455	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.713.676,60	214.416	5,8	3.206.146	1.495,3	5.048.361	157,5	7.268.948	144,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	13.388.819,97	7.713.203	57,6	8.400.000	108,9	16.100.000	191,7	21.000.000	130,4
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	46.888.522,23								
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	23.422.042,00								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	6.701.461,71	16.970.117	253,2	53.318.697	314,2	48.286.794	90,6		
815	Namjenski primitak - NPOO		114.110.775		235.000.000	205,9	200.000.000	85,1		
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	465.208.133,38	460.741.672	99,0	593.038.666	128,7	430.229.079	72,5	262.109.648	60,9
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	14.813.132,45	20.176.993	136,2	21.435.766	106,2	20.954.588	97,8	21.848.104	104,3
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.823.492,20	16.291.743	127,0	17.275.766	106,0	17.294.588	100,1	17.388.104	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.821.570,20	16.286.743	127,0	17.270.266	106,0	17.288.588	100,1	17.381.604	100,5
3	Rashodi poslovanja	12.564.468,89	16.097.463	128,1	17.024.985	105,8	17.076.488	100,3	17.136.323	100,4
31	Rashodi za zaposlene	9.762.352,14	13.091.500	134,1	13.841.972	105,7	13.908.475	100,5	13.975.310	100,5
32	Materijalni rashodi	2.795.113,91	2.994.713	107,1	3.173.713	106,0	3.158.713	99,5	3.151.713	99,8
34	Financijski rashodi	1.302,84	4.550	349,2	2.600	57,1	2.600	100,0	2.600	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.700,00	6.700	117,5	6.700	100,0	6.700	100,0	6.700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	257.101,31	189.280	73,6	245.281	129,6	212.100	86,5	245.281	115,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.596,25	50.000	431,2	60.000	120,0	60.000	100,0	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.276,73	79.280	70,0	95.281	120,2	62.100	65,2	95.281	153,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.228,33	60.000	45,4	90.000	150,0	90.000	100,0	90.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.922,00	5.000	260,1	5.500	110,0	6.000	109,1	6.500	108,3
3	Rashodi poslovanja	1.922,00	5.000	260,1	5.500	110,0	6.000	109,1	6.500	108,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	1.922,00	5.000	260,1	5.500	110,0	6.000	109,1	6.500	108,3
A781021	VIJEĆE ZA HRVATSKI JEZIK				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
K310252	INFORMATIZACIJA	1.989.640,25	3.885.250	195,3	4.060.000	104,5	3.560.000	87,7	4.360.000	122,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.989.640,25	3.885.250	195,3	4.060.000	104,5	3.560.000	87,7	4.360.000	122,5
3	Rashodi poslovanja	1.173.961,52	3.419.000	291,2	3.130.000	91,5	3.130.000	100,0	3.930.000	125,6
32	Materijalni rashodi	1.173.961,52	3.419.000	291,2	3.130.000	91,5	3.130.000	100,0	3.930.000	125,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	815.678,73	466.250	57,2	930.000	199,5	430.000	46,2	430.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	815.678,73	466.250	57,2	930.000	199,5	430.000	46,2	430.000	100,0
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	2.669.637,68	3.437.022	128,7	4.144.070	120,6	4.168.043	100,6	4.202.744	100,8
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	1.039.387,29	1.346.733	129,6	1.964.000	145,8	1.964.000	100,0	1.964.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.039.387,29	1.346.733	129,6	1.964.000	145,8	1.964.000	100,0	1.964.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.039.387,29	1.346.733	129,6	1.964.000	145,8	1.964.000	100,0	1.964.000	100,0
35	Subvencije	3.318,07	3.260	98,2	5.000	153,4	5.000	100,0	5.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	978.153,39	1.265.473	129,4	1.881.000	148,6	1.881.000	100,0	1.881.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	57.915,83	78.000	134,7	78.000	100,0	78.000	100,0	78.000	100,0
A781014	PROGRAMI VIZUALNE UMJETNOSTI	1.630.250,39	2.090.289	128,2	2.180.070	104,3	2.204.043	101,1	2.238.744	101,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	342.449,59	573.788	167,6	862.300	150,3	873.550	101,3	898.863	102,9
3	Rashodi poslovanja	342.449,59	573.788	167,6	862.300	150,3	873.550	101,3	898.863	102,9
35	Subvencije	52.425,50	95.354	181,9	146.000	153,1	157.250	107,7	182.563	116,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	249.649,81	334.635	134,0	501.300	149,8	501.300	100,0	501.300	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.374,28	143.799	356,2	215.000	149,5	215.000	100,0	215.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.287.800,80	1.516.501	117,8	1.317.770	86,9	1.330.493	101,0	1.339.881	100,7
3	Rashodi poslovanja	1.287.800,80	1.516.501	117,8	1.317.770	86,9	1.330.493	101,0	1.339.881	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.287.800,80	1.516.501	117,8	1.317.770	86,9	1.330.493	101,0	1.339.881	100,7
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	7.732.179,68	10.856.350	140,4	13.935.804	128,4	13.967.373	100,2	13.990.667	100,2
A565030	PROGRAMI DRAMSKE, PLESNE, GLAZBENE I GLAZBENO-SCENSKE UMJETNOSTI	7.732.179,68	10.856.350	140,4	13.935.804	128,4	13.967.373	100,2	13.990.667	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.341.153,09	7.314.819	137,0	10.666.000	145,8	10.666.000	100,0	10.666.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.341.153,09	7.314.819	137,0	10.666.000	145,8	10.666.000	100,0	10.666.000	100,0
35	Subvencije	161.333,59	167.600	103,9	251.000	149,8	251.000	100,0	251.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.969.992,45	5.830.450	146,9	8.440.000	144,8	8.440.000	100,0	8.440.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.209.827,05	1.316.769	108,8	1.975.000	150,0	1.975.000	100,0	1.975.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.391.026,59	3.541.531	148,1	3.269.804	92,3	3.301.373	101,0	3.324.667	100,7
3	Rashodi poslovanja	2.391.026,59	3.541.531	148,1	3.269.804	92,3	3.301.373	101,0	3.324.667	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.391.026,59	3.541.531	148,1	3.269.804	92,3	3.301.373	101,0	3.324.667	100,7
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	9.385.026,73	11.202.458	119,4	14.216.910	126,9	14.242.840	100,2	14.264.546	100,2
A564021	ORGANIZACIJA I NASTUPI NA SAJMOVIMA KNJIGA				310.000		310.000	100,0	310.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				310.000		310.000	100,0	310.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja				310.000		310.000	100,0	310.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
A781002	PROGRAMI KNJIGE I NAKLADNIŠTVA	5.719.082,01	4.753.208	83,1	5.924.910	124,7	5.944.840	100,3	5.959.546	100,2
11	Opći prihodi i primici	4.121.582,15	3.014.497	73,1	3.860.600	128,1	3.860.600	100,0	3.860.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.121.582,15	3.014.497	73,1	3.860.600	128,1	3.860.600	100,0	3.860.600	100,0
32	Materijalni rashodi	118.247,55	186.600	157,8	186.600	100,0	186.600	100,0	186.600	100,0
35	Subvencije	1.173.539,97	1.938.000	165,1	2.520.000	130,0	2.520.000	100,0	2.520.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.061.518,52	110.800	5,4	144.000	130,0	144.000	100,0	144.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	768.276,11	779.097	101,4	1.010.000	129,6	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	1.597.499,86	1.738.711	108,8	2.064.310	118,7	2.084.240	101,0	2.098.946	100,7
3	Rashodi poslovanja	1.597.499,86	1.738.711	108,8	2.064.310	118,7	2.084.240	101,0	2.098.946	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.597.499,86	1.738.711	108,8	2.064.310	118,7	2.084.240	101,0	2.098.946	100,7
A781003	KNJIŽNIČNA DJELATNOST I NABAVA KNJIŽNE GRADE	2.459.095,39	4.920.400	200,1	6.087.000	123,7	6.087.000	100,0	6.087.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.459.095,39	4.920.400	200,1	6.087.000	123,7	6.087.000	100,0	6.087.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.459.095,39	4.920.400	200,1	6.087.000	123,7	6.087.000	100,0	6.087.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.415.429,62	4.883.800	202,2	6.040.000	123,7	6.040.000	100,0	6.040.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	43.665,77	36.600	83,8	47.000	128,4	47.000	100,0	47.000	100,0
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	1.206.849,33	1.528.850	126,7	1.605.000	105,0	1.611.000	100,4	1.618.000	100,4
11	Opći prihodi i primici	1.206.849,33	1.528.850	126,7	1.605.000	105,0	1.611.000	100,4	1.618.000	100,4
3	Rashodi poslovanja	1.206.849,33	1.528.850	126,7	1.605.000	105,0	1.611.000	100,4	1.618.000	100,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.062.534,57	1.336.000	125,7	1.405.000	105,2	1.410.000	100,4	1.416.000	100,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	144.314,76	192.850	133,6	200.000	103,7	201.000	100,5	202.000	100,5
A785020	KNJIŽNIČNI PROGRAMI NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE				290.000		290.000	100,0	290.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				290.000		290.000	100,0	290.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				290.000		290.000	100,0	290.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				290.000		290.000	100,0	290.000	100,0
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	7.405.916,88	22.259.383	300,6	54.687.745	245,7	4.687.745	8,6	4.687.745	100,0
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	2.835.540,00	3.323.820	117,2	4.115.205	123,8	4.115.205	100,0	4.115.205	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.835.540,00	3.323.820	117,2	4.115.205	123,8	4.115.205	100,0	4.115.205	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.835.540,00	3.323.820	117,2	4.115.205	123,8	4.115.205	100,0	4.115.205	100,0
32	Materijalni rashodi	2.835.540,00	3.323.820	117,2	4.115.205	123,8	4.115.205	100,0	4.115.205	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	295.445,62	368.535	124,7	400.000	108,5	400.000	100,0	400.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	295.445,62	368.535	124,7	400.000	108,5	400.000	100,0	400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	295.445,62	368.535	124,7	400.000	108,5	400.000	100,0	400.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	295.445,62	368.535	124,7	400.000	108,5	400.000	100,0	400.000	100,0
A781020	REALIZACIJA UGOVORA IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE		18.394.488		50.000.000	271,8				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		18.394.488		50.000.000	271,8				
3	Rashodi poslovanja		18.394.488		50.000.000	271,8				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		18.394.488		50.000.000	271,8				
A785019	NADOKNADA HRT-U ZA OTPIS POTRAŽIVANJA NASTALIH PO OSNOVI RTV PRISTOJBE STRADALIMA U POTRESU	4.102.391,61								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.102.391,61								
3	Rashodi poslovanja	4.102.391,61								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.102.391,61								
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	36.982.419,26	47.522.041	128,5	90.809.933	191,1	90.539.324	99,7	46.428.792	51,3
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	909.540,64	925.000	101,7	925.000	100,0	925.000	100,0	925.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	909.540,64	925.000	101,7	925.000	100,0	925.000	100,0	925.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	909.540,64	925.000	101,7	925.000	100,0	925.000	100,0	925.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	909.540,64	925.000	101,7	925.000	100,0	925.000	100,0	925.000	100,0
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	4.542,57	52.428	1154,1	52.443	100,0	52.443	100,0	52.443	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.542,57	5.973	131,5	5.988	100,3	5.988	100,0	5.988	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.542,57	5.973	131,5	5.988	100,3	5.988	100,0	5.988	100,0
32	Materijalni rashodi	4.542,57	5.963	131,3	5.973	100,2	5.973	100,0	5.973	100,0
34	Financijski rashodi		10		15	150,0	15	100,0	15	100,0
53	<i>Inozemne darovnice</i>		46.455		46.455	100,0	46.455	100,0	46.455	100,0
3	Rashodi poslovanja		46.455		46.455	100,0	46.455	100,0	46.455	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.655		2.655	100,0	2.655	100,0	2.655	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		41.800		41.800	100,0	41.800	100,0	41.800	100,0
A564018	JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA	291.990,17			250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	291.990,17			250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	291.990,17			250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	291.990,17			250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
A564019	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027.	46.512,63	9.000	19,3	3.771.936	41910,4	5.939.248	157,5	8.551.704	144,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.976,88	1.300	18,6	565.790	43522,3	890.887	157,5	1.282.756	144,0
3	Rashodi poslovanja	6.976,88	1.300	18,6	565.730	43517,7	890.287	157,4	1.282.231	144,0
31	Rashodi za zaposlene	6.856,92	1.000	14,6	720	72,0	857	119,0	609	71,1
32	Materijalni rashodi	119,96	300	250,1	5.211	1737,0	5.030	96,5	4.296	85,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				559.784		550.800	98,4	995.926	180,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				15		333.600	2224000,0	281.400	84,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				60		600	1000,0	525	87,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				60		600	1000,0	525	87,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
561	Europski socijalni fond (ESF)	39.535,75	7.700	19,5	3.206.146	41638,3	5.048.361	157,5	7.268.948	144,0
3	Rashodi poslovanja	39.535,75	7.700	19,5	3.205.806	41633,8	5.044.961	157,4	7.265.973	144,0
31	Rashodi za zaposlene	38.855,93	6.000	15,4	4.080	68,0	4.856	119,0	3.451	71,1
32	Materijalni rashodi	679,82	1.700	250,1	29.525	1736,8	28.505	96,5	24.348	85,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.172.116		3.121.200	98,4	5.643.574	180,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				85		1.890.400	2224000,0	1.594.600	84,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				340		3.400	1000,0	2.975	87,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				340		3.400	1000,0	2.975	87,5
A564020	ISTRAŽIVANJE KULTURE I MEDIJA				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				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	1.004.332,20	1.377.034	137,1	1.634.901	118,7	1.650.688	101,0	1.662.336	100,7
41	Prihodi od igara na sreću	1.004.332,20	1.377.034	137,1	1.634.901	118,7	1.650.688	101,0	1.662.336	100,7
3	Rashodi poslovanja	1.004.332,20	1.377.034	137,1	1.634.901	118,7	1.650.688	101,0	1.662.336	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.004.332,20	1.377.034	137,1	1.634.901	118,7	1.650.688	101,0	1.662.336	100,7
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	214.537,44	318.160	148,3	261.000	82,0	261.000	100,0	261.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	214.537,44	318.160	148,3	261.000	82,0	261.000	100,0	261.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	214.537,44	318.160	148,3	261.000	82,0	261.000	100,0	261.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.224,29	56.100	124,0	56.000	99,8	56.000	100,0	56.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	169.313,15	262.060	154,8	205.000	78,2	205.000	100,0	205.000	100,0
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	8.444.468,17	10.950.000	129,7	12.000.000	109,6	13.500.000	112,5	15.000.000	111,1
11	Opći prihodi i primici	8.444.468,17	10.950.000	129,7	12.000.000	109,6	13.500.000	112,5	15.000.000	111,1
3	Rashodi poslovanja	8.444.468,17	10.950.000	129,7	12.000.000	109,6	13.500.000	112,5	15.000.000	111,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.444.468,17	10.950.000	129,7	12.000.000	109,6	13.500.000	112,5	15.000.000	111,1
A565021	MATICA HRVATSKA	663.614,04	863.614	130,1	1.024.276	118,6	1.034.165	101,0	1.041.462	100,7
11	Opći prihodi i primici		100.000							
3	Rashodi poslovanja		100.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100.000							
41	Prihodi od igara na sreću	663.614,04	763.614	115,1	1.024.276	134,1	1.034.165	101,0	1.041.462	100,7
3	Rashodi poslovanja	663.614,04	763.614	115,1	1.024.276	134,1	1.034.165	101,0	1.041.462	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	663.614,04	763.614	115,1	1.024.276	134,1	1.034.165	101,0	1.041.462	100,7
A565033	PROGRAMI INTERDISCIPLINARNIH I NOVIH UMJETNIČKIH I KULTURNIH PRAKSI	885.832,14	1.201.517	135,6	1.435.909	119,5	1.448.727	100,9	1.458.185	100,7
11	Opći prihodi i primici	56.832,35	83.300	146,6	108.290	130,0	108.290	100,0	108.290	100,0
3	Rashodi poslovanja	56.832,35	83.300	146,6	108.290	130,0	108.290	100,0	108.290	100,0
35	Subvencije	9.546,05	6.700	70,2	8.710	130,0	8.710	100,0	8.710	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.286,30	76.600	162,0	99.580	130,0	99.580	100,0	99.580	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	828.999,79	1.118.217	134,9	1.327.619	118,7	1.340.437	101,0	1.349.895	100,7
3	Rashodi poslovanja	828.999,79	1.118.217	134,9	1.327.619	118,7	1.340.437	101,0	1.349.895	100,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	828.999,79	1.118.217	134,9	1.327.619	118,7	1.340.437	101,0	1.349.895	100,7
A565034	PROGRAMI MEĐUNARODNE KULTURNE SURADNJE I MOBILNOSTI	1.322.166,38	1.533.697	116,0	1.874.842	122,2	1.882.217	100,4	1.887.689	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	369.682,85	609.338	164,8	1.106.635	181,6	1.106.593	100,0	1.106.593	100,0
3	Rashodi poslovanja	369.682,85	609.338	164,8	1.106.635	181,6	1.106.593	100,0	1.106.593	100,0
35	Subvencije	27.957,48	37.070	132,6	48.191	130,0	48.191	100,0	48.191	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	341.725,37	486.268	142,3	729.444	150,0	729.402	100,0	729.402	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		86.000		329.000	382,6	329.000	100,0	329.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	952.483,53	924.359	97,0	768.207	83,1	775.624	101,0	781.096	100,7
3	Rashodi poslovanja	952.483,53	924.359	97,0	768.207	83,1	775.624	101,0	781.096	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	952.483,53	924.359	97,0	768.207	83,1	775.624	101,0	781.096	100,7
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	339.192,39	341.953	100,8	492.377	144,0	492.377	100,0	492.377	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	219.296,22	257.895	117,6	350.000	135,7	350.000	100,0	350.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	219.296,22	257.895	117,6	350.000	135,7	350.000	100,0	350.000	100,0
35	Subvencije	73.550,00	80.450	109,4	87.500	108,8	87.500	100,0	87.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.750,00	64.540	171,0	81.250	125,9	81.250	100,0	81.250	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	107.996,22	112.905	104,5	181.250	160,5	181.250	100,0	181.250	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	68.210,83	20.757	30,4	89.877	433,0	89.877	100,0	89.877	100,0
3	Rashodi poslovanja	62.754,84	20.737	33,0	89.377	431,0	89.377	100,0	89.377	100,0
31	Rashodi za zaposlene	22.222,54	11.800	53,1	71.821	608,7	71.821	100,0	71.821	100,0
32	Materijalni rashodi	40.532,30	8.937	22,0	17.556	196,4	17.556	100,0	17.556	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.455,99	20	0,4	500	2500,0	500	100,0	500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.455,99	20	0,4	500	2500,0	500	100,0	500	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	51.685,34	63.301	122,5	52.500	82,9	52.500	100,0	52.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	51.685,34	63.291	122,5	52.200	82,5	52.200	100,0	52.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene	51.685,34	61.413	118,8	41.500	67,6	41.500	100,0	41.500	100,0
32	Materijalni rashodi		1.878		10.700	569,8	10.700	100,0	10.700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10		300	3000,0	300	100,0	300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10		300	3000,0	300	100,0	300	100,0
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	2.824.179,21	3.260.271	115,4	3.466.780	106,3	3.500.251	101,0	3.524.948	100,7
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.824.179,21	3.260.271	115,4	3.466.780	106,3	3.500.251	101,0	3.524.948	100,7
3	Rashodi poslovanja	2.824.179,21	3.260.271	115,4	3.466.780	106,3	3.500.251	101,0	3.524.948	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.824.179,21	3.260.271	115,4	3.466.780	106,3	3.500.251	101,0	3.524.948	100,7
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	858.509,19	975.414	113,6	1.560.822	160,0	1.563.827	100,2	1.566.044	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	506.566,31	663.280	130,9	1.249.600	188,4	1.249.600	100,0	1.249.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	506.566,31	663.280	130,9	1.249.600	188,4	1.249.600	100,0	1.249.600	100,0
32	Materijalni rashodi	80.713,65	55.100	68,3	60.000	108,9	60.000	100,0	60.000	100,0
35	Subvencije	24.848,83	57.603	231,8	74.800	129,9	74.800	100,0	74.800	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	173.535,20	160.526	92,5	507.800	316,3	507.800	100,0	507.800	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	227.468,63	390.051	171,5	607.000	155,6	607.000	100,0	607.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	351.942,88	312.134	88,7	311.222	99,7	314.227	101,0	316.444	100,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	351.942,88	312.134	88,7	311.222	99,7	314.227	101,0	316.444	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	351.942,88	312.134	88,7	311.222	99,7	314.227	101,0	316.444	100,7
A784003	RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA				1.000.000		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
3	Rashodi poslovanja				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije				700.000		700.000	100,0	700.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	292.122,59	292.074	100,0	295.000	101,0	295.000	100,0	295.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	292.122,59	292.074	100,0	295.000	101,0	295.000	100,0	295.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	292.122,59	292.074	100,0	295.000	101,0	295.000	100,0	295.000	100,0
32	Materijalni rashodi	292.122,59	292.074	100,0	295.000	101,0	295.000	100,0	295.000	100,0
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	4.468.347,47	256.558	5,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	143.717,35	9.637	6,7						
3	Rashodi poslovanja	143.717,35	9.637	6,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.152,67	70	3,3						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	141.564,68	9.567	6,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	650.489,27	40.205	6,2						
3	Rashodi poslovanja	648.092,95	40.205	6,2						
31	Rashodi za zaposlene	31.980,55								
32	Materijalni rashodi	4.544,34								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	433.421,86	31.215	7,2						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	178.146,20	8.990	5,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.396,32								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.396,32								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.674.140,85	206.716	5,6						
3	Rashodi poslovanja	3.660.561,67	206.716	5,6						
31	Rashodi za zaposlene	181.223,11								
32	Materijalni rashodi	25.751,13								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.455.267,31	170.342	6,9						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	998.320,12	36.374	3,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.579,18								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.579,18								
A785015	PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM	365.572,28	356.701	97,6	423.499	118,7	427.587	101,0	430.604	100,7
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	365.572,28	356.701	97,6	423.499	118,7	427.587	101,0	430.604	100,7
3	Rashodi poslovanja	365.572,28	356.701	97,6	423.499	118,7	427.587	101,0	430.604	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	365.572,28	356.701	97,6	423.499	118,7	427.587	101,0	430.604	100,7
A785017	STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI	86.269,83	90.000	104,3	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	86.269,83	90.000	104,3	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	86.269,83	90.000	104,3	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	86.269,83	90.000	104,3	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
A785018	NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI – KULTURA	6.701.461,71	16.970.117	253,2	53.318.697	314,2	48.286.794	90,6		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	6.701.461,71	16.970.117	253,2	53.318.697	314,2	48.286.794	90,6		
3	Rashodi poslovanja	6.689.911,71	16.970.117	253,7	53.318.697	314,2	48.286.794	90,6		
32	Materijalni rashodi	4.995.569,63	4.729.037	94,7	2.120.000	44,8	1.330.000	62,7		
35	Subvencije				16.145.053		8.740.474	54,1		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.694.342,08	12.241.080	722,5	29.063.960	237,4	35.100.829	120,8		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				5.989.684		3.115.491	52,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.550,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.550,00								
K565018	PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	7.259.228,21	7.462.485	102,8	6.452.451	86,5	7.460.000	115,6	7.460.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.259.228,21	7.462.485	102,8	6.452.451	86,5	7.460.000	115,6	7.460.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.259.228,21	7.462.485	102,8	6.452.451	86,5	7.460.000	115,6	7.460.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.837.388,27	7.193.685	105,2	6.192.451	86,1	7.200.000	116,3	7.200.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	421.839,94	268.800	63,7	260.000	96,7	260.000	100,0	260.000	100,0
K565029	PROGRAM DIGITALIZACIJE		286.018		400.000	139,9	400.000	100,0	400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		286.018		400.000	139,9	400.000	100,0	400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		286.018		400.000	139,9	400.000	100,0	400.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		229.146		350.000	152,7	350.000	100,0	350.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		56.872		50.000	87,9	50.000	100,0	50.000	100,0
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	386.219.820,70	345.287.425	89,4	393.808.438	114,1	281.669.166	71,5	156.687.050	55,6
A565010	PROGRAMI DJELATNOSTI ZAŠTITE, OČUVANJA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM	372.526.512,96	337.555.169	90,6	385.401.802	114,2	265.562.530	68,9	135.680.414	51,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	295.071.182,50	217.386.753	73,7	142.767.161	65,7	59.527.889	41,7	129.645.773	217,8
3	Rashodi poslovanja	295.071.182,50	217.386.753	73,7	142.767.161	65,7	59.527.889	41,7	129.645.773	217,8
35	Subvencije	3.729,51	163.572	4385,9	163.572	100,0	63.572	38,9	63.572	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.105.525,33	118.759.024	122,3	88.739.432	74,7	34.533.738	38,9	71.475.504	207,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	197.961.927,66	98.464.157	49,7	53.864.157	54,7	24.930.579	46,3	58.106.697	233,1
42	<i>Prihodi od spomeničke rente</i>	7.136.672,57	6.034.641	84,6	7.634.641	126,5	6.034.641	79,0	6.034.641	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.136.672,57	6.034.641	84,6	7.634.641	126,5	6.034.641	79,0	6.034.641	100,0
32	Materijalni rashodi	33.645,23								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.886.307,53	2.416.025	83,7	2.416.025	100,0	2.416.025	100,0	2.416.025	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.216.719,81	3.618.616	85,8	5.218.616	144,2	3.618.616	69,3	3.618.616	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	8.093,66	23.000	284,2						
3	Rashodi poslovanja	8.093,66	23.000	284,2						
32	Materijalni rashodi	3.900,00	23.000	589,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.193,66								
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	46.888.522,23								



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	46.888.522,23								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.420.073,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	39.468.449,23								
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	23.422.042,00								
3	Rashodi poslovanja	23.422.042,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.693.301,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.728.741,00								
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>		114.110.775		235.000.000	205,9	200.000.000	85,1		
3	Rashodi poslovanja		114.110.775		235.000.000	205,9	200.000.000	85,1		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		95.233.795		195.000.000	204,8	150.000.000	76,9		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		18.876.980		40.000.000	211,9	50.000.000	125,0		
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	13.693.307,74	6.725.620	49,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		12.417							
3	Rashodi poslovanja		12.417							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.417							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	304.487,77								
3	Rashodi poslovanja	303.993,46								
31	Rashodi za zaposlene	4.224,86								
32	Materijalni rashodi	219.279,09								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.238,84								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	44.250,67								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	494,31								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	494,31								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	13.388.819,97	6.713.203	50,1						
3	Rashodi poslovanja	13.386.018,81	6.713.203	50,2						
31	Rashodi za zaposlene	23.942,30								
32	Materijalni rashodi	1.242.581,86								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.868.740,88	6.713.203	56,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	250.753,77								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.801,16								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.801,16								
A781019	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027		1.000.000		8.400.000	840,0	16.100.000	191,7	21.000.000	130,4
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		1.000.000		8.400.000	840,0	16.100.000	191,7	21.000.000	130,4
3	Rashodi poslovanja		1.000.000		8.400.000	840,0	16.100.000	191,7	21.000.000	130,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000		8.400.000	840,0	16.100.000	191,7	21.000.000	130,4
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA		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	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<b>05535</b>	<b>Arhivi</b>	<b>32.604.989,12</b>	<b>26.080.749</b>	<b>80,0</b>	<b>26.241.604</b>	<b>100,6</b>	<b>25.946.692</b>	<b>98,9</b>	<b>25.687.997</b>	<b>99,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	15.126.873,52	20.023.533	132,4	24.219.082	121,0	24.338.896	100,5	24.357.001	100,1
31	Vlastiti prihodi	883.839,75	1.136.778	128,6	1.010.383	88,9	895.821	88,7	917.021	102,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	75.964,87	86.921	114,4	52.999	61,0	52.500	99,1	52.500	100,0
51	Pomoći EU	6.615,00	14.037	212,2	1.000	7,1	1.000	100,0	1.000	100,0
52	Ostale pomoći	4.409.366,54	4.808.615	109,1	947.340	19,7	652.675	68,9	354.675	54,3
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	11.912.967,90								
61	Donacije	182.727,29	10.300	5,6	5.800	56,3	5.800	100,0	5.800	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	6.634,25	565	8,5	5.000	885,0				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	32.604.989,12	26.080.749	80,0	26.241.604	100,6	25.946.692	98,9	25.687.997	99,0
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	32.604.989,12	26.080.749	80,0	26.241.604	100,6	25.946.692	98,9	25.687.997	99,0
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.574.018,14	18.004.954	132,6	20.668.211	114,8	20.788.025	100,6	20.806.130	100,1
11	Opći prihodi i primici	13.574.018,14	18.004.954	132,6	20.668.211	114,8	20.788.025	100,6	20.806.130	100,1
3	Rashodi poslovanja	13.571.364,14	18.000.900	132,6	20.638.930	114,7	20.778.225	100,7	20.796.330	100,1
31	Rashodi za zaposlene	11.101.216,64	14.944.511	134,6	17.333.181	116,0	17.471.596	100,8	17.587.681	100,7
32	Materijalni rashodi	2.450.756,33	3.027.786	123,5	3.283.011	108,4	3.284.441	100,0	3.186.361	97,0
34	Financijski rashodi	19.391,17	28.603	147,5	22.738	79,5	22.188	97,6	22.288	100,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	4.054	152,8	29.281	722,3	9.800	33,5	9.800	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	2.654	100,0	4.000	150,7	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.400		25.281	1805,8	5.800	22,9	5.800	100,0
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.565.147,70	6.057.216	108,8	2.022.522	33,4	1.607.796	79,5	1.330.996	82,8
31	Vlastiti prihodi	883.839,75	1.136.778	128,6	1.010.383	88,9	895.821	88,7	917.021	102,4
3	Rashodi poslovanja	526.195,27	774.435	147,2	711.036	91,8	687.680	96,7	685.080	99,6
31	Rashodi za zaposlene	215.539,24	255.434	118,5	245.845	96,2	245.964	100,0	243.754	99,1
32	Materijalni rashodi	300.751,94	509.017	169,2	455.585	89,5	432.110	94,8	431.720	99,9
34	Financijski rashodi	4.975,53	5.584	112,2	4.006	71,7	4.006	100,0	4.006	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.928,56	4.300	87,2	5.500	127,9	5.500	100,0	5.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	357.644,48	362.343	101,3	299.347	82,6	208.141	69,5	231.941	111,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.652,16	41.330	109,8	35.900	86,9	21.500	59,9	11.500	53,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.379,32	212.310	84,8	198.145	93,3	162.873	82,2	196.839	120,9
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.918,34	10.157	348,0	5.900	58,1	6.807	115,4	6.200	91,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.694,66	98.546	147,8	59.402	60,3	16.961	28,6	17.402	102,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	75.964,87	86.921	114,4	52.999	61,0	52.500	99,1	52.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	51.823,74	54.009	104,2	50.584	93,7	50.085	99,0	50.085	100,0
31	Rashodi za zaposlene	20.836,18	15.018	72,1	11.634	77,5	12.825	110,2	12.825	100,0
32	Materijalni rashodi	30.984,42	38.991	125,8	38.950	99,9	37.260	95,7	37.260	100,0
34	Financijski rashodi	3,14								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.141,13	32.912	136,3	2.415	7,3	2.415	100,0	2.415	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.861,13	32.412	135,8	1.915	5,9	1.915	100,0	1.915	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	280,00	500	178,6	500	100,0	500	100,0	500	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	6.615,00	14.037	212,2	1.000	7,1	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.615,00	14.037	212,2	1.000	7,1	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.615,00	14.037	212,2	1.000	7,1	1.000	100,0	1.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.409.366,54	4.808.615	109,1	947.340	19,7	652.675	68,9	354.675	54,3
3	Rashodi poslovanja	1.350.437,26	2.344.697	173,6	234.467	10,0	320.802	136,8	321.802	100,3
31	Rashodi za zaposlene	130.000,16	102.328	78,7	88.207	86,2	88.207	100,0	88.207	100,0
32	Materijalni rashodi	1.220.413,69	2.238.058	183,4	142.512	6,4	228.847	160,6	229.847	100,4
34	Financijski rashodi	23,41	4.311	18415,2	3.748	86,9	3.748	100,0	3.748	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.058.929,28	2.463.918	80,5	712.873	28,9	331.873	46,6	32.873	9,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	960.189,68	1.231.539	128,3	670.000	54,4	299.000	44,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	451.925,63	1.225.243	271,1	42.873	3,5	32.873	76,7	32.873	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.646.813,97	7.136	0,4						
61	<i>Donacije</i>	182.727,29	10.300	5,6	5.800	56,3	5.800	100,0	5.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.318,84	9.500	220,0	5.000	52,6	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.318,84	9.500	220,0	5.000	52,6	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	178.408,45	800	0,4	800	100,0	800	100,0	800	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	178.408,45	800	0,4	800	100,0	800	100,0	800	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	6.634,25	565	8,5	5.000	885,0				
3	Rashodi poslovanja	6.634,25	565	8,5	5.000	885,0				
32	Materijalni rashodi	6.634,25	565	8,5	5.000	885,0				
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	1.552.855,38	2.018.579	130,0	3.550.871	175,9	3.550.871	100,0	3.550.871	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.552.855,38	2.018.579	130,0	3.550.871	175,9	3.550.871	100,0	3.550.871	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.133.173,46	1.606.588	141,8	1.309.311	81,5	1.345.652	102,8	1.351.712	100,5
32	Materijalni rashodi	1.133.173,46	1.606.588	141,8	1.309.311	81,5	1.345.652	102,8	1.351.712	100,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	419.681,92	411.991	98,2	2.241.560	544,1	2.205.219	98,4	2.199.159	99,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	13.150	495,4	192.497	1463,9	191.297	99,4	191.297	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.431,11	244.553	107,1	781.057	319,4	745.917	95,5	739.857	99,2
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	31.244,77	28.500	91,2	29.000	101,8	29.000	100,0	29.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	157.351,58	125.788	79,9	1.239.006	985,0	1.239.005	100,0	1.239.005	100,0
A783002	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA	11.912.967,90								
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	11.912.967,90								
3	Rashodi poslovanja	4.464.633,07								
32	Materijalni rashodi	4.464.633,07								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.448.334,83								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.448.334,83								
<b>05540</b>	<b>Muzeji i galerije</b>	<b>44.527.905,65</b>	<b>62.676.421</b>	<b>140,8</b>	<b>73.939.762</b>	<b>118,0</b>	<b>56.182.891</b>	<b>76,0</b>	<b>54.315.680</b>	<b>96,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	20.562.026,65	26.697.342	129,8	37.078.767	138,9	37.453.494	101,0	37.696.755	100,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	Sredstva učešća za pomoći	35.020,49	285.577	815,5	1.764.000	617,7	1.731.286	98,1	1.038.650	60,0
31	Vlastiti prihodi	1.409.167,25	2.669.474	189,4	2.054.386	77,0	1.953.063	95,1	2.063.912	105,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.391.328,78	6.405.385	145,9	5.369.417	83,8	5.373.641	100,1	5.324.991	99,1
51	Pomoći EU	10.359,06	49.443	477,3	8.850	17,9	8.850	100,0	8.850	100,0
52	Ostale pomoći	3.370.408,85	25.207.157	747,9	24.091.251	95,6	6.106.770	25,3	6.092.206	99,8
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	198.449,64	1.228.459	619,0	3.486.000	283,8	3.468.696	99,5	2.005.225	57,8
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	14.525.707,00								
61	Donacije	25.437,93	133.584	525,1	87.091	65,2	87.091	100,0	85.091	97,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	44.527.905,65	62.676.421	140,8	73.939.762	118,0	56.182.891	76,0	54.315.680	96,7
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	44.527.905,65	62.676.421	140,8	73.939.762	118,0	56.182.891	76,0	54.315.680	96,7
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.516.898,16	18.696.785	138,3	21.078.232	112,7	21.452.959	101,8	21.696.220	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.516.898,16	18.696.785	138,3	21.078.232	112,7	21.452.959	101,8	21.696.220	101,1
3	Rashodi poslovanja	13.255.351,33	18.659.063	140,8	21.044.972	112,8	21.441.887	101,9	21.685.015	101,1
31	Rashodi za zaposlene	9.501.341,41	13.609.118	143,2	15.690.977	115,3	16.005.666	102,0	16.168.959	101,0
32	Materijalni rashodi	3.730.143,76	5.023.483	134,7	5.326.523	106,0	5.408.526	101,5	5.488.135	101,5
34	Financijski rashodi	23.866,16	26.033	109,1	26.572	102,1	26.795	100,8	27.021	100,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		429		900	209,8	900	100,0	900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.546,83	37.722	14,4	33.260	88,2	11.072	33,3	11.205	101,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	252.235,53	3.000	1,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.311,30	34.722	372,9	33.260	95,8	11.072	33,3	11.205	101,2
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	8.996.163,51	34.265.958	380,9	31.345.549	91,5	13.263.969	42,3	13.309.604	100,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.409.167,25	2.669.474	189,4	2.054.386	77,0	1.953.063	95,1	2.063.912	105,7
3	Rashodi poslovanja	1.231.495,73	2.273.628	184,6	1.842.114	81,0	1.781.791	96,7	1.873.040	105,1
31	Rashodi za zaposlene	317.259,05	438.612	138,3	461.859	105,3	462.859	100,2	468.359	101,2
32	Materijalni rashodi	902.462,37	1.819.615	201,6	1.365.202	75,0	1.303.879	95,5	1.389.628	106,6
34	Financijski rashodi	11.689,31	14.701	125,8	14.453	98,3	14.453	100,0	14.453	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	85,00	700	823,5	600	85,7	600	100,0	600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	177.671,52	395.846	222,8	212.272	53,6	171.272	80,7	190.872	111,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.187,06	13.500	132,5	10.000	74,1			13.500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.703,74	312.348	316,5	102.272	32,7	101.272	99,0	107.372	106,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.780,72	69.998	101,8	100.000	142,9	70.000	70,0	70.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.180.790,42	6.206.300	148,4	5.103.971	82,2	5.108.195	100,1	5.059.545	99,0
3	Rashodi poslovanja	3.654.390,25	5.296.618	144,9	4.446.736	84,0	4.529.047	101,9	4.483.777	99,0
31	Rashodi za zaposlene	220.330,40	242.456	110,0	305.816	126,1	200.318	65,5	195.799	97,7
32	Materijalni rashodi	3.376.441,46	4.972.314	147,3	4.057.698	81,6	4.244.435	104,6	4.204.664	99,1
34	Financijski rashodi	56.908,72	77.518	136,2	79.222	102,2	79.964	100,9	79.314	99,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	709,67	4.330	610,1	4.000	92,4	4.330	108,3	4.000	92,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460.038,77	843.319	183,3	634.735	75,3	579.148	91,2	575.768	99,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.266,06	12.500	68,4	3.000	24,0	13.000	433,3	12.500	96,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.233,83	643.418	189,1	439.235	68,3	437.974	99,7	412.268	94,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	22.032,07	61.726	280,2	53.500	86,7	38.500	72,0	53.500	139,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.506,81	125.675	158,1	139.000	110,6	89.674	64,5	97.500	108,7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.361,40	66.363	100,0	22.500	33,9				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				22.500					
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	66.361,40	66.363	100,0						
51	<i>Pomoći EU</i>	10.359,06	49.443	477,3	8.850	17,9	8.850	100,0	8.850	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.510,30	46.643	490,4	7.850	16,8	7.850	100,0	7.850	100,0
32	Materijalni rashodi	9.510,30	46.643	490,4	7.850	16,8	7.850	100,0	7.850	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	848,76	2.800	329,9	1.000	35,7	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	848,76	2.800	329,9	1.000	35,7	1.000	100,0	1.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.370.408,85	25.207.157	747,9	24.091.251	95,6	6.106.770	25,3	6.092.206	99,8
3	Rashodi poslovanja	1.130.050,74	1.885.572	166,9	2.748.080	145,7	1.852.944	67,4	1.854.779	100,1
31	Rashodi za zaposlene	654.084,75	869.840	133,0	872.513	100,3	775.966	88,9	779.925	100,5
32	Materijalni rashodi	466.150,88	1.015.025	217,7	1.874.790	184,7	1.076.181	57,4	1.074.057	99,8
34	Financijski rashodi	315,11	707	224,4	777	109,9	797	102,6	797	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.500,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.240.358,11	23.321.585	1041,0	21.343.171	91,5	4.253.826	19,9	4.237.427	99,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.544.059,61	6.128.611	396,9	11.386.117	185,8	3.704.382	32,5	3.704.382	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.089,67	62.477	1026,0	138.753	222,1	35.823	25,8	19.423	54,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	690.208,83	17.130.497	2481,9	9.818.301	57,3	513.621	5,2	513.622	100,0
61	<i>Donacije</i>	25.437,93	133.584	525,1	87.091	65,2	87.091	100,0	85.091	97,7
3	Rashodi poslovanja	18.842,93	58.683	311,4	12.190	20,8	12.190	100,0	10.190	83,6
32	Materijalni rashodi	18.842,93	58.418	310,0	11.940	20,4	11.940	100,0	9.940	83,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		265		250	94,3	250	100,0	250	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.595,00	74.901	1135,7	74.901	100,0	74.901	100,0	74.901	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.901		22.901	100,0	22.901	100,0	22.901	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6.595,00	52.000	788,5	52.000	100,0	52.000	100,0	52.000	100,0
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	6.638.012,49	8.000.557	120,5	16.000.535	200,0	16.000.535	100,0	16.000.535	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.638.012,49	8.000.557	120,5	16.000.535	200,0	16.000.535	100,0	16.000.535	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.486.626,86	3.688.610	148,3	8.527.497	231,2	9.027.497	105,9	8.527.497	94,5
32	Materijalni rashodi	2.485.626,86	3.687.610	148,4	8.525.497	231,2	9.025.497	105,9	8.525.497	94,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	1.000	100,0	2.000	200,0	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.151.385,63	4.311.947	103,9	7.473.038	173,3	6.973.038	93,3	7.473.038	107,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	716.181,71	204.081	28,5	354.326	173,6	347.287	98,0	347.287	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.959.555,17	3.708.826	125,3	4.148.775	111,9	3.655.814	88,1	4.155.814	113,7
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	465.648,75	399.040	85,7	2.969.937	744,3	2.969.937	100,0	2.969.937	100,0
A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL	233.470,13	461.451	197,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	35.020,49								
3	Rashodi poslovanja	23.330,00								
32	Materijalni rashodi	23.330,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.690,49								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.690,49								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	198.449,64	461.451	232,5						
3	Rashodi poslovanja	88.861,77								
32	Materijalni rashodi	88.861,77								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.587,87	461.451	421,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.587,87	461.451	421,1						
A780006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA	14.932.823,00								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	407.116,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	407.116,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	407.116,00								
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	14.525.707,00								
3	Rashodi poslovanja	487.594,14								
32	Materijalni rashodi	487.594,14								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.038.112,86								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.393.398,49								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.290.206,31								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.354.508,06								
A780007	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL FAZA II -PKK 2021. - 2027.		1.052.585		5.250.000	498,8	5.199.982	99,0	3.043.875	58,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		285.577		1.764.000	617,7	1.731.286	98,1	1.038.650	60,0
3	Rashodi poslovanja		14.938		92.274	617,7	59.560	64,5		
32	Materijalni rashodi		14.938		92.274	617,7	59.560	64,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		270.639		1.671.726	617,7	1.671.726	100,0	1.038.650	62,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		270.639		1.671.726	617,7	1.671.726	100,0	1.038.650	62,1
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		767.008		3.486.000	454,5	3.468.696	99,5	2.005.225	57,8
3	Rashodi poslovanja		34.913		158.678	454,5	141.374	89,1		
32	Materijalni rashodi		34.913		158.678	454,5	141.374	89,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		732.095		3.327.322	454,5	3.327.322	100,0	2.005.225	60,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		732.095		3.327.322	454,5	3.327.322	100,0	2.005.225	60,3
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	210.538,36	199.085	94,6	265.446	133,3	265.446	100,0	265.446	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	210.538,36	199.085	94,6	265.446	133,3	265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.454,16								
34	Financijski rashodi	11.454,16								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	199.084,20	199.085	100,0	265.446	133,3	265.446	100,0	265.446	100,0
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	199.084,20	199.085	100,0	265.446	133,3	265.446	100,0	265.446	100,0
<b>05565</b>	<b>Ostali proračunski korisnici iz područja kulture</b>	<b>89.385.320,85</b>	<b>106.471.083</b>	<b>119,1</b>	<b>109.837.228</b>	<b>103,2</b>	<b>96.698.873</b>	<b>88,0</b>	<b>94.708.873</b>	<b>97,9</b>
<b>01046</b>	<b>Ansambli Lado</b>	<b>2.569.493,18</b>	<b>3.864.514</b>	<b>150,4</b>	<b>5.229.141</b>	<b>135,3</b>	<b>5.244.316</b>	<b>100,3</b>	<b>5.259.567</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.420.180,07	3.331.400	137,7	3.861.295	115,9	3.876.470	100,4	3.891.721	100,4
31	Vlastiti prihodi	117.699,37	484.244	411,4	1.179.186	243,5	1.179.186	100,0	1.179.186	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.374,04	6.500	62,7	20.000	307,7	20.000	100,0	20.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
52	Ostale pomoći	16.098,60	38.140	236,9	168.500	441,8	168.500	100,0	168.500	100,0
61	Donacije	5.000,00	4.050	81,0						
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	141,10	180	127,6	160	88,9	160	100,0	160	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.569.493,18	3.864.514	150,4	5.229.141	135,3	5.244.316	100,3	5.259.567	100,3
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	2.569.493,18	3.864.514	150,4	5.229.141	135,3	5.244.316	100,3	5.259.567	100,3
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.282.632,69	3.098.678	135,8	3.464.515	111,8	3.479.690	100,4	3.494.941	100,4
11	Opći prihodi i primici	2.282.632,69	3.098.678	135,8	3.464.515	111,8	3.479.690	100,4	3.494.941	100,4
3	Rashodi poslovanja	2.282.632,69	3.098.678	135,8	3.464.515	111,8	3.479.690	100,4	3.494.941	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.965.018,13	2.779.963	141,5	3.147.300	113,2	3.162.475	100,5	3.177.726	100,5
32	Materijalni rashodi	315.391,00	314.565	99,7	314.565	100,0	314.565	100,0	314.565	100,0
34	Financijski rashodi	2.223,56	4.150	186,6	2.650	63,9	2.650	100,0	2.650	100,0
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	149.313,11	533.114	357,0	1.367.846	256,6	1.367.846	100,0	1.367.846	100,0
31	Vlastiti prihodi	117.699,37	484.244	411,4	1.179.186	243,5	1.179.186	100,0	1.179.186	100,0
3	Rashodi poslovanja	106.529,94	464.244	435,8	1.128.436	243,1	1.128.436	100,0	1.128.436	100,0
31	Rashodi za zaposlene	13.860,97	20.600	148,6	20.100	97,6	20.100	100,0	20.100	100,0
32	Materijalni rashodi	92.668,97	443.644	478,7	1.108.336	249,8	1.108.336	100,0	1.108.336	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.169,43	20.000	179,1	50.750	253,8	50.750	100,0	50.750	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.169,43	20.000	179,1	50.750	253,8	50.750	100,0	50.750	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.374,04	6.500	62,7	20.000	307,7	20.000	100,0	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.374,04	6.500	62,7	20.000	307,7	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.374,04	6.500	62,7	20.000	307,7	20.000	100,0	20.000	100,0
52	Ostale pomoći	16.098,60	38.140	236,9	168.500	441,8	168.500	100,0	168.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.098,60	38.140	236,9	102.500	268,7	102.500	100,0	102.500	100,0
32	Materijalni rashodi	16.098,60	38.140	236,9	102.500	268,7	102.500	100,0	102.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				66.000		66.000	100,0	66.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				66.000		66.000	100,0	66.000	100,0
61	Donacije	5.000,00	4.050	81,0						
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	4.000	80,0						
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.000	80,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50							
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	141,10	180	127,6	160	88,9	160	100,0	160	100,0
3	Rashodi poslovanja	141,10	180	127,6	160	88,9	160	100,0	160	100,0
32	Materijalni rashodi	141,10	180	127,6	160	88,9	160	100,0	160	100,0
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	137.547,38	232.722	169,2	396.780	170,5	396.780	100,0	396.780	100,0
11	Opći prihodi i primici	137.547,38	232.722	169,2	396.780	170,5	396.780	100,0	396.780	100,0
3	Rashodi poslovanja	102.920,00	187.622	182,3	285.500	152,2	285.500	100,0	285.500	100,0
32	Materijalni rashodi	102.920,00	187.622	182,3	285.500	152,2	285.500	100,0	285.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.627,38	45.100	130,2	111.280	246,7	111.280	100,0	111.280	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.627,38	45.100	130,2	111.280	246,7	111.280	100,0	111.280	100,0
<b>22339</b>	<b>Hrvatski restauratorski zavod</b>	<b>21.830.857,62</b>	<b>24.250.113</b>	<b>111,1</b>	<b>19.978.745</b>	<b>82,4</b>	<b>20.031.899</b>	<b>100,3</b>	<b>20.118.395</b>	<b>100,4</b>

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	15.207.097,64	18.077.524	118,9	19.336.521	107,0	19.380.399	100,2	19.453.595	100,4
31	Vlastiti prihodi	829.889,02	1.149.802	138,5	640.500	55,7	651.500	101,7	664.800	102,0
52	Ostale pomoći	551.509,80	5.010.592	908,5	1.724	0,0				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	5.236.969,52								
61	Donacije	5.391,64	7.195	133,4						
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		5.000							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	21.830.857,62	24.250.113	111,1	19.978.745	82,4	20.031.899	100,3	20.118.395	100,4
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	21.830.857,62	24.250.113	111,1	19.978.745	82,4	20.031.899	100,3	20.118.395	100,4
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.817.179,10	10.325.840	132,1	11.192.184	108,4	11.236.062	100,4	11.309.258	100,7
11	Opći prihodi i primici	7.817.179,10	10.325.840	132,1	11.192.184	108,4	11.236.062	100,4	11.309.258	100,7
3	Rashodi poslovanja	7.817.179,10	10.325.840	132,1	11.192.184	108,4	11.236.062	100,4	11.309.258	100,7
31	Rashodi za zaposlene	6.629.294,28	8.888.061	134,1	9.655.127	108,6	9.718.232	100,7	9.764.914	100,5
32	Materijalni rashodi	1.176.659,12	1.426.829	121,3	1.526.107	107,0	1.506.530	98,7	1.533.044	101,8
34	Financijski rashodi	11.225,70	10.950	97,5	10.950	100,0	11.300	103,2	11.300	100,0
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.386.790,46	6.172.589	445,1	642.224	10,4	651.500	101,4	664.800	102,0
31	Vlastiti prihodi	829.889,02	1.149.802	138,5	640.500	55,7	651.500	101,7	664.800	102,0
3	Rashodi poslovanja	816.776,89	903.935	110,7	640.500	70,9	651.500	101,7	664.800	102,0
31	Rashodi za zaposlene	7.570,26	10.000	132,1						
32	Materijalni rashodi	809.182,59	893.900	110,5	640.450	71,6	651.450	101,7	664.750	102,0
34	Financijski rashodi	24,04	35	145,6	50	142,9	50	100,0	50	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.112,13	245.867	1875,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.322,65	13.367	575,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.789,48	232.500	2154,9						
52	Ostale pomoći	551.509,80	5.010.592	908,5	1.724	0,0				
3	Rashodi poslovanja	25.067,71	10.592	42,3	1.724	16,3				
31	Rashodi za zaposlene	15.326,47	8.059	52,6						
32	Materijalni rashodi	9.728,25	2.533	26,0	1.724	68,1				
34	Financijski rashodi	12,99								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	526.442,09	5.000.000	949,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	526.442,09	5.000.000	949,8						
61	Donacije	5.391,64	7.195	133,4						
3	Rashodi poslovanja	5.391,64	7.195	133,4						
32	Materijalni rashodi	5.391,51	7.195	133,5						
34	Financijski rashodi	0,13								
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osig.		5.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000							
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	7.389.918,54	7.751.684	104,9	8.144.337	105,1	8.144.337	100,0	8.144.337	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.389.918,54	7.751.684	104,9	8.144.337	105,1	8.144.337	100,0	8.144.337	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	2.853.673,49	3.922.794	137,5	4.859.337	123,9	4.870.337	100,2	4.899.337	100,6
32	Materijalni rashodi	2.853.530,77	3.922.694	137,5	4.859.137	123,9	4.870.137	100,2	4.899.137	100,6
34	Financijski rashodi	142,72	100	70,1	200	200,0	200	100,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.536.245,05	3.828.890	84,4	3.285.000	85,8	3.274.000	99,7	3.245.000	99,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.910.872,54	3.464.374	88,6	2.082.000	60,1	525.000	25,2	2.525.000	481,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.372,51	364.516	58,3	1.203.000	330,0	2.749.000	228,5	720.000	26,2
A834005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD	5.236.969,52								
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	5.236.969,52								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.236.969,52								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.236.969,52								
<b>23585</b>	<b>Hrvatska knjižnica za slijepe</b>	<b>585.825,48</b>	<b>730.409</b>	<b>124,7</b>	<b>839.113</b>	<b>114,9</b>	<b>843.873</b>	<b>100,6</b>	<b>843.773</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	550.221,82	676.343	122,9	795.813	117,7	798.143	100,3	800.473	100,3
31	Vlastiti prihodi	11.532,69	28.146	244,1	29.000	103,0	29.000	100,0	29.000	100,0
52	Ostale pomoći	23.924,97	25.620	107,1	14.000	54,6	16.430	117,4	14.000	85,2
61	Donacije	146,00	300	205,5	300	100,0	300	100,0	300	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	585.825,48	730.409	124,7	839.113	114,9	843.873	100,6	843.773	100,0
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	585.825,48	730.409	124,7	839.113	114,9	843.873	100,6	843.773	100,0
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	511.956,20	638.060	124,6	687.530	107,8	689.860	100,3	692.190	100,3
11	Opći prihodi i primici	511.956,20	638.060	124,6	687.530	107,8	689.860	100,3	692.190	100,3
3	Rashodi poslovanja	511.956,20	638.060	124,6	687.530	107,8	689.860	100,3	692.190	100,3
31	Rashodi za zaposlene	376.264,71	500.870	133,1	550.340	109,9	552.670	100,4	555.000	100,4
32	Materijalni rashodi	134.629,71	136.130	101,1	135.890	99,8	135.890	100,0	135.890	100,0
34	Financijski rashodi	1.061,78	1.060	99,8	1.300	122,6	1.300	100,0	1.300	100,0
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	35.603,66	54.066	151,9	43.300	80,1	45.730	105,6	43.300	94,7
31	Vlastiti prihodi	11.532,69	28.146	244,1	29.000	103,0	29.000	100,0	29.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.918,39	15.796	199,5	16.725	105,9	16.360	97,8	16.360	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.113,61	550	49,4	550	100,0	550	100,0	550	100,0
32	Materijalni rashodi	6.637,95	14.893	224,4	15.815	106,2	15.450	97,7	15.450	100,0
34	Financijski rashodi	140,01	313	223,6	320	102,2	320	100,0	320	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26,82	40	149,1	40	100,0	40	100,0	40	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.614,30	12.350	341,7	12.275	99,4	12.640	103,0	12.640	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	715,36	10.900	1523,7	7.275	66,7	6.640	91,3	6.640	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.898,94	1.450	50,0	5.000	344,8	6.000	120,0	6.000	100,0
52	Ostale pomoći	23.924,97	25.620	107,1	14.000	54,6	16.430	117,4	14.000	85,2
3	Rashodi poslovanja	16.866,30	18.562	110,1	14.000	75,4	16.430	117,4	14.000	85,2
32	Materijalni rashodi	16.866,30	18.562	110,1	14.000	75,4	16.430	117,4	14.000	85,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.058,67	7.058	100,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.058,67	7.058	100,0						
61	Donacije	146,00	300	205,5	300	100,0	300	100,0	300	100,0
3	Rashodi poslovanja	146,00	300	205,5	300	100,0	300	100,0	300	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	146,00	300	205,5	300	100,0	300	100,0	300	100,0
A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE	38.265,62	38.283	100,0	108.283	282,8	108.283	100,0	108.283	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	38.265,62	38.283	100,0	108.283	282,8	108.283	100,0	108.283	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.187,71	14.236	87,9	14.442	101,4	14.442	100,0	14.442	100,0
32	Materijalni rashodi	16.187,71	14.236	87,9	14.442	101,4	14.442	100,0	14.442	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.077,91	24.047	108,9	93.841	390,2	93.841	100,0	93.841	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.247,42	9.461	92,3	32.363	342,1	32.363	100,0	32.363	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.830,49	14.586	123,3	61.478	421,5	61.478	100,0	61.478	100,0
<b>25878</b>	<b>Hrvatsko narodno kazalište</b>	<b>29.852.314,07</b>	<b>42.983.146</b>	<b>144,0</b>	<b>43.266.889</b>	<b>100,7</b>	<b>30.366.889</b>	<b>70,2</b>	<b>30.466.889</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.296.383,47	22.591.456	272,3	27.929.035	123,6	15.029.035	53,8	15.129.035	100,7
31	Vlastiti prihodi	145.877,92	94.850	65,0						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.054.528,87	1.626.114	79,1	994.271	61,1	994.271	100,0	994.271	100,0
52	Ostale pomoći	8.468.924,81	18.667.126	220,4	14.343.583	76,8	14.343.583	100,0	14.343.583	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	10.875.532,06								
61	Donacije	11.066,94	3.600	32,5						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	29.852.314,07	42.983.146	144,0	43.266.889	100,7	30.366.889	70,2	30.466.889	100,3
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	29.852.314,07	42.983.146	144,0	43.266.889	100,7	30.366.889	70,2	30.466.889	100,3
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.022.378,56	9.848.210	122,8	12.177.696	123,7	12.277.696	100,8	12.377.696	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.106.035,47	9.848.210	138,6	12.177.696	123,7	12.277.696	100,8	12.377.696	100,8
3	Rashodi poslovanja	7.106.035,47	9.848.210	138,6	12.177.696	123,7	12.277.696	100,8	12.377.696	100,8
31	Rashodi za zaposlene	6.219.177,98	8.817.609	141,8	11.054.623	125,4	11.154.623	100,9	11.254.623	100,9
32	Materijalni rashodi	881.255,71	1.018.515	115,6	1.109.778	109,0	1.109.778	100,0	1.109.778	100,0
34	Financijski rashodi	5.601,78	6.476	115,6	7.124	110,0	7.124	100,0	7.124	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.610		6.171	110,0	6.171	100,0	6.171	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	916.343,09								
3	Rashodi poslovanja	916.343,09								
31	Rashodi za zaposlene	915.980,57								
32	Materijalni rashodi	81,29								
34	Financijski rashodi	281,23								
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	9.113.424,59	19.150.121	210,1	12.694.410	66,3	12.694.410	100,0	12.694.410	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	145.877,92	94.850	65,0						
3	Rashodi poslovanja	45.877,92	94.850	206,7						
31	Rashodi za zaposlene	19.306,94								
32	Materijalni rashodi	26.570,98	94.850	357,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.054.528,87	1.626.114	79,1	994.271	61,1	994.271	100,0	994.271	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.045.454,61	1.621.114	79,3	994.271	61,3	994.271	100,0	994.271	100,0
31	Rashodi za zaposlene	278.668,25	300.000	107,7						
32	Materijalni rashodi	1.723.131,64	1.298.114	75,3	994.271	76,6	994.271	100,0	994.271	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi	32.984,27	13.000	39,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.757,82	10.000	102,5						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	912,63								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.074,26	5.000	55,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.050,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.024,26	5.000	62,3						
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.901.950,86	17.425.557	252,5	11.700.139	67,1	11.700.139	100,0	11.700.139	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.976.831,87	9.760.557	163,3	11.700.139	119,9	11.700.139	100,0	11.700.139	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.304.638,57	8.471.823	159,7	10.621.112	125,4	10.621.112	100,0	10.621.112	100,0
32	Materijalni rashodi	667.915,58	1.277.072	191,2	1.066.254	83,5	1.066.254	100,0	1.066.254	100,0
34	Financijski rashodi	4.277,72	6.272	146,6	6.844	109,1	6.844	100,0	6.844	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.390		5.929	110,0	5.929	100,0	5.929	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	925.118,99	7.665.000	828,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	925.118,99	7.665.000	828,5						
61	<i>Donacije</i>	11.066,94	3.600	32,5						
3	Rashodi poslovanja	11.066,94	3.600	32,5						
32	Materijalni rashodi	10.137,50	600	5,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	929,44	3.000	322,8						
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	1.190.348,00	1.292.246	108,6	2.751.339	212,9	2.751.339	100,0	2.751.339	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.190.348,00	1.292.246	108,6	2.751.339	212,9	2.751.339	100,0	2.751.339	100,0
3	Rashodi poslovanja	897.443,00	1.071.840	119,4	1.194.733	111,5	1.194.733	100,0	1.194.733	100,0
32	Materijalni rashodi	897.443,00	1.071.840	119,4	1.194.733	111,5	1.194.733	100,0	1.194.733	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.905,00	220.406	75,2	1.556.606	706,2	1.556.606	100,0	1.556.606	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.300		15.300	148,5	15.300	100,0	15.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.905,00	210.106	71,7	1.541.306	733,6	1.541.306	100,0	1.541.306	100,0
A832004	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HNK U ZAGREBU	10.875.532,06	246.000	2,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		246.000							
3	Rashodi poslovanja		11.000							
32	Materijalni rashodi		11.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		235.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		51.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		184.000							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	10.875.532,06								
3	Rashodi poslovanja	14.712,32								
32	Materijalni rashodi	14.712,32								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.860.819,74								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.860.819,74								
A832005	IZGRADNJA DRUGE SCENE		11.205.000		13.000.000	116,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		11.205.000		13.000.000	116,0				
3	Rashodi poslovanja		425.000		209.000	49,2				
32	Materijalni rashodi		425.000		209.000	49,2				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.780.000		12.791.000	118,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.780.000		12.791.000	118,7				
A832006	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	650.630,86	1.241.569	190,8	2.643.444	212,9	2.643.444	100,0	2.643.444	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	650.630,86	1.241.569	190,8	2.643.444	212,9	2.643.444	100,0	2.643.444	100,0
3	Rashodi poslovanja	577.063,78	1.029.807	178,5	1.147.881	111,5	1.147.881	100,0	1.147.881	100,0
32	Materijalni rashodi	577.063,78	1.029.807	178,5	1.147.881	111,5	1.147.881	100,0	1.147.881	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.567,08	211.762	287,8	1.495.563	706,2	1.495.563	100,0	1.495.563	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.800		14.700	150,0	14.700	100,0	14.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.567,08	201.962	274,5	1.480.863	733,2	1.480.863	100,0	1.480.863	100,0
<b>44926</b>	<b>Hrvatski audiovizualni centar</b>	<b>23.423.994,46</b>	<b>22.781.016</b>	<b>97,3</b>	<b>28.521.708</b>	<b>125,2</b>	<b>29.033.841</b>	<b>101,8</b>	<b>29.039.822</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	19.521.805,72	18.227.803	93,4	21.620.235	118,6	22.120.235	102,3	22.117.263	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	57.148,83	61.116	106,9	61.116	100,0	61.116	100,0	61.116	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	1.067.931,28	1.181.848	110,7	1.256.708	106,3	1.268.841	101,0	1.277.794	100,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.708.857,53	3.226.600	119,1	5.500.000	170,5	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
51	Pomoći EU	68.251,10	83.649	122,6	83.649	100,0	83.649	100,0	83.649	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	23.423.994,46	22.781.016	97,3	28.521.708	125,2	29.033.841	101,8	29.039.822	100,0
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	23.423.994,46	22.781.016	97,3	28.521.708	125,2	29.033.841	101,8	29.039.822	100,0
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	662.298,18	901.068	136,1	986.272	109,5	986.272	100,0	983.300	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	662.298,18	901.068	136,1	986.272	109,5	986.272	100,0	983.300	99,7
3	Rashodi poslovanja	649.026,18	887.796	136,8	973.000	109,6	973.000	100,0	973.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene	506.485,94	737.686	145,6	800.000	108,4	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	138.559,24	147.110	106,2	170.000	115,6	170.000	100,0	170.000	100,0
34	Financijski rashodi	3.981,00	3.000	75,4	3.000	100,0	3.000	100,0	3.300	110,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0	10.000	75,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0	10.000	75,3
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.708.857,53	3.226.600	119,1	5.500.000	170,5	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.708.857,53	3.226.600	119,1	5.500.000	170,5	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.708.857,53	3.226.600	119,1	5.500.000	170,5	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		215.000		215.000	100,0	215.000	100,0	215.000	100,0
34	Financijski rashodi	452,46	600	132,6	600	100,0	600	100,0	600	100,0
35	Subvencije	2.592.936,16	2.511.000	96,8	4.584.400	182,6	4.584.400	100,0	4.584.400	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.468,91	200.000	173,2	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		300.000		400.000	133,3	400.000	100,0	400.000	100,0
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	11.223.369,00	8.290.596	73,9	8.290.596	100,0	8.290.596	100,0	8.290.596	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.223.369,00	8.290.596	73,9	8.290.596	100,0	8.290.596	100,0	8.290.596	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.223.369,00	8.290.596	73,9	8.290.596	100,0	8.290.596	100,0	8.290.596	100,0
35	Subvencije	11.223.369,00	8.290.596	73,9	8.290.596	100,0	8.290.596	100,0	8.290.596	100,0
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	125.399,93	144.765	115,4	144.765	100,0	144.765	100,0	144.765	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	57.148,83	61.116	106,9	61.116	100,0	61.116	100,0	61.116	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	57.148,83	61.116	106,9	61.116	100,0	61.116	100,0	61.116	100,0
31	Rashodi za zaposlene	17.574,36	21.501	122,3	21.501	100,0	21.501	100,0	21.501	100,0
32	Materijalni rashodi	39.521,56	39.522	100,0	39.522	100,0	39.522	100,0	39.522	100,0
34	Financijski rashodi	52,91	93	175,8	93	100,0	93	100,0	93	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	68.251,10	83.649	122,6	83.649	100,0	83.649	100,0	83.649	100,0
3	Rashodi poslovanja	68.251,10	83.649	122,6	83.649	100,0	83.649	100,0	83.649	100,0
31	Rashodi za zaposlene	13.469,55	28.867	214,3	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	8.704.069,82	10.217.987	117,4	12.100.075	118,4	12.112.208	100,1	12.121.161	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.636.138,54	9.036.139	118,3	10.843.367	120,0	10.843.367	100,0	10.843.367	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.636.138,54	9.036.139	118,3	10.843.367	120,0	10.843.367	100,0	10.843.367	100,0
32	Materijalni rashodi	1.103.374,00	1.130.000	102,4	1.367.228	121,0	1.367.228	100,0	1.367.228	100,0
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
35	Subvencije	4.492.996,92	5.655.139	125,9	6.755.139	119,5	6.755.139	100,0	6.755.139	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	285.445,62	350.000	122,6	420.000	120,0	420.000	100,0	420.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.754.322,00	1.900.000	108,3	2.300.000	121,1	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.067.931,28	1.181.848	110,7	1.256.708	106,3	1.268.841	101,0	1.277.794	100,7
3	Rashodi poslovanja	1.067.931,28	1.181.848	110,7	1.256.708	106,3	1.268.841	101,0	1.277.794	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.067.931,28	1.181.848	110,7	1.256.708	106,3	1.268.841	101,0	1.277.794	100,7
A785021	FINANCIJSKI POTICAJI HRVATSKIM AUDIOVIZUALNIM DJELIMA				1.500.000		2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.500.000		2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.500.000		2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
35	Subvencije				1.500.000		2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
<b>45189</b>	<b>Međunarodni centar za podvodnu arheologiju</b>	<b>3.585.578,60</b>	<b>1.324.144</b>	<b>36,9</b>	<b>915.996</b>	<b>69,2</b>	<b>917.300</b>	<b>100,1</b>	<b>930.900</b>	<b>101,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	973.310,74	1.260.166	129,5	860.470	68,3	875.000	101,7	891.000	101,8
12	Sredstva učešća za pomoći	361.327,82								
31	Vlastiti prihodi	17.556,50	43.065	245,3	52.630	122,2	38.900	73,9	35.400	91,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1,96	2.003	102193,9	2.700	134,8	3.400	125,9	4.500	132,4
51	Pomoći EU	11.005,77	15.807	143,6	196	1,2				
52	Ostale pomoći	19.738,64	1.761	8,9						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.201.530,63								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.106,54	1.342	121,3						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.585.578,60	1.324.144	36,9	915.996	69,2	917.300	100,1	930.900	101,5
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	3.585.578,60	1.324.144	36,9	915.996	69,2	917.300	100,1	930.900	101,5
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	381.600,77	727.470	190,6	727.470	100,0	742.000	102,0	758.000	102,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	381.600,77	727.470	190,6	727.470	100,0	742.000	102,0	758.000	102,2
3	Rashodi poslovanja	377.139,64	727.470	192,9	724.070	99,5	738.000	101,9	754.000	102,2
31	Rashodi za zaposlene	307.810,67	573.650	186,4	573.650	100,0	588.000	102,5	598.000	101,7
32	Materijalni rashodi	68.598,06	152.920	222,9	148.220	96,9	147.700	99,6	153.800	104,1
34	Financijski rashodi	730,91	900	123,1	2.200	244,4	2.300	104,5	2.200	95,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.461,13			3.400		4.000	117,6	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.461,13			3.400		4.000	117,6	4.000	100,0
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	49.409,41	63.978	129,5	55.526	86,8	42.300	76,2	39.900	94,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	17.556,50	43.065	245,3	52.630	122,2	38.900	73,9	35.400	91,0
3	Rashodi poslovanja	17.289,94	39.065	225,9	46.630	119,4	34.900	74,8	30.400	87,1
31	Rashodi za zaposlene		5.000		15.000	300,0	19.000	126,7	19.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.278,00	34.000	196,8	31.600	92,9	15.900	50,3	11.400	71,7
34	Financijski rashodi	11,94	65	544,4	30	46,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	266,56	4.000	1500,6	6.000	150,0	4.000	66,7	5.000	125,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266,56	4.000	1500,6	6.000	150,0	4.000	66,7	5.000	125,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1,96	2.003	102193,9	2.700	134,8	3.400	125,9	4.500	132,4
3	Rashodi poslovanja	0,98	2.003	204387,8	1.700	84,9	2.400	141,2	3.500	145,8
32	Materijalni rashodi	0,98	2.003	204387,8	1.700	84,9	2.400	141,2	3.500	145,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,98			1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,98			1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	11.005,77	15.807	143,6	196	1,2				
3	Rashodi poslovanja	10.911,78	9.107	83,5	196	2,2				
31	Rashodi za zaposlene	1.100,00	5.000	454,5						
32	Materijalni rashodi	9.811,65	4.077	41,6	196	4,8				
34	Financijski rashodi	0,13	30							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93,99	6.700	7128,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93,99	6.700	7128,4						
52	<i>Ostale pomoći</i>	19.738,64	1.761	8,9						
3	Rashodi poslovanja	17.267,26	1.761	10,2						
31	Rashodi za zaposlene		1.000							
32	Materijalni rashodi	17.267,13	761	4,4						
34	Financijski rashodi	0,13								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.471,38								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.471,38								
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	1.106,54	1.342	121,3						
3	Rashodi poslovanja	401,06	1.342	334,6						
32	Materijalni rashodi	401,06	1.342	334,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	705,48								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	705,48								
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	82.934,97	532.696	642,3	133.000	25,0	133.000	100,0	133.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	82.934,97	532.696	642,3	133.000	25,0	133.000	100,0	133.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.520,41	92.152	193,9	111.250	120,7	92.000	82,7	88.000	95,7
32	Materijalni rashodi	47.465,41	90.852	191,4	111.250	122,5	92.000	82,7	88.000	95,7
34	Financijski rashodi	55,00	1.300	2363,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.414,56	440.544	1244,0	21.750	4,9	41.000	188,5	45.000	109,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.414,56	440.544	1244,0	21.750	4,9	41.000	188,5	45.000	109,8
A843004	KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA	3.071.633,45								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	508.775,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	508.775,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	508.775,00								
12	Sredstva učešća za pomoći	361.327,82								
3	Rashodi poslovanja	5.211,93								
32	Materijalni rashodi	5.211,93								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	356.115,89								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.115,89								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.201.530,63								
3	Rashodi poslovanja	29.534,24								
32	Materijalni rashodi	29.534,24								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.171.996,39								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.171.996,39								
<b>49075</b>	<b>Agencija za elektroničke medije</b>	<b>7.537.257,44</b>	<b>10.537.741</b>	<b>139,8</b>	<b>11.085.636</b>	<b>105,2</b>	<b>10.260.755</b>	<b>92,6</b>	<b>8.049.527</b>	<b>78,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
41	Prihodi od igara na sreću	260.194,39	277.864	106,8	200.000	72,0	200.000	100,0	200.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.272.576,24	7.650.652	122,0	7.662.314	100,2	7.328.934	95,6	7.119.127	97,1
561	Europski socijalni fond (ESF)		10.200		454.500	4.455,9	1.026.800	225,9	730.400	71,1
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	993.060,41	2.553.455	257,1	2.764.537	108,3	1.705.021	61,7		
61	Donacije	11.426,40	45.570	398,8	4.285	9,4				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	7.537.257,44	10.537.741	139,8	11.085.636	105,2	10.260.755	92,6	8.049.527	78,4
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	7.537.257,44	10.537.741	139,8	11.085.636	105,2	10.260.755	92,6	8.049.527	78,4
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.790.930,11	2.184.136	122,0	2.351.100	107,6	2.286.200	97,2	2.226.700	97,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.790.930,11	2.184.136	122,0	2.351.100	107,6	2.286.200	97,2	2.226.700	97,4
3	Rashodi poslovanja	1.790.930,11	2.184.136	122,0	2.351.100	107,6	2.286.200	97,2	2.226.700	97,4
31	Rashodi za zaposlene	1.384.289,16	1.612.298	116,5	1.730.000	107,3	1.726.000	99,8	1.726.000	100,0
32	Materijalni rashodi	401.220,02	561.095	139,8	609.200	108,6	552.300	90,7	492.800	89,2
34	Financijski rashodi	2.230,93	3.770	169,0	3.900	103,4	3.900	100,0	3.900	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.190,00	4.000	125,4	4.000	100,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.973		4.000	134,5	4.000	100,0	4.000	100,0
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.493.072,53	5.510.286	122,6	5.235.294	95,0	4.861.533	92,9	4.763.533	98,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.481.646,13	5.464.716	121,9	5.231.009	95,7	4.861.533	92,9	4.763.533	98,0
3	Rashodi poslovanja	4.412.352,46	4.951.406	112,2	4.821.576	97,4	4.746.100	98,4	4.721.100	99,5
31	Rashodi za zaposlene	1.269,60	1.905	150,0	476	25,0				
32	Materijalni rashodi	79.861,45	231.159	289,5	254.000	109,9	179.000	70,5	154.000	86,0
35	Subvencije	3.570.100,45	3.817.253	106,9	3.804.100	99,7	3.804.100	100,0	3.804.100	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.814,84	73.000	92,6	80.000	109,6	80.000	100,0	80.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	682.306,12	828.089	121,4	683.000	82,5	683.000	100,0	683.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.293,67	513.310	740,8	409.433	79,8	115.433	28,2	42.433	36,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.062,50	2.600	244,7	2.600	100,0	2.600	100,0	2.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.231,17	510.710	748,5	406.833	79,7	112.833	27,7	39.833	35,3
61	<i>Donacije</i>	11.426,40	45.570	398,8	4.285	9,4				
3	Rashodi poslovanja	11.426,40	45.570	398,8	4.285	9,4				
31	Rashodi za zaposlene	11.426,40	17.140	150,0	4.285	25,0				
32	Materijalni rashodi		28.430							
A908003	PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA	260.194,39	277.864	106,8	200.000	72,0	200.000	100,0	200.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	260.194,39	277.864	106,8	200.000	72,0	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	260.194,39	277.864	106,8	200.000	72,0	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	260.194,39	277.864	106,8	200.000	72,0	200.000	100,0	200.000	100,0
A908004	SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA- NPOO	993.060,41	2.553.455	257,1	2.764.537	108,3	1.705.021	61,7		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	993.060,41	2.553.455	257,1	2.764.537	108,3	1.705.021	61,7		
3	Rashodi poslovanja	993.060,41	2.075.886	209,0	2.471.461	119,1	1.232.521	49,9		
32	Materijalni rashodi	76.173,46	417.988	548,7	870.323	208,2	661.864	76,0		
35	Subvencije		126.495		72.991	57,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		645.146		771.095	119,5	232.080	30,1		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	916.886,95	886.257	96,7	757.052	85,4	338.577	44,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		477.569		293.076	61,4	472.500	161,2		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.925		10.576	66,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		461.644		282.500	61,2	472.500	167,3		
A908005	PROMICANJE MEDIJSKE PISMENOSTI - PULJP 2021. - 2027.		12.000		534.705	4455,9	1.208.001	225,9	859.294	71,1
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.800		80.205	4455,8	181.201	225,9	128.894	71,1
3	Rashodi poslovanja		1.800		59.029	3279,4	124.730	211,3	108.600	87,1
32	Materijalni rashodi		1.800		59.029	3279,4	124.730	211,3	108.600	87,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				21.176		56.471	266,7	20.294	35,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.176		56.471	266,7	20.294	35,9
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		10.200		454.500	4455,9	1.026.800	225,9	730.400	71,1
3	Rashodi poslovanja		10.200		334.500	3279,4	706.800	211,3	615.400	87,1
32	Materijalni rashodi		10.200		334.500	3279,4	706.800	211,3	615.400	87,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				120.000		320.000	266,7	115.000	35,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				120.000		320.000	266,7	115.000	35,9
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA</b>	<b>1.163.828.688,73</b>	<b>1.224.217.038</b>	<b>105,2</b>	<b>1.278.652.405</b>	<b>104,4</b>	<b>1.072.348.127</b>	<b>83,9</b>	<b>1.084.120.472</b>	<b>101,1</b>
<b>06005</b>	<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva</b>	<b>1.097.951.982,92</b>	<b>1.138.888.195</b>	<b>103,7</b>	<b>1.171.593.585</b>	<b>102,9</b>	<b>968.932.915</b>	<b>82,7</b>	<b>982.373.244</b>	<b>101,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	173.103.538,96	209.864.076	121,2	225.673.142	107,5	201.727.337	89,4	201.896.285	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	76.871.892,28	90.303.342	117,5	88.729.963	98,3	75.706.761	85,3	85.237.844	112,6
31	Vlastiti prihodi	38.158,61	102.197	267,8	102.197	100,0	102.197	100,0	102.197	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.046.915,54	20.487.783	102,2	16.692.560	81,5	16.942.560	101,5	16.942.560	100,0
51	Pomoći EU	336.779,19	1.502.190	446,0	1.419.350	94,5	1.451.500	102,3	1.356.391	93,4
52	Ostale pomoći		269.446		219.084	81,3	20.000	9,1	20.000	100,0
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	403.669.714,22	394.466.688	97,7	400.807.228	101,6	396.708.112	99,0	396.708.112	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.290.115,72	2.849.369	124,4	2.554.674	89,7	2.559.078	100,2	2.537.500	99,2
564	Ribarski fondovi	46.526.539,73	58.183.798	125,1	46.289.191	79,6	40.339.192	87,1	40.339.192	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	369.804.010,73	298.254.316	80,7	332.671.821	111,5	199.087.249	59,8	237.233.163	119,2
5765211	FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11	567.736,00								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	4.696.581,94	62.604.990	1333,0	56.434.375	90,1	34.288.929	60,8		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	1.093.984.413,57	1.134.879.283	103,7	1.169.143.585	103,0	966.482.915	82,7	979.923.244	101,4
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	27.800.390,33	37.159.979	133,7	45.433.970	122,3	45.084.185	99,2	45.226.640	100,3
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23.921.354,36	30.883.630	129,1	38.188.848	123,7	37.865.463	99,2	38.009.818	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.767.573,28	30.651.891	129,0	37.996.884	124,0	37.673.449	99,1	37.817.804	100,4
3	Rashodi poslovanja	23.715.236,42	30.549.377	128,8	37.510.363	122,8	37.416.928	99,8	37.561.283	100,4
31	Rashodi za zaposlene	16.534.580,72	22.920.938	138,6	28.771.871	125,5	28.771.871	100,0	28.771.871	100,0
32	Materijalni rashodi	7.103.440,16	7.548.873	106,3	8.658.926	114,7	8.545.515	98,7	8.689.870	101,7
34	Financijski rashodi	77.215,54	79.566	103,0	79.566	100,0	99.542	125,1	99.542	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.336,86	102.514	195,9	486.521	474,6	256.521	52,7	256.521	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.336,86	89.242	170,5	486.521	545,2	256.521	52,7	256.521	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	38.158,61	102.197	267,8	102.197	100,0	102.197	100,0	102.197	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.158,61	102.197	267,8	102.197	100,0	102.197	100,0	102.197	100,0
32	Materijalni rashodi	38.158,61	102.197	267,8	102.197	100,0	102.197	100,0	102.197	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		39.817		39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja		39.817		39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi		39.817		39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	115.622,47	89.725	77,6	49.950	55,7	50.000	100,1	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	115.622,47	89.725	77,6	49.950	55,7	50.000	100,1	50.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	24.811,00	30.000	120,9	29.950	99,8	30.000	100,2	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	90.811,47	59.725	65,8	20.000	33,5	20.000	100,0	20.000	100,0
A650133	MREŽA PODATAKA O ODRŽIVOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (FSDN)	143.018,64	414.674	289,9	798.000	192,4	798.000	100,0	796.000	99,7
51	<i>Pomoći EU</i>	143.018,64	414.674	289,9	798.000	192,4	798.000	100,0	796.000	99,7
3	Rashodi poslovanja	136.158,64	381.493	280,2	743.000	194,8	743.000	100,0	781.000	105,1
31	Rashodi za zaposlene		3.982		8.000	200,9	8.000	100,0	8.000	100,0
32	Materijalni rashodi	136.158,64	377.511	277,3	735.000	194,7	735.000	100,0	773.000	105,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.860,00	33.181	483,7	55.000	165,8	55.000	100,0	15.000	27,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.860,00	33.181	483,7	55.000	165,8	55.000	100,0	15.000	27,3
A865010	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	614.480,54	620.767	101,0	766.600	123,5	766.600	100,0	766.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	614.480,54	620.767	101,0	766.600	123,5	766.600	100,0	766.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	614.480,54	620.767	101,0	766.600	123,5	766.600	100,0	766.700	100,0
32	Materijalni rashodi	614.480,54	620.767	101,0	766.600	123,5	766.600	100,0	766.700	100,0
A865016	MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE	114.000,00	290.000	254,4	570.000	196,6	550.000	96,5	550.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	114.000,00	290.000	254,4	570.000	196,6	550.000	96,5	550.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	114.000,00	290.000	254,4	570.000	196,6	550.000	96,5	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	114.000,00	290.000	254,4	500.000	172,4	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				70.000		50.000	71,4	50.000	100,0
A865023	PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	130.964,58	200.000	152,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	130.964,58	200.000	152,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	130.964,58	200.000	152,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	130.964,58	200.000	152,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
K568070	INFORMATIZACIJA	2.665.702,13	4.546.276	170,5	4.670.390	102,7	4.670.390	100,0	4.670.390	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.665.702,13	4.546.276	170,5	4.670.390	102,7	4.670.390	100,0	4.670.390	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.943.659,50	3.219.763	165,7	3.258.272	101,2	3.258.272	100,0	3.258.272	100,0
32	Materijalni rashodi	1.943.659,50	3.219.763	165,7	3.258.272	101,2	3.258.272	100,0	3.258.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	722.042,63	1.326.513	183,7	1.412.118	106,5	1.412.118	100,0	1.412.118	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	248.808,90	517.500	208,0	550.000	106,3	550.000	100,0	550.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	473.233,73	809.013	171,0	862.118	106,6	862.118	100,0	862.118	100,0
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	132.732,00	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0
11	Opći prihodi i primici	132.732,00	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0
3	Rashodi poslovanja	132.732,00	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	132.732,00	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0	132.732	100,0
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	43.940,89	650	1,5	400	61,5				
51	Pomoći EU	43.940,89	650	1,5	400	61,5				
3	Rashodi poslovanja	43.940,89	650	1,5	400	61,5				
31	Rashodi za zaposlene	24.089,66	100	0,4	100	100,0				
32	Materijalni rashodi	18.614,26	550	3,0	300	54,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.236,97								
T865030	OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA	34.197,19	71.250	208,4	107.000	150,2	101.000	94,4	101.000	100,0
51	Pomoći EU	34.197,19	71.250	208,4	107.000	150,2	101.000	94,4	101.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	34.197,19	71.250	208,4	107.000	150,2	101.000	94,4	101.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.628,18	29.250	441,3	39.000	133,3	39.000	100,0	39.000	100,0
32	Materijalni rashodi	27.569,01	42.000	152,3	68.000	161,9	62.000	91,2	62.000	100,0
3002	POLJOPRIVREDA	505.615.794,36	570.796.719	112,9	564.518.691	98,9	511.743.336	90,7	477.385.674	93,3
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	66.360,99	66.500	100,2	100.000	150,4	100.000	100,0	100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	66.360,99	66.500	100,2	100.000	150,4	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.360,99	66.500	100,2	100.000	150,4	100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.360,99	66.500	100,2	100.000	150,4	100.000	100,0	100.000	100,0
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	398.168,00	800.000	200,9	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	398.168,00	800.000	200,9	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	398.168,00	800.000	200,9	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	398.168,00	800.000	200,9	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	179.874.819,39	3.401.673	1,9	3.510.000	103,2	3.510.000	100,0	3.510.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
35	Subvencije				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	58.824,31	401.673	682,8	500.000	124,5	500.000	100,0	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	58.824,31	401.673	682,8	500.000	124,5	500.000	100,0	500.000	100,0
35	Subvencije	58.136,95	401.673	690,9	500.000	124,5	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	687,36								
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	179.815.995,08	3.000.000	1,7	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	179.815.995,08	3.000.000	1,7	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
35	Subvencije	179.318.956,76	3.000.000	1,7	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	497.038,32								
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	14.561.960,83	16.090.902	110,5	14.958.247	93,0	14.958.247	100,0	14.958.247	100,0
11	Opći prihodi i primici	14.561.960,83	16.090.902	110,5	14.958.247	93,0	14.958.247	100,0	14.958.247	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.561.960,83	16.090.902	110,5	14.958.247	93,0	14.958.247	100,0	14.958.247	100,0
35	Subvencije	14.553.568,71	16.055.847	110,3	14.891.000	92,7	14.891.000	100,0	14.891.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.392,12	35.055	417,7	67.247	191,8	67.247	100,0	67.247	100,0
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	12.664.244,68	7.262.123	57,3	6.721.743	92,6	6.443.161	95,9	6.443.161	100,0
11	Opći prihodi i primici	250.267,62	320.000	127,9	295.635	92,4	295.635	100,0	295.635	100,0
3	Rashodi poslovanja	250.267,62	320.000	127,9	295.635	92,4	295.635	100,0	295.635	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	249.323,08	250.000	100,3	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	944,54	70.000	7411,0	45.635	65,2	45.635	100,0	45.635	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	224.415,28	446.611	199,0	175.000	39,2	175.000	100,0	175.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	224.415,28	446.611	199,0	175.000	39,2	175.000	100,0	175.000	100,0
35	Subvencije	224.415,28	446.611	199,0	175.000	39,2	175.000	100,0	175.000	100,0
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	12.189.561,78	6.495.512	53,3	6.251.108	96,2	5.972.526	95,5	5.972.526	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.189.561,78	6.495.512	53,3	6.251.108	96,2	5.972.526	95,5	5.972.526	100,0
35	Subvencije	10.205.553,73	4.739.239	46,4	6.251.108	131,9	5.972.526	95,5	5.972.526	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.968.772,68	1.538.315	78,1						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.235,37	217.958	1430,6						
A828063	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	58.495,14	69.000	118,0	169.000	244,9	169.000	100,0	169.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	58.495,14	69.000	118,0	169.000	244,9	169.000	100,0	169.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	58.495,14	69.000	118,0	169.000	244,9	169.000	100,0	169.000	100,0
32	Materijalni rashodi	58.495,14	69.000	118,0	169.000	244,9	169.000	100,0	169.000	100,0
A865035	ZPP- PRUŽANJE IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČA U POLJOPRIVREDNIM SEKTORIMA	2.569,05								
11	Opći prihodi i primici	2.569,05								
3	Rashodi poslovanja	2.569,05								
35	Subvencije	2.569,05								
A865037	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	209.766.494,45	374.805.237	178,7	375.000.000	100,1	375.000.000	100,0	375.000.000	100,0
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	209.766.494,45	374.805.237	178,7	375.000.000	100,1	375.000.000	100,0	375.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	209.766.494,45	374.805.237	178,7	375.000.000	100,1	375.000.000	100,0	375.000.000	100,0
35	Subvencije	209.576.994,45	374.460.237	178,7	374.500.000	100,0	374.500.000	100,0	374.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	189.500,00	345.000	182,1	500.000	144,9	500.000	100,0	500.000	100,0
A865039	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - SEKTORSKI PROGRAMI	3.771.675,94	8.712.201	231,0	16.667.630	191,3	17.037.803	102,2	17.037.803	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		9.117							
3	Rashodi poslovanja		9.117							
35	Subvencije		9.117							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.885.838,03	2.059.490	109,2	4.261.510	206,9	4.302.217	101,0	4.302.217	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.885.838,03	2.059.490	109,2	4.261.510	206,9	4.302.217	101,0	4.302.217	100,0
35	Subvencije	1.885.838,03	2.059.490	109,2	4.261.510	206,9	4.302.217	101,0	4.302.217	100,0
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	1.885.837,91	6.643.594	352,3	12.406.120	186,7	12.735.586	102,7	12.735.586	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.885.837,91	6.643.594	352,3	12.406.120	186,7	12.735.586	102,7	12.735.586	100,0
35	Subvencije	1.885.837,91	6.643.594	352,3	12.406.120	186,7	12.735.586	102,7	12.735.586	100,0
A865061	USPOSTAVA MREŽE PODATAKA O ODRŽIVOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (FSDN)		925.891		314.000	33,9	352.500	112,3	259.391	73,6
51	<i>Pomoći EU</i>		925.891		314.000	33,9	352.500	112,3	259.391	73,6
3	Rashodi poslovanja		597.621		209.000	35,0	197.500	94,5	191.121	96,8
31	Rashodi za zaposlene		30.000		13.000	43,3	11.000	84,6	6.000	54,5
32	Materijalni rashodi		562.621		195.000	34,7	184.500	94,6	183.121	99,3
35	Subvencije		5.000		1.000	20,0	2.000	200,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		328.270		105.000	32,0	155.000	147,6	68.270	44,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		328.270		105.000	32,0	155.000	147,6	68.270	44,0
A865063	OTKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA				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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	985.676,41	4.459.403	452,4	3.250.000	72,9	1.750.000	53,8	1.750.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	985.676,41	4.459.403	452,4	3.250.000	72,9	1.750.000	53,8	1.750.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	985.676,41	4.459.403	452,4	3.250.000	72,9	1.750.000	53,8	1.750.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	985.676,41	4.459.403	452,4	3.250.000	72,9	1.750.000	53,8	1.750.000	100,0
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	5.139.394,04	17.635.025	343,1	3.110.000	17,6	2.850.000	91,6	1.810.000	63,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.139.394,04	17.635.025	343,1	3.110.000	17,6	2.850.000	91,6	1.810.000	63,5
3	Rashodi poslovanja	5.139.394,04	17.635.025	343,1	3.110.000	17,6	2.850.000	91,6	1.810.000	63,5
35	Subvencije	3.569.410,94	17.503.584	490,4	3.110.000	17,8	2.850.000	91,6	1.810.000	63,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.569.983,10	51.441	3,3						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		80.000							
K865027	DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE - NPOO C.1.5 - R3-I1	1.660.080,25	4.700.000	283,1	3.360.000	71,5				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	1.660.080,25	4.700.000	283,1	3.360.000	71,5				
3	Rashodi poslovanja		200.000		100.000	50,0				
32	Materijalni rashodi		200.000		100.000	50,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.660.080,25	4.500.000	271,1	3.260.000	72,4				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.660.080,25	4.500.000	271,1	3.260.000	72,4				
K865028	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO C.1.5 - R2-11	812.249,04	100.000	12,3	16.710.000	16710,0	23.224.554	139,0		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	812.249,04	100.000	12,3	16.710.000	16710,0	23.224.554	139,0		
3	Rashodi poslovanja		35.000		16.710.000	47742,9	23.224.554	139,0		
32	Materijalni rashodi		35.000		16.710.000	47742,9	23.224.554	139,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	812.249,04	65.000	8,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	812.249,04	65.000	8,0						
K865029	USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO C.1.5 R1-11	321.978,05	56.792.990	17638,8	35.300.000	62,2	10.000.000	28,3		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	321.978,05	56.792.990	17638,8	35.300.000	62,2	10.000.000	28,3		
3	Rashodi poslovanja	321.978,05	56.792.990	17638,8	35.300.000	62,2	10.000.000	28,3		
32	Materijalni rashodi		300.000		300.000	100,0				
35	Subvencije	321.978,05	12.492.990	3880,1	30.000.000	240,1	10.000.000	33,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000.000		5.000.000	50,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		34.000.000							
K865045	MJERA POMOĆI ZA OBNOVU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU BANOVINE	1.061.782,47								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.061.782,47								
3	Rashodi poslovanja	1.061.782,47								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.061.782,47								
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	126.087,00	130.000	103,1	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	126.087,00	130.000	103,1	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	126.087,00	130.000	103,1	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	126.087,00	130.000	103,1	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	26.055,66	26.555	101,9	26.555	100,0	26.555	100,0	26.555	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.055,66	26.555	101,9	26.555	100,0	26.555	100,0	26.555	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.055,66	26.555	101,9	26.555	100,0	26.555	100,0	26.555	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.055,66	26.555	101,9	26.555	100,0	26.555	100,0	26.555	100,0
T820072	IZVANREDNE MJERE POMOĆI U POLJOPRIVREDI	36.326.624,03	36.770.008	101,2	61.000.000	165,9	45.000.000	73,8	45.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.840.985,33	36.187.756	110,2	61.000.000	168,6	45.000.000	73,8	45.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.840.985,33	36.187.756	110,2	61.000.000	168,6	45.000.000	73,8	45.000.000	100,0
35	Subvencije	22.039.567,33	28.172.795	127,8	61.000.000	216,5	45.000.000	73,8	45.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		45.700							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.801.418,00	7.969.261	73,8						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.485.638,70	582.252	16,7						
3	Rashodi poslovanja	3.485.638,70	582.252	16,7						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.485.638,70	582.252	16,7						
T820073	NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	170.497,00	190.540	111,8	215.540	113,1	215.540	100,0	215.541	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	170.497,00	190.540	111,8	215.540	113,1	215.540	100,0	215.541	100,0
3	Rashodi poslovanja	170.497,00	190.540	111,8	215.540	113,1	215.540	100,0	215.541	100,0
32	Materijalni rashodi	31.500,00	39.817	126,4	64.817	162,8	64.817	100,0	64.817	100,0
35	Subvencije		4.723		4.723	100,0	4.723	100,0	4.724	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	138.997,00	146.000	105,0	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	149.015,20	271.920	182,5	300.000	110,3	300.000	100,0	300.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	149.015,20	271.920	182,5	300.000	110,3	300.000	100,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	149.015,20	271.920	182,5	300.000	110,3	300.000	100,0	300.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	149.015,20	271.920	182,5	300.000	110,3	300.000	100,0	300.000	100,0
T865018	PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	662.079,31								
11	Opći prihodi i primici	662.079,31								
3	Rashodi poslovanja	662.079,31								
35	Subvencije	662.079,31								
T865020	USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA	191.143,16	265.446	138,9	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
11	Opći prihodi i primici	191.143,16	265.446	138,9	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	191.143,16	265.446	138,9	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	191.143,16	265.446	138,9	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
T865021	NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025	22.173,02	56.315	254,0	66.000	117,2	66.000	100,0	66.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	22.173,02	56.315	254,0	66.000	117,2	66.000	100,0	66.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.738,82	25.330	235,9	22.500	88,8	22.500	100,0	22.500	100,0
32	Materijalni rashodi	10.738,82	25.330	235,9	22.500	88,8	22.500	100,0	22.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.434,20	30.985	271,0	43.500	140,4	43.500	100,0	43.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.434,20	30.985	271,0	43.500	140,4	43.500	100,0	43.500	100,0
T865031	ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI U CILJU RAZVOJA I PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE BIOGOSPODARSTVA	22.844,91								
11	Opći prihodi i primici	22.844,91								
3	Rashodi poslovanja	22.844,91								
32	Materijalni rashodi	22.844,91								
T865036	PROMOCIJA BIOGOSPODARSTVA	34.225,46	27.471	80,3	30.000	109,2	30.000	100,0	30.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	34.225,46	27.471	80,3	30.000	109,2	30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	34.225,46	27.471	80,3	30.000	109,2	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	34.225,46	27.471	80,3	30.000	109,2	30.000	100,0	30.000	100,0
T865044	IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA	27.518.550,99	21.263.967	77,3	19.000.000	89,4	9.000.000	47,4	9.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	27.518.550,99	21.263.967	77,3	15.000.000	70,5	9.000.000	60,0	9.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.518.550,99	21.263.967	77,3	15.000.000	70,5	9.000.000	60,0	9.000.000	100,0
35	Subvencije	27.516.550,99	21.100.000	76,7	15.000.000	71,1	9.000.000	60,0	9.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	163.967	8198,4						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>				4.000.000					
3	Rashodi poslovanja				4.000.000					
35	Subvencije				4.000.000					
T865047	PROGRAM POTPORE SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	8.693.091,32	3.500.000	40,3	3.000.000	85,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.693.091,32	3.500.000	40,3	3.000.000	85,7				
3	Rashodi poslovanja	8.693.091,32	3.500.000	40,3	3.000.000	85,7				
35	Subvencije	8.693.091,32	3.500.000	40,3	3.000.000	85,7				
T865049	NACIONALNI AKCIJSKI PLAN RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE 2023.-2030.		464.530		464.530	100,0	464.530	100,0	464.530	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		464.530		464.530	100,0	464.530	100,0	464.530	100,0
3	Rashodi poslovanja		464.530		464.530	100,0	464.530	100,0	464.530	100,0
35	Subvencije		464.530		464.530	100,0	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	527.458,57	1.830.764	347,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	527.458,57	1.830.764	347,1						
3	Rashodi poslovanja	527.458,57	1.830.764	347,1						
35	Subvencije		10							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	527.458,57	1.830.754	347,1						
T865060	PROGRAM POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSKIH KULTURA		10.178.258							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		83.755							
3	Rashodi poslovanja		83.755							
35	Subvencije		80.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.755							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		6.722.158							
3	Rashodi poslovanja		6.722.158							
35	Subvencije		6.718.406							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.752							
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>		3.372.345							
3	Rashodi poslovanja		3.372.345							
35	Subvencije		3.358.060							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		14.285							
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	34.360.919,77	43.192.595	125,7	45.767.254	106,0	45.818.854	100,1	44.811.981	97,8
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	50.083,71	753.000	1503,5	1.260.000	167,3	1.260.000	100,0	1.260.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		693.000		1.150.000	165,9	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		693.000		1.150.000	165,9	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		13.000		50.000	384,6	50.000	100,0	50.000	100,0
35	Subvencije		680.000		1.100.000	161,8	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	50.083,71	60.000	119,8	110.000	183,3	110.000	100,0	110.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	50.083,71	60.000	119,8	110.000	183,3	110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.083,71			60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
35	Subvencije				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	254.115,17	246.361	96,9	331.361	134,5	331.361	100,0	331.361	100,0
11	Opći prihodi i primici	112.828,26	180.000	159,5	265.000	147,2	265.000	100,0	265.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	112.828,26	180.000	159,5	265.000	147,2	265.000	100,0	265.000	100,0
32	Materijalni rashodi	112.828,26	180.000	159,5	265.000	147,2	265.000	100,0	265.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	141.286,91	66.361	47,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	141.286,91	66.361	47,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	141.286,91	66.361	47,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	23.045.377,04	31.976.740	138,8	34.013.281	106,4	34.012.881	100,0	34.012.881	100,0
11	Opći prihodi i primici	18.090.898,99	26.622.439	147,2	28.874.400	108,5	28.874.000	100,0	28.874.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.090.898,99	26.622.439	147,2	28.874.400	108,5	28.874.000	100,0	28.874.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.595.376,90	23.431.353	150,2	26.524.400	113,2	26.524.000	100,0	26.524.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	164.971,95	691.086	418,9	350.000	50,6	350.000	100,0	350.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.330.550,14	2.500.000	107,3	2.000.000	80,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	2.132.688,84	2.551.631	119,6	2.400.000	94,1	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.132.688,84	2.551.631	119,6	2.400.000	94,1	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		267.600							
32	Materijalni rashodi	2.132.688,84	2.284.031	107,1	2.400.000	105,1	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.987,22	68.881	3466,2	68.881	100,0	68.881	100,0	68.881	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.987,22	68.881	3466,2	68.881	100,0	68.881	100,0	68.881	100,0
32	Materijalni rashodi	1.987,22	68.881	3466,2	68.881	100,0	68.881	100,0	68.881	100,0
51	Pomoći EU				150.000		150.000	100,0	150.000	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
52	Ostale pomoći				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.252.065,99	2.733.789	121,4	2.500.000	91,4	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.252.065,99	2.733.789	121,4	2.500.000	91,4	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	119.377,11	153.754	128,8						
32	Materijalni rashodi	2.132.688,88	2.480.035	116,3	2.500.000	100,8	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100.000							
576521	FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11	567.736,00								
3	Rashodi poslovanja	567.736,00								
32	Materijalni rashodi	567.736,00								
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	169.540,21	376.689	222,2	325.000	86,3	325.000	100,0	325.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	68.539,48	156.100	227,8	137.500	88,1	137.500	100,0	137.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	68.539,48	156.100	227,8	137.500	88,1	137.500	100,0	137.500	100,0
32	Materijalni rashodi		83.100		50.000	60,2	50.000	100,0	50.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	68.539,48	73.000	106,5	87.500	119,9	87.500	100,0	87.500	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	79.620,00	123.089	154,6	50.000	40,6	50.000	100,0	50.000	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	79.620,00	123.089	154,6	50.000	40,6	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		53.089		50.000	94,2	50.000	100,0	50.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.620,00	70.000	87,9						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	21.380,73	97.500	456,0	37.500	38,5	37.500	100,0	37.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.380,73	97.500	456,0	37.500	38,5	37.500	100,0	37.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.380,73	97.500	456,0	37.500	38,5	37.500	100,0	37.500	100,0
A568057	KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	7.707.389,42	6.500.000	84,3	7.000.000	107,7	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.707.389,42	6.500.000	84,3	7.000.000	107,7	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.707.389,42	6.500.000	84,3	7.000.000	107,7	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.707.389,42	6.500.000	84,3	7.000.000	107,7	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	20.588,88	92.905	451,2	262.127	282,1	262.127	100,0	319.629	121,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.588,88	92.905	451,2	262.127	282,1	262.127	100,0	319.629	121,9
3	Rashodi poslovanja	20.588,88	92.905	451,2	262.127	282,1	262.127	100,0	319.629	121,9
32	Materijalni rashodi	20.588,88	86.905	422,1	123.404	142,0	123.404	100,0	180.906	146,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				132.723		132.723	100,0	132.723	100,0
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	36.774,16	55.500	150,9	63.880	115,1	63.880	100,0	63.880	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.774,16	55.500	150,9	63.880	115,1	63.880	100,0	63.880	100,0
3	Rashodi poslovanja	36.774,16	55.500	150,9	63.880	115,1	63.880	100,0	63.880	100,0
35	Subvencije	27.098,62	42.000	155,0	50.380	120,0	50.380	100,0	50.380	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.675,54	13.500	139,5	13.500	100,0	13.500	100,0	13.500	100,0
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	49.725,36	2.000	4,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	49.725,36	2.000	4,0						
3	Rashodi poslovanja	49.681,35	2.000	4,0						
32	Materijalni rashodi	49.681,35	2.000	4,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44,01								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44,01								
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV		132.723							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		132.723							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132.723							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132.723							
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	44.242,74	552.500	1248,8	390.000	70,6	440.000	112,8	440.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44.242,74	552.500	1248,8	390.000	70,6	440.000	112,8	440.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	44.242,74	552.500	1248,8	390.000	70,6	440.000	112,8	440.000	100,0
32	Materijalni rashodi	44.242,74	552.500	1248,8	390.000	70,6	440.000	112,8	440.000	100,0
K865026	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO C.1.5 - R4	1.902.274,60	1.012.000	53,2	1.064.375	105,2	1.064.375	100,0		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	1.902.274,60	1.012.000	53,2	1.064.375	105,2	1.064.375	100,0		
3	Rashodi poslovanja	1.902.274,60	1.012.000	53,2	1.064.375	105,2	1.064.375	100,0		
32	Materijalni rashodi	64.478,13	12.000	18,6	2.000	16,7	2.000	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.912,71								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.833.883,76	1.000.000	54,5	1.062.375	106,2	1.062.375	100,0		
T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	986.394,02	1.433.967	145,4	1.000.000	69,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	986.394,02	1.433.967	145,4	1.000.000	69,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	986.394,02	1.433.967	145,4	1.000.000	69,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	986.394,02	1.433.967	145,4	1.000.000	69,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	91.760,00	58.210	63,4	57.230	98,3	59.230	103,5	59.230	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.100,00	58.210	135,1	57.230	98,3	59.230	103,5	59.230	100,0
3	Rashodi poslovanja	43.100,00	58.210	135,1	57.230	98,3	59.230	103,5	59.230	100,0
32	Materijalni rashodi				22.250		22.250	100,0	22.250	100,0
35	Subvencije	3.500,00	3.500	100,0	2.000	57,1	3.000	150,0	3.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.000,00	51.710	139,8	29.980	58,0	29.980	100,0	29.980	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.600,00	3.000	115,4	3.000	100,0	4.000	133,3	4.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	48.660,00								
3	Rashodi poslovanja	48.660,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.660,00								
T865011	POMOĆ KOD OSIGURAVANJA BIOSIGURONOSNE INFRASTRUKTURE	2.654,46								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.654,46								
3	Rashodi poslovanja	2.654,46								
35	Subvencije	2.654,46								
3004	RURALNI RAZVOJ	432.912.370,46	362.028.406	83,6	402.898.143	111,3	258.591.070	64,2	306.280.452	118,4
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	73.099,36	230.944	315,9	490.000	212,2	432.509	88,3	439.499	101,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	73.099,36	230.944	315,9	490.000	212,2	432.509	88,3	439.499	101,6
3	Rashodi poslovanja	73.099,36	230.944	315,9	490.000	212,2	432.509	88,3	439.499	101,6
35	Subvencije	23.949,08	61.938	258,6	60.000	96,9	60.000	100,0	60.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.150,28	149.097	303,3	130.000	87,2	130.000	100,0	130.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		19.909		300.000	1506,9	242.509	80,8	249.499	102,9
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	355.772.115,31	151.951.132	42,7	168.917.810	111,2	6.600.000	3,9	6.600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.755.150,05	5.458.500	94,8	6.600.000	120,9	6.600.000	100,0	6.600.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.755.150,05	5.458.500	94,8	6.600.000	120,9	6.600.000	100,0	6.600.000	100,0
35	Subvencije	5.755.150,05	5.450.000	94,7	6.600.000	121,1	6.600.000	100,0	6.600.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.500							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	51.616.724,43	22.068.166	42,8	23.586.600	106,9				
3	Rashodi poslovanja	51.616.724,43	22.068.166	42,8	23.586.600	106,9				
32	Materijalni rashodi	248,93	50	20,1	47.765	95530,0				
35	Subvencije	30.799.701,13	1.097.361	3,6	746.286	68,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.321.530,51	6.619.310	124,4	7.199.533	108,8				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.495.243,86	14.351.445	92,6	15.593.016	108,7				
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	298.400.240,83	124.424.466	41,7	138.731.210	111,5				
3	Rashodi poslovanja	298.400.240,83	124.424.466	41,7	138.731.210	111,5				
32	Materijalni rashodi	1.410,07	300	21,3	191.059	63686,3				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
35	Subvencije	179.843.933,27	3.371.942	1,9	4.229.037	125,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.305.235,99	39.272.791	125,5	40.897.352	104,1				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	87.249.661,50	81.779.433	93,7	93.413.762	114,2				
A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	109.929,69	462.837	421,0	190.932	41,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	16.489,43	56.593	343,2	23.894	42,2				
3	Rashodi poslovanja	16.489,43	55.756	338,1	22.724	40,8				
32	Materijalni rashodi	4.249,72	16.426	386,5	6.825	41,5				
35	Subvencije	4.348,14	12.494	287,3	7.000	56,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.127,48	15.446	726,0	3.000	19,4				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.764,09	11.390	197,6	5.899	51,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		837		1.170	139,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		837		1.170	139,8				
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	93.440,26	406.244	434,8	167.038	41,1				
3	Rashodi poslovanja	93.440,26	401.742	429,9	160.409	39,9				
32	Materijalni rashodi	24.081,83	92.309	383,3	38.675	41,9				
35	Subvencije	24.639,50	63.164	256,4	10.000	15,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.055,73	87.522	726,0	20.000	22,9				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	32.663,20	158.747	486,0	91.734	57,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.502		6.629	147,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.502		6.629	147,2				
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	1.172.414,03	890.444	75,9	943.000	105,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	176.512,14	133.567	75,7	141.450	105,9				
3	Rashodi poslovanja	175.225,41	130.317	74,4	141.300	108,4				
32	Materijalni rashodi	175.225,41	130.317	74,4	141.300	108,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.286,73	3.250	252,6	150	4,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.286,73	3.250	252,6	150	4,6				
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	995.901,89	756.877	76,0	801.550	105,9				
3	Rashodi poslovanja	988.610,43	744.127	75,3	800.700	107,6				
32	Materijalni rashodi	988.610,43	744.127	75,3	800.700	107,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.291,46	12.750	174,9	850	6,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.291,46	12.750	174,9	850	6,7				
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE	4.171.870,15	4.386.272	105,1	6.428.830	146,6	6.428.830	100,0	6.428.830	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	628.028,33	889.295	141,6	1.285.565	144,6	1.285.565	100,0	1.285.565	100,0
3	Rashodi poslovanja	627.219,43	878.649	140,1	1.267.440	144,2	1.267.440	100,0	1.267.440	100,0
31	Rashodi za zaposlene	460.988,94	680.000	147,5	918.905	135,1	918.905	100,0	918.905	100,0
32	Materijalni rashodi	166.230,49	198.649	119,5	348.535	175,5	348.535	100,0	348.535	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	808,90	10.646	1316,1	18.125	170,3	18.125	100,0	18.125	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	808,90	10.646	1316,1	18.125	170,3	18.125	100,0	18.125	100,0
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	3.543.841,82	3.496.977	98,7	5.143.265	147,1	5.143.265	100,0	5.143.265	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.539.861,72	3.449.393	97,4	5.070.765	147,0	5.070.765	100,0	5.070.765	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.598.036,67	2.732.181	105,2	3.676.625	134,6	3.676.625	100,0	3.676.625	100,0
32	Materijalni rashodi	941.825,05	717.212	76,2	1.394.140	194,4	1.394.140	100,0	1.394.140	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.980,10	47.584	1195,5	72.500	152,4	72.500	100,0	72.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.980,10	47.584	1195,5	72.500	152,4	72.500	100,0	72.500	100,0
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	11.825,00	150.000	1268,5	150.000	100,0				
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	11.825,00	150.000	1268,5	150.000	100,0				
3	Rashodi poslovanja	11.825,00	150.000	1268,5	150.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	11.825,00	112.000	947,1	112.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		38.000		38.000	100,0				
A865033	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA - EURI	2.284.813,32	2.948.761	129,1	1.767.400	59,9				
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	2.284.813,32	2.948.761	129,1	1.767.400	59,9				
3	Rashodi poslovanja	2.272.689,87	2.910.574	128,1	1.732.400	59,5				
31	Rashodi za zaposlene	2.259.271,92	2.399.600	106,2	1.236.000	51,5				
32	Materijalni rashodi	13.417,95	510.974	3808,1	496.400	97,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.123,45	38.187	315,0	35.000	91,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.123,45	13.187	108,8	15.000	113,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		20.000	80,0				
A865034	ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)	45.349.436,84	41.889.288	92,4	48.386.560	115,5				
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	45.349.436,84	41.889.288	92,4	48.386.560	115,5				
3	Rashodi poslovanja	45.349.436,84	41.889.288	92,4	48.386.560	115,5				
35	Subvencije	31.015.346,59	15.500.000	50,0	4.786.560	30,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.926,84								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.325.163,41	26.389.288	184,2	43.600.000	165,2				
A865038	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ – NACIONALNA MREŽA ZPP-a				258.048		790.000	306,1	790.000	100,0
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>				258.048		790.000	306,1	790.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				255.048		780.000	305,8	780.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene						96.159		96.159	100,0
32	Materijalni rashodi				66.349		142.196	214,3	142.196	100,0
35	Subvencije				54.164		151.645	280,0	151.645	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				11.351		90.000	792,9	90.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				123.184		300.000	243,5	300.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.000		10.000	333,3	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000		10.000	333,3	10.000	100,0
A865041	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ	23.920.413,76	154.009.032	643,8	169.511.563	110,1	235.696.231	139,0	283.378.623	120,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.784.077,99	29.677.329	620,3	33.902.313	114,2	47.139.247	139,0	56.675.725	120,2
3	Rashodi poslovanja	4.784.077,99	29.677.329	620,3	33.902.313	114,2	47.139.247	139,0	56.675.725	120,2
35	Subvencije	4.784.077,99	28.482.616	595,4	21.702.035	76,2	21.648.588	99,8	21.718.788	100,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		166.200		140.000	84,2	1.440.000	1028,6	8.056.471	559,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.028.513		12.060.278	1172,6	24.050.659	199,4	26.900.466	111,8
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	19.136.335,77	124.331.703	649,7	135.609.250	109,1	188.556.984	139,0	226.702.898	120,2
3	Rashodi poslovanja	19.136.335,77	124.331.703	649,7	135.609.250	109,1	188.556.984	139,0	226.702.898	120,2
35	Subvencije	19.136.335,77	120.165.015	627,9	86.808.141	72,2	86.594.353	99,8	86.875.153	100,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		308.456		560.000	181,5	5.760.000	1028,6	32.225.883	559,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.858.232		48.241.109	1250,3	96.202.631	199,4	107.601.862	111,8
A865042	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ				1.807.500		4.597.000	254,3	4.597.000	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)				1.807.500		4.597.000	254,3	4.597.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.802.500		4.552.000	252,5	4.552.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1.230.000		2.399.600	195,1	2.399.600	100,0
32	Materijalni rashodi				572.500		2.152.400	376,0	2.152.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.000		45.000	900,0	45.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						15.000		15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		30.000	600,0	30.000	100,0
A865054	KOMPENZACIJSKE MJERE I POTPORE DEPOPULIRANIM PODRUČJIMA		5.000.000		4.000.000	80,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		5.000.000		4.000.000	80,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.000.000		4.000.000	80,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
35	Subvencije		4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000							
T401118	IPARD		63.196							
11	Opći prihodi i primici		63.196							
3	Rashodi poslovanja		63.196							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		63.196							
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	46.453,00	46.500	100,1	46.500	100,0	46.500	100,0	46.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	46.453,00	46.500	100,1	46.500	100,0	46.500	100,0	46.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.453,00	46.500	100,1	46.500	100,0	46.500	100,0	46.500	100,0
35	Subvencije	46.453,00	46.500	100,1	46.500	100,0	46.500	100,0	46.500	100,0
3005	RIBARSTVO	73.187.040,53	95.347.071	130,3	84.372.372	88,5	81.877.878	97,0	82.850.905	101,2
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	1.190.269,37	1.356.229	113,9	1.362.328	100,4	1.362.328	100,0	1.362.328	100,0
11	Opći prihodi i primici		29.000		35.098	121,0	35.098	100,0	35.098	100,0
3	Rashodi poslovanja		29.000		35.098	121,0	35.098	100,0	35.098	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		29.000		35.098	121,0	35.098	100,0	35.098	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	313.239,81	398.169	127,1	398.169	100,0	398.169	100,0	398.169	100,0
3	Rashodi poslovanja	313.239,81	398.169	127,1	398.169	100,0	398.169	100,0	398.169	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	313.239,81	398.169	127,1	398.169	100,0	398.169	100,0	398.169	100,0
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	877.029,56	929.060	105,9	929.061	100,0	929.061	100,0	929.061	100,0
3	Rashodi poslovanja	877.029,56	929.060	105,9	929.061	100,0	929.061	100,0	929.061	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	877.029,56	929.060	105,9	929.061	100,0	929.061	100,0	929.061	100,0
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	120.961,36	241.327	199,5	241.327	100,0	241.327	100,0	241.327	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	120.961,36	241.327	199,5	241.327	100,0	241.327	100,0	241.327	100,0
3	Rashodi poslovanja	120.961,36	241.327	199,5	241.327	100,0	241.327	100,0	241.327	100,0
32	Materijalni rashodi	120.961,36	241.327	199,5	241.327	100,0	241.327	100,0	241.327	100,0
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	324.845,56	407.565	125,5	651.130	159,8	651.130	100,0	651.130	100,0
11	Opći prihodi i primici	922,33	5.565	603,4	400.000	7187,8	400.000	100,0	400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	922,33	5.565	603,4	400.000	7187,8	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	922,33	5.565	603,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	323.923,23	402.000	124,1	251.130	62,5	251.130	100,0	251.130	100,0
3	Rashodi poslovanja	323.923,23	402.000	124,1	251.130	62,5	251.130	100,0	251.130	100,0
32	Materijalni rashodi	111.706,99	202.000	180,8	51.130	25,3	51.130	100,0	51.130	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	212.216,24	200.000	94,2	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	7.714.548,21	5.377.842	69,7	6.520.842	121,3	6.520.842	100,0	7.520.842	115,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.004.243,00	3.457.000	69,1	4.600.000	133,1	4.600.000	100,0	5.600.000	121,7
3	Rashodi poslovanja	5.004.243,00	3.457.000	69,1	4.600.000	133,1	4.600.000	100,0	5.600.000	121,7
35	Subvencije	5.004.243,00	3.457.000	69,1	4.600.000	133,1	4.600.000	100,0	5.600.000	121,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.710.305,21	1.920.842	70,9	1.920.842	100,0	1.920.842	100,0	1.920.842	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.710.305,21	1.920.842	70,9	1.920.842	100,0	1.920.842	100,0	1.920.842	100,0
35	Subvencije	2.710.305,21	1.920.842	70,9	1.920.842	100,0	1.920.842	100,0	1.920.842	100,0
A828057	PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU	60.613.083,09	81.992.778	135,3	67.273.798	82,0	64.773.800	96,3	64.773.799	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						6.000.000		6.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						6.000.000		6.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						6.000.000		6.000.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	14.963.572,92	24.738.040	165,3	21.913.668	88,6	19.363.669	88,4	19.363.668	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.872.943,41	24.106.462	162,1	17.363.988	72,0	17.363.989	100,0	17.363.988	100,0
31	Rashodi za zaposlene	513.033,15	538.627	105,0	538.627	100,0	538.627	100,0	538.627	100,0
32	Materijalni rashodi	271.604,74	579.135	213,2	579.808	100,1	579.808	100,0	579.808	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	562.490,66	4.865.996	865,1	4.835.553	99,4	4.835.554	100,0	4.835.553	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.525.814,86	18.122.704	134,0	11.410.000	63,0	11.410.000	100,0	11.410.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.629,51	631.578	696,9	4.549.680	720,4	1.999.680	44,0	1.999.680	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96,25	13.272	13789,1	5.000	37,7	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.533,26	618.306	683,0	4.544.680	735,0	1.994.680	43,9	1.994.680	100,0
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	45.649.510,17	57.254.738	125,4	45.360.130	79,2	39.410.131	86,9	39.410.131	100,0
3	Rashodi poslovanja	45.147.149,03	56.725.627	125,6	34.732.545	61,2	34.732.545	100,0	34.732.545	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.221.580,85	1.216.370	99,6	1.256.797	103,3	1.256.797	100,0	1.256.797	100,0
32	Materijalni rashodi	863.145,80	1.448.142	167,8	1.352.885	93,4	1.352.885	100,0	1.352.885	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.598.512,35	10.830.233	677,5	10.342.605	95,5	10.342.605	100,0	10.342.605	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	41.463.910,03	43.230.882	104,3	21.780.258	50,4	21.780.258	100,0	21.780.258	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	502.361,14	529.111	105,3	10.627.585	2008,6	4.677.586	44,0	4.677.586	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	866,25	66.361	7660,7	23.333	35,2	23.333	100,0	23.333	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	501.494,89	462.750	92,3	10.604.252	2291,6	4.654.253	43,9	4.654.253	100,0
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	764.315,28	988.030	129,3	1.051.164	106,4	1.051.164	100,0	1.051.164	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	690.122,78	799.564	115,9	862.698	107,9	862.698	100,0	862.698	100,0
3	Rashodi poslovanja	690.122,78	799.564	115,9	862.698	107,9	862.698	100,0	862.698	100,0
32	Materijalni rashodi	690.122,78	799.564	115,9	862.698	107,9	862.698	100,0	862.698	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	74.192,50	188.466	254,0	188.466	100,0	188.466	100,0	188.466	100,0
3	Rashodi poslovanja	74.192,50	188.466	254,0	188.466	100,0	188.466	100,0	188.466	100,0
32	Materijalni rashodi	74.192,50	188.466	254,0	188.466	100,0	188.466	100,0	188.466	100,0
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	316.767,36	466.640	147,3	497.684	106,7	497.684	100,0	497.684	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	314.875,48	360.462	114,5	391.506	108,6	391.506	100,0	391.506	100,0
3	Rashodi poslovanja	231.462,29	305.217	131,9	331.807	108,7	331.807	100,0	331.807	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	231.462,29	305.217	131,9	331.807	108,7	331.807	100,0	331.807	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.413,19	55.245	66,2	59.699	108,1	59.699	100,0	59.699	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	76.413,19	45.627	59,7	49.081	107,6	49.081	100,0	49.081	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	9.618	137,4	10.618	110,4	10.618	100,0	10.618	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.891,88	106.178	5612,3	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
3	Rashodi poslovanja		86.270		86.270	100,0	86.270	100,0	86.270	100,0
32	Materijalni rashodi		86.270		86.270	100,0	86.270	100,0	86.270	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.891,88	19.908	1052,3	19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.891,88	19.908	1052,3	19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	1.753.909,81	3.585.348	204,4	3.163.614	88,2	3.163.614	100,0	3.163.614	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.160.867,00	2.921.734	251,7	2.500.000	85,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.160.867,00	2.921.734	251,7	2.500.000	85,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
35	Subvencije	1.160.867,00	2.921.734	251,7	2.500.000	85,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	593.042,81	663.614	111,9	663.614	100,0	663.614	100,0	663.614	100,0
3	Rashodi poslovanja	593.042,81	663.614	111,9	663.614	100,0	663.614	100,0	663.614	100,0
35	Subvencije	593.042,81	663.614	111,9	663.614	100,0	663.614	100,0	663.614	100,0
K650108	JACANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	368.730,20	508.712	138,0	589.017	115,8	589.017	100,0	589.017	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	367.758,52	433.857	118,0	514.162	118,5	514.162	100,0	514.162	100,0
3	Rashodi poslovanja	367.758,52	433.857	118,0	514.162	118,5	514.162	100,0	514.162	100,0
32	Materijalni rashodi	367.758,52	433.857	118,0	514.162	118,5	514.162	100,0	514.162	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	971,68	74.855	7703,7	74.855	100,0	74.855	100,0	74.855	100,0
3	Rashodi poslovanja	971,68	74.855	7703,7	74.855	100,0	74.855	100,0	74.855	100,0
32	Materijalni rashodi	971,68	74.855	7703,7	74.855	100,0	74.855	100,0	74.855	100,0
K865050	RIBARSKA, POLJOPRIVREDNA I INFRASTRUKTURA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA		400.000		3.000.000	750,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		400.000		3.000.000	750,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		400.000		3.000.000	750,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.000		3.000.000	750,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
T865043	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA TECHERA	19.610,29								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.941,29								
3	Rashodi poslovanja	2.941,29								
31	Rashodi za zaposlene	1.067,00								
32	Materijalni rashodi	1.874,29								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	16.669,00								
3	Rashodi poslovanja	16.669,00								
31	Rashodi za zaposlene	6.048,00								
32	Materijalni rashodi	10.621,00								
T865062	INTERREG ITALIJA HRVATSKA - 3E FISHING		22.600		21.468	95,0	26.972	125,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		4.520		4.294	95,0	5.394	125,6		
3	Rashodi poslovanja		4.520		4.294	95,0	5.394	125,6		
31	Rashodi za zaposlene		720		640	88,9	800	125,0		
32	Materijalni rashodi		3.800		3.654	96,2	4.594	125,7		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		18.080		17.174	95,0	21.578	125,6		
3	Rashodi poslovanja		18.080		17.174	95,0	21.578	125,6		
31	Rashodi za zaposlene		2.880		2.560	88,9	3.200	125,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		15.200		14.614	96,1	18.378	125,8		
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	20.107.898,12	26.354.513	131,1	26.153.155	99,2	23.367.592	89,3	23.367.592	100,0
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE	7.917.598,68	10.297.720	130,1	11.998.185	116,5	11.998.185	100,0	11.998.185	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.316.735,48	8.320.150	113,7	10.000.000	120,2	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.316.735,48	8.320.150	113,7	10.000.000	120,2	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		150							
35	Subvencije	695.841,95	190.000	27,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,14								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.614.257,39	8.130.000	122,9	10.000.000	123,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	600.863,20	1.977.570	329,1	1.998.185	101,0	1.998.185	100,0	1.998.185	100,0
3	Rashodi poslovanja	600.863,20	1.897.570	315,8	1.918.185	101,1	1.918.185	100,0	1.918.185	100,0
32	Materijalni rashodi	102.491,20	246.584	240,6	254.985	103,4	254.985	100,0	254.985	100,0
35	Subvencije	386.718,81	287.805	74,4	300.000	104,2	300.000	100,0	300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.263,32								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	106.389,87	1.363.181	1281,3	1.363.200	100,0	1.363.200	100,0	1.363.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	37.896,28	145.995	385,2	145.995	100,0	145.995	100,0	145.995	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	37.896,28	145.995	385,2	145.995	100,0	145.995	100,0	145.995	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.896,28	79.633	210,1	79.633	100,0	79.633	100,0	79.633	100,0
32	Materijalni rashodi	37.896,28	79.633	210,1	79.633	100,0	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	OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	11.725.865,49	12.630.009	107,7	10.766.909	85,2	11.016.909	102,3	11.016.909	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.725.865,49	12.630.009	107,7	10.766.909	85,2	11.016.909	102,3	11.016.909	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.725.865,49	12.630.009	107,7	10.766.909	85,2	11.016.909	102,3	11.016.909	100,0
32	Materijalni rashodi	296.582,59	1.449.950	488,9	1.459.950	100,7	1.459.950	100,0	1.459.950	100,0
35	Subvencije	9.855.182,32	8.493.345	86,2	8.643.345	101,8	8.893.345	102,9	8.893.345	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	173.215,21	200.000	115,5						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.400.885,37	2.486.714	177,5	663.614	26,7	663.614	100,0	663.614	100,0
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	132.722,30	206.503	155,6	206.503	100,0	206.503	100,0	206.503	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	132.722,30	206.503	155,6	206.503	100,0	206.503	100,0	206.503	100,0
3	Rashodi poslovanja	132.722,30	206.503	155,6	206.503	100,0	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	132.722,30	200.000	150,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
K865046	ODRŽAVANJE ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA		1.861.804		2.161.479	116,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		800.000		2.161.479	270,2				
3	Rashodi poslovanja		800.000		2.161.479	270,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		800.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				2.161.479					



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.061.804							
3	Rashodi poslovanja		1.061.804							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.061.804							
T865022	NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE	293.815,37	1.212.482	412,7	874.084	72,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	293.815,37	943.036	321,0	675.000	71,6				
3	Rashodi poslovanja	293.815,37	943.036	321,0	675.000	71,6				
32	Materijalni rashodi	293.815,37	943.036	321,0	675.000	71,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>		269.446		199.084	73,9				
3	Rashodi poslovanja		269.446		199.084	73,9				
32	Materijalni rashodi		269.446		199.084	73,9				
32	GOSPODARSTVO	3.967.569,35	4.008.912	101,0	2.450.000	61,1	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
3207	POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	3.967.569,35	4.008.912	101,0	2.450.000	61,1	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
A819039	MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	217,10			310.000		310.000	100,0	310.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	217,10			310.000		310.000	100,0	310.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	217,10			310.000		310.000	100,0	310.000	100,0
32	Materijalni rashodi	217,10			310.000		310.000	100,0	310.000	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				130.000		130.000	100,0	130.000	100,0
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	3.967.352,25	4.008.912	101,0	2.000.000	49,9	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.967.352,25	4.008.912	101,0	2.000.000	49,9	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.967.352,25	4.008.912	101,0	2.000.000	49,9	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
35	Subvencije		4.008.912							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.967.352,25			2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
<b>06030</b>	<b>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju</b>	<b>33.404.288,82</b>	<b>43.806.725</b>	<b>131,1</b>	<b>53.382.909</b>	<b>121,9</b>	<b>51.814.811</b>	<b>97,1</b>	<b>52.303.189</b>	<b>100,9</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	20.416.615,47	27.201.063	133,2	37.021.234	136,1	39.725.155	107,3	40.338.592	101,5
12	Sredstva učešća za pomoći	1.986.743,17	2.640.662	132,9	1.792.573	67,9	300.628	16,8	218.744	72,8
31	Vlastiti prihodi	15.446,73	29.817	193,0	39.817	133,5	39.817	100,0	39.817	100,0
51	Pomoći EU	1.133,43	14.236	1256,0	21.236	149,2	21.236	100,0	21.236	100,0
52	Ostale pomoći	120.371,66	101.619	84,4	264.074	259,9	159.675	60,5		
564	Ribarski fondovi	135.704,65	222.641	164,1	562.350	252,6	562.350	100,0	562.350	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	10.728.273,71	13.596.687	126,7	13.681.625	100,6	11.005.950	80,4	11.122.450	101,1
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	33.404.288,82	43.806.725	131,1	53.382.909	121,9	51.814.811	97,1	52.303.189	100,9
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	20.565.565,64	27.372.835	133,1	37.429.895	136,7	40.027.767	106,9	40.399.645	100,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	16.844.520,05	21.553.201	128,0	28.048.568	130,1	28.660.493	102,2	28.856.493	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.827.939,89	21.509.148	127,8	27.987.515	130,1	28.599.440	102,2	28.795.440	100,7
3	Rashodi poslovanja	16.810.156,27	21.477.548	127,8	27.477.515	127,9	28.439.440	103,5	28.635.440	100,7
31	Rashodi za zaposlene	13.833.104,62	17.888.969	129,3	22.495.250	125,7	22.966.550	102,1	23.199.550	101,0
32	Materijalni rashodi	2.943.096,67	3.559.049	120,9	4.947.735	139,0	5.438.360	109,9	5.401.360	99,3
34	Financijski rashodi	23.327,85	20.530	88,0	15.530	75,6	15.530	100,0	15.530	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.627,13	9.000	84,7	19.000	211,1	19.000	100,0	19.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.783,62	31.600	177,7	510.000	1613,9	160.000	31,4	160.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.783,62	31.600	177,7	510.000	1613,9	160.000	31,4	160.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	15.446,73	29.817	193,0	39.817	133,5	39.817	100,0	39.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.446,73	29.817	193,0	39.817	133,5	39.817	100,0	39.817	100,0
32	Materijalni rashodi	15.446,73	29.817	193,0	39.817	133,5	39.817	100,0	39.817	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.133,43	14.236	1256,0	21.236	149,2	21.236	100,0	21.236	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.133,43	14.236	1256,0	21.236	149,2	21.236	100,0	21.236	100,0
32	Materijalni rashodi	1.133,43	14.236	1256,0	21.236	149,2	21.236	100,0	21.236	100,0
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA		1.636		120.000	7335,0	22.563	18,8		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.636		60.000	3667,5	22.563	37,6		
3	Rashodi poslovanja		1.636		60.000	3667,5	22.563	37,6		
32	Materijalni rashodi		1.636		60.000	3667,5	22.563	37,6		
52	<i>Ostale pomoći</i>				60.000					
3	Rashodi poslovanja				60.000					
32	Materijalni rashodi				60.000					
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	650.639,00	955.616	146,9	1.108.373	116,0	1.143.058	103,1	1.143.058	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	650.639,00	955.616	146,9	1.108.373	116,0	1.143.058	103,1	1.143.058	100,0
3	Rashodi poslovanja	650.639,00	955.616	146,9	1.108.373	116,0	1.143.058	103,1	1.143.058	100,0
32	Materijalni rashodi	650.639,00	955.616	146,9	1.108.373	116,0	1.143.058	103,1	1.143.058	100,0
K841002	INFORMATIZACIJA	2.938.036,58	4.734.663	161,2	7.865.346	166,1	9.960.094	126,6	10.400.094	104,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.938.036,58	4.734.663	161,2	7.865.346	166,1	9.960.094	126,6	10.400.094	104,4
3	Rashodi poslovanja	2.829.270,55	3.590.098	126,9	6.180.471	172,2	8.825.219	142,8	9.425.219	106,8
32	Materijalni rashodi	2.829.270,55	3.590.098	126,9	6.180.471	172,2	8.825.219	142,8	9.425.219	106,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.766,03	1.144.565	1052,3	1.684.875	147,2	1.134.875	67,4	974.875	85,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100		3.000	3000,0	3.000	100,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.766,03	1.144.465	1052,2	1.681.875	147,0	1.131.875	67,3	971.875	85,9
T841008	HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS	132.370,01	127.719	96,5	287.608	225,2	241.559	84,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.998,35	26.100	217,5	83.534	320,1	81.884	98,0		
3	Rashodi poslovanja	11.998,35	26.100	217,5	83.534	320,1	81.884	98,0		
31	Rashodi za zaposlene	11.512,92	19.500	169,4	81.934	420,2	81.884	99,9		
32	Materijalni rashodi	485,43	6.600	1359,6	1.600	24,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>	120.371,66	101.619	84,4	204.074	200,8	159.675	78,2		
3	Rashodi poslovanja	120.371,66	101.619	84,4	204.074	200,8	159.675	78,2		
31	Rashodi za zaposlene	115.225,79	101.619	88,2	204.074	200,8	159.675	78,2		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	5.145,87								
3004	RURALNI RAZVOJ	12.645.810,87	16.116.300	127,4	15.171.920	94,1	11.005.950	72,5	11.122.450	101,1
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	12.645.810,87	16.116.300	127,4	9.370.120	58,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.917.537,16	2.519.613	131,4	1.490.295	59,1				
3	Rashodi poslovanja	1.909.378,42	2.370.253	124,1	1.452.795	61,3				
31	Rashodi za zaposlene	982.901,32	1.217.410	123,9	755.445	62,1				
32	Materijalni rashodi	926.477,10	1.152.843	124,4	697.350	60,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.158,74	149.360	1830,7	37.500	25,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.158,74	149.360	1830,7	37.500	25,1				
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	10.728.273,71	13.596.687	126,7	7.879.825	58,0				
3	Rashodi poslovanja	10.682.040,82	12.750.320	119,4	7.667.325	60,1				
31	Rashodi za zaposlene	5.569.774,17	6.747.250	121,1	4.280.855	63,4				
32	Materijalni rashodi	5.112.266,65	6.003.070	117,4	3.386.470	56,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.232,89	846.367	1830,7	212.500	25,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.232,89	846.367	1830,7	212.500	25,1				
A841011	TEHNIČKA POMOĆ - SP ZPP 2023.-2027.				5.801.800		11.005.950	189,7	11.122.450	101,1
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>				5.801.800		11.005.950	189,7	11.122.450	101,1
3	Rashodi poslovanja				5.801.800		11.005.950	189,7	11.122.450	101,1
31	Rashodi za zaposlene				5.598.800		10.699.950	191,1	10.816.450	101,1
32	Materijalni rashodi				203.000		306.000	150,7	306.000	100,0
3005	RIBARSTVO	192.912,31	317.590	164,6	781.094	245,9	781.094	100,0	781.094	100,0
A841006	TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	192.912,31								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	57.207,66								
3	Rashodi poslovanja	57.207,66								
31	Rashodi za zaposlene	56.728,33								
32	Materijalni rashodi	479,33								
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	135.704,65								
3	Rashodi poslovanja	135.704,65								
31	Rashodi za zaposlene	134.566,03								
32	Materijalni rashodi	1.138,62								
A841010	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA 2021.-2027.		317.590		781.094	245,9	781.094	100,0	781.094	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		94.949		218.744	230,4	218.744	100,0	218.744	100,0
3	Rashodi poslovanja		94.949		217.549	229,1	217.549	100,0	217.549	100,0
31	Rashodi za zaposlene		83.393		193.093	231,5	193.093	100,0	193.093	100,0
32	Materijalni rashodi		11.556		24.456	211,6	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	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>		222.641		562.350	252,6	562.350	100,0	562.350	100,0
3	Rashodi poslovanja		222.641		559.563	251,3	559.563	100,0	559.563	100,0
31	Rashodi za zaposlene		191.016		497.829	260,6	497.829	100,0	497.829	100,0
32	Materijalni rashodi		31.625		61.734	195,2	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

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<b>06035</b>	<b>Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu</b>	<b>16.822.076,95</b>	<b>20.888.264</b>	<b>124,2</b>	<b>25.298.842</b>	<b>121,1</b>	<b>25.238.341</b>	<b>99,8</b>	<b>25.689.119</b>	<b>101,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	12.514.817,23	16.620.799	132,8	21.667.371	130,4	21.770.671	100,5	22.738.175	104,4
12	Sredstva učešća za pomoći	38.381,54	63.784	166,2	70.987	111,3	37.186	52,4	26.611	71,6
31	Vlastiti prihodi	623.346,31	755.794	121,2	555.679	73,5	755.794	136,0	755.794	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.904.352,46	2.442.436	84,1	1.971.627	80,7	2.076.134	105,3	1.976.134	95,2
51	Pomoći EU	362.542,33	281.979	77,8	89.782	31,8	89.782	100,0	89.782	100,0
52	Ostale pomoći	52.309,54	32.247	61,6	32.247	100,0	32.247	100,0	32.247	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	56.028,33	116.714	208,3	316.765	271,4	119.851	37,8	70.376	58,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	43.447,82	13.301	30,6	96.417	724,9	96.417	100,0		
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)		133.464							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	226.851,39	427.746	188,6	497.967	116,4	260.259	52,3		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	16.822.076,95	20.888.264	124,2	25.298.842	121,1	25.238.341	99,8	25.689.119	101,8
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	14.383.342,77	17.705.473	123,1	20.236.466	114,3	20.812.496	102,8	21.677.040	104,2
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	11.815.859,46	15.661.693	132,5	17.067.804	109,0	17.711.629	103,8	18.547.133	104,7
11	Opći prihodi i primici	10.347.414,58	14.067.915	136,0	15.726.934	111,8	16.267.851	103,4	17.153.355	105,4
3	Rashodi poslovanja	10.347.414,58	14.067.915	136,0	15.726.934	111,8	16.267.851	103,4	17.153.355	105,4
31	Rashodi za zaposlene	9.019.810,11	12.792.011	141,8	13.548.511	105,9	14.227.737	105,0	14.940.824	105,0
32	Materijalni rashodi	1.316.160,52	1.258.904	95,6	2.158.423	171,5	2.020.114	93,6	2.192.531	108,5
34	Financijski rashodi	10.443,95	8.500	81,4	10.000	117,6	10.000	100,0	10.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	8.500	850,0	10.000	117,6	10.000	100,0	10.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	240.653,58	260.316	108,2	179.680	69,0	260.316	144,9	260.316	100,0
3	Rashodi poslovanja	240.653,58	260.316	108,2	179.680	69,0	260.316	144,9	260.316	100,0
31	Rashodi za zaposlene	170,81	21.965	12859,3	21.965	100,0	21.965	100,0	21.965	100,0
32	Materijalni rashodi	233.909,56	232.356	99,3	151.720	65,3	232.356	153,1	232.356	100,0
34	Financijski rashodi	23,02	13	56,5	13	100,0	13	100,0	13	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.550,19	5.982	91,3	5.982	100,0	5.982	100,0	5.982	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.165.731,28	1.315.353	112,8	1.143.081	86,9	1.165.353	101,9	1.115.353	95,7
3	Rashodi poslovanja	1.165.731,28	1.315.353	112,8	1.143.081	86,9	1.165.353	101,9	1.115.353	95,7
32	Materijalni rashodi	1.155.170,61	1.300.488	112,6	1.128.216	86,8	1.150.488	102,0	1.100.488	95,7
34	Financijski rashodi	25,47	1.593	6254,4	1.593	100,0	1.593	100,0	1.593	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.535,20	13.272	126,0	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
51	Pomoći EU	14.102,96	4.782	33,9	4.782	100,0	4.782	100,0	4.782	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.102,96	4.782	33,9	4.782	100,0	4.782	100,0	4.782	100,0
32	Materijalni rashodi	14.102,96	4.782	33,9	4.782	100,0	4.782	100,0	4.782	100,0
52	Ostale pomoći	47.957,06	13.327	27,8	13.327	100,0	13.327	100,0	13.327	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.957,06	13.327	27,8	13.327	100,0	13.327	100,0	13.327	100,0
32	Materijalni rashodi		1.327		13.327	1004,3	13.327	100,0	13.327	100,0
35	Subvencije	7.614,97								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.940,54	12.000	80,3						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.401,55								
A815016	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI	70.468,71	35.598	50,5						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	18.670,71								
3	Rashodi poslovanja	18.670,71								
32	Materijalni rashodi	18.670,71								
51	<i>Pomoći EU</i>	51.798,00	35.598	68,7						
3	Rashodi poslovanja	51.798,00	35.598	68,7						
32	Materijalni rashodi	51.798,00	35.598	68,7						
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	796.345,50	688.008	86,4	726.399	105,6	711.399	97,9	711.399	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	275.036,45	327.137	118,9	524.127	160,2	456.528	87,1	456.528	100,0
3	Rashodi poslovanja	275.036,45	327.137	118,9	524.127	160,2	456.528	87,1	456.528	100,0
32	Materijalni rashodi	275.036,45	327.137	118,9	524.127	160,2	456.528	87,1	456.528	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	521.309,05	360.871	69,2	202.272	56,1	254.871	126,0	254.871	100,0
3	Rashodi poslovanja	521.309,05	360.871	69,2	202.272	56,1	254.871	126,0	254.871	100,0
32	Materijalni rashodi	519.980,10	358.844	69,0	200.245	55,8	252.844	126,3	252.844	100,0
34	Financijski rashodi	1,75	27	1542,9	27	100,0	27	100,0	27	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,20	2.000	150,7	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
A852013	PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	58.440,17	35.136	60,1	66.361	188,9	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58.440,17	35.136	60,1	66.361	188,9	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	58.440,17	35.136	60,1	66.361	188,9	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	58.440,17	35.136	60,1	66.361	188,9	66.361	100,0	66.361	100,0
A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	33.394,32	47.976	143,7	77.760	162,1	77.760	100,0	77.760	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.394,32	47.976	143,7	77.760	162,1	77.760	100,0	77.760	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.394,32	47.976	143,7	77.760	162,1	77.760	100,0	77.760	100,0
32	Materijalni rashodi	33.394,32	47.976	143,7	77.760	162,1	77.760	100,0	77.760	100,0
A852015	NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	39.796,72	51.707	129,9	103.861	200,9	66.361	63,9	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.796,72	51.707	129,9	103.861	200,9	66.361	63,9	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.796,72	51.707	129,9	66.361	128,3	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	39.796,72	51.707	129,9	66.361	128,3	66.361	100,0	66.361	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				37.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				37.500					
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	797.897,41	686.346	86,0	1.516.897	221,0	1.549.397	102,1	1.609.397	103,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	479.451,82	392.929	82,0	1.263.480	321,6	1.225.980	97,0	1.285.980	104,9
3	Rashodi poslovanja		2.008		2.230	111,1	2.230	100,0	2.230	100,0
34	Financijski rashodi		2.008		2.230	111,1	2.230	100,0	2.230	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	479.451,82	390.921	81,5	1.261.250	322,6	1.223.750	97,0	1.283.750	104,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	331.484,46	295.000	89,0	365.000	123,7	295.000	80,8	295.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.967,36	95.921	64,8	896.250	934,4	928.750	103,6	988.750	106,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	24.070,84	155.592	646,4	85.592	55,0	155.592	181,8	155.592	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.070,84	155.592	646,4	85.592	55,0	155.592	181,8	155.592	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		30.000	30,0	100.000	333,3	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.986,67	54.461	363,4	54.461	100,0	54.461	100,0	54.461	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.084,17	1.131	12,5	1.131	100,0	1.131	100,0	1.131	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	294.374,75	137.825	46,8	167.825	121,8	167.825	100,0	167.825	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.200		1.200	100,0	1.200	100,0	1.200	100,0
34	Financijski rashodi		1.200		1.200	100,0	1.200	100,0	1.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	294.374,75	136.625	46,4	166.625	122,0	166.625	100,0	166.625	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.084,38								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.164,43	136.625	52,1	166.625	122,0	166.625	100,0	166.625	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.125,94								
K842004	INFORMATIZACIJA	426.698,81	249.427	58,5	509.629	204,3	513.629	100,8	513.629	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	358.945,94	61.670	17,2	340.100	551,5	308.600	90,7	308.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	358.945,94	61.670	17,2	340.100	551,5	308.600	90,7	308.600	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	79.582,69	61.670	77,5	95.100	154,2	63.600	66,9	63.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	279.363,25			245.000		245.000	100,0	245.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.587,46	32.500	708,5	1.000	3,1	32.500	3250,0	32.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.587,46	32.500	708,5	1.000	3,1	32.500	3250,0	32.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.587,46	32.500	708,5	1.000	3,1	32.500	3250,0	32.500	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	63.165,41	155.257	245,8	168.529	108,5	172.529	102,4	172.529	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.165,41	155.257	245,8	168.529	108,5	172.529	102,4	172.529	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.165,41	155.257	245,8	155.257	100,0	159.257	102,6	159.257	100,0
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	138.380,27	67.805	49,0	85.000	125,4	85.000	100,0	85.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	138.380,27	67.805	49,0	85.000	125,4	85.000	100,0	85.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	104.283,55	67.805	65,0	85.000	125,4	85.000	100,0	85.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	12.547,08	13.710	109,3	15.081	110,0	15.081	100,0	15.081	100,0
32	Materijalni rashodi	91.736,47	54.095	59,0	69.919	129,3	69.919	100,0	69.919	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.096,72								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.096,72								
T815017	PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA	158.261,10								
51	<i>Pomoći EU</i>	158.261,10								
3	Rashodi poslovanja	158.261,10								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	158.261,10								
T815018	OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH	19.061,46								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.678,49								
3	Rashodi poslovanja	1.678,49								
32	Materijalni rashodi	1.678,49								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	17.382,97								
3	Rashodi poslovanja	17.382,97								
31	Rashodi za zaposlene	7.871,38								
32	Materijalni rashodi	9.511,59								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
T815021	PROJEKT USPOSTAVA KOORDINIRANOG SUSTAVA NADZORA BOLESTI (U HRVATSKOJ) U SKLADU S OH PRISTUPOM - CROOH		181.777		82.755	45,5	30.960	37,4		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		7.983		16.283	204,0	6.192	38,0		
3	Rashodi poslovanja		5.383		6.728	125,0	6.162	91,6		
31	Rashodi za zaposlene		4.336		4.584	105,7	4.508	98,3		
32	Materijalni rashodi		1.047		2.144	204,8	1.654	77,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.600		9.555	367,5	30	0,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.600		9.555	367,5	30	0,3		
51	<i>Pomoći EU</i>		173.794							
3	Rashodi poslovanja		173.794							
32	Materijalni rashodi		748							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		173.046							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				66.472		24.768	37,3		
3	Rashodi poslovanja				28.252		24.648	87,2		
31	Rashodi za zaposlene				18.336		18.031	98,3		
32	Materijalni rashodi				9.916		6.617	66,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				38.220		120	0,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				38.220		120	0,3		
T852017	PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE	12.448,69								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.168,19								
3	Rashodi poslovanja	1.168,19								
32	Materijalni rashodi	1.168,19								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	11.280,50								
3	Rashodi poslovanja	11.280,50								
31	Rashodi za zaposlene	4.365,25								
32	Materijalni rashodi	6.915,25								
T852018	GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST	16.290,15								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.505,80								
3	Rashodi poslovanja	1.505,80								
32	Materijalni rashodi	1.505,80								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	14.784,35								
3	Rashodi poslovanja	14.784,35								
31	Rashodi za zaposlene	6.251,22								
32	Materijalni rashodi	8.533,13								
3002	POLJOPRIVREDA	960.364,99	1.814.922	189,0	3.111.828	171,5	2.558.329	82,2	2.179.563	85,2
A815020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ AGRUMA	37.082,15	21.788	58,8	26.000	119,3	26.000	100,0	33.000	126,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.082,15	21.788	58,8	26.000	119,3	26.000	100,0	33.000	126,9
3	Rashodi poslovanja	3.817,50	7.750	203,0	24.000	309,7	24.000	100,0	6.000	25,0
32	Materijalni rashodi	3.817,50	7.750	203,0	24.000	309,7	24.000	100,0	6.000	25,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.264,65	14.038	42,2	2.000	14,2	2.000	100,0	27.000	1350,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.264,65	14.038	42,2	2.000	14,2	2.000	100,0	27.000	1350,0
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	345.800,84	292.841	84,7	292.841	100,0	292.841	100,0	292.841	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	345.800,84	280.841	81,2	280.841	100,0	280.841	100,0	280.841	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	345.800,84	280.841	81,2	280.841	100,0	280.841	100,0	280.841	100,0
32	Materijalni rashodi	345.800,84	280.841	81,2	280.841	100,0	280.841	100,0	280.841	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		12.000		12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		12.000		12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
32	Materijalni rashodi		12.000		12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
A842022	STRUČNI NADZOR SJEMENSKE PROIZVODNJE		85.354		85.354	100,0	85.354	100,0	85.354	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		85.354		85.354	100,0	85.354	100,0	85.354	100,0
3	Rashodi poslovanja		85.354		85.354	100,0	85.354	100,0	85.354	100,0
32	Materijalni rashodi		62.221		85.354	137,2	85.354	100,0	85.354	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		23.133							
A852019	PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO C.1.5 - R2-I2	226.851,39	427.746	188,6	497.967	116,4	260.259	52,3		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	226.851,39	427.746	188,6	497.967	116,4	260.259	52,3		
3	Rashodi poslovanja	226.851,39	427.746	188,6	497.967	116,4	260.259	52,3		
31	Rashodi za zaposlene	108.583,70	180.478	166,2	250.699	138,9	140.299	56,0		
32	Materijalni rashodi	118.267,69	247.268	209,1	247.268	100,0	119.960	48,5		
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	171.896,03	565.429	328,9	874.358	154,6	737.487	84,3	737.487	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	171.896,03	565.429	328,9	874.358	154,6	737.487	84,3	737.487	100,0
3	Rashodi poslovanja	171.896,03	565.429	328,9	874.358	154,6	737.487	84,3	737.487	100,0
32	Materijalni rashodi	171.896,03	565.429	328,9	874.358	154,6	737.487	84,3	737.487	100,0
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOČARSTVO	8.233,59	33.465	406,4	15.486	46,3	33.465	216,1	33.465	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.233,59	26.545	322,4	8.566	32,3	26.545	309,9	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.233,59	26.545	322,4	8.566	32,3	26.545	309,9	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi	8.233,59	26.545	322,4	8.566	32,3	26.545	309,9	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	170.500,99	147.326	86,4	198.166	134,5	180.187	90,9	180.187	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	170.500,99	147.326	86,4	198.166	134,5	180.187	90,9	180.187	100,0
3	Rashodi poslovanja	170.500,99	147.326	86,4	198.166	134,5	180.187	90,9	180.187	100,0
32	Materijalni rashodi	170.500,99	147.326	86,4	198.166	134,5	180.187	90,9	180.187	100,0
T815022	PROJEKT AIDA - PLATFORMA ZA INTELIGENTNU PREHRANU		15.701		96.417	614,1	96.417	100,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.400							
3	Rashodi poslovanja		2.400							
31	Rashodi za zaposlene		2.400							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		13.301		96.417	724,9	96.417	100,0		
3	Rashodi poslovanja		13.301		96.417	724,9	96.417	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		13.301		83.841	630,3	83.841	100,0		
32	Materijalni rashodi				12.576		12.576	100,0		
T842023	AGROEKOLOŠKO ZONIRANJE REPUBLIKE HRVATSKE				800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				243.000		258.800	106,5	268.400	103,7



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene				98.400		98.400	100,0	98.400	100,0
32	Materijalni rashodi				144.600		160.400	110,9	170.000	106,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				557.000		541.200	97,2	531.600	98,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				452.000		265.000	58,6	312.800	118,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				105.000		276.200	263,0	218.800	79,2
T852021	PROJKET MOWACLIM		68.254		225.239	330,0	46.319	20,6	17.229	37,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		10.270		33.676	327,9	9.966	29,6	5.583	56,0
3	Rashodi poslovanja		1.975		4.336	219,5	6.546	151,0	2.162	33,0
31	Rashodi za zaposlene		1.200		2.210	184,2	2.210	100,0	1.729	78,2
32	Materijalni rashodi		775		2.126	274,3	4.336	204,0	433	10,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.295		29.340	353,7	3.420	11,7	3.421	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.295		29.340	353,7	3.420	11,7	3.421	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		57.984		191.563	330,4	36.353	19,0	11.646	32,0
3	Rashodi poslovanja		10.979		25.303	230,5	36.353	143,7	11.646	32,0
31	Rashodi za zaposlene		6.600		12.523	189,7	12.523	100,0	9.800	78,3
32	Materijalni rashodi		4.379		12.780	291,8	23.830	186,5	1.846	7,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		47.005		166.260	353,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.005		166.260	353,7				
T852022	POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD OPERATIVNIH SKUPINA		157.018							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		23.554							
3	Rashodi poslovanja		23.554							
32	Materijalni rashodi		10.234							
35	Subvencije		7.892							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.428							
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>		133.464							
3	Rashodi poslovanja		133.464							
32	Materijalni rashodi		57.992							
35	Subvencije		44.717							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.755							
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.478.369,19	1.367.869	92,5	1.950.548	142,6	1.867.516	95,7	1.832.516	98,1
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	141.042,34	197.244	139,8	316.046	160,2	337.074	106,7	337.074	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	65.303,18	118.937	182,1	236.288	198,7	257.316	108,9	257.316	100,0
3	Rashodi poslovanja	65.303,18	118.937	182,1	123.788	104,1	172.288	139,2	172.288	100,0
31	Rashodi za zaposlene		11.419		12.561	110,0	12.561	100,0	12.561	100,0
32	Materijalni rashodi	65.303,18	107.518	164,6	111.227	103,4	159.727	143,6	159.727	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				112.500		85.028	75,6	85.028	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				112.500		85.028	75,6	85.028	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.710,83	19.577	99,3	21.028	107,4	21.028	100,0	21.028	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.710,83	19.577	99,3	21.028	107,4	21.028	100,0	21.028	100,0
31	Rashodi za zaposlene	13.139,75	13.142	100,0	14.456	110,0	14.456	100,0	14.456	100,0
32	Materijalni rashodi	6.571,08	6.435	97,9	6.572	102,1	6.572	100,0	6.572	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	56.028,33	58.730	104,8	58.730	100,0	58.730	100,0	58.730	100,0
3	Rashodi poslovanja	56.028,33	58.730	104,8	58.730	100,0	58.730	100,0	58.730	100,0
31	Rashodi za zaposlene	39.419,21	39.428	100,0	39.428	100,0	39.428	100,0	39.428	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	16.609,12	19.302	116,2	19.302	100,0	19.302	100,0	19.302	100,0
A852011	RAZVOJ STOČARSKÉ PROIZVODNJE	1.325.811,31	1.159.625	87,5	1.238.677	106,8	1.228.617	99,2	1.228.617	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	466.039,34	686.495	147,3	948.757	138,2	913.061	96,2	963.061	105,5
3	Rashodi poslovanja	466.039,34	686.495	147,3	948.757	138,2	913.061	96,2	963.061	105,5
32	Materijalni rashodi	466.037,17	686.455	147,3	948.717	138,2	913.021	96,2	963.021	105,5
34	Financijski rashodi	2,17	40	1843,3	40	100,0	40	100,0	40	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	859.771,97	473.130	55,0	289.920	61,3	315.556	108,8	265.556	84,2
3	Rashodi poslovanja	859.771,97	473.130	55,0	289.920	61,3	315.556	108,8	265.556	84,2
32	Materijalni rashodi	859.744,84	473.064	55,0	289.854	61,3	315.490	108,8	265.490	84,2
34	Financijski rashodi	27,13	66	243,3	66	100,0	66	100,0	66	100,0
K815023	DNA LABORATORIJ ZA STOČARSTVO				384.000		290.000	75,5	255.000	87,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				384.000		290.000	75,5	255.000	87,9
3	Rashodi poslovanja				154.000		200.000	129,9	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi				154.000		200.000	129,9	200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				230.000		90.000	39,1	55.000	61,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				230.000		90.000	39,1	55.000	61,1
K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	11.515,54	11.000	95,5	11.825	107,5	11.825	100,0	11.825	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.515,54	11.000	95,5	11.825	107,5	11.825	100,0	11.825	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.515,54	11.000	95,5	11.825	107,5	11.825	100,0	11.825	100,0
32	Materijalni rashodi	11.515,54	11.000	95,5	11.825	107,5	11.825	100,0	11.825	100,0
<b>06055</b>	<b>Državna ergela Đakovo i Lipik</b>	<b>3.828.936,09</b>	<b>3.566.203</b>	<b>93,1</b>	<b>7.390.049</b>	<b>207,2</b>	<b>5.390.049</b>	<b>72,9</b>	<b>5.390.049</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.104.094,26	2.770.361	89,2	6.915.563	249,6	4.915.563	71,1	4.915.563	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	79.432,69	79.634	100,3	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
31	Vlastiti prihodi	573.137,10	457.500	79,8	262.252	57,3	262.252	100,0	262.252	100,0
52	Ostale pomoći	72.272,04	257.662	356,5	132.500	51,4	132.500	100,0	132.500	100,0
61	Donacije		1.046		100	9,6	100	100,0	100	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	3.828.936,09	3.566.203	93,1	7.390.049	207,2	5.390.049	72,9	5.390.049	100,0
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	3.828.936,09	3.566.203	93,1	7.390.049	207,2	5.390.049	72,9	5.390.049	100,0
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	3.828.936,09	3.566.203	93,1	7.390.049	207,2	5.390.049	72,9	5.390.049	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.104.094,26	2.770.361	89,2	6.915.563	249,6	4.915.563	71,1	4.915.563	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.300.368,33	1.802.374	138,6	1.915.563	106,3	1.915.563	100,0	1.915.563	100,0
31	Rashodi za zaposlene	936.900,09	1.331.140	142,1	1.416.760	106,4	1.416.760	100,0	1.416.760	100,0
32	Materijalni rashodi	363.402,24	471.102	129,6	498.671	105,9	498.671	100,0	498.671	100,0
34	Financijski rashodi	66,00	132	200,0	132	100,0	132	100,0	132	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.803.725,93	967.987	53,7	5.000.000	516,5	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.803.725,93	967.987	53,7	5.000.000	516,5	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	79.432,69	79.634	100,3	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
3	Rashodi poslovanja	79.432,69	79.634	100,3	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
32	Materijalni rashodi	79.432,69	79.634	100,3	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	573.137,10	457.500	79,8	262.252	57,3	262.252	100,0	262.252	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	521.768,78	457.500	87,7	262.252	57,3	262.252	100,0	262.252	100,0
32	Materijalni rashodi	518.332,13	454.800	87,7	259.552	57,1	259.552	100,0	259.552	100,0
34	Financijski rashodi	782,72								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300,00	2.500	108,7	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	353,93	200	56,5	200	100,0	200	100,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.368,32								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.368,32								
52	Ostale pomoći	72.272,04	257.662	356,5	132.500	51,4	132.500	100,0	132.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.754,95	173.272	285,2	85.610	49,4	85.610	100,0	85.610	100,0
32	Materijalni rashodi	60.754,95	173.272	285,2	85.610	49,4	85.610	100,0	85.610	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.517,09	84.390	732,7	46.890	55,6	46.890	100,0	46.890	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.517,09	84.390	732,7	46.890	55,6	46.890	100,0	46.890	100,0
61	Donacije		1.046		100	9,6	100	100,0	100	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.046		100	9,6	100	100,0	100	100,0
32	Materijalni rashodi		1.046		100	9,6	100	100,0	100	100,0
<b>06060</b>	<b>Hrvatski veterinarski institut</b>	<b>11.821.403,95</b>	<b>17.067.651</b>	<b>144,4</b>	<b>20.987.020</b>	<b>123,0</b>	<b>20.972.011</b>	<b>99,9</b>	<b>18.364.871</b>	<b>87,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	7.377.959,96	11.836.268	160,4	12.950.393	109,4	13.550.620	104,6	13.496.999	99,6
12	Sredstva učešća za pomoći		31.300		30.000	95,8	30.000	100,0	30.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	4.046.980,19	3.278.187	81,0	6.335.061	193,2	5.839.291	92,2	4.695.363	80,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.130,80	56.500	329,8	59.325	105,0	62.885	106,0	64.772	103,0
51	Pomoći EU	32.203,43	88.433	274,6	88.035	99,5	57.212	65,0	53.512	93,5
52	Ostale pomoći	347.129,57	1.721.963	496,1	1.469.206	85,3	1.432.003	97,5	24.225	1,7
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		40.000		40.000	100,0				
61	Donacije		5.000		5.000	100,0				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		10.000		10.000	100,0				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	11.821.403,95	17.067.651	144,4	20.987.020	123,0	20.972.011	99,9	18.364.871	87,6
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	11.821.403,95	17.067.651	144,4	20.987.020	123,0	20.972.011	99,9	18.364.871	87,6
A938002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA	10.707.051,06	13.572.088	126,8	13.818.752	101,8	14.513.123	105,0	14.813.536	102,1
11	Opći prihodi i primici	7.082.278,69	10.964.061	154,8	11.884.585	108,4	12.457.670	104,8	12.708.469	102,0
3	Rashodi poslovanja	6.931.220,54	10.964.061	158,2	11.884.585	108,4	12.457.670	104,8	12.708.469	102,0
31	Rashodi za zaposlene	4.452.234,94	7.787.845	174,9	8.682.915	111,5	9.101.846	104,8	9.277.797	101,9
32	Materijalni rashodi	2.476.410,79	3.170.166	128,0	3.195.570	100,8	3.349.539	104,8	3.424.193	102,2
34	Financijski rashodi	974,81	3.700	379,6	3.700	100,0	3.885	105,0	4.079	105,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600,00	2.350	146,9	2.400	102,1	2.400	100,0	2.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.058,15								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	655,43								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.402,72								
12	Sredstva učešća za pomoći		31.300		30.000	95,8	30.000	100,0	30.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		31.300		30.000	95,8	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		31.300		30.000	95,8	30.000	100,0	30.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.522.466,35	2.390.727	67,9	1.747.542	73,1	1.917.790	109,7	1.979.192	103,2
3	Rashodi poslovanja	3.514.666,87	2.382.427	67,8	1.738.782	73,0	1.908.590	109,8	1.979.192	103,7
31	Rashodi za zaposlene	2.107.926,89	1.482.000	70,3	972.700	65,6	1.055.062	108,5	1.098.714	104,1
32	Materijalni rashodi	1.388.912,85	879.650	63,3	748.950	85,1	835.367	111,5	861.773	103,2
34	Financijski rashodi	3.429,89	5.377	156,8	5.582	103,8	5.918	106,0	6.096	103,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600,00	6.400	400,0	2.100	32,8	2.226	106,0	2.293	103,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.797,24	9.000	70,3	9.450	105,0	10.017	106,0	10.316	103,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.799,48	8.300	106,4	8.760	105,5	9.200	105,0		
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora	7.799,48	8.300	106,4	8.760	105,5	9.200	105,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	17.130,80	56.500	329,8	59.325	105,0	62.885	106,0	64.772	103,0
3	Rashodi poslovanja	17.130,80	56.500	329,8	59.325	105,0	62.885	106,0	64.772	103,0
32	Materijalni rashodi	17.130,80	56.500	329,8	59.325	105,0	62.885	106,0	64.772	103,0
51	<i>Pomoći EU</i>	7.027,40	13.000	185,0	6.300	48,5	6.678	106,0	6.878	103,0
3	Rashodi poslovanja	7.027,40	13.000	185,0	6.300	48,5	6.678	106,0	6.878	103,0
32	Materijalni rashodi	7.027,40	13.000	185,0	6.300	48,5	6.678	106,0	6.878	103,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	78.147,82	61.500	78,7	36.000	58,5	38.100	105,8	24.225	63,6
3	Rashodi poslovanja	64.430,68	61.500	95,5	36.000	58,5	38.100	105,8	24.225	63,6
32	Materijalni rashodi	64.430,68	61.500	95,5	36.000	58,5	38.100	105,8	24.225	63,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.717,14								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.717,14								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		40.000		40.000	100,0				
3	Rashodi poslovanja		40.000		40.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		40.000		40.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>		5.000		5.000	100,0				
3	Rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0				
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova sig.</i>		10.000		10.000	100,0				
3	Rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0				
A938004	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	187.510,03	46.375	24,7	48.825	105,3	49.905	102,2	49.905	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.591,55	19.075	62,4	21.525	112,8	22.605	105,0	22.605	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.591,55	19.075	62,4	21.525	112,8	22.605	105,0	22.605	100,0
32	Materijalni rashodi	30.591,55	19.075	62,4	21.525	112,8	22.605	105,0	22.605	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	19.405,40	27.300	140,7	27.300	100,0	27.300	100,0	27.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.405,40	27.300	140,7	27.300	100,0	27.300	100,0	27.300	100,0
32	Materijalni rashodi	19.405,40	27.300	140,7	27.300	100,0	27.300	100,0	27.300	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	137.513,08								
3	Rashodi poslovanja	124.513,08								
32	Materijalni rashodi	124.513,08								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00								
K938003	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIZACIJU	770.198,16	686.200	89,1	707.500	103,1	629.750	89,0	661.280	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	265.089,72	532.700	201,0	525.000	98,6	551.250	105,0	582.780	105,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.089,72	532.700	201,0	525.000	98,6	551.250	105,0	582.780	105,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	567,78								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.709,44	532.700	203,5	525.000	98,6	551.250	105,0	582.780	105,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.812,50								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	505.108,44	153.500	30,4	182.500	118,9	78.500	43,0	78.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	505.108,44	153.500	30,4	182.500	118,9	78.500	43,0	78.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.675,59	2.500	28,8	2.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	496.432,85	151.000	30,4	180.000	119,2	78.500	43,6	78.500	100,0
K938005	IZGRADNJA ZGRADE VETERINARSKOG ZAVODA KRIŽEVCI		591.700		591.240	99,9	50.000	8,5	50.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		591.700		591.240	99,9	50.000	8,5	50.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		591.700		591.240	99,9	50.000	8,5	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		591.700		591.240	99,9	50.000	8,5	50.000	100,0
T938006	PROJEKT SECRET - HRZZZ	51.137,80	51.311	100,3	12.853	25,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	51.137,80	51.311	100,3	12.853	25,0				
3	Rashodi poslovanja	51.137,80	51.311	100,3	9.357	18,2				
31	Rashodi za zaposlene	21.839,72	27.925	127,9	3.080	11,0				
32	Materijalni rashodi	29.298,08	22.886	78,1	5.777	25,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500		500	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.496					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.496					
T938007	PROJEKT RECO - HRZZZ	26.682,09	18.783	70,4						
52	<i>Ostale pomoći</i>	26.682,09	18.783	70,4						
3	Rashodi poslovanja	26.682,09	18.783	70,4						
31	Rashodi za zaposlene	21.947,01	18.527	84,4						
32	Materijalni rashodi	4.735,08	256	5,4						
T938008	PROJEKT EPIC - HRZZZ	53.648,78	45.787	85,3	15.560	34,0	1.792	11,5		
52	<i>Ostale pomoći</i>	53.648,78	45.787	85,3	15.560	34,0	1.792	11,5		
3	Rashodi poslovanja	53.648,78	45.787	85,3	15.560	34,0	1.792	11,5		
31	Rashodi za zaposlene	22.857,90	31.725	138,8	10.249	32,3				
32	Materijalni rashodi	30.790,88	14.062	45,7	5.311	37,8	1.792	33,7		
T938009	PROJEKT IZS AM	23.120,72	5.934	25,7						
51	<i>Pomoći EU</i>	23.120,72	5.934	25,7						
3	Rashodi poslovanja	23.120,72	5.934	25,7						
31	Rashodi za zaposlene	15.403,65								
32	Materijalni rashodi	7.717,07	5.934	76,9						
T938011	INTERREG ITALY-CROATIA - PROJEKT ADRIAQUANET	2.055,31								
51	<i>Pomoći EU</i>	2.055,31								
3	Rashodi poslovanja	2.055,31								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	2.055,31								
T938012	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA		100.660		3.776.859	3752,1	3.762.321	99,6	2.557.771	68,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		100.660		3.776.859	3752,1	3.762.321	99,6	2.557.771	68,0
3	Rashodi poslovanja		13.074		1.004.221	7681,1	1.003.421	99,9	739.071	73,7
31	Rashodi za zaposlene				650.000		650.000	100,0	650.000	100,0
32	Materijalni rashodi		13.074		354.221	2709,4	353.421	99,8	89.071	25,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		87.586		2.772.638	3165,6	2.758.900	99,5	1.818.700	65,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		87.586		1.272.638	1453,0	2.758.900	216,8	1.818.700	65,9
T938013	PROJEKT ABA VEC		56.000		52.950	94,6	48.500	91,6		
52	<i>Ostale pomoći</i>		56.000		52.950	94,6	48.500	91,6		
3	Rashodi poslovanja		41.800		49.650	118,8	46.900	94,5		
32	Materijalni rashodi		41.800		49.650	118,8	46.900	94,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.200		3.300	23,2	1.600	48,5		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		800		800	100,0	1.600	200,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.400		2.500	18,7				
T938014	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA- IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU		1.374.711		1.240.971	90,3	1.144.041	92,2		
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.374.711		1.240.971	90,3	1.144.041	92,2		
3	Rashodi poslovanja		818.711		684.971	83,7	668.711	97,6		
32	Materijalni rashodi		804.211		670.471	83,4	654.211	97,6		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		14.500		14.500	100,0	14.500	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		556.000		556.000	100,0	475.330	85,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		556.000		556.000	100,0	475.330	85,5		
T938015	PROJEKT CROOH		113.871		110.872	97,4	199.570	180,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>		113.871		110.872	97,4	199.570	180,0		
3	Rashodi poslovanja		78.871		110.872	140,6	199.570	180,0		
31	Rashodi za zaposlene		20.970		8.155	38,9	14.679	180,0		
32	Materijalni rashodi		57.901		102.717	177,4	184.891	180,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000							
T938016	PROJEKT MARINET		83.799		91.355	109,0	53.914	59,0	49.234	91,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		14.300		9.620	67,3	3.380	35,1	2.600	76,9
3	Rashodi poslovanja		12.800		9.620	75,2	3.380	35,1	2.600	76,9
32	Materijalni rashodi		12.800		9.620	75,2	3.380	35,1	2.600	76,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500							
51	<i>Pomoći EU</i>		69.499		81.735	117,6	50.534	61,8	46.634	92,3
3	Rashodi poslovanja		63.360		81.735	129,0	50.534	61,8	46.634	92,3
31	Rashodi za zaposlene		25.020		33.635	134,4	33.634	100,0	33.634	100,0
32	Materijalni rashodi		38.340		48.100	125,5	16.900	35,1	13.000	76,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.139							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.139							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
T938017	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA		320.432		519.283	162,1	519.095	100,0	183.145	35,3
11	Opći prihodi i primici		320.432		519.283	162,1	519.095	100,0	183.145	35,3
3	Rashodi poslovanja		66.720		46.083	69,1	89.095	193,3	33.145	37,2
32	Materijalni rashodi		66.720		46.083	69,1	89.095	193,3	33.145	37,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		253.712		473.200	186,5	430.000	90,9	150.000	34,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		253.712		473.200	186,5	430.000	90,9	150.000	34,9
<b>061</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>307.723.013,27</b>	<b>375.240.962</b>	<b>121,9</b>	<b>358.086.578</b>	<b>95,4</b>	<b>468.658.409</b>	<b>130,9</b>	<b>502.182.103</b>	<b>107,2</b>
<b>06105</b>	<b>Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije</b>	<b>282.526.318,05</b>	<b>345.284.595</b>	<b>122,2</b>	<b>319.784.811</b>	<b>92,6</b>	<b>438.524.542</b>	<b>137,1</b>	<b>473.125.336</b>	<b>107,9</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	102.055.009,63	110.798.232	108,6	116.035.562	104,7	116.623.962	100,5	120.207.045	103,1
12	Sredstva učešća za pomoći	4.311.297,88	6.334.625	146,9	3.470.977	54,8	3.487.429	100,5	3.552.415	101,9
31	Vlastiti prihodi	37.569,89	176.409	469,5	133.309	75,6	5.309	4,0	5.309	100,0
52	Ostale pomoći		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
552	Švicarski instrument	111.287,10	142.100	127,7	78.200	55,0	104.800	134,0	104.800	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	882.543,49	936.837	106,2	1.600.675	170,9	1.429.443	89,3	1.268.660	88,8
562	Kohezijski fond (KF)	8.159.395,33	4.464.778	54,7	1.519.982	34,0	1.212.207	79,8	798.479	65,9
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	153.773.084,78	198.177.594	128,9	178.616.834	90,1	293.598.120	164,4	317.616.356	108,2
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	12.901.301,55	21.114.747	163,7	1.506.000	7,1	300.000	19,9	3.959.000	1.319,7
577	Fond za pravednu tranziciju		300.000		6.300.000	2.100,0	21.000.000	333,3	25.600.000	121,9
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	294.828,40	2.809.628	953,0	10.319.050	367,3	733.250	7,1		
815	Namjenski primitak - NPOO		16.373		190.950	1.166,2	16.750	8,8		
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	21.490.480,64	35.229.219	163,9	14.105.071	40,0	12.528.801	88,8	15.376.884	122,7
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	21.490.480,64	35.229.219	163,9	14.105.071	40,0	12.528.801	88,8	15.376.884	122,7
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.173.090,67	9.950.340	161,2	10.944.662	110,0	10.936.692	99,9	10.875.775	99,4
11	Opći prihodi i primici	6.135.520,78	9.765.968	159,2	10.803.390	110,6	10.923.420	101,1	10.862.503	99,4
3	Rashodi poslovanja	6.108.811,60	9.656.780	158,1	10.697.211	110,8	10.817.241	101,1	10.756.324	99,4
31	Rashodi za zaposlene	4.023.695,97	6.168.425	153,3	6.621.500	107,3	6.650.000	100,4	6.800.000	102,3
32	Materijalni rashodi	2.083.463,11	3.276.400	157,3	3.770.256	115,1	3.761.786	99,8	3.550.869	94,4
34	Financijski rashodi	1.652,52	5.455	330,1	5.455	100,0	5.455	100,0	5.455	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		206.500		300.000	145,3	400.000	133,3	400.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.709,18	109.188	408,8	106.179	97,2	106.179	100,0	106.179	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.709,18	109.188	408,8	106.179	97,2	106.179	100,0	106.179	100,0
31	Vlastiti prihodi	37.569,89	171.100	455,4	128.000	74,8				
3	Rashodi poslovanja	29.359,69	131.100	446,5	93.000	70,9				
32	Materijalni rashodi	29.359,69	131.100	446,5	93.000	70,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.210,20	40.000	487,2	35.000	87,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.210,20	40.000	487,2	35.000	87,5				
52	Ostale pomoći		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

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A680043	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	399.350,57	358.550	89,8	342.450	95,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		40							
3	Rashodi poslovanja		40							
32	Materijalni rashodi		40							
573	<i>Instrumenti Evropskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	399.350,57	358.510	89,8	342.450	95,5				
3	Rashodi poslovanja	398.068,01	352.760	88,6	339.950	96,4				
31	Rashodi za zaposlene	18.235,46	22.500	123,4	40.950	182,0				
32	Materijalni rashodi	41.081,05	75.260	183,2	179.000	237,8				
35	Subvencije	15.984,77	30.000	187,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	203.917,93	225.000	110,3	120.000	53,3				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	118.848,80								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.282,56	5.750	448,3	2.500	43,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.500		500	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.282,56	4.250	331,4	2.000	47,1				
A680044	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	9.078.238,25	10.376.800	114,3	1.192.450	11,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.287.217,47	1.497.695	116,4	128.900	8,6				
3	Rashodi poslovanja	1.286.577,27	1.496.945	116,4	127.400	8,5				
31	Rashodi za zaposlene	17.122,04	26.500	154,8	9.000	34,0				
32	Materijalni rashodi	4.458,00	22.945	514,7	28.400	123,8				
35	Subvencije	9.587,40	28.000	292,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.162.063,68	1.364.500	117,4	90.000	6,6				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	93.346,15	55.000	58,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	640,20	750	117,2	1.500	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640,20	750	117,2						
573	<i>Instrumenti Evropskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	7.791.020,78	8.879.105	114,0	1.063.550	12,0				
3	Rashodi poslovanja	7.785.830,05	8.869.105	113,9	1.052.550	11,9				
31	Rashodi za zaposlene	119.251,89	148.500	124,5	91.950	61,9				
32	Materijalni rashodi	79.023,39	200.605	253,9	330.600	164,8				
35	Subvencije	73.812,16	190.000	257,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.839.918,11	8.020.000	117,3	630.000	7,9				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	673.824,50	310.000	46,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.190,73	10.000	192,7	11.000	110,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.500		9.000	600,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.190,73	8.500	163,8	2.000	23,5				
A680052	JACANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO C.2.1.- R1		26.001		1.010.000	3884,5	750.000	74,3		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		9.628		819.050	8507,0	733.250	89,5		
3	Rashodi poslovanja		9.628		94.050	976,8	8.250	8,8		
32	Materijalni rashodi		9.628		94.050	976,8	8.250	8,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				725.000		725.000	100,0		



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				725.000		725.000	100,0		
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>		16.373		190.950	1166,2	16.750	8,8		
3	Rashodi poslovanja		16.373		190.950	1166,2	16.750	8,8		
32	Materijalni rashodi		16.373		190.950	1166,2	16.750	8,8		
A680073	EGP MEHANIZAM 2021.-2028.				50.000		150.000	300,0	3.459.000	2306,0
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>				50.000		150.000	300,0	3.459.000	2306,0
3	Rashodi poslovanja				47.500		142.500	300,0	3.448.400	2419,9
31	Rashodi za zaposlene				18.500		50.000	270,3	190.000	380,0
32	Materijalni rashodi				29.000		92.500	319,0	203.400	219,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								3.055.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.500		7.500	300,0	10.600	141,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.000		2.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500		5.500	1100,0	10.600	192,7
A758052	PROVEDBA PROJEKTA JAČANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	532.408,41	257.438	48,4	2.500	1,0	7.500	300,0	356.500	4753,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	79.861,44	38.634	48,4						
3	Rashodi poslovanja	79.861,44	38.634	48,4						
31	Rashodi za zaposlene	1.322,03	538	40,7						
32	Materijalni rashodi	78.539,41	38.096	48,5						
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	452.546,97	218.804	48,3	2.500	1,1	7.500	300,0	356.500	4753,3
3	Rashodi poslovanja	452.546,97	218.804	48,3					350.000	
31	Rashodi za zaposlene	7.491,44	3.400	45,4						
32	Materijalni rashodi	445.055,53	215.404	48,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								350.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.500		7.500	300,0	6.500	86,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.000		2.000	100,0	1.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500		5.500	1100,0	5.500	100,0
A758063	DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS	64.649,84	92.800	143,5	78.200	84,3	104.800	134,0	104.800	100,0
552	<i>Švicarski instrument</i>	64.649,84	92.800	143,5	78.200	84,3	104.800	134,0	104.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	64.649,84	89.800	138,9	73.200	81,5	101.800	139,1	101.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	42.285,53	42.200	99,8	43.400	102,8	43.400	100,0	43.400	100,0
32	Materijalni rashodi	22.364,31	47.600	212,8	29.800	62,6	58.400	196,0	58.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000		5.000	166,7	3.000	60,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		5.000	166,7	3.000	60,0	3.000	100,0
A758072	NFM MEHANIZAM 2021.-2028.				47.500		142.500	300,0	143.500	100,7
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>				47.500		142.500	300,0	143.500	100,7
3	Rashodi poslovanja				47.500		142.500	300,0	143.500	100,7
31	Rashodi za zaposlene				18.000		41.000	227,8	41.000	100,0
32	Materijalni rashodi				29.500		101.500	344,1	102.500	101,0
K758049	EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. - 2021.	4.992.969,05	13.715.681	274,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	734.585,82	2.057.353	280,1						
3	Rashodi poslovanja	734.585,82	2.057.353	280,1						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	2.916,07								
32	Materijalni rashodi	34.182,76	26.550	77,7						
35	Subvencije	196.389,06	493.878	251,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	501.097,93	1.536.925	306,7						
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	4.258.383,23	11.658.328	273,8						
3	Rashodi poslovanja	4.258.383,23	11.658.328	273,8						
31	Rashodi za zaposlene	16.524,38								
32	Materijalni rashodi	275.647,93	150.450	54,6						
35	Subvencije	1.166.994,82	2.798.642	239,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.799.216,10	8.709.236	311,1						
K828002	INFORMATIZACIJA	153.974,69	247.000	160,4	282.000	114,2	282.000	100,0	282.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	153.974,69	247.000	160,4	282.000	114,2	282.000	100,0	282.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	102.455,29	138.000	134,7	173.000	125,4	173.000	100,0	173.000	100,0
32	Materijalni rashodi	102.455,29	138.000	134,7	173.000	125,4	173.000	100,0	173.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.519,40	109.000	211,6	109.000	100,0	109.000	100,0	109.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.000		9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.519,40	100.000	194,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
K828004	VOZNI PARK	49.161,90	155.309	315,9	155.309	100,0	155.309	100,0	155.309	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.161,90	150.000	305,1	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	49.161,90	150.000	305,1	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	49.161,90	150.000	305,1	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		5.309		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.309		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
32	Materijalni rashodi		5.309		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	46.637,26	49.300	105,7						
552	<i>Švicarski instrument</i>	46.637,26	49.300	105,7						
3	Rashodi poslovanja	43.791,85	49.300	112,6						
32	Materijalni rashodi	43.791,85	49.300	112,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.845,41								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.845,41								
29	REGIONALNI RAZVOJ	261.035.837,41	310.055.376	118,8	305.679.740	98,6	425.995.741	139,4	457.748.452	107,5
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	208.362.516,29	235.220.526	112,9	213.970.671	91,0	342.968.524	160,3	372.204.038	108,5
A680047	PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA		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
32	Materijalni rashodi		26.300		26.300	100,0	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	239.146	100,0
A758050	OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO C.2.1.-R2	294.828,40	2.800.000	949,7	9.500.000	339,3				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	294.828,40	2.800.000	949,7	9.500.000	339,3				
3	Rashodi poslovanja	294.828,40	2.800.000	949,7	9.500.000	339,3				
35	Subvencije		168.555		950.000	563,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	294.828,40	2.631.445	892,5	8.550.000	324,9				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	10.447,50	199.084	1905,6	179.176	90,0	179.176	100,0	179.176	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.447,50	199.084	1905,6	179.176	90,0	179.176	100,0	179.176	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	193.111	1931,1	174.530	90,4	174.530	100,0	174.530	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	193.111	1931,1	174.530	90,4	174.530	100,0	174.530	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	447,50	5.973	1334,7	4.646	77,8	4.646	100,0	4.646	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	447,50	5.973	1334,7	4.646	77,8	4.646	100,0	4.646	100,0
A828070	ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"	67.879,22								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.181,90								
3	Rashodi poslovanja	10.181,90								
31	Rashodi za zaposlene	10.070,52								
32	Materijalni rashodi	111,38								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	57.697,32								
3	Rashodi poslovanja	57.697,32								
31	Rashodi za zaposlene	57.066,16								
32	Materijalni rashodi	631,16								
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	5.976.425,91	9.150.000	153,1	8.500.000	92,9	8.000.000	94,1	8.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.976.425,91	9.150.000	153,1	8.500.000	92,9	8.000.000	94,1	8.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.976.425,91	9.150.000	153,1	8.500.000	92,9	8.000.000	94,1	8.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.082.298,51	6.900.000	169,0	6.000.000	87,0	5.500.000	91,7	5.500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.894.127,40	2.250.000	118,8	2.500.000	111,1	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	135.293.012,40	66.188.424	48,9	70.540	0,1				
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	8.159.395,33	3.814.778	46,8						
3	Rashodi poslovanja	8.159.395,33	3.814.778	46,8						
35	Subvencije	1.106.695,28	1.266.451	114,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.052.700,05	2.548.327	36,1						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	127.133.617,07	62.373.646	49,1	70.540	0,1				
3	Rashodi poslovanja	127.133.617,07	62.373.646	49,1	70.540	0,1				
35	Subvencije	45.320.051,79	21.141.000	46,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	81.813.565,28	41.232.646	50,4	70.540	0,2				
K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	45.915.763,95	38.209.772	83,2	35.784.630	93,7	41.500.000	116,0	42.000.000	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.915.763,95	38.209.772	83,2	35.784.630	93,7	41.500.000	116,0	42.000.000	101,2
3	Rashodi poslovanja	45.915.763,95	38.209.772	83,2	35.784.630	93,7	41.500.000	116,0	42.000.000	101,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.528.452,06	23.204.787	78,6	24.356.221	105,0	30.000.000	123,2	30.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.387.311,89	15.004.985	91,6	11.428.409	76,2	11.500.000	100,6	12.000.000	104,3
K680051	PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM	10.661.072,69	9.697.923	91,0	5.000.000	51,6	8.700.000	174,0	9.000.000	103,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.661.072,69	9.697.923	91,0	5.000.000	51,6	8.700.000	174,0	9.000.000	103,4
3	Rashodi poslovanja	10.661.072,69	9.697.923	91,0	5.000.000	51,6	8.700.000	174,0	9.000.000	103,4
32	Materijalni rashodi		265.445							
35	Subvencije		132.723							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.661.072,69	9.167.032	86,0	5.000.000	54,5	8.700.000	174,0	9.000.000	103,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		132.723							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K680056	TEHNIČKA POMOĆ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA I INTEGRIRANOG TERITORIJALNOG PROGRAMA 2021-2027	10.143.086,22	23.462.952	231,3	30.439.843	129,7	23.588.654	77,5	23.672.417	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.521.703,31	2.065.538	135,7	2.399.004	116,1	2.557.492	106,6	2.747.615	107,4
3	Rashodi poslovanja	1.512.193,73	2.046.207	135,3	2.378.796	116,3	2.539.275	106,7	2.729.398	107,5
31	Rashodi za zaposlene	1.192.964,54	1.481.250	124,2	1.460.325	98,6	1.535.031	105,1	1.560.981	101,7
32	Materijalni rashodi	319.229,19	564.957	177,0	918.471	162,6	1.004.244	109,3	1.168.417	116,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.509,58	19.331	203,3	20.208	104,5	18.217	90,1	18.217	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.050		1.050	100,0	1.050	100,0	1.050	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.509,58	18.281	192,2	19.158	104,8	17.167	89,6	17.167	100,0
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>		650.000		1.519.982	233,8	1.212.207	79,8	798.479	65,9
3	Rashodi poslovanja		650.000		1.519.982	233,8	1.212.207	79,8	798.479	65,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		650.000		1.519.982	233,8	1.212.207	79,8	798.479	65,9
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	8.621.382,91	20.747.414	240,7	26.520.857	127,8	19.818.955	74,7	20.126.323	101,6
3	Rashodi poslovanja	8.567.495,37	20.637.872	240,9	26.406.346	128,0	19.715.725	74,7	20.023.093	101,6
31	Rashodi za zaposlene	6.762.344,29	8.393.750	124,1	8.275.183	98,6	8.698.507	105,1	8.845.565	101,7
32	Materijalni rashodi	1.805.151,08	3.201.422	177,3	5.204.663	162,6	5.690.718	109,3	6.621.028	116,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.042.700		12.926.500	142,9	5.326.500	41,2	4.556.500	85,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.887,54	109.542	203,3	114.511	104,5	103.230	90,1	103.230	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.950		5.950	100,0	5.950	100,0	5.950	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.887,54	103.592	192,2	108.561	104,8	97.280	89,6	97.280	100,0
K680062	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027		3.500.000		15.000.000	428,6	34.000.000	226,7	43.000.000	126,5
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		3.500.000		15.000.000	428,6	34.000.000	226,7	43.000.000	126,5
3	Rashodi poslovanja		3.500.000		15.000.000	428,6	34.000.000	226,7	43.000.000	126,5
35	Subvencije		3.500.000		7.000.000	200,0	14.000.000	200,0	13.000.000	92,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				8.000.000		20.000.000	250,0	30.000.000	150,0
K758062	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021-2027		81.665.485		108.988.989	133,5	226.550.615	207,9	245.927.178	108,6
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		81.365.485		102.688.989	126,2	205.550.615	200,2	220.327.178	107,2
3	Rashodi poslovanja		81.365.485		102.688.989	126,2	205.550.615	200,2	220.327.178	107,2
35	Subvencije		23.208.144		33.064.156	142,5	38.501.778	116,4	37.996.596	98,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		58.157.341		69.624.833	119,7	167.048.837	239,9	182.330.582	109,1
577	<i>Fond za pravednu tranziciju</i>		300.000		6.300.000	2100,0	21.000.000	333,3	25.600.000	121,9
3	Rashodi poslovanja		300.000		6.300.000	2100,0	21.000.000	333,3	25.600.000	121,9
35	Subvencije				2.300.000		6.000.000	260,9	8.000.000	133,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000		4.000.000	1333,3	15.000.000	375,0	17.600.000	117,3
T680069	INTERREG EUROPE-FUTURE ECOS		32.814		32.814	100,0	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	6.763	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.763		6.763	100,0	6.763	100,0	6.763	100,0
31	Rashodi za zaposlene		5.019		5.019	100,0	5.019	100,0	5.019	100,0
32	Materijalni rashodi		1.744		1.744	100,0	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	26.051	100,0
3	Rashodi poslovanja		26.051		26.051	100,0	26.051	100,0	26.051	100,0
31	Rashodi za zaposlene		19.077		19.077	100,0	19.077	100,0	19.077	100,0
32	Materijalni rashodi		6.974		6.974	100,0	6.974	100,0	6.974	100,0
T680071	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA - BEYOND		48.626		48.626	100,0	24.812	51,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	<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		33.600	50,0	33.600	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				10.080		5.040	50,0	5.040	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.080		5.040	50,0	5.040	100,0
31	Rashodi za zaposlene				7.200		3.600	50,0	3.600	100,0
32	Materijalni rashodi				2.880		1.440	50,0	1.440	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				57.120		28.560	50,0	28.560	100,0
3	Rashodi poslovanja				57.120		28.560	50,0	28.560	100,0
31	Rashodi za zaposlene				40.800		20.400	50,0	20.400	100,0
32	Materijalni rashodi				16.320		8.160	50,0	8.160	100,0
2902	RAZVOJ POTPOMOĀNUTIH PODRUĀJA I PODRUĀJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	22.333.371,78	28.993.516	129,8	37.350.000	128,8	29.350.000	78,6	31.350.000	106,8
A680064	PROGRAM REVITALIZACIJE DALMATINSKE ZAGORE	1.126.147,71	2.560.000	227,3	7.500.000	293,0	2.500.000	33,3	3.000.000	120,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.126.147,71	2.560.000	227,3	7.500.000	293,0	2.500.000	33,3	3.000.000	120,0
3	Rashodi poslovanja	1.126.147,71	2.560.000	227,3	7.500.000	293,0	2.500.000	33,3	3.000.000	120,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.126.147,71	2.560.000	227,3	7.500.000	293,0	2.500.000	33,3	3.000.000	120,0
A758064	PROGRAM REVITALIZACIJE GORSKOG KOTARA	288.537,64	2.000.000	693,2	2.000.000	100,0	1.000.000	50,0	1.500.000	150,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	288.537,64	2.000.000	693,2	2.000.000	100,0	1.000.000	50,0	1.500.000	150,0
3	Rashodi poslovanja	288.537,64	2.000.000	693,2	2.000.000	100,0	1.000.000	50,0	1.500.000	150,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	288.537,64	2.000.000	693,2	2.000.000	100,0	1.000.000	50,0	1.500.000	150,0
K549110	RAZVOJ POTPOMOĀNUTIH PODRUĀJA	11.950.292,23	11.000.000	92,0	13.000.000	118,2	11.000.000	84,6	12.500.000	113,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.950.292,23	11.000.000	92,0	13.000.000	118,2	11.000.000	84,6	12.500.000	113,6
3	Rashodi poslovanja	11.950.292,23	11.000.000	92,0	13.000.000	118,2	11.000.000	84,6	12.500.000	113,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.950.292,23	11.000.000	92,0	13.000.000	118,2	11.000.000	84,6	12.500.000	113,6
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUĀJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	4.461.860,94	4.083.516	91,5	4.000.000	98,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.461.860,94	4.083.516	91,5	4.000.000	98,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	4.461.860,94	4.083.516	91,5	4.000.000	98,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.461.860,94	4.083.516	91,5	4.000.000	98,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
K680054	PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	686.640,36	1.350.000	196,6	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	686.640,36	1.350.000	196,6	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	686.640,36	1.350.000	196,6	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	686.640,36	1.350.000	196,6	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
K680065	PROGRAM GOSPODARSKE I DRUŠTVENE REVITALIZACIJE LIKE		2.000.000		1.500.000	75,0	1.000.000	66,7	1.500.000	150,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.000.000		1.500.000	75,0	1.000.000	66,7	1.500.000	150,0
3	Rashodi poslovanja		2.000.000		1.500.000	75,0	1.000.000	66,7	1.500.000	150,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000.000		1.500.000	75,0	1.000.000	66,7	1.500.000	150,0
K758042	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	3.819.892,90	4.500.000	117,8	5.000.000	111,1	5.000.000	100,0	4.500.000	90,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.819.892,90	4.500.000	117,8	5.000.000	111,1	5.000.000	100,0	4.500.000	90,0
3	Rashodi poslovanja	3.819.892,90	4.500.000	117,8	5.000.000	111,1	5.000.000	100,0	4.500.000	90,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.819.892,90	4.500.000	117,8	5.000.000	111,1	5.000.000	100,0	4.500.000	90,0
K758071	PROGRAM REVITALIZACIJE DEPRIVIRANIH PODRUČJA KARLOVAČKE I SISAČKO-MOSLOVAČKE ŽUPANIJE		1.500.000		3.000.000	200,0	3.500.000	116,7	3.000.000	85,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.500.000		3.000.000	200,0	3.500.000	116,7	3.000.000	85,7
3	Rashodi poslovanja		1.500.000		3.000.000	200,0	3.500.000	116,7	3.000.000	85,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000		3.000.000	200,0	3.500.000	116,7	3.000.000	85,7
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	21.827.243,97	36.213.799	165,9	42.051.372	116,1	41.008.419	97,5	40.603.837	99,0
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	39.921,44								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	33.000,00								
3	Rashodi poslovanja	33.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000,00								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	6.921,44								
3	Rashodi poslovanja	6.921,44								
32	Materijalni rashodi	6.921,44								
A680050	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	1.813.459,51	3.100.000	170,9	4.000.000	129,0	3.200.000	80,0	3.000.000	93,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.813.459,51	3.100.000	170,9	4.000.000	129,0	3.200.000	80,0	3.000.000	93,8
3	Rashodi poslovanja	1.813.459,51	3.100.000	170,9	4.000.000	129,0	3.200.000	80,0	3.000.000	93,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.170.150,79	1.850.000	158,1	2.570.000	138,9	2.270.000	88,3	2.270.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	643.308,72	1.250.000	194,3	1.430.000	114,4	930.000	65,0	730.000	78,5
A680053	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	537.728,44	1.400.000	260,4	1.500.000	107,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	537.728,44	1.400.000	260,4	1.500.000	107,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	537.728,44	1.400.000	260,4	1.500.000	107,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	169.983,28	432.000	254,1	700.000	162,0	700.000	100,0	700.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	367.745,16	968.000	263,2	800.000	82,6	800.000	100,0	800.000	100,0
A680066	STRATEGIJA EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU		71.910		22.000	30,6	22.000	100,0	22.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici		71.910		22.000	30,6	22.000	100,0	22.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		71.910		22.000	30,6	22.000	100,0	22.000	100,0
32	Materijalni rashodi		71.910		22.000	30,6	22.000	100,0	22.000	100,0
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	9.174,97								
11	Opći prihodi i primici	9.174,97								
3	Rashodi poslovanja	9.174,97								
32	Materijalni rashodi	9.174,97								
A758066	STRATEGIJA EU ZA DUNAVSKU REGIJU		15.000		22.000	146,7	22.000	100,0	22.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		15.000		22.000	146,7	22.000	100,0	22.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		15.000		22.000	146,7	22.000	100,0	22.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		22.000	146,7	22.000	100,0	22.000	100,0
A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	187.677,36								
12	Sredstva učešća za pomoći	84.454,83								
3	Rashodi poslovanja	83.899,46								
31	Rashodi za zaposlene	68.434,37								
32	Materijalni rashodi	15.465,09								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	555,37								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555,37								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	103.222,53								
3	Rashodi poslovanja	102.543,73								
31	Rashodi za zaposlene	83.642,02								
32	Materijalni rashodi	18.901,71								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	678,80								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	678,80								
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	44.425,37								
12	Sredstva učešća za pomoći	35.605,92								
3	Rashodi poslovanja	35.605,92								
32	Materijalni rashodi	2.940,38								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.665,54								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	8.819,45								
3	Rashodi poslovanja	8.819,45								
32	Materijalni rashodi	8.819,45								
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	54.722,63								
12	Sredstva učešća za pomoći	8.208,38								
3	Rashodi poslovanja	7.887,38								
31	Rashodi za zaposlene	7.727,13								
32	Materijalni rashodi	160,25								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	321,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321,00								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	46.514,25								
3	Rashodi poslovanja	44.695,25								
31	Rashodi za zaposlene	43.787,15								
32	Materijalni rashodi	908,10								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.819,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.819,00								
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	50.507,47								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	22.724,87								
3	Rashodi poslovanja	22.724,87								
31	Rashodi za zaposlene	19.164,83								
32	Materijalni rashodi	3.560,04								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	27.782,60								
3	Rashodi poslovanja	27.782,60								
31	Rashodi za zaposlene	23.423,73								
32	Materijalni rashodi	4.358,87								
T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	38.069,06								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.759,06								
3	Rashodi poslovanja	2.759,06								
32	Materijalni rashodi	2.759,06								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	35.310,00								
3	Rashodi poslovanja	35.310,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.310,00								
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	41.721,42								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.344,28								
3	Rashodi poslovanja	8.344,28								
31	Rashodi za zaposlene	6.490,92								
32	Materijalni rashodi	1.853,36								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	33.377,14								
3	Rashodi poslovanja	33.377,14								
31	Rashodi za zaposlene	25.963,64								
32	Materijalni rashodi	7.413,50								
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	2.105.448,90	1.015.800	48,2						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.105.448,90	1.015.800	48,2						
3	Rashodi poslovanja	2.105.448,90	1.015.800	48,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	707.386,71	453.600	64,1						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.398.062,19	562.200	40,2						
T680055	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA 2021-2027	200.047,21	7.893.090	3945,6	8.790.002	111,4	8.790.002	100,0	8.790.002	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.500		1.160	77,3	1.160	100,0	1.160	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.500		1.160	77,3	1.160	100,0	1.160	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.200		710	59,2	710	100,0	710	100,0
32	Materijalni rashodi		300		450	150,0	450	100,0	450	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	200.047,21	7.891.590	3944,9	8.788.842	111,4	8.788.842	100,0	8.788.842	100,0
3	Rashodi poslovanja	200.047,21	7.891.590	3944,9	8.788.842	111,4	8.788.842	100,0	8.788.842	100,0
31	Rashodi za zaposlene		6.378		4.024	63,1	4.024	100,0	4.024	100,0
32	Materijalni rashodi		1.700		2.550	150,0	2.550	100,0	2.550	100,0
35	Subvencije		1.352.380		265.446	19,6	265.446	100,0	265.446	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.047,21	3.555.645	1777,4	4.683.306	131,7	4.683.306	100,0	4.683.306	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.975.487		3.833.516	128,8	3.833.516	100,0	3.833.516	100,0
T680057	INTERREG VI-C INTERACT		41.310		48.400	117,2	48.400	100,0	48.400	100,0
11	Opći prihodi i primici		41.310		48.400	117,2	48.400	100,0	48.400	100,0
3	Rashodi poslovanja		41.310		48.400	117,2	48.400	100,0	48.400	100,0
32	Materijalni rashodi		6.000		13.000	216,7	13.000	100,0	13.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		35.310		35.400	100,3	35.400	100,0	35.400	100,0
T680058	INTERREG VI-B SREDIŠNJA EUROPA		32.000		46.000	143,8	37.000	80,4	35.000	94,6
12	Sredstva učešća za pomoći		12.000		9.000	75,0	9.000	100,0	9.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		12.000		9.000	75,0	9.000	100,0	9.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.000		9.000	75,0	9.000	100,0	9.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		20.000		37.000	185,0	28.000	75,7	26.000	92,9
3	Rashodi poslovanja		20.000		37.000	185,0	28.000	75,7	26.000	92,9
32	Materijalni rashodi		20.000		37.000	185,0	28.000	75,7	26.000	92,9
T680059	INTERREG VI-B IPA ADRION		63.707		77.200	121,2	77.200	100,0	73.700	95,5
12	Sredstva učešća za pomoći		21.410		30.160	140,9	30.160	100,0	29.110	96,5
3	Rashodi poslovanja		21.410		30.160	140,9	30.160	100,0	29.110	96,5
31	Rashodi za zaposlene		8.250		8.400	101,8	8.400	100,0	8.400	100,0
32	Materijalni rashodi		3.760		11.760	312,8	11.760	100,0	10.710	91,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.400		10.000	106,4	10.000	100,0	10.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		42.297		47.040	111,2	47.040	100,0	44.590	94,8
3	Rashodi poslovanja		42.297		47.040	111,2	47.040	100,0	44.590	94,8
31	Rashodi za zaposlene		23.750		19.600	82,5	19.600	100,0	19.600	100,0
32	Materijalni rashodi		18.547		27.440	147,9	27.440	100,0	24.990	91,1
T680060	INTERREG VI-B DUNAVSKA REGIJA		50.030		51.200	102,3	48.200	94,1	46.500	96,5
12	Sredstva učešća za pomoći		23.030		25.700	111,6	22.700	88,3	22.500	99,1
3	Rashodi poslovanja		23.030		25.700	111,6	22.700	88,3	22.500	99,1
32	Materijalni rashodi		6.250		8.500	136,0	8.500	100,0	8.000	94,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		16.780		17.200	102,5	14.200	82,6	14.500	102,1
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		27.000		25.500	94,4	25.500	100,0	24.000	94,1
3	Rashodi poslovanja		27.000		25.500	94,4	25.500	100,0	24.000	94,1
32	Materijalni rashodi		27.000		25.500	94,4	25.500	100,0	24.000	94,1
T680061	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA		476.783		601.966	126,3	577.995	96,0	550.295	95,2
12	Sredstva učešća za pomoći		71.517		90.295	126,3	86.700	96,0	82.545	95,2
3	Rashodi poslovanja		71.517		89.395	125,0	86.520	96,8	82.320	95,1
31	Rashodi za zaposlene		48.223		56.848	117,9	56.799	99,9	56.799	100,0
32	Materijalni rashodi		23.294		32.547	139,7	29.721	91,3	25.521	85,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				900		180	20,0	225	125,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				900		180	20,0	225	125,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		405.266		511.671	126,3	491.295	96,0	467.750	95,2
3	Rashodi poslovanja		405.266		506.571	125,0	490.275	96,8	466.475	95,1
31	Rashodi za zaposlene		273.269		322.138	117,9	321.856	99,9	321.856	100,0
32	Materijalni rashodi		131.997		184.433	139,7	168.419	91,3	144.619	85,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.100		1.020	20,0	1.275	125,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.100		1.020	20,0	1.275	125,0
T680063	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA		1.120.507		1.354.897	120,9	1.307.944	96,5	1.213.382	92,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		168.077		203.234	120,9	196.192	96,5	123.730	63,1
3	Rashodi poslovanja		167.933		198.434	118,2	194.092	97,8	121.630	62,7
31	Rashodi za zaposlene		128.473		139.978	109,0	141.455	101,1	72.893	51,5
32	Materijalni rashodi		39.460		58.435	148,1	52.616	90,0	48.716	92,6
34	Financijski rashodi				21		21	100,0	21	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		144		4.800	3333,3	2.100	43,8	2.100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		144		4.800	3333,3	2.100	43,8	2.100	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		952.430		1.151.663	120,9	1.111.752	96,5	1.089.652	98,0
3	Rashodi poslovanja		951.614		1.124.463	118,2	1.099.852	97,8	1.077.752	98,0
31	Rashodi za zaposlene		728.014		793.213	109,0	801.577	101,1	801.577	100,0
32	Materijalni rashodi		223.600		331.131	148,1	298.156	90,0	276.056	92,6
34	Financijski rashodi				119		119	100,0	119	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		816		27.200	3333,3	11.900	43,8	11.900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		816		27.200	3333,3	11.900	43,8	11.900	100,0
T680074	(INTERREG VI-A) HUNGARY-CROATIA 2021.-2027.				1.063.500		1.063.500	100,0	1.063.500	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				9.525		9.525	100,0	9.525	100,0
3	Rashodi poslovanja				9.225		9.225	100,0	9.225	100,0
31	Rashodi za zaposlene				8.925		8.925	100,0	8.925	100,0
32	Materijalni rashodi				300		300	100,0	300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				300		300	100,0	300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300		300	100,0	300	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				1.053.975		1.053.975	100,0	1.053.975	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.052.275		1.052.275	100,0	1.052.275	100,0
31	Rashodi za zaposlene				50.575		50.575	100,0	50.575	100,0
32	Materijalni rashodi				1.700		1.700	100,0	1.700	100,0
35	Subvencije				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.700		1.700	100,0	1.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.700		1.700	100,0	1.700	100,0
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	85.905,91								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	12.885,87								
3	Rashodi poslovanja	12.564,87								
31	Rashodi za zaposlene	11.863,17								
32	Materijalni rashodi	701,70								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	321,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321,00								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	73.020,04								
3	Rashodi poslovanja	71.201,04								
31	Rashodi za zaposlene	67.224,82								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	3.976,22								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.819,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.819,00								
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	83.759,87								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	12.616,72								
3	Rashodi poslovanja	12.295,72								
31	Rashodi za zaposlene	8.899,50								
32	Materijalni rashodi	3.396,22								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	321,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321,00								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	71.143,15								
3	Rashodi poslovanja	69.324,15								
31	Rashodi za zaposlene	50.078,90								
32	Materijalni rashodi	19.245,25								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.819,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.819,00								
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	133.979,07								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	91.066,26								
3	Rashodi poslovanja	88.018,11								
31	Rashodi za zaposlene	26.573,62								
32	Materijalni rashodi	3.750,43								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.694,06								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.048,15								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.048,15								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	42.912,81								
3	Rashodi poslovanja	37.691,21								
31	Rashodi za zaposlene	32.717,58								
32	Materijalni rashodi	4.973,63								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.221,60								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.221,60								
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	37.199,33								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.159,80								
3	Rashodi poslovanja	11.159,80								
31	Rashodi za zaposlene	5.591,35								
32	Materijalni rashodi	5.568,45								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	26.039,53								
3	Rashodi poslovanja	26.039,53								
31	Rashodi za zaposlene	13.046,48								
32	Materijalni rashodi	12.993,05								
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	14.300.224,28	3.065.662	21,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	33.304,21								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	32.804,62								
31	Rashodi za zaposlene	31.136,64								
32	Materijalni rashodi	1.667,98								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	499,59								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	499,59								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	14.266.920,07	3.065.662	21,5						
3	Rashodi poslovanja	14.264.089,11	3.065.662	21,5						
31	Rashodi za zaposlene	176.441,09								
32	Materijalni rashodi	9.451,81								
35	Subvencije	159.526,48								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.761.965,26	2.243.342	25,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.156.704,47	822.320	15,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.830,96								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.830,96								
T758055	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021-2027	483.832,93	16.827.689	3478,0	22.647.024	134,6	22.647.024	100,0	22.647.024	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		32.540		18.395	56,5	18.395	100,0	18.395	100,0
3	Rashodi poslovanja		32.540		16.832	51,7	16.832	100,0	16.832	100,0
31	Rashodi za zaposlene		27.440		12.090	44,1	12.090	100,0	12.090	100,0
32	Materijalni rashodi		5.100		4.742	93,0	4.742	100,0	4.742	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.563		1.563	100,0	1.563	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.563		1.563	100,0	1.563	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	483.832,93	16.795.149	3471,3	22.628.629	134,7	22.628.629	100,0	22.628.629	100,0
3	Rashodi poslovanja	483.832,93	16.795.149	3471,3	22.619.769	134,7	22.619.769	100,0	22.619.769	100,0
31	Rashodi za zaposlene		124.382		68.510	55,1	68.510	100,0	68.510	100,0
32	Materijalni rashodi		28.900		26.873	93,0	26.873	100,0	26.873	100,0
35	Subvencije		1.775.187		398.168	22,4	398.168	100,0	398.168	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	483.832,93	12.234.974	2528,8	14.924.632	122,0	14.924.632	100,0	14.924.632	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.631.706		7.201.586	273,6	7.201.586	100,0	7.201.586	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.860		8.860	100,0	8.860	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.860		8.860	100,0	8.860	100,0
T758056	INSTITUCIONALNI PROJEKT EURO - MEDITERAN	51.628,96	47.000	91,0	77.500	164,9	62.500	80,6	62.500	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.242,88	9.400	91,8	15.500	164,9	12.500	80,6	12.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.242,88	9.400	91,8	15.300	162,8	12.300	80,4	12.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene	7.715,06	7.400	95,9	6.000	81,1	6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.527,82	2.000	79,1	9.300	465,0	6.300	67,7	6.300	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
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	41.386,08	37.600	90,9	62.000	164,9	50.000	80,6	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	41.386,08	37.600	90,9	61.200	162,8	49.200	80,4	49.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene	30.860,28	29.600	95,9	24.000	81,1	24.000	100,0	24.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.525,80	8.000	76,0	37.200	465,0	25.200	67,7	25.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				800		800	100,0	800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				800		800	100,0	800	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
T758057	INTERREG VI-C INTERREG EUROPE		18.697		29.200	156,2	29.200	100,0	23.200	79,5
11	Opći prihodi i primici		18.697		29.200	156,2	29.200	100,0	23.200	79,5
3	Rashodi poslovanja		18.697		29.200	156,2	29.200	100,0	23.200	79,5
32	Materijalni rashodi		9.597		20.000	208,4	20.000	100,0	14.000	70,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.100		9.200	101,1	9.200	100,0	9.200	100,0
T758058	INTERREG VI-B EURO - MEDITERAN		62.847		152.000	241,9	75.000	49,3	72.000	96,0
12	Sredstva učešća za pomoći		17.029		22.800	133,9	21.400	93,9	20.800	97,2
3	Rashodi poslovanja		17.029		22.800	133,9	21.400	93,9	20.800	97,2
31	Rashodi za zaposlene		6.400		5.600	87,5	5.600	100,0	5.600	100,0
32	Materijalni rashodi		2.379		9.200	386,7	7.800	84,8	7.200	92,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.250		8.000	97,0	8.000	100,0	8.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		45.818		129.200	282,0	53.600	41,5	51.200	95,5
3	Rashodi poslovanja		45.818		129.200	282,0	53.600	41,5	51.200	95,5
31	Rashodi za zaposlene		25.600		22.400	87,5	22.400	100,0	22.400	100,0
32	Materijalni rashodi		17.261		106.800	618,7	31.200	29,2	28.800	92,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.957							
T758059	INTERREG VI-A SLOVENIJA-HRVATSKA		239.661		298.278	124,5	286.163	95,9	280.663	98,1
12	Sredstva učešća za pomoći		120.381		146.729	121,9	144.176	98,3	142.961	99,2
3	Rashodi poslovanja		120.321		145.769	121,2	142.316	97,6	142.101	99,8
31	Rashodi za zaposlene		34.925		39.819	114,0	39.870	100,1	39.870	100,0
32	Materijalni rashodi		17.687		25.950	146,7	22.446	86,5	22.231	99,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		67.709		80.000	118,2	80.000	100,0	80.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60		960	1600,0	1.860	193,8	860	46,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60		960	1600,0	1.860	193,8	860	46,2
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		119.280		151.549	127,1	141.987	93,7	137.702	97,0
3	Rashodi poslovanja		119.040		150.009	126,0	136.847	91,2	136.562	99,8
31	Rashodi za zaposlene		63.332		73.593	116,2	73.661	100,1	73.661	100,0
32	Materijalni rashodi		55.708		76.416	137,2	63.186	82,7	62.901	99,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		240		1.540	641,7	5.140	333,8	1.140	22,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240		1.540	641,7	5.140	333,8	1.140	22,2
T758060	INTERREG VI-A MAĐARSKA - HRVATSKA		110.072		254.193	230,9	339.072	133,4	309.952	91,4
12	Sredstva učešća za pomoći		49.533		114.387	230,9	152.582	133,4	139.478	91,4
3	Rashodi poslovanja		49.533		112.137	226,4	151.457	135,1	137.903	91,1
31	Rashodi za zaposlene		39.412		72.213	183,2	75.848	105,0	75.848	100,0
32	Materijalni rashodi		10.121		39.924	394,5	75.609	189,4	62.055	82,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.250		1.125	50,0	1.575	140,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.250		1.125	50,0	1.575	140,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		60.539		139.806	230,9	186.490	133,4	170.474	91,4
3	Rashodi poslovanja		60.539		137.056	226,4	185.115	135,1	168.549	91,1
31	Rashodi za zaposlene		48.169		88.260	183,2	92.704	105,0	92.704	100,0
32	Materijalni rashodi		12.370		48.796	394,5	92.411	189,4	75.845	82,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.750		1.375	50,0	1.925	140,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.750		1.375	50,0	1.925	140,0
T758061	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA		460.734		551.012	119,6	522.219	94,8	490.719	94,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		92.146		110.202	119,6	104.443	94,8	98.143	94,0
3	Rashodi poslovanja		91.846		109.802	119,6	103.243	94,0	98.143	95,1
31	Rashodi za zaposlene		73.251		84.296	115,1	81.576	96,8	81.576	100,0
32	Materijalni rashodi		18.595		25.506	137,2	21.667	84,9	16.567	76,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300		400	133,3	1.200	300,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300		400	133,3	1.200	300,0		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		368.588		440.810	119,6	417.776	94,8	392.576	94,0
3	Rashodi poslovanja		367.388		439.210	119,5	412.976	94,0	392.576	95,1
31	Rashodi za zaposlene		293.007		337.186	115,1	326.307	96,8	326.307	100,0
32	Materijalni rashodi		74.381		102.024	137,2	86.669	84,9	66.269	76,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.200		1.600	133,3	4.800	300,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200		1.600	133,3	4.800	300,0		
T758065	PROJEKT POTPORA RAZVOJU I IMPLEMENTACIJI PROVEDBENIH FORMATA IPA ADRION 2021.-2027.		101.300		465.000	459,0	353.000	75,9	353.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		15.195		69.750	459,0	52.950	75,9	52.950	100,0
3	Rashodi poslovanja		15.195		69.450	457,1	52.650	75,8	52.650	100,0
31	Rashodi za zaposlene		7.350		12.450	169,4	12.450	100,0	12.450	100,0
32	Materijalni rashodi		7.845		57.000	726,6	40.200	70,5	40.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				300		300	100,0	300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300		300	100,0	300	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		86.105		395.250	459,0	300.050	75,9	300.050	100,0
3	Rashodi poslovanja		86.105		393.550	457,1	298.350	75,8	298.350	100,0
31	Rashodi za zaposlene		41.650		70.550	169,4	70.550	100,0	70.550	100,0
32	Materijalni rashodi		44.455		323.000	726,6	227.800	70,5	227.800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.700		1.700	100,0	1.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.700		1.700	100,0	1.700	100,0
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	461.383,04								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	69.207,41								
3	Rashodi poslovanja	69.207,41								
31	Rashodi za zaposlene	49.872,66								
32	Materijalni rashodi	19.334,75								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	392.175,63								
3	Rashodi poslovanja	392.175,63								
31	Rashodi za zaposlene	282.611,81								
32	Materijalni rashodi	109.563,82								
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	602.471,49								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	90.508,75								
3	Rashodi poslovanja	89.953,38								
31	Rashodi za zaposlene	63.323,97								
32	Materijalni rashodi	26.629,41								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	555,37								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555,37								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	511.962,74								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	508.815,59								
31	Rashodi za zaposlene	358.835,71								
32	Materijalni rashodi	149.979,88								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.147,15								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.147,15								
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	158.918,40								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	64.866,89								
3	Rashodi poslovanja	63.122,86								
31	Rashodi za zaposlene	51.014,76								
32	Materijalni rashodi	12.108,10								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.744,03								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.744,03								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	94.051,51								
3	Rashodi poslovanja	91.710,72								
31	Rashodi za zaposlene	73.718,10								
32	Materijalni rashodi	17.992,62								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.340,79								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.340,79								
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	305.036,91								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	45.757,38								
3	Rashodi poslovanja	45.757,38								
31	Rashodi za zaposlene	33.359,66								
32	Materijalni rashodi	12.397,72								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	259.279,53								
3	Rashodi poslovanja	259.279,53								
31	Rashodi za zaposlene	189.037,92								
32	Materijalni rashodi	70.241,61								
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	8.512.705,37	9.627.535	113,1	12.307.697	127,8	12.668.798	102,9	13.590.577	107,3
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	1.879.185,76	2.473.260	131,6	2.700.446	109,2	2.700.446	100,0	2.700.446	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.879.185,76	2.473.260	131,6	2.700.446	109,2	2.700.446	100,0	2.700.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.879.185,76	2.473.260	131,6	2.700.446	109,2	2.700.446	100,0	2.700.446	100,0
35	Subvencije	30.767,80	38.260	124,4	265.446	693,8	265.446	100,0	265.446	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.848.417,96	2.435.000	131,7	2.435.000	100,0	2.435.000	100,0	2.435.000	100,0
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	1.445.508,46	1.500.000	103,8	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.445.508,46	1.500.000	103,8	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.445.508,46	1.500.000	103,8	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
35	Subvencije	1.445.508,46	1.500.000	103,8	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
A570463	RAZVOJ OTOKA	5.059.133,97	5.398.272	106,7	7.110.000	131,7	7.460.000	104,9	8.510.000	114,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.059.133,97	5.398.272	106,7	7.110.000	131,7	7.460.000	104,9	8.510.000	114,1
3	Rashodi poslovanja	5.059.133,97	5.398.272	106,7	7.110.000	131,7	7.460.000	104,9	8.510.000	114,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.739.879,97	5.010.274	105,7	6.460.000	128,9	6.760.000	104,6	7.760.000	114,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	319.254,00	387.998	121,5	350.000	90,2	400.000	114,3	450.000	112,5
A680072	PROVEDBA MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU ZA USPOSTAVU EUROPSKE MREŽE ZA POLITIKU RAZVOJA OTOKA				7.000		20.000	285,7	20.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				7.000		20.000	285,7	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				7.000		20.000	285,7	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi				7.000		20.000	285,7	20.000	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
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
A758073	PROVEDBA TSI PROJEKTA S OECD-OM				10.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.000					
3	Rashodi poslovanja				10.000					
32	Materijalni rashodi				10.000					
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	50.022,82	85.605	171,1	139.152	162,6	139.152	100,0	139.152	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.022,82	85.605	171,1	139.152	162,6	139.152	100,0	139.152	100,0
3	Rashodi poslovanja	50.022,82	85.605	171,1	139.152	162,6	139.152	100,0	139.152	100,0
32	Materijalni rashodi	50.022,82	85.605	171,1	109.152	127,5	109.152	100,0	109.152	100,0
35	Subvencije				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	22.297,44	15.469	69,4	92.906	600,6	92.906	100,0	92.906	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.297,44	15.469	69,4	92.906	600,6	92.906	100,0	92.906	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.297,44	5.561	24,9	72.998	1312,7	72.998	100,0	72.998	100,0
32	Materijalni rashodi	22.297,44	5.561	24,9	72.998	1312,7	72.998	100,0	72.998	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.908		19.908	200,9	19.908	100,0	19.908	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.908		19.908	200,9	19.908	100,0	19.908	100,0
K680068	PROJEKT ADRIACLIMPLUS		62.603		62.498	99,8	62.399	99,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		11.469		11.436	99,7	11.417	99,8		
3	Rashodi poslovanja		11.469		11.436	99,7	11.417	99,8		
31	Rashodi za zaposlene		6.167		6.166	100,0	6.147	99,7		
32	Materijalni rashodi		5.302		5.270	99,4	5.270	100,0		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		51.134		51.062	99,9	50.982	99,8		
3	Rashodi poslovanja		51.134		51.062	99,9	50.982	99,8		
31	Rashodi za zaposlene		24.667		24.666	100,0	24.587	99,7		
32	Materijalni rashodi		26.467		26.396	99,7	26.395	100,0		
K758067	PROJEKT APOLLO		92.326		95.081	103,0	95.081	100,0	29.259	30,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		13.850		14.262	103,0	14.262	100,0	4.390	30,8
3	Rashodi poslovanja		13.850		14.262	103,0	14.262	100,0	4.390	30,8
31	Rashodi za zaposlene		2.199		2.613	118,8	2.613	100,0	218	8,3
32	Materijalni rashodi		11.651		11.649	100,0	11.649	100,0	4.172	35,8
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		78.476		80.819	103,0	80.819	100,0	24.869	30,8



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		78.476		80.819	103,0	80.819	100,0	24.869	30,8
31	Rashodi za zaposlene		12.457		14.811	118,9	14.811	100,0	1.234	8,3
32	Materijalni rashodi		66.019		66.008	100,0	66.008	100,0	23.635	35,8
K758068	PROJEKT BETTER BLUE				50.798		58.998	116,1	58.998	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				10.159		11.799	116,1	11.799	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.159		11.799	116,1	11.799	100,0
31	Rashodi za zaposlene				7.199		7.199	100,0	7.199	100,0
32	Materijalni rashodi				2.960		4.600	155,4	4.600	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				40.639		47.199	116,1	47.199	100,0
3	Rashodi poslovanja				40.639		47.199	116,1	47.199	100,0
31	Rashodi za zaposlene				28.799		28.799	100,0	28.799	100,0
32	Materijalni rashodi				11.840		18.400	155,4	18.400	100,0
T758047	PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA	56.556,92								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.483,49								
3	Rashodi poslovanja	8.483,49								
31	Rashodi za zaposlene	8.331,82								
32	Materijalni rashodi	151,67								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	48.073,43								
3	Rashodi poslovanja	48.073,43								
31	Rashodi za zaposlene	47.214,03								
32	Materijalni rashodi	859,40								
<b>06110</b>	<b>Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara</b>	<b>10.676.124,99</b>	<b>11.329.867</b>	<b>106,1</b>	<b>14.829.867</b>	<b>130,9</b>	<b>9.829.867</b>	<b>66,3</b>	<b>9.829.867</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	10.676.124,99	11.329.867	106,1	14.829.867	130,9	9.829.867	66,3	9.829.867	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
29	REGIONALNI RAZVOJ	10.676.124,99	11.329.867	106,1	14.829.867	130,9	9.829.867	66,3	9.829.867	100,0
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	10.676.124,99	11.329.867	106,1	14.829.867	130,9	9.829.867	66,3	9.829.867	100,0
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	173.661,88	206.707	119,0	302.762	146,5	303.262	100,2	303.762	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	173.661,88	206.707	119,0	302.762	146,5	303.262	100,2	303.762	100,2
3	Rashodi poslovanja	171.174,25	197.549	115,4	291.812	147,7	292.312	100,2	292.812	100,2
31	Rashodi za zaposlene	114.941,15	143.894	125,2	219.000	152,2	219.500	100,2	220.000	100,2
32	Materijalni rashodi	56.233,10	53.655	95,4	72.812	135,7	72.812	100,0	72.812	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.487,63	9.158	368,1	10.950	119,6	10.950	100,0	10.950	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.487,63	9.158	368,1	10.950	119,6	10.950	100,0	10.950	100,0
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	10.502.463,11	11.123.160	105,9	14.527.105	130,6	9.526.605	65,6	9.526.105	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.502.463,11	11.123.160	105,9	14.527.105	130,6	9.526.605	65,6	9.526.105	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.502.463,11	11.123.160	105,9	14.527.105	130,6	9.526.605	65,6	9.526.105	100,0
32	Materijalni rashodi	321.786,79								
35	Subvencije	6.110.989,52	6.012.576	98,4	5.400.000	89,8	5.400.000	100,0	5.400.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.552.182,79	4.560.850	128,4	8.727.105	191,3	3.771.667	43,2	4.126.105	109,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	517.504,01	549.734	106,2	400.000	72,8	354.938	88,7		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<b>06125</b>	<b>Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije</b>	<b>14.520.570,23</b>	<b>18.626.500</b>	<b>128,3</b>	<b>23.471.900</b>	<b>126,0</b>	<b>20.304.000</b>	<b>86,5</b>	<b>19.226.900</b>	<b>94,7</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	3.683.016,75	5.400.000	146,6	8.185.700	151,6	18.948.600	231,5	19.193.900	101,3
12	Sredstva učešća za pomoći	1.512.693,39	1.940.000	128,2	2.224.200	114,6	195.600	8,8		
31	Vlastiti prihodi	781.552,31	295.000	37,7	445.000	150,8	51.900	11,7	33.000	63,6
52	Ostale pomoći				14.400					
562	Kohezijski fond (KF)		2.320.500		356.100	15,3	105.800	29,7		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	8.543.307,78	8.120.000	95,0	11.124.800	137,0	843.400	7,6		
577	Fond za pravednu tranziciju		551.000		1.121.700	203,6	158.700	14,1		
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	14.520.570,23	18.626.500	128,3	23.471.900	126,0	20.304.000	86,5	19.226.900	94,7
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	14.520.570,23	18.626.500	128,3	23.471.900	126,0	20.304.000	86,5	19.226.900	94,7
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	3.795.786,88	5.419.000	142,8	8.368.700	154,4	18.981.600	226,8	19.226.900	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.683.016,75	5.400.000	146,6	8.185.700	151,6	18.948.600	231,5	19.193.900	101,3
3	Rashodi poslovanja	3.629.378,81	5.370.000	148,0	7.437.700	138,5	18.587.300	249,9	18.864.600	101,5
31	Rashodi za zaposlene	2.701.229,63	4.222.300	156,3	4.525.300	107,2	14.822.500	327,5	14.997.100	101,2
32	Materijalni rashodi	908.953,18	1.146.200	126,1	2.871.400	250,5	3.723.800	129,7	3.826.500	102,8
34	Financijski rashodi	1.120,44	1.500	133,9	1.000	66,7	1.000	100,0	1.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.075,56			40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.637,94	30.000	55,9	748.000	2493,3	361.300	48,3	329.300	91,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.500		25.700	734,3	31.300	121,8	36.300	116,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.637,94	26.500	49,4	722.300	2725,7	330.000	45,7	293.000	88,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	112.770,13	19.000	16,8	183.000	963,2	33.000	18,0	33.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	112.770,13	16.500	14,6	183.000	1109,1	33.000	18,0	33.000	100,0
32	Materijalni rashodi	112.770,13	16.500	14,6	183.000	1109,1	33.000	18,0	33.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500							
K825028	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021.-2027. (EFRR)	10.056.001,17	8.423.500	83,8	10.261.000	121,8	899.100	8,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.512.693,39	1.265.000	83,6	1.539.300	121,7	135.000	8,8		
3	Rashodi poslovanja	1.466.042,00	1.251.500	85,4	1.539.300	123,0	135.000	8,8		
31	Rashodi za zaposlene	1.169.405,17	994.000	85,0	1.316.200	132,4	112.100	8,5		
32	Materijalni rashodi	296.636,83	251.500	84,8	223.100	88,7	22.900	10,3		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.651,39	13.500	28,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.109,97	1.000	90,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.541,42	12.500	27,4						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	8.543.307,78	7.158.500	83,8	8.721.700	121,8	764.100	8,8		
3	Rashodi poslovanja	8.278.949,91	7.085.500	85,6	8.721.700	123,1	764.100	8,8		
31	Rashodi za zaposlene	6.626.629,53	5.631.500	85,0	7.458.100	132,4	634.900	8,5		
32	Materijalni rashodi	1.652.320,38	1.420.000	85,9	1.263.600	89,0	129.200	10,2		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		34.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.357,87	73.000	27,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.289,83	5.500	87,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.068,04	67.500	26,2						
K825032	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (FPT)		648.000		1.319.700	203,7	186.700	14,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		97.000		198.000	204,1	28.000	14,1		
3	Rashodi poslovanja		97.000		198.000	204,1	28.000	14,1		
31	Rashodi za zaposlene		87.000		178.600	205,3	28.000	15,7		
32	Materijalni rashodi		10.000		19.400	194,0				
577	<i>Fond za pravednu tranziciju</i>		551.000		1.121.700	203,6	158.700	14,1		
3	Rashodi poslovanja		551.000		1.121.700	203,6	158.700	14,1		
31	Rashodi za zaposlene		494.000		1.011.800	204,8	158.700	15,7		
32	Materijalni rashodi		57.000		109.900	192,8				
K825033	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (KF)		2.729.000		418.800	15,3	124.400	29,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		408.500		62.700	15,3	18.600	29,7		
3	Rashodi poslovanja		406.500		62.700	15,4	18.600	29,7		
31	Rashodi za zaposlene		352.500		57.200	16,2	18.600	32,5		
32	Materijalni rashodi		54.000		5.500	10,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500							
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>		2.320.500		356.100	15,3	105.800	29,7		
3	Rashodi poslovanja		2.310.000		356.100	15,4	105.800	29,7		
31	Rashodi za zaposlene		2.005.000		324.700	16,2	105.800	32,6		
32	Materijalni rashodi		305.000		31.400	10,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.500							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.500							
K825034	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (EFRR)		1.131.000		2.827.300	250,0	93.300	3,3		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		169.500		424.200	250,3	14.000	3,3		
3	Rashodi poslovanja		169.500		424.200	250,3	14.000	3,3		
31	Rashodi za zaposlene		151.500		382.600	252,5	14.000	3,7		
32	Materijalni rashodi		18.000		41.600	231,1				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		961.500		2.403.100	249,9	79.300	3,3		
3	Rashodi poslovanja		961.500		2.403.100	249,9	79.300	3,3		
31	Rashodi za zaposlene		862.000		2.167.800	251,5	79.300	3,7		
32	Materijalni rashodi		99.500		235.300	236,5				
T825020	JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	155.033,10	118.500	76,4						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	155.033,10	118.500	76,4						
3	Rashodi poslovanja	155.033,10	118.500	76,4						
32	Materijalni rashodi	155.033,10	118.500	76,4						
T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA	277.833,18	24.000	8,6						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA									
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	277.833,18	24.000	8,6						
3	Rashodi poslovanja	277.833,18	24.000	8,6						
31	Rashodi za zaposlene	26.589,72								
32	Materijalni rashodi	251.243,46	24.000	9,6						
T825022	PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI	43.210,38	14.500	33,6	22.600	155,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	43.210,38	14.500	33,6	22.600	155,9				
3	Rashodi poslovanja	43.210,38	14.500	33,6	22.600	155,9				
32	Materijalni rashodi	43.210,38	14.500	33,6	22.600	155,9				
T825023	POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC	13.972,77								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	13.972,77								
3	Rashodi poslovanja	13.972,77								
32	Materijalni rashodi	13.972,77								
T825024	PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CINMED)	47.503,95								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	47.503,95								
3	Rashodi poslovanja	47.503,95								
32	Materijalni rashodi	47.503,95								
T825025	PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA (PERDATA)	91.954,30								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	91.954,30								
3	Rashodi poslovanja	91.954,30								
32	Materijalni rashodi	91.954,30								
T825026	PODRŠKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI ZA NADOGRADNJU TARICG-A	1.343,81								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.343,81								
3	Rashodi poslovanja	1.343,81								
32	Materijalni rashodi	1.343,81								
T825027	USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBE PRAVNE STEČEVINE EU-A U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI (ACQUA)	37.930,69								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	37.930,69								
3	Rashodi poslovanja	37.930,69								
32	Materijalni rashodi	37.930,69								
T825035	JAČANJE KAPACITETA INSTITUTA ZA JAVNU UPRAVU JORDANA (JOIPA)		119.000		108.800	91,4	18.900	17,4		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		119.000		108.800	91,4	18.900	17,4		
3	Rashodi poslovanja		119.000		108.800	91,4	18.900	17,4		
32	Materijalni rashodi		119.000		108.800	91,4	18.900	17,4		
T825036	TEHNIČKA POMOĆ 2024 MOLDOVA				9.100					
52	<i>Ostale pomoći</i>				9.100					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja				9.100					
32	Materijalni rashodi				9.100					
T825037	TEHNIČKA POMOĆ 2024 UKRAJINA				5.300					
52	<i>Ostale pomoći</i>				5.300					
3	Rashodi poslovanja				5.300					
32	Materijalni rashodi				5.300					
T825038	UNAPRJEĐENJE FUNKCIONIRANJA CRNOGORSKOG AFCOS SUSTAVA U CILJU UNČIKOVITE ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU				130.600					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				130.600					
3	Rashodi poslovanja				130.600					
32	Materijalni rashodi				130.600					
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.750.403.455,45</b>	<b>1.500.392.816</b>	<b>85,7</b>	<b>1.735.968.201</b>	<b>115,7</b>	<b>2.083.292.295</b>	<b>120,0</b>	<b>1.778.377.149</b>	<b>85,4</b>
<b>06505</b>	<b>Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture</b>	<b>1.565.224.100,75</b>	<b>1.252.771.010</b>	<b>80,0</b>	<b>1.436.784.998</b>	<b>114,7</b>	<b>1.815.466.336</b>	<b>126,4</b>	<b>1.519.094.531</b>	<b>83,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.054.199.424,88	969.169.533	91,9	1.054.384.856	108,8	1.053.373.546	99,9	1.082.820.911	102,8
12	Sredstva učešća za pomoći	45.403.234,41	25.506.188	56,2	19.695.535	77,2	43.850.301	222,6	36.240.165	82,6
31	Vlastiti prihodi	31.391,26	48.870	155,7	33.181	67,9	43.181	130,1	43.181	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.955.961,20	6.786.022	113,9	9.195.069	135,5	7.965.069	86,6	6.880.069	86,4
51	Pomoći EU	522.539,82	2.698.964	516,5	1.384.817	51,3	330.900	23,9	117.100	35,4
52	Ostale pomoći	1.273.046,51	1.217.667	95,6	1.000.000	82,1	1.225.000	122,5	1.000.500	81,7
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.482.795,82	2.135.079	144,0	1.712.569	80,2	1.474.050	86,1	827.598	56,1
562	Kohezijski fond (KF)	131.767.455,27	18.159.307	13,8	16.835.018	92,7	48.315.860	287,0	83.708.550	173,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	113.077.601,98	92.443.981	81,8	51.312.775	55,5	97.044.570	189,1	91.884.457	94,7
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	83.696.118,65								
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	24.355.705,82								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	103.458.825,13	36.105.399	34,9	108.490.178	300,5	305.427.859	281,5	25.000.000	8,2
810	Namjenski primici - ostali		98.500.000		144.741.000	146,9	194.416.000	134,3	190.572.000	98,0
815	Namjenski primitak - NPOO				28.000.000		62.000.000	221,4		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	1.565.224.100,75	1.252.771.010	80,0	1.436.784.998	114,7	1.815.466.336	126,4	1.519.094.531	83,7
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	15.217.614,96	22.339.273	146,8	24.289.176	108,7	26.315.514	108,3	27.062.050	102,8
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.687.164,87	16.752.670	143,3	17.970.428	107,3	19.193.856	106,8	19.365.956	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.676.127,83	16.739.234	143,4	17.950.428	107,2	19.173.856	106,8	19.345.956	100,9
3	Rashodi poslovanja	11.494.780,57	16.573.760	144,2	17.802.428	107,4	18.974.856	106,6	19.146.956	100,9
31	Rashodi za zaposlene	9.006.028,74	12.414.000	137,8	13.692.700	110,3	14.150.000	103,3	14.275.000	100,9
32	Materijalni rashodi	2.463.189,05	4.090.382	166,1	4.015.228	98,2	4.730.356	117,8	4.777.456	101,0
34	Financijski rashodi	838,21	9.954	1187,5	9.500	95,4	9.500	100,0	9.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.724,57	59.424	240,3	85.000	143,0	85.000	100,0	85.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.347,26	165.474	91,2	148.000	89,4	199.000	134,5	199.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.347,26	165.474	91,2	148.000	89,4	199.000	134,5	199.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51	Pomoći EU	11.037,04	13.436	121,7	20.000	148,9	20.000	100,0	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.037,04	13.436	121,7	20.000	148,9	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.037,04	13.436	121,7	20.000	148,9	20.000	100,0	20.000	100,0
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	132.237,63	851.458	643,9	880.500	103,4	880.500	100,0	880.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	132.237,63	851.458	643,9	880.500	103,4	880.500	100,0	880.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	132.237,63	851.458	643,9	880.500	103,4	880.500	100,0	880.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	54.937,97	58.944	107,3	61.500	104,3	61.500	100,0	61.500	100,0
32	Materijalni rashodi	40.670,91	295.878	727,5	307.000	103,8	307.000	100,0	307.000	100,0
34	Financijski rashodi	32.481,15	300.000	923,6	305.000	101,7	305.000	100,0	305.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.147,60	196.636	4741,0	207.000	105,3	207.000	100,0	207.000	100,0
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	373.774,07	444.000	118,8	640.000	144,1	810.000	126,6	840.000	103,7
11	Opći prihodi i primici	373.774,07	444.000	118,8	640.000	144,1	810.000	126,6	840.000	103,7
3	Rashodi poslovanja	174.918,42	409.000	233,8	420.000	102,7	510.000	121,4	540.000	105,9
32	Materijalni rashodi	174.918,42	409.000	233,8	420.000	102,7	510.000	121,4	540.000	105,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.855,65	35.000	17,6	220.000	628,6	300.000	136,4	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.855,65	35.000	17,6	220.000	628,6	300.000	136,4	300.000	100,0
K570321	INFORMATIZACIJA	1.833.199,90	2.631.249	143,5	2.769.072	105,2	3.326.000	120,1	3.376.000	101,5
11	Opći prihodi i primici	1.833.199,90	2.631.249	143,5	2.769.072	105,2	3.326.000	120,1	3.376.000	101,5
3	Rashodi poslovanja	1.342.120,84	1.809.901	134,9	2.001.533	110,6	2.103.000	105,1	2.103.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.342.120,84	1.809.901	134,9	2.001.533	110,6	2.103.000	105,1	2.103.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	491.079,06	821.348	167,3	767.539	93,4	1.223.000	159,3	1.273.000	104,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	127.460,00	152.631	119,7	172.539	113,0	173.000	100,3	173.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363.619,06	668.717	183,9	595.000	89,0	1.050.000	176,5	1.100.000	104,8
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRADANI				92.906		114.000	122,7	114.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				92.906		114.000	122,7	114.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				92.906		94.000	101,2	94.000	100,0
32	Materijalni rashodi				92.906		94.000	101,2	94.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						20.000		20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						20.000		20.000	100,0
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	442.537,98	842.053	190,3	1.036.270	123,1	587.181	56,7	587.181	100,0
11	Opći prihodi i primici	411.146,72	808.872	196,7	1.003.089	124,0	554.000	55,2	554.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	411.146,72	615.600	149,7	953.181	154,8	534.000	56,0	534.000	100,0
32	Materijalni rashodi	411.146,72	615.600	149,7	703.181	114,2	534.000	75,9	534.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				250.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		193.272		49.908	25,8	20.000	40,1	20.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		31.272		19.908	63,7	20.000	100,5	20.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		162.000		30.000	18,5				
31	Vlastiti prihodi	31.391,26	33.181	105,7	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.391,26	33.181	105,7	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
32	Materijalni rashodi	31.391,26	33.181	105,7	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	748.700,51	817.843	109,2	900.000	110,0	1.403.977	156,0	1.898.413	135,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	748.700,51	817.843	109,2	900.000	110,0	1.403.977	156,0	1.898.413	135,2
3	Rashodi poslovanja	748.700,51	817.843	109,2	900.000	110,0	1.403.977	156,0	1.898.413	135,2
32	Materijalni rashodi		39.816							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	748.700,51	778.027	103,9	900.000	115,7	1.403.977	156,0	1.898.413	135,2
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	14.941.933,24	25.182.839	168,5	15.247.685	60,5	15.247.685	100,0	15.247.685	100,0
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	169.218,66	192.250	113,6	207.250	107,8	207.250	100,0	207.250	100,0
11	Opći prihodi i primici	169.218,66	192.250	113,6	207.250	107,8	207.250	100,0	207.250	100,0
3	Rashodi poslovanja	169.218,66	192.250	113,6	207.250	107,8	207.250	100,0	207.250	100,0
32	Materijalni rashodi	159.928,66	182.950	114,4	197.950	108,2	197.950	100,0	197.950	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.290,00	9.300	100,1	9.300	100,0	9.300	100,0	9.300	100,0
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	14.772.714,58	24.937.500	168,8	14.990.000	60,1	14.990.000	100,0	14.990.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	14.772.714,58	24.937.500	168,8	14.990.000	60,1	14.990.000	100,0	14.990.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.772.714,58	24.937.500	168,8	14.990.000	60,1	14.990.000	100,0	14.990.000	100,0
35	Subvencije	14.772.714,58	24.937.500	168,8	14.990.000	60,1	14.990.000	100,0	14.990.000	100,0
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU		53.089		50.435	95,0	50.435	100,0	50.435	100,0
11	Opći prihodi i primici		53.089		50.435	95,0	50.435	100,0	50.435	100,0
3	Rashodi poslovanja		53.089		50.435	95,0	50.435	100,0	50.435	100,0
32	Materijalni rashodi		53.089		50.435	95,0	50.435	100,0	50.435	100,0
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	26.404.822,83	39.904.676	151,1	59.592.475	149,3	61.681.746	103,5	65.113.000	105,6
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	17.091.280,67	29.061.363	170,0	41.137.152	141,6	37.402.173	90,9	37.429.847	100,1
11	Opći prihodi i primici	13.606.716,21	22.268.307	163,7	31.943.083	143,4	29.431.468	92,1	30.544.142	103,8
3	Rashodi poslovanja	13.070.373,72	20.036.010	153,3	26.469.036	132,1	26.050.921	98,4	27.508.095	105,6
31	Rashodi za zaposlene	9.144.299,40	13.361.543	146,1	16.110.000	120,6	18.470.000	114,6	19.260.000	104,3
32	Materijalni rashodi	3.925.475,65	6.640.667	169,2	10.337.736	155,7	7.559.621	73,1	8.226.795	108,8
34	Financijski rashodi	598,67	13.800	2305,1	1.300	9,4	1.300	100,0	1.300	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	536.342,49	2.232.297	416,2	5.474.047	245,2	3.380.547	61,8	3.036.047	89,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		233.650		224.325	96,0	84.325	37,6	84.325	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	536.342,49	1.235.033	230,3	3.399.722	275,3	2.181.222	64,2	1.836.722	84,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		763.614		1.850.000	242,3	1.115.000	60,3	1.115.000	100,0
31	Vlastiti prihodi		398							
3	Rashodi poslovanja		398							
32	Materijalni rashodi		398							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.484.564,46	6.786.022	194,7	9.194.069	135,5	7.964.069	86,6	6.879.069	86,4
3	Rashodi poslovanja	3.288.646,54	6.010.480	182,8	5.463.252	90,9	6.163.252	112,8	6.118.252	99,3
32	Materijalni rashodi	3.288.646,54	6.010.480	182,8	5.462.252	90,9	6.162.252	112,8	6.117.252	99,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.917,92	775.542	395,9	3.730.817	481,1	1.800.817	48,3	760.817	42,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	375,00	26.000	6933,3	26.000	100,0	26.000	100,0	26.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.749,77	709.725	415,7	865.000	121,9	1.735.000	200,6	695.000	40,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.793,15	39.817	160,6	2.839.817	7132,2	39.817	1,4	39.817	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		6.636				6.636		6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.636				6.636		6.636	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636				6.636		6.636	100,0
A754057	JAČANJE TEHNIČKIH KAPACITETA SREDNJOŠKOLSKIH I VISOKOŠKOLSKIH POMORSKIH I BRODARSKIH UČILIŠTA	358.245,05	900.000	251,2	2.300.000	255,6	1.800.000	78,3	2.300.000	127,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	358.245,05	900.000	251,2	2.300.000	255,6	1.800.000	78,3	2.300.000	127,8
3	Rashodi poslovanja	358.245,05	900.000	251,2	2.300.000	255,6	1.800.000	78,3	2.300.000	127,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	358.245,05	900.000	251,2	2.300.000	255,6	1.800.000	78,3	2.300.000	127,8
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	305.262,00	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	305.262,00	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
3	Rashodi poslovanja	305.262,00	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	305.262,00	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
A754065	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI	7.964,46	566.361	7111,1	1.067.361	188,5	67.361	6,3	67.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.964,46	566.361	7111,1	1.066.361	188,3	66.361	6,2	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.964,46	566.361	7111,1	1.066.361	188,3	66.361	6,2	66.361	100,0
35	Subvencije	7.964,46	566.361	7111,1	1.066.361	188,3	66.361	6,2	66.361	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	3.107.545,29								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	663.613,88								
3	Rashodi poslovanja	663.613,88								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663.613,88								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.443.931,41								
3	Rashodi poslovanja	2.443.931,41								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.443.931,41								
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	27.465,33								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	27.465,33								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.465,33								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.465,33								
K819082	CEF 2014.-2020. - RIS COMEX 2 - PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	39.940,71	789.850	1977,6	1.663.250	210,6	1.570.250	94,4	982.000	62,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.500,00	112.750	1734,6	303.750	269,4	255.250	84,0	188.000	73,7
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	73.250	1126,9	146.250	199,7	135.250	92,5	125.500	92,8
32	Materijalni rashodi	6.500,00	73.250	1126,9	146.250	199,7	135.250	92,5	125.500	92,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.500		157.500	398,7	120.000	76,2	62.500	52,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.500		7.500	300,0			7.500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.000		150.000	405,4	120.000	80,0	55.000	45,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	16.720,34	363.300	2172,8	609.750	167,8	587.500	96,4	372.000	63,3



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	16.720,34	208.300	1245,8	294.750	141,5	267.500	90,8	247.000	92,3
31	Rashodi za zaposlene	3.720,34	62.800	1688,0	5.250	8,4				
32	Materijalni rashodi	13.000,00	145.500	1119,2	289.500	199,0	267.500	92,4	247.000	92,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		155.000		315.000	203,2	320.000	101,6	125.000	39,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		15.000	300,0			15.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		300.000	200,0	320.000	106,7	110.000	34,4
51	<i>Pomoći EU</i>		263.500		145.250	55,1	140.000	96,4	50.000	35,7
3	Rashodi poslovanja		159.600		105.250	65,9	90.000	85,5		
31	Rashodi za zaposlene		62.650		5.250	8,4				
32	Materijalni rashodi		96.950		100.000	103,1	90.000	90,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		103.900		40.000	38,5	50.000	125,0	50.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.400		40.000	39,8	50.000	125,0	50.000	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	16.720,37	50.300	300,8	604.500	1201,8	587.500	97,2	372.000	63,3
3	Rashodi poslovanja	16.720,37	50.300	300,8	289.500	575,5	267.500	92,4	247.000	92,3
31	Rashodi za zaposlene	3.720,37	15.450	415,3						
32	Materijalni rashodi	13.000,00	34.850	268,1	289.500	830,7	267.500	92,4	247.000	92,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				315.000		320.000	101,6	125.000	39,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				15.000				15.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000		320.000	106,7	110.000	34,4
K819083	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU- CYSCROMS		1.435.818		356.000	24,8	233.250	65,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		123.510		173.000	140,1	116.500	67,3		
3	Rashodi poslovanja		123.510		173.000	140,1	116.500	67,3		
31	Rashodi za zaposlene		17.260		19.000	110,1	19.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		106.250		154.000	144,9	97.500	63,3		
51	<i>Pomoći EU</i>		1.312.308		166.800	12,7	88.000	52,8		
3	Rashodi poslovanja		1.312.308		166.800	12,7	88.000	52,8		
31	Rashodi za zaposlene		17.460		12.800	73,3				
32	Materijalni rashodi		106.250		144.000	135,5	88.000	61,1		
35	Subvencije		401.802		5.000	1,2				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		786.796		5.000	0,6				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				16.200		28.750	177,5		
3	Rashodi poslovanja				16.200		28.750	177,5		
31	Rashodi za zaposlene				6.200		19.000	306,5		
32	Materijalni rashodi				10.000		9.750	97,5		
K820078	OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA	2.876.553,28	4.487.840	156,0	9.160.000	204,1	16.200.000	176,9	17.000.000	104,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.876.553,28	4.487.840	156,0	9.160.000	204,1	16.200.000	176,9	17.000.000	104,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.876.553,28	4.487.840	156,0	9.160.000	204,1	16.200.000	176,9	17.000.000	104,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.876.553,28	4.487.840	156,0	9.160.000	204,1	16.200.000	176,9	17.000.000	104,9
K820084	MODERNIZACIJA FLOTE TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOVPUT D.O.O.				1.500.000		2.000.000	133,3	5.000.000	250,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.500.000		2.000.000	133,3	5.000.000	250,0
3	Rashodi poslovanja				1.500.000		2.000.000	133,3	5.000.000	250,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				1.500.000		2.000.000	133,3	5.000.000	250,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
T810059	NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR	1.217.440,00	1.313.749	107,9	1.985.000	151,1	2.045.000	103,0	2.015.000	98,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.217.440,00	1.313.749	107,9	1.985.000	151,1	2.045.000	103,0	2.015.000	98,5
3	Rashodi poslovanja	9.950,00	96.249	967,3	85.000	88,3	145.000	170,6	115.000	79,3
32	Materijalni rashodi	9.950,00	96.249	967,3	85.000	88,3	145.000	170,6	115.000	79,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.207.490,00	1.217.500	100,8	1.900.000	156,1	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.207.490,00	1.217.500	100,8	1.900.000	156,1	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
T810060	PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ	576.559,16	350.000	60,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	576.559,16	350.000	60,7						
3	Rashodi poslovanja	576.559,16	350.000	60,7						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	576.559,16	350.000	60,7						
T820080	NAMIRS - SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU	14.366,85	8.957	62,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	316,16	740	234,1						
3	Rashodi poslovanja	316,16	740	234,1						
32	Materijalni rashodi	316,16	740	234,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.107,57	1.261	59,8						
3	Rashodi poslovanja	2.107,57	1.261	59,8						
31	Rashodi za zaposlene	1.844,21	570	30,9						
32	Materijalni rashodi	263,36	691	262,4						
51	<i>Pomoći EU</i>	11.943,12	6.956	58,2						
3	Rashodi poslovanja	11.943,12	6.956	58,2						
31	Rashodi za zaposlene	10.450,60	2.844	27,2						
32	Materijalni rashodi	1.492,52	4.112	275,5						
T820083	MEHANIZAM ZAŠTITE OSJETLJIVIH PODRUČJA JADRANA (ASAP)		68.880		118.450	172,0	58.450	49,3	13.530	23,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		5.730		18.150	316,8	9.150	50,4	2.130	23,3
3	Rashodi poslovanja		5.730		18.150	316,8	9.150	50,4	2.130	23,3
31	Rashodi za zaposlene		2.880		6.600	229,2	6.600	100,0	1.670	25,3
32	Materijalni rashodi		2.850		11.550	405,3	2.550	22,1	460	18,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		63.150		100.300	158,8	49.300	49,2	11.400	23,1
3	Rashodi poslovanja		63.150		100.300	158,8	49.300	49,2	11.400	23,1
31	Rashodi za zaposlene		46.950		35.000	74,5	35.000	100,0	8.900	25,4
32	Materijalni rashodi		16.200		65.300	403,1	14.300	21,9	2.500	17,5
T821075	INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA-JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI	782.200,03	616.596	78,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	76.171,26								
3	Rashodi poslovanja	33.075,40								
31	Rashodi za zaposlene	16.609,99								
32	Materijalni rashodi	16.465,41								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.095,86								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.860,86								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.235,00								
51	<i>Pomoći EU</i>	274.391,99	616.596	224,7						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	274.391,99	616.596	224,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	274.391,99	616.596	224,7						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	431.636,78								
3	Rashodi poslovanja	187.426,94								
31	Rashodi za zaposlene	94.123,31								
32	Materijalni rashodi	93.303,63								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	244.209,84								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	146.544,84								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.665,00								
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	452.110.792,26	452.811.438	100,2	452.596.086	100,0	457.957.857	101,2	457.136.425	99,8
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	54.212.866,00	56.000.000	103,3	19.000.000	33,9	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.212.866,00	56.000.000	103,3	19.000.000	33,9	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	54.212.866,00	56.000.000	103,3	19.000.000	33,9	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	54.212.866,00	56.000.000	103,3	19.000.000	33,9	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	318.121.176,00	318.121.176	100,0	355.050.491	111,6	355.121.176	100,0	355.121.176	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	318.121.176,00	318.121.176	100,0	355.050.491	111,6	355.121.176	100,0	355.121.176	100,0
3	Rashodi poslovanja	318.121.176,00	318.121.176	100,0	355.050.491	111,6	355.121.176	100,0	355.121.176	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	318.121.176,00	318.121.176	100,0	355.050.491	111,6	355.121.176	100,0	355.121.176	100,0
A587081	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE	1.415.699,08	1.600.870	113,1	1.639.415	102,4	1.627.780	99,3	2.627.780	161,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.415.699,08	1.600.870	113,1	1.639.415	102,4	1.627.780	99,3	2.627.780	161,4
3	Rashodi poslovanja	1.415.699,08	1.600.870	113,1	1.639.415	102,4	1.627.780	99,3	2.627.780	161,4
32	Materijalni rashodi	88.471,08	100.870	114,0	139.415	138,2	127.780	91,7	127.780	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327.228,00	1.500.000	113,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	2.500.000	166,7
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	3.290.508,00	4.820.000	146,5	4.820.000	100,0	4.824.214	100,1	4.820.000	99,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.290.508,00	4.820.000	146,5	4.820.000	100,0	4.824.214	100,1	4.820.000	99,9
3	Rashodi poslovanja	3.290.508,00	4.820.000	146,5	4.820.000	100,0	4.824.214	100,1	4.820.000	99,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.290.508,00	4.820.000	146,5	4.820.000	100,0	4.824.214	100,1	4.820.000	99,9
A754061	NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI				92.906		92.906	100,0	92.906	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				92.906		92.906	100,0	92.906	100,0
3	Rashodi poslovanja				92.906		92.906	100,0	92.906	100,0
35	Subvencije				92.906		92.906	100,0	92.906	100,0
A810057	POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE I JEDINIČAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH, LOKALNIH I NERAZVRSTANIH CESTA	25.906.276,63	14.691.371	56,7	7.000.000	47,6	7.000.000	100,0	15.000.000	214,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.906.276,63	14.691.371	56,7	7.000.000	47,6	7.000.000	100,0	15.000.000	214,3
3	Rashodi poslovanja	25.906.276,63	14.691.371	56,7	7.000.000	47,6	7.000.000	100,0	15.000.000	214,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.906.276,63	14.691.371	56,7	7.000.000	47,6	7.000.000	100,0	15.000.000	214,3
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	32.544.082,28	30.141.187	92,6	32.598.761	108,2	38.541.944	118,2	38.800.000	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.544.082,28	30.141.187	92,6	32.598.761	108,2	38.541.944	118,2	38.800.000	100,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	32.544.082,28	30.141.187	92,6	32.598.761	108,2	38.541.944	118,2	38.800.000	100,7
35	Subvencije	32.544.082,28	30.141.187	92,6	32.598.761	108,2	38.541.944	118,2	38.800.000	100,7
A819085	JAVNE ISPRAVE KOJIMA SE OSTVARUJU POVLASTICE U PROMETU				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
35	Subvencije				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	68.065,84	110.343	162,1	100.000	90,6	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	68.065,84	110.343	162,1	100.000	90,6	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	68.065,84	110.343	162,1	100.000	90,6	100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	68.065,84	110.343	162,1	100.000	90,6	100.000	100,0	100.000	100,0
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	15.088.944,21	20.063.747	133,0	27.400.000	136,6	26.600.000	97,1	20.900.000	78,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.088.944,21	20.063.747	133,0	27.400.000	136,6	26.600.000	97,1	20.900.000	78,6
3	Rashodi poslovanja	14.374.029,21	19.342.997	134,6	27.400.000	141,7	24.600.000	89,8	18.900.000	76,8
35	Subvencije	12.600.177,75	12.441.000	98,7	13.400.000	107,7	13.700.000	102,2	14.000.000	102,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.773.851,46	6.901.997	389,1	14.000.000	202,8	10.900.000	77,9	4.900.000	45,0
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	714.915,00	720.750	100,8			2.000.000		2.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	714.915,00	720.750	100,8			2.000.000		2.000.000	100,0
K754049	CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	678.430,56	1.600.000	235,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.654,46								
3	Rashodi poslovanja	2.654,46								
32	Materijalni rashodi	2.654,46								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.666,40								
3	Rashodi poslovanja	2.666,40								
31	Rashodi za zaposlene	2.666,40								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	673.109,70	1.600.000	237,7						
3	Rashodi poslovanja	673.109,70	1.600.000	237,7						
31	Rashodi za zaposlene	15.109,70								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	658.000,00	1.600.000	243,2						
T587084	INTERREG PROJEKT ACTIVE2PUBLIC TRANSPORT - PODRŠKA BOLJEM KOMBINIRANJU BICIKLIZMA, PJEŠAČENJA I JAVNOG PRIJEVOZA U DUNAVSKOJ REGIJI		72.980		215.150	294,8	42.974	20,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		10.660		38.870	364,6	4.659	12,0		
3	Rashodi poslovanja		10.660		27.620	259,1	4.659	16,9		
32	Materijalni rashodi		10.660		27.620	259,1	4.659	16,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				11.250					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.250					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		12.464		35.136	281,9	7.463	21,2		
3	Rashodi poslovanja		12.464		26.136	209,7	7.463	28,6		
31	Rashodi za zaposlene		4.136		4.136	100,0	4.136	100,0		
32	Materijalni rashodi		8.328		22.000	264,2	3.327	15,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				9.000					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		49.856		141.144	283,1	30.852	21,9		
3	Rashodi poslovanja		49.856		81.944	164,4	30.852	37,7		
31	Rashodi za zaposlene		16.544		16.544	100,0	16.544	100,0		
32	Materijalni rashodi		33.312		65.400	196,3	14.308	21,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				59.200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				59.200					
T754082	POMOĆI BIH U PROMETNOJ POVEZANOSTI I INTEGRACIJI	750.000,00	5.408.070	721,1	4.350.000	80,4	4.860.000	111,7	512.000	10,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	750.000,00	5.408.070	721,1	4.350.000	80,4	4.860.000	111,7	512.000	10,5
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	5.408.070	721,1	4.350.000	80,4	4.860.000	111,7	512.000	10,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000,00	5.408.070	721,1	4.350.000	80,4	4.860.000	111,7	512.000	10,5
T810065	CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA	16.634,11	25.319	152,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.814							
3	Rashodi poslovanja		2.814							
32	Materijalni rashodi		2.814							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.326,81	4.505	135,4						
3	Rashodi poslovanja	3.326,81	4.505	135,4						
31	Rashodi za zaposlene	3.326,81	2.255	67,8						
32	Materijalni rashodi		2.250							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	13.307,30	18.000	135,3						
3	Rashodi poslovanja	13.307,30	18.000	135,3						
31	Rashodi za zaposlene	13.307,30	9.000	67,6						
32	Materijalni rashodi		9.000							
T819077	CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA	18.109,55	93.512	516,4	183.500	196,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		299		9.650	3227,4				
3	Rashodi poslovanja		299		9.650	3227,4				
32	Materijalni rashodi		299		9.650	3227,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.716,47	4.390	161,6	9.050	206,2				
3	Rashodi poslovanja	2.716,47	4.390	161,6	9.050	206,2				
31	Rashodi za zaposlene	2.716,47	4.237	156,0	2.850	67,3				
32	Materijalni rashodi		153		6.200	4052,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	14.402,60	21.200	147,2	91.000	429,2				
3	Rashodi poslovanja	14.402,60	21.200	147,2	91.000	429,2				
31	Rashodi za zaposlene	14.402,60	21.200	147,2	15.300	72,2				
32	Materijalni rashodi				1.600					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				74.100					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	990,48	67.623	6827,3	73.800	109,1				
3	Rashodi poslovanja	990,48	67.623	6827,3	73.800	109,1				
31	Rashodi za zaposlene	990,48	19.444	1963,1	200	1,0				
32	Materijalni rashodi		863		40.000	4635,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		47.316		33.600	71,0				
T821083	CEF X4ITS PROJEKT - SREDNJOEUROPSKA REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA ZA INTELIGENTNE		62.863		45.863	73,0	46.863	102,2	62.563	133,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	PREKOGRANICNA SURADNJA ZA INTELIGENTNE TRANSPORTNE SUSTAVE (ITS)									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.313		5.313	100,0	5.313	100,0	5.313	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.313		5.313	100,0	5.313	100,0	5.313	100,0
32	Materijalni rashodi		5.313		5.313	100,0	5.313	100,0	5.313	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		28.925		20.275	70,1	20.275	100,0	28.625	141,2
3	Rashodi poslovanja		28.925		20.275	70,1	20.275	100,0	28.625	141,2
31	Rashodi za zaposlene		18.300		9.650	52,7	9.650	100,0	18.000	186,5
32	Materijalni rashodi		10.625		10.625	100,0	10.625	100,0	10.625	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		28.625		12.150	42,4				
3	Rashodi poslovanja		28.625		12.150	42,4				
31	Rashodi za zaposlene		18.000		9.650	53,6				
32	Materijalni rashodi		10.625		2.500	23,5				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				8.125		21.275	261,8	28.625	134,5
3	Rashodi poslovanja				8.125		21.275	261,8	28.625	134,5
31	Rashodi za zaposlene						9.650		18.000	186,5
32	Materijalni rashodi				8.125		11.625	143,1	10.625	91,4
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	655.142.659,37	178.503.197	27,2	234.992.499	131,6	543.427.622	231,3	231.339.237	42,6
A754081	POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA		15.291				10.000		10.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		15.291				10.000		10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		15.291				10.000		10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		15.291				10.000		10.000	100,0
K810056	CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	133.865,60								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	20.079,83								
3	Rashodi poslovanja	375,00								
32	Materijalni rashodi	375,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.704,83								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.704,83								
51	<i>Pomoći EU</i>	14.526,46								
3	Rashodi poslovanja	2.125,00								
32	Materijalni rashodi	2.125,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.401,46								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.401,46								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	99.259,31								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.259,31								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	99.259,31								
K810067	CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU	418.694,66	599.275	143,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	62.804,21	92.825	147,8						
3	Rashodi poslovanja	6.345,93	22.825	359,7						
31	Rashodi za zaposlene	4.856,65	7.800	160,6						
32	Materijalni rashodi	1.489,28	15.025	1008,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.458,28	70.000	124,0						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.458,28	70.000	124,0						
51	<i>Pomoći EU</i>	142.958,37	228.300	159,7						
3	Rashodi poslovanja	18.717,01	50.300	268,7						
31	Rashodi za zaposlene	12.343,00	10.000	81,0						
32	Materijalni rashodi	6.374,01	40.300	632,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.241,36	178.000	143,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	124.241,36	178.000	143,3						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	212.932,08	278.150	130,6						
3	Rashodi poslovanja	17.243,12	64.150	372,0						
31	Rashodi za zaposlene	15.177,89	32.800	216,1						
32	Materijalni rashodi	2.065,23	31.350	1518,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.688,96	214.000	109,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	195.688,96	214.000	109,4						
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	195.762.598,90	50.616.544	25,9	2.000	0,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.651,09								
3	Rashodi poslovanja	586,09								
32	Materijalni rashodi	586,09								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.065,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.065,00								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	27.846.404,91	8.862.492	31,8	800	0,0				
3	Rashodi poslovanja	27.166.194,32	8.862.492	32,6	800	0,0				
31	Rashodi za zaposlene	1.135,44								
32	Materijalni rashodi	31.839,03								
35	Subvencije	20.663,46	3.922	19,0	100	2,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.434.041,77	7.553.277	33,7	400	0,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.678.514,62	1.305.293	27,9	300	0,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	680.210,59								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680.210,59								
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	131.767.455,27	15.137.268	11,5	1.000	0,0				
3	Rashodi poslovanja	127.912.928,47	15.137.268	11,8	1.000	0,0				
31	Rashodi za zaposlene	6.434,19								
32	Materijalni rashodi	188.875,45								
35	Subvencije	261.245,13	43.625	16,7	200	0,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.161.885,20	6.663.824	7,2	400	0,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.294.488,50	8.429.819	23,9	400	0,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.854.526,80								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.854.526,80								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	36.115.087,63	26.616.784	73,7	200	0,0				
3	Rashodi poslovanja	36.115.087,63	26.616.784	73,7	200	0,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.115.087,63	26.616.784	73,7	200	0,0				
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	56.574,70	148.190	261,9	256.300	173,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.294,46	39.800	1208,1	65.700	165,1				
3	Rashodi poslovanja	3.294,46	39.800	1208,1	65.700	165,1				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	3.294,46	39.800	1208,1	65.700	165,1				
51	<i>Pomoći EU</i>	53.280,24	108.390	203,4	190.600	175,8				
3	Rashodi poslovanja	53.280,24	108.390	203,4	190.600	175,8				
32	Materijalni rashodi	53.280,24	108.390	203,4	190.600	175,8				
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	83.204.144,29	27.553.368	33,1	600	0,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.010.308,15	7.500	0,1	200	2,7				
3	Rashodi poslovanja	8.010.308,15	7.500	0,1	200	2,7				
35	Subvencije	29.417,15	7.500	25,5	100	1,3				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.980.891,00			100					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	75.193.836,14	27.545.868	36,6	400	0,0				
3	Rashodi poslovanja	75.193.836,14	27.545.868	36,6	400	0,0				
35	Subvencije	717.540,15	291.090	40,6	100	0,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.238.732,76	5.766.759	40,5	200	0,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.237.563,23	21.488.019	35,7	100	0,0				
T820077	PROMET I KOMUNIKACIJE-NPOO-C.1.4. (C.7.1.), C2.3.R.4.	103.534.167,09	36.170.809	34,9	136.535.078	377,5	367.472.759	269,1	25.000.000	6,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75.341,96	65.410	86,8	44.900	68,6	44.900	100,0		
3	Rashodi poslovanja	75.341,96	65.410	86,8	44.900	68,6	44.900	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	1.282,14	4.210	328,4	4.900	116,4	4.900	100,0		
32	Materijalni rashodi	74.059,82	61.200	82,6	40.000	65,4	40.000	100,0		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	103.458.825,13	36.105.399	34,9	108.490.178	300,5	305.427.859	281,5	25.000.000	8,2
3	Rashodi poslovanja	103.458.825,13	36.105.399	34,9	108.490.178	300,5	305.427.859	281,5	25.000.000	8,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.098.270,36	19.889.645	109,9	54.347.368	273,2	41.864.000	77,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	85.360.554,77	16.215.754	19,0	54.142.810	333,9	263.563.859	486,8	25.000.000	9,5
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>				28.000.000		62.000.000	221,4		
3	Rashodi poslovanja				28.000.000		62.000.000	221,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				28.000.000		62.000.000	221,4		
T820079	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.- 2027.	2.081.059,00	48.081.931	2310,5	97.526.321	202,8	175.944.863	180,4	206.329.237	117,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	449,39	46.871	10429,9	12.335.398	26317,8	47.000	0,4	47.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	449,39	46.871	10429,9	12.335.398	26317,8	47.000	0,4	47.000	100,0
32	Materijalni rashodi	449,39	46.871	10429,9	47.000	100,3	47.000	100,0	47.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				7.000.000					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				5.288.398					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	311.931,40	6.731.692	2158,1	17.044.730	253,2	30.537.433	179,2	30.689.230	100,5
3	Rashodi poslovanja	306.658,66	6.724.192	2192,7	17.040.550	253,4	30.533.833	179,2	30.685.630	100,5
31	Rashodi za zaposlene	216.806,23	264.033	121,8	284.300	107,7	284.550	100,1	284.550	100,0
32	Materijalni rashodi	88.052,43	135.615	154,0	280.110	206,5	267.090	95,4	172.600	64,6
35	Subvencije		300							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.305.735		3.930.440	118,9	15.039.464	382,6	22.622.864	150,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.800,00	2.133	118,5	2.200	103,1	2.200	100,0	2.200	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.016.376		12.543.500	415,8	14.940.529	119,1	7.603.416	50,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.272,74	7.500	142,2	4.180	55,7	3.600	86,1	3.600	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.272,74	7.100	134,7	3.780	53,2	3.200	84,7	3.200	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
562	<i>Kohezijfski fond (KF)</i>		3.022.039		16.834.018	557,0	48.315.860	287,0	83.708.550	173,3
3	Rashodi poslovanja		3.022.039		16.832.718	557,0	48.301.060	286,9	83.693.750	173,3
31	Rashodi za zaposlene				400		1.612.450	403112,5	1.612.450	100,0
32	Materijalni rashodi				172.018		1.509.540	877,5	974.030	64,5
35	Subvencije		200							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.300		13.816.200	2761,6	43.066.600	311,7	79.363.800	184,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				100		12.470	12470,0	12.470	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.521.539		2.844.000	112,8	2.100.000	73,8	1.731.000	82,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.300		14.800	1138,5	14.800	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				200		200	100,0	200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				900		14.400	1600,0	14.400	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200		200	100,0	200	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.768.678,21	38.281.329	2164,4	51.312.175	134,0	97.044.570	189,1	91.884.457	94,7
3	Rashodi poslovanja	1.738.799,40	38.241.095	2199,3	51.294.045	134,1	97.043.670	189,2	91.883.557	94,7
31	Rashodi za zaposlene	1.228.568,47	1.496.351	121,8	1.611.030	107,7	400	0,0	400	100,0
32	Materijalni rashodi	500.030,93	769.058	153,8	1.413.162	183,8	1.400	0,1	1.400	100,0
35	Subvencije		200							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		21.393.549		10.151.500	47,5	43.852.300	432,0	49.527.600	112,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.200,00	12.088	118,5	12.470	103,2	100	0,8	100	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		14.569.849		38.105.883	261,5	53.189.470	139,6	42.354.057	79,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.878,81	40.234	134,7	18.130	45,1	900	5,0	900	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.878,81	39.834	133,3	17.730	44,5	500	2,8	500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
T821080	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA	269.951.555,13	15.317.789	5,7	672.200	4,4				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	161.899.730,66	15.317.789	9,5	672.200	4,4				
3	Rashodi poslovanja	161.899.730,66	15.317.789	9,5	672.200	4,4				
31	Rashodi za zaposlene	19.411,07	10.000	51,5	1.200	12,0				
32	Materijalni rashodi	34.628,11	13.000	37,5	1.000	7,7				
35	Subvencije	700,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	161.307.788,74	15.294.789	9,5	670.000	4,4				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	537.202,74								
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	83.696.118,65								
3	Rashodi poslovanja	83.696.118,65								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.696.118,65								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	24.355.705,82								
3	Rashodi poslovanja	24.355.705,82								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.637.535,82								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	718.170,00								
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	1.319.790,41	1.580.067	119,7	967.700	61,2	1.259.000	130,1	1.014.500	80,6
K761028	RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA	1.319.790,41	1.580.067	119,7	967.700	61,2	1.259.000	130,1	1.014.500	80,6
11	Opći prihodi i primici	46.743,90	362.400	775,3	367.700	101,5	434.000	118,0	414.000	95,4
3	Rashodi poslovanja	15.581,90	274.000	1758,5	298.000	108,8	338.000	113,4	328.000	97,0
32	Materijalni rashodi	15.581,90	264.000	1694,3	297.000	112,5	328.000	110,4	318.000	97,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000		1.000	10,0	10.000	1000,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.162,00	88.400	283,7	69.700	78,8	96.000	137,7	86.000	89,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.162,00	88.400	283,7	69.700	78,8	96.000	137,7	86.000	89,6
52	Ostale pomoći	1.273.046,51	1.217.667	95,6	600.000	49,3	825.000	137,5	600.500	72,8
3	Rashodi poslovanja	488.186,31	686.332	140,6			225.000		500	0,2
32	Materijalni rashodi	12.054,06	306.332	2541,3			225.000		500	0,2
35	Subvencije	476.132,25	380.000	79,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	784.860,20	531.335	67,7	600.000	112,9	600.000	100,0	600.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	784.860,20	531.335	67,7	600.000	112,9	600.000	100,0	600.000	100,0
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	26.922.366,81	28.711.856	106,6	28.454.854	99,1	27.603.204	97,0	28.289.704	102,5
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	86.964,45	1.133.600	1303,5	1.270.750	112,1	320.750	25,2	320.750	100,0
11	Opći prihodi i primici	86.964,45	1.133.600	1303,5	1.270.750	112,1	320.750	25,2	320.750	100,0
3	Rashodi poslovanja	86.964,45	1.133.600	1303,5	1.270.750	112,1	320.750	25,2	320.750	100,0
32	Materijalni rashodi	86.964,45	133.500	153,5	138.800	104,0	138.800	100,0	138.800	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.100		1.131.950	113,2	181.950	16,1	181.950	100,0
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	66.362,00	83.300	125,5	66.300	79,6	66.300	100,0	66.300	100,0
11	Opći prihodi i primici	66.362,00	83.300	125,5	66.300	79,6	66.300	100,0	66.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.362,00	83.300	125,5	66.300	79,6	66.300	100,0	66.300	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	66.362,00	83.300	125,5	66.300	79,6	66.300	100,0	66.300	100,0
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDNA U ZRAČNIM LUKAMA RH	5.647.470,84	7.961.650	141,0	7.441.650	93,5	7.520.000	101,1	8.150.000	108,4
11	Opći prihodi i primici	5.647.470,84	7.961.650	141,0	7.441.650	93,5	7.520.000	101,1	8.150.000	108,4
3	Rashodi poslovanja	5.647.470,84	7.960.000	140,9	7.440.000	93,5	7.520.000	101,1	8.150.000	108,4
35	Subvencije	836.154,00	1.460.000	174,6	3.240.000	221,9	3.020.000	93,2	2.650.000	87,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.811.316,84	6.500.000	135,1	4.200.000	64,6	4.500.000	107,1	5.500.000	122,2
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.650		1.650	100,0				
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici		1.650		1.650	100,0				
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	20.486.267,42	18.931.786	92,4	18.773.660	99,2	18.793.660	100,1	18.850.160	100,3
11	Opći prihodi i primici	20.486.267,42	18.931.786	92,4	18.773.660	99,2	18.793.660	100,1	18.850.160	100,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	20.486.267,42	18.931.786	92,4	18.773.660	99,2	18.793.660	100,1	18.850.160	100,3
35	Subvencije	20.486.267,42	18.931.786	92,4	18.773.660	99,2	18.793.660	100,1	18.850.160	100,3
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	635.302,10	598.150	94,2	720.000	120,4	720.000	100,0	720.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	635.302,10	598.150	94,2	720.000	120,4	720.000	100,0	720.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	635.302,10	598.150	94,2	720.000	120,4	720.000	100,0	720.000	100,0
35	Subvencije	635.302,10	598.150	94,2	720.000	120,4	720.000	100,0	720.000	100,0
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB		3.370		182.494	5415,3	182.494	100,0	182.494	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.370		182.494	5415,3	182.494	100,0	182.494	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.370		182.494	5415,3	182.494	100,0	182.494	100,0
32	Materijalni rashodi		3.370		182.494	5415,3	182.494	100,0	182.494	100,0
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	147.066.238,67	259.380.970	176,4	281.174.000	108,4	295.899.231	105,2	301.737.000	102,0
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	77.734.422,00	78.000.000	100,3	96.500.000	123,7	96.500.000	100,0	96.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	77.734.422,00	78.000.000	100,3	96.500.000	123,7	96.500.000	100,0	96.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	77.734.422,00	78.000.000	100,3	96.500.000	123,7	96.500.000	100,0	96.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77.734.422,00	78.000.000	100,3	96.500.000	123,7	96.500.000	100,0	96.500.000	100,0
A820082	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE GRAĐENJA, MODERNIZACIJE I OBNOVE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	24.137.453,00	129.818.920	537,8	154.941.000	119,4	174.416.000	112,6	193.972.000	111,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.137.453,00	46.568.920	192,9	49.000.000	105,2	30.000.000	61,2	52.500.000	175,0
3	Rashodi poslovanja	9.537.453,00	46.568.920	488,3	49.000.000	105,2	30.000.000	61,2	52.500.000	175,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.537.453,00	46.568.920	488,3	49.000.000	105,2	30.000.000	61,2	52.500.000	175,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.600.000,00								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	14.600.000,00								
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>		83.250.000		105.941.000	127,3	144.416.000	136,3	141.472.000	98,0
3	Rashodi poslovanja		83.250.000		105.941.000	127,3	144.416.000	136,3	141.472.000	98,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		83.250.000		105.941.000	127,3	144.416.000	136,3	141.472.000	98,0
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	6.328.925,20	7.965.500	125,9	6.000.000	75,3	9.483.231	158,1	5.375.000	56,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.328.925,20	7.965.500	125,9	6.000.000	75,3	9.483.231	158,1	5.375.000	56,7
3	Rashodi poslovanja	6.328.925,20	7.965.500	125,9	6.000.000	75,3	9.483.231	158,1	5.375.000	56,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.328.925,20	7.965.500	125,9	6.000.000	75,3	9.483.231	158,1	5.375.000	56,7
T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	26.776.751,83	18.968.850	70,8	17.000.000	89,6	12.000.000	70,6	5.890.000	49,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.734.903,00	9.803.200	55,3	16.000.000	163,2	123.000	0,8	1.090.000	886,2
3	Rashodi poslovanja	17.734.903,00	9.803.200	55,3	16.000.000	163,2	123.000	0,8	1.090.000	886,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.734.903,00	9.803.200	55,3	16.000.000	163,2	123.000	0,8	1.090.000	886,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.041.848,83	9.165.650	101,4	1.000.000	10,9	11.877.000	1187,7	4.800.000	40,4
3	Rashodi poslovanja	9.041.848,83	9.165.650	101,4	1.000.000	10,9	11.877.000	1187,7	4.800.000	40,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.041.848,83	9.165.650	101,4	1.000.000	10,9	11.877.000	1187,7	4.800.000	40,4
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	19.266,64	2.500.000	12975,8	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	19.266,64	2.500.000	12975,8	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja	19.266,64	2.500.000	12975,8	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.266,64	2.500.000	12975,8	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0		
T819078	OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA	124.368,00	133.000	106,9	133.000	100,0				
11	Opći prihodi i primici	124.368,00	133.000	106,9	133.000	100,0				
3	Rashodi poslovanja	124.368,00	133.000	106,9	133.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	124.368,00	133.000	106,9	133.000	100,0				
T820075	POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD	11.945.052,00	21.400.000	179,2						
11	Opći prihodi i primici	11.945.052,00	21.400.000	179,2						
3	Rashodi poslovanja	11.945.052,00	21.400.000	179,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.945.052,00	21.400.000	179,2						
T821082	POTPORA U PROVEDBI NPOO PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA		594.700		3.600.000	605,3	500.000	13,9		
11	Opći prihodi i primici		594.700		3.600.000	605,3	500.000	13,9		
3	Rashodi poslovanja		594.700		3.600.000	605,3	500.000	13,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		594.700		3.600.000	605,3	500.000	13,9		
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	2.362.877,36	6.554.502	277,4	8.664.350	132,2	14.867.450	171,6	17.071.350	114,8
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	180.841,85	528.400	292,2	500.000	94,6	500.000	100,0	600.000	120,0
11	Opći prihodi i primici	180.841,85	528.400	292,2	500.000	94,6	500.000	100,0	600.000	120,0
3	Rashodi poslovanja	180.841,85	528.400	292,2	500.000	94,6	500.000	100,0	600.000	120,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.841,85	528.400	292,2	500.000	94,6	500.000	100,0	600.000	120,0
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	29.729,91	480.500	1616,2	608.000	126,5	491.000	80,8	491.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	29.729,91	480.500	1616,2	608.000	126,5	491.000	80,8	491.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		288.500		316.000	109,5	196.000	62,0	196.000	100,0
32	Materijalni rashodi		38.500		66.000	171,4	66.000	100,0	66.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		250.000		250.000	100,0	130.000	52,0	130.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.729,91	192.000	645,8	292.000	152,1	295.000	101,0	295.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.729,91	192.000	645,8	292.000	152,1	295.000	101,0	295.000	100,0
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	537.124,20	780.000	145,2	1.000.000	128,2	2.000.000	200,0	5.000.000	250,0
11	Opći prihodi i primici	537.124,20	780.000	145,2	1.000.000	128,2	2.000.000	200,0	5.000.000	250,0
3	Rashodi poslovanja	537.124,20	780.000	145,2	1.000.000	128,2	2.000.000	200,0	5.000.000	250,0
35	Subvencije	537.124,20	780.000	145,2	1.000.000	128,2	2.000.000	200,0	5.000.000	250,0
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	5.733,72	6.600	115,1	26.600	403,0	26.600	100,0	26.600	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.733,72	6.600	115,1	26.600	403,0	26.600	100,0	26.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.733,72	6.600	115,1	26.600	403,0	26.600	100,0	26.600	100,0
32	Materijalni rashodi		700		700	100,0	700	100,0	700	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.733,72	5.900	102,9	25.900	439,0	25.900	100,0	25.900	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	183.033,96	192.000	104,9	192.000	100,0	192.000	100,0	192.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	183.033,96	192.000	104,9	192.000	100,0	192.000	100,0	192.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	183.033,96	192.000	104,9	192.000	100,0	192.000	100,0	192.000	100,0
32	Materijalni rashodi	183.033,96	192.000	104,9	192.000	100,0	192.000	100,0	192.000	100,0
K754068	EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU	79.633,68	174.600	219,3	332.000	190,1	5.000.000	1506,0	5.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	79.633,68	174.600	219,3	332.000	190,1	5.000.000	1506,0	5.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.633,68	174.600	219,3	332.000	190,1	5.000.000	1506,0	5.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	79.633,68	174.600	219,3	332.000	190,1	5.000.000	1506,0	5.000.000	100,0
K761084	CEF-FAIRWAY DANUBE 2-BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU		183.750		2.623.750	1427,9	1.700.850	64,8	804.750	47,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		26.750		357.750	1337,4	306.950	85,8	134.250	43,7
3	Rashodi poslovanja		24.250		165.750	683,5	118.950	71,8	119.250	100,3
32	Materijalni rashodi		24.250		165.750	683,5	118.950	71,8	119.250	100,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500		192.000	7680,0	188.000	97,9	15.000	8,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500		192.000	7680,0	188.000	97,9	15.000	8,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		90.000		772.500	858,3	661.800	85,7	315.000	47,6
3	Rashodi poslovanja		84.500		382.500	452,7	291.800	76,3	285.000	97,7
31	Rashodi za zaposlene		8.500		47.000	552,9	47.000	100,0	47.000	100,0
32	Materijalni rashodi		76.000		335.500	441,4	244.800	73,0	238.000	97,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.500		390.000	7090,9	370.000	94,9	30.000	8,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500		390.000	7090,9	370.000	94,9	30.000	8,1
51	<i>Pomoći EU</i>		59.000		725.000	1228,8	71.300	9,8	35.500	49,8
3	Rashodi poslovanja		56.500		335.000	592,9	46.300	13,8	33.500	72,4
31	Rashodi za zaposlene		7.000		29.500	421,4	6.000	20,3	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi		49.500		305.500	617,2	40.300	13,2	27.500	68,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500		390.000	15600,0	25.000	6,4	2.000	8,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500		390.000	15600,0	25.000	6,4	2.000	8,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		8.000		768.500	9606,3	660.800	86,0	320.000	48,4
3	Rashodi poslovanja		6.500		378.500	5823,1	290.800	76,8	290.000	99,7
31	Rashodi za zaposlene		1.000		47.000	4700,0	47.000	100,0	47.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.500		331.500	6027,3	243.800	73,5	243.000	99,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500		390.000	26000,0	370.000	94,9	30.000	8,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500		390.000	26000,0	370.000	94,9	30.000	8,1
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	1.345.154,04	3.888.152	289,0	2.912.000	74,9	3.917.000	134,5	3.917.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.345.154,04	3.888.152	289,0	2.912.000	74,9	3.917.000	134,5	3.917.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.161.853,34	2.396.902	206,3	2.079.000	86,7	2.584.000	124,3	2.584.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.161.853,34	2.396.902	206,3	2.079.000	86,7	2.584.000	124,3	2.584.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.300,70	1.491.250	813,6	833.000	55,9	1.333.000	160,0	1.333.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	177.732,44	28.000	15,8	308.000	1100,0	308.000	100,0	308.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.568,26	1.463.250	26278,4	525.000	35,9	1.025.000	195,2	1.025.000	100,0
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV- SAVA		15.500		430.000	2774,2	1.000.000	232,6	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		15.500		430.000	2774,2	1.000.000	232,6	1.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		7.000		130.000	1857,1	500.000	384,6	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		7.000		130.000	1857,1	500.000	384,6	500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.500		300.000	3529,4	500.000	166,7	500.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.500		300.000	3529,4	500.000	166,7	500.000	100,0
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI		305.000		40.000	13,1	40.000	100,0	40.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		305.000		40.000	13,1	40.000	100,0	40.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		305.000		40.000	13,1	40.000	100,0	40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		305.000		40.000	13,1	40.000	100,0	40.000	100,0
T587080	INTERREG - UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM	1.626,00								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	243,90								
3	Rashodi poslovanja	243,90								
31	Rashodi za zaposlene	243,90								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.382,10								
3	Rashodi poslovanja	1.382,10								
31	Rashodi za zaposlene	1.382,10								
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	19.513.452,73	17.321.434	88,8	17.232.131	99,5	17.330.131	100,6	17.330.131	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 RIBARSKE INFRASTRUKTURE	17.606.452,24	14.686.550	83,4	14.686.550	100,0	14.686.550	100,0	14.686.550	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.606.452,24	14.686.550	83,4	14.686.550	100,0	14.686.550	100,0	14.686.550	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.606.452,24	14.686.550	83,4	14.686.550	100,0	14.686.550	100,0	14.686.550	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.475.751,96	3.936.550	88,0	3.936.550	100,0	3.936.550	100,0	3.936.550	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.130.700,28	10.750.000	81,9	10.750.000	100,0	10.750.000	100,0	10.750.000	100,0
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	399.340,75	876.990	219,6	692.560	79,0	782.560	113,0	782.560	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	399.340,75	876.990	219,6	692.560	79,0	782.560	113,0	782.560	100,0
3	Rashodi poslovanja	268.691,69	584.590	217,6	489.960	83,8	529.960	108,2	529.960	100,0
32	Materijalni rashodi	172.435,83	189.590	109,9	189.960	100,2	189.960	100,0	189.960	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76.171,61	100.000	131,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.084,25	295.000	1468,8	200.000	67,8	240.000	120,0	240.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.649,06	292.400	223,8	202.600	69,3	252.600	124,7	252.600	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.600		2.600	100,0	2.600	100,0	2.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.649,06	289.800	221,8	200.000	69,0	250.000	125,0	250.000	100,0
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		25.000		125.000	500,0	118.000	94,4	118.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		25.000		125.000	500,0	118.000	94,4	118.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.000		35.000	700,0	35.000	100,0	35.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		35.000	700,0	35.000	100,0	35.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000		90.000	450,0	83.000	92,2	83.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		90.000	450,0	83.000	92,2	83.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	243.297,25	373.878	153,7	373.878	100,0	388.878	104,0	388.878	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	243.297,25	373.878	153,7	373.878	100,0	388.878	104,0	388.878	100,0
3	Rashodi poslovanja	243.297,25	373.878	153,7	373.878	100,0	388.878	104,0	388.878	100,0
32	Materijalni rashodi	967,99	3.982	411,4	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	242.329,26	369.896	152,6	369.896	100,0	384.896	104,1	384.896	100,0
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	49.189,90	66.361	134,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.189,90	66.361	134,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	49.189,90	66.361	134,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	49.189,90	66.361	134,9	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	1.063.016,32	1.061.782	99,9	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.063.016,32	1.061.782	99,9	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.063.016,32	1.061.782	99,9	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
35	Subvencije	1.061.782,00	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	1.234,32								
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	54.526,48	66.000	121,0	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.526,48	66.000	121,0	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	54.526,48	66.000	121,0	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
32	Materijalni rashodi	54.526,48	66.000	121,0	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	58.267,76	164.873	283,0	160.000	97,0	160.000	100,0	160.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58.267,76	164.873	283,0	160.000	97,0	160.000	100,0	160.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	58.267,76	139.123	238,8	135.000	97,0	135.000	100,0	135.000	100,0
32	Materijalni rashodi	58.267,76	139.123	238,8	135.000	97,0	135.000	100,0	135.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.750		25.000	97,1	25.000	100,0	25.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		25.750		25.000	97,1	25.000	100,0	25.000	100,0
T819075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT - OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA	39.362,03								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.904,33								
3	Rashodi poslovanja	5.904,33								
31	Rashodi za zaposlene	3.765,45								
32	Materijalni rashodi	2.138,88								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	33.457,70								
3	Rashodi poslovanja	33.457,70								
31	Rashodi za zaposlene	21.337,52								
32	Materijalni rashodi	12.120,18								
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	204.221.552,11	220.480.758	108,0	313.574.042	142,2	353.876.896	112,9	357.753.449	101,1
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	89.959.499,00	63.900.000	71,0	103.900.000	162,6	109.000.000	104,9	112.350.000	103,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	89.959.499,00	63.900.000	71,0	103.900.000	162,6	109.000.000	104,9	112.350.000	103,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	89.959.499,00	63.900.000	71,0	103.900.000	162,6	109.000.000	104,9	112.350.000	103,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	89.959.499,00	63.900.000	71,0	103.900.000	162,6	109.000.000	104,9	112.350.000	103,1
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	155.814,69	244.204	156,7	276.500	113,2	376.500	136,2	376.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	155.814,69	244.204	156,7	276.500	113,2	376.500	136,2	376.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	155.814,69	244.204	156,7	276.500	113,2	376.500	136,2	376.500	100,0
32	Materijalni rashodi	155.814,69	244.204	156,7	276.500	113,2	376.500	136,2	376.500	100,0
A587082	IZUZETO JAVNO DOBRO	10.617.824,67	10.617.825	100,0	35.617.825	335,5	27.117.825	76,1	21.344.378	78,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.617.824,67	10.617.825	100,0	35.617.825	335,5	27.117.825	76,1	21.344.378	78,7
3	Rashodi poslovanja	10.617.824,67	10.617.825	100,0	35.617.825	335,5	27.117.825	76,1	21.344.378	78,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.617.824,67	10.617.825	100,0	35.617.825	335,5	27.117.825	76,1	21.344.378	78,7
A754064	POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA				20.000		800.000	4000,0	1.000.000	125,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				20.000		800.000	4000,0	1.000.000	125,0
3	Rashodi poslovanja				20.000		800.000	4000,0	1.000.000	125,0
35	Subvencije				20.000		800.000	4000,0	1.000.000	125,0
A754066	SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA	20.600,00	28.000	135,9	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.600,00	28.000	135,9	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.600,00	28.000	135,9	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.600,00	28.000	135,9	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	79.644.165,00	115.750.000	145,3	144.200.000	124,6	160.500.000	111,3	165.600.000	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	79.644.165,00	100.500.000	126,2	105.400.000	104,9	110.500.000	104,8	116.500.000	105,4
3	Rashodi poslovanja	79.644.165,00	100.500.000	126,2	105.400.000	104,9	110.500.000	104,8	116.500.000	105,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.644.165,00	100.500.000	126,2	105.400.000	104,9	110.500.000	104,8	116.500.000	105,4
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>		15.250.000		38.800.000	254,4	50.000.000	128,9	49.100.000	98,2
3	Rashodi poslovanja		15.250.000		38.800.000	254,4	50.000.000	128,9	49.100.000	98,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		15.250.000		38.800.000	254,4	50.000.000	128,9	49.100.000	98,2
A819076	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	4.308.848,14	5.311.566	123,3	5.311.566	100,0	5.311.566	100,0	5.311.566	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.308.848,14	5.311.566	123,3	5.311.566	100,0	5.311.566	100,0	5.311.566	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.308.848,14	5.311.566	123,3	5.311.566	100,0	5.311.566	100,0	5.311.566	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.463.139		5.311.566	215,6	5.311.566	100,0	5.311.566	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.308.848,14	2.848.427	66,1						
A819079	POTICAJI ZA PRIJEVOZ TERETA LIČKOM PRUGOM						1.000.000		2.000.000	200,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						1.000.000		2.000.000	200,0
3	Rashodi poslovanja						1.000.000		2.000.000	200,0
35	Subvencije						1.000.000		2.000.000	200,0
A820076	SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU	9.865.681,90	13.983.202	141,7	17.774.190	127,1	48.209.288	271,2	48.209.288	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.865.681,90	13.983.202	141,7	17.774.190	127,1	48.209.288	271,2	48.209.288	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.865.681,90	13.983.202	141,7	17.774.190	127,1	48.209.288	271,2	48.209.288	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.865.681,90	13.983.202	141,7	17.774.190	127,1	48.209.288	271,2	48.209.288	100,0
A821084	ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA SREDIŠNJU OBRADU TALOGA NEKVALIFIKIRANIH OSTATAKA				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	TAHOGRAFSKIH PODATAKA - SOTAH									
52	<i>Ostale pomoći</i>				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
35	Subvencije				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
T761085	FINANCIRANJE PROJEKTA GLOBALNOG SUSTAVA POKRETNIH KOMUNIKACIJA ZA ŽELJEZNIČKI PROMET (GSM-R) I MIGRACIJA NA FRMCS NA ŽELJEZNIČKIM PRUGAMA KOJIMA UPRAVLJA HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.				1.000.000		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
3	Rashodi poslovanja				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
T820081	NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA	9.649.118,71	10.600.000	109,9	5.000.000	47,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.649.118,71	10.600.000	109,9	5.000.000	47,2				
3	Rashodi poslovanja	9.649.118,71	10.600.000	109,9	5.000.000	47,2				
35	Subvencije	9.649.118,71	10.600.000	109,9	5.000.000	47,2				
T821079	PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA - "CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE"		45.961		45.961	100,0	133.717	290,9	133.717	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		11.944		11.944	100,0	33.180	277,8	33.180	100,0
3	Rashodi poslovanja		11.944		11.944	100,0	33.180	277,8	33.180	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.991		1.991	100,0	5.375	270,0	5.375	100,0
32	Materijalni rashodi		1.061		1.061	100,0	2.084	196,4	2.084	100,0
35	Subvencije		2.654		2.654	100,0	7.963	300,0	7.963	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.238		6.238	100,0	17.758	284,7	17.758	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		34.017		34.017	100,0	4.964	14,6	4.964	100,0
3	Rashodi poslovanja		34.017		34.017	100,0	4.964	14,6	4.964	100,0
31	Rashodi za zaposlene		4.646		4.646	100,0	730	15,7	730	100,0
32	Materijalni rashodi		2.030		2.030	100,0	399	19,7	399	100,0
35	Subvencije		7.963		7.963	100,0	1.181	14,8	1.181	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		19.378		19.378	100,0	2.654	13,7	2.654	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						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
<b>06545</b>	<b>Agencija za obalni linijski pomorski promet</b>	<b>68.650.117,18</b>	<b>63.777.300</b>	<b>92,9</b>	<b>93.192.048</b>	<b>146,1</b>	<b>93.088.284</b>	<b>99,9</b>	<b>93.088.521</b>	<b>100,0</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	68.650.117,18	63.777.300	92,9	93.192.048	146,1	93.088.284	99,9	93.088.521	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	68.650.117,18	63.777.300	92,9	93.192.048	146,1	93.088.284	99,9	93.088.521	100,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	68.650.117,18	63.777.300	92,9	93.192.048	146,1	93.088.284	99,9	93.088.521	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	528.195,02	677.130	128,2	682.748	100,8	678.984	99,4	679.221	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	528.195,02	677.130	128,2	682.748	100,8	678.984	99,4	679.221	100,0
3	Rashodi poslovanja	521.212,02	664.530	127,5	677.548	102,0	673.784	99,4	674.021	100,0
31	Rashodi za zaposlene	330.782,44	478.700	144,7	550.000	114,9	550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	190.420,60	185.570	97,5	127.448	68,7	123.684	97,0	123.921	100,2
34	Financijski rashodi	8,98	260	2895,3	100	38,5	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.983,00	12.600	180,4	5.200	41,3	5.200	100,0	5.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.983,00	12.600	180,4	5.200	41,3	5.200	100,0	5.200	100,0
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	67.315.491,36	62.191.000	92,4	91.700.000	147,4	91.700.000	100,0	91.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	67.315.491,36	62.191.000	92,4	91.700.000	147,4	91.700.000	100,0	91.700.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	67.315.491,36	62.191.000	92,4	91.700.000	147,4	91.700.000	100,0	91.700.000	100,0
35	Subvencije	67.315.491,36	62.191.000	92,4	91.700.000	147,4	91.700.000	100,0	91.700.000	100,0
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	796.700,43	890.000	111,7	790.000	88,8	690.000	87,3	690.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	796.700,43	890.000	111,7	790.000	88,8	690.000	87,3	690.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	364.200,43	885.000	243,0	740.000	83,6	640.000	86,5	640.000	100,0
32	Materijalni rashodi	364.200,43	885.000	243,0	740.000	83,6	640.000	86,5	640.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	432.500,00	5.000	1,2	50.000	1000,0	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	432.500,00	5.000	1,2	50.000	1000,0	50.000	100,0	50.000	100,0
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	9.730,37	19.170	197,0	19.300	100,7	19.300	100,0	19.300	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.730,37	19.170	197,0	19.300	100,7	19.300	100,0	19.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.730,37	19.170	197,0	19.300	100,7	19.300	100,0	19.300	100,0
32	Materijalni rashodi	9.730,37	19.170	197,0	19.300	100,7	19.300	100,0	19.300	100,0
<b>06551</b>	<b>Agencije u prometu i infrastrukturi</b>	<b>11.866.762,20</b>	<b>15.281.593</b>	<b>128,8</b>	<b>16.634.359</b>	<b>108,9</b>	<b>15.781.300</b>	<b>94,9</b>	<b>15.945.326</b>	<b>101,0</b>
<b>45228</b>	<b>Agencija za sigurnost željezničkog prometa</b>	<b>921.191,85</b>	<b>1.234.680</b>	<b>134,0</b>	<b>1.423.329</b>	<b>115,3</b>	<b>1.390.154</b>	<b>97,7</b>	<b>1.390.679</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	891.791,85	1.187.480	133,2	1.378.829	116,1	1.345.654	97,6	1.346.179	100,0
51	Pomoći EU		4.000		2.000	50,0	2.000	100,0	2.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	29.400,00	43.200	146,9	42.500	98,4	42.500	100,0	42.500	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	921.191,85	1.234.680	134,0	1.423.329	115,3	1.390.154	97,7	1.390.679	100,0
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	921.191,85	1.234.680	134,0	1.423.329	115,3	1.390.154	97,7	1.390.679	100,0
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	868.374,54	1.176.170	135,4	1.372.029	116,7	1.363.854	99,4	1.366.079	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	838.974,54	1.128.970	134,6	1.327.529	117,6	1.319.354	99,4	1.321.579	100,2
3	Rashodi poslovanja	837.759,30	1.126.170	134,4	1.325.379	117,7	1.318.504	99,5	1.320.819	100,2
31	Rashodi za zaposlene	641.112,82	885.470	138,1	1.077.679	121,7	1.083.454	100,5	1.085.529	100,2
32	Materijalni rashodi	196.646,27	240.200	122,1	247.450	103,0	234.800	94,9	235.190	100,2
34	Financijski rashodi	0,21	200		100	50,0	100	100,0	40	40,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100		50	50,0	50	100,0	20	40,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne		200		100	50,0	100	100,0	40	40,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.215,24	2.800	230,4	2.150	76,8	850	39,5	760	89,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.215,24	2.700	222,2	2.100	77,8	800	38,1	740	92,5
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		100		50	50,0	50	100,0	20	40,0
51	<i>Pomoći EU</i>		4.000		2.000	50,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.000		2.000	50,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		4.000		2.000	50,0	2.000	100,0	2.000	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	29.400,00	43.200	146,9	42.500	98,4	42.500	100,0	42.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.400,00	43.200	146,9	42.500	98,4	42.500	100,0	42.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	29.400,00	41.000	139,5	41.000	100,0	41.000	100,0	41.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.200		1.500	68,2	1.500	100,0	1.500	100,0
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	20.658,25	14.430	69,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.658,25	14.430	69,9						
3	Rashodi poslovanja	20.658,25	14.430	69,9						
31	Rashodi za zaposlene	8.989,12	5.200	57,8						
32	Materijalni rashodi	8.354,85	6.990	83,7						
34	Financijski rashodi	3.314,28	2.240	67,6						
K840002	INFORMATIZACIJA	32.159,06	44.080	137,1	51.300	116,4	26.300	51,3	24.600	93,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.159,06	44.080	137,1	51.300	116,4	26.300	51,3	24.600	93,5
3	Rashodi poslovanja	17.386,05	25.280	145,4	22.600	89,4	22.400	99,1	21.000	93,8
32	Materijalni rashodi	17.386,05	25.280	145,4	22.600	89,4	22.400	99,1	21.000	93,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.773,01	18.800	127,3	28.700	152,7	3.900	13,6	3.600	92,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.716,25	7.300	154,8	7.500	102,7	1.700	22,7	1.500	88,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.056,76	11.500	114,4	21.200	184,3	2.200	10,4	2.100	95,5
<b>48031</b>	<b>Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu</b>	<b>608.411,90</b>	<b>851.336</b>	<b>139,9</b>	<b>967.825</b>	<b>113,7</b>	<b>900.516</b>	<b>93,0</b>	<b>892.317</b>	<b>99,1</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	599.871,48	784.074	130,7	888.325	113,3	887.665	99,9	890.990	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći		13.181		12.045	91,4	1.817	15,1		
51	Pomoći EU	8.540,42	1.327	15,5	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		52.754		66.128	125,4	9.707	14,7		
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	608.411,90	851.336	139,9	967.825	113,7	900.516	93,0	892.317	99,1
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	608.411,90	851.336	139,9	967.825	113,7	900.516	93,0	892.317	99,1
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	601.836,71	761.099	126,5	872.976	114,7	872.316	99,9	875.641	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	593.296,29	759.772	128,1	871.649	114,7	870.989	99,9	874.314	100,4
3	Rashodi poslovanja	565.404,58	749.061	132,5	848.463	113,3	856.457	100,9	862.282	100,7
31	Rashodi za zaposlene	365.771,31	516.830	141,3	611.516	118,3	627.700	102,6	633.525	100,9
32	Materijalni rashodi	199.613,27	231.832	116,1	236.548	102,0	228.358	96,5	228.358	100,0
34	Financijski rashodi	20,00	266	1330,0	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	27.891,71	10.711	38,4	23.186	216,5	14.532	62,7	12.032	82,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		929		14.000	1507,0	5.000	35,7	5.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.891,71	9.649	34,6	9.053	93,8	9.399	103,8	6.899	73,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		133		133	100,0	133	100,0	133	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	8.540,42	1.327	15,5	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.540,42	1.327	15,5	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi	8.540,42	1.327	15,5	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	6.575,19	24.302	369,6	16.676	68,6	16.676	100,0	16.676	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.575,19	24.302	369,6	16.676	68,6	16.676	100,0	16.676	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.575,19	21.551	327,8	11.724	54,4	11.406	97,3	11.272	98,8
32	Materijalni rashodi	6.575,19	20.594	313,2	10.322	50,1	10.322	100,0	10.322	100,0
34	Financijski rashodi		957		1.402	146,5	1.084	77,3	950	87,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.751		4.952	180,0	5.270	106,4	5.404	102,5
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		2.751		4.952	180,0	5.270	106,4	5.404	102,5
T870004	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2021.-2027.- PREKOGRAIČNE ICT STRATEGIJE ZA LOGISTIČKU INTEGRACIJU, OPTIMIZACIJU, ODRŽIVOST I SIGURNOST TERETA NA ŽELJEZNIČIM PRUGAMA I LUKAMA (CROSSFREIGHT)		65.935		78.173	118,6	11.524	14,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		13.181		12.045	91,4	1.817	15,1		
3	Rashodi poslovanja		7.581		10.245	135,1	1.817	17,7		
31	Rashodi za zaposlene		3.570		3.878	108,6	969	25,0		
32	Materijalni rashodi		4.011		6.367	158,7	848	13,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.600		1.800	32,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.400		1.800	75,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		52.754		66.128	125,4	9.707	14,7		
3	Rashodi poslovanja		30.354		55.928	184,3	9.707	17,4		
31	Rashodi za zaposlene		14.340		19.623	136,8	4.905	25,0		
32	Materijalni rashodi		16.014		36.305	226,7	4.802	13,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.400		10.200	45,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.800							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.600		10.200	106,3				
<b>49083</b>	<b>Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo</b>	<b>10.337.158,45</b>	<b>13.195.577</b>	<b>127,7</b>	<b>14.243.205</b>	<b>107,9</b>	<b>13.490.630</b>	<b>94,7</b>	<b>13.662.330</b>	<b>101,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
31	Vlastiti prihodi	66.819,61	200.100	299,5	110.200	55,1	110.200	100,0	110.200	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.267.242,63	12.992.977	126,5	14.130.505	108,8	13.377.930	94,7	13.549.630	101,3
51	Pomoći EU	3.096,21	2.500	80,7	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	10.337.158,45	13.195.577	127,7	14.243.205	107,9	13.490.630	94,7	13.662.330	101,3
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	10.337.158,45	13.195.577	127,7	14.243.205	107,9	13.490.630	94,7	13.662.330	101,3
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.337.158,45	13.195.577	127,7	14.243.205	107,9	13.490.630	94,7	13.662.330	101,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	66.819,61	200.100	299,5	110.200	55,1	110.200	100,0	110.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.819,61	200.100	299,5	110.200	55,1	110.200	100,0	110.200	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	26.430,39	105.400	398,8	46.400	44,0	46.400	100,0	46.400	100,0
32	Materijalni rashodi	40.387,93	94.600	234,2	63.700	67,3	63.700	100,0	63.700	100,0
34	Financijski rashodi	1,29	100	7751,9	100	100,0	100	100,0	100	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.267.242,63	12.992.977	126,5	14.130.505	108,8	13.377.930	94,7	13.549.630	101,3
3	Rashodi poslovanja	10.084.211,15	12.356.471	122,5	13.388.255	108,4	13.221.930	98,8	13.388.630	101,3
31	Rashodi za zaposlene	4.431.113,25	6.061.250	136,8	6.122.000	101,0	6.296.000	102,8	6.402.000	101,7
32	Materijalni rashodi	5.648.684,05	6.289.721	111,3	7.260.355	115,4	6.920.030	95,3	6.980.730	100,9
34	Financijski rashodi	4.413,85	4.800	108,7	4.800	100,0	4.800	100,0	4.800	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		700		1.100	157,1	1.100	100,0	1.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.031,48	636.506	347,8	742.250	116,6	156.000	21,0	161.000	103,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.808,19	3.500	124,6	20.000	571,4	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.723,29	628.006	351,4	717.250	114,2	134.000	18,7	139.000	103,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	5.000	333,3	5.000	100,0	2.000	40,0	2.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	3.096,21	2.500	80,7	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.096,21	2.500	80,7	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
32	Materijalni rashodi	3.096,21	2.500	80,7	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
<b>06560</b>	<b>Hrvatski hidrografski institut</b>	<b>2.890.899,37</b>	<b>6.127.404</b>	<b>212,0</b>	<b>5.603.536</b>	<b>91,5</b>	<b>5.233.687</b>	<b>93,4</b>	<b>5.105.673</b>	<b>97,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.693.304,50	2.719.255	160,6	2.934.840	107,9	2.638.011	89,9	2.653.547	100,6
31	Vlastiti prihodi	1.188.902,11	3.388.749	285,0	2.649.296	78,2	2.576.276	97,2	2.432.726	94,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.692,76	19.400	223,2	19.400	100,0	19.400	100,0	19.400	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.890.899,37	6.127.404	212,0	5.603.536	91,5	5.233.687	93,4	5.105.673	97,6
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	2.890.899,37	6.127.404	212,0	5.603.536	91,5	5.233.687	93,4	5.105.673	97,6
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	2.698.910,41	4.500.592	166,8	4.947.574	109,9	4.651.287	94,0	4.679.253	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.688.900,52	2.636.843	156,1	2.912.078	110,4	2.614.711	89,8	2.629.727	100,6
3	Rashodi poslovanja	1.688.900,52	2.636.843	156,1	2.912.078	110,4	2.614.711	89,8	2.629.727	100,6
31	Rashodi za zaposlene	1.566.418,28	2.408.500	153,8	2.763.910	114,8	2.583.711	93,5	2.597.727	100,5
32	Materijalni rashodi	122.482,24	228.343	186,4	148.168	64,9	31.000	20,9	32.000	103,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.001.317,13	1.844.349	184,2	2.016.096	109,3	2.017.176	100,1	2.030.126	100,6
3	Rashodi poslovanja	1.001.317,13	1.844.349	184,2	2.016.096	109,3	2.017.176	100,1	2.030.126	100,6
32	Materijalni rashodi	995.411,05	1.830.139	183,9	2.006.316	109,6	2.008.526	100,1	2.021.376	100,6
34	Financijski rashodi	3.099,66	6.440	207,8	4.450	69,1	4.450	100,0	4.450	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.806,42	6.770	241,2	4.330	64,0	3.000	69,3	3.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.000		1.000	100,0	1.200	120,0	1.300	108,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.692,76	19.400	223,2	19.400	100,0	19.400	100,0	19.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.692,76	19.400	223,2	19.400	100,0	19.400	100,0	19.400	100,0
32	Materijalni rashodi	8.692,76	19.400	223,2	19.400	100,0	19.400	100,0	19.400	100,0
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	4.403,98	32.412	736,0	22.762	70,2	23.300	102,4	23.820	102,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.403,98	32.412	736,0	22.762	70,2	23.300	102,4	23.820	102,2
3	Rashodi poslovanja	4.403,98	32.412	736,0	22.762	70,2	23.300	102,4	23.820	102,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	2.280,72	13.069	573,0	10.419	79,7	10.650	102,2	10.860	102,0
32	Materijalni rashodi	1.244,28	11.300	908,2	7.300	64,6	7.500	102,7	7.700	102,7
34	Financijski rashodi	878,98	8.043	915,0	5.043	62,7	5.150	102,1	5.260	102,1
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	187.584,98	567.900	302,7	533.200	93,9	432.600	81,1	302.600	69,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		50.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	187.584,98	517.900	276,1	533.200	103,0	432.600	81,1	302.600	69,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.584,98	517.900	276,1	533.200	103,0	432.600	81,1	302.600	69,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.584,98	517.900	276,1	533.200	103,0	432.600	81,1	302.600	69,9
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA		1.026.500		100.000	9,7	126.500	126,5	100.000	79,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.026.500		100.000	9,7	126.500	126,5	100.000	79,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.026.500		100.000	9,7	126.500	126,5	100.000	79,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.026.500		100.000	9,7	126.500	126,5	100.000	79,1
<b>06565</b>	<b>Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti</b>	<b>13.762.106,71</b>	<b>17.071.959</b>	<b>124,1</b>	<b>17.279.644</b>	<b>101,2</b>	<b>17.353.500</b>	<b>100,4</b>	<b>17.518.218</b>	<b>100,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.679.714,25	16.928.659	123,8	17.228.344	101,8	17.302.200	100,4	17.466.918	101,0
51	Pomoći EU	42.714,74	50.000	117,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	39.677,72	93.300	235,1	1.300	1,4	1.300	100,0	1.300	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	13.762.106,71	17.071.959	124,1	17.279.644	101,2	17.353.500	100,4	17.518.218	100,9
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	13.762.106,71	17.071.959	124,1	17.279.644	101,2	17.353.500	100,4	17.518.218	100,9
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.762.106,71	17.071.959	124,1	17.279.644	101,2	17.353.500	100,4	17.518.218	100,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	13.679.714,25	16.928.659	123,8	17.228.344	101,8	17.302.200	100,4	17.466.918	101,0
3	Rashodi poslovanja	11.942.243,14	14.597.975	122,2	15.502.844	106,2	15.687.200	101,2	16.041.918	102,3
31	Rashodi za zaposlene	7.292.684,97	9.371.158	128,5	10.189.910	108,7	10.385.100	101,9	10.718.100	103,2
32	Materijalni rashodi	4.643.302,75	5.206.117	112,1	5.292.434	101,7	5.281.900	99,8	5.303.618	100,4
34	Financijski rashodi	6.255,42	12.700	203,0	12.500	98,4	12.200	97,6	12.200	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		8.000		8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.737.471,11	2.330.684	134,1	1.725.500	74,0	1.615.000	93,6	1.425.000	88,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		124.466		130.000	104,4	100.000	76,9	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.371.207,01	1.567.640	114,3	1.092.200	69,7	1.145.000	104,8	955.000	83,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	366.264,10	638.578	174,3	503.300	78,8	370.000	73,5	370.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	42.714,74	50.000	117,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	42.714,74	50.000	117,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	42.714,74	50.000	117,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	39.677,72	93.300	235,1	1.300	1,4	1.300	100,0	1.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.677,72	93.300	235,1	1.300	1,4	1.300	100,0	1.300	100,0
32	Materijalni rashodi	39.677,72	93.300	235,1	1.300	1,4	1.300	100,0	1.300	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<b>06570</b>	<b>Državne lučke uprave</b>	<b>88.009.469,24</b>	<b>145.363.550</b>	<b>165,2</b>	<b>166.473.616</b>	<b>114,5</b>	<b>136.369.188</b>	<b>81,9</b>	<b>127.624.880</b>	<b>93,6</b>
<b>51255</b>	<b>Javna ustanova Lučka uprava Sisak</b>	<b>2.040.234,15</b>	<b>5.051.266</b>	<b>247,6</b>	<b>4.881.722</b>	<b>96,6</b>	<b>1.412.380</b>	<b>28,9</b>	<b>1.287.380</b>	<b>91,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.772.699,21	4.713.434	265,9	4.503.192	95,5	1.142.100	25,4	1.017.100	89,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150.299,94	207.832	138,3	278.530	134,0	270.280	97,0	270.280	100,0
52	Ostale pomoći		130.000		100.000	76,9				
5765211	FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11	117.235,00								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.040.234,15	5.051.266	247,6	4.881.722	96,6	1.412.380	28,9	1.287.380	91,1
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	117.235,00								
K931003	FOND SOLIDARNOSTI EU (FSEU) - SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM	117.235,00								
576521	FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11	117.235,00								
3	Rashodi poslovanja	117.235,00								
32	Materijalni rashodi	117.235,00								
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	1.922.999,15	5.051.266	262,7	4.881.722	96,6	1.412.380	28,9	1.287.380	91,1
A931001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	260.858,60	368.932	141,4	465.630	126,2	457.380	98,2	457.380	100,0
11	Opći prihodi i primici	110.558,66	161.100	145,7	187.100	116,1	187.100	100,0	187.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	110.558,66	161.100	145,7	187.100	116,1	187.100	100,0	187.100	100,0
31	Rashodi za zaposlene	87.282,96	129.600	148,5	155.600	120,1	155.600	100,0	155.600	100,0
32	Materijalni rashodi	23.275,70	31.500	135,3	31.500	100,0	31.500	100,0	31.500	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150.299,94	207.832	138,3	278.530	134,0	270.280	97,0	270.280	100,0
3	Rashodi poslovanja	148.152,31	206.082	139,1	271.730	131,9	266.080	97,9	266.080	100,0
31	Rashodi za zaposlene	75.300,11	103.302	137,2	150.880	146,1	150.880	100,0	150.880	100,0
32	Materijalni rashodi	72.654,70	101.972	140,4	120.400	118,1	114.750	95,3	114.750	100,0
34	Financijski rashodi	197,50	808	409,1	450	55,7	450	100,0	450	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.147,63	1.750	81,5	6.800	388,6	4.200	61,8	4.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.147,63	1.750	81,5	6.800	388,6	4.200	61,8	4.200	100,0
A931002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.662.140,55	4.682.334	281,7	4.416.092	94,3	955.000	21,6	830.000	86,9
11	Opći prihodi i primici	1.662.140,55	4.552.334	273,9	4.316.092	94,8	955.000	22,1	830.000	86,9
3	Rashodi poslovanja	312.979,55	1.498.100	478,7	435.000	29,0	415.000	95,4	615.000	148,2
32	Materijalni rashodi	312.979,55	1.498.100	478,7	435.000	29,0	415.000	95,4	615.000	148,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.349.161,00	3.054.234	226,4	3.881.092	127,1	540.000	13,9	215.000	39,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.337.583,00	3.040.979	227,3	3.866.092	127,1	525.000	13,6	200.000	38,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.578,00	13.255	114,5	15.000	113,2	15.000	100,0	15.000	100,0
52	Ostale pomoći		130.000		100.000	76,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		130.000		100.000	76,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000		100.000	76,9				
<b>51263</b>	<b>Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod</b>	<b>4.986.103,87</b>	<b>9.193.860</b>	<b>184,4</b>	<b>8.472.849</b>	<b>92,2</b>	<b>9.546.724</b>	<b>112,7</b>	<b>8.878.961</b>	<b>93,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.138.531,03	5.144.188	124,3	7.327.243	142,4	9.152.782	124,9	8.428.257	92,1
12	Sredstva učešća za pomoći	9.173,73	109.778	1196,7	46.712	42,6				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Vlastiti prihodi		1.000		400	40,0	400	100,0	400	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	786.414,45	965.398	122,8	446.454	46,2	378.630	84,8	378.630	100,0
51	Pomoći EU	51.984,66	154.932	298,0						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		618.749		264.798	42,8				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.199.815		387.242	17,6	14.912	3,9	71.674	480,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	4.986.103,87	9.193.860	184,4	8.472.849	92,2	9.546.724	112,7	8.878.961	93,0
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU		2.217.739		678.438	30,6	18.646	2,7	89.598	480,5
K928006	NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU SL. BROD		89.590		477.802	533,3	18.638	3,9	89.590	480,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		17.920		95.560	533,3	3.730	3,9	17.920	480,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.920		95.560	533,3	3.730	3,9	17.920	480,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.920		95.560	533,3	3.730	3,9	17.920	480,4
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		71.670		382.242	533,3	14.908	3,9	71.670	480,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		71.670		382.242	533,3	14.908	3,9	71.670	480,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		71.670		382.242	533,3	14.908	3,9	71.670	480,7
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		2.128.149		200.636	9,4	8	0,0	8	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4		195.636	4890900,0	4	0,0	4	100,0
3	Rashodi poslovanja		2		11.799	589950,0	2	0,0	2	100,0
32	Materijalni rashodi		2		11.799	589950,0	2	0,0	2	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2		183.837	9191850,0	2	0,0	2	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1		17.824	1782400,0	1	0,0	1	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1		166.013	16601300,0	1	0,0	1	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		2.128.145		5.000	0,2	4	0,1	4	100,0
3	Rashodi poslovanja		23.539		1.000	4,2	2	0,2	2	100,0
32	Materijalni rashodi		23.539		1.000	4,2	2	0,2	2	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.104.606		4.000	0,2	2	0,1	2	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		759.830		2.000	0,3	1	0,1	1	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.344.776		2.000	0,1	1	0,1	1	100,0
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	4.986.103,87	6.976.121	139,9	7.794.411	111,7	9.528.078	122,2	8.789.363	92,2
A928001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	783.532,75	978.888	124,9	484.943	49,5	382.120	78,8	382.120	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		36.052		61.051	169,3	26.052	42,7	26.052	100,0
3	Rashodi poslovanja		26.052		26.051	100,0	26.051	100,0	26.051	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.256		2.256	100,0	2.256	100,0	2.256	100,0
32	Materijalni rashodi		23.796		23.795	100,0	23.795	100,0	23.795	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000		35.000	350,0	1	0,0	1	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		35.000	350,0	1	0,0	1	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	783.532,75	942.836	120,3	423.892	45,0	356.068	84,0	356.068	100,0
3	Rashodi poslovanja	781.032,75	921.373	118,0	412.755	44,8	338.204	81,9	338.204	100,0
31	Rashodi za zaposlene	192.386,84	227.654	118,3	227.654	100,0	227.654	100,0	227.654	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	588.645,91	692.922	117,7	178.332	25,7	109.753	61,5	109.753	100,0
34	Financijski rashodi		797		6.769	849,3	797	11,8	797	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.463		11.137	51,9	17.864	160,4	17.864	100,0
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		18.145		7.819	43,1	14.546	186,0	14.546	100,0
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.500,00								
53	Izdaci za ulaganja finansijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	2.500,00								
A928002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	3.155.003,94	3.936.923	124,8	5.940.719	150,9	7.146.818	120,3	6.440.103	90,1
11	Opći prihodi i primici	3.152.122,24	3.929.287	124,7	5.933.683	151,0	7.139.782	120,3	6.433.067	90,1
3	Rashodi poslovanja	316.895,55	326.448	103,0	448.281	137,3	356.631	79,6	260.364	73,0
32	Materijalni rashodi	316.895,55	326.448	103,0	448.281	137,3	356.631	79,6	260.364	73,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.835.226,69	3.602.839	127,1	5.485.402	152,3	6.783.151	123,7	6.172.703	91,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1		1	100,0	700.000	70000000,0	1	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.835.226,69	3.578.838	126,2	4.985.401	139,3	5.083.151	102,0	5.072.702	99,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.000		500.000	2083,3	1.000.000	200,0	1.100.000	110,0
31	Vlastiti prihodi		1.000		400	40,0	400	100,0	400	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000		400	40,0	400	100,0	400	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		400	40,0	400	100,0	400	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.881,70	6.636	230,3	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.881,70	6.636	230,3	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi	2.881,70	6.636	230,3	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	76.448,03	1.069.718	1399,3	389.360	36,4				
11	Opći prihodi i primici	15.289,64	186.259	1218,2	77.850	41,8				
3	Rashodi poslovanja	15.289,64	78.259	511,8	15.100	19,3				
32	Materijalni rashodi	15.289,64	78.259	511,8	15.100	19,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		108.000		62.750	58,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		108.000		62.750	58,1				
12	Sredstva učešća za pomoći	9.173,73	109.778	1196,7	46.712	42,6				
3	Rashodi poslovanja	9.173,73	44.778	488,1	9.062	20,2				
31	Rashodi za zaposlene		149							
32	Materijalni rashodi	9.173,73	44.629	486,5	9.062	20,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		65.000		37.650	57,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000		37.650	57,9				
51	Pomoći EU	51.984,66	154.932	298,0						
3	Rashodi poslovanja	51.984,66	154.932	298,0						
32	Materijalni rashodi	51.984,66	154.932	298,0						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		618.749		264.798	42,8				
3	Rashodi poslovanja		253.749		51.448	20,3				
31	Rashodi za zaposlene		847							
32	Materijalni rashodi		252.902		51.448	20,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		365.000		213.350	58,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		365.000		213.350	58,5				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
T928003	OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A	971.119,15	990.592	102,0	979.389	98,9	1.999.140	204,1	1.967.140	98,4
11	Opći prihodi i primici	971.119,15	974.666	100,4	963.463	98,9	1.983.214	205,8	1.951.214	98,4
3	Rashodi poslovanja	471.259,06	459.702	97,5	448.499	97,6	405.250	90,4	373.250	92,1
34	Financijski rashodi	471.259,06	459.702	97,5	448.499	97,6	405.250	90,4	373.250	92,1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	499.860,09	514.964	103,0	514.964	100,0	1.577.964	306,4	1.577.964	100,0
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	499.860,09	514.964	103,0	514.964	100,0	1.577.964	306,4	1.577.964	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		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
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
<b>51271</b>	<b>Lučka uprava Zadar</b>	<b>13.610.344,44</b>	<b>13.716.022</b>	<b>100,8</b>	<b>15.012.463</b>	<b>109,5</b>	<b>11.837.336</b>	<b>78,9</b>	<b>10.154.340</b>	<b>85,8</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	5.620.219,47	5.387.500	95,9	5.382.113	99,9	5.251.676	97,6	5.121.240	97,5
12	Sredstva učešća za pomoći	325.184,88								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.950.078,75	5.076.242	102,5	8.566.747	168,8	6.310.900	73,7	5.033.100	79,8
51	Pomoći EU		34.400		52.810	153,5	13.840	26,2		
52	Ostale pomoći	465.337,08	3.000.000	644,7	486.533	16,2				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	160.482,26	217.880	135,8	524.260	240,6	260.920	49,8		
562	Kohezijski fond (KF)	2.089.042,00								
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	13.610.344,44	13.716.022	100,8	15.012.463	109,5	11.837.336	78,9	10.154.340	85,8
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	2.474.835,92								
K587075	OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR - POLUOTOK	2.474.835,92								
12	Sredstva učešća za pomoći	325.184,88								
3	Rashodi poslovanja	1.312,22								
31	Rashodi za zaposlene	1.128,65								
32	Materijalni rashodi	183,57								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	323.872,66								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.872,66								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	60.609,04								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.609,04								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.609,04								
562	Kohezijski fond (KF)	2.089.042,00								
3	Rashodi poslovanja	7.435,83								
31	Rashodi za zaposlene	6.395,62								
32	Materijalni rashodi	1.040,21								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.081.606,17								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.081.606,17								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	11.135.508,52	13.716.022	123,2	15.012.463	109,5	11.837.336	78,9	10.154.340	85,8
A587069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.876.572,22	2.435.862	129,8	2.594.200	106,5	1.962.800	75,7	1.967.800	100,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.876.572,22	2.435.862	129,8	2.594.200	106,5	1.962.800	75,7	1.967.800	100,3
3	Rashodi poslovanja	1.859.465,40	2.357.162	126,8	2.530.500	107,4	1.902.600	75,2	1.907.600	100,3
31	Rashodi za zaposlene	723.862,33	1.125.662	155,5	1.158.100	102,9	933.800	80,6	933.800	100,0
32	Materijalni rashodi	659.293,11	1.227.600	186,2	1.370.200	111,6	966.600	70,5	971.600	100,5
34	Financijski rashodi	476.309,96	3.400	0,7	1.700	50,0	1.700	100,0	1.700	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.106,82	78.700	460,1	63.700	80,9	60.200	94,5	60.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.106,82	78.700	460,1	63.700	80,9	60.200	94,5	60.200	100,0
A587070	GRADNJA I ODRŽAVANJE	368.049,74	2.377.220	645,9	6.264.300	263,5	4.264.300	68,1	3.064.300	71,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	368.049,74	2.377.220	645,9	5.777.767	243,0	4.264.300	73,8	3.064.300	71,9
3	Rashodi poslovanja	367.646,72	1.108.520	301,5	1.060.000	95,6	1.060.000	100,0	1.060.000	100,0
32	Materijalni rashodi	367.646,72	1.108.520	301,5	1.060.000	95,6	1.060.000	100,0	1.060.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	403,02	1.268.700	314798,3	4.717.767	371,9	3.204.300	67,9	2.004.300	62,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		66.300		1.000	1,5	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403,02	1.200.100	297776,8	4.714.467	392,8	3.201.000	67,9	2.001.000	62,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.300		2.300	100,0	2.300	100,0	2.300	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				486.533					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				486.533					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				486.533					
K587073	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT SUSPORT - PROJEKT ODRŽIVIH LUKA	196.618,34								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	36.136,08								
3	Rashodi poslovanja	366,20								
31	Rashodi za zaposlene	363,38								
32	Materijalni rashodi	2,82								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.769,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.769,88								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	160.482,26								
3	Rashodi poslovanja	2.075,33								
31	Rashodi za zaposlene	2.059,28								
32	Materijalni rashodi	16,05								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.406,93								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.406,93								
K587076	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKE LUKE VELA LAMJANA, KALI	21.939,16								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	21.939,16								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.939,16								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.939,16								
K587077	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI - FAZA 2 -	3.029.342,64	3.043.000	100,5						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA									
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.564.005,56	43.000	1,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.564.005,56	43.000	1,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.564.005,56	43.000	1,7						
52	<i>Ostale pomoći</i>	465.337,08	3.000.000	644,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465.337,08	3.000.000	644,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	465.337,08	3.000.000	644,7						
K587083	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS		86.000		132.010	153,5	34.540	26,2		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		43.000		66.000	153,5	17.200	26,1		
3	Rashodi poslovanja		11.000		18.000	163,6	10.200	56,7		
31	Rashodi za zaposlene		7.500		11.500	153,3	4.700	40,9		
32	Materijalni rashodi		3.500		6.500	185,7	5.500	84,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.000		48.000	150,0	7.000	14,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000		48.000	150,0	7.000	14,6		
51	<i>Pomoći EU</i>		34.400		52.810	153,5	13.840	26,2		
3	Rashodi poslovanja		8.800		14.410	163,8	8.240	57,2		
31	Rashodi za zaposlene		6.000		9.200	153,3	3.840	41,7		
32	Materijalni rashodi		2.800		5.210	186,1	4.400	84,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.600		38.400	150,0	5.600	14,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.600		38.400	150,0	5.600	14,6		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		8.600		13.200	153,5	3.500	26,5		
3	Rashodi poslovanja		2.200		3.600	163,6	2.100	58,3		
31	Rashodi za zaposlene		1.500		2.300	153,3	1.000	43,5		
32	Materijalni rashodi		700		1.300	185,7	1.100	84,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.400		9.600	150,0	1.400	14,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.400		9.600	150,0	1.400	14,6		
K587085	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA-NOVO POGLAVLJE U TRANSPORTU DOBARA NA INTERMODALNIM PRAVCIMA (TRANSPONEXT)		68.970		194.600	282,2	75.100	38,6		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		13.880		39.700	286,0	15.500	39,0		
3	Rashodi poslovanja		13.880		39.700	286,0	15.500	39,0		
31	Rashodi za zaposlene		10.300		21.200	205,8	14.100	66,5		
32	Materijalni rashodi		3.580		18.500	516,8	1.400	7,6		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		55.090		154.900	281,2	59.600	38,5		
3	Rashodi poslovanja		55.090		154.900	281,2	59.600	38,5		
31	Rashodi za zaposlene		40.800		80.900	198,3	54.000	66,7		
32	Materijalni rashodi		14.290		74.000	517,8	5.600	7,6		
K587086	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA-UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)		67.870		183.710	270,7	40.030	21,8		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		13.580		36.640	269,8	7.950	21,7		
3	Rashodi poslovanja		13.580		23.140	170,4	7.950	34,4		
31	Rashodi za zaposlene		11.200		12.460	111,3	7.200	57,8		
32	Materijalni rashodi		2.380		10.680	448,7	750	7,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				13.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.500					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		54.290		147.070	270,9	32.080	21,8		
3	Rashodi poslovanja		54.290		93.070	171,4	32.080	34,5		
31	Rashodi za zaposlene		44.800		49.550	110,6	28.900	58,3		
32	Materijalni rashodi		9.490		43.520	458,6	3.180	7,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				54.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				54.000					
K587087	INTERREG VI-a ITALIJA-HRVATSKA -DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU (DIGITPORTS)		61.500		94.980	154,4	139.250	146,6		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		12.000		18.990	158,3	28.440	149,8		
3	Rashodi poslovanja		12.000		18.990	158,3	16.440	86,6		
31	Rashodi za zaposlene		9.000		11.140	123,8	6.800	61,0		
32	Materijalni rashodi		3.000		7.850	261,7	9.640	122,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						12.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						12.000			
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		49.500		75.990	153,5	110.810	145,8		
3	Rashodi poslovanja		49.500		75.990	153,5	62.810	82,7		
31	Rashodi za zaposlene		36.000		44.600	123,9	33.450	75,0		
32	Materijalni rashodi		13.500		31.390	232,5	29.360	93,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						48.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						48.000			
K587088	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA-PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM (ADRIJOROUTES)		63.100		165.550	262,4	68.640	41,5		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		12.700		32.450	255,5	13.710	42,2		
3	Rashodi poslovanja		12.700		32.450	255,5	13.710	42,2		
31	Rashodi za zaposlene		10.300		11.300	109,7	2.800	24,8		
32	Materijalni rashodi		2.400		21.150	881,3	10.910	51,6		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		50.400		133.100	264,1	54.930	41,3		
3	Rashodi poslovanja		50.400		133.100	264,1	54.930	41,3		
31	Rashodi za zaposlene		40.800		48.500	118,9	11.300	23,3		
32	Materijalni rashodi		9.600		84.600	881,3	43.630	51,6		
T587071	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW	5.642.986,42	5.512.500	97,7	5.383.113	97,7	5.252.676	97,6	5.122.240	97,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.620.219,47	5.387.500	95,9	5.382.113	99,9	5.251.676	97,6	5.121.240	97,5
3	Rashodi poslovanja	1.858.118,17	1.625.400	87,5	1.620.012	99,7	1.489.575	91,9	1.359.139	91,2
34	Financijski rashodi	1.858.118,17	1.625.400	87,5	1.620.012	99,7	1.489.575	91,9	1.359.139	91,2
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.762.101,30	3.762.100	100,0	3.762.101	100,0	3.762.101	100,0	3.762.101	100,0
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.762.101,30	3.762.100	100,0	3.762.101	100,0	3.762.101	100,0	3.762.101	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	22.766,95	125.000	549,0	1.000	0,8	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.766,95	125.000	549,0	1.000	0,8	1.000	100,0	1.000	100,0
34	Financijski rashodi	22.766,95	125.000	549,0	1.000	0,8	1.000	100,0	1.000	100,0
<b>51280</b>	<b>Javna ustanova Lučka uprava Vukovar</b>	<b>3.315.005,17</b>	<b>5.749.828</b>	<b>173,4</b>	<b>7.538.553</b>	<b>131,1</b>	<b>6.816.028</b>	<b>90,4</b>	<b>6.290.670</b>	<b>92,3</b>

Proračun glave/RKP-a po izvorima

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	2.645.062,40	3.887.678	147,0	6.122.650	157,5	5.622.650	91,8	5.600.400	99,6
12	Sredstva učešća za pomoći	37.052,69	147.970	399,4	118.473	80,1	127.428	107,6	33.300	26,1
31	Vlastiti prihodi	14.269,32	12.000	84,1	14.000	116,7	14.000	100,0	14.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	417.699,72	640.800	153,4	603.600	94,2	603.600	100,0	603.600	100,0
51	Pomoći EU	120.829,90	481.110	398,2						
52	Ostale pomoći				38.390					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	80.091,14	439.020	548,2	152.690	34,8	203.975	133,6	39.370	19,3
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		141.250		488.750	346,0	244.375	50,0		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.315.005,17	5.749.828	173,4	7.538.553	131,1	6.816.028	90,4	6.290.670	92,3
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU		142.250		489.750	344,3	245.375	50,1		
K930006	NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU VUKOVAR		142.250		489.750	344,3	245.375	50,1		
11	Opći prihodi i primici		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	Mehanizam za oporavak i otpornost		141.250		488.750	346,0	244.375	50,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		141.250		488.750	346,0	244.375	50,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		141.250		488.750	346,0	244.375	50,0		
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	3.315.005,17	5.607.578	169,2	7.048.803	125,7	6.570.653	93,2	6.290.670	95,7
A930001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	431.969,04	653.680	151,3	715.000	109,4	715.000	100,0	715.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		880		97.400	11068,2	97.400	100,0	97.400	100,0
3	Rashodi poslovanja		880		97.400	11068,2	97.400	100,0	97.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene		880		400	45,5	400	100,0	400	100,0
32	Materijalni rashodi				97.000		97.000	100,0	97.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	14.269,32	12.000	84,1	14.000	116,7	14.000	100,0	14.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.269,32	10.000	70,1	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	14.269,32	6.500	45,6	6.500	100,0	6.500	100,0	6.500	100,0
32	Materijalni rashodi		3.500		3.500	100,0	3.500	100,0	3.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000		4.000	200,0	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		4.000	200,0	4.000	100,0	4.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	417.699,72	640.800	153,4	603.600	94,2	603.600	100,0	603.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	413.897,64	601.800	145,4	572.600	95,1	572.600	100,0	572.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	216.085,04	327.800	151,7	382.500	116,7	382.500	100,0	382.500	100,0
32	Materijalni rashodi	197.801,38	273.200	138,1	189.700	69,4	189.700	100,0	189.700	100,0
34	Financijski rashodi	11,22	300	2673,8	300	100,0	300	100,0	300	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500		100	20,0	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.802,08	39.000	1025,8	31.000	79,5	31.000	100,0	31.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.456,96	28.000	1139,6	20.000	71,4	20.000	100,0	20.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.345,12	10.000	743,4	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
A930002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	2.645.062,40	3.880.798	146,7	5.984.250	154,2	5.484.250	91,6	5.503.000	100,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	2.645.062,40	3.880.798	146,7	5.984.250	154,2	5.484.250	91,6	5.503.000	100,3
3	Rashodi poslovanja	568.689,89	1.303.000	229,1	1.103.000	84,7	1.053.000	95,5	633.000	60,1
32	Materijalni rashodi	568.689,89	1.303.000	229,1	1.103.000	84,7	1.053.000	95,5	633.000	60,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.076.372,51	2.577.798	124,1	4.881.250	189,4	4.431.250	90,8	4.870.000	109,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		504.878		700.000	138,6	10.000	1,4	5.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.903.869,51	1.810.400	95,1	3.680.000	203,3	4.101.250	111,4	4.708.000	114,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	172.503,00	262.520	152,2	501.250	190,9	320.000	63,8	157.000	49,1
K930004	CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA	63.697,10	23.300	36,6	620	2,7				
12	Sredstva učešća za pomoći	9.554,62	3.700	38,7	120	3,2				
3	Rashodi poslovanja	9.554,62	3.700	38,7	120	3,2				
31	Rashodi za zaposlene	2.917,65	2.200	75,4	120	5,5				
32	Materijalni rashodi	6.636,97	1.500	22,6						
51	Pomoći EU		11.000							
3	Rashodi poslovanja		11.000							
31	Rashodi za zaposlene		2.500							
32	Materijalni rashodi		8.500							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	54.142,48	8.600	15,9	500	5,8				
3	Rashodi poslovanja	54.142,48	8.600	15,9	500	5,8				
31	Rashodi za zaposlene	16.532,97	8.600	52,0	500	5,8				
32	Materijalni rashodi	37.609,51								
K930005	CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR	170.073,48	962.600	566,0	3.500	0,4				
12	Sredstva učešća za pomoći	25.511,00	111.900	438,6	600	0,5				
3	Rashodi poslovanja	10.156,18	9.900	97,5	600	6,1				
31	Rashodi za zaposlene	3.945,55	4.900	124,2	600	12,2				
32	Materijalni rashodi	6.210,63	5.000	80,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.354,82	102.000	664,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.354,82	102.000	664,3						
51	Pomoći EU	120.829,90	444.200	367,6						
3	Rashodi poslovanja	33.819,37	55.200	163,2						
31	Rashodi za zaposlene	12.139,19	29.200	240,5						
32	Materijalni rashodi	21.680,18	26.000	119,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.010,53	389.000	447,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.010,53	389.000	447,1						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	23.732,58	406.500	1712,8	2.900	0,7				
3	Rashodi poslovanja	23.732,58	6.500	27,4	2.900	44,6				
31	Rashodi za zaposlene	10.219,06			2.900					
32	Materijalni rashodi	13.513,52	6.500	48,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000							
K930007	CEF - FAIRWAY DANUBE II - BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU	3.876,00	79.040	2039,2	261.800	331,2	261.800	100,0	63.800	24,4
11	Opći prihodi i primici		5.000		40.000	800,0	40.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja		2.500		2.500	100,0	2.500	100,0		
32	Materijalni rashodi		2.500		2.500	100,0	2.500	100,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500		37.500	1500,0	37.500	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500		37.500	1500,0	37.500	100,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.938,00	31.650	1633,1	110.900	350,4	110.900	100,0	31.900	28,8
3	Rashodi poslovanja	1.938,00	28.500	1470,6	35.900	126,0	35.900	100,0	31.900	88,9
31	Rashodi za zaposlene		16.500		26.400	160,0	26.400	100,0	26.400	100,0
32	Materijalni rashodi	1.938,00	12.000	619,2	9.500	79,2	9.500	100,0	5.500	57,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.150		75.000	2381,0	75.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.150		75.000	2381,0	75.000	100,0		
51	<i>Pomoći EU</i>		22.190							
3	Rashodi poslovanja		19.040							
31	Rashodi za zaposlene		13.500							
32	Materijalni rashodi		5.540							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.150							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.150							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.938,00	20.200	1042,3	110.900	549,0	110.900	100,0	31.900	28,8
3	Rashodi poslovanja	1.938,00	20.200	1042,3	35.900	177,7	35.900	100,0	31.900	88,9
31	Rashodi za zaposlene		11.500		26.400	229,6	26.400	100,0	26.400	100,0
32	Materijalni rashodi	1.938,00	8.700	448,9	9.500	109,2	9.500	100,0	5.500	57,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				75.000		75.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				75.000		75.000	100,0		
T930003	INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC	327,15								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	49,07								
3	Rashodi poslovanja	49,07								
31	Rashodi za zaposlene	49,07								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	278,08								
3	Rashodi poslovanja	278,08								
31	Rashodi za zaposlene	278,08								
T930008	INTERREG IPA CBC HRVATSKA-SRBIJA - INTERVENCIJE NA DUNAVU		8.160		83.633	1024,9	109.603	131,1	8.870	8,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		720		6.853	951,8	16.528	241,2	1.400	8,5
3	Rashodi poslovanja		700		6.703	957,6	4.728	70,5	1.400	29,6
31	Rashodi za zaposlene		325		1.803	554,8	1.803	100,0	350	19,4
32	Materijalni rashodi		375		4.900	1306,7	2.925	59,7	1.050	35,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20		150	750,0	11.800	7866,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20		150	750,0	11.800	7866,7		
51	<i>Pomoći EU</i>		3.720							
3	Rashodi poslovanja		3.700							
31	Rashodi za zaposlene		1.800							
32	Materijalni rashodi		1.900							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20							
52	<i>Ostale pomoći</i>				38.390					
3	Rashodi poslovanja				37.500					
31	Rashodi za zaposlene				10.200					



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi				27.300					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				890					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				890					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		3.720		38.390	1032,0	93.075	242,4	7.470	8,0
3	Rashodi poslovanja		3.700		37.500	1013,5	26.575	70,9	7.470	28,1
31	Rashodi za zaposlene		1.800		10.200	566,7	10.200	100,0	1.720	16,9
32	Materijalni rashodi		1.900		27.300	1436,8	16.375	60,0	5.750	35,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20		890	4450,0	66.500	7471,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20		890	4450,0	66.500	7471,9		
<b>51298</b>	<b>Lučka uprava Ploče</b>	<b>8.328.354,19</b>	<b>14.291.055</b>	<b>171,6</b>	<b>16.108.549</b>	<b>112,7</b>	<b>13.488.429</b>	<b>83,7</b>	<b>12.746.631</b>	<b>94,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.637.934,03	5.775.869	219,0	5.575.869	96,5	5.375.869	96,4	5.175.869	96,3
31	Vlastiti prihodi	270.728,78	350.000	129,3	450.000	128,6	450.000	100,0	450.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.272.804,45	7.287.018	138,2	8.645.702	118,6	7.091.320	82,0	7.071.975	99,7
51	Pomoći EU	68.006,50	693.849	1020,3	326.918	47,1	266.289	81,5		
52	Ostale pomoći		67.039							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	78.880,43	116.080	147,2	1.110.060	956,3	304.951	27,5	48.787	16,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		1.200							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	8.328.354,19	14.291.055	171,6	16.108.549	112,7	13.488.429	83,7	12.746.631	94,5
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	8.328.354,19	14.291.055	171,6	16.108.549	112,7	13.488.429	83,7	12.746.631	94,5
A810073	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.592.301,85	3.579.500	138,1	4.298.800	120,1	4.182.800	97,3	4.456.800	106,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	270.728,78	350.000	129,3	450.000	128,6	450.000	100,0	450.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	270.728,78	350.000	129,3	450.000	128,6	450.000	100,0	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	270.728,78	350.000	129,3	450.000	128,6	450.000	100,0	450.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.321.573,07	3.229.500	139,1	3.848.800	119,2	3.732.800	97,0	4.006.800	107,3
3	Rashodi poslovanja	2.307.477,21	3.202.300	138,8	3.826.200	119,5	3.710.200	97,0	3.984.200	107,4
31	Rashodi za zaposlene	884.831,66	1.215.100	137,3	1.434.100	118,0	1.568.100	109,3	1.737.100	110,8
32	Materijalni rashodi	1.406.288,07	1.965.900	139,8	2.383.800	121,3	2.133.800	89,5	2.238.800	104,9
34	Financijski rashodi	5.993,48	7.700	128,5	8.200	106,5	8.200	100,0	8.200	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.364,00	13.600	131,2	100	0,7	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.095,86	27.200	193,0	22.600	83,1	22.600	100,0	22.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.095,86	27.200	193,0	22.600	83,1	22.600	100,0	22.600	100,0
A810074	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.778.198,71	3.260.314	183,3	3.610.525	110,7	2.633.500	72,9	2.555.600	97,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.710.192,21	3.049.950	178,3	3.610.025	118,4	2.633.500	72,9	2.555.600	97,0
3	Rashodi poslovanja	407.399,51	1.701.600	417,7	2.653.950	156,0	1.840.200	69,3	1.140.200	62,0
32	Materijalni rashodi	407.399,51	1.701.600	417,7	2.653.950	156,0	1.840.200	69,3	1.140.200	62,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.302.792,70	1.348.350	103,5	956.075	70,9	793.300	83,0	1.415.400	178,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				200		200	100,0	200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.395,65	383.350	428,8	499.975	130,4	82.100	16,4	1.404.200	1710,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.213.397,05	965.000	79,5	455.900	47,2	711.000	156,0	11.000	1,5
51	<i>Pomoći EU</i>	68.006,50	209.164	307,6	500	0,2				
3	Rashodi poslovanja		2.982		400	13,4				
32	Materijalni rashodi		2.982		400	13,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.006,50	206.182	303,2	100	0,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.006,50	206.182	303,2	100	0,0				
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		1.200							
3	Rashodi poslovanja		1.200							
32	Materijalni rashodi		1.200							
K810078	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU	74.525,56								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.178,82								
3	Rashodi poslovanja	6.385,64								
31	Rashodi za zaposlene	2.235,54								
32	Materijalni rashodi	4.150,10								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.793,18								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.793,18								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	63.346,74								
3	Rashodi poslovanja	36.185,39								
31	Rashodi za zaposlene	12.668,16								
32	Materijalni rashodi	23.517,23								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.161,35								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.161,35								
K810090	UGRADNJA SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA POSLOVNOJ GRAĐEVINI ULAZNOG TERMINALA PLOČE		234.637							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		167.598							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		167.598							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		167.598							
52	<i>Ostale pomoći</i>		67.039							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		67.039							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		67.039							
K810093	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS		379.900		328.250	86,4	290.060	88,4		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		189.950		164.125	86,4	145.030	88,4		
3	Rashodi poslovanja		17.450		16.625	95,3	32.530	195,7		
31	Rashodi za zaposlene		15.650		7.000	44,7	5.415	77,4		
32	Materijalni rashodi		1.800		9.625	534,7	27.115	281,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		172.500		147.500	85,5	112.500	76,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		152.500		127.500	83,6	112.500	88,2		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000		20.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		189.950		164.125	86,4	142.194	86,6		
3	Rashodi poslovanja		17.450		16.625	95,3	32.530	195,7		
31	Rashodi za zaposlene		15.650		7.000	44,7	5.415	77,4		
32	Materijalni rashodi		1.800		9.625	534,7	27.115	281,7		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		172.500		147.500	85,5	109.664	74,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		152.500		127.500	83,6	109.664	86,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000		20.000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						2.836			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						2.836			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.836			
K810095	CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE JAVNIH USLUGA LUKE PLOČE PUTEM IMPLEMENTACIJE 5G POVEZIVOSTI (22-HR-DIG-SMARTPORTPLOCE)		315.235		887.395	281,5	132.800	15,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		20.500		344.655	1681,2	8.705	2,5		
3	Rashodi poslovanja		20.500		62.155	303,2	8.705	14,0		
31	Rashodi za zaposlene		8.530		14.605	171,2	7.305	50,0		
32	Materijalni rashodi		11.970		47.550	397,2	1.400	2,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				282.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				282.500					
51	<i>Pomoći EU</i>		294.735		162.293	55,1	124.095	76,5		
3	Rashodi poslovanja		294.735		109.137	37,0	124.095	113,7		
31	Rashodi za zaposlene		25.700		43.840	170,6	21.895	49,9		
32	Materijalni rashodi		19.035		65.297	343,0	4.200	6,4		
35	Subvencije		250.000				98.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				53.156					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				53.156					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				380.447					
3	Rashodi poslovanja				9.853					
32	Materijalni rashodi				9.853					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				370.594					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				370.594					
K810096	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESFORT)		42.530		153.575	361,1	110.375	71,9		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		9.100		30.715	337,5	22.075	71,9		
3	Rashodi poslovanja		9.100		26.315	289,2	3.075	11,7		
31	Rashodi za zaposlene		7.470		3.515	47,1	1.795	51,1		
32	Materijalni rashodi		1.630		22.800	1398,8	1.280	5,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.400		19.000	431,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						15.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.400		4.000	90,9		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		33.430		122.860	367,5	88.300	71,9		
3	Rashodi poslovanja		33.430		105.260	314,9	12.300	11,7		
31	Rashodi za zaposlene		13.300		14.060	105,7	7.180	51,1		
32	Materijalni rashodi		20.130		91.200	453,1	5.120	5,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				17.600		76.000	431,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						60.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				17.600		16.000	90,9		
K810097	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – NOVO POGLAVLJE U TRANSPORTU DOBARA NA INTERMODALNIM PRAVCIMA (NEXT CHAPTER IN THE		34.525		243.850	706,3	50.100	20,5		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	TRANSPORT OF GOODS - TRANSPONEXT)									
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		6.945		48.770	702,2	10.020	20,5		
3	Rashodi poslovanja		2.945		11.010	373,9	2.020	18,3		
31	Rashodi za zaposlene		2.685		3.370	125,5	1.410	41,8		
32	Materijalni rashodi		260		7.640	2938,5	610	8,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000		37.760	944,0	8.000	21,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				29.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.000		8.760	219,0	8.000	91,3		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		27.580		195.080	707,3	40.080	20,5		
3	Rashodi poslovanja		11.580		44.040	380,3	8.080	18,3		
31	Rashodi za zaposlene		10.340		13.480	130,4	5.640	41,8		
32	Materijalni rashodi		1.240		30.560	2464,5	2.440	8,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.000		151.040	944,0	32.000	21,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				116.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		16.000		35.040	219,0	32.000	91,3		
K810098	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)		34.795		221.010	635,2	9.800	4,4		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		6.725		44.202	657,3	1.960	4,4		
3	Rashodi poslovanja		3.725		3.280	88,1	1.960	59,8		
31	Rashodi za zaposlene		3.465		2.810	81,1	1.510	53,7		
32	Materijalni rashodi		260		470	180,8	450	95,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000		40.922	1364,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				22.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.000		18.922	630,7				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		28.070		176.808	629,9	7.840	4,4		
3	Rashodi poslovanja		16.070		13.120	81,6	7.840	59,8		
31	Rashodi za zaposlene		14.830		11.240	75,8	6.040	53,7		
32	Materijalni rashodi		1.240		1.880	151,6	1.800	95,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.000		163.688	1364,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				88.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		12.000		75.688	630,7				
K810102	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UPOTREBA DIGITALNIH BLIZANACA (DIGITAL TWIN) ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE JADRANSKIH LUKA (DIGITPORTS)		25.200		146.450	581,2	93.300	63,7		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		5.040		29.290	581,2	18.660	63,7		
3	Rashodi poslovanja		5.040		9.290	184,3	2.660	28,6		
31	Rashodi za zaposlene		820		2.950	359,8	2.210	74,9		
32	Materijalni rashodi		4.220		6.340	150,2	450	7,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				20.000		16.000	80,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		8.000	160,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				15.000		8.000	53,3		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		20.160		117.160	581,2	74.640	63,7		
3	Rashodi poslovanja		20.160		37.160	184,3	10.640	28,6		
31	Rashodi za zaposlene		3.260		11.800	362,0	8.840	74,9		
32	Materijalni rashodi		16.900		25.360	150,1	1.800	7,1		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				80.000		64.000	80,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		32.000	160,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				60.000		32.000	53,3		
T810075	PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKJE BANKE (IBRD)	3.865.053,20	6.375.869	165,0	6.075.869	95,3	5.875.869	96,7	5.675.869	96,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.637.934,03	5.775.869	219,0	5.575.869	96,5	5.375.869	96,4	5.175.869	96,3
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	1.500.000	300,0	1.300.000	86,7	1.100.000	84,6	900.000	81,8
34	Financijski rashodi	500.000,00	1.500.000	300,0	1.300.000	86,7	1.100.000	84,6	900.000	81,8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.137.934,03	4.275.869	200,0	4.275.869	100,0	4.275.869	100,0	4.275.869	100,0
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.137.934,03	4.275.869	200,0	4.275.869	100,0	4.275.869	100,0	4.275.869	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.227.119,17	600.000	48,9	500.000	83,3	500.000	100,0	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.227.119,17	600.000	48,9	500.000	83,3	500.000	100,0	500.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.227.119,17	600.000	48,9	500.000	83,3	500.000	100,0	500.000	100,0
T810088	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - DIGSEA - DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG PRIJEVOZA NA JADRANSKOM MORU	18.274,87								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.741,18								
3	Rashodi poslovanja	2.465,32								
31	Rashodi za zaposlene	2.041,22								
32	Materijalni rashodi	424,10								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275,86								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275,86								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	15.533,69								
3	Rashodi poslovanja	13.970,51								
31	Rashodi za zaposlene	11.567,29								
32	Materijalni rashodi	2.403,22								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.563,18								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.563,18								
T810101	INTERREG CENTRAL EUROPE – SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM S CILJEM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I SMANJENJA POTROŠNJE ENERGIJE (REDU-CE-D)		8.550		73.830	863,5	41.830	56,7	16.400	39,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.710		14.770	863,7	8.370	56,7	3.280	39,2
3	Rashodi poslovanja		1.710		14.770	863,7	8.370	56,7	3.280	39,2
31	Rashodi za zaposlene		1.180		5.550	470,3	5.550	100,0	1.730	31,2
32	Materijalni rashodi		530		9.220	1739,6	2.820	30,6	1.550	55,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		6.840		59.060	863,5	33.460	56,7	13.120	39,2
3	Rashodi poslovanja		6.840		59.060	863,5	33.460	56,7	13.120	39,2
31	Rashodi za zaposlene		4.720		22.180	469,9	22.180	100,0	6.920	31,2
32	Materijalni rashodi		2.120		36.880	1739,6	11.280	30,6	6.200	55,0
T810103	INTERREG IPA ADRION– PRIMJENA COLD IRONING RJEŠENJA U HRVATSKIM LUKAMA (COLD IRONING ASSESSMENT IMPLEMENTATION MODEL - CIRASIM)				68.995		67.995	98,6	41.962	61,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				10.350		10.200	98,6	6.295	61,7
3	Rashodi poslovanja				10.350		10.200	98,6	6.295	61,7
31	Rashodi za zaposlene				6.960		6.960	100,0	5.065	72,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi				3.390		3.240	95,6	1.230	38,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				58.645		57.795	98,6	35.667	61,7
3	Rashodi poslovanja				58.645		57.795	98,6	35.667	61,7
31	Rashodi za zaposlene				39.435		39.435	100,0	28.697	72,8
32	Materijalni rashodi				19.210		18.360	95,6	6.970	38,0
<b>51302</b>	<b>Lučka uprava Rijeka</b>	<b>36.019.116,53</b>	<b>40.594.571</b>	<b>112,7</b>	<b>38.046.960</b>	<b>93,7</b>	<b>37.561.650</b>	<b>98,7</b>	<b>31.954.850</b>	<b>85,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.916.535,12	8.367.521	121,0	14.938.000	178,5	12.951.240	86,7	9.720.000	75,1
12	Sredstva učešća za pomoći				490.760		1.142.260	232,8	680.450	59,6
31	Vlastiti prihodi	1.099.888,30	2.464.000	224,0	986.000	40,0	546.000	55,4	1.161.000	212,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.481.278,05	13.461.680	69,1	13.654.210	101,4	16.384.820	120,0	16.529.180	100,9
51	Pomoći EU	5.755.721,31	16.080.220	279,4	7.305.990	45,4	6.484.530	88,8	3.864.220	59,6
52	Ostale pomoći	66.361,44								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	676.886,00	137.150	20,3	665.000	484,9	52.800	7,9		
61	Donacije		77.000							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		7.000		7.000	100,0				
81	Namjenski primici od zaduživanja	2.022.446,31								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	36.019.116,53	40.594.571	112,7	38.046.960	93,7	37.561.650	98,7	31.954.850	85,1
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	36.019.116,53	40.594.571	112,7	38.046.960	93,7	37.561.650	98,7	31.954.850	85,1
A570508	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.069.356,00	5.959.200	98,2	6.696.500	112,4	6.603.500	98,6	7.009.500	106,1
31	Vlastiti prihodi	574.241,12	1.231.000	214,4	686.000	55,7	431.000	62,8	561.000	130,2
3	Rashodi poslovanja	574.241,12	1.231.000	214,4	686.000	55,7	431.000	62,8	561.000	130,2
32	Materijalni rashodi	574.241,12	1.231.000	214,4	686.000	55,7	431.000	62,8	561.000	130,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.495.114,88	4.728.200	86,0	6.010.500	127,1	6.172.500	102,7	6.448.500	104,5
3	Rashodi poslovanja	5.495.114,88	4.728.200	86,0	6.010.500	127,1	6.172.500	102,7	6.448.500	104,5
31	Rashodi za zaposlene	1.663.134,65	1.985.500	119,4	2.314.000	116,5	2.419.000	104,5	2.555.000	105,6
32	Materijalni rashodi	3.825.954,99	2.734.200	71,5	3.688.000	134,9	3.745.000	101,5	3.885.000	103,7
34	Financijski rashodi	6.025,24	8.500	141,1	8.500	100,0	8.500	100,0	8.500	100,0
A570294	OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II	6.956.346,91	8.205.446	118,0	8.316.000	101,3	8.679.000	104,4	8.600.000	99,1
11	Opći prihodi i primici	6.252.921,12	6.867.446	109,8	8.314.000	121,1	8.677.000	104,4	8.598.000	99,1
3	Rashodi poslovanja	1.121.718,00	1.265.446	112,8	2.200.000	173,9	2.000.000	90,9	1.300.000	65,0
34	Financijski rashodi	1.121.718,00	1.265.446	112,8	2.200.000	173,9	2.000.000	90,9	1.300.000	65,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.131.203,12	5.602.000	109,2	6.114.000	109,1	6.677.000	109,2	7.298.000	109,3
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.131.203,12	5.602.000	109,2	6.114.000	109,1	6.677.000	109,2	7.298.000	109,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	703.425,79	1.338.000	190,2	2.000	0,1	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	703.425,79	1.337.000	190,1	1.000	0,1	1.000	100,0	1.000	100,0
34	Financijski rashodi	703.425,79	1.337.000	190,1	1.000	0,1	1.000	100,0	1.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
A570509	GRADNJA I ODRŽAVANJE	4.924.652,35	4.049.100	82,2	8.349.500	206,2	10.057.000	120,5	9.241.500	91,9
11	Opći prihodi i primici				1.633.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.633.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.633.000					
31	Vlastiti prihodi	525.647,18	1.233.000	234,6	300.000	24,3	115.000	38,3	600.000	521,7
3	Rashodi poslovanja	525.647,18	1.233.000	234,6	300.000	24,3	115.000	38,3	600.000	521,7
32	Materijalni rashodi	525.647,18	1.233.000	234,6	300.000	24,3	115.000	38,3	600.000	521,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.588.371,36	1.418.600	54,8	6.358.500	448,2	9.942.000	156,4	8.641.500	86,9
3	Rashodi poslovanja	475.098,59	300.000	63,1	1.000.000	333,3	1.800.000	180,0	1.300.000	72,2
32	Materijalni rashodi	475.098,59	300.000	63,1	1.000.000	333,3	1.800.000	180,0	1.300.000	72,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.113.272,77	1.118.600	52,9	5.358.500	479,0	8.142.000	151,9	7.341.500	90,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.023,62	35.500	3468,1	35.500	100,0	35.500	100,0	36.000	101,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.062.144,65	1.068.100	51,8	4.915.000	460,2	7.298.000	148,5	6.497.000	89,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.104,50	15.000	29,9	408.000	2720,0	808.500	198,2	808.500	100,0
51	Pomoći EU	1.744.272,37	1.313.500	75,3	51.000	3,9				
3	Rashodi poslovanja	386.063,47	113.500	29,4	50.000	44,1				
32	Materijalni rashodi	386.063,47	113.500	29,4	50.000	44,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.358.208,90	1.200.000	88,4	1.000	0,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.358.208,90	1.200.000	88,4	1.000	0,1				
52	Ostale pomoći	66.361,44								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,44								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,44								
61	Donacije		77.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		77.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77.000							
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		7.000		7.000	100,0				
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				
K570512	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT)	2.025.346,45	2.211.000	109,2						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.025.346,45								
3	Rashodi poslovanja	12.608,66								
32	Materijalni rashodi	12.608,66								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.012.737,79								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.012.737,79								
51	Pomoći EU		2.211.000							
3	Rashodi poslovanja		2.211.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.211.000							
K570514	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)	8.318.163,13	5.180.375	62,3	1.445.000	27,9	1.420.000	98,3	1.394.000	98,2
11	Opći prihodi i primici		1.500.075		1.443.000	96,2	1.418.000	98,3		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja				187.000		162.000	86,6		
34	Financijski rashodi				187.000		162.000	86,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500.075							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.075							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				1.256.000		1.256.000	100,0		
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora				1.256.000		1.256.000	100,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.530.979,61	2.856.300	51,6	2.000	0,1	2.000	100,0	1.394.000	69700,0
3	Rashodi poslovanja	285.355,00	220.300	77,2	1.000	0,5	1.000	100,0	138.000	13800,0
32	Materijalni rashodi	6.802,05	8.300	122,0						
34	Financijski rashodi	278.552,95	212.000	76,1	1.000	0,5	1.000	100,0	138.000	13800,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.989.731,37	1.380.000	34,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.989.731,37	1.380.000	34,6						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.255.893,24	1.256.000	100,0	1.000	0,1	1.000	100,0	1.256.000	125600,0
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.255.893,24	1.256.000	100,0	1.000	0,1	1.000	100,0	1.256.000	125600,0
51	<i>Pomoći EU</i>	87.851,21	824.000	937,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.851,21	824.000	937,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.851,21	824.000	937,9						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	676.886,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	676.886,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	676.886,00								
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	2.022.446,31								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.022.446,31								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.022.446,31								
K570516	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)	1.438.207,01	11.438.300	795,3	4.400.000	38,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	19.164,08	124.150	647,8						
3	Rashodi poslovanja	19.164,08	124.150	647,8						
31	Rashodi za zaposlene	3.572,15	2.650	74,2						
32	Materijalni rashodi	15.591,93	121.500	779,2						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.419.042,93	11.289.800	795,6	4.400.000	39,0				
3	Rashodi poslovanja	1.419.042,93	11.289.800	795,6	4.400.000	39,0				
31	Rashodi za zaposlene	20.242,15								
32	Materijalni rashodi	90.497,57	9.800	10,8						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.308.303,21	11.280.000	862,2	4.400.000	39,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		24.350							
3	Rashodi poslovanja		24.350							
31	Rashodi za zaposlene		14.850							
32	Materijalni rashodi		9.500							
K570517	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE-BCTB)	2.199.392,56								
51	<i>Pomoći EU</i>	2.199.392,56								
3	Rashodi poslovanja	2.199.392,56								



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.199.392,56								
K570521	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT SUSPORTE - ODRŽIVE LUKE	32.861,81								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	32.861,81								
3	Rashodi poslovanja	32.861,81								
31	Rashodi za zaposlene	30.040,85								
32	Materijalni rashodi	2.820,96								
K570523	IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403	1.382.269,74	13.000	0,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	663.614,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663.614,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663.614,00								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	718.655,74	13.000	1,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	718.655,74	13.000	1,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	718.655,74	13.000	1,8						
K570524	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION)	683.797,54	1.146.600	167,7	655.000	57,1				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	408.088,51	624.880	153,1	396.000	63,4				
3	Rashodi poslovanja	10.950,30	24.880	227,2	21.000	84,4				
31	Rashodi za zaposlene	10.950,30	14.580	133,1						
32	Materijalni rashodi		10.300		21.000	203,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	397.138,21	600.000	151,1	375.000	62,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	397.138,21	600.000	151,1	375.000	62,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	275.709,03	408.920	148,3						
3	Rashodi poslovanja	10.950,30	2.920	26,7						
31	Rashodi za zaposlene	10.950,30	2.920	26,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.758,73	406.000	153,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.758,73	406.000	153,3						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		112.800		259.000	229,6				
3	Rashodi poslovanja		18.800		9.000	47,9				
31	Rashodi za zaposlene		11.700							
32	Materijalni rashodi		7.100		9.000	126,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		94.000		250.000	266,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		94.000		250.000	266,0				
K570528	INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA - UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPOST)		79.000		168.500	213,3	56.000	33,2		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		79.000		64.900	82,2	39.200	60,4		
3	Rashodi poslovanja		77.000		40.400	52,5	37.200	92,1		
31	Rashodi za zaposlene		34.000		36.000	105,9	30.000	83,3		
32	Materijalni rashodi		43.000		4.400	10,2	7.200	163,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000		24.500	1225,0	2.000	8,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		24.500	1225,0	2.000	8,2		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				103.600		16.800	16,2		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja				5.600		16.800	300,0		
32	Materijalni rashodi				5.600		16.800	300,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				98.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				98.000					
K570529	INTERREG EURO - MED - KORIŠTENJE OBNOVLJIVE ENERGIJE U SVRHU PRIJELAZA NA ČISTU ENERGIJU U MEDITERANSKIM LUKAMA (RENEWPORT)		41.500		157.500	379,5	42.000	26,7		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		41.500		57.500	138,6	26.000	45,2		
3	Rashodi poslovanja		40.500		32.500	80,2	24.000	73,8		
31	Rashodi za zaposlene		20.500		20.500	100,0	15.000	73,2		
32	Materijalni rashodi		20.000		12.000	60,0	9.000	75,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000		25.000	2500,0	2.000	8,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		25.000	2500,0	2.000	8,0		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				100.000		16.000	16,0		
3	Rashodi poslovanja						16.000			
32	Materijalni rashodi						16.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000					
K570532	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - NAPAJANJE BRODOVA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM S KOPNA (POR2CORE - OPS)		10.700		4.149.210	38777,7	9.510.710	229,2	5.672.650	59,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				792.000		1.878.000	237,1	1.122.000	59,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				792.000		1.878.000	237,1	1.122.000	59,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				792.000		1.878.000	237,1	1.122.000	59,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				490.760		1.142.260	232,8	680.450	59,6
3	Rashodi poslovanja				15.260		15.260	100,0	6.450	42,3
31	Rashodi za zaposlene				15.260		15.260	100,0	6.450	42,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				475.500		1.127.000	237,0	674.000	59,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				475.500		1.127.000	237,0	674.000	59,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.700		28.160	1656,5	5.920	21,0	5.980	101,0
3	Rashodi poslovanja		1.700		28.160	1656,5	5.920	21,0	5.980	101,0
31	Rashodi za zaposlene		1.700							
32	Materijalni rashodi				28.160		5.920	21,0	5.980	101,0
51	<i>Pomoći EU</i>		9.000		2.838.290	31536,6	6.484.530	228,5	3.864.220	59,6
3	Rashodi poslovanja		9.000		146.290	1625,4	99.530	68,0	49.220	49,5
31	Rashodi za zaposlene		9.000		86.450	960,6	86.450	100,0	36.100	41,8
32	Materijalni rashodi				59.840		13.080	21,9	13.120	100,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.692.000		6.385.000	237,2	3.815.000	59,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.692.000		6.385.000	237,2	3.815.000	59,7
K570533	INTERREG IPA ADRION 46 – JADRANSKE LUKE ZA ZAJEDNICE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (ADRIREC)				42.000		87.000	207,1	37.200	42,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				42.000		87.000	207,1	37.200	42,8
3	Rashodi poslovanja				32.000		27.000	84,4	27.200	100,7
31	Rashodi za zaposlene				9.000		9.000	100,0	7.200	80,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi				23.000		18.000	78,3	20.000	111,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.000		60.000	600,0	10.000	16,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		60.000	600,0	10.000	16,7
K570534	IZGRADNJA ULAZNO-IZLAZNOG PUNKTA ZAPAD LUKE RIJEKA				1.202.500					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				951.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				951.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				951.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				251.500					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				251.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				251.500					
T570510	OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"	1.914.034,83	2.086.700	109,0	2.019.000	96,8	978.240	48,5		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.805.000		978.240	54,2		
3	Rashodi poslovanja				93.000		16.000	17,2		
34	Financijski rashodi				93.000		16.000	17,2		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				1.712.000		962.240	56,2		
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora				1.712.000		962.240	56,2		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.914.034,83	2.086.700	109,0	214.000	10,3				
3	Rashodi poslovanja	195.894,12	161.700	82,5	1.000	0,6				
34	Financijski rashodi	195.894,12	161.700	82,5	1.000	0,6				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.718.140,71	1.925.000	112,0	213.000	11,1				
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.718.140,71	1.925.000	112,0	213.000	11,1				
T570525	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020-PROJEKT DIGSEA-DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG TRANSPORTA NA JADRANSKOM MORU	34.596,25								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	34.596,25								
3	Rashodi poslovanja	34.596,25								
31	Rashodi za zaposlene	18.409,16								
32	Materijalni rashodi	16.187,09								
T570526	INTERREG CENTRAL EUROPE-PROJEKT ACCESSMILE - POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI NAJUDALJENIJIH ODREDIŠTA S GLAVNIH TEN-T ČVORIŠTA U SREDNJOJ EUROPI KROZ ICT	10.638,74	42.500	399,5	81.700	192,2	33.200	40,6		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.638,74	42.500	399,5	81.700	192,2	33.200	40,6		
3	Rashodi poslovanja	10.638,74	42.500	399,5	51.700	121,6	13.200	25,5		
31	Rashodi za zaposlene	10.131,19	21.000	207,3	30.500	145,2	6.000	19,7		
32	Materijalni rashodi	507,55	21.500	4236,0	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	29.453,21	39.000	132,4	33.400	85,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		15.000		16.700	111,3				
3	Rashodi poslovanja		15.000		16.700	111,3				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene		11.800		15.200	128,8				
32	Materijalni rashodi		3.200		1.500	46,9				
51	Pomoći EU	29.453,21	24.000	81,5	16.700	69,6				
3	Rashodi poslovanja	29.453,21	24.000	81,5	16.700	69,6				
31	Rashodi za zaposlene	23.555,38	23.200	98,5	15.200	65,5				
32	Materijalni rashodi	5.897,83	800	13,6	1.500	187,5				
T570530	INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA - DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU (DIGITPORTS)		17.000		188.000	1105,9	51.000	27,1		
43	Ostali prihodi za posebne namjene		17.000		57.600	338,8	31.000	53,8		
3	Rashodi poslovanja		17.000		30.000	176,5	30.000	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		14.000		20.000	142,9	20.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		3.000		10.000	333,3	10.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				27.600		1.000	3,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				27.600		1.000	3,6		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				130.400		20.000	15,3		
3	Rashodi poslovanja				20.000		20.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				20.000		20.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				110.400					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				110.400					
T570531	INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA - UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)		75.150		143.150	190,5	44.000	30,7		
43	Ostali prihodi za posebne namjene		75.150		71.150	94,7	44.000	61,8		
3	Rashodi poslovanja		75.150		53.150	70,7	44.000	82,8		
31	Rashodi za zaposlene		40.150		40.150	100,0	21.000	52,3		
32	Materijalni rashodi		35.000		13.000	37,1	23.000	176,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				18.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.000					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				72.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				72.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				72.000					
<b>51319</b>	<b>Javna ustanova Lučka uprava Osijek</b>	<b>5.269.841,17</b>	<b>19.570.171</b>	<b>371,4</b>	<b>31.184.377</b>	<b>159,3</b>	<b>10.615.940</b>	<b>34,0</b>	<b>4.396.790</b>	<b>41,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.648.386,16	6.925.949	261,5	12.373.387	178,7	6.061.000	49,0	4.254.500	70,2
12	Sredstva učešća za pomoći	374.158,68	2.044.306	546,4	3.157.700	154,5	1.143.150	36,2		
31	Vlastiti prihodi		7.963		30.000	376,7	10.000	33,3	10.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	124.343,73	206.672	166,2	104.290	50,5	123.290	118,2	132.290	107,3
51	Pomoći EU		387.000		750.000	193,8				
52	Ostale pomoći	2.720,01	50.000	1838,2	1.100.000	2.200,0	270.000	24,5		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		312.000		2.000	0,6	749.000	37.450,0		
562	Kohezijski fond (KF)	2.120.232,59	9.480.656	447,2	13.447.000	141,8	2.164.500	16,1		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		155.625		220.000	141,4	95.000	43,2		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.269.841,17	19.570.171	371,4	31.184.377	159,3	10.615.940	34,0	4.396.790	41,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3111	KOMUNIKACIJE									
	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA	2.727.077,48	16.201.052	594,1	27.162.700	167,7	6.256.150	23,0		
	SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU									
K810072	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS	2.727.077,48								
	7. POVEZANOST I MOBILNOST - IZGRADNJA									
	TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI									
	OSIJEK									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	232.686,21								
3	Rashodi poslovanja	19.091,87								
32	Materijalni rashodi	19.091,87								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.594,34								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.594,34								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	374.158,68								
3	Rashodi poslovanja	17.565,56								
31	Rashodi za zaposlene	2.592,17								
32	Materijalni rashodi	14.973,39								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	356.593,12								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.593,12								
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	2.120.232,59								
3	Rashodi poslovanja	99.538,51								
31	Rashodi za zaposlene	14.689,02								
32	Materijalni rashodi	84.849,49								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.020.694,08								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.020.694,08								
K810091	NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA		193.125		530.000	274,4	375.000	70,8		
	INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA -									
	LU OSIJEK									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		37.500		310.000	826,7	280.000	90,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.500		310.000	826,7	280.000	90,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.500		310.000	826,7	280.000	90,3		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		155.625		220.000	141,4	95.000	43,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		155.625		220.000	141,4	95.000	43,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		155.625		220.000	141,4	95.000	43,2		
K810099	NPOO-INTERPRETACIJSKI CENTAR BOLENOV		55.000		1.160.000	2109,1	285.000	24,6		
	DRAVSKI PUT- IZGRADNJA PRISTANIŠTA									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.000		60.000	1200,0	15.000	25,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000		60.000	1200,0	15.000	25,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		60.000	1200,0	15.000	25,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>		50.000		1.100.000	2200,0	270.000	24,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000		1.100.000	2200,0	270.000	24,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		1.100.000	2200,0	270.000	24,5		
T810089	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-		14.607.927		23.599.700	161,6	3.730.650	15,8		
	2027. - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR									
	RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.467.465		7.717.000	222,6	1.162.000	15,1		
3	Rashodi poslovanja		13.405		17.000	126,8	12.000	70,6		
32	Materijalni rashodi		13.405		17.000	126,8	12.000	70,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.454.060		7.700.000	222,9	1.150.000	14,9		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.454.060		7.700.000	222,9	1.150.000	14,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.659.806		2.405.700	144,9	394.150	16,4		
3	Rashodi poslovanja		22.771		30.700	134,8	19.150	62,4		
31	Rashodi za zaposlene		5.382		8.000	148,6	1.750	21,9		
32	Materijalni rashodi		17.389		22.700	130,5	17.400	76,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.637.035		2.375.000	145,1	375.000	15,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.637.035		2.375.000	145,1	375.000	15,8		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				30.000		10.000	33,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				30.000		10.000	33,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		10.000	33,3		
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>		9.480.656		13.447.000	141,8	2.164.500	16,1		
3	Rashodi poslovanja		117.725		147.000	124,9	64.500	43,9		
31	Rashodi za zaposlene		22.563		42.500	188,4	8.500	20,0		
32	Materijalni rashodi		95.162		104.500	109,8	56.000	53,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.362.931		13.300.000	142,0	2.100.000	15,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.362.931		13.300.000	142,0	2.100.000	15,8		
T810094	CEF- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT JUŽNA OBALA U LUCI OSIJEK - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURE		1.345.000		1.873.000	139,3	1.865.500	99,6		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		261.500		369.000	141,1	367.500	99,6		
3	Rashodi poslovanja		10.500		19.000	181,0	17.500	92,1		
32	Materijalni rashodi		10.500		19.000	181,0	17.500	92,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		251.000		350.000	139,4	350.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		251.000		350.000	139,4	350.000	100,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		384.500		752.000	195,6	749.000	99,6		
3	Rashodi poslovanja		32.000		52.000	162,5	49.000	94,2		
31	Rashodi za zaposlene		12.000		12.000	100,0	12.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		20.000		40.000	200,0	37.000	92,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		352.500		700.000	198,6	700.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		352.500		700.000	198,6	700.000	100,0		
51	<i>Pomoći EU</i>		387.000		750.000	193,8				
3	Rashodi poslovanja		15.000		50.000	333,3				
31	Rashodi za zaposlene		6.000		12.000	200,0				
32	Materijalni rashodi		9.000		38.000	422,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		372.000		700.000	188,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		372.000		700.000	188,2				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		312.000		2.000	0,6	749.000	37450,0		
3	Rashodi poslovanja		10.000		2.000	20,0	49.000	2450,0		
31	Rashodi za zaposlene		6.000				12.000			
32	Materijalni rashodi		4.000		2.000	50,0	37.000	1850,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		302.000				700.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		302.000				700.000			
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	2.542.763,69	3.369.119	132,5	4.021.677	119,4	4.359.790	108,4	4.396.790	100,8
A810068	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	359.816,97	576.100	160,1	627.290	108,9	653.790	104,2	662.790	101,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	235.473,24	382.700	162,5	524.000	136,9	531.500	101,4	531.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	235.473,24	374.700	159,1	510.000	136,1	517.500	101,5	517.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	175.665,12	269.700	153,5	347.500	128,8	353.000	101,6	353.000	100,0
32	Materijalni rashodi	59.808,12	105.000	175,6	162.500	154,8	164.500	101,2	164.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000		14.000	175,0	14.000	100,0	14.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000		14.000	175,0	14.000	100,0	14.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	124.343,73	193.400	155,5	103.290	53,4	122.290	118,4	131.290	107,4
3	Rashodi poslovanja	116.529,10	144.600	124,1	101.790	70,4	120.790	118,7	129.790	107,5
31	Rashodi za zaposlene	23.164,52	61.000	263,3	65.550	107,5	84.550	129,0	93.550	110,6
32	Materijalni rashodi	93.047,78	81.000	87,1	35.700	44,1	35.700	100,0	35.700	100,0
34	Financijski rashodi	316,80	2.600	820,7	540	20,8	540	100,0	540	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.814,63	48.800	624,5	1.500	3,1	1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.814,63	48.800	624,5	1.500	3,1	1.500	100,0	1.500	100,0
A810069	GRADNJA I ODRŽAVANJE	2.182.946,72	2.793.019	127,9	3.394.387	121,5	3.706.000	109,2	3.734.000	100,8
11	Opći prihodi i primici	2.180.226,71	2.771.784	127,1	3.393.387	122,4	3.705.000	109,2	3.723.000	100,5
3	Rashodi poslovanja	144.747,78	562.817	388,8	810.000	143,9	810.000	100,0	810.000	100,0
32	Materijalni rashodi	144.747,78	562.817	388,8	810.000	143,9	810.000	100,0	810.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.035.478,93	2.208.967	108,5	2.583.387	117,0	2.895.000	112,1	2.913.000	100,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		272		13.000	4779,4	13.000	100,0	13.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.035.478,93	2.208.695	108,5	2.570.387	116,4	2.882.000	112,1	2.900.000	100,6
31	Vlastiti prihodi		7.963						10.000	
3	Rashodi poslovanja		7.963						10.000	
32	Materijalni rashodi		7.963						10.000	
43	Ostali prihodi za posebne namjene		13.272		1.000	7,5	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272		1.000	7,5	1.000	100,0	1.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272		1.000	7,5	1.000	100,0	1.000	100,0
52	Ostale pomoći	2.720,01								
3	Rashodi poslovanja	2.720,01								
32	Materijalni rashodi	2.720,01								
<b>51327</b>	<b>Lučka uprava Split</b>	<b>8.267.328,21</b>	<b>23.086.496</b>	<b>279,2</b>	<b>22.705.550</b>	<b>98,3</b>	<b>22.058.551</b>	<b>97,2</b>	<b>12.029.458</b>	<b>54,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.851.753,68	7.906.309	427,0	8.710.183	110,2	7.431.758	85,3	1.991.758	26,8
12	Sredstva učešća za pomoći	10.808,12	465.993	4311,5	111.948	24,0	511.658	457,0	156.000	30,5
31	Vlastiti prihodi	33.533,91	60.000	178,9	60.000	100,0	60.000	100,0	50.000	83,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.232.678,67	7.952.669	127,6	7.967.054	100,2	6.185.682	77,6	5.958.400	96,3
51	Pomoći EU		20.346		40.692	200,0	20.346	50,0		
52	Ostale pomoći		100		1.000.000	1.000.000,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	68.811,52	193.387	281,0	280.478	145,0	325.807	116,2	850.000	260,9
562	Kohezijski fond (KF)	69.742,31	4.356.400	6246,4	828.195	19,0	4.523.300	546,2	1.023.300	22,6
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.121.638		3.700.000	174,4	1.000.000	27,0		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		9.654		7.000	72,5				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	8.267.328,21	23.086.496	279,2	22.705.550	98,3	22.058.551	97,2	12.029.458	54,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	82.693,17	13.063.432	15797,5	8.672.298	66,4	8.191.778	94,5	2.179.300	26,6
K754076	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT	68.408,19								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.808,12								
3	Rashodi poslovanja	10.808,12								
31	Rashodi za zaposlene	7.040,12								
32	Materijalni rashodi	3.768,00								
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	57.600,07								
3	Rashodi poslovanja	57.600,07								
31	Rashodi za zaposlene	36.309,07								
32	Materijalni rashodi	21.291,00								
K754079	NOVI PUTNIČKI TERMINAL U GRADSKOJ LUCI SPLIT-NPOO-C1.4.R311.01.0001		8.236.189		7.671.425	93,1	3.000.000	39,1		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		6.114.551		3.971.425	65,0	2.000.000	50,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.114.551		3.971.425	65,0	2.000.000	50,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.114.551		3.971.425	65,0	2.000.000	50,4		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		2.121.638		3.700.000	174,4	1.000.000	27,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.121.638		3.700.000	174,4	1.000.000	27,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.121.638		3.700.000	174,4	1.000.000	27,0		
K754080	KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.		4.786.693		916.843	19,2	5.011.658	546,6	1.156.000	23,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		465.993		111.948	24,0	511.658	457,0	156.000	30,5
3	Rashodi poslovanja		63.965							
31	Rashodi za zaposlene		28.899							
32	Materijalni rashodi		35.066							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		402.028		111.948	27,8	511.658	457,0	156.000	30,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		402.028		111.948	27,8	511.658	457,0	156.000	30,5
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>		4.320.700		804.895	18,6	4.500.000	559,1	1.000.000	22,2
3	Rashodi poslovanja		320.700							
31	Rashodi za zaposlene		133.700							
32	Materijalni rashodi		187.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000.000		804.895	20,1	4.500.000	559,1	1.000.000	22,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000.000		804.895	20,1	4.500.000	559,1	1.000.000	22,2
K754086	UVODENJE INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SUSTAVA NA FUNKCIONALNOM PROMETNOM PODRUČJU GRADA SPLITA	14.284,98	40.550	283,9	23.300	57,5	23.300	100,0	23.300	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.142,74	4.850	226,3						
3	Rashodi poslovanja	2.142,74	4.850	226,3						
31	Rashodi za zaposlene	2.142,74	4.850	226,3						
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	12.142,24	35.700	294,0	23.300	65,3	23.300	100,0	23.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.142,24	35.700	294,0	23.300	65,3	23.300	100,0	23.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene	12.142,24	35.700	294,0	23.300	65,3	23.300	100,0	23.300	100,0
K754087	INTERREG VI-B ADRION-POMORSKA OPERATIVNA UČINKOVITOST (AIMPRESS)				27.750		41.250	148,6		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.840		5.050	177,8		
3	Rashodi poslovanja				2.840		3.550	125,0		



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene				840		840	100,0		
32	Materijalni rashodi				2.000		2.710	135,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.500			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.500			
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				24.910		36.200	145,3		
3	Rashodi poslovanja				24.910		27.700	111,2		
31	Rashodi za zaposlene				4.956		4.956	100,0		
32	Materijalni rashodi				19.954		22.744	114,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						8.500			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						8.500			
K754088	INTERREG VI-B-ADRION-PREMOŠČIVANJE PLOVNIH PUTOVA JADRANSKO-JONSKE REGIJE (WATERBRIDGING)				31.980		114.570	358,3		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				5.480		12.650	230,8		
3	Rashodi poslovanja				5.480		12.150	221,7		
31	Rashodi za zaposlene				1.580		1.580	100,0		
32	Materijalni rashodi				3.900		10.570	271,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						500			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						500			
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				26.500		101.920	384,6		
3	Rashodi poslovanja				26.500		98.420	371,4		
31	Rashodi za zaposlene				10.200		10.200	100,0		
32	Materijalni rashodi				16.300		88.220	541,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						3.500			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.500			
K754089	CEF-STINICE-PROJEKT REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJA SJEVERNE LUKE NA LUČKOM PODRUČJU VRANJIČKO-SOLINSKOG BAZENA POD UPRAVOM LUČKE UPRAVE SPLIT				1.000		1.000	100,0	1.000.000	100000,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				150		150	100,0	150.000	100000,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				150		150	100,0	150.000	100000,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150		150	100,0	150.000	100000,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				850		850	100,0	850.000	100000,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				850		850	100,0	850.000	100000,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				850		850	100,0	850.000	100000,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	8.184.635,04	10.023.064	122,5	14.033.252	140,0	13.866.773	98,8	9.850.158	71,0
A754070	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.987.012,93	3.931.220	131,6	3.988.899	101,5	3.813.699	95,6	3.728.600	97,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	33.533,91	60.000	178,9	60.000	100,0	60.000	100,0	50.000	83,3
3	Rashodi poslovanja	33.533,91	60.000	178,9	60.000	100,0	60.000	100,0	50.000	83,3
32	Materijalni rashodi	33.533,91	60.000	178,9	60.000	100,0	60.000	100,0	50.000	83,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.953.479,02	3.861.566	130,7	3.921.899	101,6	3.753.699	95,7	3.678.600	98,0
3	Rashodi poslovanja	2.936.622,52	3.695.478	125,8	3.721.799	100,7	3.628.699	97,5	3.543.600	97,7
31	Rashodi za zaposlene	1.606.888,12	1.920.399	119,5	1.990.399	103,6	1.990.399	100,0	1.990.300	100,0
32	Materijalni rashodi	1.328.859,53	1.768.915	133,1	1.728.000	97,7	1.635.000	94,6	1.550.000	94,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi	874,87	3.164	361,7	3.300	104,3	3.300	100,0	3.300	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.000		100	3,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.856,50	166.088	985,3	200.100	120,5	125.000	62,5	135.000	108,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000		100	5,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.856,50	164.088	973,4	200.000	121,9	125.000	62,5	135.000	108,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		9.654		7.000	72,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.654		7.000	72,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.654		7.000	72,5				
A754071	GRADNJA I ODRŽAVANJE	2.726.016,26	3.314.327	121,6	3.168.540	95,6	1.709.407	53,9	1.593.607	93,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	391.802,68	331.707	84,7	331.807	100,0	331.807	100,0	331.807	100,0
3	Rashodi poslovanja	391.802,68	331.707	84,7	331.807	100,0	331.807	100,0	331.807	100,0
32	Materijalni rashodi	391.802,68	331.707	84,7	331.807	100,0	331.807	100,0	331.807	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.334.213,58	2.982.620	127,8	2.836.733	95,1	1.377.600	48,6	1.261.800	91,6
3	Rashodi poslovanja	1.247.782,06	1.830.732	146,7	1.527.733	83,4	768.600	50,3	674.600	87,8
32	Materijalni rashodi	1.247.782,06	1.830.732	146,7	1.527.733	83,4	768.600	50,3	674.600	87,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.086.431,52	1.151.888	106,0	1.309.000	113,6	609.000	46,5	587.200	96,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.086.431,52	1.151.888	106,0	1.309.000	113,6	609.000	46,5	587.200	96,4
K754073	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA	60.660,64								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.304,81								
3	Rashodi poslovanja	9.304,81								
31	Rashodi za zaposlene	8.616,83								
32	Materijalni rashodi	687,98								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	51.355,83								
3	Rashodi poslovanja	51.355,83								
31	Rashodi za zaposlene	48.828,62								
32	Materijalni rashodi	2.527,21								
K754075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA	20.542,52								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.086,83								
3	Rashodi poslovanja	3.086,83								
31	Rashodi za zaposlene	2.906,53								
32	Materijalni rashodi	180,30								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	17.455,69								
3	Rashodi poslovanja	17.455,69								
31	Rashodi za zaposlene	16.434,00								
32	Materijalni rashodi	1.021,69								
K754078	IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA		12.200		3.947.000	32352,5	5.640.000	142,9	2.200.000	39,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100		2.947.000	2947000,0	3.640.000	123,5	200.000	5,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100		2.947.000	2947000,0	3.640.000	123,5	200.000	5,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100		2.947.000	2947000,0	3.640.000	123,5	200.000	5,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		12.000							
3	Rashodi poslovanja		12.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		12.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>		100		1.000.000	1000000,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100		1.000.000	1000000,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100		1.000.000	1000000,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
K754083	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU- CYSCROMS		50.866		101.732	200,0	50.866	50,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		25.433		50.866	200,0	25.433	50,0		
3	Rashodi poslovanja		13.213		26.426	200,0	13.213	50,0		
31	Rashodi za zaposlene		11.700		23.400	200,0	11.700	50,0		
32	Materijalni rashodi		1.513		3.026	200,0	1.513	50,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.220		24.440	200,0	12.220	50,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.220		24.440	200,0	12.220	50,0		
51	<i>Pomoći EU</i>		20.346		40.692	200,0	20.346	50,0		
3	Rashodi poslovanja		10.570		21.140	200,0	10.570	50,0		
31	Rashodi za zaposlene		9.360		18.720	200,0	9.360	50,0		
32	Materijalni rashodi		1.210		2.420	200,0	1.210	50,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.776		19.552	200,0	9.776	50,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.776		19.552	200,0	9.776	50,0		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		5.087		10.174	200,0	5.087	50,0		
3	Rashodi poslovanja		2.643		5.286	200,0	2.643	50,0		
31	Rashodi za zaposlene		2.340		4.680	200,0	2.340	50,0		
32	Materijalni rashodi		303		606	200,0	303	50,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.444		4.888	200,0	2.444	50,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.444		4.888	200,0	2.444	50,0		
K754084	INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA PROJEKT DIGITPORTS - DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU		145.700		175.100	120,2	75.300	43,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		29.400		58.800	200,0	14.150	24,1		
3	Rashodi poslovanja		17.400		34.800	200,0	8.150	23,4		
31	Rashodi za zaposlene		14.300		28.600	200,0	7.100	24,8		
32	Materijalni rashodi		3.100		6.200	200,0	1.050	16,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.000		24.000	200,0	6.000	25,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000		24.000	200,0	6.000	25,0		
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		124.030	136,6	149.550	120,6		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		18.800		22.286	118,5	28.950	129,9		
3	Rashodi poslovanja		4.800		5.600	116,7	2.950	52,7		
31	Rashodi za zaposlene		4.800		5.600	116,7	2.950	52,7		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.000		16.686	119,2	26.000	155,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000		16.686	119,2	26.000	155,8		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		72.000		101.744	141,3	120.600	118,5		
3	Rashodi poslovanja		19.000		38.000	200,0	10.600	27,9		
31	Rashodi za zaposlene		19.000		38.000	200,0	10.600	27,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.000		63.744	120,3	110.000	172,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.000		63.744	120,3	110.000	172,6		
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	2.390.402,69	2.477.951	103,7	2.527.951	102,0	2.427.951	96,0	2.327.951	95,9
11	Opći prihodi i primici	1.459.951,00	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	1.459.951,00	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.459.951,00	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	930.451,69	1.018.000	109,4	1.068.000	104,9	968.000	90,6	868.000	89,7
3	Rashodi poslovanja	362.474,59	450.000	124,1	500.000	111,1	400.000	80,0	300.000	75,0
34	Financijski rashodi	362.474,59	450.000	124,1	500.000	111,1	400.000	80,0	300.000	75,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	567.977,10	568.000	100,0	568.000	100,0	568.000	100,0	568.000	100,0
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	567.977,10	568.000	100,0	568.000	100,0	568.000	100,0	568.000	100,0
<b>51335</b>	<b>Lučka uprava Šibenik</b>	<b>3.259.302,15</b>	<b>9.923.581</b>	<b>304,5</b>	<b>10.915.093</b>	<b>110,0</b>	<b>9.423.650</b>	<b>86,3</b>	<b>26.411.800</b>	<b>280,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.844.886,92	6.229.549	337,7	8.496.193	136,4	8.500.000	100,0	25.500.000	300,0
12	Sredstva učešća za pomoći	89.298,74	436.000	488,2	360.000	82,6				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	504.236,24	675.700	134,0	850.900	125,9	911.300	107,1	911.800	100,1
52	Ostale pomoći		12.476		27.600	221,2	2.470	8,9		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	314.852,39	49.856	15,8	110.400	221,4	9.880	8,9		
562	Kohezijski fond (KF)	506.027,86	2.520.000	498,0	1.070.000	42,5				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.259.302,15	9.923.581	304,5	10.915.093	110,0	9.423.650	86,3	26.411.800	280,3
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	3.259.302,15	9.923.581	304,5	10.915.093	110,0	9.423.650	86,3	26.411.800	280,3
A810081	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	606.697,75	937.000	154,4	1.109.700	118,4	1.170.100	105,4	1.170.600	100,0
11	Opći prihodi i primici	199.084,20	280.000	140,6	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	199.084,20	280.000	140,6	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
32	Materijalni rashodi	199.084,20	280.000	140,6	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	407.613,55	657.000	161,2	829.700	126,3	890.100	107,3	890.600	100,1
3	Rashodi poslovanja	407.613,55	657.000	161,2	829.700	126,3	890.100	107,3	890.600	100,1
31	Rashodi za zaposlene	172.880,06	384.000	222,1	536.200	139,6	594.200	110,8	594.200	100,0
32	Materijalni rashodi	234.453,44	272.400	116,2	292.900	107,5	295.300	100,8	295.800	100,2
34	Financijski rashodi	280,05	600	214,2	600	100,0	600	100,0	600	100,0
A810019	OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	786.694,34	792.386	100,7	396.193	50,0				
11	Opći prihodi i primici	786.694,34	792.386	100,7	396.193	50,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	64.309,10	70.000	108,8	35.000	50,0				
34	Financijski rashodi	64.309,10	70.000	108,8	35.000	50,0				
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	722.385,24	722.386	100,0	361.193	50,0				
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	722.385,24	722.386	100,0	361.193	50,0				
A810082	GRADNJA I ODRŽAVANJE	17.010,82	18.700	109,9	21.200	113,4	21.200	100,0	21.200	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	17.010,82	18.700	109,9	21.200	113,4	21.200	100,0	21.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.302,13	2.000	46,5	5.000	250,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.302,13	2.000	46,5	5.000	250,0	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.708,69	16.700	131,4	16.200	97,0	16.200	100,0	16.200	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	298,75	1.000	334,7	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.409,94	14.000	112,8	13.500	96,4	13.500	100,0	13.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.700		1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
K810084	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT-OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA	194.797,36								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	28.667,94								
3	Rashodi poslovanja	18.279,45								
31	Rashodi za zaposlene	5.007,42								
32	Materijalni rashodi	13.272,03								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.388,49								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.388,49								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	166.129,42								
3	Rashodi poslovanja	103.729,42								
31	Rashodi za zaposlene	28.521,15								
32	Materijalni rashodi	75.208,27								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.400,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.400,00								
K810085	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA	175.591,46								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	26.868,49								
3	Rashodi poslovanja	10.419,67								
31	Rashodi za zaposlene	7.011,21								
32	Materijalni rashodi	3.408,46								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.448,82								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.448,82								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	148.722,97								
3	Rashodi poslovanja	59.044,81								
31	Rashodi za zaposlene	39.730,17								
32	Materijalni rashodi	19.314,64								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.678,16								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.678,16								
K810086	MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	1.478.510,42	8.113.163	548,7	9.250.000	114,0	8.220.000	88,9	25.220.000	306,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	859.108,38	5.157.163	600,3	7.820.000	151,6	8.220.000	105,1	25.220.000	306,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100	
3	Rashodi poslovanja	39.960,07	214.084	535,7	500.000	233,6	220.000	44,0	220.000	100,0	
32	Materijalni rashodi	39.960,07	214.084	535,7	500.000	233,6	220.000	44,0	220.000	100,0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	819.148,31	4.943.079	603,4	7.320.000	148,1	8.000.000	109,3	25.000.000	312,5	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	819.148,31	4.943.079	603,4	7.320.000	148,1	8.000.000	109,3	25.000.000	312,5	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	89.298,74	436.000	488,2	360.000	82,6					
3	Rashodi poslovanja	6.224,06									
31	Rashodi za zaposlene	4.627,88									
32	Materijalni rashodi	1.596,18									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.074,68	436.000	524,8	360.000	82,6					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.074,68	436.000	524,8	360.000	82,6					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	24.075,44									
3	Rashodi poslovanja	24.075,44									
31	Rashodi za zaposlene	24.075,44									
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	506.027,86	2.520.000	498,0	1.070.000	42,5					
3	Rashodi poslovanja	35.269,58	50.000	141,8	40.000	80,0					
31	Rashodi za zaposlene	26.224,60									
32	Materijalni rashodi	9.044,98	50.000	552,8	40.000	80,0					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470.758,28	2.470.000	524,7	1.030.000	41,7					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.758,28	2.470.000	524,7	1.030.000	41,7					
T810100	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2021.-2027. - PREKOGRANIČNE ICT STRATEGIJE ZA LOGISTIČKU INTEGRACIJU, OPTIMIZACIJU, ODRŽIVOST I SIGURNOST TERETA NA ŽELJEZNIČKIM PRUGAMA I LUKAMA (CROSSFREIGHT)		62.332		138.000	221,4	12.350	8,9			
52	<i>Ostale pomoći</i>		12.476		27.600	221,2	2.470	8,9			
3	Rashodi poslovanja		12.476		27.600	221,2	2.470	8,9			
31	Rashodi za zaposlene		7.600		7.640	100,5	1.900	24,9			
32	Materijalni rashodi		4.876		19.960	409,4	570	2,9			
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		49.856		110.400	221,4	9.880	8,9			
3	Rashodi poslovanja		49.856		110.400	221,4	9.880	8,9			
31	Rashodi za zaposlene		30.350		30.560	100,7	7.600	24,9			
32	Materijalni rashodi		19.506		79.840	409,3	2.280	2,9			
<b>51343</b>	<b>Lučka uprava Dubrovnik</b>	<b>2.913.839,36</b>	<b>4.186.700</b>	<b>143,7</b>	<b>11.607.500</b>	<b>277,2</b>	<b>13.608.500</b>	<b>117,2</b>	<b>13.474.000</b>	<b>99,0</b>	
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>											
11	Opći prihodi i primici				3.000.000		10.000.000	333,3	10.000.000	100,0	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.651.574,18	3.682.700	138,9	8.049.600	218,6	3.509.900	43,6	3.474.000	99,0	
51	Pomoći EU		34.000		43.107	126,8	11.500	26,7			
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	262.265,18	470.000	179,2	514.793	109,5	87.100	16,9			
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>											
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.913.839,36	4.186.700	143,7	11.607.500	277,2	13.608.500	117,2	13.474.000	99,0	
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	2.913.839,36	4.186.700	143,7	11.607.500	277,2	13.608.500	117,2	13.474.000	99,0	
A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.100.080,14	2.341.200	111,5	2.462.000	105,2	2.462.000	100,0	2.462.000	100,0	

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.100.080,14	2.341.200	111,5	2.462.000	105,2	2.462.000	100,0	2.462.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.100.080,14	2.341.200	111,5	2.462.000	105,2	2.462.000	100,0	2.462.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	790.438,61	875.000	110,7	965.000	110,3	965.000	100,0	965.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.273.085,71	1.391.000	109,3	1.487.000	106,9	1.487.000	100,0	1.487.000	100,0
34	Financijski rashodi	626,74	4.000	638,2	3.000	75,0	3.000	100,0	3.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	929,08	11.200	1205,5	7.000	62,5	7.000	100,0	7.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.000,00	60.000	171,4						
A932002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	505.199,78	1.190.000	235,6	1.872.000	157,3	1.012.000	54,1	1.012.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	505.199,78	1.190.000	235,6	1.872.000	157,3	1.012.000	54,1	1.012.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	162.830,11	130.000	79,8	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
32	Materijalni rashodi	162.830,11	130.000	79,8	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	342.369,67	1.060.000	309,6	1.742.000	164,3	882.000	50,6	882.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.768,00	370.000	1971,4	850.000	229,7	30.000	3,5	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.601,67	690.000	213,2	892.000	129,3	852.000	95,5	852.000	100,0
K932005	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI	308.559,44								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	46.294,26								
3	Rashodi poslovanja	996,00								
31	Rashodi za zaposlene	996,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.298,26								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.298,26								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	262.265,18								
3	Rashodi poslovanja	5.575,00								
31	Rashodi za zaposlene	5.575,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.690,18								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.690,18								
K932007	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU		68.000		203.000	298,5	40.000	19,7		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		34.000		101.500	298,5	17.000	16,7		
3	Rashodi poslovanja		21.500		65.000	302,3	13.000	20,0		
31	Rashodi za zaposlene		4.500		7.000	155,6	7.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		17.000		58.000	341,2	6.000	10,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.500		36.500	292,0	4.000	11,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.500		36.500	292,0	4.000	11,0		
51	<i>Pomoći EU</i>		34.000		43.107	126,8	11.500	26,7		
3	Rashodi poslovanja		21.500		16.607	77,2	7.500	45,2		
31	Rashodi za zaposlene		4.500		4.500	100,0	3.500	77,8		
32	Materijalni rashodi		17.000		12.107	71,2	4.000	33,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.500		26.500	212,0	4.000	15,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.500		26.500	212,0	4.000	15,1		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				58.393		11.500	19,7		
3	Rashodi poslovanja				48.393		7.500	15,5		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene				2.500		3.500	140,0		
32	Materijalni rashodi				45.893		4.000	8,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.000		4.000	40,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		4.000	40,0		
K932009	POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA		229.000		229.000	100,0	17.000	7,4		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		45.800		45.800	100,0	3.400	7,4		
3	Rashodi poslovanja		16.000		16.000	100,0	3.400	21,3		
31	Rashodi za zaposlene		4.400		4.400	100,0	2.400	54,5		
32	Materijalni rashodi		11.600		11.600	100,0	1.000	8,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		29.800		29.800	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.800		29.800	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		183.200		183.200	100,0	13.600	7,4		
3	Rashodi poslovanja		64.000		64.000	100,0	13.600	21,3		
31	Rashodi za zaposlene		17.600		17.600	100,0	9.600	54,5		
32	Materijalni rashodi		46.400		46.400	100,0	4.000	8,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		119.200		119.200	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		119.200		119.200	100,0				
K932010	PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM		206.000		163.000	79,1	32.000	19,6		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		41.200		32.600	79,1	6.400	19,6		
3	Rashodi poslovanja		31.200		29.200	93,6	6.400	21,9		
31	Rashodi za zaposlene		10.200		10.200	100,0	5.200	51,0		
32	Materijalni rashodi		21.000		19.000	90,5	1.200	6,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000		3.400	34,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		3.400	34,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		164.800		130.400	79,1	25.600	19,6		
3	Rashodi poslovanja		124.800		116.800	93,6	25.600	21,9		
31	Rashodi za zaposlene		40.800		40.800	100,0	20.800	51,0		
32	Materijalni rashodi		84.000		76.000	90,5	4.800	6,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000		13.600	34,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		13.600	34,0				
K932011	PREKOGRANIČNI KOORDINIRANI PRISTUP MORE- KOPNO KOJI POVEZUJE LUKE JADRANSKOGR MORA SA ZRAČNIM LUKAMA I URBANIM PODRUČJIMA		152.500		178.500	117,0	45.500	25,5		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		30.500		35.700	117,0	9.100	25,5		
3	Rashodi poslovanja		21.300		26.500	124,4	9.100	34,3		
31	Rashodi za zaposlene		15.600		20.000	128,2	8.000	40,0		
32	Materijalni rashodi		5.700		6.500	114,0	1.100	16,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.200		9.200	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.200		9.200	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		122.000		142.800	117,0	36.400	25,5		
3	Rashodi poslovanja		85.200		106.000	124,4	36.400	34,3		
31	Rashodi za zaposlene		62.400		80.000	128,2	32.000	40,0		
32	Materijalni rashodi		22.800		26.000	114,0	4.400	16,9		



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.800		36.800	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.800		36.800	100,0				
K932012	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA OPERATIVNE OBALE BATAHOVINA II				6.500.000		10.000.000	153,8	10.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3.000.000		10.000.000	333,3	10.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.000.000		10.000.000	333,3	10.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000.000		10.000.000	333,3	10.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				3.500.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.500.000					
<b>076</b>	<b>MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>620.523.466,42</b>	<b>666.769.043</b>	<b>107,5</b>	<b>844.081.725</b>	<b>126,6</b>	<b>942.566.508</b>	<b>111,7</b>	<b>707.666.850</b>	<b>75,1</b>
<b>07605</b>	<b>Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine</b>	<b>484.435.194,95</b>	<b>478.294.101</b>	<b>98,7</b>	<b>600.029.075</b>	<b>125,5</b>	<b>721.011.508</b>	<b>120,2</b>	<b>509.312.635</b>	<b>70,6</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	279.827.009,61	322.556.739	115,3	343.681.956	106,5	358.425.515	104,3	358.415.719	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	1.537.927,64	8.128.847	528,6	16.256.641	200,0	9.737.018	59,9	3.030.541	31,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.998.561,24	1.986.026	49,7	1.176.981	59,3	1.126.981	95,8	1.126.981	100,0
51	Pomoći EU	605,35	55.560	9178,2	286.520	515,7	92.720	32,4	18.000	19,4
52	Ostale pomoći	12.530.037,79	23.157.691	184,8	15.030.463	64,9	10.030.463	66,7	10.030.463	100,0
53	Inozemne darovnice	3.430,62								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	27.866.137,47	5.174.612	18,6	9.414.365	181,9	91.877.058	975,9	121.784.519	132,6
575	Fondovi za unutarnje poslove				1.215.092		1.215.092	100,0	1.215.092	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	92.260.902,81								
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	16.443.802,73								
5765111	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11	6.501.816,15								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	17.975.837,70	42.684.630	237,5	63.456.584	148,7	23.245.650	36,6		
61	Donacije	1.475,77	800	54,2	500	62,5	500	100,0		
81	Namjenski primici od zaduživanja	8.963.994,53								
810	Namjenski primici - ostali		19.314.835		62.562.752	323,9	34.339.932	54,9	1.291.320	3,8
815	Namjenski primitak - NPOO	16.523.655,54	55.234.361	334,3	86.947.221	157,4	190.920.579	219,6	12.400.000	6,5
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	12.601.880,53	9.085.544	72,1	6.934.417	76,3	6.341.817	91,5	5.754.817	90,7
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	12.601.880,53	9.085.544	72,1	6.934.417	76,3	6.341.817	91,5	5.754.817	90,7
A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	5.518.920,39	5.178.000	93,8	4.020.000	77,6	3.520.000	87,6	3.010.000	85,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.417.431,82	5.178.000	117,2	4.020.000	77,6	3.520.000	87,6	3.010.000	85,5
3	Rashodi poslovanja	4.417.431,82	5.178.000	117,2	4.020.000	77,6	3.520.000	87,6	3.010.000	85,5
32	Materijalni rashodi	2.105.111,88	125.000	5,9	20.000	16,0	20.000	100,0	10.000	50,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.312.319,94	5.053.000	218,5	4.000.000	79,2	3.500.000	87,5	3.000.000	85,7
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	250.204,25								
3	Rashodi poslovanja	250.204,25								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	19.975,89								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.228,36								
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	851.284,32								
3	Rashodi poslovanja	851.284,32								
32	Materijalni rashodi	8.510,85								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	842.773,47								
A915012	UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNIMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	4.854.623,10	3.814.544	78,6	2.657.417	69,7	2.574.817	96,9	2.574.817	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.854.623,10	3.814.544	78,6	2.657.417	69,7	2.574.817	96,9	2.574.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.215.474,10	926.545	41,8	909.145	98,1	2.526.545	277,9	2.526.545	100,0
32	Materijalni rashodi	2.210.474,10	926.545	41,9	909.145	98,1	2.526.545	277,9	2.526.545	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.600,00	2.887.999	33581,4	1.748.272	60,5	48.272	2,8	48.272	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.600,00	2.000.000	23255,8	1.000.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		887.999		748.272	84,3	48.272	6,5	48.272	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.630.549,00								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.630.549,00								
A915015	OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	1.382.953,68								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	224.254,37								
3	Rashodi poslovanja	224.254,37								
32	Materijalni rashodi	224.254,37								
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	1.053.865,38								
3	Rashodi poslovanja	1.053.865,38								
32	Materijalni rashodi	1.053.865,38								
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	104.833,93								
3	Rashodi poslovanja	104.833,93								
32	Materijalni rashodi	104.833,93								
A915019	OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE - NPOO	661.794,63								
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>	661.794,63								
3	Rashodi poslovanja	661.794,63								
32	Materijalni rashodi	661.794,63								
A915022	UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO C7.2. R1	63.918,72	93.000	145,5	77.000	82,8	77.000	100,0		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	63.918,72	93.000	145,5	77.000	82,8	77.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja	44.010,31	55.000	125,0	52.000	94,5	52.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	44.010,31	55.000	125,0	52.000	94,5	52.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,41	38.000	190,9	25.000	65,8	25.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,41	38.000	190,9	25.000	65,8	25.000	100,0		
A915035	UPRAVLJANJE IMOVINOM ODUZETOM U KAZNENIM POSTUPCIMA TE POKRETNINAMA U VLASNIŠTVU RH				180.000		170.000	94,4	170.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				180.000		170.000	94,4	170.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja				168.000		168.000	100,0	168.000	100,0
32	Materijalni rashodi				167.000		167.000	100,0	167.000	100,0
34	Financijski rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				12.000		2.000	16,7	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.000		2.000	16,7	2.000	100,0
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	119.670,01								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	18.226,29								
3	Rashodi poslovanja	18.226,29								
31	Rashodi za zaposlene	15.090,32								
32	Materijalni rashodi	3.135,97								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	101.443,72								
3	Rashodi poslovanja	101.443,72								
31	Rashodi za zaposlene	85.511,77								
32	Materijalni rashodi	15.931,95								
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	343.715.451,01	392.160.092	114,1	473.020.418	120,6	618.705.285	130,8	457.485.991	73,9
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	69.878.165,01	54.545.608	78,1	62.361.575	114,3	58.635.827	94,0	56.771.889	96,8
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	33.414.101,58	40.315.104	120,7	38.767.501	96,2	39.081.713	100,8	39.095.933	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.413.376,53	40.313.904	120,7	38.766.301	96,2	39.080.513	100,8	39.094.733	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.394.697,79	40.313.904	120,7	38.766.301	96,2	39.080.513	100,8	39.094.733	100,0
31	Rashodi za zaposlene	18.774.560,95	26.153.978	139,3	28.709.111	109,8	29.023.323	101,1	29.037.543	100,0
32	Materijalni rashodi	7.593.914,75	14.107.348	185,8	10.004.612	70,9	10.004.612	100,0	10.004.612	100,0
34	Financijski rashodi	16.043,50	27.578	171,9	27.578	100,0	27.578	100,0	27.578	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000.000,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.178,59	25.000	245,6	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.678,74								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.678,74								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	119,70	600	501,3	600	100,0	600	100,0	600	100,0
3	Rashodi poslovanja	119,70	600	501,3	600	100,0	600	100,0	600	100,0
32	Materijalni rashodi	119,70	600	501,3	600	100,0	600	100,0	600	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	605,35								
3	Rashodi poslovanja	605,35								
32	Materijalni rashodi	605,35								
52	<i>Ostale pomoći</i>		600		600	100,0	600	100,0	600	100,0
3	Rashodi poslovanja		600		600	100,0	600	100,0	600	100,0
32	Materijalni rashodi		600		600	100,0	600	100,0	600	100,0
A538065	EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA – MEDUREGIONALNI PROGRAM URBACT	7.629,00	7.630	100,0	7.963	104,4	7.963	100,0	7.963	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.629,00	7.630	100,0	7.963	104,4	7.963	100,0	7.963	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.629,00	7.630	100,0	7.963	104,4	7.963	100,0	7.963	100,0
32	Materijalni rashodi	7.629,00	7.630	100,0	7.963	104,4	7.963	100,0	7.963	100,0
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE		828.201		770.000	93,0	1.070.000	139,0	870.000	81,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		828.201		770.000	93,0	1.070.000	139,0	870.000	81,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		328.201		270.000	82,3	270.000	100,0	270.000	100,0
32	Materijalni rashodi		328.201		270.000	82,3	270.000	100,0	270.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000		500.000	100,0	800.000	160,0	600.000	75,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		500.000	100,0	800.000	160,0	600.000	75,0
A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	2.867.965,61	5.075.500	177,0	5.109.200	100,7	5.545.200	108,5	5.850.400	105,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.817.931,00	5.075.500	279,2	5.109.200	100,7	5.545.200	108,5	5.850.400	105,5
3	Rashodi poslovanja	1.142.880,10	4.069.000	356,0	4.011.000	98,6	4.541.200	113,2	4.611.400	101,5
32	Materijalni rashodi	1.111.880,10	4.004.242	360,1	4.011.000	100,2	4.541.200	113,2	4.611.400	101,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.000,00	64.758	208,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	675.050,90	1.006.500	149,1	1.098.200	109,1	1.004.000	91,4	1.239.000	123,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.050,90	986.500	146,1	1.078.200	109,3	984.000	91,3	1.219.000	123,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	157.505,38								
3	Rashodi poslovanja	89.269,26								
32	Materijalni rashodi	89.269,26								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.236,12								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.236,12								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	892.529,23								
3	Rashodi poslovanja	505.857,92								
32	Materijalni rashodi	505.857,92								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	386.671,31								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	386.671,31								
A538083	APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	20.961,46	54.909	262,0	68.582	124,9	68.582	100,0	68.582	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.961,46	54.909	262,0	68.582	124,9	68.582	100,0	68.582	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.961,46	54.909	262,0	68.582	124,9	68.582	100,0	68.582	100,0
32	Materijalni rashodi	10.361,46	44.291	427,5	57.964	130,9	57.964	100,0	57.964	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.600,00	10.618	100,2	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	9.500,00	70.981	747,2	139.282	196,2	132.282	95,0	132.282	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.500,00	52.781	555,6	114.282	216,5	114.282	100,0	114.282	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	52.781	555,6	114.282	216,5	114.282	100,0	114.282	100,0
32	Materijalni rashodi	9.500,00	52.781	555,6	114.282	216,5	114.282	100,0	114.282	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		18.200		25.000	137,4	18.000	72,0	18.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		18.200		25.000	137,4	18.000	72,0	18.000	100,0
32	Materijalni rashodi		18.200		25.000	137,4	18.000	72,0	18.000	100,0
A538085	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA	5.980,63	53.355	892,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.980,63	53.355	892,1						
3	Rashodi poslovanja	5.980,63	53.355	892,1						
32	Materijalni rashodi	5.980,63	53.355	892,1						
A538088	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH	26.378,66	108.181	410,1	150.000	138,7	150.000	100,0	150.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.378,66	108.181	410,1	150.000	138,7	150.000	100,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.378,66	108.181	410,1	150.000	138,7	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		108.181		150.000	138,7	150.000	100,0	150.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.378,66								
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA		66.361		90.000	135,6	60.000	66,7	60.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		66.361		90.000	135,6	60.000	66,7	60.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		66.361		90.000	135,6	60.000	66,7	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi		66.361		90.000	135,6	60.000	66,7	60.000	100,0
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	411.095,52	206.353	50,2	745.949	361,5	745.949	100,0	445.949	59,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	411.095,52	206.353	50,2	745.949	361,5	745.949	100,0	445.949	59,8
3	Rashodi poslovanja	411.095,52	206.353	50,2	745.949	361,5	745.949	100,0	445.949	59,8
32	Materijalni rashodi	1.245,00	116.353	9345,6	390.229	335,4	390.229	100,0	240.229	61,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	409.850,52	90.000	22,0	355.720	395,2	355.720	100,0	205.720	57,8
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	201.320,85	245.000	121,7	345.000	140,8	345.000	100,0	345.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	201.320,85	245.000	121,7	345.000	140,8	345.000	100,0	345.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	176.278,67	245.000	139,0	245.000	100,0	245.000	100,0	245.000	100,0
32	Materijalni rashodi	176.278,67	245.000	139,0	245.000	100,0	245.000	100,0	245.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.042,18			100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.042,18			100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	7.432,53								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.432,53								
3	Rashodi poslovanja	7.432,53								
32	Materijalni rashodi	7.432,53								
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	132.718,82	79.634	60,0	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	132.718,82	79.634	60,0	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
3	Rashodi poslovanja	132.718,82	79.634	60,0	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.718,82	79.634	60,0	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	44.274,06	44.275	100,0	44.462	100,4	44.462	100,0	44.462	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	44.274,06	44.275	100,0	44.462	100,4	44.462	100,0	44.462	100,0
3	Rashodi poslovanja	44.274,06	44.275	100,0	44.462	100,4	44.462	100,0	44.462	100,0
32	Materijalni rashodi	44.274,06	44.275	100,0	44.462	100,4	44.462	100,0	44.462	100,0
A915009	JAČANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA - NPOO	218.719,13								
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	218.719,13								
3	Rashodi poslovanja	218.719,13								
32	Materijalni rashodi	218.719,13								
A915013	UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO C2.3.R3-I7	2.700.663,85	4.118.000	152,5	12.410.000	301,4	7.910.000	63,7	7.000.000	88,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000.000		4.000.000	400,0	7.000.000	175,0
3	Rashodi poslovanja				1.000.000		4.000.000	400,0	7.000.000	175,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		4.000.000	400,0	7.000.000	175,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	2.700.663,85	4.118.000	152,5	11.410.000	277,1	3.910.000	34,3		
3	Rashodi poslovanja	455.282,08	2.853.000	626,6	9.360.000	328,1	3.360.000	35,9		
32	Materijalni rashodi	437.488,93	1.653.000	377,8	1.160.000	70,2	1.160.000	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.793,15	1.200.000	6744,2	8.200.000	683,3	2.200.000	26,8		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.245.381,77	1.265.000	56,3	2.050.000	162,1	550.000	26,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.245.381,77	1.265.000	56,3	2.050.000	162,1	550.000	26,8		
A915016	PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM	27.889.332,29								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.780.831,12								
3	Rashodi poslovanja	12.780.831,12								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.780.831,12								
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	31.927,00								
3	Rashodi poslovanja	31.927,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.927,00								
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	15.076.574,17								
3	Rashodi poslovanja	15.076.574,17								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.076.574,17								
A915020	SANIRANJE NEPOSREDNIH ŠTETA OD EROZIJE TLA	95.928,99								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.499,99								
3	Rashodi poslovanja	34.499,99								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.499,99								
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	61.429,00								
3	Rashodi poslovanja	61.429,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.429,00								
A915027	MODERNIZACIJA I INTEGRACIJA SEIZMIČKIH PODATAKA ZA PROCES OBNOVE I PLANIRANJE BUDUĆE GRADNJE NPOO C6.1.R4	66.361,40	199.084	300,0	431.125	216,6	100.000	23,2		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	66.361,40	199.084	300,0	431.125	216,6	100.000	23,2		
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	199.084	300,0	431.125	216,6	100.000	23,2		
32	Materijalni rashodi				431.125		100.000	23,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.361,40	199.084	300,0						
A915030	USPOSTAVA GEOINFORMACIJSKIH EVIDENCIJA		32.500		38.500	118,5	38.500	100,0	68.500	177,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		32.500		38.500	118,5	38.500	100,0	68.500	177,9
3	Rashodi poslovanja		32.500		38.500	118,5	38.500	100,0	68.500	177,9
32	Materijalni rashodi		32.500		38.500	118,5	38.500	100,0	68.500	177,9
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	167.628,25	998.300	595,5	414.200	41,5	214.200	51,7	214.200	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	167.628,25	998.300	595,5	414.200	41,5	214.200	51,7	214.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	167.628,25	998.300	595,5	414.200	41,5	214.200	51,7	214.200	100,0
32	Materijalni rashodi	1.725,25	28.300	1640,3	44.200	156,2	44.200	100,0	44.200	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	165.903,00	970.000	584,7	370.000	38,1	170.000	45,9	170.000	100,0
K576155	OPREMANJE ZGRADA	576.157,26	405.618	70,4	604.635	149,1	1.130.300	186,9	501.662	44,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	576.157,26	405.618	70,4	604.635	149,1	1.130.300	186,9	501.662	44,4
3	Rashodi poslovanja	517.487,02	309.000	59,7	187.000	60,5	502.000	268,4	218.362	43,5
32	Materijalni rashodi	517.487,02	309.000	59,7	187.000	60,5	502.000	268,4	218.362	43,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.670,24	96.618	164,7	417.635	432,3	628.300	150,4	283.300	45,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.670,24	96.618	164,7	337.635	349,5	628.300	186,1	283.300	45,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				80.000					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.014.015,12	1.636.622	161,4	2.145.542	131,1	1.912.042	89,1	1.837.322	96,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.014.015,12	1.599.262	157,7	1.884.022	117,8	1.837.322	97,5	1.837.322	100,0
3	Rashodi poslovanja	859.410,99	1.202.216	139,9	1.569.216	130,5	1.569.216	100,0	1.569.216	100,0
32	Materijalni rashodi	859.410,99	1.202.216	139,9	1.569.216	130,5	1.569.216	100,0	1.569.216	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.604,13	397.046	256,8	314.806	79,3	268.106	85,2	268.106	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		22.971		7.301	31,8	7.301	100,0	7.301	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.604,13	374.075	242,0	307.505	82,2	260.805	84,8	260.805	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		37.360		261.520	700,0	74.720	28,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.360		261.520	700,0	74.720	28,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.360		261.520	700,0	74.720	28,6		
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	260.007.200,32	291.476.508	112,1	319.626.429	109,7	328.783.849	102,9	267.165.379	81,3
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	93.364,54	322.995	346,0	583.949	180,8	883.949	151,4	883.949	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	87.903,66	296.350	337,1	558.849	188,6	858.849	153,7	858.849	100,0
3	Rashodi poslovanja	87.903,66	251.427	286,0	160.125	63,7	393.357	245,7	393.357	100,0
32	Materijalni rashodi	87.903,66	251.427	286,0	160.125	63,7	393.357	245,7	393.357	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		44.923		398.724	887,6	465.492	116,7	465.492	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.923		398.724	887,6	465.492	116,7	465.492	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.460,88	26.645	487,9	25.100	94,2	25.100	100,0	25.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.460,88	26.645	487,9	25.100	94,2	25.100	100,0	25.100	100,0
32	Materijalni rashodi	5.460,88	26.645	487,9	25.100	94,2	25.100	100,0	25.100	100,0
A538086	MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ		250.000		500.000	200,0	300.000	60,0	250.000	83,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		250.000		500.000	200,0	300.000	60,0	250.000	83,3
3	Rashodi poslovanja		55.000		110.000	200,0	55.000	50,0	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi		55.000		110.000	200,0	55.000	50,0	55.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		195.000		390.000	200,0	245.000	62,8	195.000	79,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		195.000		390.000	200,0	245.000	62,8	195.000	79,6
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH ZAGREBAČKIM POTRESOM (OŽUJAK 2020.)	98.531.037,50	138.799.071	140,9	131.513.739	94,8	128.370.836	97,6	128.370.836	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	79.531.503,58	106.699.071	134,2	116.513.739	109,2	118.370.836	101,6	118.370.836	100,0
3	Rashodi poslovanja	79.531.503,58	106.699.071	134,2	114.513.739	107,3	116.870.836	102,1	116.870.836	100,0
32	Materijalni rashodi	1.134.036,45	8.500.000	749,5	4.000.000	47,1	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0
35	Subvencije	3.893.962,50	5.000.000	128,4	1.500.000	30,0	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.999.183,06								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.039.892,41	52.805.077	94,2	54.558.930	103,3	59.186.876	108,5	59.186.876	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.464.429,16	40.393.994	324,1	54.454.809	134,8	53.683.960	98,6	53.683.960	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.000.000		1.500.000	75,0	1.500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.000.000		1.500.000	75,0	1.500.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	12.497.717,77	21.800.000	174,4	15.000.000	68,8	10.000.000	66,7	10.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.497.717,77	21.800.000	174,4	14.500.000	66,5	9.500.000	65,5	9.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	62.381,41	150.000	240,5	250.000	166,7	250.000	100,0	250.000	100,0
35	Subvencije	14.711,85	100.000	679,7	200.000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.109,66								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.407.813,39	19.450.000	156,8	12.050.000	62,0	7.050.000	58,5	7.050.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.701,46	2.100.000	44667,0	2.000.000	95,2	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
576511	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11	6.501.816,15								
3	Rashodi poslovanja	6.501.816,15								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.501.816,15								
815	Namjenski primitak - NPOO		10.300.000							
3	Rashodi poslovanja		10.300.000							
32	Materijalni rashodi		10.300.000							
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	3.285,82	84.943	2585,1	84.979	100,0	84.979	100,0	84.979	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.285,82	84.943	2585,1	84.979	100,0	84.979	100,0	84.979	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.285,82	84.943	2585,1	84.979	100,0	84.979	100,0	84.979	100,0
32	Materijalni rashodi	3.285,82	84.943	2585,1	84.979	100,0	84.979	100,0	84.979	100,0
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	123.944,40	213.684	172,4	213.684	100,0	213.684	100,0	213.684	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	123.944,40	213.684	172,4	213.684	100,0	213.684	100,0	213.684	100,0
3	Rashodi poslovanja	111.725,65	147.323	131,9	147.323	100,0	147.323	100,0	147.323	100,0
32	Materijalni rashodi	111.725,65	147.323	131,9	147.323	100,0	147.323	100,0	147.323	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.218,75	66.361	543,1	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.218,75	66.361	543,1	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	31.723,31	87.597	276,1	87.597	100,0	87.597	100,0	87.597	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.723,31	87.597	276,1	87.597	100,0	87.597	100,0	87.597	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.723,31	70.343	221,7	70.343	100,0	70.343	100,0	70.343	100,0
32	Materijalni rashodi	31.723,31	70.343	221,7	70.343	100,0	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	9.085.921,56	15.050.876	165,7	10.613.936	70,5	3.100.199	29,2	3.100.199	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.346.209,26	13.443.376	251,5	9.813.936	73,0	2.300.199	23,4	2.300.199	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.346.209,26	13.443.376	251,5	9.813.936	73,0	2.300.199	23,4	2.300.199	100,0
32	Materijalni rashodi	47.000,00	527.210	1121,7	313.936	59,5	313.936	100,0	313.936	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.299.209,26	8.916.166	168,3	9.500.000	106,5	1.986.263	20,9	1.986.263	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.000.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.739.712,30	1.607.500	43,0	800.000	49,8	800.000	100,0	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.739.712,30	1.607.500	43,0	800.000	49,8	800.000	100,0	800.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.739.712,30	1.607.500	43,0	800.000	49,8	800.000	100,0	800.000	100,0
A915011	SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	956.000,00			869.634		1.479.634	170,1	1.479.634	100,0
11	Opći prihodi i primici	956.000,00			869.634		1.479.634	170,1	1.479.634	100,0
3	Rashodi poslovanja	956.000,00			869.634		1.479.634	170,1	1.479.634	100,0
32	Materijalni rashodi				69.634		79.634	114,4	79.634	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	956.000,00			800.000		1.400.000	175,0	1.400.000	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A915021	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM NPOO C7.2.I2		4.000.000		13.500.000	337,5	39.000.000	288,9		
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>		4.000.000		13.500.000	337,5	39.000.000	288,9		
3	Rashodi poslovanja		4.000.000		13.500.000	337,5	39.000.000	288,9		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.000.000		13.500.000	337,5	39.000.000	288,9		
A915024	RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO C6.1. R2		1.128.144		331.807	29,4	331.807	100,0		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.128.144		331.807	29,4	331.807	100,0		
3	Rashodi poslovanja		1.128.144		331.807	29,4	331.807	100,0		
32	Materijalni rashodi		1.128.144		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	73.791.093,86	3.432.130	4,7	1.718.805	50,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.706.968,86	3.432.130	29,3	1.718.805	50,1				
3	Rashodi poslovanja	11.706.968,86	3.432.130	29,3	1.718.805	50,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.706.968,86	3.432.130	29,3	1.718.805	50,1				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	62.084.125,00								
3	Rashodi poslovanja	62.084.125,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.084.125,00								
A915026	VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA	49.783.661,99	190.978	0,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.004.309,81	190.978	0,9						
3	Rashodi poslovanja	21.004.309,81	190.978	0,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.004.309,81	190.978	0,9						
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	28.779.352,18								
3	Rashodi poslovanja	28.779.352,18								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.779.352,18								
A915031	IZRADA PROCJENE RIZIKA OD KATASTROFA ZA REPUBLIKU HRVATSKU I PRIKUPLJANJE PODATAKA		50.000		50.000	100,0	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	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
A915034	PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH - ZELENE VJEŠTINE U GRAĐEVINSKOM SEKTORU ZA STRANE RADNIKE IZ TREĆIH ZEMALJA-NPOO C7.2. R4		80.000		193.800	242,3	40.000	20,6		
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>		80.000		193.800	242,3	40.000	20,6		
3	Rashodi poslovanja		80.000		193.800	242,3	40.000	20,6		
32	Materijalni rashodi		80.000		193.800	242,3	40.000	20,6		
A915036	SUFINANCIRANJE PRIUŠTIVOG STANOVANJA I POVRAT PLAĆENOG POREZA ZA PRVU NEKRETNINU				14.000.000		20.000.000	142,9	25.000.000	125,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				14.000.000		20.000.000	142,9	25.000.000	125,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja				14.000.000		20.000.000	142,9	25.000.000	125,0
32	Materijalni rashodi				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				12.000.000		18.000.000	150,0	23.000.000	127,8
A915038	SUFINANCIRANJE UGRADNJE DIZALA U POSTOJEĆE ZGRADE I OBNOVE FASADA				1.000.000		4.000.000	400,0	4.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000.000		4.000.000	400,0	4.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.000.000		4.000.000	400,0	4.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				1.000.000		4.000.000	400,0	4.000.000	100,0
K538089	PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)	8.963.994,53	19.314.835	215,5	62.562.752	323,9	51.460.686	82,3	24.924.523	48,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						17.120.754		23.633.203	138,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						17.120.754		23.633.203	138,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						17.120.754		23.633.203	138,0
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	8.963.994,53								
3	Rashodi poslovanja	1.958.011,92								
32	Materijalni rashodi	1.958.011,92								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.005.982,61								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.005.982,61								
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>		19.314.835		62.562.752	323,9	34.339.932	54,9	1.291.320	3,8
3	Rashodi poslovanja		1.249.582		1.974.421	158,0	512.454	26,0	350.775	68,5
32	Materijalni rashodi		1.236.310		1.961.149	158,6	499.182	25,5	337.503	67,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.065.253		60.588.331	335,4	33.827.478	55,8	940.545	2,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.458.708		60.561.786	368,0	33.810.933	55,8	924.000	2,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.606.545		26.545	1,7	16.545	62,3	16.545	100,0
K761082	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH PETRINJSKIM POTRESOM (PROSINAC 2020.)	2.781.311,90	86.742.640	3118,8	77.978.224	89,9	78.587.755	100,8	78.587.255	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.781.311,90	86.741.840	3118,7	77.977.724	89,9	78.587.255	100,8	78.587.255	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.781.311,90	86.281.840	3102,2	77.977.724	90,4	78.587.255	100,8	78.587.255	100,0
32	Materijalni rashodi		1.100.000		550.000	50,0	550.000	100,0	550.000	100,0
35	Subvencije		500.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.000.000		3.000.000	33,3	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		31.735.447		34.701.748	109,3	35.333.157	101,8	35.333.157	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.781.311,90	43.946.393	1580,1	39.725.976	90,4	40.704.098	102,5	40.704.098	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		460.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		460.000							
61	<i>Donacije</i>		800		500	62,5	500	100,0		
3	Rashodi poslovanja		800		500	62,5	500	100,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		800		500	62,5	500	100,0		
K915033	KRUŽNA UPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA IZ ZGRADA SA STATUSOM KULTURNOG DOBRA - NPOO C6.1. R7		1.448.000		1.447.000	99,9	400.000	27,6		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
815	Namjenski primitak - NPOO		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 NPOO C7.2.	15.861.860,91	20.280.615	127,9	2.376.523	11,7	392.723	16,5	132.723	33,8
11	Opći prihodi i primici		132.723		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja		132.723		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
32	Materijalni rashodi		132.723		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		647.892		543.800	83,9	260.000	47,8		
3	Rashodi poslovanja		647.892		543.800	83,9	260.000	47,8		
32	Materijalni rashodi		647.892		543.800	83,9	260.000	47,8		
815	Namjenski primitak - NPOO	15.861.860,91	19.500.000	122,9	1.700.000	8,7				
3	Rashodi poslovanja	15.861.860,91	19.500.000	122,9	1.700.000	8,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.861.860,91	19.500.000	122,9	1.700.000	8,7				
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	13.830.085,68	46.137.976	333,6	91.032.414	197,3	231.285.609	254,1	133.548.723	57,7
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	97.600,65	50.000	51,2	172.540	345,1	172.540	100,0	172.540	100,0
11	Opći prihodi i primici				122.540		172.540	140,8	172.540	100,0
3	Rashodi poslovanja				122.540		172.540	140,8	172.540	100,0
32	Materijalni rashodi				122.540		172.540	140,8	172.540	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	97.600,65	50.000	51,2	50.000	100,0				
3	Rashodi poslovanja	97.600,65	50.000	51,2	50.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	97.600,65	50.000	51,2	50.000	100,0				
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	67.775,06	315.079	464,9	263.796	83,7	379.587	143,9	379.587	100,0
11	Opći prihodi i primici	67.775,06	315.079	464,9	263.796	83,7	379.587	143,9	379.587	100,0
3	Rashodi poslovanja	67.775,06	315.079	464,9	263.796	83,7	379.587	143,9	379.587	100,0
32	Materijalni rashodi	67.775,06	315.079	464,9	263.796	83,7	379.587	143,9	379.587	100,0
A915014	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA NPOO C7.2. I1	8.228.372,79	36.908.421	448,6	70.520.000	191,1	136.596.843	193,7	12.400.000	9,1
11	Opći prihodi i primici	11.530,30			20.000					
3	Rashodi poslovanja	11.530,30			20.000					
32	Materijalni rashodi	11.530,30			20.000					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	8.216.842,49	26.908.421	327,5	29.000.000	107,8	18.416.843	63,5		
3	Rashodi poslovanja	8.216.842,49	26.908.421	327,5	29.000.000	107,8	18.416.843	63,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.000.000		20.000.000	285,7	16.816.843	84,1		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.216.842,49	19.908.421	242,3	9.000.000	45,2	1.600.000	17,8		
815	Namjenski primitak - NPOO		10.000.000		41.500.000	415,0	118.180.000	284,8	12.400.000	10,5
3	Rashodi poslovanja		10.000.000		41.500.000	415,0	118.180.000	284,8	12.400.000	10,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.000.000		20.000.000	333,3	35.180.000	175,9		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.000.000		21.500.000	537,5	83.000.000	386,0	12.400.000	14,9
A915018	RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA NPOO C7.2.R3	233.150,66	4.363.331	1871,5	14.001.637	320,9	4.649.155	33,2	152.155	3,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	30.692,15	82.155	267,7	152.155	185,2	152.155	100,0	152.155	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.692,15	82.155	267,7	152.155	185,2	152.155	100,0	152.155	100,0
32	Materijalni rashodi	30.692,15	82.155	267,7	152.155	185,2	152.155	100,0	152.155	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	202.458,51	4.281.176	2114,6	13.849.482	323,5				
3	Rashodi poslovanja	202.458,51	4.281.176	2114,6	13.849.482	323,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	202.458,51	4.281.176	2114,6	13.849.482	323,5				
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)	8.839,63	29.863	337,8	29.863	100,0	29.863	100,0	29.863	100,0
52	Ostale pomoći	8.839,63	29.863	337,8	29.863	100,0	29.863	100,0	29.863	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.839,63	29.863	337,8	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	8.839,63	24.553	277,8	24.553	100,0	24.553	100,0	24.553	100,0
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	4.779.868,73	3.049.750	63,8						
12	Sredstva učešća za pomoći	98.005,78								
3	Rashodi poslovanja	98.005,78								
31	Rashodi za zaposlene	95.561,92								
32	Materijalni rashodi	2.443,86								
52	Ostale pomoći	23.480,39	1.327.228	5652,5						
3	Rashodi poslovanja	23.480,39	1.327.228	5652,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.480,39	1.327.228	5652,5						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.658.382,56	1.722.522	37,0						
3	Rashodi poslovanja	4.658.382,56	1.722.522	37,0						
31	Rashodi za zaposlene	541.517,66								
32	Materijalni rashodi	109.410,48								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.691.062,02	1.629.712	44,2						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	316.392,40	92.810	29,3						
T915028	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	414.478,16	1.421.532	343,0	6.044.578	425,2	89.457.621	1480,0	120.414.578	134,6
12	Sredstva učešća za pomoći	62.171,83	218.712	351,8	202.321	92,5	185.930	91,9	202.321	108,8
3	Rashodi poslovanja	62.171,83	211.744	340,6	195.353	92,3	178.962	91,6	195.353	109,2
31	Rashodi za zaposlene	52.474,73	136.756	260,6	120.365	88,0	103.974	86,4	120.365	115,8
32	Materijalni rashodi	9.697,10	74.988	773,3	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	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	352.306,33	1.202.820	341,4	5.842.257	485,7	89.271.691	1528,0	120.212.257	134,7
3	Rashodi poslovanja	352.306,33	1.163.336	330,2	5.810.669	499,5	40.298.001	693,5	80.130.669	198,8
31	Rashodi za zaposlene	297.356,42	739.952	248,8	591.962	80,0	443.971	75,0	591.962	133,3
32	Materijalni rashodi	54.949,91	423.384	770,5	338.707	80,0	254.030	75,0	338.707	133,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.880.000		39.600.000	811,5	79.200.000	200,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.484		31.588	80,0	23.690	75,0	31.588	133,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.922		13.538	80,0	10.153	75,0	13.538	133,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.562		18.050	80,0	13.537	75,0	18.050	133,3
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova						48.950.000		40.050.000	81,8
51	Izdaci za dane zajmove i depozite						48.950.000		40.050.000	81,8
40	SOCIJALNA SKRB	128.117.863,41	77.048.465	60,1	120.074.240	155,8	95.964.406	79,9	46.071.827	48,0
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAZIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	128.117.863,41	77.048.465	60,1	120.074.240	155,8	95.964.406	79,9	46.071.827	48,0
A761059	SKRB O PROGNAZICIMA	4.884,35	5.482	112,2	5.000	91,2	5.000	100,0	5.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.884,35	5.482	112,2	5.000	91,2	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.884,35	5.482	112,2	5.000	91,2	5.000	100,0	5.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.884,35	5.482	112,2	5.000	91,2	5.000	100,0	5.000	100,0
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	1.305.412,00	2.500.000	191,5	3.000.000	120,0	2.500.000	83,3	2.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.305.412,00	2.500.000	191,5	3.000.000	120,0	2.500.000	83,3	2.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.305.412,00	2.500.000	191,5	3.000.000	120,0	2.500.000	83,3	2.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.305.412,00	2.500.000	191,5	3.000.000	120,0	2.500.000	83,3	2.500.000	100,0
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	4.288,28	7.500	174,9	12.000	160,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	857,66	7.500	874,5	12.000	160,0				
3	Rashodi poslovanja	857,66	7.500	874,5	7.500	100,0				
32	Materijalni rashodi	857,66								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		7.500		7.500	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.500					
53	<i>Inozemne darovnice</i>	3.430,62								
3	Rashodi poslovanja	3.430,62								
32	Materijalni rashodi	3.430,62								
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	114.836,78	499.461	434,9	1.996.141	399,7	2.196.141	110,0	2.196.141	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	114.836,78	499.461	434,9	376.019	75,3	576.019	153,2	576.019	100,0
3	Rashodi poslovanja	109.156,36	426.463	390,7	323.021	75,7	503.021	155,7	503.021	100,0
32	Materijalni rashodi	109.156,36	426.463	390,7	323.021	75,7	503.021	155,7	503.021	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.680,42	72.998	1285,1	52.998	72,6	72.998	137,7	72.998	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.680,42	72.998	1285,1	52.998	72,6	72.998	137,7	72.998	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				405.030		405.030	100,0	405.030	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				405.030		405.030	100,0	405.030	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				405.030		405.030	100,0	405.030	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				1.215.092		1.215.092	100,0	1.215.092	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.215.092		1.215.092	100,0	1.215.092	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.215.092		1.215.092	100,0	1.215.092	100,0
A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	225.099,34	1.327.228	589,6	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	225.099,34	1.327.228	589,6	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
3	Rashodi poslovanja	225.099,34	1.327.228	589,6	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	225.099,34	1.327.228	589,6	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A761076	STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	242.410,42	849.341	350,4	1.000.000	117,7	1.200.000	120,0	1.500.000	125,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	242.410,42	849.341	350,4	1.000.000	117,7	1.200.000	120,0	1.500.000	125,0
3	Rashodi poslovanja	123.410,42	306.341	248,2	500.000	163,2	700.000	140,0	1.000.000	142,9
32	Materijalni rashodi	123.410,42	306.341	248,2	500.000	163,2	700.000	140,0	1.000.000	142,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.000,00	543.000	456,3	500.000	92,1	500.000	100,0	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000,00	543.000	456,3	500.000	92,1	500.000	100,0	500.000	100,0
A761078	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO C7.2. I1	6.506.873,60	15.965.274	245,4	37.419.791	234,4	29.953.579	80,0	1.000.000	3,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		750.000		1.000.000	133,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		500.000		700.000	140,0	500.000	71,4	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		700.000	140,0	500.000	71,4	500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000		300.000	120,0	500.000	166,7	500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000		300.000	120,0	500.000	166,7	500.000	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	6.506.873,60	5.308.913	81,6	7.813.370	147,2	150.000	1,9		
3	Rashodi poslovanja	10.260,00								
32	Materijalni rashodi	10.260,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.496.613,60	5.308.913	81,7	7.813.370	147,2	150.000	1,9		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.496.613,60	5.308.913	81,7	7.813.370	147,2	150.000	1,9		
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>		9.906.361		28.606.421	288,8	28.803.579	100,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.906.361		28.606.421	288,8	28.803.579	100,7		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.906.361		28.606.421	288,8	28.803.579	100,7		
A761079	OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO- MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU	54.364.919,72								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.364.919,72								
3	Rashodi poslovanja	54.364.919,72								
32	Materijalni rashodi	757.109,20								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.200.000,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	45.407.810,52								
A915037	STAMBENO ZBRINJAVANJE ZAŠTIĆENIH NAJMOPRIMACA I ISPLATA SOLIDARNE NAKNADE VLASNICIMA - STATILEO				14.500.000		15.000.000	103,4		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				14.500.000		15.000.000	103,4		
3	Rashodi poslovanja				14.500.000		15.000.000	103,4		
32	Materijalni rashodi				500.000		1.000.000	200,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				12.000.000		12.000.000	100,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				2.000.000		2.000.000	100,0		
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	1.396.000,00	2.500.000	179,1	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0	3.500.000	116,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.396.000,00	2.500.000	179,1	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0	3.500.000	116,7
3	Rashodi poslovanja	1.396.000,00	2.500.000	179,1	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0	3.500.000	116,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.396.000,00	2.500.000	179,1	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0	3.500.000	116,7
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	878.855,07	800.000	91,0	1.000.000	125,0	1.400.000	140,0	1.300.000	92,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	878.855,07	800.000	91,0	1.000.000	125,0	1.400.000	140,0	1.300.000	92,9
3	Rashodi poslovanja	878.855,07	800.000	91,0	1.000.000	125,0	1.400.000	140,0	1.300.000	92,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	878.855,07	800.000	91,0	1.000.000	125,0	1.400.000	140,0	1.300.000	92,9
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	323.508,70								
11	Opći prihodi i primici	280.533,73								
3	Rashodi poslovanja	280.533,73								
32	Materijalni rashodi	280.533,73								
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	42.974,97								
3	Rashodi poslovanja	42.974,97								
32	Materijalni rashodi	42.974,97								
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	12.318.958,37	13.555.796	110,0	14.913.368	110,0	15.513.368	104,0	15.513.368	100,0
11	Opći prihodi i primici	12.318.958,37	13.555.796	110,0	14.913.368	110,0	15.513.368	104,0	15.513.368	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.248.096,88	7.342.428	89,0	7.700.000	104,9	7.550.000	98,1	7.550.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				450.000		550.000	122,2	550.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.248.096,88	7.342.428	89,0	7.250.000	98,7	7.000.000	96,6	7.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.070.861,49	6.213.368	152,6	7.213.368	116,1	7.963.368	110,4	7.963.368	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.782.450,37	6.015.200	159,0	6.915.200	115,0	7.565.200	109,4	7.565.200	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	288.411,12	198.168	68,7	298.168	150,5	398.168	133,5	398.168	100,0
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	1.430.341,07	2.262.470	158,2	2.323.194	102,7	2.323.694	100,0	2.323.694	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.421.328,89	2.262.470	159,2	2.323.194	102,7	2.323.694	100,0	2.323.694	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.421.328,89	2.062.470	145,1	2.123.194	102,9	2.123.694	100,0	2.123.694	100,0
32	Materijalni rashodi	1.421.328,89	2.062.470	145,1	2.123.194	102,9	2.123.694	100,0	2.123.694	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	9.012,18								
3	Rashodi poslovanja	9.012,18								
32	Materijalni rashodi	9.012,18								
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	7.278,51	38.317	526,4	30.000	78,3	30.000	100,0	30.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.278,51	38.317	526,4	30.000	78,3	30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.278,51	38.317	526,4	30.000	78,3	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.278,51	38.317	526,4	30.000	78,3	30.000	100,0	30.000	100,0
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	120.531,51	215.446	178,7	265.446	123,2	265.446	100,0	265.446	100,0
11	Opći prihodi i primici	120.531,51	215.446	178,7	265.446	123,2	265.446	100,0	265.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	120.531,51	215.446	178,7	265.446	123,2	265.446	100,0	265.446	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120.531,51	215.446	178,7	265.446	123,2	265.446	100,0	265.446	100,0
K761077	OBNOVA STAMBENIH JEDINIČA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA	15.866.412,58								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	15.864.936,81								
3	Rashodi poslovanja	15.864.936,81								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.864.936,81								
61	Donacije	1.475,77								
3	Rashodi poslovanja	1.475,77								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.475,77								
K761080	OBNOVA I IZGRADNJA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJ I OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	23.023.253,20	35.570.000	154,5	38.590.000	108,5	20.749.000	53,8	14.110.000	68,0
11	Opći prihodi i primici	12.519,93	25.470.000	203435,6	19.433.027	76,3	9.050.000	46,6	10.166.973	112,3
3	Rashodi poslovanja		470.000		250.000	53,2	150.000	60,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		470.000		250.000	53,2	150.000	60,0	150.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.519,93	25.000.000	199681,6	19.183.027	76,7	8.900.000	46,4	10.016.973	112,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000.000		13.183.027	119,8	4.000.000	30,3	5.000.000	125,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.519,93	14.000.000	111821,7	6.000.000	42,9	4.900.000	81,7	5.016.973	102,4
12	Sredstva učešća za pomoći	1.149.257,64	7.850.730	683,1	15.584.865	198,5	9.093.633	58,3	2.370.765	26,1
3	Rashodi poslovanja	11.526,12	77.730	674,4	38.865	50,0	38.865	100,0	38.865	100,0
32	Materijalni rashodi	11.526,12	77.730	674,4	38.865	50,0	38.865	100,0	38.865	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.137.731,52	7.773.000	683,2	15.546.000	200,0	9.054.768	58,2	2.331.900	25,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	801.740,30								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	335.991,22	7.773.000	2313,5	15.546.000	200,0	9.054.768	58,2	2.331.900	25,8
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	21.861.475,63	2.249.270	10,3	3.572.108	158,8	2.605.367	72,9	1.572.262	60,3
3	Rashodi poslovanja	218.995,52	22.270	10,2	8.908	40,0	11.135	125,0	13.362	120,0
32	Materijalni rashodi	218.995,52	22.270	10,2	8.908	40,0	11.135	125,0	13.362	120,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.642.480,11	2.227.000	10,3	3.563.200	160,0	2.594.232	72,8	1.558.900	60,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.258.647,34								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.383.832,77	2.227.000	34,9	3.563.200	160,0	2.594.232	72,8	1.558.900	60,1
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	3.649,88	36.361	996,2	55.000	151,3	55.000	100,0	55.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.649,88	36.361	996,2	55.000	151,3	55.000	100,0	55.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.649,88	36.361	996,2	55.000	151,3	55.000	100,0	55.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		36.361		55.000	151,3	55.000	100,0	55.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.649,88								
T761081	ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE	9.980.350,03	915.789	9,2	637.072	69,6	445.950	70,0	445.950	100,0
11	Opći prihodi i primici	9.621.226,87	915.789	9,5	637.072	69,6	445.950	70,0	445.950	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.105.601,87	915.789	17,9	637.072	69,6	445.950	70,0	445.950	100,0
32	Materijalni rashodi	477.723,24	915.789	191,7	637.072	69,6	445.950	70,0	445.950	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.627.878,63								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.515.625,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.515.625,00								
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	359.123,16								
3	Rashodi poslovanja	359.123,16								



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	359.123,16								
<b>07620</b>	<b>Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama</b>	<b>59.061.790,63</b>	<b>104.187.290</b>	<b>176,4</b>	<b>158.623.615</b>	<b>152,2</b>	<b>128.821.707</b>	<b>81,2</b>	<b>103.258.536</b>	<b>80,2</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	48.844.521,45	95.966.420	196,5	99.288.245	103,5	57.077.507	57,5	43.758.536	76,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	237.980,12			2.000.000		2.000.000	100,0	1.000.000	50,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	388.717,93	620.870	159,7	17.950.370	2.891,2	15.949.200	88,9		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				1.000.000		500.000	50,0	500.000	100,0
815	Namjenski primitak - NPOO				13.885.000		18.295.000	131,8		
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	9.590.571,13	7.600.000	79,2	24.500.000	322,4	35.000.000	142,9	58.000.000	165,7
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	59.061.790,63	104.187.290	176,4	158.623.615	152,2	128.821.707	81,2	103.258.536	80,2
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	4.237.594,31	48.189.960	1137,2	46.489.385	96,5	15.330.647	33,0	7.644.676	49,9
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.224.235,83	3.186.192	143,2	3.045.017	95,6	3.036.047	99,7	3.022.076	99,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.224.235,83	3.186.192	143,2	3.045.017	95,6	3.036.047	99,7	3.022.076	99,5
3	Rashodi poslovanja	2.218.506,62	3.178.192	143,3	3.036.017	95,5	3.027.047	99,7	3.013.076	99,5
31	Rashodi za zaposlene	1.571.711,46	2.237.030	142,3	2.120.617	94,8	2.121.647	100,0	2.122.676	100,0
32	Materijalni rashodi	637.549,65	930.762	146,0	905.000	97,2	895.000	98,9	880.000	98,3
34	Financijski rashodi	9.245,51	10.400	112,5	10.400	100,0	10.400	100,0	10.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.729,21	8.000	139,6	9.000	112,5	9.000	100,0	9.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.729,21	8.000	139,6	9.000	112,5	9.000	100,0	9.000	100,0
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	594.401,30	1.602.800	269,6	3.180.500	198,4	3.150.500	99,1	3.130.500	99,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	594.401,30	1.602.800	269,6	3.180.500	198,4	3.150.500	99,1	3.130.500	99,4
3	Rashodi poslovanja	60.467,23	182.800	302,3	180.500	98,7	150.500	83,4	130.500	86,7
32	Materijalni rashodi	60.467,23	182.300	301,5	180.000	98,7	150.000	83,3	130.000	86,7
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	533.934,07	1.420.000	266,0	3.000.000	211,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	533.934,07	1.420.000	266,0	3.000.000	211,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
K551003	INFORMATIZACIJA	35.014,98	27.300	78,0	27.500	100,7	27.500	100,0	27.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.014,98	27.300	78,0	27.500	100,7	27.500	100,0	27.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.014,98	27.300	78,0	27.500	100,7	27.500	100,0	27.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.566,14	20.000	70,0	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.448,84	7.300	113,2	7.500	102,7	7.500	100,0	7.500	100,0
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	16.766,09	31.900	190,3	69.600	218,2	64.600	92,8	64.600	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.766,09	31.900	190,3	69.600	218,2	64.600	92,8	64.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.766,09	31.900	190,3	29.600	92,8	29.600	100,0	29.600	100,0
32	Materijalni rashodi	16.766,09	31.900	190,3	29.600	92,8	29.600	100,0	29.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				40.000		35.000	87,5	35.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000		35.000	87,5	35.000	100,0
K551030	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ		398.168		398.168	100,0	800.000	200,9	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		398.168		398.168	100,0	800.000	200,9	800.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		398.168		398.168	100,0	800.000	200,9	800.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		398.168		398.168	100,0	800.000	200,9	800.000	100,0
K551031	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POGOĐENIM POTRESOM	992.483,27	42.080.000	4239,9	39.105.000	92,9	7.652.000	19,6		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	992.483,27	42.080.000	4239,9	39.105.000	92,9	7.652.000	19,6		
3	Rashodi poslovanja	62.491,60	80.000	128,0	80.000	100,0	80.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	62.491,60	80.000	128,0	80.000	100,0	80.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	929.991,67	42.000.000	4516,2	39.025.000	92,9	7.572.000	19,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929.991,67	42.000.000	4516,2	39.025.000	92,9	7.572.000	19,4		
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	374.692,84	863.600	230,5	663.600	76,8	600.000	90,4	600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	374.692,84	863.600	230,5	663.600	76,8	600.000	90,4	600.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	374.692,84	863.600	230,5	663.600	76,8	600.000	90,4	600.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	374.692,84	863.600	230,5	663.600	76,8	600.000	90,4	600.000	100,0
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	53.378.474,03	54.197.660	101,5	78.331.860	144,5	77.899.860	99,4	94.401.860	121,2
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNOM	423.270,83	477.800	112,9	463.000	96,9	453.000	97,8	453.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	423.270,83	477.800	112,9	463.000	96,9	453.000	97,8	453.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	423.270,83	477.800	112,9	463.000	96,9	453.000	97,8	453.000	100,0
32	Materijalni rashodi	423.270,83	477.800	112,9	463.000	96,9	453.000	97,8	453.000	100,0
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM		137.600		6.041.600	4390,7	439.600	7,3	441.600	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		137.600		6.041.600	4390,7	439.600	7,3	441.600	100,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		137.600		6.041.600	4390,7	439.600	7,3	441.600	100,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		137.600		6.041.600	4390,7	439.600	7,3	441.600	100,5
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	9.828.551,25	7.600.000	77,3	27.500.000	361,8	37.500.000	136,4	59.500.000	158,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	237.980,12			2.000.000		2.000.000	100,0	1.000.000	50,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	237.980,12			2.000.000		2.000.000	100,0	1.000.000	50,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	237.980,12			2.000.000		2.000.000	100,0	1.000.000	50,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>				1.000.000		500.000	50,0	500.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				1.000.000		500.000	50,0	500.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				1.000.000		500.000	50,0	500.000	100,0
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>	9.590.571,13	7.600.000	79,2	24.500.000	322,4	35.000.000	142,9	58.000.000	165,7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.590.571,13	7.600.000	79,2	24.500.000	322,4	35.000.000	142,9	58.000.000	165,7
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	9.590.571,13	7.600.000	79,2	24.500.000	322,4	35.000.000	142,9	58.000.000	165,7
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA		7.260		7.260	100,0	7.260	100,0	7.260	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		7.260		7.260	100,0	7.260	100,0	7.260	100,0
3	Rashodi poslovanja		7.260		7.260	100,0	7.260	100,0	7.260	100,0
32	Materijalni rashodi		7.260		7.260	100,0	7.260	100,0	7.260	100,0
T551024	SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	43.126.651,95	45.975.000	106,6	44.320.000	96,4	39.500.000	89,1	34.000.000	86,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.126.651,95	45.975.000	106,6	44.320.000	96,4	39.500.000	89,1	34.000.000	86,1
3	Rashodi poslovanja	43.126.651,95	45.975.000	106,6	44.320.000	96,4	39.500.000	89,1	34.000.000	86,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.126.651,95	45.975.000	106,6	44.320.000	96,4	39.500.000	89,1	34.000.000	86,1
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	1.445.722,29	1.799.670	124,5	33.802.370	1878,3	35.591.200	105,3	1.212.000	3,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA - NPOO C7.2.11	764.610,96	796.600	104,2	32.880.500	4127,6	35.011.500	106,5	818.000	2,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	764.610,96	796.600	104,2	1.576.000	197,8	956.000	60,7	818.000	85,6
3	Rashodi poslovanja	764.610,96	796.600	104,2	1.576.000	197,8	956.000	60,7	818.000	85,6
32	Materijalni rashodi	764.610,96	796.600	104,2	1.576.000	197,8	956.000	60,7	818.000	85,6
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				17.419.500		15.760.500	90,5		
3	Rashodi poslovanja				17.419.500		15.760.500	90,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				17.419.500		15.760.500	90,5		
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>				13.885.000		18.295.000	131,8		
3	Rashodi poslovanja				13.885.000		18.295.000	131,8		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				13.885.000		18.295.000	131,8		
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - NPOO C6.1.R6	681.111,33	1.003.070	147,3	921.870	91,9	579.700	62,9	394.000	68,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	292.393,40	382.200	130,7	391.000	102,3	391.000	100,0	394.000	100,8
3	Rashodi poslovanja	292.393,40	382.200	130,7	391.000	102,3	391.000	100,0	394.000	100,8
32	Materijalni rashodi	292.393,40	382.200	130,7	391.000	102,3	391.000	100,0	394.000	100,8
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	388.717,93	620.870	159,7	530.870	85,5	188.700	35,5		
3	Rashodi poslovanja	388.717,93	620.870	159,7	530.870	85,5	188.700	35,5		
32	Materijalni rashodi	349.207,29	620.870	177,8	530.870	85,5	188.700	35,5		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.510,64								
<b>07625</b>	<b>Državna geodetska uprava</b>	<b>71.926.170,17</b>	<b>84.287.652</b>	<b>117,2</b>	<b>85.429.035</b>	<b>101,4</b>	<b>92.733.293</b>	<b>108,6</b>	<b>95.095.679</b>	<b>102,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	63.575.215,34	81.347.173	128,0	82.825.778	101,8	84.701.203	102,3	85.375.143	100,8
12	Sredstva učešća za pomoći	789.512,15	87.756	11,1	6.111	7,0	4.400	72,0		
31	Vlastiti prihodi		66.361		66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
52	Ostale pomoći	198.278,05	303.493	153,1	253.062	83,4	208.606	82,4	196.452	94,2
561	Europski socijalni fond (ESF)	359.392,21	3.458	1,0						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5.666.573,27	1.614.113	28,5						
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	184.340,25								
5765211	FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11	503.562,00								
61	Donacije		132.723		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	649.296,90								
810	Namjenski primici - ostali		732.575		2.145.000	292,8	7.620.000	355,2	9.325.000	122,4
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	71.926.170,17	84.287.652	117,2	85.429.035	101,4	92.733.293	108,6	95.095.679	102,5
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	71.926.170,17	84.287.652	117,2	85.429.035	101,4	92.733.293	108,6	95.095.679	102,5
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.691.032,99	36.679.729	137,4	37.327.747	101,8	37.495.689	100,4	37.578.723	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.635.459,82	36.527.099	137,1	37.175.117	101,8	37.343.059	100,5	37.426.093	100,2
3	Rashodi poslovanja	26.635.459,82	36.527.099	137,1	37.175.117	101,8	37.343.059	100,5	37.426.093	100,2
31	Rashodi za zaposlene	20.519.583,56	28.096.266	136,9	30.554.609	108,7	30.784.009	100,8	31.112.309	101,1
32	Materijalni rashodi	6.115.211,36	8.426.852	137,8	6.616.608	78,5	6.555.150	99,1	6.309.884	96,3
34	Financijski rashodi	664,90	3.981	598,7	3.900	98,0	3.900	100,0	3.900	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Vlastiti prihodi		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
52	Ostale pomoći		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
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	990,17								
3	Rashodi poslovanja	990,17								
32	Materijalni rashodi	990,17								
576521	FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11	54.583,00								
3	Rashodi poslovanja	54.583,00								
32	Materijalni rashodi	54.583,00								
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		48.000		48.000	100,0	48.000	100,0	48.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		48.000		48.000	100,0	48.000	100,0	48.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		48.000		48.000	100,0	48.000	100,0	48.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		48.000		48.000	100,0	48.000	100,0	48.000	100,0
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	26.575.026,09	29.215.544	109,9	29.270.000	100,2	30.800.000	105,2	30.800.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	26.417.174,50	29.016.460	109,8	29.110.000	100,3	30.650.000	105,3	30.650.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.417.174,50	29.016.460	109,8	29.110.000	100,3	30.650.000	105,3	30.650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	26.417.174,50	29.016.460	109,8	29.110.000	100,3	30.650.000	105,3	30.650.000	100,0
52	Ostale pomoći	152.575,59	199.084	130,5	160.000	80,4	150.000	93,8	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	152.575,59	199.084	130,5	160.000	80,4	150.000	93,8	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	152.575,59	199.084	130,5	160.000	80,4	150.000	93,8	150.000	100,0
576521	FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11	5.276,00								
3	Rashodi poslovanja	5.276,00								
32	Materijalni rashodi	5.276,00								
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	14.830,00	112.500	758,6	112.813	100,3	67.500	59,8	30.625	45,4
11	Opći prihodi i primici	14.830,00	112.500	758,6	112.813	100,3	67.500	59,8	30.625	45,4
3	Rashodi poslovanja	14.830,00	112.500	758,6	112.813	100,3	67.500	59,8	30.625	45,4
32	Materijalni rashodi	14.830,00	112.500	758,6	112.813	100,3	67.500	59,8	30.625	45,4
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	1.829.172,37	68.914	3,8						
11	Opći prihodi i primici	1.829.172,37	68.914	3,8						
3	Rashodi poslovanja	1.829.172,37	68.914	3,8						
32	Materijalni rashodi	1.829.172,37	68.914	3,8						
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	64.084,49	256.084	399,6	126.000	49,2	126.000	100,0	126.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	64.084,49	256.084	399,6	126.000	49,2	126.000	100,0	126.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	64.084,49	256.084	399,6	126.000	49,2	126.000	100,0	126.000	100,0
32	Materijalni rashodi	64.084,49	256.084	399,6	126.000	49,2	126.000	100,0	126.000	100,0
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	245.649,49	287.600	117,1	460.000	159,9	495.750	107,8	495.750	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	245.649,49	287.600	117,1	460.000	159,9	495.750	107,8	495.750	100,0
3	Rashodi poslovanja	245.649,49	287.600	117,1	460.000	159,9	495.750	107,8	495.750	100,0
32	Materijalni rashodi	245.649,49	287.600	117,1	460.000	159,9	495.750	107,8	495.750	100,0
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	177.074,53	685.240	387,0	317.630	46,4	301.300	94,9	287.900	95,6
11	Opći prihodi i primici	177.074,53	655.510	370,2	287.900	43,9	301.300	104,7	287.900	95,6
3	Rashodi poslovanja	177.074,53	655.510	370,2	287.900	43,9	301.300	104,7	287.900	95,6
32	Materijalni rashodi	177.074,53	655.510	370,2	287.900	43,9	301.300	104,7	287.900	95,6
52	Ostale pomoći		29.730		29.730	100,0				
3	Rashodi poslovanja		29.730		29.730	100,0				
32	Materijalni rashodi		29.730		29.730	100,0				
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	4.570.055,20	6.793.350	148,6	6.890.368	101,4	5.700.600	82,7	5.738.600	100,7
11	Opći prihodi i primici	4.570.055,20	6.793.350	148,6	6.890.368	101,4	5.700.600	82,7	5.738.600	100,7
3	Rashodi poslovanja	4.570.055,20	6.793.350	148,6	6.890.368	101,4	5.700.600	82,7	5.738.600	100,7
32	Materijalni rashodi	4.570.055,20	6.793.350	148,6	6.890.368	101,4	5.700.600	82,7	5.738.600	100,7
A664046	EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA	21.846,00								
52	Ostale pomoći	21.846,00								
3	Rashodi poslovanja	21.846,00								
32	Materijalni rashodi	21.846,00								
A664047	ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE	649.093,02	830.000	127,9	700.000	84,3	700.000	100,0	700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	649.093,02	830.000	127,9	700.000	84,3	700.000	100,0	700.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	649.093,02	830.000	127,9	700.000	84,3	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	649.093,02	830.000	127,9	700.000	84,3	700.000	100,0	700.000	100,0
A664048	LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270	31.940,02	48.334	151,3	22.991	47,6	16.554	72,0		
12	Sredstva učešća za pomoći	8.083,56	20.107	248,7	6.111	30,4	4.400	72,0		
3	Rashodi poslovanja	8.083,56	20.107	248,7	6.111	30,4	4.400	72,0		
31	Rashodi za zaposlene	7.728,63	12.798	165,6	1.611	12,6	1.400	86,9		
32	Materijalni rashodi	354,93	7.309	2059,3	4.500	61,6	3.000	66,7		
52	Ostale pomoći	23.856,46	28.227	118,3	16.880	59,8	12.154	72,0		
3	Rashodi poslovanja	23.856,46	28.227	118,3	16.880	59,8	12.154	72,0		
31	Rashodi za zaposlene	23.422,66	21.088	90,0	6.880	32,6	2.154	31,3		
32	Materijalni rashodi	433,80	7.139	1645,7	10.000	140,1	10.000	100,0		
A664050	REGISTAR GEOGRAFSKIH IMENA				322.403		383.225	118,9	340.581	88,9
11	Opći prihodi i primici				322.403		383.225	118,9	340.581	88,9
3	Rashodi poslovanja				322.403		383.225	118,9	340.581	88,9
32	Materijalni rashodi				322.403		383.225	118,9	340.581	88,9
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	489.658,59	1.137.816	232,4	2.006.250	176,3	3.243.051	161,6	4.010.006	123,6
11	Opći prihodi i primici	489.658,59	1.137.816	232,4	2.006.250	176,3	3.243.051	161,6	4.010.006	123,6
3	Rashodi poslovanja				593.750		943.750	158,9	546.250	57,9
32	Materijalni rashodi				593.750		943.750	158,9	546.250	57,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	489.658,59	1.137.816	232,4	1.412.500	124,1	2.299.301	162,8	3.463.756	150,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				631.250					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	489.658,59	1.137.816	232,4	781.250	68,7	2.299.301	294,3	3.463.756	150,6
K664012	OBRNOVA VOZNOG PARKA		200.545		199.084	99,3	170.000	85,4	170.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		200.545		199.084	99,3	170.000	85,4	170.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.545		199.084	99,3	170.000	85,4	170.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.545		199.084	99,3	170.000	85,4	170.000	100,0
K664013	INFORMATIZACIJA	1.910.747,47	2.882.320	150,8	3.745.613	130,0	4.251.488	113,5	4.119.108	96,9
11	Opći prihodi i primici	1.910.747,47	2.789.414	146,0	3.652.707	130,9	4.158.582	113,8	4.026.202	96,8
3	Rashodi poslovanja	677.694,27	922.674	136,1	2.328.750	252,4	2.646.250	113,6	2.744.180	103,7
32	Materijalni rashodi	677.694,27	922.674	136,1	2.328.750	252,4	2.646.250	113,6	2.744.180	103,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.233.053,20	1.866.740	151,4	1.323.957	70,9	1.512.332	114,2	1.282.022	84,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	640.822,34	546.336	85,3	205.685	37,6	412.810	200,7	186.250	45,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	592.230,86	1.307.132	220,7	1.105.000	84,5	1.086.250	98,3	1.082.500	99,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
52	Ostale pomoći		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	Donacije		66.362		66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
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	1.031.992,94	1.623.881	157,4	1.019.136	62,8	814.136	79,9	825.386	101,4
11	Opći prihodi i primici	404.939,86	1.623.881	401,0	1.019.136	62,8	814.136	79,9	825.386	101,4
3	Rashodi poslovanja	24.910,22	46.545	186,9	35.000	75,2	35.000	100,0	35.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.910,22	46.545	186,9	35.000	75,2	35.000	100,0	35.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380.029,64	1.577.336	415,1	984.136	62,4	779.136	79,2	790.386	101,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.029,64	1.577.336	415,1	984.136	62,4	779.136	79,2	790.386	101,4
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	183.350,08								
3	Rashodi poslovanja	7.283,16								
32	Materijalni rashodi	7.283,16								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.066,92								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.066,92								
576521	FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11	443.703,00								
3	Rashodi poslovanja	50.617,00								
32	Materijalni rashodi	50.617,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	393.086,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	393.086,00								
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	649.296,90	67.575	10,4						
81	Namjenski primici od zaduživanja	649.296,90								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	649.296,90								
32	Materijalni rashodi	649.296,90								
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>		67.575							
3	Rashodi poslovanja		67.575							
32	Materijalni rashodi		67.575							
K664049	PROJEKT INTEGRIRANIH USLUGA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645- HR)		665.000		2.145.000	322,6	7.620.000	355,2	9.325.000	122,4
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>		665.000		2.145.000	322,6	7.620.000	355,2	9.325.000	122,4
3	Rashodi poslovanja		665.000		1.895.000	285,0	6.270.000	330,9	9.125.000	145,5
32	Materijalni rashodi		665.000		1.895.000	285,0	6.270.000	330,9	9.125.000	145,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				250.000		1.350.000	540,0	200.000	14,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000		1.150.000	460,0	200.000	17,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						200.000			
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	49.797,13	100.000	200,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.797,13	100.000	200,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	49.797,13	100.000	200,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	49.797,13	100.000	200,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	117.478,87	300.000	255,4	150.000	50,0	150.000	100,0	150.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	117.478,87	300.000	255,4	150.000	50,0	150.000	100,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	117.478,87	300.000	255,4	150.000	50,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	117.478,87	300.000	255,4	150.000	50,0	150.000	100,0	150.000	100,0
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	6.394.759,20	1.681.205	26,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	728.185,93	67.092	9,2						
3	Rashodi poslovanja	728.185,93	67.092	9,2						
31	Rashodi za zaposlene	20.489,18	942	4,6						
32	Materijalni rashodi	642.718,56								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.978,19	66.150	101,8						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	5.666.573,27	1.614.113	28,5						
3	Rashodi poslovanja	5.666.573,27	1.614.113	28,5						
31	Rashodi za zaposlene	116.105,20	5.330	4,6						
32	Materijalni rashodi	3.765.866,09								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.784.601,98	1.608.783	90,1						
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	412.634,87	4.015	1,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	53.242,66	557	1,0						
3	Rashodi poslovanja	53.242,66	557	1,0						
31	Rashodi za zaposlene	8.248,66	557	6,8						
32	Materijalni rashodi	44.994,00								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	359.392,21	3.458	1,0						
3	Rashodi poslovanja	359.392,21	3.458	1,0						
31	Rashodi za zaposlene	46.742,35	2.975	6,4						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	312.649,86	483	0,2						
T664044	REGISTAR ZGRADA		600.000		466.000	77,7	250.000	53,6	250.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		600.000		466.000	77,7	250.000	53,6	250.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		600.000		466.000	77,7	250.000	53,6	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi		600.000		466.000	77,7	250.000	53,6	250.000	100,0
<b>07635</b>	<b>Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije</b>	<b>5.100.310,67</b>								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.100.310,67								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	5.100.310,67								
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	5.100.310,67								
A915007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU	519.203,04								
11	Opći prihodi i primici	519.203,04								
3	Rashodi poslovanja	516.771,31								
31	Rashodi za zaposlene	455.659,72								
32	Materijalni rashodi	61.111,59								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.431,73								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.431,73								
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH ZAGREBAČKIM POTRESOM (OŽUJAK 2020.)	4.557.011,94								
11	Opći prihodi i primici	4.557.011,94								
3	Rashodi poslovanja	4.557.011,94								
32	Materijalni rashodi	10.586,44								
35	Subvencije	22.188,70								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.399,61								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.709.456,46								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	757.380,73								
A915008	INFORMATIZACIJA FONDA ZA OBNOVU	24.095,69								
11	Opći prihodi i primici	24.095,69								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.095,69								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.239,70								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.855,99								
<b>077</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA</b>	<b>2.334.890.973,35</b>	<b>2.057.352.844</b>	<b>88,1</b>	<b>1.806.033.828</b>	<b>87,8</b>	<b>1.098.582.157</b>	<b>60,8</b>	<b>660.474.904</b>	<b>60,1</b>
<b>07705</b>	<b>Ministarstvo gospodarstva</b>	<b>1.982.907.043,99</b>	<b>1.761.588.004</b>	<b>88,8</b>	<b>1.415.593.041</b>	<b>80,4</b>	<b>813.452.610</b>	<b>57,5</b>	<b>412.125.935</b>	<b>50,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.017.390.033,28	1.216.538.138	119,6	779.162.959	64,0	132.868.731	17,1	35.801.613	26,9
12	Sredstva učešća za pomoći	44.781.730,69	741.411	1,7	3.418.520	461,1	2.421.899	70,8	2.121.899	87,6
31	Vlastiti prihodi	118,89	1.000	841,1	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	104.373,58	132.723	127,2	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.044.704,04	1.668.898	41,3	761.327	45,6	761.327	100,0	761.327	100,0
51	Pomoći EU	1.355.444,99	689.108	50,8	166.457	24,2	166.457	100,0	166.457	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
52	Ostale pomoći	75.072.743,57	20.656.205	27,5						
552	Švicarski instrument	489.375,69	605.799	123,8						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	66.101,56	50.497	76,4	54.187	107,3	46.246	85,3	46.246	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	624.927,32	80.872	12,9	12.562.190	15.533,4	6.921.476	55,1	6.921.476	100,0
562	Kohezijski fond (KF)	348.793.283,52	8.748.744	2,5						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	207.766.213,57	121.244.349	58,4	81.016.982	66,8	122.923.509	151,7	179.383.573	145,9
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	3.258.482,90								
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	72.302.074,31								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	206.857.436,08	264.430.260	127,8	258.316.696	97,7	295.540.965	114,4	36.221.684	12,3
815	Namjenski primitak - NPOO		126.000.000		280.000.000	222,2	251.668.277	89,9	150.567.937	59,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	1.392.265.073,01	1.711.838.733	123,0	1.415.593.041	82,7	813.452.610	57,5	412.125.935	50,7
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	260.285.732,10	366.760.260	140,9	154.231.910	42,1	185.378.395	120,2	177.106.749	95,5
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	16.814.457,14	15.144.603	90,1	13.919.491	91,9	14.001.332	100,6	14.259.622	101,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.813.086,40	15.140.103	90,0	13.917.491	91,9	13.999.332	100,6	14.257.622	101,8
3	Rashodi poslovanja	16.813.086,40	15.140.103	90,0	13.917.491	91,9	13.999.332	100,6	14.257.622	101,8
31	Rashodi za zaposlene	13.973.454,71	12.995.966	93,0	11.970.000	92,1	12.028.000	100,5	12.086.290	100,5
32	Materijalni rashodi	2.833.296,10	2.121.000	74,9	1.927.141	90,9	1.950.982	101,2	2.150.982	110,3
34	Financijski rashodi	1.236,31	3.800	307,4	3.450	90,8	3.450	100,0	3.450	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.083,96	1.000	24,5	6.800	680,0	6.800	100,0	6.800	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.015,32	6.800	669,7	6.800	100,0	6.800	100,0	6.800	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		11.537		3.300	28,6	3.300	100,0	3.300	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		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	<i>Pomoći EU</i>	1.370,74	3.250	237,1	1.000	30,8	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.370,74	3.250	237,1	1.000	30,8	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.370,74	3.250	237,1	1.000	30,8	1.000	100,0	1.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		250							
3	Rashodi poslovanja		250							
32	Materijalni rashodi		250							
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	223.488,98	266.970	119,5	304.670	114,1	304.670	100,0	304.670	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	223.488,98	266.970	119,5	304.670	114,1	304.670	100,0	304.670	100,0
3	Rashodi poslovanja	223.488,98	266.970	119,5	259.670	97,3	259.670	100,0	259.670	100,0
32	Materijalni rashodi	223.488,98	266.970	119,5	259.670	97,3	259.670	100,0	259.670	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				45.000		45.000	100,0	45.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				45.000		45.000	100,0	45.000	100,0
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.155.971,79	986.262	85,3	1.490.664	151,1	1.540.664	103,4	1.540.664	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.155.971,79	986.262	85,3	1.490.664	151,1	1.540.664	103,4	1.540.664	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.119.768,33	815.856	72,9	940.664	115,3	990.664	105,3	990.664	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	1.119.768,33	815.856	72,9	940.664	115,3	990.664	105,3	990.664	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.203,46	170.406	470,7	550.000	322,8	550.000	100,0	550.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.350							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.203,46	165.056	455,9	550.000	333,2	550.000	100,0	550.000	100,0
K576267	OPREMANJE ZGRADA	32.175,11	118.000	366,7	587.000	497,5	1.187.000	202,2	1.187.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.175,11	118.000	366,7	587.000	497,5	1.187.000	202,2	1.187.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.545,81	76.000	561,1	300.000	394,7	500.000	166,7	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.545,81	76.000	561,1	300.000	394,7	500.000	166,7	500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.629,30	42.000	225,5	287.000	683,3	687.000	239,4	687.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.300		3.000	90,9	3.000	100,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.629,30	38.700	207,7	84.000	217,1	84.000	100,0	84.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000		600.000	300,0	600.000	100,0
K905043	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	27.543.164,05	83.371.573	302,7	43.758.202	52,5	67.714.729	154,7	124.874.793	184,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		10.500.000							
3	Rashodi poslovanja		10.500.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.500.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	531.510,23	595.142	112,0	595.142	100,0	595.142	100,0	595.142	100,0
3	Rashodi poslovanja	530.896,02	589.611	111,1	589.611	100,0	589.611	100,0	589.611	100,0
31	Rashodi za zaposlene	498.096,77	492.728	98,9	492.728	100,0	492.728	100,0	492.728	100,0
32	Materijalni rashodi	32.799,25	95.158	290,1	95.158	100,0	95.158	100,0	95.158	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.725		1.725	100,0	1.725	100,0	1.725	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	614,21	5.531	900,5	5.531	100,0	5.531	100,0	5.531	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		199		199	100,0	199	100,0	199	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	614,21	5.332	868,1	5.332	100,0	5.332	100,0	5.332	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	27.011.653,82	72.276.431	267,6	43.163.060	59,7	67.119.587	155,5	124.279.651	185,2
3	Rashodi poslovanja	3.008.173,33	3.318.144	110,3	6.571.564	198,0	49.088.246	747,0	124.248.310	253,1
31	Rashodi za zaposlene	2.822.309,13	2.783.244	98,6	2.783.244	100,0	2.783.244	100,0	2.783.244	100,0
32	Materijalni rashodi	185.864,20	526.008	283,0	526.008	100,0	526.008	100,0	526.008	100,0
35	Subvencije				1.622.720		5.172.400	318,7	9.667.380	186,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		8.892		1.639.592	18439,0	40.606.594	2476,6	111.271.678	274,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.480,49	31.341	900,5	31.341	100,0	31.341	100,0	31.341	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.128		1.128	100,0	1.128	100,0	1.128	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.480,49	30.213	868,1	30.213	100,0	30.213	100,0	30.213	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.000.000,00	68.926.946	287,2	36.560.155	53,0	18.000.000	49,2		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	24.000.000,00	68.926.946	287,2	18.560.155	26,9				
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici				18.000.000		18.000.000	100,0		
K905053	NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI	213.747.921,91	266.313.205	124,6	94.171.883	35,4	100.630.000	106,9	34.940.000	34,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.493.548,92								
3	Rashodi poslovanja	11.493.548,92								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.493.548,92								
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	202.254.372,99	261.313.205	129,2	94.171.883	36,0	100.630.000	106,9	34.940.000	34,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	202.254.372,99	261.313.205	129,2	94.171.883	36,0	100.630.000	106,9	34.940.000	34,7
35	Subvencije	5.245.745,47	11.721.899	223,5	7.562.300	64,5	4.027.044	53,3	1.397.600	34,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.084.093,47	45.936.708	37,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	74.924.534,05	203.654.598	271,8	86.609.583	42,5	96.602.956	111,5	33.542.400	34,7
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>		5.000.000							
3	Rashodi poslovanja		5.000.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.000.000							
T905041	JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE	768.553,12	559.647	72,8						
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	768.553,12	559.647	72,8						
3	Rashodi poslovanja	39.456,97	47.663	120,8						
32	Materijalni rashodi	39.456,97	47.663	120,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	729.096,15	511.984	70,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	729.096,15	511.984	70,2						
3203	POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVA CIJE	5.567.467,35	4.919.267	88,4	9.510.323	193,3	12.117.129	127,4	12.935.547	106,8
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	1.333.180,16	2.113.949	158,6	4.645.299	219,7	5.043.467	108,6	5.438.570	107,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.333.180,16	2.113.949	158,6	4.645.299	219,7	5.043.467	108,6	5.438.570	107,8
3	Rashodi poslovanja	1.333.180,16	2.113.949	158,6	4.645.299	219,7	5.043.467	108,6	5.438.570	107,8
35	Subvencije	1.333.180,16	2.113.949	158,6	4.645.299	219,7	5.043.467	108,6	5.438.570	107,8
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	315.050,88	628.446	199,5	538.446	85,7	658.446	122,3	378.446	57,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	315.050,88	628.446	199,5	538.446	85,7	658.446	122,3	378.446	57,5
3	Rashodi poslovanja	315.050,88	628.446	199,5	538.446	85,7	658.446	122,3	378.446	57,5
32	Materijalni rashodi	315.050,88	628.446	199,5	538.446	85,7	658.446	122,3	378.446	57,5
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I ODGOVORNOM POSLOVNOM PONAŠANJU	39.123,55	423.485	1082,4	534.000	126,1	590.000	110,5	590.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	38.073,55	158.040	415,1	498.000	315,1	590.000	118,5	590.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.073,55	158.040	415,1	498.000	315,1	590.000	118,5	590.000	100,0
32	Materijalni rashodi	38.073,55	117.040	307,4	435.000	371,7	506.000	116,3	506.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		41.000		63.000	153,7	84.000	133,3	84.000	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	1.050,00	265.445	25280,5	36.000	13,6				
3	Rashodi poslovanja	1.050,00	265.445	25280,5	36.000	13,6				
32	Materijalni rashodi	1.050,00	265.445	25280,5	36.000	13,6				
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	3.393.875,64	1.173.741	34,6	1.785.027	152,1	3.637.665	203,8	3.260.980	89,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.911,70	143.040	298,5	246.214	172,1	251.700	102,2	260.980	103,7
3	Rashodi poslovanja	47.911,70	143.040	298,5	246.214	172,1	251.700	102,2	260.980	103,7
32	Materijalni rashodi	47.911,70	133.040	277,7	236.214	177,6	241.700	102,3	250.980	103,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		43.063							
3	Rashodi poslovanja		43.063							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		43.063							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		244.024				2.000.000		3.000.000	150,0
3	Rashodi poslovanja		244.024				2.000.000		3.000.000	150,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		244.024				2.000.000		3.000.000	150,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	3.345.963,94	743.614	22,2	1.538.813	206,9	1.385.965	90,1		
3	Rashodi poslovanja	3.345.963,94	743.614	22,2	1.538.813	206,9	1.385.965	90,1		
32	Materijalni rashodi	9.360,12	663.614	7089,8	564.072	85,0	564.072	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.336.603,82	80.000	2,4	974.741	1218,4	821.893	84,3		
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	194.969,64	209.739	107,6	460.000	219,3	460.000	100,0	460.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	194.969,64	209.739	107,6	460.000	219,3	460.000	100,0	460.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	194.969,64	209.739	107,6	460.000	219,3	460.000	100,0	460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	194.969,64	209.739	107,6	260.000	124,0	260.000	100,0	260.000	100,0
35	Subvencije				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	289.262,50	369.907	127,9	1.547.551	418,4	1.727.551	111,6	2.807.551	162,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.812,00	156.224	256,9	1.296.224	829,7	1.476.224	113,9	2.556.224	173,2
3	Rashodi poslovanja	60.812,00	36.224	59,6	1.176.224	3247,1	1.356.224	115,3	2.436.224	179,6
32	Materijalni rashodi	60.812,00	36.224	59,6	36.224	100,0	36.224	100,0	36.224	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.140.000		1.320.000	115,8	2.400.000	181,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120.000		120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000		120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	228.450,50	213.683	93,5	251.327	117,6	251.327	100,0	251.327	100,0
3	Rashodi poslovanja	228.450,50	213.683	93,5	251.327	117,6	251.327	100,0	251.327	100,0
32	Materijalni rashodi	228.450,50	213.683	93,5	251.327	117,6	251.327	100,0	251.327	100,0
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	2.004,98								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	300,75								
3	Rashodi poslovanja	300,75								
31	Rashodi za zaposlene	300,75								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.704,23								
3	Rashodi poslovanja	1.704,23								
31	Rashodi za zaposlene	1.704,23								
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	1.986.401,31	3.504.134	176,4	3.692.712	105,4	2.827.712	76,6	2.652.712	93,8
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	212.362,30	320.050	150,7	289.223	90,4	289.223	100,0	289.223	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	106.057,28	186.327	175,7	155.500	83,5	155.500	100,0	155.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	72.907,28	146.327	200,7	75.500	51,6	125.500	166,2	125.500	100,0
32	Materijalni rashodi	72.907,28	121.327	166,4	70.500	58,1	95.500	135,5	95.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		25.000		5.000	20,0	30.000	600,0	30.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.150,00	40.000	120,7	80.000	200,0	30.000	37,5	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.150,00	40.000	120,7	80.000	200,0	30.000	37,5	30.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	104.373,58	132.723	127,2	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	104.373,58	132.723	127,2	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	104.373,58	132.723	127,2	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.931,44	1.000	51,8	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	1.931,44	1.000	51,8	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.931,44	1.000	51,8	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
A779058	UNAPRJEĐENJE POLITIKE JAVNE NABAVE				77.500		77.500	100,0	77.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				77.500		77.500	100,0	77.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				77.500		77.500	100,0	77.500	100,0
32	Materijalni rashodi				77.500		77.500	100,0	77.500	100,0
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	733.057,16	773.409	105,5	1.020.000	131,9	1.020.000	100,0	1.020.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	728.469,65	770.409	105,8	1.017.000	132,0	1.017.000	100,0	1.017.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	728.469,65	770.409	105,8	1.017.000	132,0	1.017.000	100,0	1.017.000	100,0
32	Materijalni rashodi	728.469,65	770.409	105,8	1.017.000	132,0	1.017.000	100,0	1.017.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	118,89								
3	Rashodi poslovanja	118,89								
32	Materijalni rashodi	118,89								
51	<i>Pomoći EU</i>	4.468,62	3.000	67,1	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.468,62	3.000	67,1	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.468,62	3.000	67,1	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	923.531,72	2.261.686	244,9	2.157.000	95,4	1.292.000	59,9	1.117.000	86,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	436.035,69	713.337	163,6	937.000	131,4	1.117.000	119,2	1.117.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	436.035,69	713.337	163,6	937.000	131,4	1.117.000	119,2	1.117.000	100,0
32	Materijalni rashodi	436.035,69	713.337	163,6	937.000	131,4	1.117.000	119,2	1.117.000	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	487.496,03	1.548.349	317,6	1.220.000	78,8	175.000	14,3		
3	Rashodi poslovanja		728.349		220.000	30,2	25.000	11,4		
32	Materijalni rashodi		728.349		220.000	30,2	25.000	11,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	487.496,03	820.000	168,2	1.000.000	122,0	150.000	15,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	487.496,03	820.000	168,2	1.000.000	122,0	150.000	15,0		
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	117.450,13	148.989	126,9	148.989	100,0	148.989	100,0	148.989	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	41.129,66	52.066	126,6	52.066	100,0	52.066	100,0	52.066	100,0
3	Rashodi poslovanja	41.129,66	51.934	126,3	51.934	100,0	51.934	100,0	51.934	100,0
31	Rashodi za zaposlene	36.041,00	36.041	100,0	36.041	100,0	36.041	100,0	36.041	100,0
32	Materijalni rashodi	5.088,66	15.893	312,3	15.893	100,0	15.893	100,0	15.893	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132		132	100,0	132	100,0	132	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132		132	100,0	132	100,0	132	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	76.320,47	96.923	127,0	96.923	100,0	96.923	100,0	96.923	100,0
3	Rashodi poslovanja	76.320,47	96.679	126,7	96.679	100,0	96.679	100,0	96.679	100,0
31	Rashodi za zaposlene	67.655,95	66.934	98,9	66.934	100,0	66.934	100,0	66.934	100,0
32	Materijalni rashodi	8.664,52	29.745	343,3	29.745	100,0	29.745	100,0	29.745	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		244		244	100,0	244	100,0	244	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		244		244	100,0	244	100,0	244	100,0
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	113.639.275,31	43.851.584	38,6	367.733	0,8	58.592	15,9	58.592	100,0
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	27.728,41	62.280	224,6	67.733	108,8	58.592	86,5	58.592	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.545,70	12.456	224,6	13.546	108,8	12.346	91,1	12.346	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.972,63	12.216	245,7	13.546	110,9	12.346	91,1	12.346	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.145,27	4.646	216,6	4.646	100,0	4.646	100,0	4.646	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	2.827,36	7.570	267,7	8.900	117,6	7.700	86,5	7.700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	573,07	240	41,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	573,07	240	41,9						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	22.182,71	49.824	224,6	54.187	108,8	46.246	85,3	46.246	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.890,43	48.864	245,7	54.187	110,9	46.246	85,3	46.246	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.581,07	18.581	216,5	18.581	100,0	18.581	100,0	18.581	100,0
32	Materijalni rashodi	11.309,36	30.283	267,8	35.606	117,6	27.665	77,7	27.665	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.292,28	960	41,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.292,28	960	41,9						
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	113.611.546,90	43.789.304	38,5	300.000	0,7				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	113.611.546,90	43.789.304	38,5	300.000	0,7				
3	Rashodi poslovanja	113.611.546,90	43.789.304	38,5	300.000	0,7				
35	Subvencije	5.674.967,00	1.902.579	33,5	13.100	0,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.809.782,13	288.738	6,0	20.000	6,9				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	103.126.797,77	41.597.987	40,3	266.900	0,6				
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	1.007.034.168,45	1.287.857.992	127,9	1.223.676.317	95,0	595.394.594	48,7	203.430.640	34,2
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	168.889,98	330.000	195,4	330.000	100,0	330.000	100,0	330.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		120.000		120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		120.000		120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi		120.000		120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	168.889,98	210.000	124,3	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	168.889,98	210.000	124,3	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi	168.889,98	210.000	124,3	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
A784027	USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA		32.723		132.723	405,6	132.723	100,0	132.723	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		32.723		132.723	405,6	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja		32.723		132.723	405,6	132.723	100,0	132.723	100,0
32	Materijalni rashodi		32.723		132.723	405,6	132.723	100,0	132.723	100,0
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	8.218,64	13.267	161,4	13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	8.218,64	13.267	161,4	13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.218,64	13.267	161,4	13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
32	Materijalni rashodi	8.218,64	13.267	161,4	13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
A784030	CA RES – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE	2.870,56	13.267	462,2	13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	2.870,56	13.267	462,2	13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.870,56	13.267	462,2	13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
32	Materijalni rashodi	2.870,56	13.267	462,2	13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	765.827,24	1.575.000	205,7	2.075.000	131,7	2.075.000	100,0	2.075.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	515.325,88	1.270.000	246,4	1.770.000	139,4	1.770.000	100,0	1.770.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	515.325,88	1.270.000	246,4	1.770.000	139,4	1.770.000	100,0	1.770.000	100,0
32	Materijalni rashodi	515.325,88	1.270.000	246,4	1.670.000	131,5	1.670.000	100,0	1.670.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	246.892,94	300.000	121,5	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	246.892,94	300.000	121,5	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	246.892,94	300.000	121,5	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	3.608,42	5.000	138,6	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.608,42	5.000	138,6	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.608,42	5.000	138,6	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	216.436,42	263.614	121,8	663.614	251,7	663.614	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	216.436,42	263.614	121,8	663.614	251,7	663.614	100,0		
3	Rashodi poslovanja	216.436,42	263.614	121,8	663.614	251,7	663.614	100,0		
32	Materijalni rashodi	216.436,42	263.614	121,8	663.614	251,7	663.614	100,0		
A905039	NAKNADA TROŠKOVA ENERGIJE ISPORUČENE KUĆANSTVIMA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU	10.635,77								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.635,77								
3	Rashodi poslovanja	10.635,77								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.635,77								
A905040	OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE	162.881.439,91	2.324.235	1,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	91.571.440,71	2.324.235	2,5						
3	Rashodi poslovanja	91.571.440,71	2.324.235	2,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.181.994,89								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	56.389.445,82	2.324.235	4,1						
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	3.258.482,90								
3	Rashodi poslovanja	3.258.482,90								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.236.825,19								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.657,71								
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	68.051.516,30								
3	Rashodi poslovanja	68.051.516,30								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.732.476,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	38.319.040,30								
A905047	OSIGURAVANJE DOSTATNE KOLIČINE PLINA U SKLADIŠTU PSP OKOLI	17.916.724,78	300.000.000	1674,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.916.724,78	300.000.000	1674,4						
3	Rashodi poslovanja	17.916.724,78	300.000.000	1674,4						
35	Subvencije	17.916.724,78	300.000.000	1674,4						
A905048	PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE	750.063.125,15	862.240.440	115,0	504.900.000	58,6	98.200.000	19,4		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	750.063.125,15	842.340.440	112,3	504.900.000	59,9	98.200.000	19,4		
3	Rashodi poslovanja	350.063.125,15	842.340.440	240,6	504.900.000	59,9	98.200.000	19,4		
35	Subvencije	350.063.125,15	842.340.440	240,6	504.900.000	59,9	98.200.000	19,4		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000.000,00								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	400.000.000,00								
52	<i>Ostale pomoći</i>		19.900.000							
3	Rashodi poslovanja		19.900.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
35	Subvencije		1.732.400							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		18.167.600							
K784058	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027				33.750.000		50.000.000	148,1	50.000.000	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				33.750.000		50.000.000	148,1	50.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				33.750.000		50.000.000	148,1	50.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				33.750.000		50.000.000	148,1	50.000.000	100,0
K905027	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA		32.723		132.723	405,6	132.723	100,0	132.723	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		32.723		132.723	405,6	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja		32.723		132.723	405,6	132.723	100,0	132.723	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		32.723		132.723	405,6	132.723	100,0	132.723	100,0
K905044	POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA		32.723		132.723	405,6	132.723	100,0	132.723	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		32.723		132.723	405,6	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja		32.723		132.723	405,6	132.723	100,0	132.723	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		32.723		132.723	405,6	132.723	100,0	132.723	100,0
K905051	ENERGETSKA TRANZICIJA ZA ODRŽIVO GOSPODARSTVO - NPOO	75.000.000,00	121.000.000	161,3	440.000.000	363,6	443.668.277	100,8	150.567.937	33,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75.000.000,00								
3	Rashodi poslovanja	75.000.000,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	75.000.000,00								
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				160.000.000		192.000.000	120,0		
3	Rashodi poslovanja				160.000.000		192.000.000	120,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				160.000.000		192.000.000	120,0		
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>		121.000.000		280.000.000	231,4	251.668.277	89,9	150.567.937	59,8
3	Rashodi poslovanja		121.000.000		280.000.000	231,4	251.668.277	89,9	150.567.937	59,8
35	Subvencije								150.567.937	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		121.000.000		280.000.000	231,4	251.668.277	89,9		
T779055	PROJEKT „DOLINA VODIKA SJEVERNI JADRAN“ – NAHV				33.000		33.000	100,0	33.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				33.000		33.000	100,0	33.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				33.000		33.000	100,0	33.000	100,0
32	Materijalni rashodi				33.000		33.000	100,0	33.000	100,0
T905050	NAKNADA ŠTETE INA-MOL				241.500.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				241.500.000					
3	Rashodi poslovanja				241.500.000					
32	Materijalni rashodi				1.500.000					
34	Financijski rashodi				70.000.000					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				170.000.000					
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	3.752.028,49	4.945.496	131,8	24.114.046	487,6	17.676.188	73,3	15.941.695	90,2
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I	2.145.243,27	3.994.100	186,2	8.592.813	215,1	8.892.813	103,5	7.224.497	81,2



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	OBRTA									
11	Opći prihodi i primici	1.963.697,30	3.975.700	202,5	2.898.000	72,9	3.198.000	110,4	3.598.000	112,5
3	Rashodi poslovanja	1.963.697,30	3.975.700	202,5	2.898.000	72,9	3.198.000	110,4	3.598.000	112,5
32	Materijalni rashodi	7.797,46	8.000	102,6	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
35	Subvencije	376.316,86	2.049.700	544,7	72.000	3,5	202.000	280,6	222.000	109,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.575,55	158.000	201,1	2.488.000	1574,7	2.388.000	96,0	2.588.000	108,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.501.007,43	1.756.000	117,0	330.000	18,8	600.000	181,8	780.000	130,0
12	Sredstva učešća za pomoći				540.891		540.891	100,0	240.891	44,5
3	Rashodi poslovanja				240.891		240.891	100,0	240.891	100,0
31	Rashodi za zaposlene				21.899		21.899	100,0	21.899	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				300.000		300.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000		300.000	100,0		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	181.545,97	18.400	10,1	3.803.922	20673,5	3.803.922	100,0	2.103.922	55,3
3	Rashodi poslovanja	181.545,97	18.400	10,1	2.103.922	11434,4	2.103.922	100,0	2.103.922	100,0
31	Rashodi za zaposlene	62.220,10			128.608		128.608	100,0	128.608	100,0
32	Materijalni rashodi	91.230,96	18.400	20,2	394.851	2145,9	394.851	100,0	394.851	100,0
35	Subvencije				265.446		265.446	100,0	265.446	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				902.517		902.517	100,0	902.517	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	28.094,91			412.500		412.500	100,0	412.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.700.000		1.700.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.700.000		1.700.000	100,0		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				1.350.000		1.350.000	100,0	1.281.684	94,9
3	Rashodi poslovanja				1.350.000		1.350.000	100,0	1.281.684	94,9
32	Materijalni rashodi				1.350.000		1.350.000	100,0	1.281.684	94,9
A779054	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027		95.143		14.779.065	15533,5	8.142.930	55,1	8.142.930	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		14.271		2.216.875	15534,1	1.221.454	55,1	1.221.454	100,0
3	Rashodi poslovanja		14.271		2.216.875	15534,1	1.221.454	55,1	1.221.454	100,0
31	Rashodi za zaposlene		5.975		35.968	602,0	35.968	100,0	35.968	100,0
32	Materijalni rashodi		8.296		70.476	849,5	70.476	100,0	70.476	100,0
35	Subvencije				1.990.842		995.421	50,0	995.421	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				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				79.635		79.635	100,0	79.635	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		80.872		12.562.190	15533,4	6.921.476	55,1	6.921.476	100,0
3	Rashodi poslovanja		80.872		12.562.190	15533,4	6.921.476	55,1	6.921.476	100,0
31	Rashodi za zaposlene		33.859		203.730	601,7	203.730	100,0	203.730	100,0
32	Materijalni rashodi		47.013		399.365	849,5	399.365	100,0	399.365	100,0
35	Subvencije				11.281.428		5.640.714	50,0	5.640.714	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				56.407		56.407	100,0	56.407	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				170.000		170.000	100,0	170.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				451.260		451.260	100,0	451.260	100,0
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	749.744,32								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	124.817,00								
3	Rashodi poslovanja	105.058,84								
31	Rashodi za zaposlene	25.703,36								
35	Subvencije	79.355,48								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.758,16								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.758,16								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	624.927,32								
3	Rashodi poslovanja	512.964,48								
31	Rashodi za zaposlene	145.652,43								
35	Subvencije	386.621,94								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-19.309,89								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.962,84								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.962,84								
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	732.397,64	597.253	81,5	398.168	66,7	265.445	66,7	159.268	60,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	732.397,64	597.253	81,5	398.168	66,7	265.445	66,7	159.268	60,0
3	Rashodi poslovanja	732.397,64	597.253	81,5	398.168	66,7	265.445	66,7	159.268	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	732.397,64	597.253	81,5	398.168	66,7	265.445	66,7	159.268	60,0
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	53.719,54	89.000	165,7	157.000	176,4	165.000	105,1	185.000	112,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.719,54	89.000	165,7	157.000	176,4	165.000	105,1	185.000	112,1
3	Rashodi poslovanja	32.351,16	50.000	154,6	90.000	180,0	90.000	100,0	100.000	111,1
32	Materijalni rashodi	32.351,16	50.000	154,6	90.000	180,0	90.000	100,0	100.000	111,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.368,38	39.000	182,5	67.000	171,8	75.000	111,9	85.000	113,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.368,38	39.000	182,5	67.000	171,8	75.000	111,9	85.000	113,3
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRATNOG REGISTRA RH	70.923,72	170.000	239,7	187.000	110,0	210.000	112,3	230.000	109,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.923,72	170.000	239,7	187.000	110,0	210.000	112,3	230.000	109,5
3	Rashodi poslovanja	70.923,72	75.000	105,7	100.000	133,3	100.000	100,0	110.000	110,0
32	Materijalni rashodi	70.923,72	75.000	105,7	100.000	133,3	100.000	100,0	110.000	110,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		95.000		87.000	91,6	110.000	126,4	120.000	109,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.000		87.000	91,6	110.000	126,4	120.000	109,1
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	590.351.672,99	49.727.856	8,4						
3401	ZAŠTITA PRIRODE	21.707.020,48	1.798.535	8,3						
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	1.827.335,84	1.274.864	69,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.148.385,63	545.399	47,5						
3	Rashodi poslovanja	1.145.435,63	545.399	47,6						
32	Materijalni rashodi	351.166,02	191.867	54,6						
35	Subvencije	16.797,55	3.517	20,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.758,05	31.985	52,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	716.714,01	318.030	44,4						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.950,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950,00								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.142,98	1.327	116,1						
3	Rashodi poslovanja	1.142,98	1.327	116,1						
32	Materijalni rashodi	1.142,98	1.327	116,1						
52	<i>Ostale pomoći</i>	677.807,23	728.138	107,4						
3	Rashodi poslovanja	677.807,23	728.138	107,4						
32	Materijalni rashodi	97.227,13	10.707	11,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	580.580,10	717.431	123,6						
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	8.482,74	842	9,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.612,95	169	10,5						
3	Rashodi poslovanja	1.251,65	169	13,5						
32	Materijalni rashodi	1.251,65	169	13,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	361,30								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361,30								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	6.869,79	673	9,8						
3	Rashodi poslovanja	5.424,58	673	12,4						
32	Materijalni rashodi	5.424,58	673	12,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.445,21								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.445,21								
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	62.489,93	38.818	62,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	61.972,18	38.425	62,0						
3	Rashodi poslovanja	61.972,18	38.425	62,0						
32	Materijalni rashodi	61.553,37	38.425	62,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	418,81								
51	<i>Pomoći EU</i>	517,75	393	75,9						
3	Rashodi poslovanja	517,75	393	75,9						
32	Materijalni rashodi	517,75	393	75,9						
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	18.793.862,25								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.668,23								
3	Rashodi poslovanja	23.668,23								
32	Materijalni rashodi	23.668,23								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	52.375,27								
3	Rashodi poslovanja	12.305,79								
31	Rashodi za zaposlene	10.311,32								
32	Materijalni rashodi	1.994,47								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.069,48								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.069,48								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	783.478,72								
3	Rashodi poslovanja	768.197,47								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	29.628,35								
32	Materijalni rashodi	738.569,12								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.281,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.281,25								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.989.970,64								
3	Rashodi poslovanja	1.989.970,64								
31	Rashodi za zaposlene	9.019,75								
32	Materijalni rashodi	1.980.950,89								
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	15.944.369,39								
3	Rashodi poslovanja	15.630.715,25								
31	Rashodi za zaposlene	277.437,08								
32	Materijalni rashodi	15.353.278,17								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	313.654,14								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.654,14								
T784052	BIODIVERSA-PLUS - THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP	26.964,34	12.567	46,6						
51	<i>Pomoći EU</i>	26.964,34	12.567	46,6						
3	Rashodi poslovanja	1.094,48	12.567	1148,2						
31	Rashodi za zaposlene		8.960							
32	Materijalni rashodi	1.094,48	3.607	329,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.869,86								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.869,86								
T784054	OBNOVA RIJEČNIH TOKOVA - IMPROVE RIVER LIFE	708.741,90	44.195	6,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	738,75	8.371	1133,1						
3	Rashodi poslovanja	738,75	8.371	1133,1						
31	Rashodi za zaposlene	721,66	8.159	1130,6						
32	Materijalni rashodi	17,09	212	1240,5						
51	<i>Pomoći EU</i>	708.003,15	35.722	5,0						
3	Rashodi poslovanja	708.003,15	35.722	5,0						
31	Rashodi za zaposlene	2.164,99	32.101	1482,7						
32	Materijalni rashodi	51,26	3.621	7064,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	705.786,90								
52	<i>Ostale pomoći</i>		102							
3	Rashodi poslovanja		102							
32	Materijalni rashodi		102							
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	41.239,59	6.627	16,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.839,35								
3	Rashodi poslovanja	19.839,35								
32	Materijalni rashodi	19.839,35								
52	<i>Ostale pomoći</i>	21.400,24	6.627	31,0						
3	Rashodi poslovanja	21.400,24	6.627	31,0						
31	Rashodi za zaposlene		6.152							
32	Materijalni rashodi	21.400,24	475	2,2						
T905036	USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ	237.903,89	420.622	176,8						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	Sredstva učešća za pomoći	30.097,73	15.873	52,7						
3	Rashodi poslovanja	30.097,73	15.873	52,7						
31	Rashodi za zaposlene	29.139,53	15.462	53,1						
32	Materijalni rashodi	958,20	411	42,9						
51	Pomoći EU	163.580,33	395.311	241,7						
3	Rashodi poslovanja	161.604,10	395.311	244,6						
31	Rashodi za zaposlene	51.563,98	26.353	51,1						
32	Materijalni rashodi	60.040,12	13.358	22,2						
35	Subvencije	12.500,00	88.760	710,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.500,00	266.840	711,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.976,23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.976,23								
52	Ostale pomoći	44.225,83	9.438	21,3						
3	Rashodi poslovanja	42.908,35	9.438	22,0						
31	Rashodi za zaposlene	4.136,42	2.108	51,0						
32	Materijalni rashodi	38.771,93	7.330	18,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.317,48								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.317,48								
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	76.831.855,53	1.527.674	2,0						
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	65.243,73	36.781	56,4						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	65.243,73	36.781	56,4						
3	Rashodi poslovanja	65.243,73	36.781	56,4						
32	Materijalni rashodi	65.243,73	36.781	56,4						
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	498.626,83	176.028	35,3						
11	Opći prihodi i primici	480.540,01	176.028	36,6						
3	Rashodi poslovanja	480.540,01	176.028	36,6						
32	Materijalni rashodi	453.994,01	176.028	38,8						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	26.546,00								
51	Pomoći EU	18.086,82								
3	Rashodi poslovanja	18.086,82								
32	Materijalni rashodi	18.086,82								
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	217,32	1.250	575,2						
11	Opći prihodi i primici	217,32	1.250	575,2						
3	Rashodi poslovanja	217,32	1.250	575,2						
32	Materijalni rashodi	217,32	1.250	575,2						
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	43.364,50	1.424	3,3						
11	Opći prihodi i primici	43.364,50	1.424	3,3						
3	Rashodi poslovanja	43.364,50	1.424	3,3						
32	Materijalni rashodi	40.579,50	1.424	3,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.785,00								
A779046	ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBLASTI POMOĆI	20.903,84								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	OBALNIM PODRUČJEM									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.903,84								
3	Rashodi poslovanja	20.903,84								
32	Materijalni rashodi	20.903,84								
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	2.481.151,08	882.770	35,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.475.968,37	882.097	35,6						
3	Rashodi poslovanja	2.093.003,96	683.713	32,7						
31	Rashodi za zaposlene	51.526,02	39.198	76,1						
32	Materijalni rashodi	797.385,82	366.756	46,0						
35	Subvencije	46.866,00	15.622	33,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.192.408,12	259.363	21,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.818,00	2.774	57,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	382.964,41	198.384	51,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.964,41	198.384	51,8						
51	<i>Pomoći EU</i>	5.182,71	673	13,0						
3	Rashodi poslovanja	5.182,71	673	13,0						
32	Materijalni rashodi	5.182,71	673	13,0						
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI		1.114							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.114							
3	Rashodi poslovanja		1.114							
32	Materijalni rashodi		1.114							
A905009	IZVJEŠČIVANJE O STANJU OKOLIŠA	22.083,11	102.407	463,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.083,11	102.407	463,7						
3	Rashodi poslovanja	22.083,11	102.407	463,7						
32	Materijalni rashodi	22.083,11	102.407	463,7						
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	816.481,48								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	816.481,48								
3	Rashodi poslovanja	816.481,48								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	816.481,48								
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	4.755,46	2.889	60,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.755,46	2.889	60,8						
3	Rashodi poslovanja	4.755,46	2.889	60,8						
32	Materijalni rashodi	4.755,46	2.889	60,8						
A905045	SUBVENCIONIRANJE KRAJNJE CIJENE PLINA	72.303.231,01								
52	<i>Ostale pomoći</i>	72.303.231,01								
3	Rashodi poslovanja	72.303.231,01								
35	Subvencije	11.069.299,04								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	61.233.931,97								
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	130.153,97	178.730	137,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	130.153,97	178.730	137,3						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	130.153,97	178.730	137,3						
32	Materijalni rashodi	113.563,97	178.730	157,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.590,00								
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE	217.334,49	74.674	34,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	75.779,80	25.223	33,3						
3	Rashodi poslovanja	67.777,58	25.223	37,2						
31	Rashodi za zaposlene	22.011,98	10.721	48,7						
32	Materijalni rashodi	45.765,60	14.502	31,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.002,22								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.002,22								
51	<i>Pomoći EU</i>	105.446,07	37.801	35,8						
3	Rashodi poslovanja	102.302,29	37.801	37,0						
31	Rashodi za zaposlene	22.179,90	10.802	48,7						
32	Materijalni rashodi	80.122,39	26.999	33,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.143,78								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.143,78								
52	<i>Ostale pomoći</i>	36.108,62	11.650	32,3						
3	Rashodi poslovanja	34.729,62	11.650	33,5						
32	Materijalni rashodi	34.729,62	11.650	33,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.379,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.379,00								
T905018	STATISTIKA OTPADA	27.098,76								
51	<i>Pomoći EU</i>	27.098,76								
3	Rashodi poslovanja	27.098,76								
32	Materijalni rashodi	27.098,76								
T905035	JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE	201.209,95	69.607	34,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	576,76								
3	Rashodi poslovanja	576,76								
31	Rashodi za zaposlene	244,02								
32	Materijalni rashodi	332,74								
51	<i>Pomoći EU</i>	200.633,19	69.607	34,7						
3	Rashodi poslovanja	200.633,19	69.607	34,7						
31	Rashodi za zaposlene	110.437,79	51.495	46,6						
32	Materijalni rashodi	90.195,40	18.112	20,1						
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	129.715.676,62	11.886.440	9,2						
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	252.481,51	378	0,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	252.481,51	378	0,1						
3	Rashodi poslovanja	252.481,51	378	0,1						
32	Materijalni rashodi	252.481,51	378	0,1						
A905046	ČIŠĆENJE PODRUČJA POGOĐENIH KATASTROFOM	4.298.891,27								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.333,26								
3	Rashodi poslovanja	48.333,26								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.333,26								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	4.250.558,01								
3	Rashodi poslovanja	4.250.558,01								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.250.558,01								
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	125.164.303,84	11.886.062	9,5						
11	Opći prihodi i primici	2.854.834,00	160.000	5,6						
3	Rashodi poslovanja	2.854.834,00	160.000	5,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.854.834,00	160.000	5,6						
562	Kohezijski fond (KF)	74.425.935,77	8.748.744	11,8						
3	Rashodi poslovanja	74.425.935,77	8.748.744	11,8						
35	Subvencije	7.310.887,90	1.335.900	18,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.452.642,91	2.260.844	14,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	51.662.404,96	5.152.000	10,0						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	47.883.534,07	2.977.318	6,2						
3	Rashodi poslovanja	23.952.232,13	2.977.318	12,4						
35	Subvencije	732.502,57	46.039	6,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.488.048,79	2.040.000	82,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.731.680,77	891.279	4,3						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.931.301,94								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	23.931.301,94								
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	362.097.120,36	34.515.207	9,5						
A779043	MEDUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	83.726,78	68.495	81,8						
11	Opći prihodi i primici	83.726,78	68.495	81,8						
3	Rashodi poslovanja	83.726,78	68.495	81,8						
32	Materijalni rashodi	83.726,78	68.495	81,8						
A779044	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	15.651,90	156	1,0						
11	Opći prihodi i primici	15.651,90	156	1,0						
3	Rashodi poslovanja	15.651,90	156	1,0						
32	Materijalni rashodi	15.651,90	156	1,0						
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	105.630,05	113.538	107,5						
11	Opći prihodi i primici	105.630,05	113.538	107,5						
3	Rashodi poslovanja	105.630,05	113.538	107,5						
32	Materijalni rashodi	105.630,05	113.538	107,5						
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	62,24	125	200,8						
11	Opći prihodi i primici	62,24	125	200,8						
3	Rashodi poslovanja	62,24	125	200,8						
32	Materijalni rashodi	62,24	125	200,8						
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	489.375,69	605.799	123,8						
552	Švicarski instrument	489.375,69	605.799	123,8						



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	489.375,69	605.799	123,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	489.375,69	605.799	123,8						
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	361.066.375,55	33.727.094	9,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51.072.224,73	31.788.222	62,2						
3	Rashodi poslovanja	51.072.224,73	31.788.222	62,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.072.224,73	31.788.222	62,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	32.493.239,65								
3	Rashodi poslovanja	32.493.239,65								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.493.239,65								
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	258.422.978,36								
3	Rashodi poslovanja	258.422.978,36								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	258.422.978,36								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	19.077.932,81	1.938.872	10,2						
3	Rashodi poslovanja	19.077.932,81	1.938.872	10,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.657.651,56	1.938.872	10,4						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	420.281,25								
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	294.716,00								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	294.716,00								
3	Rashodi poslovanja	294.716,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	294.716,00								
T905037	2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS- BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS	41.582,15								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.237,32								
3	Rashodi poslovanja	6.237,32								
31	Rashodi za zaposlene	1.848,06								
32	Materijalni rashodi	4.389,26								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	35.344,83								
3	Rashodi poslovanja	35.344,83								
31	Rashodi za zaposlene	10.472,29								
32	Materijalni rashodi	24.872,54								
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	290.297,99	21.415	7,4						
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM I SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	290.297,99	21.415	7,4						
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	63.739,10	21.415	33,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.739,10	21.415	33,6						
3	Rashodi poslovanja	63.739,10	21.415	33,6						
32	Materijalni rashodi	63.739,10	21.415	33,6						
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	226.558,89								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	226.558,89								
3	Rashodi poslovanja	226.558,89								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	226.558,89								
<b>07715</b>	<b>Nacionalni parkovi i parkovi prirode</b>	<b>88.401.880,21</b>	<b>24.273.251</b>	<b>27,5</b>						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.812.623,12	3.437.662	50,5						
31	Vlastiti prihodi	30.837.224,25	7.558.097	24,5						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.268.917,59	12.663.633	28,0						
51	Pomoći EU	229.399,24	37.215	16,2						
52	Ostale pomoći	2.494.043,56	549.222	22,0						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.577.041,63								
61	Donacije	100.090,14	13.726	13,7						
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	82.540,68	13.696	16,6						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	88.401.880,21	24.273.251	27,5						
3401	ZAŠTITA PRIRODE	88.401.880,21	24.273.251	27,5						
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	79.012.215,46	20.835.589	26,4						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	30.837.224,25	7.558.097	24,5						
3	Rashodi poslovanja	29.018.154,56	7.045.857	24,3						
31	Rashodi za zaposlene	15.122.980,89	4.481.181	29,6						
32	Materijalni rashodi	13.870.673,76	2.562.994	18,5						
34	Financijski rashodi	10.101,62	1.580	15,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.553,68	102	1,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.544,61								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.819.069,69	512.240	28,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.153,77	1.000	6,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	519.889,30	155.270	29,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.283.026,62	355.970	27,7						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	45.268.917,59	12.663.633	28,0						
3	Rashodi poslovanja	42.825.435,43	11.840.044	27,6						
31	Rashodi za zaposlene	22.058.238,90	8.153.057	37,0						
32	Materijalni rashodi	15.324.583,42	3.562.718	23,2						
34	Financijski rashodi	307.191,76	18.499	6,0						
35	Subvencije	71.363,45	48.897	68,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.330.249,49	25.756	0,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.302,30								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	714.506,11	31.117	4,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.443.482,16	823.589	33,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	206.388,47	122.401	59,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.796.302,57	434.446	24,2						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	731,42								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	440.059,70	266.742	60,6						
51	<i>Pomoći EU</i>	229.399,24	37.215	16,2						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	180.506,55	37.215	20,6						
31	Rashodi za zaposlene	133.293,59	25.547	19,2						
32	Materijalni rashodi	47.212,96	11.668	24,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.892,69								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.892,69								
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.494.043,56	549.222	22,0						
3	Rashodi poslovanja	1.052.977,96	331.359	31,5						
31	Rashodi za zaposlene	117.189,39	41.957	35,8						
32	Materijalni rashodi	909.161,63	289.352	31,8						
34	Financijski rashodi	115,56	50	43,3						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	26.511,38								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.441.065,60	217.863	15,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	93.625,74	78.897	84,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.027.182,52	133.866	13,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	320.257,34	5.100	1,6						
61	<i>Donacije</i>	100.090,14	13.726	13,7						
3	Rashodi poslovanja	93.557,29	13.726	14,7						
31	Rashodi za zaposlene	1.669,18								
32	Materijalni rashodi	91.888,11	13.726	14,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.532,85								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.532,85								
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	82.540,68	13.696	16,6						
3	Rashodi poslovanja	6.092,45	146	2,4						
32	Materijalni rashodi	6.092,45	146	2,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.448,23	13.550	17,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.448,23	13.550	17,7						
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	6.667.308,12	3.407.567	51,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.667.308,12	3.407.567	51,1						
3	Rashodi poslovanja	6.645.220,24	3.407.567	51,3						
31	Rashodi za zaposlene	4.941.511,96	3.002.576	60,8						
32	Materijalni rashodi	1.692.928,28	402.096	23,8						
34	Financijski rashodi	10.780,00	2.895	26,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.087,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.087,88								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00								
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	145.315,00	30.095	20,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	145.315,00	30.095	20,7						
3	Rashodi poslovanja	126.683,00	28.472	22,5						
32	Materijalni rashodi	126.683,00	28.472	22,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.632,00	1.623	8,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.632,00	1.623	8,7						
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	2.577.041,63								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.577.041,63								
3	Rashodi poslovanja	799.303,17								
31	Rashodi za zaposlene	-7.792,48								
32	Materijalni rashodi	801.725,74								
35	Subvencije	8.345,05								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-2.975,14								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.777.738,46								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	370.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.407.738,46								
<b>07720</b>	<b>Državni hidrometeorološki zavod</b>	<b>37.342.580,12</b>	<b>7.748.653</b>	<b>20,8</b>						
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	15.880.516,22	6.897.085	43,4						
12	Sredstva učešća za pomoći	226.741,82								
31	Vlastiti prihodi	1.493.001,06	561.023	37,6						
51	Pomoći EU	1.100,36	239	21,7						
52	Ostale pomoći	2.031.831,39	288.482	14,2						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	6.832,21	1.824	26,7						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	17.702.557,06								
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	37.342.580,12	7.748.653	20,8						
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	37.342.580,12	7.748.653	20,8						
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.890.375,01	4.706.978	47,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.460.098,03	4.589.823	48,5						
3	Rashodi poslovanja	9.432.509,74	4.582.213	48,6						
31	Rashodi za zaposlene	7.407.491,28	3.717.472	50,2						
32	Materijalni rashodi	2.016.969,14	859.583	42,6						
34	Financijski rashodi	591,98	325	54,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.457,34	4.833	64,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.588,29	7.610	27,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.588,29	7.610	27,6						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	430.276,98	117.155	27,2						
3	Rashodi poslovanja	416.267,41	117.155	28,1						
31	Rashodi za zaposlene	126.239,37	95.234	75,4						
32	Materijalni rashodi	274.366,52	21.921	8,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.661,52								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.009,57								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.009,57								
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA	2.752.214,63	1.173.477	42,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.988.488,46	805.309	40,5						
3	Rashodi poslovanja	1.759.589,46	704.288	40,0						
32	Materijalni rashodi	1.759.589,46	704.288	40,0						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.899,00	101.021	44,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.899,00	101.021	44,1						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	763.726,17	368.168	48,2						
3	Rashodi poslovanja	227.492,80	138.535	60,9						
32	Materijalni rashodi	227.492,80	138.535	60,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	536.233,37	229.633	42,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	536.233,37	229.633	42,8						
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O	117.742,41	40.498	34,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	84.561,41	9.375	11,1						
3	Rashodi poslovanja	84.561,41	9.375	11,1						
32	Materijalni rashodi	84.561,41	9.375	11,1						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	33.181,00	31.123	93,8						
3	Rashodi poslovanja	33.181,00	31.123	93,8						
32	Materijalni rashodi	33.181,00	31.123	93,8						
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	195.406,79	45.849	23,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	114.014,00	39.550	34,7						
3	Rashodi poslovanja	114.014,00	39.550	34,7						
32	Materijalni rashodi	114.014,00	39.550	34,7						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	81.392,79	6.299	7,7						
3	Rashodi poslovanja	81.392,79	6.299	7,7						
32	Materijalni rashodi	81.392,79	6.299	7,7						
A654021	OBRANA OD TUČE	800.198,27	108.564	13,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	772.951,94	59.343	7,7						
3	Rashodi poslovanja	766.524,33	55.045	7,2						
32	Materijalni rashodi	754.524,33	55.045	7,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.427,61	4.298	66,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.427,61	4.298	66,9						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	128,14								
3	Rashodi poslovanja	128,14								
32	Materijalni rashodi	128,14								
52	<i>Ostale pomoći</i>	27.118,19	49.221	181,5						
3	Rashodi poslovanja	26.511,94	49.221	185,7						
32	Materijalni rashodi	26.321,67	49.221	187,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190,27								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	606,25								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	606,25								
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	15.005,97	158	1,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.005,97	158	1,1						
3	Rashodi poslovanja	15.005,97	158	1,1						
32	Materijalni rashodi	15.005,97	158	1,1						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	1.895.764,57	1.155.167	60,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.876.797,68	1.143.667	60,9						
3	Rashodi poslovanja	1.876.797,68	1.143.667	60,9						
32	Materijalni rashodi	1.876.797,68	1.143.667	60,9						
52	<i>Ostale pomoći</i>	18.966,89	11.500	60,6						
3	Rashodi poslovanja	18.966,89	11.500	60,6						
32	Materijalni rashodi	18.966,89	11.500	60,6						
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	419.332,73	184.502	44,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.988,13								
3	Rashodi poslovanja	41.988,13								
32	Materijalni rashodi	41.988,13								
52	<i>Ostale pomoći</i>	377.344,60	184.502	48,9						
3	Rashodi poslovanja	318.438,96	181.877	57,1						
32	Materijalni rashodi	318.438,96	181.877	57,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.905,64	2.625	4,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.905,64	2.625	4,5						
K654052	INFORMATIZACIJA	353.439,34	188.119	53,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	289.740,15	149.841	51,7						
3	Rashodi poslovanja	186.697,54	146.786	78,6						
32	Materijalni rashodi	186.697,54	146.786	78,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.042,61	3.055	3,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.267,11	3.055	23,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.938,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.837,50								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	63.699,19	38.278	60,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.699,19	38.278	60,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.115,85								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.583,34	38.278	94,3						
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	66.001,30	28.128	42,6						
52	<i>Ostale pomoći</i>	66.001,30	28.128	42,6						
3	Rashodi poslovanja	66.001,30	28.128	42,6						
32	Materijalni rashodi	66.001,30	28.128	42,6						
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	17.700,49								
52	<i>Ostale pomoći</i>	17.700,49								
3	Rashodi poslovanja	17.401,90								
32	Materijalni rashodi	17.401,90								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	298,59								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	298,59								
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	118.099,28	81.292	68,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	117.249,76	81.292	69,3						
3	Rashodi poslovanja	69.712,44	28.883	41,4						
32	Materijalni rashodi	69.712,44	28.883	41,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.537,32	52.409	110,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.537,32	52.409	110,2						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Vlastiti prihodi	849,52								
3	Rashodi poslovanja	849,52								
32	Materijalni rashodi	849,52								
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA		1.374							
11	Opći prihodi i primici		1.374							
3	Rashodi poslovanja		1.374							
32	Materijalni rashodi		1.374							
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	63.892,32	17.353	27,2						
11	Opći prihodi i primici	63.215,32	17.353	27,5						
3	Rashodi poslovanja	63.125,39	17.088	27,1						
32	Materijalni rashodi	63.125,39	17.088	27,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89,93	265	294,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89,93	265	294,7						
31	Vlastiti prihodi	677,00								
3	Rashodi poslovanja	677,00								
32	Materijalni rashodi	677,00								
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ	1.453.446,74								
52	Ostale pomoći	223.830,82								
3	Rashodi poslovanja	36.677,19								
32	Materijalni rashodi	36.677,19								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.153,63								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.967,18								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.186,45								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.229.615,92								
3	Rashodi poslovanja	170.724,10								
32	Materijalni rashodi	170.724,10								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.058.891,82								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	938.835,17								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.056,65								
K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE	1.511.612,24								
12	Sredstva učešća za pomoći	226.741,82								
3	Rashodi poslovanja	172.478,02								
32	Materijalni rashodi	172.478,02								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.263,80								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.263,80								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.284.870,42								
3	Rashodi poslovanja	977.375,53								
32	Materijalni rashodi	977.375,53								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	307.494,89								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.494,89								
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5	17.625.551,68								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.056.405,37								
3	Rashodi poslovanja	7.490,69								
32	Materijalni rashodi	7.490,69								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.048.914,68								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.048.914,68								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	118.336,71								
3	Rashodi poslovanja	3.090,84								
32	Materijalni rashodi	3.090,84								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.245,87								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.245,87								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.262.738,88								
3	Rashodi poslovanja	337.899,85								
31	Rashodi za zaposlene	13.612,19								
32	Materijalni rashodi	324.287,66								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	924.839,03								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	924.839,03								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	15.188.070,72								
3	Rashodi poslovanja	2.023.194,39								
31	Rashodi za zaposlene	77.135,02								
32	Materijalni rashodi	1.946.059,37								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.164.876,33								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.164.876,33								
K654089	EUMETNET Klima Projekt	10.328,88	1.060	10,3						
52	<i>Ostale pomoći</i>	10.328,88	1.060	10,3						
3	Rashodi poslovanja	7.628,88	1.060	13,9						
32	Materijalni rashodi	7.628,88	1.060	13,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00								
K654096	SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi	5.683,55								
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.683,55								
3	Rashodi poslovanja	5.683,55								
32	Materijalni rashodi	5.683,55								
K654098	PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA - LIFE City TRAQ	1.833,92	239	13,0						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	733,56								
3	Rashodi poslovanja	733,56								
32	Materijalni rashodi	733,56								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.100,36	239	21,7						
3	Rashodi poslovanja	1.100,36	239	21,7						
32	Materijalni rashodi	1.100,36	239	21,7						
K654099	DIGITALNI SUSTAV ZA PROGNOZU EKSTREMNOG VREMENA - DEODE	22.117,79	14.071	63,6						



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
52	Ostale pomoći	22.117,79	14.071	63,6						
3	Rashodi poslovanja	22.117,79	14.071	63,6						
32	Materijalni rashodi	22.117,79	14.071	63,6						
K654100	PROGNOSTIČKI ALATI ZA UBLAŽAVANJE ZDRUŽENIH POSLJEDICA SUŠE, TOPLINSKIH VALOVA I POŽARA NA PODRUČJU SREDIŠNJE EUROPE - CLIM4CAST	6.832,21	1.824	26,7						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	6.832,21	1.824	26,7						
3	Rashodi poslovanja	6.832,21	1.824	26,7						
31	Rashodi za zaposlene		1.824							
32	Materijalni rashodi	6.832,21								
<b>07745</b>	<b>Agencija za ugljikovodike</b>	<b>60.707.804,71</b>	<b>98.407.539</b>	<b>162,1</b>	<b>134.615.487</b>	<b>136,8</b>	<b>118.695.176</b>	<b>88,2</b>	<b>116.576.570</b>	<b>98,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	46.141.771,73	42.223.787	91,5	54.195.561	128,4	66.925.590	123,5	70.348.715	105,1
12	Sredstva učešća za pomoći	16.452,08	925	5,6	8.500	918,9	10.008	117,7	7.620	76,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	56.495,18	104.850	185,6	104.850	100,0	64.000	61,0	64.000	100,0
51	Pomoći EU	559,78								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				34.000		40.032	117,7	30.480	76,1
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	93.228,52	5.242	5,6						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.017.242,47	3.446.980	170,9	34.146.821	990,6	5.529.791	16,2		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	12.382.054,95	52.625.755	425,0	46.125.755	87,6	46.125.755	100,0	46.125.755	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	60.707.804,71	98.407.539	162,1	134.615.487	136,8	118.695.176	88,2	116.576.570	98,2
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	60.707.804,71	98.407.539	162,1	134.615.487	136,8	118.695.176	88,2	116.576.570	98,2
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.290.383,35	3.459.096	151,0	4.307.329	124,5	14.294.200	331,9	14.722.350	103,0
11	Opći prihodi i primici	2.233.328,39	3.354.246	150,2	4.202.479	125,3	14.230.200	338,6	14.658.350	103,0
3	Rashodi poslovanja	2.227.299,39	3.300.610	148,2	4.130.843	125,2	4.009.200	97,1	4.088.350	102,0
31	Rashodi za zaposlene	1.478.763,68	1.865.995	126,2	2.317.236	124,2	2.323.700	100,3	2.342.850	100,8
32	Materijalni rashodi	745.637,70	1.427.034	191,4	1.795.508	125,8	1.665.000	92,7	1.724.500	103,6
34	Financijski rashodi	243,55	5.309	2179,8	4.827	90,9	5.500	113,9	6.000	109,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	2.272	85,6	13.272	584,2	15.000	113,0	15.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.029,00	53.636	889,6	71.636	133,6	10.221.000	14268,0	10.570.000	103,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636		6.636	100,0	6.000	90,4	5.000	83,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.029,00	47.000	779,6	65.000	138,3	10.215.000	15715,4	10.565.000	103,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	56.495,18	104.850	185,6	104.850	100,0	64.000	61,0	64.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	45.880,18	104.850	228,5	104.850	100,0	64.000	61,0	64.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		23.489		38.489	163,9	4.000	10,4	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi	42.458,42	81.361	191,6	66.361	81,6	60.000	90,4	60.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.421,76								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.615,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.106,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.508,75								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51	Pomoći EU	559,78								
3	Rashodi poslovanja	559,78								
32	Materijalni rashodi	559,78								
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	46.260,75	75.000	162,1	95.000	126,7	120.000	126,3	160.000	133,3
11	Opći prihodi i primici	46.260,75	75.000	162,1	95.000	126,7	120.000	126,3	160.000	133,3
3	Rashodi poslovanja	46.260,75	75.000	162,1	95.000	126,7	120.000	126,3	160.000	133,3
32	Materijalni rashodi	46.260,75	75.000	162,1	95.000	126,7	120.000	126,3	160.000	133,3
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	56.230.764,18	91.366.296	162,5	95.897.837	105,0	98.575.145	102,8	101.539.620	103,0
11	Opći prihodi i primici	43.848.709,23	38.740.541	88,4	49.772.082	128,5	52.449.390	105,4	55.413.865	105,7
3	Rashodi poslovanja	40.093.525,23	38.579.460	96,2	49.722.082	128,9	51.529.767	103,6	53.409.556	103,6
32	Materijalni rashodi	40.093.525,23	38.579.460	96,2	49.722.082	128,9	51.529.767	103,6	53.409.556	103,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.755.184,00	161.081	4,3	50.000	31,0	919.623	1839,2	2.004.309	217,9
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	3.755.184,00	161.081	4,3	50.000	31,0	919.623	1839,2	2.004.309	217,9
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	12.382.054,95	52.625.755	425,0	46.125.755	87,6	46.125.755	100,0	46.125.755	100,0
3	Rashodi poslovanja		9.561.782		1.061.782	11,1	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
32	Materijalni rashodi		9.561.782		1.061.782	11,1	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.382.054,95	43.063.973	347,8	45.063.973	104,6	45.063.973	100,0	45.063.973	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	12.382.054,95	43.063.973	347,8	45.063.973	104,6	45.063.973	100,0	45.063.973	100,0
K919005	INFORMATIZACIJA	13.473,36	54.000	400,8	126.000	233,3	126.000	100,0	116.500	92,5
11	Opći prihodi i primici	13.473,36	54.000	400,8	126.000	233,3	126.000	100,0	116.500	92,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.473,36	54.000	400,8	126.000	233,3	126.000	100,0	116.500	92,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.973,36	33.000	275,6	35.000	106,1	35.000	100,0	41.500	118,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	21.000	1400,0	91.000	433,3	91.000	100,0	75.000	82,4
K919006	GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO.C1.2.R1-I2.02	2.017.242,47	3.446.980	170,9	34.146.821	990,6	5.529.791	16,2		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.017.242,47	3.446.980	170,9	34.146.821	990,6	5.529.791	16,2		
3	Rashodi poslovanja	2.017.242,47	594.330	29,5	5.555.037	934,7	950.525	17,1		
32	Materijalni rashodi	1.985.456,62	594.330	29,9	5.555.037	934,7	950.525	17,1		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	31.785,85								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.852.650		28.591.784	1002,3	4.579.266	16,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				282.036					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.852.650		28.309.748	992,4	4.579.266	16,2		
K919007	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021 ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE	109.680,60	6.167	5,6						
12	Sredstva učešća za pomoći	16.452,08	925	5,6						
3	Rashodi poslovanja	5.675,80	925	16,3						
31	Rashodi za zaposlene	2.303,81	445	19,3						
32	Materijalni rashodi	3.371,99	480	14,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.776,28								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.471,03								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.305,25								
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	93.228,52	5.242	5,6						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	32.162,97	5.242	16,3						
31	Rashodi za zaposlene	13.055,01	2.522	19,3						
32	Materijalni rashodi	19.107,96	2.720	14,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.065,55								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.335,80								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.729,75								
T919008	INTERREG EUROPE - GREEN HYDRA, "POBOLJŠANJE POLITIKA ZA UKLJUČIVANJE MSP- OVA U EKO SUSTAV ZELENOG VODIKA" (02C0652)				42.500		50.040	117,7	38.100	76,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				8.500		10.008	117,7	7.620	76,1
3	Rashodi poslovanja				8.500		10.008	117,7	7.620	76,1
31	Rashodi za zaposlene				5.800		5.800	100,0	5.800	100,0
32	Materijalni rashodi				2.700		4.208	155,9	1.820	43,3
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				34.000		40.032	117,7	30.480	76,1
3	Rashodi poslovanja				34.000		40.032	117,7	30.480	76,1
31	Rashodi za zaposlene				23.200		23.200	100,0	23.200	100,0
32	Materijalni rashodi				10.800		16.832	155,9	7.280	43,3
<b>07750</b>	<b>Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA</b>	<b>4.131.893,44</b>	<b>5.423.880</b>	<b>131,3</b>	<b>5.588.076</b>	<b>103,0</b>	<b>5.787.509</b>	<b>103,6</b>	<b>5.880.795</b>	<b>101,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
31	Vlastiti prihodi	9.338,55	9.954	106,6	9.954	100,0	9.954	100,0	9.954	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.122.554,89	5.409.926	131,2	5.577.122	103,1	5.776.555	103,6	5.869.841	101,6
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		4.000		1.000	25,0	1.000	100,0	1.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	4.131.893,44	5.423.880	131,3	5.588.076	103,0	5.787.509	103,6	5.880.795	101,6
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	4.131.893,44	5.423.880	131,3	5.588.076	103,0	5.787.509	103,6	5.880.795	101,6
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.131.893,44	5.423.880	131,3	5.588.076	103,0	5.787.509	103,6	5.880.795	101,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.338,55	9.954	106,6	9.954	100,0	9.954	100,0	9.954	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.338,55	9.954	106,6	9.954	100,0	9.954	100,0	9.954	100,0
32	Materijalni rashodi	9.338,55	9.954	106,6	9.954	100,0	9.954	100,0	9.954	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.122.554,89	5.409.926	131,2	5.577.122	103,1	5.776.555	103,6	5.869.841	101,6
3	Rashodi poslovanja	4.122.554,89	5.189.426	125,9	5.509.122	106,2	5.638.555	102,3	5.801.841	102,9
31	Rashodi za zaposlene	3.462.769,84	4.060.048	117,2	4.168.858	102,7	4.280.585	102,7	4.366.196	102,0
32	Materijalni rashodi	657.057,08	1.126.378	171,4	1.337.264	118,7	1.354.970	101,3	1.432.645	105,7
34	Financijski rashodi	2.727,97	3.000	110,0	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		220.500		68.000	30,8	138.000	202,9	68.000	49,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		220.500		68.000	30,8	138.000	202,9	68.000	49,3
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		4.000		1.000	25,0	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000		1.000	25,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000		1.000	25,0	1.000	100,0	1.000	100,0
<b>07755</b>	<b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>	<b>41.124.136,59</b>	<b>50.823.272</b>	<b>123,6</b>	<b>65.883.915</b>	<b>129,6</b>	<b>30.195.702</b>	<b>45,8</b>	<b>20.214.151</b>	<b>66,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	34.047.615,75	46.283.297	135,9	55.886.811	120,7	29.455.727	52,7	19.474.176	66,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	Sredstva učešća za pomoći	372.026,82	950.000	255,4	247.500	26,1				
31	Vlastiti prihodi		22.337		158.453	709,4	22.337	14,1	22.337	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		367.638		1.722.706	468,6	367.638	21,3	367.638	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	3.348.241,21	2.850.000	85,1	742.500	26,1				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	228.552,53								
5765111	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11	2.329.794,82								
5765211	FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11	723.187,99								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	74.717,47	350.000	468,4	7.125.945	2.036,0	350.000	4,9	350.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	41.124.136,59	50.823.272	123,6	65.883.915	129,6	30.195.702	45,8	20.214.151	66,9
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	41.124.136,59	50.823.272	123,6	65.883.915	129,6	30.195.702	45,8	20.214.151	66,9
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	34.868.782,32	34.493.461	98,9	40.733.091	118,1	13.865.891	34,0	3.884.340	28,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.590.166,94	30.373.486	106,2	39.977.000	131,6	13.545.916	33,9	3.564.365	26,3
3	Rashodi poslovanja	28.581.050,33	30.272.320	105,9	39.902.691	131,8	13.481.607	33,8	3.488.056	25,9
31	Rashodi za zaposlene	467.402,66	634.019	135,6	1.321.164	208,4	1.327.580	100,5	1.334.029	100,5
32	Materijalni rashodi	28.113.640,94	2.342.035	8,3	2.153.761	92,0	2.153.761	100,0	2.153.761	100,0
34	Financijski rashodi	6,73	266	3952,5	266	100,0	266	100,0	266	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27.296.000		36.427.500	133,5	10.000.000	27,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.116,61	101.166	1109,7	74.309	73,5	64.309	86,5	76.309	118,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.116,61	101.166	1109,7	74.309	73,5	64.309	86,5	76.309	118,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	372.026,82	950.000	255,4						
3	Rashodi poslovanja	372.026,82	950.000	255,4						
32	Materijalni rashodi	372.026,82								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		950.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		22.337		158.453	709,4	22.337	14,1	22.337	100,0
3	Rashodi poslovanja		22.337		158.453	709,4	22.337	14,1	22.337	100,0
32	Materijalni rashodi		22.337		158.453	709,4	22.337	14,1	22.337	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		297.638		597.638	200,8	297.638	49,8	297.638	100,0
3	Rashodi poslovanja		64.193		364.193	567,3	64.193	17,6	64.193	100,0
32	Materijalni rashodi		64.127		364.127	567,8	64.127	17,6	64.127	100,0
34	Financijski rashodi		66		66	100,0	66	100,0	66	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		233.445		233.445	100,0	233.445	100,0	233.445	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		228.445		228.445	100,0	228.445	100,0	228.445	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	3.348.241,21	2.850.000	85,1						
3	Rashodi poslovanja	3.348.241,21	2.850.000	85,1						
32	Materijalni rashodi	3.348.241,21								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.850.000							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	228.552,53								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	228.552,53								
32	Materijalni rashodi	228.552,53								
576511	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11	2.329.794,82								
3	Rashodi poslovanja	2.329.794,82								
32	Materijalni rashodi	2.329.794,82								
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	1.828.695,66	3.868.961	211,6	3.868.961	100,0	3.868.961	100,0	3.868.961	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.828.695,66	3.848.961	210,5	3.848.961	100,0	3.848.961	100,0	3.848.961	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.828.695,66	3.848.961	210,5	3.848.961	100,0	3.848.961	100,0	3.848.961	100,0
32	Materijalni rashodi	1.828.695,66	3.848.961	210,5	3.848.961	100,0	3.848.961	100,0	3.848.961	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
A561029	AMIF - TROŠKOVI RASELJENIH OSOBA IZ UKRAJINE - FAZA II.				990.000					
12	Sredstva učešća za pomoći				247.500					
3	Rashodi poslovanja				247.500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				247.500					
575	Fondovi za unutarnje poslove				742.500					
3	Rashodi poslovanja				742.500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				742.500					
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	4.426.658,61	12.460.850	281,5	20.291.863	162,8	12.460.850	61,4	12.460.850	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.628.753,15	12.060.850	332,4	12.060.850	100,0	12.060.850	100,0	12.060.850	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.628.753,15	12.060.850	332,4	12.060.850	100,0	12.060.850	100,0	12.060.850	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	3.628.753,15	12.060.850	332,4	12.060.850	100,0	12.060.850	100,0	12.060.850	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		50.000		1.105.068	2210,1	50.000	4,5	50.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000		1.105.068	2210,1	50.000	4,5	50.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		50.000		1.105.068	2210,1	50.000	4,5	50.000	100,0
576521	FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 11	723.187,99								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	723.187,99								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	723.187,99								
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	74.717,47	350.000	468,4	7.125.945	2036,0	350.000	4,9	350.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.717,47	350.000	468,4	7.125.945	2036,0	350.000	4,9	350.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	74.717,47	350.000	468,4	7.125.945	2036,0	350.000	4,9	350.000	100,0
<b>07760</b>	<b>Državni zavod za mjeriteljstvo</b>	<b>2.551.052,59</b>	<b>3.181.070</b>	<b>124,7</b>	<b>4.147.070</b>	<b>130,4</b>	<b>4.238.995</b>	<b>102,2</b>	<b>4.355.495</b>	<b>102,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.551.052,59	3.181.070	124,7	4.147.070	130,4	4.238.995	102,2	4.355.495	102,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	2.551.052,59	3.181.070	124,7	4.147.070	130,4	4.238.995	102,2	4.355.495	102,7
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	2.551.052,59	3.181.070	124,7	4.147.070	130,4	4.238.995	102,2	4.355.495	102,7
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	2.405.813,64	3.002.390	124,8	3.824.335	127,4	3.906.235	102,1	4.022.735	103,0
11	Opći prihodi i primici	2.405.813,64	3.002.390	124,8	3.824.335	127,4	3.906.235	102,1	4.022.735	103,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	2.405.813,64	3.002.390	124,8	3.824.335	127,4	3.906.235	102,1	4.022.735	103,0
31	Rashodi za zaposlene	1.717.455,46	2.246.280	130,8	2.832.850	126,1	2.916.000	102,9	3.032.500	104,0
32	Materijalni rashodi	688.110,55	755.600	109,8	990.850	131,1	989.600	99,9	989.600	100,0
34	Financijski rashodi	247,63	510	206,0	635	124,5	635	100,0	635	100,0
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	67.952,28	113.100	166,4	205.100	181,3	220.100	107,3	220.100	100,0
11	Opći prihodi i primici	67.952,28	113.100	166,4	205.100	181,3	220.100	107,3	220.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.339,78	49.600	132,8	70.000	141,1	90.000	128,6	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	37.339,78	49.600	132,8	70.000	141,1	90.000	128,6	90.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.612,50	63.500	207,4	135.100	212,8	130.100	96,3	130.100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.612,50	63.500	207,4	135.100	212,8	130.100	96,3	130.100	100,0
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	1.002,31	5.900	588,6	16.775	284,3	13.800	82,3	13.800	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.002,31	5.900	588,6	16.775	284,3	13.800	82,3	13.800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.002,31	5.900	588,6	16.775	284,3	13.800	82,3	13.800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.002,31	5.900	588,6	16.775	284,3	13.800	82,3	13.800	100,0
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	29.842,36	28.600	95,8	33.180	116,0	33.180	100,0	33.180	100,0
11	Opći prihodi i primici	29.842,36	28.600	95,8	33.180	116,0	33.180	100,0	33.180	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.842,36	28.600	95,8	33.180	116,0	33.180	100,0	33.180	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.842,36	28.600	95,8	33.180	116,0	33.180	100,0	33.180	100,0
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	46.442,00	31.080	66,9	67.680	217,8	65.680	97,0	65.680	100,0
11	Opći prihodi i primici	46.442,00	31.080	66,9	67.680	217,8	65.680	97,0	65.680	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.442,00	31.080	66,9	67.680	217,8	65.680	97,0	65.680	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.442,00	31.080	66,9	67.680	217,8	65.680	97,0	65.680	100,0
<b>07765</b>	<b>Hrvatski zavod za norme</b>	<b>1.520.879,22</b>	<b>2.136.295</b>	<b>140,5</b>	<b>2.738.800</b>	<b>128,2</b>	<b>2.809.500</b>	<b>102,6</b>	<b>2.919.550</b>	<b>103,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.516.565,73	2.136.295	140,9	2.738.800	128,2	2.809.500	102,6	2.919.550	103,9
12	Sredstva učešća za pomoći	1.078,37								
51	Pomoći EU	3.235,12								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	1.520.879,22	2.136.295	140,5	2.738.800	128,2	2.809.500	102,6	2.919.550	103,9
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	1.520.879,22	2.136.295	140,5	2.738.800	128,2	2.809.500	102,6	2.919.550	103,9
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	1.499.407,75	2.119.795	141,4	2.650.300	125,0	2.771.000	104,6	2.886.050	104,2
11	Opći prihodi i primici	1.499.407,75	2.119.795	141,4	2.650.300	125,0	2.771.000	104,6	2.886.050	104,2
3	Rashodi poslovanja	1.495.958,69	2.115.145	141,4	2.645.650	125,1	2.766.350	104,6	2.881.400	104,2
31	Rashodi za zaposlene	1.054.347,77	1.416.371	134,3	1.807.900	127,6	1.898.200	105,0	1.993.450	105,0
32	Materijalni rashodi	441.254,91	698.252	158,2	837.350	119,9	867.750	103,6	887.550	102,3
34	Financijski rashodi	356,01	522	146,6	400	76,6	400	100,0	400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.449,06	4.650	134,8	4.650	100,0	4.650	100,0	4.650	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.449,06	4.650	134,8	4.650	100,0	4.650	100,0	4.650	100,0
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	4.313,49								
12	Sredstva učešća za pomoći	1.078,37								
3	Rashodi poslovanja	1.078,37								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	1.078,37								
51	Pomoći EU	3.235,12								
3	Rashodi poslovanja	3.235,12								
32	Materijalni rashodi	3.235,12								
K651011	INFORMATIZACIJA	17.157,98	16.500	96,2	38.500	233,3	38.500	100,0	33.500	87,0
11	Opći prihodi i primici	17.157,98	16.500	96,2	38.500	233,3	38.500	100,0	33.500	87,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.157,98	16.500	96,2	38.500	233,3	38.500	100,0	33.500	87,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	341,98	1.500	438,6	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.816,00	15.000	89,2	37.000	246,7	37.000	100,0	32.000	86,5
K651014	OBNOVA VOZNOG PARKA				50.000					
11	Opći prihodi i primici				50.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000					
<b>07770</b>	<b>Hrvatska akreditacijska agencija</b>	<b>1.168.480,19</b>	<b>2.212.681</b>	<b>189,4</b>	<b>1.920.600</b>	<b>86,8</b>	<b>1.920.369</b>	<b>100,0</b>	<b>1.994.211</b>	<b>103,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.145.133,64	1.548.327	135,2	1.910.824	123,4	1.910.593	100,0	1.984.435	103,9
12	Sredstva učešća za pomoći	5.670,73	159.489	2812,5						
31	Vlastiti prihodi		9.776		9.776	100,0	9.776	100,0	9.776	100,0
51	Pomoći EU	17.675,82	274.287	1551,8						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		220.802							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	1.168.480,19	2.212.681	189,4	1.920.600	86,8	1.920.369	100,0	1.994.211	103,8
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	1.168.480,19	2.212.681	189,4	1.920.600	86,8	1.920.369	100,0	1.994.211	103,8
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	1.144.379,64	1.396.130	122,0	1.909.600	136,8	1.909.369	100,0	1.983.211	103,9
11	Opći prihodi i primici	1.144.379,64	1.386.354	121,1	1.899.824	137,0	1.899.593	100,0	1.973.435	103,9
3	Rashodi poslovanja	1.144.379,64	1.383.758	120,9	1.893.159	136,8	1.894.128	100,1	1.968.970	104,0
31	Rashodi za zaposlene	569.047,86	721.572	126,8	1.065.071	147,6	1.064.218	99,9	1.063.071	99,9
32	Materijalni rashodi	575.290,79	661.856	115,0	827.758	125,1	829.580	100,2	905.569	109,2
34	Financijski rashodi	40,99	65	158,6	65	100,0	65	100,0	65	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		265		265	100,0	265	100,0	265	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.596		6.665	256,7	5.465	82,0	4.465	81,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.596		6.665	256,7	5.465	82,0	4.465	81,7
31	Vlastiti prihodi		9.776		9.776	100,0	9.776	100,0	9.776	100,0
3	Rashodi poslovanja		8.856		8.856	100,0	8.856	100,0	8.856	100,0
32	Materijalni rashodi		8.856		8.856	100,0	8.856	100,0	8.856	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		920		920	100,0	920	100,0	920	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		920		920	100,0	920	100,0	920	100,0
A652013	RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE SCHEME	23.346,55	811.256	3474,8						
11	Opći prihodi i primici		156.678							
3	Rashodi poslovanja		46.910							
32	Materijalni rashodi		46.910							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		109.768							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.268							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		92.250							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.670,73	159.489	2812,5						
3	Rashodi poslovanja	5.670,73	50.180	884,9						
31	Rashodi za zaposlene		16.056							
32	Materijalni rashodi	5.670,73	34.124	601,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		109.309							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.809							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		92.250							
51	<i>Pomoći EU</i>	17.675,82	274.287	1551,8						
3	Rashodi poslovanja	17.675,82	146.715	830,0						
31	Rashodi za zaposlene		47.170							
32	Materijalni rashodi	17.675,82	99.545	563,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		127.572							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		39.751							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.005							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		75.816							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		220.802							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		220.802							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		220.802							
K652006	INFORMATIZACIJA	754,00	5.295	702,3	11.000	207,7	11.000	100,0	11.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	754,00	5.295	702,3	11.000	207,7	11.000	100,0	11.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	754,00	5.295	702,3	11.000	207,7	11.000	100,0	11.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	754,00	5.295	702,3	11.000	207,7	11.000	100,0	11.000	100,0
<b>07775</b>	<b>Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO</b>	<b>108.003.758,69</b>	<b>99.646.920</b>	<b>92,3</b>	<b>175.546.839</b>	<b>176,2</b>	<b>121.482.296</b>	<b>69,2</b>	<b>96.408.197</b>	<b>79,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9.336.732,59	11.529.613	123,5	12.008.666	104,2	11.774.363	98,0	11.802.880	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći	4.120.269,69	2.727.064	66,2	8.443.754	309,6	4.319.574	51,2	3.507.847	81,2
51	Pomoći EU	1.642.570,33	346.512	21,1	4.761.075	1.374,0	8.679.300	182,3	4.525.800	52,1
52	Ostale pomoći		1.548.992		2.770.909	178,9				
552	Švicarski instrument	136.711,55	573.500	419,5	574.000	100,1	573.500	99,9	573.500	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	198.455,12	678.731	342,0	7.544.417	1.111,5	7.745.766	102,7	4.746.566	61,3
561	Europski socijalni fond (ESF)		3.000.000		8.500.000	283,3	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	10.251.494,91	57.744.711	563,3	60.043.779	104,0	43.379.945	72,2	25.403.435	58,6
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	19.311.398,11	4.365.205	22,6	25.418.797	582,3	3.620.259	14,2	421.727	11,6
577	Fond za pravednu tranziciju		87.142		1.697.589	1.948,1	1.513.589	89,2	926.442	61,2
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	26.437.873,05	2.493.950	9,4	9.783.853	392,3	6.013.500	61,5		
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	36.568.253,34	14.551.500	39,8	34.000.000	233,7	25.362.500	74,6	36.000.000	141,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	108.003.758,69	99.646.920	92,3	175.546.839	176,2	121.482.296	69,2	96.408.197	79,4
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	108.003.758,69	99.646.920	92,3	175.546.839	176,2	121.482.296	69,2	96.408.197	79,4



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	5.778.030,39	5.908.229	102,3	6.525.803	110,5	6.291.115	96,4	6.319.177	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.750.137,02	5.908.229	102,7	6.525.803	110,5	6.291.115	96,4	6.319.177	100,4
3	Rashodi poslovanja	5.626.092,28	5.598.089	99,5	6.090.803	108,8	5.856.115	96,1	5.884.177	100,5
31	Rashodi za zaposlene	4.236.190,98	3.752.329	88,6	3.909.541	104,2	3.942.515	100,8	3.970.577	100,7
32	Materijalni rashodi	1.384.526,65	1.838.760	132,8	2.173.262	118,2	1.905.600	87,7	1.905.600	100,0
34	Financijski rashodi	128,18	2.000	1560,3	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.246,47	5.000	95,3	6.000	120,0	6.000	100,0	6.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.044,74	310.140	250,0	435.000	140,3	435.000	100,0	435.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.963,00			15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.081,74	310.140	267,2	420.000	135,4	420.000	100,0	420.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	27.893,37								
3	Rashodi poslovanja	27.893,37								
32	Materijalni rashodi	13.931,37								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.962,00								
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	2.590.761,80	3.498.653	135,0	3.300.000	94,3	3.500.000	106,1	3.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.590.761,80	3.498.653	135,0	3.300.000	94,3	3.500.000	106,1	3.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.590.761,80	3.498.653	135,0	3.300.000	94,3	3.500.000	106,1	3.500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.590.761,80	3.498.653	135,0	3.300.000	94,3	3.500.000	106,1	3.500.000	100,0
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	28.523.815,48	7.500.000	26,3	38.000.000	506,7	24.500.000	64,5	37.500.000	153,1
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	3.398.196,83	5.000.000	147,1	5.000.000	100,0	1.500.000	30,0	4.500.000	300,0
3	Rashodi poslovanja	3.398.196,83	5.000.000	147,1	5.000.000	100,0	1.500.000	30,0	4.500.000	300,0
35	Subvencije	1.449.857,68								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.948.339,15	5.000.000	256,6	5.000.000	100,0	1.500.000	30,0	4.500.000	300,0
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>	25.125.618,65	2.500.000	10,0	33.000.000	1320,0	23.000.000	69,7	33.000.000	143,5
3	Rashodi poslovanja	461.170,62	2.500.000	542,1	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	461.170,62	2.500.000	542,1	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.664.448,03			30.000.000		20.000.000	66,7	30.000.000	150,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	24.664.448,03			30.000.000		20.000.000	66,7	30.000.000	150,0
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	3.236.192,22	51.500	1,6			1.362.500		2.000.000	146,8
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.082.705,50								
3	Rashodi poslovanja	1.851.089,23								
31	Rashodi za zaposlene	1.114.162,66								
32	Materijalni rashodi	714.904,42								
34	Financijski rashodi	2.114,15								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.908,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.616,27								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.616,27								
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>	1.153.486,72	51.500	4,5			1.362.500		2.000.000	146,8
3	Rashodi poslovanja	1.079.694,13	51.500	4,8			957.500		1.750.000	182,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	817.504,98					706.000		1.335.000	189,1
32	Materijalni rashodi	260.601,04	50.000	19,2			250.000		413.000	165,2
34	Financijski rashodi	1.588,11	1.500	94,5			1.500		2.000	133,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.792,59					405.000		250.000	61,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.636,42					5.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.156,17					400.000		250.000	62,5
A913009	PROGRAM EUREKA	414.104,36	782.980	189,1	1.288.125	164,5	1.035.500	80,4	1.285.500	124,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	414.104,36	782.980	189,1	788.125	100,7	785.500	99,7	785.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	414.104,36	782.980	189,1	788.125	100,7	785.500	99,7	785.500	100,0
32	Materijalni rashodi	23.271,20	55.368	237,9	48.125	86,9	45.500	94,5	45.500	100,0
35	Subvencije	390.833,16	727.612	186,2	740.000	101,7	740.000	100,0	740.000	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				500.000		250.000	50,0	500.000	200,0
3	Rashodi poslovanja				500.000		250.000	50,0	500.000	200,0
35	Subvencije				500.000		250.000	50,0	500.000	200,0
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	53.493,68	94.669	177,0	95.800	101,2	95.800	100,0	95.800	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	53.493,68	94.669	177,0	95.800	101,2	95.800	100,0	95.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	53.493,68	94.669	177,0	95.800	101,2	95.800	100,0	95.800	100,0
32	Materijalni rashodi	53.493,68	94.669	177,0	95.800	101,2	95.800	100,0	95.800	100,0
A913011	PODRŠKA PODUZEĆIMA KROZ USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I MENTORSTVA	2.191.650,56	1.709	0,1	700.871	41010,6	384.871	54,9	686.871	178,5
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.191.650,56	1.709	0,1	700.871	41010,6	384.871	54,9	686.871	178,5
3	Rashodi poslovanja	2.191.650,56	1.709	0,1	700.871	41010,6	384.871	54,9	686.871	178,5
31	Rashodi za zaposlene	467.436,96	1.709	0,4	64.871	3795,8	64.871	100,0	64.871	100,0
32	Materijalni rashodi	1.724.213,60			636.000		320.000	50,3	622.000	194,4
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	18.407,70	258.755	1405,7	262.000	101,3	262.000	100,0	262.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.761,16	51.750	1874,2	52.400	101,3	52.400	100,0	52.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.761,16	51.750	1874,2	52.400	101,3	52.400	100,0	52.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.714,74	31.853	1173,3	32.100	100,8	32.100	100,0	32.100	100,0
32	Materijalni rashodi	46,42	19.897	42863,0	20.300	102,0	20.300	100,0	20.300	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	15.646,54	207.005	1323,0	209.600	101,3	209.600	100,0	209.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.646,54	207.005	1323,0	209.600	101,3	209.600	100,0	209.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	15.383,53	127.413	828,2	128.400	100,8	128.400	100,0	128.400	100,0
32	Materijalni rashodi	263,01	79.592	30262,0	81.200	102,0	81.200	100,0	81.200	100,0
A913013	BICRO BIOCENTAR	441.990,00	850.210	192,4	850.000	100,0	850.000	100,0	850.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	441.990,00	850.210	192,4	850.000	100,0	850.000	100,0	850.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	441.990,00	850.000	192,3	850.000	100,0	850.000	100,0	850.000	100,0
35	Subvencije	441.990,00	850.000	192,3	850.000	100,0	850.000	100,0	850.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		210							
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici		210							
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	1.599.890,78	246.582	15,4	4.613.300	1870,9	8.515.300	184,6	4.515.300	53,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		31.854		44.800	140,6	41.800	93,3	41.800	100,0
3	Rashodi poslovanja		27.854		41.800	150,1	41.800	100,0	41.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene		10.448		26.000	248,9	26.000	100,0	26.000	100,0
32	Materijalni rashodi		17.406		15.800	90,8	15.800	100,0	15.800	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000		3.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000		3.000	75,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	1.561.183,28	90.615	5,8	4.350.000	4800,5	8.270.000	190,1	4.270.000	51,6
3	Rashodi poslovanja	1.561.183,28	90.615	5,8	4.350.000	4800,5	8.270.000	190,1	4.270.000	51,6
35	Subvencije	1.523.812,52	20.615	1,4	3.000.000	14552,5	8.000.000	266,7	4.000.000	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.370,76	70.000	187,3	1.350.000	1928,6	270.000	20,0	270.000	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	38.707,50	124.113	320,6	218.500	176,0	203.500	93,1	203.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.707,50	108.113	279,3	203.500	188,2	203.500	100,0	203.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	23.956,39	41.792	174,5	126.000	301,5	126.000	100,0	126.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.751,11	66.321	449,6	77.500	116,9	77.500	100,0	77.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.000		15.000	93,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000		15.000	93,8				
A913015	PROGRAM EUROSTARS	491.281,24	1.040.000	211,7	1.040.625	100,1	1.040.000	99,9	1.040.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	234.155,90	266.500	113,8	266.625	100,0	266.500	100,0	266.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	234.155,90	266.500	113,8	266.625	100,0	266.500	100,0	266.500	100,0
32	Materijalni rashodi	136,72	16.500	12068,5	16.625	100,8	16.500	99,2	16.500	100,0
35	Subvencije	234.019,18	250.000	106,8	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
552	<i>Švicarski instrument</i>	136.711,55	573.500	419,5	574.000	100,1	573.500	99,9	573.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	136.711,55	573.500	419,5	574.000	100,1	573.500	99,9	573.500	100,0
32	Materijalni rashodi	774,73	93.500	12068,7	94.000	100,5	93.500	99,5	93.500	100,0
35	Subvencije	135.936,82	480.000	353,1	480.000	100,0	480.000	100,0	480.000	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	120.413,79	200.000	166,1	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	120.413,79	200.000	166,1	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
35	Subvencije	120.413,79	200.000	166,1	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	54.686,26	250.000	457,2	200.000	80,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.686,26	250.000	457,2	200.000	80,0				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	54.686,26	250.000	457,2	200.000	80,0				
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	54.686,26	250.000	457,2	200.000	80,0				
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	85.053,15	239.541	281,6	344.738	143,9	347.748	100,9	348.203	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	85.053,15	239.541	281,6	344.738	143,9	347.748	100,9	348.203	100,1
3	Rashodi poslovanja	84.806,28	226.269	266,8	335.756	148,4	338.766	100,9	340.203	100,4
31	Rashodi za zaposlene	76.957,52	174.475	226,7	283.480	162,5	284.681	100,4	285.985	100,5
32	Materijalni rashodi	7.848,76	51.794	659,9	52.276	100,9	54.085	103,5	54.218	100,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	246,87	13.272	5376,1	8.982	67,7	8.982	100,0	8.000	89,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	246,87			3.982		3.982	100,0	3.000	75,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272		5.000	37,7	5.000	100,0	5.000	100,0
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	32.601.380,23	12.000.000	36,8	21.000.000	175,0	1.000.000	4,8	1.000.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.346.834,75			3.000.000					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.346.834,75			3.000.000					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	3.346.834,75			3.000.000					
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	18.965.397,51			17.000.000					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	18.965.397,51			17.000.000					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	18.965.397,51			17.000.000					
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>	10.289.147,97	12.000.000	116,6	1.000.000	8,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.289.147,97	12.000.000	116,6						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	10.289.147,97	12.000.000	116,6						
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	406.667,56	410.854	101,0	493.303	120,1	495.022	100,3	496.750	100,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	60.666,96	65.249	107,6	74.506	114,2	74.763	100,3	75.023	100,3
3	Rashodi poslovanja	58.618,40	59.249	101,1	58.506	98,7	58.763	100,4	59.023	100,4
31	Rashodi za zaposlene	51.403,03	52.525	102,2	53.634	102,1	53.891	100,5	54.151	100,5
32	Materijalni rashodi	7.135,99	6.624	92,8	4.772	72,0	4.772	100,0	4.772	100,0
34	Financijski rashodi	79,38	100	126,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.048,56	6.000	292,9	16.000	266,7	16.000	100,0	16.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	92,11								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.956,45	6.000	306,7	16.000	266,7	16.000	100,0	16.000	100,0
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	346.000,60	345.605	99,9	418.797	121,2	420.259	100,3	421.727	100,3
3	Rashodi poslovanja	334.392,14	328.105	98,1	329.797	100,5	331.259	100,4	332.727	100,4
31	Rashodi za zaposlene	293.470,83	292.975	99,8	303.259	103,5	304.721	100,5	306.189	100,5
32	Materijalni rashodi	40.437,43	34.630	85,6	26.038	75,2	26.038	100,0	26.038	100,0
34	Financijski rashodi	483,88	500	103,3	500	100,0	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.608,46	17.500	150,8	89.000	508,6	89.000	100,0	89.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	521,94								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.086,52	17.500	157,8	89.000	508,6	89.000	100,0	89.000	100,0
A913021	ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA NPOO C1.1.1. R4-I2	26.437.873,05	1.000.000	3,8	6.000.000	600,0	4.000.000	66,7		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	26.437.873,05	1.000.000	3,8	6.000.000	600,0	4.000.000	66,7		
3	Rashodi poslovanja	210.599,62	1.000.000	474,8	6.000.000	600,0	4.000.000	66,7		
35	Subvencije	210.599,62	1.000.000	474,8	6.000.000	600,0	4.000.000	66,7		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	26.227.273,43								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	26.227.273,43								
A913022	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI		42.000.000		38.000.000	90,5	27.500.000	72,4	3.000.000	10,9
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		42.000.000		38.000.000	90,5	27.500.000	72,4	3.000.000	10,9
3	Rashodi poslovanja						1.500.000		3.000.000	200,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći						1.500.000		3.000.000	200,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		42.000.000		38.000.000	90,5	26.000.000	68,4		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		42.000.000		38.000.000	90,5	26.000.000	68,4		
A913023	EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB NPOO C1.1.2. R4-I1	45.874,58	109.306	238,3	119.000	108,9	27.000	22,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	22.937,29								
3	Rashodi poslovanja	22.937,29								
31	Rashodi za zaposlene	22.937,29								
51	<i>Pomoći EU</i>		54.653		59.500	108,9	13.500	22,7		
3	Rashodi poslovanja		54.653		59.500	108,9	13.500	22,7		
31	Rashodi za zaposlene		35.881		36.500	101,7	12.500	34,2		
32	Materijalni rashodi		18.772		23.000	122,5	1.000	4,3		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	22.937,29								
3	Rashodi poslovanja	22.937,29								
31	Rashodi za zaposlene	22.937,29								
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		54.653		59.500	108,9	13.500	22,7		
3	Rashodi poslovanja		54.653		59.500	108,9	13.500	22,7		
31	Rashodi za zaposlene		35.881		36.500	101,7	12.500	34,2		
32	Materijalni rashodi		18.772		23.000	122,5	1.000	4,3		
A913024	INTERREG IPA CBC PROGRAM HR-BA-ME SPF	750,00	1.649.685	219958,0	8.173.831	495,5	5.629.671	68,9	3.629.671	64,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		100.693		97.512	96,8	97.512	100,0	97.512	100,0
3	Rashodi poslovanja		92.868		97.512	105,0	97.512	100,0	97.512	100,0
31	Rashodi za zaposlene		34.220		35.931	105,0	35.931	100,0	35.931	100,0
32	Materijalni rashodi		58.648		61.581	105,0	61.581	100,0	61.581	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.825							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.825							
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.548.992		2.770.909	178,9				
3	Rashodi poslovanja		1.504.717		2.770.909	184,1				
31	Rashodi za zaposlene		191.700		201.285	105,0				
32	Materijalni rashodi		322.175		338.284	105,0				
35	Subvencije		990.842		2.231.340	225,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		44.275							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.275							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	750,00			5.305.410		5.532.159	104,3	3.532.159	63,8
3	Rashodi poslovanja	750,00			5.305.410		5.532.159	104,3	3.532.159	63,8
31	Rashodi za zaposlene	750,00			100.600		201.285	200,1	201.285	100,0
32	Materijalni rashodi				173.470		330.874	190,7	330.874	100,0
35	Subvencije				5.031.340		5.000.000	99,4	3.000.000	60,0
A913025	INTERREG CBC PROGRAM IT-HR - SMES FACILITY		204.843		1.818.634	887,8	1.925.634	105,9	786.634	40,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		37.230		27.727	74,5	25.127	90,6	25.327	100,8
3	Rashodi poslovanja		33.230		25.927	78,0	25.127	96,9	25.327	100,8
31	Rashodi za zaposlene		15.226		15.226	100,0	15.226	100,0	15.226	100,0
32	Materijalni rashodi		18.004		10.701	59,4	9.901	92,5	10.101	102,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000		1.800	45,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000		1.800	45,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		20.000		180.000	900,0	300.000	166,7	160.000	53,3
3	Rashodi poslovanja		20.000		180.000	900,0	300.000	166,7	160.000	53,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000		180.000	900,0	300.000	166,7	160.000	53,3
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		147.613		1.610.907	1091,3	1.600.507	99,4	601.307	37,6
3	Rashodi poslovanja		131.613		1.603.707	1218,5	1.600.507	99,8	601.307	37,6
31	Rashodi za zaposlene		60.904		60.904	100,0	60.904	100,0	60.904	100,0
32	Materijalni rashodi		70.709		42.803	60,5	39.603	92,5	40.403	102,0
35	Subvencije				1.500.000		1.500.000	100,0	500.000	33,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.000		7.200	45,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000		7.200	45,0				
A913026	HORIZONTALNI (HIT) PROJEKT ZA USPOSTAVU UČINKOVITIH REGIONALNIH EKOSUSTAVA ZA		548.625		1.560.442	284,4	1.401.442	89,8	876.442	62,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
563	INDUSTRIJSKU TRANZICIJU <i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		548.625							
3	Rashodi poslovanja		538.328							
31	Rashodi za zaposlene		108.353							
32	Materijalni rashodi		429.975							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.297							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.297							
577	<i>Fond za pravednu tranziciju</i>				1.560.442		1.401.442	89,8	876.442	62,5
3	Rashodi poslovanja				1.560.442		1.401.442	89,8	876.442	62,5
31	Rashodi za zaposlene				108.353		108.353	100,0	108.353	100,0
32	Materijalni rashodi				1.452.089		1.293.089	89,1	768.089	59,4
A913027	TEHNIČKA POMOĆ ZA PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJU 2021.-2027. I INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.	3.031.855,65	7.715.622	254,5	9.323.108	120,8	8.551.693	91,7	9.713.299	113,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	452.913,63	1.167.788	257,8	1.380.184	118,2	1.461.472	105,9	1.449.285	99,2
3	Rashodi poslovanja	440.604,29	1.157.438	262,7	1.348.684	116,5	1.442.972	107,0	1.434.535	99,4
31	Rashodi za zaposlene	354.061,69	944.775	266,8	1.027.200	108,7	1.032.238	100,5	1.037.301	100,5
32	Materijalni rashodi	84.551,80	210.563	249,0	318.484	151,3	407.734	128,0	394.234	96,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.990,80	2.100	105,5	3.000	142,9	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.309,34	10.350	84,1	31.500	304,3	18.500	58,7	14.750	79,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.321,10			3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.988,24	10.350	103,6	28.500	275,4	15.500	54,4	11.750	75,8
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2.578.942,02	6.460.692	250,5	7.805.777	120,8	6.978.074	89,4	8.214.014	117,7
3	Rashodi poslovanja	2.496.665,40	6.402.042	256,4	7.643.777	119,4	6.873.074	89,9	8.130.264	118,3
31	Rashodi za zaposlene	2.006.349,81	5.300.230	264,2	5.820.800	109,8	5.349.347	91,9	5.878.037	109,9
32	Materijalni rashodi	479.034,39	1.089.912	227,5	1.805.977	165,7	1.506.727	83,4	2.235.227	148,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.281,20	11.900	105,5	17.000	142,9	17.000	100,0	17.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.276,62	58.650	71,3	162.000	276,2	105.000	64,8	83.750	79,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.152,88			17.000		17.000	100,0	17.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.123,74	58.650	84,8	145.000	247,2	88.000	60,7	66.750	75,9
577	<i>Fond za pravednu tranziciju</i>		87.142		137.147	157,4	112.147	81,8	50.000	44,6
3	Rashodi poslovanja		87.142		137.147	157,4	112.147	81,8	50.000	44,6
31	Rashodi za zaposlene		63.495		61.000	96,1	61.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		23.647		76.147	322,0	51.147	67,2	50.000	97,8
A913028	JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI NPOO C1.1.2. R2-I4		1.439.297		3.724.353	258,8	2.000.000	53,7		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.439.297		3.724.353	258,8	2.000.000	53,7		
3	Rashodi poslovanja		1.439.297		3.724.353	258,8	2.000.000	53,7		
32	Materijalni rashodi		139.358		171.650	123,2	175.750	102,4		
35	Subvencije		1.299.939		3.552.703	273,3	1.824.250	51,3		
A913029	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA 2021.-2027.		2.962.893		5.233.999	176,7	4.058.173	77,5	4.352.418	107,3
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		2.962.893		5.233.999	176,7	4.058.173	77,5	4.352.418	107,3
3	Rashodi poslovanja		2.812.893		3.858.999	137,2	3.243.173	84,0	3.787.418	116,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene		2.176.000		2.990.838	137,4	2.675.012	89,4	3.019.257	112,9
32	Materijalni rashodi		619.893		857.161	138,3	557.161	65,0	757.161	135,9
34	Financijski rashodi		2.000		3.000	150,0	3.000	100,0	3.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000		8.000	53,3	8.000	100,0	8.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000		1.375.000	916,7	815.000	59,3	565.000	69,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				615.000		415.000	67,5	315.000	75,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		760.000	506,7	400.000	52,6	250.000	62,5
A913030	UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.		3.000.000		10.000.000	333,3	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		3.000.000		8.500.000	283,3	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		3.000.000		8.500.000	283,3	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		3.000.000		8.500.000	283,3	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
A913031	HUB ZA ZELENI PLAN I ODRŽIVI PLAVI RAST (I3-4-RAST)		86.575		75.775	87,5				
51	<i>Pomoći EU</i>		86.575		75.775	87,5				
3	Rashodi poslovanja		86.575		75.775	87,5				
31	Rashodi za zaposlene		45.775		45.775	100,0				
32	Materijalni rashodi		40.800		30.000	73,5				
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		734.292		1.055.882	143,8	921.882	87,3	1.258.882	136,6
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		734.292		1.055.882	143,8	921.882	87,3	1.258.882	136,6
3	Rashodi poslovanja		734.292		1.055.882	143,8	841.882	79,7	1.258.882	149,5
31	Rashodi za zaposlene		237.350		317.300	133,7	317.300	100,0	317.300	100,0
32	Materijalni rashodi		496.942		738.582	148,6	524.582	71,0	941.582	179,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						80.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						80.000			
A913033	EUROPSKI CENTAR ZA INOVACIJE, NAPREDNE TEHNOLOGIJE I RAZVOJ VJEŠTINA (ECINTV)		18.250		1.562.000	8558,9	1.371.695	87,8	2.176.000	158,6
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		18.250		1.562.000	8558,9	1.371.695	87,8	2.176.000	158,6
3	Rashodi poslovanja		18.250		1.267.000	6942,5	1.171.695	92,5	1.866.000	159,3
31	Rashodi za zaposlene		6.250		406.000	6496,0	602.500	148,4	781.000	129,6
32	Materijalni rashodi		12.000		861.000	7175,0	569.195	66,1	1.085.000	190,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				295.000		200.000	67,8	310.000	155,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.000		15.000	300,0	20.000	133,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				290.000		185.000	63,8	290.000	156,8
A913034	JAČANJE KOMPETENCIJA PODUZETNIKA ZA PAMETNU SPECIJALIZACIJU I INDUSTRIJSKU TRANZICIJU		18.250		185.250	1015,1	415.250	224,2	715.250	172,2
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		18.250		185.250	1015,1	415.250	224,2	715.250	172,2
3	Rashodi poslovanja		18.250		185.250	1015,1	415.250	224,2	715.250	172,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene		6.250		58.250	932,0	58.250	100,0	58.250	100,0
32	Materijalni rashodi		12.000		127.000	1058,3	157.000	123,6	157.000	100,0
35	Subvencije						200.000		500.000	250,0
A913035	ZAJMOVI U OKVIRU STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE 2023.		5.025.600		10.000.000	199,0	4.000.000	40,0		
12	Sredstva učešća za pomoći		1.006.000		2.000.000	198,8	800.000	40,0		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		1.006.000		2.000.000	198,8	800.000	40,0		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		1.006.000		2.000.000	198,8	800.000	40,0		
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)		4.019.600		8.000.000	199,0	3.200.000	40,0		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		4.019.600		8.000.000	199,0	3.200.000	40,0		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		4.019.600		8.000.000	199,0	3.200.000	40,0		
<b>07780</b>	<b>Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«</b>	<b>7.031.463,60</b>	<b>1.911.279</b>	<b>27,2</b>						
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
52	Ostale pomoći	7.031.463,60	1.911.279	27,2						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	7.031.463,60	1.911.279	27,2						
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	7.031.463,60	1.911.279	27,2						
A937001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.031.463,60	1.911.279	27,2						
52	Ostale pomoći	7.031.463,60	1.911.279	27,2						
3	Rashodi poslovanja	6.911.621,72	1.859.133	26,9						
31	Rashodi za zaposlene	1.057.539,01	633.110	59,9						
32	Materijalni rashodi	5.848.598,71	1.226.023	21,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.484,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.841,88	52.146	43,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.056,38	561	9,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.785,50	51.585	45,3						
<b>078</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE</b>		<b>548.422.754</b>		<b>990.589.444</b>	<b>180,6</b>	<b>959.082.944</b>	<b>96,8</b>	<b>647.237.336</b>	<b>67,5</b>
<b>07805</b>	<b>Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije</b>		<b>420.214.222</b>		<b>781.424.563</b>	<b>186,0</b>	<b>782.242.067</b>	<b>100,1</b>	<b>475.441.140</b>	<b>60,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		178.036.326		147.844.658	83,0	108.480.363	73,4	55.399.707	51,1
12	Sredstva učešća za pomoći		21.581.840		36.088.187	167,2	50.191.805	139,1	52.103.375	103,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene		18.730.113		6.334.436	33,8	4.373.963	69,1	5.785.999	132,3
51	Pomoći EU		2.011.583		3.525.542	175,3	1.193.479	33,9	455.330	38,2
52	Ostale pomoći		2.497.061		6.340.226	253,9	2.301.947	36,3	1.960.822	85,2
552	Švicarski instrument		721.429		629.244	87,2	4.314.501	685,7	6.767.083	156,8
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		11.824		114.480	968,2	94.480	82,5	94.480	100,0
562	Kohezijski fond (KF)		38.761.856		160.199.234	413,3	230.600.746	143,9	235.707.115	102,2
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		24.339.904		56.501.673	232,1	77.296.231	136,8	117.167.229	151,6
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		133.522.286		223.846.883	167,6	190.138.205	84,9		
815	Namjenski primitak - NPOO				140.000.000		113.256.347	80,9		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA		419.923.907		780.421.563	185,8	781.489.067	100,1	474.638.140	60,7
3401	ZAŠTITA PRIRODE		3.816.335		7.532.753	197,4	5.280.517	70,1	5.156.962	97,7
A779006	ZAŠTITA PRIRODE		2.321.844		4.054.807	174,6	3.795.050	93,6	3.955.050	104,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.483.196		2.194.607	148,0	1.939.850	88,4	2.099.850	108,2
3	Rashodi poslovanja		1.468.196		2.190.607	149,2	1.935.750	88,4	2.095.750	108,3
32	Materijalni rashodi		221.228		457.730	206,9	482.950	105,5	482.950	100,0
35	Subvencije		8.783		21.500	244,8	21.600	100,5	21.600	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		39.215		71.200	181,6	71.200	100,0	71.200	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.198.970		1.640.177	136,8	1.360.000	82,9	1.520.000	111,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000		4.000	26,7	4.100	102,5	4.100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		4.000	26,7	4.100	102,5	4.100	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		838.648		1.860.200	221,8	1.855.200	99,7	1.855.200	100,0
3	Rashodi poslovanja		832.012		1.860.200	223,6	1.855.200	99,7	1.855.200	100,0
32	Materijalni rashodi		53.443		60.200	112,6	55.200	91,7	55.200	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		778.569		1.800.000	231,2	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.636							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636							
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6		14.780		143.100	968,2	118.100	82,5	118.100	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.956		28.620	968,2	23.620	82,5	23.620	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.956		28.520	964,8	23.520	82,5	23.520	100,0
32	Materijalni rashodi		2.956		28.520	964,8	23.520	82,5	23.520	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				100		100	100,0	100	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100		100	100,0	100	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		11.824		114.480	968,2	94.480	82,5	94.480	100,0
3	Rashodi poslovanja		11.824		114.080	964,8	94.080	82,5	94.080	100,0
32	Materijalni rashodi		11.824		114.080	964,8	94.080	82,5	94.080	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				400		400	100,0	400	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				400		400	100,0	400	100,0
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE		128.737		175.700	136,5	211.240	120,2	352.036	166,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		126.630		173.200	136,8	208.740	120,5	349.536	167,5
3	Rashodi poslovanja		126.030		172.800	137,1	208.340	120,6	349.136	167,6
32	Materijalni rashodi		126.030		172.800	137,1	208.340	120,6	349.136	167,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600		400	66,7	400	100,0	400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600		400	66,7	400	100,0	400	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		2.107		2.500	118,7	2.500	100,0	2.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.107		2.500	118,7	2.500	100,0	2.500	100,0
32	Materijalni rashodi		2.107		2.500	118,7	2.500	100,0	2.500	100,0
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		182.135	100,0	182.135	100,0	182.135	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		27.321		27.321	100,0	27.321	100,0	27.321	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		27.321		27.321	100,0	27.321	100,0	27.321	100,0
31	Rashodi za zaposlene		4.241		4.241	100,0	4.241	100,0	4.241	100,0
32	Materijalni rashodi		23.080		23.080	100,0	23.080	100,0	23.080	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		154.814		154.814	100,0	154.814	100,0	154.814	100,0
3	Rashodi poslovanja		154.814		154.814	100,0	154.814	100,0	154.814	100,0
31	Rashodi za zaposlene		24.031		24.031	100,0	24.031	100,0	24.031	100,0
32	Materijalni rashodi		130.783		130.783	100,0	130.783	100,0	130.783	100,0
T784052	BIODIVERSA-PLUS - THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP		284.375		444.700	156,4	260.618	58,6	157.218	60,3
51	<i>Pomoći EU</i>		284.375		444.700	156,4	260.618	58,6	157.218	60,3
3	Rashodi poslovanja		255.524		439.000	171,8	254.918	58,1	151.918	59,6
31	Rashodi za zaposlene		19.840		28.800	145,2	28.800	100,0	28.800	100,0
32	Materijalni rashodi		235.684		410.200	174,0	226.118	55,1	123.118	54,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.851		5.700	19,8	5.700	100,0	5.300	93,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.851		5.700	19,8	5.700	100,0	5.300	93,0
T784054	OBNOVA RIJEČNIH TOKOVA - IMPROVE RIVER LIFE		412.219		1.797.114	436,0	350.623	19,5	343.623	98,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		42.279		39.020	92,3	22.420	57,5	15.420	68,8
3	Rashodi poslovanja		37.199		32.520	87,4	20.420	62,8	15.420	75,5
31	Rashodi za zaposlene		22.299		13.150	59,0	13.150	100,0	13.150	100,0
32	Materijalni rashodi		14.900		19.370	130,0	7.270	37,5	2.270	31,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.080		6.500	128,0	2.000	30,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.080		6.500	128,0	2.000	30,8		
51	<i>Pomoći EU</i>		229.174		1.532.915	668,9	243.653	15,9	243.653	100,0
3	Rashodi poslovanja		191.324		1.495.065	781,4	243.653	16,3	243.653	100,0
31	Rashodi za zaposlene		91.999		196.670	213,8	196.670	100,0	196.670	100,0
32	Materijalni rashodi		99.325		122.083	122,9	46.983	38,5	46.983	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.176.312					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.850		37.850	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.850		37.850	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		140.766		225.179	160,0	84.550	37,5	84.550	100,0
3	Rashodi poslovanja		127.766		211.179	165,3	84.550	40,0	84.550	100,0
31	Rashodi za zaposlene		20.700		54.000	260,9	54.000	100,0	54.000	100,0
32	Materijalni rashodi		47.048		57.150	121,5	30.550	53,5	30.550	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		14.000	107,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000		14.000	107,7				
T905024	CROPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE		99.100		362.150	365,4	150.500	41,6	48.800	32,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		16.000		40.000	250,0	20.000	50,0	48.800	244,0
3	Rashodi poslovanja		16.000		40.000	250,0	20.000	50,0	48.800	244,0
32	Materijalni rashodi		16.000		40.000	250,0	20.000	50,0	48.800	244,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		83.100		322.150	387,7	130.500	40,5		
3	Rashodi poslovanja		79.100		322.150	407,3	130.500	40,5		
31	Rashodi za zaposlene		34.400		46.500	135,2	23.300	50,1		
32	Materijalni rashodi		44.700		275.650	616,7	107.200	38,9		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000							
T905036	USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ		373.145		373.047	100,0	212.251	56,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		69.457		54.906	79,1				
3	Rashodi poslovanja		65.549		50.998	77,8				
31	Rashodi za zaposlene		33.479		20.520	61,3				
32	Materijalni rashodi		32.070		30.478	95,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.908		3.908	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.908		3.908	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		149.532		217.560	145,5	155.027	71,3		
3	Rashodi poslovanja		142.035		211.033	148,6	155.027	73,5		
31	Rashodi za zaposlene		47.058		116.230	247,0				
32	Materijalni rashodi		94.977		94.803	99,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						155.027			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.497		6.527	87,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.497		6.527	87,1				
52	<i>Ostale pomoći</i>		154.156		100.581	65,2	57.224	56,9		
3	Rashodi poslovanja		149.158		99.697	66,8	57.224	57,4		
31	Rashodi za zaposlene		11.041		56.900	515,4				
32	Materijalni rashodi		62.362		42.797	68,6				
35	Subvencije		3.260				2.458			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		72.495				54.766			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.998		884	17,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.998		884	17,7				
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA		238.186.171		660.081.632	277,1	714.436.000	108,2	453.987.338	63,5
A784055	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM		7.914.287		14.265.150	180,2	14.749.495	103,4	17.702.177	120,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		7.913.787		14.264.400	180,2	14.748.745	103,4	17.701.427	120,0
3	Rashodi poslovanja		7.913.787		14.264.400	180,2	14.748.745	103,4	17.701.427	120,0
31	Rashodi za zaposlene		6.028.000		12.106.000	200,8	12.604.300	104,1	14.508.577	115,1
32	Materijalni rashodi		1.859.400		2.141.400	115,2	2.127.445	99,3	3.103.700	145,9
34	Financijski rashodi		5.850		4.000	68,4	4.000	100,0	9.650	241,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.500		1.000	40,0	1.000	100,0	6.500	650,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.500		1.000	15,4	1.000	100,0	6.500	650,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		11.537		11.000	95,3	11.000	100,0	66.500	604,5
51	<i>Pomoći EU</i>		250		250	100,0	250	100,0	250	100,0
3	Rashodi poslovanja		250		250	100,0	250	100,0	250	100,0
32	Materijalni rashodi		250		250	100,0	250	100,0	250	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		250		500	200,0	500	100,0	500	100,0
3	Rashodi poslovanja		250		500	200,0	500	100,0	500	100,0
32	Materijalni rashodi		250		500	200,0	500	100,0	500	100,0
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ		42.852		42.852	100,0	42.852	100,0	42.852	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		42.852		42.852	100,0	42.852	100,0	42.852	100,0
3	Rashodi poslovanja		42.852		42.852	100,0	42.852	100,0	42.852	100,0
32	Materijalni rashodi		42.852		42.852	100,0	42.852	100,0	42.852	100,0
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		410.482		699.546	170,4	749.546	107,1	749.546	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		409.764		699.546	170,7	749.546	107,1	749.546	100,0
3	Rashodi poslovanja		409.764		699.546	170,7	749.546	107,1	749.546	100,0
32	Materijalni rashodi		383.218		673.000	175,6	723.000	107,4	723.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		26.546		26.546	100,0	26.546	100,0	26.546	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		718							
3	Rashodi poslovanja		718							
32	Materijalni rashodi		718							
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA		1.750		6.000	342,9	6.000	100,0	6.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.750		6.000	342,9	6.000	100,0	6.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.750		6.000	342,9	6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.750		6.000	342,9	6.000	100,0	6.000	100,0
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM		67.062		92.150	137,4	84.600	91,8	114.300	135,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		67.062		92.150	137,4	84.600	91,8	114.300	135,1
3	Rashodi poslovanja		67.062		92.150	137,4	84.600	91,8	114.300	135,1
32	Materijalni rashodi		59.081		84.510	143,0	74.300	87,9	102.800	138,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.981		6.640	83,2	10.000	150,6	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				1.000		300	30,0	1.500	500,0
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA				130.000		27.603	21,2	15.000	54,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				130.000		18.603	14,3	6.000	32,3
3	Rashodi poslovanja				130.000		18.603	14,3	6.000	32,3
32	Materijalni rashodi				130.000		18.603	14,3	6.000	32,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>						9.000		9.000	100,0
3	Rashodi poslovanja						9.000		9.000	100,0
32	Materijalni rashodi						9.000		9.000	100,0
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC		32.955		10.000	30,3	18.603	186,0	20.000	107,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		32.955		10.000	30,3	18.603	186,0	20.000	107,5
3	Rashodi poslovanja		32.955		10.000	30,3	18.603	186,0	20.000	107,5
32	Materijalni rashodi		32.955		10.000	30,3	18.603	186,0	20.000	107,5
A779046	ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM		1.000		90.000	9000,0	10.000	11,1	10.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000		90.000	9000,0	10.000	11,1	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000		90.000	9000,0	10.000	11,1	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		90.000	9000,0	10.000	11,1	10.000	100,0
A779048	PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME		23.609		3.923.609	16619,1	1.123.609	28,6	23.609	2,1
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		23.609		1.023.609	4335,7	1.123.609	109,8	23.609	2,1
3	Rashodi poslovanja		22.609		1.022.609	4523,0	1.122.609	109,8	22.609	2,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		22.609		22.609	100,0	22.609	100,0	22.609	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		1.100.000	110,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				2.900.000					
3	Rashodi poslovanja				2.900.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.900.000					
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA		1.714.243		3.281.376	191,4	3.013.508	91,8	5.667.544	188,1
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.709.916		3.277.049	191,6	3.009.181	91,8	5.663.217	188,2
3	Rashodi poslovanja		1.527.216		2.937.049	192,3	2.702.581	92,0	5.406.617	200,1
31	Rashodi za zaposlene		53.100		308.687	581,3	412.837	133,7	435.903	105,6
32	Materijalni rashodi		827.735		1.931.362	233,3	1.542.744	79,9	1.413.714	91,6
35	Subvencije		24.114		24.000	99,5	24.000	100,0	24.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		617.637		670.000	108,5	720.000	107,5	3.530.000	490,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.380		3.000	68,5	3.000	100,0	3.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		250							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		182.700		340.000	186,1	306.600	90,2	256.600	83,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		182.700		340.000	186,1	306.600	90,2	256.600	83,7
51	<i>Pomoći EU</i>		4.327		4.327	100,0	4.327	100,0	4.327	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.327		4.327	100,0	4.327	100,0	4.327	100,0
32	Materijalni rashodi		4.327		4.327	100,0	4.327	100,0	4.327	100,0
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI		4.000		20.000	500,0	20.000	100,0	20.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		4.000		20.000	500,0	20.000	100,0	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.000		20.000	500,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi		4.000		20.000	500,0	20.000	100,0	20.000	100,0
A905009	IZVJEŠČIVANJE O STANJU OKOLIŠA		95.215		330.169	346,8	176.794	53,5	270.544	153,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		95.215		330.169	346,8	176.794	53,5	270.544	153,0
3	Rashodi poslovanja		95.215		330.169	346,8	176.794	53,5	270.544	153,0
32	Materijalni rashodi		95.215		330.169	346,8	176.794	53,5	270.544	153,0
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA		908.968		1.042.168	114,7	1.033.720	99,2	1.146.753	110,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		908.968		1.042.168	114,7	1.033.720	99,2	1.146.753	110,9
3	Rashodi poslovanja		908.968		1.042.168	114,7	1.033.720	99,2	1.146.753	110,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		908.968		1.042.168	114,7	1.033.720	99,2	1.146.753	110,9
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA		1.550		26.494	1709,3	26.494	100,0	26.494	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.550		26.494	1709,3	26.494	100,0	26.494	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.550		13.214	852,5	13.214	100,0	13.214	100,0
32	Materijalni rashodi		1.550		13.214	852,5	13.214	100,0	13.214	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				13.280		13.280	100,0	13.280	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.280		13.280	100,0	13.280	100,0
A905045	SUBVENCIONIRANJE KRAJNJE CIJENE PLINA		140.100							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
52	<i>Ostale pomoći</i>		140.100							
3	Rashodi poslovanja		140.100							
35	Subvencije		90.100							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		50.000							
A905055	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA		108.830		232.999	214,1	184.600	79,2	331.500	179,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		108.830		232.999	214,1	184.600	79,2	331.500	179,6
3	Rashodi poslovanja		108.830		197.999	181,9	184.600	93,2	251.500	136,2
32	Materijalni rashodi		108.830		197.999	181,9	184.600	93,2	251.500	136,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				35.000				80.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.000				80.000	
K779056	INFORMATIZACIJA UPRAVE		442.432		869.400	196,5	824.500	94,8	1.133.000	137,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		442.432		869.400	196,5	824.500	94,8	1.133.000	137,4
3	Rashodi poslovanja		403.038		754.300	187,2	765.000	101,4	1.002.000	131,0
32	Materijalni rashodi		403.038		754.300	187,2	765.000	101,4	1.002.000	131,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.394		115.100	292,2	59.500	51,7	131.000	220,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.350		6.600	123,4	7.000	106,1	11.000	157,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.044		108.500	318,7	52.500	48,4	120.000	228,6
K779057	NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI		146.739.944		377.197.615	257,1	310.878.266	82,4		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		13.217.658		13.350.732	101,0	7.483.714	56,1		
3	Rashodi poslovanja		13.217.658		13.350.732	101,0	7.483.714	56,1		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.217.658		13.350.732	101,0	7.483.714	56,1		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		133.522.286		223.846.883	167,6	190.138.205	84,9		
3	Rashodi poslovanja		133.522.286		223.846.883	167,6	190.138.205	84,9		
35	Subvencije		319.971		2.441.520	763,0	1.934.848	79,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		130.322.580		205.438.689	157,6	94.455.147	46,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.879.735		15.966.674	554,4	93.748.210	587,1		
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>				140.000.000		113.256.347	80,9		
3	Rashodi poslovanja				140.000.000		113.256.347	80,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				140.000.000		113.256.347	80,9		
K784056	OPREMANJE ZGRADA		47.000		128.600	273,6	78.600	61,1	108.600	138,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		47.000		128.600	273,6	78.600	61,1	108.600	138,2
3	Rashodi poslovanja		25.000		100.000	400,0	50.000	50,0	70.000	140,0
32	Materijalni rashodi		25.000		100.000	400,0	50.000	50,0	70.000	140,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000		28.600	130,0	28.600	100,0	38.600	135,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.300		6.600	200,0	6.600	100,0	6.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.700		22.000	117,6	22.000	100,0	32.000	145,5
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE		412.269		382.616	92,8	383.128	100,1	412.233	107,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		97.058		316.316	325,9	383.128	121,1	412.233	107,6
3	Rashodi poslovanja		97.058		316.316	325,9	383.128	121,1	412.233	107,6
32	Materijalni rashodi		77.058		296.316	384,5	363.128	122,5	392.233	108,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		315.211		66.300	21,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		78.961		66.300	84,0				
32	Materijalni rashodi		78.961		66.300	84,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		236.250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		236.250							
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE		3.498.899		3.659.624	104,6	775.123	21,2		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.922.415		1.943.605	101,1	142.000	7,3		
3	Rashodi poslovanja		66.626		90.750	136,2	142.000	156,5		
31	Rashodi za zaposlene		1.961		7.200	367,2	35.100	487,5		
32	Materijalni rashodi		64.665		83.550	129,2	106.900	127,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.855.789		1.852.855	99,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		95.835		95.835	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.759.954		1.757.020	99,8				
51	<i>Pomoći EU</i>		1.124.937		1.244.558	110,6	479.722	38,5		
3	Rashodi poslovanja		395.866		513.608	129,7	479.722	93,4		
31	Rashodi za zaposlene		1.976		7.300	369,4	35.335	484,0		
32	Materijalni rashodi		116.929		153.000	130,8	189.460	123,8		
35	Subvencije		61.808		90.960	147,2	66.327	72,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		163.975		187.070	114,1	133.154	71,2		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		51.178		75.278	147,1	55.446	73,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		729.071		730.950	100,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		37.650		37.650	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		691.421		693.300	100,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>		451.547		471.461	104,4	153.401	32,5		
3	Rashodi poslovanja		131.743		151.657	115,1	153.401	101,1		
32	Materijalni rashodi		22.051		50.950	231,1	68.170	133,8		
35	Subvencije		34.658		37.910	109,4	25.358	66,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		45.542		33.883	74,4	38.675	114,1		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		29.492		28.914	98,0	21.198	73,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		319.804		319.804	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.515		16.515	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		303.289		303.289	100,0				
K905056	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.		74.987.208		253.177.027	337,6	380.161.005	150,2	426.119.232	112,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.811.635		14.017.675	498,6	29.756.791	212,3	21.335.367	71,7
3	Rashodi poslovanja		2.811.635		14.017.675	498,6	29.756.791	212,3	21.335.367	71,7
32	Materijalni rashodi		26.545		26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.785.090		13.991.130	502,4	29.730.246	212,5	21.308.822	71,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		8.247.420		22.613.259	274,2	42.662.051	188,7	52.064.335	122,0
3	Rashodi poslovanja		8.239.390		22.605.150	274,4	42.653.942	188,7	52.056.226	122,0
31	Rashodi za zaposlene		177.035		341.008	192,6	345.061	101,2	349.212	101,2
32	Materijalni rashodi		93.251		85.895	92,1	85.895	100,0	86.770	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.967.351		16.746.607	210,2	29.710.233	177,4	19.595.499	66,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		1.553		1.553	100,0	1.553	100,0	1.553	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	i druge naknade									
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		200		5.430.087	2715043,5	12.511.200	230,4	32.023.192	256,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.030		8.109	101,0	8.109	100,0	8.109	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300		300	100,0	300	100,0	300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.730		7.809	101,0	7.809	100,0	7.809	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		15.000.000							
3	Rashodi poslovanja		15.000.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		15.000.000							
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>		34.934.668		160.199.234	458,6	230.600.746	143,9	235.707.115	102,2
3	Rashodi poslovanja		34.934.668		160.199.234	458,6	230.600.746	143,9	235.707.115	102,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		34.934.668		130.249.043	372,8	224.429.637	172,3	161.724.450	72,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				29.950.191		6.171.109	20,6	73.982.665	1198,9
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		13.993.485		56.346.859	402,7	77.141.417	136,9	117.012.415	151,7
3	Rashodi poslovanja		13.947.982		56.300.908	403,6	77.095.466	136,9	116.966.464	151,7
31	Rashodi za zaposlene		1.003.199		1.932.380	192,6	1.955.346	101,2	1.978.870	101,2
32	Materijalni rashodi		528.424		486.456	92,1	486.456	100,0	486.456	100,0
35	Subvencije				1.319.268		2.090.642	158,5	2.197.469	105,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.406.426		44.223.498	356,5	69.251.500	156,6	111.951.822	161,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.800		8.800	100,0	8.800	100,0	8.800	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.133		8.330.506	735260,9	3.302.722	39,6	343.047	10,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.503		45.951	101,0	45.951	100,0	45.951	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.700		1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.803		44.251	101,0	44.251	100,0	44.251	100,0
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		377.483		373.283	98,9				
51	<i>Pomoći EU</i>		4.200							
3	Rashodi poslovanja		4.200							
32	Materijalni rashodi		4.200							
52	<i>Ostale pomoći</i>		373.283		373.283	100,0				
3	Rashodi poslovanja		373.283		373.283	100,0				
31	Rashodi za zaposlene		40.147		40.147	100,0				
32	Materijalni rashodi		333.136		333.136	100,0				
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA I PROMJENA U PROMJENAMA				47.382		47.382	100,0	47.382	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	U KORISTENJU ZEMLJISTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.									
51	Pomoći EU				47.382		47.382	100,0	47.382	100,0
3	Rashodi poslovanja				47.382		47.382	100,0	47.382	100,0
31	Rashodi za zaposlene				46.600		46.600	100,0	46.600	100,0
32	Materijalni rashodi				782		782	100,0	782	100,0
T905035	JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE		214.033		33.000	15,4				
12	Sredstva učešća za pomoći		2.070		1.650	79,7				
3	Rashodi poslovanja		2.070		1.650	79,7				
31	Rashodi za zaposlene		1.150		850	73,9				
32	Materijalni rashodi		920		800	87,0				
51	Pomoći EU		211.963		31.350	14,8				
3	Rashodi poslovanja		211.963		31.350	14,8				
31	Rashodi za zaposlene		73.195		16.150	22,1				
32	Materijalni rashodi		138.768		15.200	11,0				
3405	GOSPODARENJE OTPADOM		6.236.734		2.915.313	46,7	2.864.622	98,3	79.567	2,8
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM		69.622		115.313	165,6	64.622	56,0	79.567	123,1
11	Opći prihodi i primici		69.622		115.313	165,6	64.622	56,0	79.567	123,1
3	Rashodi poslovanja		69.622		115.313	165,6	64.622	56,0	79.567	123,1
32	Materijalni rashodi		69.622		115.313	165,6	64.622	56,0	79.567	123,1
A779059	ODLAGALIŠTE KAMENOG AGREGATA („CRNO BRDO“)				2.800.000		2.800.000	100,0		
11	Opći prihodi i primici				2.800.000		2.800.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja				2.800.000		2.800.000	100,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				2.800.000		2.800.000	100,0		
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE		6.167.112							
11	Opći prihodi i primici		44.955							
3	Rashodi poslovanja		44.955							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		44.955							
562	Kohezijski fond (KF)		3.827.188							
3	Rashodi poslovanja		3.827.188							
35	Subvencije		220.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		976.888							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.630.300							
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		2.294.969							
3	Rashodi poslovanja		2.294.969							
35	Subvencije		1.435							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.057.740							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		235.794							
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA		171.684.667		109.891.865	64,0	58.907.928	53,6	15.414.273	26,2
A779043	MEDUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA		21.505		95.000	441,8	95.000	100,0	95.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici		21.505		95.000	441,8	95.000	100,0	95.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		21.505		95.000	441,8	95.000	100,0	95.000	100,0
32	Materijalni rashodi		21.505		95.000	441,8	95.000	100,0	95.000	100,0
A779044	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU		6.644		8.300	124,9	8.300	100,0	8.300	100,0
11	Opći prihodi i primici		6.644		8.300	124,9	8.300	100,0	8.300	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.644		8.300	124,9	8.300	100,0	8.300	100,0
32	Materijalni rashodi		6.644		8.300	124,9	8.300	100,0	8.300	100,0
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV				118.000		118.000	100,0	118.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				118.000		118.000	100,0	118.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				118.000		118.000	100,0	118.000	100,0
32	Materijalni rashodi				118.000		118.000	100,0	118.000	100,0
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH		500		1.000	200,0	1.000	100,0	1.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		500		1.000	200,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		500		1.000	200,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500		1.000	200,0	1.000	100,0	1.000	100,0
A784057	SANACIJA KLIZIŠTA		3.500.000		2.500.000	71,4	2.416.602	96,7	2.784.655	115,2
11	Opći prihodi i primici		3.500.000		2.500.000	71,4	2.416.602	96,7	2.784.655	115,2
3	Rashodi poslovanja		3.500.000		2.500.000	71,4	2.416.602	96,7	2.784.655	115,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.500.000		2.500.000	71,4	2.416.602	96,7	2.784.655	115,2
A905057	SUFINANCIRANJE VODNOKOMUNALNIH PROJEKATA		4.000.000		7.435.089	185,9	4.000.000	53,8	5.500.000	137,5
11	Opći prihodi i primici		4.000.000		7.435.089	185,9	4.000.000	53,8	5.500.000	137,5
3	Rashodi poslovanja		4.000.000		7.435.089	185,9	4.000.000	53,8	5.500.000	137,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.000.000		7.435.089	185,9	4.000.000	53,8	5.500.000	137,5
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“		721.429		629.244	87,2	4.314.501	685,7	6.767.083	156,8
552	Švicarski instrument		721.429		629.244	87,2	4.314.501	685,7	6.767.083	156,8
3	Rashodi poslovanja		721.429		629.244	87,2	4.314.501	685,7	6.767.083	156,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		721.429		629.244	87,2	4.314.501	685,7	6.767.083	156,8
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6		163.139.873		98.957.910	60,7	47.954.525	48,5	140.235	0,3
11	Opći prihodi i primici		155.243.237		98.957.910	63,7	47.954.525	48,5	140.235	0,3
3	Rashodi poslovanja		155.243.237		98.957.910	63,7	47.954.525	48,5	140.235	0,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		155.243.237		98.957.910	63,7	47.954.525	48,5	140.235	0,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		7.896.636							
3	Rashodi poslovanja		7.896.636							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.752.069							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		144.567							
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III		294.716		147.322	50,0				
11	Opći prihodi i primici		294.716		147.322	50,0				
3	Rashodi poslovanja		294.716		147.322	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		294.716		147.322	50,0				
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		290.315		1.003.000	345,5	753.000	75,1	803.000	106,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3509	STANOVANJA RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM I SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE		290.315		1.003.000	345,5	753.000	75,1	803.000	106,6
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE		37.661							
11	Opći prihodi i primici		37.661							
3	Rashodi poslovanja		37.661							
32	Materijalni rashodi		27.043							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.618							
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE		252.654		1.003.000	397,0	753.000	75,1	803.000	106,6
11	Opći prihodi i primici		252.654		1.003.000	397,0	753.000	75,1	803.000	106,6
3	Rashodi poslovanja		252.654		1.003.000	397,0	753.000	75,1	803.000	106,6
32	Materijalni rashodi		2.654		3.000	113,0	3.000	100,0	3.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		250.000		1.000.000	400,0	750.000	75,0	800.000	106,7
<b>07810</b>	<b>Nacionalni parkovi i parkovi prirode</b>		<b>104.015.318</b>		<b>173.994.729</b>	<b>167,3</b>	<b>144.268.060</b>	<b>82,9</b>	<b>134.732.873</b>	<b>93,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		5.763.962		9.494.441	164,7	10.220.474	107,6	12.299.295	120,3
31	Vlastiti prihodi		32.048.395		50.153.921	156,5	44.855.800	89,4	45.912.703	102,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene		61.559.133		106.910.440	173,7	84.417.473	79,0	72.888.504	86,3
51	Pomoći EU		237.393		1.011.310	426,0	962.487	95,2	197.768	20,5
52	Ostale pomoći		3.580.257		6.190.599	172,9	3.675.009	59,4	3.295.786	89,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		634.647		50.000	7,9	50.000	100,0	50.000	100,0
61	Donacije		45.339		52.863	116,6	50.713	95,9	50.713	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		146.192		131.155	89,7	36.104	27,5	38.104	105,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA		104.015.318		173.994.729	167,3	144.268.060	82,9	134.732.873	93,4
3401	ZAŠTITA PRIRODE		104.015.318		173.994.729	167,3	144.268.060	82,9	134.732.873	93,4
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		97.616.709		164.450.288	168,5	133.997.586	81,5	122.383.578	91,3
31	Vlastiti prihodi		32.048.395		50.153.921	156,5	44.855.800	89,4	45.912.703	102,4
3	Rashodi poslovanja		30.219.570		35.971.251	119,0	35.948.850	99,9	40.061.853	111,4
31	Rashodi za zaposlene		15.934.790		18.268.362	114,6	18.253.935	99,9	20.722.363	113,5
32	Materijalni rashodi		14.259.726		17.676.916	124,0	17.667.943	99,9	19.313.118	109,3
34	Financijski rashodi		9.165		10.013	109,3	10.012	100,0	10.412	104,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.398		9.000	86,6	10.000	111,1	9.000	90,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.491		6.960	126,8	6.960	100,0	6.960	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.828.825		14.182.670	775,5	8.906.950	62,8	5.850.850	65,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.465		500	3,7	500	100,0	500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		894.133		2.496.020	279,2	5.989.900	240,0	789.600	13,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		921.227		11.686.150	1268,5	2.916.550	25,0	5.060.750	173,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene		61.559.133		106.910.440	173,7	84.417.473	79,0	72.888.504	86,3
3	Rashodi poslovanja		48.075.331		57.483.851	119,6	59.105.670	102,8	59.992.002	101,5
31	Rashodi za zaposlene		22.460.413		30.077.347	133,9	30.822.926	102,5	30.997.013	100,6
32	Materijalni rashodi		18.859.173		20.729.650	109,9	21.397.783	103,2	21.900.398	102,3
34	Financijski rashodi		461.762		383.824	83,1	335.394	87,4	345.464	103,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
35	Subvencije		144.580		52.608	36,4	52.610	100,0	52.610	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.204.969		5.581.950	107,2	5.741.840	102,9	5.941.400	103,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		64.800		64.000	98,8	64.000	100,0	64.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		879.634		594.472	67,6	691.117	116,3	691.117	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.483.802		49.426.589	366,6	25.311.803	51,2	12.896.502	51,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.271.620		2.950.321	90,2	2.690.821	91,2	2.570.821	95,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.965.757		20.698.996	416,8	15.594.425	75,3	7.428.124	47,6
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.245.925		25.776.772	491,4	7.026.057	27,3	2.897.057	41,2
51	<i>Pomoći EU</i>		237.393		1.011.310	426,0	962.487	95,2	197.768	20,5
3	Rashodi poslovanja		216.112		367.551	170,1	232.848	63,4	113.268	48,6
31	Rashodi za zaposlene		38.737		114.427	295,4	84.927	74,2	52.127	61,4
32	Materijalni rashodi		177.375		253.124	142,7	147.921	58,4	61.141	41,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.281		643.759	3025,0	729.639	113,3	84.500	11,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.281		150.710	708,2	236.590	157,0	84.500	35,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				493.049		493.049	100,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>		3.580.257		6.190.599	172,9	3.675.009	59,4	3.295.786	89,7
3	Rashodi poslovanja		1.653.485		2.571.802	155,5	1.158.292	45,0	1.058.092	91,3
31	Rashodi za zaposlene		343.960		361.583	105,1	207.261	57,3	131.670	63,5
32	Materijalni rashodi		1.309.371		2.210.099	168,8	950.911	43,0	926.302	97,4
34	Financijski rashodi		50		120	240,0	120	100,0	120	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		104							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.926.772		3.618.797	187,8	2.516.717	69,5	2.237.694	88,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		340.810		760.331	223,1	844.567	111,1	923.474	109,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.136.316		1.525.648	134,3	845.332	55,4	1.047.402	123,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		449.646		1.332.818	296,4	826.818	62,0	266.818	32,3
61	<i>Donacije</i>		45.339		52.863	116,6	50.713	95,9	50.713	100,0
3	Rashodi poslovanja		40.039		52.363	130,8	50.213	95,9	50.213	100,0
31	Rashodi za zaposlene				27.000		27.000	100,0	27.000	100,0
32	Materijalni rashodi		40.039		25.363	63,3	23.213	91,5	23.213	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.300		500	9,4	500	100,0	500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.300		500	9,4	500	100,0	500	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		146.192		131.155	89,7	36.104	27,5	38.104	105,5
3	Rashodi poslovanja		22.065		4.104	18,6	4.104	100,0	4.104	100,0
32	Materijalni rashodi		22.065		4.104	18,6	4.104	100,0	4.104	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		124.127		127.051	102,4	32.000	25,2	34.000	106,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		121.127		125.051	103,2	29.000	23,2	31.000	106,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.000		2.000	66,7	3.000	150,0	3.000	100,0
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE		5.636.537		9.324.171	165,4	10.014.174	107,4	12.032.059	120,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.636.537		9.324.171	165,4	10.014.174	107,4	12.032.059	120,2
3	Rashodi poslovanja		5.632.478		9.320.171	165,5	9.968.439	107,0	11.705.668	117,4
31	Rashodi za zaposlene		4.750.113		8.103.974	170,6	8.763.027	108,1	10.019.813	114,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		875.140		1.207.657	138,0	1.194.912	98,9	1.673.755	140,1
34	Financijski rashodi		7.225		8.540	118,2	10.500	123,0	12.100	115,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.059		4.000	98,5	45.735	1143,4	326.391	713,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				327		11.327	3463,9	101.983	900,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.059		3.673	90,5	34.408	936,8	224.408	652,2
A779021	ZAŠTITA PRIRODE		127.425		170.270	133,6	206.300	121,2	267.236	129,5
11	Opći prihodi i primici		127.425		170.270	133,6	206.300	121,2	267.236	129,5
3	Rashodi poslovanja		108.741		149.420	137,4	192.800	129,0	236.936	122,9
32	Materijalni rashodi		108.741		149.420	137,4	192.800	129,0	236.936	122,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.684		20.850	111,6	13.500	64,7	30.300	224,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.000		1.100	110,0	1.100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.384		9.850	133,4	11.400	115,7	19.200	168,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.300		10.000	88,5	1.000	10,0	10.000	1000,0
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA		634.647		50.000	7,9	50.000	100,0	50.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		634.647		50.000	7,9	50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		91.000							
32	Materijalni rashodi		91.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		543.647		50.000	9,2	50.000	100,0	50.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		142.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		401.647		50.000	12,4	50.000	100,0	50.000	100,0
<b>07815</b>	<b>Državni hidrometeorološki zavod</b>		<b>18.425.599</b>		<b>22.298.633</b>	<b>121,0</b>	<b>22.334.485</b>	<b>100,2</b>	<b>26.848.116</b>	<b>120,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		10.489.318		19.073.825	181,8	19.375.731	101,6	23.243.025	120,0
31	Vlastiti prihodi		3.986.337		2.213.743	55,5	1.866.376	84,3	2.561.000	137,2
51	Pomoći EU		15.510		36.599	236,0	33.749	92,2		
52	Ostale pomoći		3.891.875		932.592	24,0	1.042.598	111,8	1.044.091	100,1
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		42.559		41.874	98,4	16.031	38,3		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA		18.425.599		22.298.633	121,0	22.334.485	100,2	26.848.116	120,2
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA		18.425.599		22.298.633	121,0	22.334.485	100,2	26.848.116	120,2
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		8.844.544		14.464.952	163,5	14.628.227	101,1	16.107.664	110,1
11	Opći prihodi i primici		7.780.467		13.954.908	179,4	14.106.083	101,1	15.464.217	109,6
3	Rashodi poslovanja		7.760.565		13.923.081	179,4	14.072.929	101,1	15.395.063	109,4
31	Rashodi za zaposlene		6.415.764		11.478.000	178,9	11.508.053	100,3	12.671.637	110,1
32	Materijalni rashodi		1.343.479		2.444.581	182,0	2.564.376	104,9	2.722.926	106,2
34	Financijski rashodi		482		500	103,7	500	100,0	500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		840							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.902		31.827	159,9	33.154	104,2	69.154	208,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.902		31.827	159,9	33.154	104,2	69.154	208,6
31	Vlastiti prihodi		1.064.077		510.044	47,9	522.144	102,4	643.447	123,2
3	Rashodi poslovanja		1.064.077		500.044	47,0	512.144	102,4	643.447	125,6
31	Rashodi za zaposlene		187.491		150.000	80,0	150.000	100,0	300.000	200,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		875.259		313.272	35,8	321.772	102,7	311.375	96,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.327		36.772	2771,1	40.372	109,8	32.072	79,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.000		10.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0		
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA		6.136.934		3.122.084	50,9	2.819.965	90,3	4.475.307	158,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.151.956		2.006.464	174,2	1.968.424	98,1	3.509.436	178,3
3	Rashodi poslovanja		818.173		1.821.701	222,7	1.795.624	98,6	3.062.136	170,5
32	Materijalni rashodi		818.173		1.821.701	222,7	1.795.624	98,6	3.062.136	170,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		333.783		184.763	55,4	172.800	93,5	447.300	258,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		312.783		184.763	59,1	172.800	93,5	447.300	258,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		21.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		2.686.660		1.113.629	41,5	849.550	76,3	963.880	113,5
3	Rashodi poslovanja		1.666.660		742.129	44,5	757.550	102,1	755.880	99,8
32	Materijalni rashodi		1.666.660		742.129	44,5	757.550	102,1	755.880	99,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.020.000		371.500	36,4	92.000	24,8	208.000	226,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.020.000		371.500	36,4	92.000	24,8	208.000	226,1
52	<i>Ostale pomoći</i>		2.298.318		1.991	0,1	1.991	100,0	1.991	100,0
3	Rashodi poslovanja		521.327							
32	Materijalni rashodi		521.327							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.776.991		1.991	0,1	1.991	100,0	1.991	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.776.991		1.991	0,1	1.991	100,0	1.991	100,0
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O		34.967							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		14.519							
3	Rashodi poslovanja		14.519							
32	Materijalni rashodi		14.519							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		20.448							
3	Rashodi poslovanja		20.448							
32	Materijalni rashodi		20.448							
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH		103.808							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		43.929							
3	Rashodi poslovanja		43.929							
32	Materijalni rashodi		43.929							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		59.879							
3	Rashodi poslovanja		59.879							
32	Materijalni rashodi		59.879							
A654021	OBRANA OD TUČE		1.163.559		921.500	79,2	966.500	104,9	1.351.500	139,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		497.780		821.500	165,0	766.500	93,3	1.101.500	143,7
3	Rashodi poslovanja		417.478		811.500	194,4	756.500	93,2	1.081.500	143,0
32	Materijalni rashodi		402.478		796.500	197,9	741.500	93,1	1.066.500	143,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.302		10.000	12,5	10.000	100,0	20.000	200,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.302		10.000	12,5	10.000	100,0	20.000	200,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		665.779		100.000	15,0	200.000	200,0	250.000	125,0
3	Rashodi poslovanja		665.779		100.000	15,0	200.000	200,0	250.000	125,0
32	Materijalni rashodi		665.779		100.000	15,0	200.000	200,0	250.000	125,0
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU		15.323							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		15.323							
3	Rashodi poslovanja		15.323							
32	Materijalni rashodi		15.323							
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE		985.772		2.008.443	203,7	2.194.964	109,3	2.346.079	106,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		739.091		1.838.453	248,7	2.024.974	110,1	2.116.089	104,5
3	Rashodi poslovanja		739.091		1.838.453	248,7	2.024.974	110,1	2.116.089	104,5
32	Materijalni rashodi		739.091		1.838.453	248,7	2.024.974	110,1	2.116.089	104,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				119.990		119.990	100,0	179.990	150,0
3	Rashodi poslovanja				119.990		119.990	100,0	179.990	150,0
32	Materijalni rashodi				119.990		119.990	100,0	179.990	150,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		246.681		50.000	20,3	50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		246.681		50.000	20,3	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		246.681		50.000	20,3	50.000	100,0	50.000	100,0
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA		528.826		582.800	110,2	597.000	102,4	628.500	105,3
52	<i>Ostale pomoći</i>		528.826		582.800	110,2	597.000	102,4	628.500	105,3
3	Rashodi poslovanja		448.826		522.800	116,5	544.000	104,1	575.500	105,8
32	Materijalni rashodi		448.826		522.800	116,5	544.000	104,1	575.500	105,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000		60.000	75,0	53.000	88,3	53.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		53.000	106,0	53.000	100,0	53.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.000					
K654052	INFORMATIZACIJA		211.196		598.498	283,4	586.067	97,9	1.012.377	172,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		145.254		230.953	159,0	258.128	111,8	262.948	101,9
3	Rashodi poslovanja		108.861		206.345	189,5	233.220	113,0	237.040	101,6
32	Materijalni rashodi		108.861		206.345	189,5	233.220	113,0	237.040	101,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.393		24.608	67,6	24.908	101,2	25.908	104,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		23.121		11.336	49,0	11.636	102,6	12.636	108,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		65.942		367.545	557,4	327.939	89,2	749.429	228,5
3	Rashodi poslovanja		13.272		187.400	1412,0	190.550	101,7	203.750	106,9
32	Materijalni rashodi		13.272		187.400	1412,0	190.550	101,7	203.750	106,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		52.670		180.145	342,0	137.389	76,3	545.679	397,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.670		180.145	342,0	137.389	76,3	545.679	397,2
K654054	PROJEKT EUMETRAIN		67.692		99.600	147,1	105.600	106,0	113.600	107,6
52	<i>Ostale pomoći</i>		67.692		99.600	147,1	105.600	106,0	113.600	107,6
3	Rashodi poslovanja		63.028		97.600	154,9	103.600	106,1	111.600	107,7
32	Materijalni rashodi		63.028		97.600	154,9	103.600	106,1	111.600	107,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.664		2.000	42,9	2.000	100,0	2.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.664		2.000	42,9	2.000	100,0	2.000	100,0
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA		93.404		138.220	148,0	158.014	114,3	630.727	399,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		45.624		138.220	303,0	158.014	114,3	630.727	399,2
3	Rashodi poslovanja		45.624		75.132	164,7	78.014	103,8	80.727	103,5
32	Materijalni rashodi		45.624		75.132	164,7	78.014	103,8	80.727	103,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				63.088		80.000	126,8	550.000	687,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				63.088		80.000	126,8	550.000	687,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		47.780							
3	Rashodi poslovanja		7.963							
32	Materijalni rashodi		7.963							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.817							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.817							
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA		44.988							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		25.171							
3	Rashodi poslovanja		25.171							
32	Materijalni rashodi		25.171							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		19.817							
3	Rashodi poslovanja		19.817							
32	Materijalni rashodi		19.817							
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A		41.439		161.463	389,6	117.862	73,0	182.362	154,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		30.204		83.327	275,9	93.608	112,3	158.108	168,9
3	Rashodi poslovanja		29.805		82.327	276,2	92.608	112,5	157.108	169,6
32	Materijalni rashodi		29.805		82.327	276,2	92.608	112,5	157.108	169,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		399		1.000	250,6	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		399		1.000	250,6	1.000	100,0	1.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		11.235		78.136	695,5	24.254	31,0	24.254	100,0
3	Rashodi poslovanja		11.235		78.136	695,5	24.254	31,0	24.254	100,0
32	Materijalni rashodi		11.235		78.136	695,5	24.254	31,0	24.254	100,0
K654089	EUMETNET Klima Projekt		9.133		10.193	111,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>		9.133		10.193	111,6				
3	Rashodi poslovanja		7.806		8.866	113,6				
32	Materijalni rashodi		7.806		8.866	113,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327		1.327	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327		1.327	100,0				
K654098	PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA - LIFE City TRAQ		26.009		60.998	234,5	56.248	92,2		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		10.499		24.399	232,4	22.499	92,2		
3	Rashodi poslovanja		10.499		24.399	232,4	22.499	92,2		
32	Materijalni rashodi		10.499		24.399	232,4	22.499	92,2		
51	<i>Pomoći EU</i>		15.510		36.599	236,0	33.749	92,2		
3	Rashodi poslovanja		15.510		36.599	236,0	33.749	92,2		
32	Materijalni rashodi		15.510		36.599	236,0	33.749	92,2		
K654099	DIGITALNI SUSTAV ZA PROGNOZU EKSTREMNOG VREMENA - DEODE		75.446		88.008	116,7	88.007	100,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>		75.446		88.008	116,7	88.007	100,0		



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		74.646		87.708	117,5	87.707	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		11.933		11.933	100,0	11.933	100,0		
32	Materijalni rashodi		62.713		75.775	120,8	75.774	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		800		300	37,5	300	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800		300	37,5	300	100,0		
K654100	PROGNOSTIČKI ALATI ZA UBLAŽAVANJE ZDRUŽENIH POSLJEDICA SUŠE, TOPLINSKIH VALOVA I POŽARA NA PODRUČJU SREDIŠNJE EUROPE - CLIM4CAST		42.559		41.874	98,4	16.031	38,3		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		42.559		41.874	98,4	16.031	38,3		
3	Rashodi poslovanja		41.361		40.374	97,6	16.031	39,7		
31	Rashodi za zaposlene		33.055		31.664	95,8	11.231	35,5		
32	Materijalni rashodi		8.306		8.710	104,9	4.800	55,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.198		1.500	125,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.198		1.500	125,2				
<b>07820</b>	<b>Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"</b>		<b>5.626.721</b>		<b>11.965.000</b>	<b>212,6</b>	<b>9.300.000</b>	<b>77,7</b>	<b>9.100.000</b>	<b>97,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
52	Ostale pomoći		5.626.721		11.965.000	212,6	9.300.000	77,7	9.100.000	97,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA		5.626.721		11.965.000	212,6	9.300.000	77,7	9.100.000	97,8
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA		5.626.721		11.965.000	212,6	9.300.000	77,7	9.100.000	97,8
A937001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		5.626.721		11.965.000	212,6	9.300.000	77,7	9.100.000	97,8
52	<i>Ostale pomoći</i>		5.626.721		11.965.000	212,6	9.300.000	77,7	9.100.000	97,8
3	Rashodi poslovanja		5.398.767		11.347.500	210,2	9.097.220	80,2	8.845.340	97,2
31	Rashodi za zaposlene		1.168.090		2.109.780	180,6	2.122.580	100,6	2.358.560	111,1
32	Materijalni rashodi		4.230.677		9.237.720	218,4	6.974.640	75,5	6.486.780	93,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		227.954		617.500	270,9	202.780	32,8	254.660	125,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		227.954		617.500	270,9	202.780	32,8	254.660	125,6
<b>07825</b>	<b>Vijeće za vodne usluge</b>		<b>140.894</b>		<b>906.519</b>	<b>643,4</b>	<b>938.332</b>	<b>103,5</b>	<b>1.115.207</b>	<b>118,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		140.894		906.519	643,4	938.332	103,5	1.115.207	118,8
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA		140.894		906.519	643,4	938.332	103,5	1.115.207	118,8
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA		140.894		906.519	643,4	938.332	103,5	1.115.207	118,8
A966001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		140.894		906.519	643,4	938.332	103,5	1.115.207	118,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		140.894		906.519	643,4	938.332	103,5	1.115.207	118,8
3	Rashodi poslovanja		117.560		852.478	725,1	911.978	107,0	1.087.537	119,3
31	Rashodi za zaposlene		60.073		554.847	923,6	613.347	110,5	760.406	124,0
32	Materijalni rashodi		57.487		297.631	517,7	298.631	100,3	327.131	109,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.334		54.041	231,6	26.354	48,8	27.670	105,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000		15.070	502,3	15.070	100,0	15.070	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.334		38.971	191,7	11.284	29,0	12.600	111,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH</b>	<b>3.515.365.677,64</b>	<b>4.118.185.860</b>	<b>117,1</b>	<b>4.672.398.413</b>	<b>113,5</b>	<b>5.257.047.778</b>	<b>112,5</b>	<b>4.553.187.191</b>	<b>86,6</b>
<b>08005</b>	<b>Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih</b>	<b>2.139.266.207,77</b>	<b>2.665.608.310</b>	<b>124,6</b>	<b>2.948.019.326</b>	<b>110,6</b>	<b>3.711.140.419</b>	<b>125,9</b>	<b>3.235.154.007</b>	<b>87,2</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	1.948.374.415,41	2.425.191.673	124,5	2.561.144.807	105,6	2.534.852.046	99,0	2.571.767.904	101,5
12	Sredstva učešća za pomoći	16.238.876,31	13.888.889	85,5	16.443.738	118,4	25.655.912	156,0	26.493.190	103,3
41	Prihodi od igara na sreću	9.966.139,43	12.580.517	126,2	15.327.743	121,8	15.327.743	100,0	15.327.743	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.387,91	10.000	69,5	9.381	93,8	8.000	85,3	8.000	100,0
51	Pomoći EU	153.923,03	345.675	224,6	310.818	89,9	196.649	63,3	219.974	111,9
52	Ostale pomoći	10.794,00	177.849	1647,7						
561	Europski socijalni fond (ESF)	78.270.515,51	55.342.748	70,7	69.781.278	126,1	76.324.672	109,4	64.438.464	84,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	30.452.512,88	17.201.194	56,5	39.492.206	229,6	67.384.412	170,6	95.845.463	142,2
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	62.584,01	35.422	56,6						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	26.567.573,00								
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	10.572.775,00								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	13.175.566,54	102.834.676	780,5	191.643.549	186,4	322.165.282	168,1	107.000.000	33,2
81	Namjenski primici od zaduživanja	319.801,40								
810	Namjenski primici - ostali		21.688.771		15.551.288	71,7	6.145.141	39,5	4.053.269	66,0
815	Namjenski primitak - NPOO	5.086.343,34	16.310.896	320,7	38.314.518	234,9	663.080.562	1.730,6	350.000.000	52,8
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
37	OBRAZOVANJE	2.084.299.582,76	2.610.685.129	125,3	2.821.325.455	108,1	3.564.271.319	126,3	3.101.895.410	87,0
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	365.465.618,80	332.981.327	91,1	360.116.089	108,1	319.012.128	88,6	299.210.171	93,8
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.211.257,78	13.855.039	135,7	14.819.747	107,0	14.600.315	98,5	14.957.532	102,4
11	Opći prihodi i primici	10.193.606,87	13.835.039	135,7	14.810.366	107,0	14.592.315	98,5	14.949.532	102,4
3	Rashodi poslovanja	10.160.734,00	13.751.822	135,3	14.571.122	106,0	14.353.071	98,5	14.710.288	102,5
31	Rashodi za zaposlene	8.053.768,12	10.820.358	134,4	11.651.545	107,7	11.718.797	100,6	11.767.341	100,4
32	Materijalni rashodi	2.094.822,31	2.895.629	138,2	2.883.742	99,6	2.598.439	90,1	2.907.112	111,9
34	Financijski rashodi	528,97	2.654	501,7	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.614,60	33.181	285,7	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.872,87	83.217	253,1	239.244	287,5	239.244	100,0	239.244	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.872,87	83.217	253,1	189.244	227,4	189.244	100,0	189.244	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.387,91	10.000	69,5	9.381	93,8	8.000	85,3	8.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.387,91	10.000	69,5	9.381	93,8	8.000	85,3	8.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.387,91	10.000	69,5	9.381	93,8	8.000	85,3	8.000	100,0
51	Pomoći EU	3.263,00	10.000	306,5						
3	Rashodi poslovanja	3.263,00	10.000	306,5						
32	Materijalni rashodi	3.263,00	10.000	306,5						
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE				53.089		53.089	100,0	53.089	100,0
11	Opći prihodi i primici				53.089		53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja				53.089		53.089	100,0	53.089	100,0
32	Materijalni rashodi				53.089		53.089	100,0	53.089	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A558047	POLITIKA ZA MLADE		1.184.828		1.596.108	134,7	1.596.108	100,0	1.596.108	100,0
11	Opći prihodi i primici		361.549		622.826	172,3	622.826	100,0	622.826	100,0
3	Rashodi poslovanja		361.549		622.826	172,3	622.826	100,0	622.826	100,0
32	Materijalni rashodi		46.000		230.000	500,0	230.000	100,0	230.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		132.723		210.000	158,2	210.000	100,0	210.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		182.826		182.826	100,0	182.826	100,0	182.826	100,0
41	Prihodi od igara na sreću		823.279		973.282	118,2	973.282	100,0	973.282	100,0
3	Rashodi poslovanja		823.279		973.282	118,2	973.282	100,0	973.282	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272		13.000	98,0	13.000	100,0	13.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		59.725		60.000	100,5	60.000	100,0	60.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		750.282		900.282	120,0	900.282	100,0	900.282	100,0
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA		258.718		258.718	100,0	258.718	100,0	258.718	100,0
41	Prihodi od igara na sreću		258.718		258.718	100,0	258.718	100,0	258.718	100,0
3	Rashodi poslovanja		258.718		258.718	100,0	258.718	100,0	258.718	100,0
32	Materijalni rashodi		13.272							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		245.446		258.718	105,4	258.718	100,0	258.718	100,0
A577004	POTPORA UNAPREĐENJU SUSTAVA	482.947,23	959.991	198,8	1.089.452	113,5	1.089.452	100,0	1.089.452	100,0
11	Opći prihodi i primici	482.947,23	959.991	198,8	1.089.452	113,5	1.089.452	100,0	1.089.452	100,0
3	Rashodi poslovanja	482.947,23	959.991	198,8	1.089.452	113,5	1.089.452	100,0	1.089.452	100,0
32	Materijalni rashodi	482.947,23	959.991	198,8	1.023.090	106,6	1.023.090	100,0	1.023.090	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				66.362		66.362	100,0	66.362	100,0
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	3.007.156,45	3.977.886	132,3	3.975.246	99,9	3.995.120	100,5	4.015.096	100,5
11	Opći prihodi i primici	3.007.156,45	3.977.886	132,3	3.975.246	99,9	3.995.120	100,5	4.015.096	100,5
3	Rashodi poslovanja	3.007.156,45	3.977.886	132,3	3.975.246	99,9	3.995.120	100,5	4.015.096	100,5
31	Rashodi za zaposlene	2.655.725,62	3.576.456	134,7	3.576.744	100,0	3.594.628	100,5	3.612.602	100,5
32	Materijalni rashodi	351.430,83	396.519	112,8	398.502	100,5	400.492	100,5	402.494	100,5
34	Financijski rashodi		4.911							
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	192.313,74	134.838	70,1	152.159	112,8	152.159	100,0	152.159	100,0
11	Opći prihodi i primici	192.313,74	134.838	70,1	152.159	112,8	152.159	100,0	152.159	100,0
3	Rashodi poslovanja	192.313,74	134.838	70,1	152.159	112,8	152.159	100,0	152.159	100,0
32	Materijalni rashodi	26.410,41	16.158	61,2	22.659	140,2	22.659	100,0	22.659	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	165.903,33	118.680	71,5	129.500	109,1	129.500	100,0	129.500	100,0
A577016	PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	541.282,29	875.765	161,8	875.765	100,0	875.765	100,0	875.765	100,0
11	Opći prihodi i primici	541.282,29	875.765	161,8	875.765	100,0	875.765	100,0	875.765	100,0
3	Rashodi poslovanja	541.282,29	875.765	161,8	875.765	100,0	875.765	100,0	875.765	100,0
32	Materijalni rashodi	8.382,06	17.917	213,8	17.917	100,0	17.917	100,0	17.917	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	489.813,21	780.850	159,4	780.850	100,0	780.850	100,0	780.850	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.087,02	72.998	169,4	72.998	100,0	72.998	100,0	72.998	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	3.196.966,24	2.870.372	89,8	3.009.000	104,8	3.009.000	100,0	3.009.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.196.966,24	2.870.372	89,8	3.009.000	104,8	3.009.000	100,0	3.009.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.196.966,24	2.870.372	89,8	3.009.000	104,8	3.009.000	100,0	3.009.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.196.966,24	2.870.372	89,8	3.009.000	104,8	3.009.000	100,0	3.009.000	100,0
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	35.141,53	68.000	193,5	138.000	202,9	154.560	112,0	140.646	91,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.141,53	68.000	193,5	138.000	202,9	154.560	112,0	140.646	91,0
3	Rashodi poslovanja	35.141,53	68.000	193,5	138.000	202,9	154.560	112,0	140.646	91,0
32	Materijalni rashodi	35.141,53	68.000	193,5	138.000	202,9	154.560	112,0	140.646	91,0
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	2.119.854,28	2.227.409	105,1	2.227.409	100,0	2.227.409	100,0	2.227.409	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.119.854,28	2.227.409	105,1	2.227.409	100,0	2.227.409	100,0	2.227.409	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.119.854,28	2.227.409	105,1	2.227.409	100,0	2.227.409	100,0	2.227.409	100,0
32	Materijalni rashodi	22.835,18	30.527	133,7	30.527	100,0	30.527	100,0	30.527	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.097.019,10	2.196.882	104,8	2.196.882	100,0	2.196.882	100,0	2.196.882	100,0
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	729.897,19	729.975	100,0	730.000	100,0	730.000	100,0	730.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	729.897,19	729.975	100,0	730.000	100,0	730.000	100,0	730.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	729.897,19	729.975	100,0	730.000	100,0	730.000	100,0	730.000	100,0
35	Subvencije	530.891,00	490.891	92,5	300.000	61,1	300.000	100,0	300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.006,19	199.084	100,0	130.000	65,3	130.000	100,0	130.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		40.000		300.000	750,0	300.000	100,0	300.000	100,0
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	115.521,54	182.099	157,6	300.352	164,9	336.392	112,0	306.115	91,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	115.521,54	182.099	157,6	300.352	164,9	336.392	112,0	306.115	91,0
3	Rashodi poslovanja	115.521,54	182.099	157,6	300.352	164,9	336.392	112,0	306.115	91,0
32	Materijalni rashodi	71.030,35	65.852	92,7	70.352	106,8	78.792	112,0	71.699	91,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.491,19	116.247	261,3	230.000	197,9	257.600	112,0	234.416	91,0
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	640.581,75	1.188.536	185,5	1.521.000	128,0	1.221.000	80,3	1.221.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	640.581,75	1.188.536	185,5	1.521.000	128,0	1.221.000	80,3	1.221.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	640.581,75	1.188.536	185,5	1.521.000	128,0	1.221.000	80,3	1.221.000	100,0
32	Materijalni rashodi	774,36	28.536	3685,1	31.000	108,6	31.000	100,0	31.000	100,0
35	Subvencije	3.784,12	10.000	264,3	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	558.718,80	850.000	152,1	1.300.000	152,9	1.000.000	76,9	1.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.324,00	150.000	1608,8	30.000	20,0	30.000	100,0	30.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	67.980,47	150.000	220,7	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	394.790,56	487.000	123,4	628.000	129,0	728.000	115,9	828.000	113,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	394.790,56	487.000	123,4	628.000	129,0	728.000	115,9	828.000	113,7
3	Rashodi poslovanja	394.790,56	487.000	123,4	628.000	129,0	728.000	115,9	828.000	113,7
32	Materijalni rashodi	7.696,32	12.000	155,9	13.000	108,3	13.000	100,0	13.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	141.874,84	175.000	123,3	265.000	151,4	315.000	118,9	365.000	115,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	245.219,40	300.000	122,3	350.000	116,7	400.000	114,3	450.000	112,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	4.376.911,55	5.452.583	124,6	8.284.428	151,9	8.284.428	100,0	8.284.428	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	4.376.911,55	5.452.583	124,6	8.284.428	151,9	8.284.428	100,0	8.284.428	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.376.911,55	5.452.583	124,6	8.284.428	151,9	8.284.428	100,0	8.284.428	100,0
32	Materijalni rashodi		2.654		2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.376.911,55	5.449.929	124,5	8.281.774	152,0	8.281.774	100,0	8.281.774	100,0
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	430.286,04	480.586	111,7	548.349	114,1	548.349	100,0	548.349	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	430.286,04	480.586	111,7	548.349	114,1	548.349	100,0	548.349	100,0
3	Rashodi poslovanja	430.286,04	480.586	111,7	548.349	114,1	548.349	100,0	548.349	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	430.286,04	480.586	111,7	548.349	114,1	548.349	100,0	548.349	100,0
A578045	SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	16.951.326,80	19.895.994	117,4	19.895.994	100,0	19.895.994	100,0	19.895.994	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.951.326,80	19.895.994	117,4	19.895.994	100,0	19.895.994	100,0	19.895.994	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.951.326,80	19.895.994	117,4	19.895.994	100,0	19.895.994	100,0	19.895.994	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.951.172,81	19.894.667	117,4	19.894.667	100,0	19.894.667	100,0	19.894.667	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	153,99	1.327	861,7	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A578059	EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	36.730,60	43.314	117,9	48.955	113,0	49.170	100,4	49.170	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.860,60	42.314	118,0	48.955	115,7	49.170	100,4	49.170	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.860,60	42.314	118,0	48.955	115,7	49.170	100,4	49.170	100,0
32	Materijalni rashodi	35.860,60	42.314	118,0	48.955	115,7	49.170	100,4	49.170	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	870,00	1.000	114,9						
3	Rashodi poslovanja	870,00	1.000	114,9						
32	Materijalni rashodi	870,00	1.000	114,9						
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	445.628,18	456.148	102,4	674.299	147,8	874.299	129,7	1.074.299	122,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	444.867,69	452.648	101,7	674.299	149,0	874.299	129,7	1.074.299	122,9
3	Rashodi poslovanja	444.867,69	452.648	101,7	674.299	149,0	874.299	129,7	1.074.299	122,9
32	Materijalni rashodi	519,17	3.327	640,8	8.327	250,3	8.327	100,0	8.327	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	444.348,52	443.349	99,8	660.000	148,9	860.000	130,3	1.060.000	123,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.654		2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	760,49	3.500	460,2						
3	Rashodi poslovanja	760,49	3.500	460,2						
32	Materijalni rashodi	760,49	3.500	460,2						
A579072	POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE	97.230,82	104.542	107,5	300.000	287,0	300.000	100,0	300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	97.230,82	104.542	107,5	300.000	287,0	300.000	100,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	97.230,82	104.542	107,5	300.000	287,0	300.000	100,0	300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.230,82	99.542	102,4	200.000	200,9	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.000		100.000	2000,0	100.000	100,0	100.000	100,0
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIH ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	389.441,66	399.146	102,5	600.078	150,3	400.078	66,7	400.078	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	389.441,66	398.646	102,4	600.078	150,5	400.078	66,7	400.078	100,0
3	Rashodi poslovanja	389.441,66	398.646	102,4	600.078	150,5	400.078	66,7	400.078	100,0
32	Materijalni rashodi	1.918,79	2.327	121,3	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	387.522,87	390.347	100,7	591.779	151,6	391.779	66,2	391.779	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.654		2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
51	Pomoći EU		500							
3	Rashodi poslovanja		500							
32	Materijalni rashodi		500							
A676072	ERASMUS PLUS - PROJEKTI	51.859,87	118.083	227,7	274.097	232,1	39.875	14,5	17.500	43,9
12	Sredstva učešća za pomoći				20.489		11.534	56,3	3.019	26,2
3	Rashodi poslovanja				20.489		11.534	56,3	3.019	26,2
31	Rashodi za zaposlene				2.989		3.004	100,5	3.019	100,5
32	Materijalni rashodi				17.500		8.530	48,7		
51	Pomoći EU	51.859,87	118.083	227,7	253.608	214,8	28.341	11,2	14.481	51,1
3	Rashodi poslovanja	51.859,87	118.083	227,7	253.608	214,8	28.341	11,2	14.481	51,1
31	Rashodi za zaposlene	2.927,10	31.600	1079,6	57.562	182,2	11.493	20,0	5.938	51,7
32	Materijalni rashodi	35.584,59	86.483	243,0	196.046	226,7	16.848	8,6	8.543	50,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.348,18								
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	99.274,11	436.750	439,9	258.901	59,3	258.901	100,0	258.901	100,0
11	Opći prihodi i primici	88.480,11	258.901	292,6	258.901	100,0	258.901	100,0	258.901	100,0
3	Rashodi poslovanja	88.480,11	258.901	292,6	258.901	100,0	258.901	100,0	258.901	100,0
32	Materijalni rashodi	2.521,95	20.000	793,0	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.958,16	238.901	277,9	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
52	Ostale pomoći	10.794,00	177.849	1647,7						
3	Rashodi poslovanja	10.794,00	177.849	1647,7						
32	Materijalni rashodi	10.794,00	30.000	277,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		147.849							
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	709.869,54	1.215.077	171,2	1.381.774	113,7	1.547.583	112,0	1.408.300	91,0
11	Opći prihodi i primici	709.869,54	1.215.077	171,2	1.381.774	113,7	1.547.583	112,0	1.408.300	91,0
3	Rashodi poslovanja	709.869,54	1.215.077	171,2	1.381.774	113,7	1.547.583	112,0	1.408.300	91,0
32	Materijalni rashodi	48.548,15	102.881	211,9	121.800	118,4	136.414	112,0	124.137	91,0
34	Financijski rashodi		1.400		1.540	110,0	1.724	111,9	1.569	91,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	264.926,78	243.700	92,0	268.070	110,0	300.238	112,0	273.216	91,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	281.671,14	575.856	204,4	670.000	116,3	750.400	112,0	682.864	91,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	114.723,47	291.240	253,9	320.364	110,0	358.807	112,0	326.514	91,0
A679047	MEDUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	174.666,23	332.183	190,2	505.913	152,3	511.500	101,1	516.500	101,0
11	Opći prihodi i primici	173.253,23	330.183	190,6	504.500	152,8	509.500	101,0	514.500	101,0
3	Rashodi poslovanja	173.253,23	330.183	190,6	504.500	152,8	509.500	101,0	514.500	101,0
32	Materijalni rashodi	43.124,84	64.732	150,1	104.500	161,4	109.500	104,8	114.500	104,6
35	Subvencije		66.351		100.000	150,7	100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.128,39	199.100	153,0	300.000	150,7	300.000	100,0	300.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51	Pomoći EU	1.413,00	2.000	141,5	1.413	70,7	2.000	141,5	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.413,00	2.000	141,5	1.413	70,7	2.000	141,5	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.413,00	2.000	141,5	1.413	70,7	2.000	141,5	2.000	100,0
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	42.194,43	77.608	183,9	77.608	100,0	77.608	100,0	77.608	100,0
11	Opći prihodi i primici	42.194,43	77.608	183,9	77.608	100,0	77.608	100,0	77.608	100,0
3	Rashodi poslovanja	42.194,43	77.608	183,9	77.608	100,0	77.608	100,0	77.608	100,0
32	Materijalni rashodi	42.194,43	77.608	183,9	77.608	100,0	77.608	100,0	77.608	100,0
A733051	PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	272.407,36	674.632	247,7	451.382	66,9	451.382	100,0	451.382	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	272.407,36	674.632	247,7	451.382	66,9	451.382	100,0	451.382	100,0
3	Rashodi poslovanja	272.407,36	674.632	247,7	451.382	66,9	451.382	100,0	451.382	100,0
32	Materijalni rashodi	3.112,47	7.982	256,5	3.982	49,9	3.982	100,0	3.982	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	269.294,89	666.650	247,6	447.400	67,1	447.400	100,0	447.400	100,0
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	66.361,00	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	Opći prihodi i primici	66.361,00	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.361,00	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
35	Subvencije	61.351,13	66.361	108,2	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.009,87								
A767003	SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	939.341,24	830.913	88,5	960.000	115,5	960.000	100,0	960.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	939.341,24	830.913	88,5	960.000	115,5	960.000	100,0	960.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	939.341,24	830.913	88,5	960.000	115,5	960.000	100,0	960.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	939.341,24	830.913	88,5	960.000	115,5	960.000	100,0	960.000	100,0
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	172.539,96	181.167	105,0	210.000	115,9	210.500	100,2	211.000	100,2
11	Opći prihodi i primici	172.539,96	181.167	105,0	210.000	115,9	210.500	100,2	211.000	100,2
3	Rashodi poslovanja	172.539,96	181.167	105,0	210.000	115,9	210.500	100,2	211.000	100,2
35	Subvencije	172.539,96	181.167	105,0	210.000	115,9	210.500	100,2	211.000	100,2
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	20.245,44	19.090	94,3	18.985	99,4	18.605	98,0	18.233	98,0
11	Opći prihodi i primici	20.245,44	19.090	94,3	18.985	99,4	18.605	98,0	18.233	98,0
3	Rashodi poslovanja	20.245,44	19.090	94,3	18.985	99,4	18.605	98,0	18.233	98,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.245,44	19.090	94,3	18.985	99,4	18.605	98,0	18.233	98,0
A767015	PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	1.323.231,29	1.536.082	116,1	1.862.000	121,2	1.862.000	100,0	1.862.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.323.231,29	1.536.082	116,1	1.862.000	121,2	1.862.000	100,0	1.862.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.323.231,29	1.536.082	116,1	1.862.000	121,2	1.862.000	100,0	1.862.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.127.932,23	1.310.455	116,2	1.600.000	122,1	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	186.809,64	213.084	114,1	250.000	117,3	250.000	100,0	250.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.489,42	12.543	147,7	12.000	95,7	12.000	100,0	12.000	100,0
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	1.812,02			48.444		48.444	100,0	48.444	100,0
11	Opći prihodi i primici	895,39			48.444		48.444	100,0	48.444	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	895,39			48.444		48.444	100,0	48.444	100,0
32	Materijalni rashodi	895,39			1.991		1.991	100,0	1.991	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				46.453		46.453	100,0	46.453	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	916,63								
3	Rashodi poslovanja	916,63								
32	Materijalni rashodi	916,63								
A768053	EUROPSKE ŠKOLE		2.054		22.000	1071,1	25.896	117,7	29.990	115,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.954		22.000	1125,9	25.896	117,7	29.990	115,8
3	Rashodi poslovanja		1.954		22.000	1125,9	25.896	117,7	29.990	115,8
32	Materijalni rashodi		1.954		22.000	1125,9	25.896	117,7	29.990	115,8
51	<i>Pomoći EU</i>		100							
3	Rashodi poslovanja		100							
32	Materijalni rashodi		100							
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	141.795.175,00	135.807.221	95,8	142.387.943	104,8	142.387.943	100,0	150.079.207	105,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	141.795.175,00	135.807.221	95,8	142.387.943	104,8	142.387.943	100,0	150.079.207	105,4
3	Rashodi poslovanja	141.795.175,00	135.807.221	95,8	142.387.943	104,8	142.387.943	100,0	150.079.207	105,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	141.795.175,00	135.807.221	95,8	142.387.943	104,8	142.387.943	100,0	150.079.207	105,4
A768058	PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	132.723,00	180.000	135,6	189.000	105,0	211.680	112,0	192.628	91,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	132.723,00	180.000	135,6	189.000	105,0	211.680	112,0	192.628	91,0
3	Rashodi poslovanja	132.723,00	180.000	135,6	189.000	105,0	211.680	112,0	192.628	91,0
35	Subvencije	132.723,00	180.000	135,6	189.000	105,0	211.680	112,0	192.628	91,0
A768065	OBZOR 2020 - MENTORSTVO ZA UNAPRJEĐENJE ŠKOLE - MENSİ	5.209,25								
51	<i>Pomoći EU</i>	5.209,25								
3	Rashodi poslovanja	5.209,25								
31	Rashodi za zaposlene	371,91								
32	Materijalni rashodi	4.837,34								
A768073	ZAŠTITA I PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA	905.896,91	1.500.000	165,6	2.000.000	133,3	2.500.000	125,0	3.000.000	120,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	905.896,91	1.500.000	165,6	2.000.000	133,3	2.500.000	125,0	3.000.000	120,0
3	Rashodi poslovanja	905.896,91	1.500.000	165,6	2.000.000	133,3	2.500.000	125,0	3.000.000	120,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	905.896,91	1.500.000	165,6	2.000.000	133,3	2.500.000	125,0	3.000.000	120,0
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA		423.524		273.524	64,6	273.524	100,0	273.524	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>		273.524		123.524	45,2	123.524	100,0	123.524	100,0
3	Rashodi poslovanja		273.524		123.524	45,2	123.524	100,0	123.524	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		266.888		123.524	46,3	123.524	100,0	123.524	100,0
A792019	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE		3.603.923							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.603.923							
3	Rashodi poslovanja		3.603.923							



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		3.603.923							
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	44.116,50	66.361	150,4	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44.116,50	66.361	150,4	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	44.116,50	66.361	150,4	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	44.116,50	66.361	150,4	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	53.247,21	174.592	327,9	27.247	15,6	137.408	504,3	174.593	127,1
51	<i>Pomoći EU</i>	53.247,21	174.592	327,9	27.247	15,6	137.408	504,3	174.593	127,1
3	Rashodi poslovanja	53.247,21	124.592	234,0	27.247	21,9	124.017	455,2	124.593	100,5
31	Rashodi za zaposlene	11.453,52	21.235	185,4	11.453	53,9	21.235	185,4	21.235	100,0
32	Materijalni rashodi	15.793,69	103.092	652,7	15.794	15,3	102.517	649,1	103.093	100,6
34	Financijski rashodi		265				265		265	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000				13.391		50.000	373,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000				13.391		50.000	373,4
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	411.370,40	418.741	101,8	519.250	124,0	419.250	80,7	419.250	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	411.370,40	418.741	101,8	519.250	124,0	419.250	80,7	419.250	100,0
3	Rashodi poslovanja	411.370,40	418.741	101,8	519.250	124,0	419.250	80,7	419.250	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000					
35	Subvencije		1.991		2.500	125,6	2.500	100,0	2.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	411.370,40	411.441	100,0	411.441	100,0	411.441	100,0	411.441	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.309		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
K578063	PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"	308.301,40	21.079.521	6837,3	11.216.000	53,2	2.235.500	19,9		
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	308.301,40								
3	Rashodi poslovanja	299.160,15								
32	Materijalni rashodi	250.368,87								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.791,28								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.141,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.141,25								
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>		21.079.521		11.216.000	53,2	2.235.500	19,9		
3	Rashodi poslovanja		14.040.467		11.191.000	79,7	2.225.500	19,9		
32	Materijalni rashodi		1.256.312		1.851.000	147,3	2.155.500	116,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.734.155		9.330.000	73,3	65.000	0,7		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		50.000		10.000	20,0	5.000	50,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.039.054		25.000	0,4	10.000	40,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.039.054		25.000	0,4	10.000	40,0		
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	8.877.703,68	4.009.500	45,2	8.010.500	199,8	6.210.500	77,5	6.210.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.877.703,68	4.009.500	45,2	8.010.500	199,8	6.210.500	77,5	6.210.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.520.121,94	4.009.500	53,3	5.810.500	144,9	4.010.500	69,0	4.010.500	100,0
32	Materijalni rashodi	3.418,72	9.500	277,9	10.500	110,5	10.500	100,0	10.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.516.703,22	4.000.000	53,2	5.800.000	145,0	4.000.000	69,0	4.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.357.581,74			2.200.000		2.200.000	100,0	2.200.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.357.581,74			2.200.000		2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
K580073	IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE SREDNJE ŠKOLE ZABOK	2.158.119,00	900.000	41,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.158.119,00	900.000	41,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.158.119,00	900.000	41,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.158.119,00	900.000	41,7						
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	1.368.397,74	1.579.486	115,4	1.584.486	100,3	1.584.486	100,0	1.584.486	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.368.397,74	1.579.486	115,4	1.584.486	100,3	1.584.486	100,0	1.584.486	100,0
3	Rashodi poslovanja	673,47	111.946	16622,3	1.544.486	1379,7	1.544.486	100,0	1.544.486	100,0
32	Materijalni rashodi	673,47	111.946	16622,3	1.544.486	1379,7	1.544.486	100,0	1.544.486	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.367.724,27	1.467.540	107,3	40.000	2,7	40.000	100,0	40.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.258.342,36	1.335.000	106,1	40.000	3,0	40.000	100,0	40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.381,91	132.540	121,2						
K676066	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	5.086.343,34	16.310.896	320,7	38.314.518	234,9	13.080.562	34,1		
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>	5.086.343,34	16.310.896	320,7	38.314.518	234,9	13.080.562	34,1		
3	Rashodi poslovanja	5.086.343,34	16.310.896	320,7	38.314.518	234,9	13.080.562	34,1		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.601.736,00	8.658.685	240,4	26.158.488	302,1	13.080.562	50,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.484.607,34	7.652.211	515,4	12.156.030	158,9				
K733067	PROGRAM UČINKOVITI Ljudski potencijali 2021.- 2027., PRIORITET 2	29.639.039,96	39.711.847	134,0	70.577.186	177,7	78.241.868	110,9	68.770.996	87,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.445.415,99	7.571.109	170,3	10.584.408	139,8	11.705.696	110,6	10.290.632	87,9
3	Rashodi poslovanja	4.445.415,99	7.569.217	170,3	10.405.865	137,5	11.474.195	110,3	10.110.375	88,1
31	Rashodi za zaposlene	24.874,85	80.701	324,4	150.791	186,9	151.544	100,5	152.302	100,5
32	Materijalni rashodi	3.332,59	39.048	1171,7	289.824	742,2	308.151	106,3	236.573	76,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.121.808,55	5.160.000	243,2	7.670.250	148,6	8.719.500	113,7	7.426.500	85,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.295.400,00	2.289.468	99,7	2.295.000	100,2	2.295.000	100,0	2.295.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.892		178.543	9436,7	231.501	129,7	180.257	77,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.343		3.344	100,0	3.344	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.892		175.200	9260,0	228.157	130,2	176.913	77,5
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	25.193.623,97	32.140.738	127,6	59.992.778	186,7	66.536.172	110,9	58.480.364	87,9
3	Rashodi poslovanja	25.193.623,97	32.130.018	127,5	58.981.026	183,6	65.224.149	110,6	57.458.915	88,1
31	Rashodi za zaposlene	140.957,51	887.825	629,9	868.852	97,9	1.062.452	122,3	1.029.743	96,9
32	Materijalni rashodi	18.884,75	268.538	1422,0	1.642.424	611,6	1.746.197	106,3	1.340.672	76,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.023.581,71	18.000.000	149,7	43.464.750	241,5	49.410.500	113,7	42.083.500	85,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.010.200,00	12.973.655	99,7	13.005.000	100,2	13.005.000	100,0	13.005.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.720		1.011.752	9438,0	1.312.023	129,7	1.021.449	77,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				18.952		18.952	100,0	18.952	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.720		992.800	9261,2	1.293.071	130,2	1.002.497	77,5
K768066	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	41.695.419,29	14.680.722	35,2	9.392.982	64,0	800.000	8,5		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.127.846,29	14.680.722	97,0	9.392.982	64,0	800.000	8,5		
3	Rashodi poslovanja	15.127.846,29	14.680.722	97,0	9.392.982	64,0	800.000	8,5		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.711.819,22	11.357.778	106,0	5.358.894	47,2	240.000	4,5		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.416.027,07	3.322.944	75,2	4.034.088	121,4	560.000	13,9		
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	26.567.573,00								
3	Rashodi poslovanja	26.567.573,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.494.154,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.073.419,00								
K768070	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO	36.587.899,92	9.161.998	25,0	5.693.479	62,1	1.404.986	24,7		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.015.124,92	9.161.998	35,2	5.693.479	62,1	1.404.986	24,7		
3	Rashodi poslovanja	26.015.124,92	9.161.998	35,2	5.693.479	62,1	1.404.986	24,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.015.124,92	3.455.232	13,3	5.693.479	164,8	1.404.986	24,7		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.706.766							
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	10.572.775,00								
3	Rashodi poslovanja	10.572.775,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.572.775,00								
K768074	UČENIČKI DOM U KOPRIVNICI		400.000		2.000.000	500,0	2.000.000	100,0	500.000	25,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		400.000		2.000.000	500,0	2.000.000	100,0	500.000	25,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000		2.000.000	500,0	2.000.000	100,0	500.000	25,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		2.000.000	500,0	2.000.000	100,0	500.000	25,0
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	48.127.587,48	21.650.226	45,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.366.097,93	1.265.546	92,6						
3	Rashodi poslovanja	1.366.097,93	1.265.546	92,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.366.097,93	1.265.546	92,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.015.060,43	3.472.670	49,5						
3	Rashodi poslovanja	7.015.060,43	3.472.670	49,5						
31	Rashodi za zaposlene	36.898,76								
32	Materijalni rashodi	7.406,14								
35	Subvencije	25.129,03								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.928.552,09	3.472.670	50,1						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.074,41								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	39.746.429,12	16.912.010	42,5						
3	Rashodi poslovanja	39.746.429,12	16.912.010	42,5						
31	Rashodi za zaposlene	209.093,04								
32	Materijalni rashodi	41.967,99								
35	Subvencije	137.516,07								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.261.097,00	16.912.010	43,1						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	96.755,02								
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	29.726.805,19	140.751.355	473,5	195.832.923	139,1	244.880.041	125,0	203.073.501	82,9
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	257.690,00	257.690	100,0	283.458	110,0	287.535	101,4	316.287	110,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	257.690,00	257.690	100,0	283.458	110,0	287.535	101,4	316.287	110,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	257.690,00	257.690	100,0	283.458	110,0	287.535	101,4	316.287	110,0
35	Subvencije	14.567,00	14.567	100,0	16.023	110,0	17.625	110,0	19.387	110,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	242.683,00	242.683	100,0	266.951	110,0	269.378	100,9	296.315	110,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	440,00	440	100,0	484	110,0	532	109,9	585	110,0
A578004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	1.902.209,77	1.902.817	100,0	2.093.099	110,0	2.302.409	110,0	2.532.648	110,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.902.209,77	1.902.817	100,0	2.093.099	110,0	2.302.409	110,0	2.532.648	110,0
3	Rashodi poslovanja	1.902.209,77	1.902.817	100,0	2.093.099	110,0	2.302.409	110,0	2.532.648	110,0
35	Subvencije	72.457,00	72.457	100,0	79.703	110,0	87.673	110,0	96.440	110,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.796.754,77	1.797.362	100,0	1.977.098	110,0	2.174.808	110,0	2.392.288	110,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	32.998,00	32.998	100,0	36.298	110,0	39.928	110,0	43.920	110,0
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	1.077.413,88	1.077.639	100,0	1.185.404	110,0	1.303.944	110,0	1.434.337	110,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.077.413,88	1.077.639	100,0	1.185.404	110,0	1.303.944	110,0	1.434.337	110,0
3	Rashodi poslovanja	1.077.413,88	1.077.639	100,0	1.185.404	110,0	1.303.944	110,0	1.434.337	110,0
35	Subvencije	123.804,00	124.028	100,2	136.431	110,0	150.074	110,0	165.081	110,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	926.854,68	926.855	100,0	1.019.541	110,0	1.121.495	110,0	1.233.644	110,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	26.755,20	26.756	100,0	29.432	110,0	32.375	110,0	35.612	110,0
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIČIMA	354.560,00	354.561	100,0	390.017	110,0	429.019	110,0	471.919	110,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	354.560,00	354.561	100,0	390.017	110,0	429.019	110,0	471.919	110,0
3	Rashodi poslovanja	354.560,00	354.561	100,0	390.017	110,0	429.019	110,0	471.919	110,0
35	Subvencije	61.600,00	61.600	100,0	67.760	110,0	74.536	110,0	81.989	110,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	291.200,00	291.201	100,0	320.321	110,0	352.353	110,0	387.588	110,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.760,00	1.760	100,0	1.936	110,0	2.130	110,0	2.342	110,0
K580071	KAPITALNE POMOĆI OSNIVAČIMA PREDŠKOLSKIH USTANOVA		3.636.140		10.000.000	275,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.636.140		10.000.000	275,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.636.140		10.000.000	275,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.636.140		10.000.000	275,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
K676067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-I1)	7.540.566,54	49.771.053	660,0	80.000.000	160,7	108.500.000	135,6	41.609.750	38,4
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	7.540.566,54	49.771.053	660,0	80.000.000	160,7	108.500.000	135,6	41.609.750	38,4
3	Rashodi poslovanja	7.540.566,54	49.771.053	660,0	80.000.000	160,7	108.500.000	135,6	41.609.750	38,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.540.566,54	49.771.053	660,0	80.000.000	160,7	108.500.000	135,6	41.609.750	38,4
K676071	FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIČA	18.594.365,00	83.751.455	450,4	101.880.945	121,6	122.057.134	119,8	146.708.560	120,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.594.365,00	83.751.455	450,4	101.880.945	121,6	122.057.134	119,8	146.708.560	120,2
3	Rashodi poslovanja	18.594.365,00	83.751.455	450,4	101.880.945	121,6	122.057.134	119,8	146.708.560	120,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.594.365,00	83.751.455	450,4	101.880.945	121,6	122.057.134	119,8	146.708.560	120,2
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.080.940.223,79	1.389.995.301	128,6	1.458.330.565	104,9	2.216.393.656	152,0	1.836.247.347	82,8
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	3.546.759,00	4.625.969	130,4	4.625.969	100,0	4.625.969	100,0	4.625.969	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.546.759,00	4.625.969	130,4	4.625.969	100,0	4.625.969	100,0	4.625.969	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	3.546.759,00	4.625.969	130,4	4.625.969	100,0	4.625.969	100,0	4.625.969	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.546.759,00	4.625.969	130,4	4.625.969	100,0	4.625.969	100,0	4.625.969	100,0
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.004.052.620,01	1.275.599.453	127,0	1.329.847.599	104,3	1.336.496.837	100,5	1.343.179.322	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.003.857.454,16	1.275.544.685	127,1	1.329.847.599	104,3	1.336.496.837	100,5	1.343.179.322	100,5
3	Rashodi poslovanja	1.003.857.454,16	1.275.544.685	127,1	1.329.847.599	104,3	1.336.496.837	100,5	1.343.179.322	100,5
35	Subvencije	452.021,82	554.672	122,7	575.908	103,8	578.788	100,5	581.682	100,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	997.787.426,19	1.265.704.763	126,9	1.319.405.633	104,2	1.326.002.661	100,5	1.332.632.675	100,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.618.006,15	9.285.250	165,3	9.866.058	106,3	9.915.388	100,5	9.964.965	100,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	28.899,66	19.346	66,9						
3	Rashodi poslovanja	28.899,66	19.346	66,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.899,66	19.346	66,9						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	103.682,18								
3	Rashodi poslovanja	103.682,18								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	103.682,18								
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	62.584,01	35.422	56,6						
3	Rashodi poslovanja	62.584,01	35.422	56,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.584,01	35.422	56,6						
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	7.545.174,81	7.360.752	97,6	7.473.669	101,5	7.573.669	101,3	7.673.669	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.545.174,81	7.360.752	97,6	7.473.669	101,5	7.573.669	101,3	7.673.669	101,3
3	Rashodi poslovanja	7.545.174,81	7.360.752	97,6	7.473.669	101,5	7.573.669	101,3	7.673.669	101,3
32	Materijalni rashodi	47.605,22	85.171	178,9	86.844	102,0	86.844	100,0	86.844	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.497.569,59	7.275.581	97,0	7.386.825	101,5	7.486.825	101,4	7.586.825	101,3
A579007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	3.578.468,10	2.366.569	66,1	2.366.569	100,0	2.366.569	100,0	2.366.569	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.578.468,10	2.366.569	66,1	2.366.569	100,0	2.366.569	100,0	2.366.569	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.578.468,10	2.366.569	66,1	2.366.569	100,0	2.366.569	100,0	2.366.569	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.562.541,34	2.350.642	66,0	2.350.642	100,0	2.350.642	100,0	2.350.642	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.926,76	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.412.629,90	5.658.095	234,5	3.406.927	60,2	906.927	26,6	1.006.927	111,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.410.700,26	5.655.095	234,6	3.406.927	60,2	906.927	26,6	1.006.927	111,0
3	Rashodi poslovanja	2.410.700,26	5.584.620	231,7	3.336.452	59,7	836.452	25,1	936.452	112,0
32	Materijalni rashodi	13.607,19	36.452	267,9	36.452	100,0	36.452	100,0	36.452	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.397.093,07	5.548.168	231,5	3.300.000	59,5	800.000	24,2	900.000	112,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.475		70.475	100,0	70.475	100,0	70.475	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.475		70.475	100,0	70.475	100,0	70.475	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.929,64	3.000	155,5						
3	Rashodi poslovanja	1.929,64	3.000	155,5						
32	Materijalni rashodi	1.929,64	3.000	155,5						
A768072	PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	58.523.928,47	64.698.904	110,6	70.325.000	108,7	70.325.000	100,0	70.325.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	52.404.276,48	57.298.904	109,3	59.685.000	104,2	59.685.000	100,0	63.941.000	107,1
3	Rashodi poslovanja	52.404.276,48	57.298.904	109,3	59.685.000	104,2	59.685.000	100,0	63.941.000	107,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.404.276,48	57.298.904	109,3	59.685.000	104,2	59.685.000	100,0	63.941.000	107,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.110.000		1.064.000	95,9	1.064.000	100,0	638.400	60,0
3	Rashodi poslovanja		1.110.000		1.064.000	95,9	1.064.000	100,0	638.400	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.110.000		1.064.000	95,9	1.064.000	100,0	638.400	60,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	6.119.651,99	6.290.000	102,8	9.576.000	152,2	9.576.000	100,0	5.745.600	60,0
3	Rashodi poslovanja	6.119.651,99	6.290.000	102,8	9.576.000	152,2	9.576.000	100,0	5.745.600	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.119.651,99	6.290.000	102,8	9.576.000	152,2	9.576.000	100,0	5.745.600	60,0
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	471.535,59	592.890	125,7	592.890	100,0	592.890	100,0	592.890	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	471.535,59	592.890	125,7	592.890	100,0	592.890	100,0	592.890	100,0
3	Rashodi poslovanja	471.535,59	592.890	125,7	592.890	100,0	592.890	100,0	592.890	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	467.860,59	592.890	126,7	592.890	100,0	592.890	100,0	592.890	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.675,00								
K578064	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC	497,70	4.323.017	868599,0	6.530.000	151,1	1.093.767	16,7		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	497,70	4.323.017	868599,0	6.530.000	151,1	1.093.767	16,7		
3	Rashodi poslovanja	497,70	37.851	7605,2	30.000	79,3	4.938	16,5		
32	Materijalni rashodi	497,70	37.851	7605,2	30.000	79,3	4.938	16,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.285.166		6.500.000	151,7	1.088.829	16,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.285.166		6.500.000	151,7	1.088.829	16,8		
K733061	OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD	497,72	4.119.652	827704,7	2.830.000	68,7	443.970	15,7		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	497,72	4.119.652	827704,7	2.830.000	68,7	443.970	15,7		
3	Rashodi poslovanja	497,72	15.109	3035,6	30.000	198,6	4.459	14,9		
32	Materijalni rashodi	497,72	15.109	3035,6	30.000	198,6	4.459	14,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.104.543		2.800.000	68,2	439.511	15,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.104.543		2.800.000	68,2	439.511	15,7		
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	808.112,49	650.000	80,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	808.112,49	650.000	80,4						
3	Rashodi poslovanja	808.112,49	650.000	80,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	808.112,49	650.000	80,4						
K768067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)		20.000.000		28.831.942	144,2	789.468.058	2738,2	403.501.750	51,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		20.000.000		28.831.942	144,2	139.468.058	483,7	53.501.750	38,4
3	Rashodi poslovanja		20.000.000		28.831.942	144,2	139.468.058	483,7	53.501.750	38,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000.000		28.831.942	144,2	139.468.058	483,7	53.501.750	38,4
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>						650.000.000		350.000.000	53,8
3	Rashodi poslovanja						650.000.000		350.000.000	53,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						650.000.000		350.000.000	53,8
K792020	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE				1.500.000		2.500.000	166,7	2.975.251	119,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.500.000		2.500.000	166,7	2.975.251	119,0
3	Rashodi poslovanja				1.500.000		2.500.000	166,7	2.975.251	119,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.500.000		2.500.000	166,7	2.975.251	119,0
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	569.991.604,39	703.881.431	123,5	754.915.658	107,3	731.264.745	96,9	712.551.664	97,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	529.108.020,71	652.008.786	123,2	689.692.462	105,8	693.140.924	100,5	696.606.629	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	520.536.175,12	652.008.786	125,3	689.692.462	105,8	693.140.924	100,5	696.606.629	100,5
3	Rashodi poslovanja	520.536.175,12	652.008.786	125,3	689.692.462	105,8	693.140.924	100,5	696.606.629	100,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	508.589.041,12	636.111.358	125,1	671.397.391	105,5	674.754.378	100,5	678.128.150	100,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.947.134,00	15.897.428	133,1	18.295.071	115,1	18.386.546	100,5	18.478.479	100,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.277.573,47								
3	Rashodi poslovanja	1.277.573,47								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.267.036,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.537,47								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	7.107.128,25								
3	Rashodi poslovanja	7.107.128,25								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.075.136,90								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	31.991,35								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	187.143,87								
3	Rashodi poslovanja	187.143,87								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	187.143,87								
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	873.342,97	931.945	106,7	960.808	103,1	960.808	100,0	960.808	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	873.342,97	931.945	106,7	960.808	103,1	960.808	100,0	960.808	100,0
3	Rashodi poslovanja	873.342,97	931.945	106,7	960.808	103,1	960.808	100,0	960.808	100,0
35	Subvencije		5.309		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	873.342,97	920.000	105,3	948.863	103,1	948.863	100,0	948.863	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
A580007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	2.693.997,80	1.529.163	56,8	2.029.163	132,7	2.029.163	100,0	2.029.163	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.693.997,80	1.529.163	56,8	2.029.163	132,7	2.029.163	100,0	2.029.163	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.693.997,80	1.529.163	56,8	2.029.163	132,7	2.029.163	100,0	2.029.163	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.693.997,80	1.529.163	56,8	2.029.163	132,7	2.029.163	100,0	2.029.163	100,0
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	259.889,00	343.384	132,1	313.924	91,4	563.251	179,4	563.251	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	259.310,62	341.384	131,7	313.924	92,0	563.251	179,4	563.251	100,0
3	Rashodi poslovanja	259.310,62	341.384	131,7	313.924	92,0	563.251	179,4	563.251	100,0
32	Materijalni rashodi	5.836,72	86.368	1479,7	58.908	68,2	58.235	98,9	58.235	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	253.473,90	255.016	100,6	255.016	100,0	505.016	198,0	505.016	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	578,38	2.000	345,8						
3	Rashodi poslovanja	578,38	2.000	345,8						
32	Materijalni rashodi	578,38	2.000	345,8						
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	36.641.334,45	34.317.010	93,7	35.278.820	102,8				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.641.334,45	34.317.010	93,7	35.278.820	102,8				
3	Rashodi poslovanja	36.641.334,45	34.317.010	93,7	35.278.820	102,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.641.334,45	34.317.010	93,7	35.278.820	102,8				
A580044	RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	21.773,52	135.558	622,6	147.964	109,2	147.964	100,0	147.964	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.773,52	133.558	613,4	147.964	110,8	147.964	100,0	147.964	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.773,52	133.558	613,4	147.964	110,8	147.964	100,0	147.964	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	21.773,52	133.558	613,4	147.964	110,8	147.964	100,0	147.964	100,0
51	Pomoći EU		2.000							
3	Rashodi poslovanja		2.000							
32	Materijalni rashodi		2.000							
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	9.385,29	15.789	168,2	14.491	91,8	16.923	116,8	15.448	91,3
11	Opći prihodi i primici	9.385,29	15.789	168,2	14.491	91,8	16.923	116,8	15.448	91,3
3	Rashodi poslovanja	9.385,29	15.789	168,2	14.491	91,8	16.923	116,8	15.448	91,3
32	Materijalni rashodi	9.385,29	15.789	168,2	14.491	91,8	16.923	116,8	15.448	91,3
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	238.896,40	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
11	Opći prihodi i primici	238.896,40	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
3	Rashodi poslovanja	238.896,40	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	238.896,40	238.901	100,0	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)		13.935.895		23.000.000	165,0	31.000.000	134,8	11.888.500	38,4
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		13.935.895		23.000.000	165,0	31.000.000	134,8	11.888.500	38,4
3	Rashodi poslovanja		13.935.895		23.000.000	165,0	31.000.000	134,8	11.888.500	38,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.935.895		23.000.000	165,0	31.000.000	134,8	11.888.500	38,4
K676058	PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA- DODATNO ULAGANJE U INFRASTRUKTURU	144.964,25			215.000					
11	Opći prihodi i primici	144.964,25			215.000					
3	Rashodi poslovanja	26.137,50			15.000					
32	Materijalni rashodi	26.137,50			15.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.826,75			200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.200,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.626,75			200.000					
K676074	IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA U DARUVARU		425.000		3.024.125	711,6	3.166.811	104,7	101.000	3,2
11	Opći prihodi i primici		425.000		3.024.125	711,6	3.166.811	104,7	101.000	3,2
3	Rashodi poslovanja				24.125		17.500	72,5	1.000	5,7
32	Materijalni rashodi				24.125		17.500	72,5	1.000	5,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		425.000		3.000.000	705,9	3.149.311	105,0	100.000	3,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		425.000		3.000.000	705,9	3.149.311	105,0	100.000	3,2
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	38.175.330,59	43.075.715	112,8	52.130.220	121,0	52.720.749	101,1	50.812.727	96,4
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	9.894.946,70	10.842.541	109,6	13.011.049	120,0	13.011.049	100,0	13.011.049	100,0
11	Opći prihodi i primici	9.894.946,70	10.842.541	109,6	13.011.049	120,0	13.011.049	100,0	13.011.049	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.894.946,70	10.842.541	109,6	13.011.049	120,0	13.011.049	100,0	13.011.049	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.894.946,70	10.842.541	109,6	13.011.049	120,0	13.011.049	100,0	13.011.049	100,0
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	2.629.016,01	2.724.687	103,6	3.269.624	120,0	3.269.624	100,0	3.269.624	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.629.016,01	2.724.687	103,6	3.269.624	120,0	3.269.624	100,0	3.269.624	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.629.016,01	2.724.687	103,6	3.269.624	120,0	3.269.624	100,0	3.269.624	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.629.016,01	2.724.687	103,6	3.269.624	120,0	3.269.624	100,0	3.269.624	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	2.592.378,70	3.029.291	116,9	3.635.149	120,0	3.635.149	100,0	3.635.149	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.592.378,70	3.029.291	116,9	3.635.149	120,0	3.635.149	100,0	3.635.149	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.592.378,70	3.029.291	116,9	3.635.149	120,0	3.635.149	100,0	3.635.149	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.592.378,70	3.029.291	116,9	3.635.149	120,0	3.635.149	100,0	3.635.149	100,0
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	4.042.765,00	4.081.098	100,9	4.897.318	120,0	4.897.318	100,0	4.897.318	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.042.765,00	4.081.098	100,9	4.897.318	120,0	4.897.318	100,0	4.897.318	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.042.765,00	4.081.098	100,9	4.897.318	120,0	4.897.318	100,0	4.897.318	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.042.765,00	4.081.098	100,9	4.897.318	120,0	4.897.318	100,0	4.897.318	100,0
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	93.616,66	109.267	116,7	131.120	120,0	131.120	100,0	131.120	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	93.616,66	109.267	116,7	131.120	120,0	131.120	100,0	131.120	100,0
3	Rashodi poslovanja	93.616,66	109.267	116,7	131.120	120,0	131.120	100,0	131.120	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	93.616,66	109.267	116,7	131.120	120,0	131.120	100,0	131.120	100,0
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	1.256.174,04	1.364.597	108,6	1.637.516	120,0	1.637.516	100,0	1.637.516	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.256.174,04	1.364.597	108,6	1.637.516	120,0	1.637.516	100,0	1.637.516	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.256.174,04	1.364.597	108,6	1.637.516	120,0	1.637.516	100,0	1.637.516	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.256.174,04	1.364.597	108,6	1.637.516	120,0	1.637.516	100,0	1.637.516	100,0
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	125.481,27	140.812	112,2	168.974	120,0	168.974	100,0	168.974	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	125.481,27	140.812	112,2	168.974	120,0	168.974	100,0	168.974	100,0
3	Rashodi poslovanja	125.481,27	140.812	112,2	168.974	120,0	168.974	100,0	168.974	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	125.481,27	140.812	112,2	168.974	120,0	168.974	100,0	168.974	100,0
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	56.827,44	21.618	38,0	25.942	120,0	25.942	100,0	25.942	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56.827,44	21.618	38,0	25.942	120,0	25.942	100,0	25.942	100,0
3	Rashodi poslovanja	56.827,44	21.618	38,0	25.942	120,0	25.942	100,0	25.942	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	56.827,44	21.618	38,0	25.942	120,0	25.942	100,0	25.942	100,0
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	97.426,64	112.634	115,6	117.961	104,7	117.961	100,0	117.961	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	97.426,64	112.634	115,6	117.961	104,7	117.961	100,0	117.961	100,0
3	Rashodi poslovanja	97.426,64	112.634	115,6	117.961	104,7	117.961	100,0	117.961	100,0
35	Subvencije	71.725,87	86.000	119,9	86.000	100,0	86.000	100,0	86.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.700,77	26.634	103,6	31.961	120,0	31.961	100,0	31.961	100,0
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	522.993,66	461.148	88,2	425.700	92,3	404.415	95,0	384.194	95,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	522.993,66	461.148	88,2	425.700	92,3	404.415	95,0	384.194	95,0
3	Rashodi poslovanja	522.993,66	461.148	88,2	425.700	92,3	404.415	95,0	384.194	95,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	522.993,66	461.148	88,2	425.700	92,3	404.415	95,0	384.194	95,0
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	3.424.260,86	3.532.000	103,1	4.341.000	122,9	3.821.000	88,0	3.821.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.424.260,86	3.532.000	103,1	4.341.000	122,9	3.821.000	88,0	3.821.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.424.260,86	3.532.000	103,1	4.341.000	122,9	3.821.000	88,0	3.821.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.621,98	13.000	358,9	21.000	161,5	21.000	100,0	21.000	100,0
35	Subvencije	1.882.918,31	2.198.000	116,7	2.520.000	114,6	2.100.000	83,3	2.100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.038.638,57	860.000	82,8	1.300.000	151,2	1.200.000	92,3	1.200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	499.082,00	461.000	92,4	500.000	108,5	500.000	100,0	500.000	100,0
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	4.743.939,97	5.989.058	126,2	6.208.794	103,7	6.239.838	100,5	6.271.037	100,5
11	Opći prihodi i primici	4.743.939,97	5.989.058	126,2	6.208.794	103,7	6.239.838	100,5	6.271.037	100,5
3	Rashodi poslovanja	4.743.939,97	5.989.058	126,2	6.208.794	103,7	6.239.838	100,5	6.271.037	100,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.743.939,97	5.989.058	126,2	6.208.794	103,7	6.239.838	100,5	6.271.037	100,5
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	1.061.779,14	1.100.000	103,6	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.061.779,14	1.100.000	103,6	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.061.779,14	1.100.000	103,6	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.061.779,14	1.100.000	103,6	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	628.175,75	719.689	114,6	1.154.689	160,4	1.154.689	100,0	1.154.689	100,0
11	Opći prihodi i primici	628.175,75	719.689	114,6	1.154.689	160,4	1.154.689	100,0	1.154.689	100,0
3	Rashodi poslovanja	628.175,75	719.689	114,6	1.154.689	160,4	1.154.689	100,0	1.154.689	100,0
32	Materijalni rashodi	606.790,12	719.689	118,6	1.154.689	160,4	1.154.689	100,0	1.154.689	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.385,63								
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	672.453,14	690.000	102,6	828.000	120,0	828.000	100,0	828.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	672.453,14	690.000	102,6	828.000	120,0	828.000	100,0	828.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	672.453,14	690.000	102,6	828.000	120,0	828.000	100,0	828.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	672.453,14	690.000	102,6	828.000	120,0	828.000	100,0	828.000	100,0
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	186.899,64	185.011	99,0	216.000	116,7	216.000	100,0	216.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	186.899,64	185.011	99,0	216.000	116,7	216.000	100,0	216.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	186.899,64	185.011	99,0	216.000	116,7	216.000	100,0	216.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	186.899,64	185.011	99,0	216.000	116,7	216.000	100,0	216.000	100,0
A679067	DRŽAVNE STIPENDIJE ZA STUDENTE	6.054.755,61	7.734.554	127,7	9.134.554	118,1	9.134.554	100,0	9.134.554	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.054.755,61	7.734.554	127,7	9.134.554	118,1	9.134.554	100,0	9.134.554	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.054.755,61	7.734.554	127,7	9.134.554	118,1	9.134.554	100,0	9.134.554	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.054.755,61	7.734.554	127,7	9.134.554	118,1	9.134.554	100,0	9.134.554	100,0
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	49.215,60	65.000	132,1	78.000	120,0	78.000	100,0	78.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	49.215,60	65.000	132,1	78.000	120,0	78.000	100,0	78.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	49.215,60	65.000	132,1	78.000	120,0	78.000	100,0	78.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	49.215,60	65.000	132,1	78.000	120,0	78.000	100,0	78.000	100,0
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	42.224,76	72.710	172,2	123.830	170,3	199.600	161,2	205.600	103,0
11	Opći prihodi i primici	41.139,76	71.710	174,3	123.180	171,8	198.600	161,2	204.600	103,0
3	Rashodi poslovanja	41.139,76	71.710	174,3	123.180	171,8	198.600	161,2	204.600	103,0
32	Materijalni rashodi	41.139,76	71.710	174,3	123.180	171,8	198.600	161,2	204.600	103,0
51	Pomoći EU	1.085,00	1.000	92,2	650	65,0	1.000	153,8	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.085,00	1.000	92,2	650	65,0	1.000	153,8	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.085,00	1.000	92,2	650	65,0	1.000	153,8	1.000	100,0
K733074	IZGRADNJA STUDENTSKOG DOMA U KOPRIVNICI		100.000		1.525.000	1525,0	2.550.000	167,2	725.000	28,4
11	Opći prihodi i primici		100.000		1.525.000	1525,0	2.550.000	167,2	725.000	28,4
3	Rashodi poslovanja		100.000		1.525.000	1525,0	2.550.000	167,2	725.000	28,4
32	Materijalni rashodi		100.000		1.525.000	1525,0	2.550.000	167,2	725.000	28,4
K792021	RAZVOJ VJEŠTINA ZA OBNOVU NAKON POTRESA (C6.1.R2)				100.000		100.000	100,0		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				100.000		100.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja				100.000		100.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0		
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	54.966.625,01	54.923.181	99,9	126.693.871	230,7	146.869.100	115,9	133.258.597	90,7
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	53.230.380,75	52.635.309	98,9	124.238.751	236,0	144.411.980	116,2	130.708.597	90,5
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	102.512,54	1.858.779	1813,2	849.204	45,7	511.700	60,3	549.704	107,4
11	Opći prihodi i primici	102.512,54	1.858.779	1813,2	849.204	45,7	511.700	60,3	549.704	107,4
3	Rashodi poslovanja	102.512,54	1.858.779	1813,2	849.204	45,7	511.700	60,3	549.704	107,4
32	Materijalni rashodi	102.512,54	1.528.404	1490,9	849.204	55,6	511.700	60,3	549.704	107,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		330.375							
A578061	OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED	164.189,40	72.000	43,9	48.000	66,7				
11	Opći prihodi i primici	164.189,40	72.000	43,9	48.000	66,7				
3	Rashodi poslovanja	164.189,40	72.000	43,9	48.000	66,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	164.189,40	72.000	43,9	48.000	66,7				
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	163.293,70	241.655	148,0	241.655	100,0	241.655	100,0	241.655	100,0
11	Opći prihodi i primici	163.293,70	241.655	148,0	241.655	100,0	241.655	100,0	241.655	100,0
3	Rashodi poslovanja	163.293,70	241.655	148,0	241.655	100,0	241.655	100,0	241.655	100,0
32	Materijalni rashodi	29.293,70	66.461	226,9	66.461	100,0	66.461	100,0	66.461	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	134.000,00	175.194	130,7	175.194	100,0	175.194	100,0	175.194	100,0
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.298,55	100.924	7772,1	165.000	163,5	155.000	93,9	155.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.298,55	100.924	7772,1	165.000	163,5	155.000	93,9	155.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.298,55	100.924	7772,1	165.000	163,5	155.000	93,9	155.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.298,55	100.924	7772,1	165.000	163,5	155.000	93,9	155.000	100,0
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	996.312,00	720.234	72,3	720.234	100,0	720.234	100,0	720.234	100,0
11	Opći prihodi i primici	996.312,00	720.234	72,3	720.234	100,0	720.234	100,0	720.234	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	996.312,00	720.234	72,3	720.234	100,0	720.234	100,0	720.234	100,0
32	Materijalni rashodi		8.654		8.654	100,0	8.654	100,0	8.654	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	996.312,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		711.580		711.580	100,0	711.580	100,0	711.580	100,0
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	200.000,00	160.860	80,4	160.860	100,0	160.860	100,0	160.860	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000,00	160.860	80,4	160.860	100,0	160.860	100,0	160.860	100,0
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	160.860	80,4	160.860	100,0	160.860	100,0	160.860	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		160.860		160.860	100,0	160.860	100,0	160.860	100,0
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UŽBENIKA	1.841.272,15	1.578.473	85,7	1.578.473	100,0	1.578.473	100,0	1.578.473	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.841.272,15	1.578.473	85,7	1.578.473	100,0	1.578.473	100,0	1.578.473	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.841.272,15	1.578.473	85,7	1.578.473	100,0	1.578.473	100,0	1.578.473	100,0
35	Subvencije	837.605,00	883.005	105,4	883.005	100,0	883.005	100,0	883.005	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.003.667,15								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		695.468		695.468	100,0	695.468	100,0	695.468	100,0
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA	1.095.147,77	1.097.883	100,2	1.097.883	100,0	1.297.883	118,2	1.297.883	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.095.147,77	1.097.883	100,2	1.097.883	100,0	1.297.883	118,2	1.297.883	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.095.147,77	1.097.883	100,2	1.097.883	100,0	1.297.883	118,2	1.297.883	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.060,15								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	998.087,62	1.097.883	110,0	1.097.883	100,0	1.297.883	118,2	1.297.883	100,0
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	4.379.421,91	4.275.000	97,6	4.960.200	116,0	5.000.000	100,8	5.045.000	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.379.421,91	4.275.000	97,6	4.960.200	116,0	5.000.000	100,8	5.045.000	100,9
3	Rashodi poslovanja	4.379.421,91	4.275.000	97,6	4.960.200	116,0	5.000.000	100,8	5.045.000	100,9
32	Materijalni rashodi	4.173.215,91	4.275.000	102,4	4.960.200	116,0	5.000.000	100,8	5.045.000	100,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	206.206,00								
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	81.992,09	224.715	274,1	251.579	112,0	251.579	100,0	251.579	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	79.803,47	222.715	279,1	249.579	112,1	249.579	100,0	249.579	100,0
3	Rashodi poslovanja	79.803,47	222.715	279,1	249.579	112,1	249.579	100,0	249.579	100,0
32	Materijalni rashodi	79.803,47	74.463	93,3	101.327	136,1	101.327	100,0	101.327	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		148.252		148.252	100,0	148.252	100,0	148.252	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	2.188,62	2.000	91,4	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.188,62	2.000	91,4	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.188,62	2.000	91,4	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	441.095,35	1.088.448	246,8	1.968.693	180,9	2.284.273	116,0	2.299.273	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	441.095,35	1.086.448	246,3	1.716.693	158,0	2.032.273	118,4	2.047.273	100,7
3	Rashodi poslovanja	441.095,35	1.086.448	246,3	1.716.693	158,0	2.032.273	118,4	2.047.273	100,7
32	Materijalni rashodi	27.796,11	79.755	286,9	176.693	221,5	176.693	100,0	176.693	100,0
35	Subvencije	27.556,69	28.516	103,5	40.000	140,3	55.000	137,5	70.000	127,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	383.792,55	508.931	132,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	1.950,00	469.246	24063,9	1.500.000	319,7	1.800.580	120,0	1.800.580	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				37.500		37.500	100,0	37.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				37.500		37.500	100,0	37.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				37.500		37.500	100,0	37.500	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		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
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				212.500		212.500	100,0	212.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				212.500		212.500	100,0	212.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				212.500		212.500	100,0	212.500	100,0
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE		80.000		80.000	100,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		80.000		80.000	100,0				
3	Rashodi poslovanja		80.000		80.000	100,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		80.000		80.000	100,0				
A767035	MEDUNARODNA SURADNJA	1.031.076,52	1.425.404	138,2	1.560.505	109,5	1.747.764	112,0	1.590.465	91,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.031.076,52	1.425.404	138,2	1.560.505	109,5	1.747.764	112,0	1.590.465	91,0
3	Rashodi poslovanja	1.031.076,52	1.425.404	138,2	1.560.505	109,5	1.747.764	112,0	1.590.465	91,0
32	Materijalni rashodi	67.935,94	305.737	450,0	144.126	47,1	161.420	112,0	146.892	91,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	963.140,58	1.115.667	115,8	1.405.879	126,0	1.574.584	112,0	1.432.871	91,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.000		10.500	262,5	11.760	112,0	10.702	91,0
A767038	OBZOR 2020. - PROGRAM MEDUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	30.601,94	23.900	78,1	23.900	100,0	23.900	100,0	23.900	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	30.601,94	23.900	78,1	23.900	100,0	23.900	100,0	23.900	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.601,94	23.900	78,1	23.900	100,0	23.900	100,0	23.900	100,0
32	Materijalni rashodi	30.601,94	23.900	78,1	23.900	100,0	23.900	100,0	23.900	100,0
A767056	OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA	561.210,60	620.000	110,5	547.800	88,4	490.000	89,4	500.000	102,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	561.210,60	620.000	110,5	547.800	88,4	490.000	89,4	500.000	102,0
3	Rashodi poslovanja	561.210,60	620.000	110,5	547.800	88,4	490.000	89,4	500.000	102,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	561.210,60	310.000	55,2						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		310.000		547.800	176,7	490.000	89,4	500.000	102,0
A768068	OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA	94.342,92	232.723	246,7	132.723	57,0	355.000	267,5	355.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	94.342,92	232.723	246,7	132.723	57,0	355.000	267,5	355.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	94.342,92	232.723	246,7	132.723	57,0	355.000	267,5	355.000	100,0
35	Subvencije	53.622,49	208.634	389,1	79.634	38,2	280.000	351,6	280.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.617,26								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.103,17	24.089	170,8	53.089	220,4	75.000	141,3	75.000	100,0
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	36.372.930,76	18.459.323	50,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.662.817,54	180.000	6,8						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	2.662.817,54	180.000	6,8						
32	Materijalni rashodi	8.361,54								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654.456,00	180.000	6,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.467.849,37	1.620.116	46,7						
3	Rashodi poslovanja	3.467.849,37	1.620.116	46,7						
32	Materijalni rashodi	35.540,96								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.432.308,41	1.620.116	47,2						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	30.242.263,85	16.659.207	55,1						
3	Rashodi poslovanja	30.242.263,85	16.659.207	55,1						
32	Materijalni rashodi	201.398,90								
35	Subvencije	174.597,89	109.973	63,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.866.267,06	16.549.234	55,4						
K578070	POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)		6.253.414		23.555.505	376,7	9.644.682	40,9		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		6.253.414		23.555.505	376,7	9.644.682	40,9		
3	Rashodi poslovanja		4.363.705		23.089.314	529,1	9.375.886	40,6		
31	Rashodi za zaposlene		479.761		1.318.655	274,9	760.307	57,7		
32	Materijalni rashodi		2.724.507		2.193.092	80,5	1.524.865	69,5		
35	Subvencije		1.159.437		19.577.567	1688,5	7.090.714	36,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.889.709		466.191	24,7	268.796	57,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.889.709		466.191	24,7	268.796	57,7		
K580074	POTPORA PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA EU		375		1.575.600	420160,0	2.365.200	150,1	517.200	21,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		375		1.575.600	420160,0	2.365.200	150,1	517.200	21,9
3	Rashodi poslovanja		375		1.575.600	420160,0	2.365.200	150,1	517.200	21,9
32	Materijalni rashodi		375		1.575.600	420160,0	2.365.200	150,1	517.200	21,9
K676068	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1	27.182,55	637.635	2345,8	44.229.547	6936,5	80.221.594	181,4	111.369.102	138,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.077,39	95.648	2345,8	4.737.341	4952,9	12.837.182	271,0	15.523.639	120,9
3	Rashodi poslovanja	4.077,39	88.158	2162,1	3.553.817	4031,2	7.942.107	223,5	9.301.264	117,1
31	Rashodi za zaposlene		10.950		509.659	4654,4	512.207	100,5	514.768	100,5
32	Materijalni rashodi	4.077,39	77.208	1893,6	583.511	755,8	1.668.844	286,0	2.294.466	137,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.460.647		5.761.056	234,1	6.492.030	112,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.490		1.183.524	15801,4	4.895.075	413,6	6.222.375	127,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.490		1.183.524	15801,4	4.895.075	413,6	6.222.375	127,1
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	23.105,16	541.987	2345,7	39.492.206	7286,6	67.384.412	170,6	95.845.463	142,2
3	Rashodi poslovanja	23.105,16	499.544	2162,0	29.905.556	5986,6	44.111.795	147,5	65.284.024	148,0
31	Rashodi za zaposlene		62.050		4.248.516	6846,9	9.186.922	216,2	22.835.680	248,6
32	Materijalni rashodi	23.105,16	437.494	1893,5	5.062.293	1157,1	8.404.295	166,0	11.581.086	137,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				20.594.747		26.520.578	128,8	30.867.258	116,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		42.443		9.586.650	22587,1	23.272.617	242,8	30.561.439	131,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.443		9.586.650	22587,1	23.272.617	242,8	30.561.439	131,3
K676069	STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)	4.894.000,00	10.422.922	213,0	4.966.241	47,6	2.262.682	45,6		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	4.894.000,00	10.422.922	213,0	4.966.241	47,6	2.262.682	45,6		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	4.894.000,00	9.428.557	192,7	4.966.241	52,7	2.262.682	45,6		
31	Rashodi za zaposlene		1.087.259							
32	Materijalni rashodi		1.844.541							
35	Subvencije		2.617.957		3.266.241	124,8	2.262.682	69,3		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.894.000,00	3.878.800	79,3	1.700.000	43,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		994.365							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		994.365							
K676073	PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT	11.500,00	609.250	5297,8	4.335.288	711,6	3.909.641	90,2	4.053.269	103,7
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	11.500,00								
3	Rashodi poslovanja	11.500,00								
32	Materijalni rashodi	11.500,00								
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>		609.250		4.335.288	711,6	3.909.641	90,2	4.053.269	103,7
3	Rashodi poslovanja		599.250		4.335.288	723,5	3.909.641	90,2	4.033.269	103,2
32	Materijalni rashodi		599.250		2.835.288	473,1	1.809.641	63,8	1.133.269	62,6
35	Subvencije				1.500.000		2.100.000	140,0	2.900.000	138,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000						20.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000						20.000	
K768069	REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)	741.000,00	2.451.392	330,8	31.189.861	1272,3	31.189.860	100,0		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	741.000,00	2.451.392	330,8	31.189.861	1272,3	31.189.860	100,0		
3	Rashodi poslovanja	741.000,00	2.451.392	330,8	3.118.986	127,2	3.118.986	100,0		
32	Materijalni rashodi	741.000,00	1.071.392	144,6	3.118.986	291,1	3.118.986	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.380.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				28.070.875		28.070.874	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				28.070.875		28.070.874	100,0		
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	1.736.244,26	2.287.872	131,8	2.455.120	107,3	2.457.120	100,1	2.550.000	103,8
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	713.398,86	1.158.512	162,4	1.268.000	109,5	1.270.000	100,2	1.270.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	713.398,86	1.158.512	162,4	1.268.000	109,5	1.270.000	100,2	1.270.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	548.653,41	767.894	140,0	818.000	106,5	820.000	100,2	820.000	100,0
32	Materijalni rashodi	548.653,41	767.894	140,0	818.000	106,5	820.000	100,2	820.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.745,45	390.618	237,1	450.000	115,2	450.000	100,0	450.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	98.322,09	79.451	80,8	90.000	113,3	90.000	100,0	90.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.423,36	311.167	468,5	360.000	115,7	360.000	100,0	360.000	100,0
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	291.990,00	291.990	100,0	350.000	119,9	350.000	100,0	350.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	291.990,00	291.990	100,0	350.000	119,9	350.000	100,0	350.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	291.990,00	291.990	100,0	350.000	119,9	350.000	100,0	350.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	291.990,00	291.990	100,0	350.000	119,9	350.000	100,0	350.000	100,0
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	730.855,40	837.370	114,6	837.120	100,0	837.120	100,0	930.000	111,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	730.855,40	837.370	114,6	837.120	100,0	837.120	100,0	930.000	111,1
3	Rashodi poslovanja		837.370		837.120	100,0	837.120	100,0	930.000	111,1
32	Materijalni rashodi		837.370		837.120	100,0	837.120	100,0	930.000	111,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730.855,40								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	730.855,40								
<b>08006</b>	<b>Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj</b>	<b>997.743.456,98</b>	<b>1.064.996.350</b>	<b>106,7</b>	<b>1.272.615.176</b>	<b>119,5</b>	<b>1.094.218.908</b>	<b>86,0</b>	<b>904.894.947</b>	<b>82,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	643.718.286,12	706.485.914	109,8	741.517.384	105,0	707.688.270	95,4	692.876.297	97,9
12	Sredstva učešća za pomoći	10.986.461,60	1.457.651	13,3	2.077.074	142,5	3.666.957	176,5	4.417.473	120,5
31	Vlastiti prihodi	61.100.097,58	72.821.955	119,2	54.577.827	74,9	53.409.393	97,9	54.269.584	101,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	78.417.047,01	90.154.505	115,0	96.018.361	106,5	80.718.409	84,1	80.211.921	99,4
51	Pomoći EU	22.876.146,67	22.486.313	98,3	23.085.633	102,7	13.121.261	56,8	6.032.514	46,0
52	Ostale pomoći	59.454.261,63	64.139.419	107,9	51.976.395	81,0	24.730.555	47,6	15.375.276	62,2
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.273.958,45			3.944.000		12.495.000	316,8	15.470.000	123,8
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	21.050.135,19	12.437.398	59,1	6.809.586	54,8	8.558.668	125,7	14.285.355	166,9
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	53.945.222,42								
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	4.381.911,00								
5765111	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11	456.047,00								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	7.077.010,48	6.023.105	85,1	58.129.384	965,1	70.640.813	121,5		
61	Donacije	9.630.146,99	7.505.806	77,9	10.637.663	141,7	6.094.167	57,3	3.768.014	61,8
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	49.352,79	85.641	173,5	306.472	357,9	27.921	9,1	27.730	99,3
810	Namjenski primici - ostali				13.257.963		17.763.614	134,0	18.160.783	102,2
815	Namjenski primitak - NPOO	22.327.372,05	81.398.643	364,6	210.277.434	258,3	95.303.880	45,3		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	997.551.991,98	1.064.763.385	106,7	1.272.382.213	119,5	1.093.985.945	86,0	904.661.984	82,7
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	997.551.991,98	1.064.763.385	106,7	1.272.382.213	119,5	1.093.985.945	86,0	904.661.984	82,7
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	239.588.884,85	293.359.800	122,4	305.749.849	104,2	307.250.031	100,5	308.757.716	100,5
11	Opći prihodi i primici	239.588.884,85	293.359.800	122,4	305.749.849	104,2	307.250.031	100,5	308.757.716	100,5
3	Rashodi poslovanja	239.588.884,85	293.359.800	122,4	305.749.849	104,2	307.250.031	100,5	308.757.716	100,5
31	Rashodi za zaposlene	234.148.744,45	287.646.462	122,8	300.036.511	104,3	301.536.693	100,5	303.044.378	100,5
32	Materijalni rashodi	5.144.974,40	5.418.172	105,3	5.418.172	100,0	5.418.172	100,0	5.418.172	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	295.166,00	295.166	100,0	295.166	100,0	295.166	100,0	295.166	100,0
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	53.007.500,03	65.574.286	123,7	68.600.894	104,6	68.937.778	100,5	69.276.345	100,5
11	Opći prihodi i primici	53.007.500,03	65.574.286	123,7	68.600.894	104,6	68.937.778	100,5	69.276.345	100,5
3	Rashodi poslovanja	53.007.500,03	65.574.286	123,7	68.600.894	104,6	68.937.778	100,5	69.276.345	100,5
31	Rashodi za zaposlene	51.890.605,62	64.379.821	124,1	67.376.708	104,7	67.713.592	100,5	68.052.159	100,5
32	Materijalni rashodi	1.053.790,41	1.131.361	107,4	1.161.082	102,6	1.161.082	100,0	1.161.082	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	63.104,00	63.104	100,0	63.104	100,0	63.104	100,0	63.104	100,0
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	56.180.019,99	69.442.416	123,6	72.290.130	104,1	72.645.503	100,5	73.002.652	100,5
11	Opći prihodi i primici	56.180.019,99	69.442.416	123,6	72.290.130	104,1	72.645.503	100,5	73.002.652	100,5
3	Rashodi poslovanja	56.180.019,99	69.442.416	123,6	72.290.130	104,1	72.645.503	100,5	73.002.652	100,5
31	Rashodi za zaposlene	55.003.040,68	68.226.867	124,0	71.074.581	104,2	71.429.954	100,5	71.787.103	100,5
32	Materijalni rashodi	1.101.967,31	1.140.537	103,5	1.140.537	100,0	1.140.537	100,0	1.140.537	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	75.012,00	75.012	100,0	75.012	100,0	75.012	100,0	75.012	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A621004	pomoći REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	54.544.446,71	68.203.370	125,0	71.457.300	104,8	71.810.205	100,5	72.164.873	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.544.446,71	68.203.370	125,0	71.457.300	104,8	71.810.205	100,5	72.164.873	100,5
3	Rashodi poslovanja	54.544.446,71	68.203.370	125,0	71.457.300	104,8	71.810.205	100,5	72.164.873	100,5
31	Rashodi za zaposlene	53.785.075,66	67.326.955	125,2	70.580.885	104,8	70.933.790	100,5	71.288.458	100,5
32	Materijalni rashodi	759.371,05	841.777	110,9	841.777	100,0	841.777	100,0	841.777	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		34.638		34.638	100,0	34.638	100,0	34.638	100,0
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	570.732,27	577.619	101,2	808.736	140,0	908.736	112,4	908.736	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	570.732,27	577.619	101,2	808.736	140,0	908.736	112,4	908.736	100,0
3	Rashodi poslovanja	570.732,27	577.619	101,2	808.736	140,0	908.736	112,4	908.736	100,0
32	Materijalni rashodi	570.732,27	577.619	101,2	808.736	140,0	908.736	112,4	908.736	100,0
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	24.376.990,26	26.027.677	106,8	27.111.269	104,2	27.239.553	100,5	27.368.478	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.820.142,90	26.027.677	131,3	27.111.269	104,2	27.239.553	100,5	27.368.478	100,5
3	Rashodi poslovanja	19.820.142,90	26.027.677	131,3	27.111.269	104,2	27.239.553	100,5	27.368.478	100,5
31	Rashodi za zaposlene	18.628.995,98	24.403.200	131,0	25.656.792	105,1	25.785.076	100,5	25.914.001	100,5
32	Materijalni rashodi	321.087,93	374.477	116,6	374.477	100,0	374.477	100,0	374.477	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	870.058,99	1.250.000	143,7	1.080.000	86,4	1.080.000	100,0	1.080.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.556.847,36								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.556.847,36								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.556.847,36								
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	7.504.461,64	9.285.166	123,7	9.738.530	104,9	9.784.931	100,5	9.831.563	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.504.461,64	9.285.166	123,7	9.738.530	104,9	9.784.931	100,5	9.831.563	100,5
3	Rashodi poslovanja	7.504.461,64	9.285.166	123,7	9.738.530	104,9	9.784.931	100,5	9.831.563	100,5
31	Rashodi za zaposlene	7.099.884,87	8.851.738	124,7	9.280.102	104,8	9.326.503	100,5	9.373.135	100,5
32	Materijalni rashodi	142.000,37	158.428	111,6	158.428	100,0	158.428	100,0	158.428	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	262.576,40	275.000	104,7	300.000	109,1	300.000	100,0	300.000	100,0
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	18.535.558,76	24.177.389	130,4	25.696.171	106,3	25.821.278	100,5	25.947.010	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.535.558,76	24.177.389	130,4	25.696.171	106,3	25.821.278	100,5	25.947.010	100,5
3	Rashodi poslovanja	18.535.558,76	24.177.389	130,4	25.696.171	106,3	25.821.278	100,5	25.947.010	100,5
31	Rashodi za zaposlene	17.904.323,40	23.502.522	131,3	25.021.304	106,5	25.146.411	100,5	25.272.143	100,5
32	Materijalni rashodi	593.706,24	631.867	106,4	631.867	100,0	631.867	100,0	631.867	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	37.529,12	43.000	114,6	43.000	100,0	43.000	100,0	43.000	100,0
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	12.660.647,91	10.698.827	84,5	11.159.385	104,3	11.213.976	100,5	11.268.842	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.849.805,91	10.698.827	120,9	11.159.385	104,3	11.213.976	100,5	11.268.842	100,5
3	Rashodi poslovanja	8.849.805,91	10.698.827	120,9	11.159.385	104,3	11.213.976	100,5	11.268.842	100,5
31	Rashodi za zaposlene	8.625.438,59	10.457.897	121,2	10.918.455	104,4	10.973.046	100,5	11.027.912	100,5
32	Materijalni rashodi	197.823,32	213.930	108,1	213.930	100,0	213.930	100,0	213.930	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	26.544,00	27.000	101,7	27.000	100,0	27.000	100,0	27.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.810.842,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.810.842,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.810.842,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A621180	REKTORSKI ZBOR	15.927,00	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.927,00	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.927,00	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
32	Materijalni rashodi	15.927,00	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	3.666.469,47	1.867.610	50,9	1.867.610	100,0	1.876.948	100,5	1.886.333	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.666.469,47	1.867.610	50,9	1.867.610	100,0	1.876.948	100,5	1.886.333	100,5
3	Rashodi poslovanja	3.666.469,47	1.867.610	50,9	1.867.610	100,0	1.876.948	100,5	1.886.333	100,5
31	Rashodi za zaposlene	3.666.469,47	1.867.610	50,9	1.867.610	100,0	1.876.948	100,5	1.886.333	100,5
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	21.581,51	76.961	356,6	76.961	100,0	76.961	100,0	76.961	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.581,51	76.961	356,6	76.961	100,0	76.961	100,0	76.961	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.581,51	76.961	356,6	76.961	100,0	76.961	100,0	76.961	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.581,51	76.961	356,6	76.961	100,0	76.961	100,0	76.961	100,0
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	56.519.536,40	56.596.004	100,1	70.481.945	124,5	82.668.635	117,3	57.999.880	70,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56.084.012,40	56.196.004	100,2	56.196.004	100,0	57.990.634	103,2	57.999.880	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.991.154,33	48.099.703	100,2	48.099.703	100,0	49.894.333	103,7	49.903.579	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.748.116,00	1.839.729	105,2	1.839.729	100,0	1.848.926	100,5	1.858.172	100,5
32	Materijalni rashodi	44.045.247,26	44.056.211	100,0	44.056.211	100,0	45.841.644	104,1	45.841.644	100,0
34	Financijski rashodi	386.404,63	392.254	101,5	392.254	100,0	392.254	100,0	392.254	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.780.667,44	1.780.790	100,0	1.780.790	100,0	1.780.790	100,0	1.780.790	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.719,00	30.719	100,0	30.719	100,0	30.719	100,0	30.719	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.092.858,07	8.096.301	100,0	8.096.301	100,0	8.096.301	100,0	8.096.301	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.338,50	59.339	100,0	59.339	100,0	59.339	100,0	59.339	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.188.911,57	6.192.354	100,1	6.192.354	100,0	6.192.354	100,0	6.192.354	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.844.608,00	1.844.608	100,0	1.844.608	100,0	1.844.608	100,0	1.844.608	100,0
576511	<i>FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11</i>	435.524,00								
3	Rashodi poslovanja	300.154,00								
32	Materijalni rashodi	300.154,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.370,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	135.370,00								
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		400.000		14.285.941	3571,5	24.678.001	172,7		
3	Rashodi poslovanja				9.047.691		15.629.281	172,7		
32	Materijalni rashodi				9.047.691		15.629.281	172,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000		5.238.250	1309,6	9.048.720	172,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		5.238.250	1309,6	9.048.720	172,7		
A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.510.173,74	2.573.608	102,5	1.764.051	68,5	1.017.117	57,7	707.630	69,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	17.225,19	31.490	182,8						
3	Rashodi poslovanja	17.225,19	31.490	182,8						
32	Materijalni rashodi	17.225,19	31.490	182,8						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.464,67	24.325	232,4	47.010	193,3	4.650	9,9		
3	Rashodi poslovanja	10.319,67	24.325	235,7	4.910	20,2	4.650	94,7		
31	Rashodi za zaposlene	656,66	1.200	182,7	500	41,7				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	9.326,19	23.070	247,4	4.040	17,5	3.650	90,3		
34	Financijski rashodi	336,82	55	16,3	370	672,7	1.000	270,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145,00			42.100					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145,00			100					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				42.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	139.550,26	383.974	275,2	688.451	179,3	370.902	53,9	159.562	43,0
3	Rashodi poslovanja	136.805,26	327.205	239,2	599.262	183,1	279.468	46,6	159.562	57,1
31	Rashodi za zaposlene	9.758,25	52.708	540,1	44.215	83,9	34.752	78,6	26.501	76,3
32	Materijalni rashodi	127.047,01	266.923	210,1	534.016	200,1	244.716	45,8	133.061	54,4
34	Financijski rashodi		60							
35	Subvencije		4.514		1.934	42,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				19.097					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.745,00	56.769	2068,1	89.189	157,1	91.434	102,5		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				25.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.745,00	56.769	2068,1	63.689	112,2	91.434	143,6		
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.289.631,60	2.133.569	93,2	963.538	45,2	585.628	60,8	520.960	89,0
3	Rashodi poslovanja	1.998.680,78	2.050.899	102,6	837.538	40,8	585.628	69,9	520.960	89,0
31	Rashodi za zaposlene	126.917,46	147.576	116,3	57.265	38,8	55.600	97,1	55.600	100,0
32	Materijalni rashodi	882.102,49	577.259	65,4	330.273	57,2	230.028	69,6	165.360	71,9
34	Financijski rashodi	88,96	710	798,1						
35	Subvencije	12.130,45	47	0,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	562.864,10	539.995	95,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	401.827,27	521.000	129,7	450.000	86,4	300.000	66,7	300.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.750,05	264.312	2073,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.950,82	82.670	28,4	126.000	152,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.950,82	82.670	28,4	121.000	146,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.000					
61	<i>Donacije</i>	53.302,02	250	0,5	65.052	26020,8	55.937	86,0	27.108	48,5
3	Rashodi poslovanja	53.302,02			65.052		55.937	86,0	27.108	48,5
31	Rashodi za zaposlene	42.949,10			64.452		55.937	86,8	27.108	48,5
32	Materijalni rashodi	10.352,92			600					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250							
A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.405.189,13	6.664.180	123,3	12.037.187	180,6	3.815.925	31,7	999.978	26,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		18.524							
3	Rashodi poslovanja		18.524							
31	Rashodi za zaposlene		18.043							
32	Materijalni rashodi		481							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	26.497,49								
3	Rashodi poslovanja	26.497,49								
31	Rashodi za zaposlene	24.836,43								
32	Materijalni rashodi	1.661,06								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51	Pomoći EU	2.203.003,29	3.612.844	164,0	3.413.398	94,5	1.910.943	56,0	746.852	39,1
3	Rashodi poslovanja	2.109.487,03	3.271.637	155,1	3.353.180	102,5	1.885.131	56,2	746.452	39,6
31	Rashodi za zaposlene	1.102.214,30	1.885.073	171,0	2.185.058	115,9	1.260.024	57,7	417.762	33,2
32	Materijalni rashodi	470.247,89	960.970	204,4	1.112.972	115,8	602.402	54,1	328.390	54,5
34	Financijski rashodi	93,93	591	629,2	950	160,7	705	74,2	300	42,6
35	Subvencije	260.797,76								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	218.902,95	425.003	194,2	54.200	12,8	22.000	40,6		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.230,20								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.516,26	341.207	364,9	60.218	17,6	25.812	42,9	400	1,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.133,86			2.750		2.000	72,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.382,40	341.207	386,1	57.468	16,8	23.812	41,4	400	1,7
52	Ostale pomoći	2.899.042,08	2.740.795	94,5	7.966.927	290,7	1.555.180	19,5	87.298	5,6
3	Rashodi poslovanja	2.854.732,60	2.671.331	93,6	2.052.757	76,8	1.549.780	75,5	87.298	5,6
31	Rashodi za zaposlene	370.327,38	277.411	74,9	668.873	241,1	341.796	51,1	4.056	1,2
32	Materijalni rashodi	501.698,93	392.680	78,3	459.338	117,0	86.270	18,8	18.242	21,1
34	Financijski rashodi	191,32	396	207,0	190	48,0	100	52,6		
35	Subvencije	309.564,38	563.696	182,1			258.330			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	394.421,79	230.658	58,5	82.356	35,7	158.284	192,2		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.258.969,00	1.203.790	95,6	825.000	68,5	695.000	84,2	65.000	9,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	19.559,80	2.700	13,8	17.000	629,6	10.000	58,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.309,48	69.464	156,8	5.914.170	8514,0	5.400	0,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.309,48	69.464	156,8	46.460	66,9	5.400	11,6		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.867.710					
61	Donacije	276.646,27	292.017	105,6	656.862	224,9	349.802	53,3	165.828	47,4
3	Rashodi poslovanja	275.257,09	268.466	97,5	437.462	162,9	349.802	80,0	164.228	46,9
31	Rashodi za zaposlene	139.474,86	148.147	106,2	260.514	175,8	260.409	100,0	134.628	51,7
32	Materijalni rashodi	135.782,23	120.319	88,6	176.548	146,7	89.193	50,5	29.400	33,0
34	Financijski rashodi				400		200	50,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.389,18	23.551	1695,3	219.400	931,6			1.600	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.300					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.389,18	23.551	1695,3	218.100	926,1			1.600	
A679073	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.735.780,38	2.328.636	134,2	1.483.633	63,7	907.894	61,2	209.863	23,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	816,27								
3	Rashodi poslovanja	816,27								
32	Materijalni rashodi	816,27								
51	Pomoći EU	1.382.929,30	956.209	69,1	888.615	92,9	686.363	77,2	201.073	29,3
3	Rashodi poslovanja	1.124.072,23	819.754	72,9	735.115	89,7	629.863	85,7	201.073	31,9
31	Rashodi za zaposlene	198.477,13	233.509	117,7	405.027	173,5	404.245	99,8	140.322	34,7
32	Materijalni rashodi	256.956,22	157.723	61,4	253.301	160,6	225.618	89,1	60.751	26,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	586.817,66	350.418	59,7	56.787	16,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.191,46	28.000	145,9						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	62.629,76	50.104	80,0	20.000	39,9				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	258.857,07	136.455	52,7	153.500	112,5	56.500	36,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.857,07	136.455	52,7	153.500	112,5	56.500	36,8		
52	<i>Ostale pomoći</i>	324.893,95	1.359.111	418,3	595.018	43,8	221.531	37,2	8.790	4,0
3	Rashodi poslovanja	284.823,26	1.345.846	472,5	583.018	43,3	221.531	38,0	8.790	4,0
31	Rashodi za zaposlene	65.814,45	216.692	329,2	99.841	46,1	74.693	74,8	6.790	9,1
32	Materijalni rashodi	122.416,00	175.839	143,6	190.349	108,3	59.614	31,3	2.000	3,4
35	Subvencije	3.610,80	12.001	332,4	15.000	125,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.632,40	704.229	1976,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.805,21	228.913	441,9	277.828	121,4	87.224	31,4		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.544,40	8.172	147,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.070,69	13.265	33,1	12.000	90,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.070,69	13.265	33,1	12.000	90,5				
61	<i>Donacije</i>	27.140,86	13.316	49,1						
3	Rashodi poslovanja	27.140,86	13.316	49,1						
31	Rashodi za zaposlene	21.235,06	9.516	44,8						
32	Materijalni rashodi	5.905,80	3.800	64,3						
A679074	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.556.955,67	2.293.737	89,7	3.097.405	135,0	1.338.163	43,2	451.012	33,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		220							
3	Rashodi poslovanja		220							
32	Materijalni rashodi		220							
51	<i>Pomoći EU</i>	372.840,34	850.039	228,0	1.278.553	150,4	908.595	71,1	372.096	41,0
3	Rashodi poslovanja	363.366,11	842.882	232,0	1.122.434	133,2	903.376	80,5	366.877	40,6
31	Rashodi za zaposlene	224.469,90	493.188	219,7	647.116	131,2	528.839	81,7	226.246	42,8
32	Materijalni rashodi	138.863,21	349.540	251,7	475.318	136,0	374.537	78,8	140.631	37,5
34	Financijski rashodi	33,00	154	466,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.474,23	7.157	75,5	156.119	2181,3	5.219	3,3	5.219	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.474,23	7.157	75,5	156.119	2181,3	5.219	3,3	5.219	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.137.800,08	1.428.508	66,8	1.806.515	126,5	429.568	23,8	78.916	18,4
3	Rashodi poslovanja	1.295.371,78	1.384.159	106,9	1.776.583	128,4	424.568	23,9	78.916	18,6
31	Rashodi za zaposlene	182.514,74	258.354	141,6	276.116	106,9	177.621	64,3	48.485	27,3
32	Materijalni rashodi	614.317,78	224.411	36,5	192.781	85,9	93.561	48,5	30.431	32,5
34	Financijski rashodi	22,00	80	363,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	158.659,52	96.237	60,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	337.357,74	800.135	237,2	1.301.713	162,7	151.956	11,7		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.500,00	4.942	197,7	5.973	120,9	1.430	23,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	842.428,30	44.349	5,3	29.932	67,5	5.000	16,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.357,30	44.349	19,4	29.932	67,5	5.000	16,7		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	614.071,00								
61	<i>Donacije</i>	46.315,25	14.970	32,3	12.337	82,4				
3	Rashodi poslovanja	43.573,71	14.970	34,4	12.337	82,4				
31	Rashodi za zaposlene	19.447,51			2.852					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	24.126,20	14.959	62,0	9.485	63,4				
34	Financijski rashodi		11							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.741,54								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.741,54								
A679075	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	461.875,96	1.088.324	235,6	605.563	55,6	301.298	49,8	6.700	2,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	35.150,95	16.114	45,8						
3	Rashodi poslovanja	34.348,56	3.139	9,1						
31	Rashodi za zaposlene	2.986,29								
32	Materijalni rashodi	27.156,33	3.139	11,6						
34	Financijski rashodi	4.205,94								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	802,39	12.975	1617,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	802,39	1.100	137,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.875							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	381,68	518	135,7						
3	Rashodi poslovanja	381,68	518	135,7						
32	Materijalni rashodi	381,68	518	135,7						
51	<i>Pomoći EU</i>	57.558,95	209.553	364,1	184.356	88,0	81.052	44,0		
3	Rashodi poslovanja	54.015,14	169.221	313,3	178.939	105,7	80.052	44,7		
31	Rashodi za zaposlene	23.006,70	51.250	222,8	93.937	183,3	37.937	40,4		
32	Materijalni rashodi	31.008,44	117.971	380,4	85.002	72,1	42.115	49,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.543,81	40.332	1138,1	5.417	13,4	1.000	18,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.543,81	11.332	319,8	5.417	47,8	1.000	18,5		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		29.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	368.784,38	862.139	233,8	421.207	48,9	220.246	52,3	6.700	3,0
3	Rashodi poslovanja	363.733,57	851.039	234,0	399.428	46,9	218.046	54,6	6.700	3,1
31	Rashodi za zaposlene	126.843,98	188.251	148,4	98.951	52,6	61.638	62,3		
32	Materijalni rashodi	236.889,59	626.970	264,7	300.477	47,9	156.408	52,1	6.700	4,3
35	Subvencije		35.818							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.050,81	11.100	219,8	21.779	196,2	2.200	10,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.050,81	11.100	219,8	21.779	196,2	2.200	10,1		
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.865.147,58	822.040	44,1	553.342	67,3	696.942	126,0	721.730	103,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	15.327,83	2.897	18,9						
3	Rashodi poslovanja	15.327,83	2.897	18,9						
31	Rashodi za zaposlene	2.078,10	2.897	139,4						
32	Materijalni rashodi	13.249,73								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	81.102,18	15.760	19,4						
3	Rashodi poslovanja	42.904,99	15.760	36,7						
32	Materijalni rashodi	42.904,99	15.760	36,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.197,19								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.197,19								
51	<i>Pomoći EU</i>	558.576,08	114.446	20,5	344.489	301,0	588.266	170,8	721.730	122,7
3	Rashodi poslovanja	556.436,81	114.446	20,6	317.289	277,2	264.302	83,3	166.362	62,9
31	Rashodi za zaposlene	106.739,66	13.181	12,3	209.684	1590,8	199.255	95,0	139.754	70,1
32	Materijalni rashodi	201.020,50	53.458	26,6	107.605	201,3	65.047	60,4	26.608	40,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi	76,30	7	9,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	248.600,35	41.000	16,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.800							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.139,27			27.200		323.964	1191,0	555.368	171,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.139,27			27.200		323.964	1191,0	555.368	171,4
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.208.476,59	628.025	52,0	173.536	27,6	93.120	53,7		
3	Rashodi poslovanja	849.796,45	585.644	68,9	163.054	27,8	93.120	57,1		
31	Rashodi za zaposlene	119.228,67	45.900	38,5	1.281	2,8				
32	Materijalni rashodi	432.793,11	346.101	80,0	144.308	41,7	93.120	64,5		
34	Financijski rashodi	3.828,36	2.300	60,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		28.438							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	293.946,31	162.905	55,4	17.465	10,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	358.680,14	42.381	11,8	10.482	24,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358.680,14	42.381	11,8	10.482	24,7				
61	<i>Donacije</i>	1.664,90	60.912	3658,6	35.317	58,0	15.556	44,0		
3	Rashodi poslovanja		55.212		35.317	64,0	15.556	44,0		
31	Rashodi za zaposlene		34.900		32.206	92,3	15.000	46,6		
32	Materijalni rashodi		2.312		3.111	134,6	556	17,9		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		18.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.664,90	5.700	342,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.664,90	5.700	342,4						
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.784.159,42	6.030.291	77,5	7.296.072	121,0	4.746.008	65,0	2.125.929	44,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	17.223,37	100.000	580,6						
3	Rashodi poslovanja	15.945,92	100.000	627,1						
31	Rashodi za zaposlene	10.198,50								
32	Materijalni rashodi	5.747,26	100.000	1740,0						
34	Financijski rashodi	0,16								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.277,45								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.277,45								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.068,26	28.430	926,6						
3	Rashodi poslovanja	3.068,26	430	14,0						
32	Materijalni rashodi	3.068,26	430	14,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	3.250.816,83	1.771.585	54,5	5.590.178	315,5	3.184.022	57,0	1.204.802	37,8
3	Rashodi poslovanja	3.171.818,40	1.572.369	49,6	5.488.321	349,0	3.127.457	57,0	1.174.802	37,6
31	Rashodi za zaposlene	412.671,19	623.469	151,1	766.218	122,9	483.835	63,1	323.540	66,9
32	Materijalni rashodi	618.623,67	600.927	97,1	282.858	47,1	151.741	53,6	57.005	37,6
34	Financijski rashodi	312,08	450	144,2	300	66,7				
35	Subvencije	1.048.947,00	10.219	1,0	1.589.880	15558,1	846.198	53,2	339.198	40,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.084.311,68	287.301	26,5	1.997.790	695,4	1.144.445	57,3	331.132	28,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.452,78	30.128	2073,8	1.500	5,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.500,00	19.875	361,4	849.775	4275,6	501.238	59,0	123.927	24,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.998,43	199.216	252,2	101.857	51,1	56.565	55,5	30.000	53,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.998,43	199.216	252,2	101.857	51,1	56.565	55,5	30.000	53,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.605.304,80	4.025.766	111,7	1.050.727	26,1	900.827	85,7	467.254	51,9
3	Rashodi poslovanja	3.420.094,08	3.833.842	112,1	751.227	19,6	733.957	97,7	375.956	51,2
31	Rashodi za zaposlene	212.670,28	276.606	130,1	161.919	58,5	98.255	60,7	72.266	73,5
32	Materijalni rashodi	1.335.482,56	1.066.368	79,8	404.780	38,0	285.632	70,6	103.630	36,3
34	Financijski rashodi	464,00	1.599	344,6	60	3,8	70	116,7	60	85,7
35	Subvencije	30.096,22	38.000	126,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	756.735,10	725.354	95,9	157.070	21,7	350.000	222,8	200.000	57,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.040.580,29	1.673.493	160,8	2.448	0,1				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	44.065,63	52.422	119,0	24.950	47,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.210,72	191.924	103,6	299.500	156,1	166.870	55,7	91.298	54,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.216,48	191.924	108,3	299.500	156,1	166.870	55,7	91.298	54,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.994,24								
61	<i>Donacije</i>	907.746,16	104.510	11,5	655.167	626,9	661.159	100,9	453.873	68,6
3	Rashodi poslovanja	690.874,65	85.855	12,4	481.619	561,0	505.984	105,1	348.873	68,9
31	Rashodi za zaposlene	462.970,04	21.174	4,6	467.979	2210,2	433.294	92,6	312.263	72,1
32	Materijalni rashodi	227.859,22	60.395	26,5	13.640	22,6	72.690	532,9	36.610	50,4
34	Financijski rashodi	45,39	11	24,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.275							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	216.871,51	18.655	8,6	173.548	930,3	155.175	89,4	105.000	67,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	216.871,51	14.455	6,7	173.548	1200,6	155.175	89,4	105.000	67,7
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	27.652.111,85	30.716.980	111,1	24.241.031	78,9	11.106.411	45,8	4.349.715	39,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	25.090,57	28.376	113,1						
3	Rashodi poslovanja	25.090,57	28.376	113,1						
31	Rashodi za zaposlene	2.218,25	27.000	1217,2						
32	Materijalni rashodi	22.405,60	239	1,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	466,72	1.137	243,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	241.340,95	529	0,2						
3	Rashodi poslovanja	241.340,95	529	0,2						
31	Rashodi za zaposlene	42.397,32	470	1,1						
32	Materijalni rashodi	194.859,89	59	0,0						
34	Financijski rashodi	83,74								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00								
51	<i>Pomoći EU</i>	11.222.370,03	13.148.446	117,2	9.449.965	71,9	5.039.503	53,3	2.393.944	47,5
3	Rashodi poslovanja	10.879.997,95	12.923.348	118,8	8.877.881	68,7	4.780.702	53,8	2.096.257	43,8
31	Rashodi za zaposlene	3.133.967,15	4.447.924	141,9	4.704.167	105,8	2.728.779	58,0	1.206.396	44,2
32	Materijalni rashodi	3.310.554,11	4.266.072	128,9	3.883.778	91,0	2.051.163	52,8	887.291	43,3
34	Financijski rashodi	6.077,12	2.555	42,0	3.376	132,1	760	22,5	70	9,2
35	Subvencije	579.579,00	470.000	81,1						



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.199.748,48	1.058.066	88,2	19.734	1,9			2.500	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.662,80	76.731	81,9	11.260	14,7				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.556.409,29	2.602.000	101,8	255.566	9,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	342.372,08	225.098	65,7	572.084	254,1	258.801	45,2	297.687	115,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.377,23	9.980	724,6	7.550	75,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.064,33	213.118	62,9	564.434	264,8	258.801	45,9	297.687	115,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.930,52	2.000	103,6	100	5,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	13.008.946,65	13.897.282	106,8	11.353.349	81,7	4.313.665	38,0	1.542.056	35,7
3	Rashodi poslovanja	11.695.826,83	12.298.057	105,1	11.095.882	90,2	4.287.665	38,6	1.538.056	35,9
31	Rashodi za zaposlene	3.736.017,56	3.769.850	100,9	3.596.029	95,4	2.248.622	62,5	1.371.701	61,0
32	Materijalni rashodi	2.327.781,11	2.987.040	128,3	2.447.203	81,9	1.084.666	44,3	86.355	8,0
34	Financijski rashodi	1.400,11	443	31,6						
35	Subvencije	6.743,00	60.000	889,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.873.325,85	1.115.148	59,5	474.170	42,5	50.000	10,5	80.000	160,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.650.446,00	4.259.756	116,7	4.500.000	105,6	866.877	19,3		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.113,20	105.820	105,7	78.480	74,2	37.500	47,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.313.119,82	1.599.225	121,8	257.467	16,1	26.000	10,1	4.000	15,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.571,61	37.718	88,6	3.000	8,0	3.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.152.612,36	807.098	70,0	254.467	31,5	23.000	9,0	4.000	17,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	117.935,85	754.409	639,7						
61	<i>Donacije</i>	3.154.363,65	3.642.347	115,5	3.437.717	94,4	1.753.243	51,0	413.715	23,6
3	Rashodi poslovanja	2.993.118,47	3.631.848	121,3	3.437.717	94,7	1.753.243	51,0	413.715	23,6
31	Rashodi za zaposlene	2.240.839,49	2.530.928	112,9	2.808.645	111,0	1.398.487	49,8	314.148	22,5
32	Materijalni rashodi	751.338,79	1.100.360	146,5	629.072	57,2	354.756	56,4	99.567	28,1
34	Financijski rashodi	940,19	560	59,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161.245,18	10.499	6,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.855							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.245,18	8.644	5,4						
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	6.181.884,81	10.655.038	172,4	10.028.139	94,1	8.568.965	85,4	8.609.995	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.181.884,81	10.655.038	172,4	10.028.139	94,1	8.568.965	85,4	8.609.995	100,5
3	Rashodi poslovanja	6.181.884,81	8.155.038	131,9	8.528.139	104,6	8.568.965	100,5	8.609.995	100,5
31	Rashodi za zaposlene	5.876.101,52	7.792.146	132,6	8.165.247	104,8	8.206.073	100,5	8.247.103	100,5
32	Materijalni rashodi	305.783,29	347.892	113,8	347.892	100,0	347.892	100,0	347.892	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500.000		1.500.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500.000		1.500.000	60,0				
A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	637.584,30	383.639	60,2	1.195.077	311,5	940.865	78,7	756.015	80,4
51	<i>Pomoći EU</i>	56.968,45	82.352	144,6	220.957	268,3	81.495	36,9		
3	Rashodi poslovanja	56.968,45	81.852	143,7	201.957	246,7	81.495	40,4		
31	Rashodi za zaposlene	32.696,01	32.400	99,1	130.756	403,6	50.280	38,5		
32	Materijalni rashodi	24.272,44	49.452	203,7	65.980	133,4	25.994	39,4		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
35	Subvencije				5.221		5.221	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500		19.000	3800,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500		3.000	600,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	148.027,90	252.935	170,9	285.342	112,8	170.592	59,8	67.237	39,4
3	Rashodi poslovanja	148.027,90	252.935	170,9	285.342	112,8	170.592	59,8	67.237	39,4
31	Rashodi za zaposlene		65.600							
32	Materijalni rashodi	148.027,90	187.335	126,6	285.342	152,3	170.592	59,8	67.237	39,4
61	<i>Donacije</i>	432.587,95	48.352	11,2	688.778	1424,5	688.778	100,0	688.778	100,0
3	Rashodi poslovanja	432.587,95	48.352	11,2	688.778	1424,5	688.778	100,0	688.778	100,0
31	Rashodi za zaposlene		48.352		688.778	1424,5	688.778	100,0	688.778	100,0
32	Materijalni rashodi	432.587,95								
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	90.987.737,76	99.042.396	108,9	92.910.180	93,8	76.935.296	82,8	76.767.254	99,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	45.998.755,89	53.083.344	115,4	40.194.505	75,7	40.068.631	99,7	40.826.037	101,9
3	Rashodi poslovanja	43.025.034,00	46.832.362	108,8	36.095.450	77,1	35.820.225	99,2	36.641.563	102,3
31	Rashodi za zaposlene	18.205.612,50	19.345.453	106,3	13.174.435	68,1	12.904.308	97,9	13.123.091	101,7
32	Materijalni rashodi	24.333.310,82	26.940.292	110,7	22.333.174	82,9	22.372.414	100,2	22.944.570	102,6
34	Financijski rashodi	289.038,00	327.930	113,5	316.937	96,6	295.543	93,2	312.669	105,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	375,29	504	134,3	1.188	235,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.342,74	121.317	105,2	181.016	149,2	150.283	83,0	155.696	103,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	81.354,65	96.866	119,1	88.700	91,6	97.677	110,1	105.537	108,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.879.624,06	6.084.484	211,3	3.923.654	64,5	4.114.262	104,9	4.101.012	99,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	159.691,00	147.434	92,3	252.028	170,9	135.016	53,6	139.863	103,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.348.829,67	3.483.804	148,3	2.504.738	71,9	2.813.136	112,3	2.781.161	98,9
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	663,34	9.407	1418,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	370.440,05	2.443.839	659,7	1.166.888	47,7	1.166.110	99,9	1.179.988	101,2
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	94.097,83	166.498	176,9	175.401	105,3	134.144	76,5	83.462	62,2
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici		94							
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	94.097,83	166.404	176,8	175.401	105,4	134.144	76,5	83.462	62,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	21.649.254,92	24.233.193	111,9	36.399.987	150,2	27.932.460	76,7	28.705.425	102,8
3	Rashodi poslovanja	19.932.458,88	21.959.685	110,2	33.221.087	151,3	25.601.447	77,1	26.303.546	102,7
31	Rashodi za zaposlene	8.843.786,30	11.142.237	126,0	17.459.304	156,7	12.084.954	69,2	12.307.193	101,8
32	Materijalni rashodi	10.444.898,81	10.520.468	100,7	15.515.907	147,5	13.320.930	85,9	13.795.643	103,6
34	Financijski rashodi	574.502,08	201.688	35,1	128.660	63,8	108.646	84,4	114.614	105,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.135,05	67.657	146,6	67.289	99,5	49.822	74,0	49.001	98,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	23.136,64	27.635	119,4	49.927	180,7	37.095	74,3	37.095	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.716.796,04	2.273.508	132,4	3.178.900	139,8	2.331.013	73,3	2.401.879	103,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.328,77	18.045	774,9	64.285	356,2	28.241	43,9	29.821	105,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.458.045,22	1.938.148	132,9	2.404.882	124,1	2.210.531	91,9	2.273.565	102,9
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	468,04	659	140,8						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	3.991,43	830	20,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	251.962,58	315.826	125,3	709.733	224,7	92.241	13,0	98.493	106,8
51	<i>Pomoći EU</i>	2.784.830,33	365.073	13,1	163.170	44,7	91.148	55,9	89.736	98,5
3	Rashodi poslovanja	376.000,69	281.103	74,8	151.870	54,0	91.148	60,0	89.736	98,5
31	Rashodi za zaposlene	175.899,78	160.167	91,1	12.078	7,5	15.660	129,7	6.700	42,8
32	Materijalni rashodi	198.819,80	120.743	60,7	139.737	115,7	75.427	54,0	82.969	110,0
34	Financijski rashodi	273,52	87	31,8	55	63,2	61	110,9	67	109,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51,54	106	205,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	956,05								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.408.829,64	83.970	3,5	11.300	13,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		787							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.408.829,64	83.183	3,5	11.300	13,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>	17.179.890,90	19.369.413	112,7	13.759.152	71,0	7.332.074	53,3	5.772.749	78,7
3	Rashodi poslovanja	14.047.951,51	13.985.410	99,6	11.678.967	83,5	6.656.638	57,0	5.160.243	77,5
31	Rashodi za zaposlene	6.556.535,96	6.224.192	94,9	5.812.158	93,4	2.914.520	50,1	2.202.299	75,6
32	Materijalni rashodi	7.155.174,30	6.298.577	88,0	5.632.722	89,4	3.648.731	64,8	2.954.039	81,0
34	Financijski rashodi	62.933,12	51.173	81,3	2.905	5,7	2.805	96,6	2.805	100,0
35	Subvencije	11.913,60	17.800	149,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.274,72	453.323	618,7	141.447	31,2	38.227	27,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.419,72	787.940	638,4	89.735	11,4	52.355	58,3	1.100	2,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	64.700,09	152.405	235,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.131.939,39	5.384.003	171,9	2.080.185	38,6	675.436	32,5	612.506	90,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	46.010,22	1.257.039	2732,1	41.300	3,3	40.600	98,3	36.200	89,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050.092,54	4.121.964	135,1	2.035.385	49,4	634.836	31,2	576.306	90,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.836,63	5.000	14,0	3.500	70,0				
61	<i>Donacije</i>	3.362.922,36	1.916.720	57,0	2.096.548	109,4	1.495.012	71,3	1.357.478	90,8
3	Rashodi poslovanja	3.010.172,60	1.516.426	50,4	1.241.424	81,9	1.244.894	100,3	1.156.078	92,9
31	Rashodi za zaposlene	994.507,43	282.909	28,4	187.782	66,4	345.549	184,0	404.651	117,1
32	Materijalni rashodi	2.008.953,35	1.215.622	60,5	1.044.941	86,0	894.096	85,6	746.125	83,5
34	Financijski rashodi	327,06	2.718	831,0	1.205	44,3	189	15,7	191	101,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.075,72	10.031	326,1	6.766	67,5	4.469	66,1	4.508	100,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.309,04	5.146	155,5	730	14,2	591	81,0	603	102,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	352.749,76	400.294	113,5	855.124	213,6	250.118	29,2	201.400	80,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.912,31	5.000	84,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	334.655,16	395.294	118,1	855.124	216,3	250.118	29,2	201.400	80,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.182,29								
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	12.083,36	74.653	617,8	296.818	397,6	15.971	5,4	15.829	99,1
3	Rashodi poslovanja	1.093,51	32.611	2982,2	284.529	872,5	6.529	2,3	6.529	100,0
32	Materijalni rashodi	1.093,51	32.611	2982,2	284.529	872,5	6.529	2,3	6.529	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.989,85	42.042	382,6	12.289	29,2	9.442	76,8	9.300	98,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.989,85	41.042	373,5	8.227	20,0	8.442	102,6	8.300	98,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		4.062	406,2	1.000	24,6	1.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	19.888.635,70	24.090.632	121,1	19.480.585	80,9	19.019.447	97,6	17.359.568	91,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.021.183,28	4.942.497	122,9	4.063.271	82,2	3.866.812	95,2	3.911.332	101,2
3	Rashodi poslovanja	3.858.467,12	4.541.166	117,7	3.759.792	82,8	3.578.206	95,2	3.614.397	101,0
31	Rashodi za zaposlene	1.602.646,12	2.555.603	159,5	1.864.256	72,9	1.716.280	92,1	1.747.122	101,8
32	Materijalni rashodi	2.123.476,21	1.828.708	86,1	1.786.766	97,7	1.750.686	98,0	1.754.653	100,2
34	Financijski rashodi	11.936,01	14.204	119,0	14.930	105,1	15.170	101,6	15.512	102,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.436,37	129.385	126,3	82.740	63,9	85.470	103,3	86.010	100,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	962,71	1.439	149,5	300	20,8	300	100,0	300	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.009,70	11.827	69,5	10.800	91,3	10.300	95,4	10.800	104,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.716,16	401.331	246,6	303.479	75,6	288.606	95,1	296.935	102,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.235,99	985	23,3	3.450	350,3	5.250	152,2	5.850	111,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.198,33	309.458	200,7	300.029	97,0	283.356	94,4	291.085	102,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.281,84	90.888	2122,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.501.473,00	12.488.419	118,9	10.953.507	87,7	11.355.199	103,7	10.362.454	91,3
3	Rashodi poslovanja	9.712.135,56	10.435.819	107,5	9.354.777	89,6	9.468.974	101,2	9.264.239	97,8
31	Rashodi za zaposlene	4.960.090,90	4.582.331	92,4	3.535.922	77,2	3.478.924	98,4	3.515.348	101,0
32	Materijalni rashodi	4.174.458,95	5.093.913	122,0	5.377.865	105,6	5.550.265	103,2	5.304.651	95,6
34	Financijski rashodi	25.163,78	190.575	757,3	25.530	13,4	25.545	100,1	26.570	104,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	508.425,32	515.109	101,3	367.810	71,4	366.390	99,6	369.820	100,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.762,94	40.957	111,4	33.400	81,5	33.400	100,0	33.100	99,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.233,67	12.934	178,8	14.250	110,2	14.450	101,4	14.750	102,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	789.337,44	2.052.600	260,0	1.598.730	77,9	1.886.225	118,0	1.098.215	58,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.868,57	24.750	421,7	23.750	96,0	19.300	81,3	19.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	776.936,41	1.707.450	219,8	1.549.980	90,8	1.091.925	70,4	1.078.915	98,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.532,46	320.400	4904,7	25.000	7,8	775.000	3100,0		
51	<i>Pomoći EU</i>	390.857,11	107.049	27,4	50.820	47,5	48.850	96,1	37.720	77,2
3	Rashodi poslovanja	283.806,24	98.136	34,6	42.820	43,6	40.850	95,4	29.720	72,8
31	Rashodi za zaposlene	107.791,56	41.273	38,3	3.320	8,0	3.320	100,0	3.320	100,0
32	Materijalni rashodi	176.002,86	56.349	32,0	39.500	70,1	37.530	95,0	26.400	70,3
34	Financijski rashodi	11,82	65	549,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		449							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.050,87	8.913	8,3	8.000	89,8	8.000	100,0	8.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.962,49	500	0,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.088,38	8.413	21,0	8.000	95,1	8.000	100,0	8.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.785.653,88	6.253.262	130,7	4.232.615	67,7	3.536.926	83,6	2.836.522	80,2
3	Rashodi poslovanja	4.315.990,12	5.480.370	127,0	3.599.955	65,7	3.107.008	86,3	2.561.280	82,4
31	Rashodi za zaposlene	1.654.497,85	1.948.208	117,8	1.394.777	71,6	1.177.484	84,4	931.596	79,1
32	Materijalni rashodi	2.284.152,62	3.032.496	132,8	1.828.118	60,3	1.582.390	86,6	1.330.189	84,1
34	Financijski rashodi	2.854,82	4.344	152,2	560	12,9	574	102,5	555	96,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	68.002,18	56.739	83,4	4.500	7,9	4.500	100,0	4.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	306.282,65	438.583	143,2	372.000	84,8	342.060	92,0	294.440	86,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	381.181,89	684.410	179,5	632.660	92,4	429.918	68,0	275.242	64,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.159,15	23.315	144,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.747,72	635.395	206,5	632.660	99,6	429.918	68,0	275.242	64,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.275,02	25.700	44,9						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	88.481,87	88.482	100,0						
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	88.481,87	88.482	100,0						
61	<i>Donacije</i>	180.692,28	296.205	163,9	178.672	60,3	209.960	117,5	209.840	99,9
3	Rashodi poslovanja	157.697,81	231.410	146,7	122.292	52,8	122.960	100,5	121.540	98,8
31	Rashodi za zaposlene	39.859,98	26.857	67,4	6.010	22,4	6.130	102,0	6.260	102,1
32	Materijalni rashodi	116.910,73	203.609	174,2	116.232	57,1	116.780	100,5	115.230	98,7
34	Financijski rashodi	2,40	562	23416,7	50	8,9	50	100,0	50	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	924,70	382	41,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.994,47	64.795	281,8	56.380	87,0	87.000	154,3	88.300	101,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.994,47	64.795	281,8	56.380	87,0	87.000	154,3	88.300	101,5
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	8.776,15	3.200	36,5	1.700	53,1	1.700	100,0	1.700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.776,15	3.200	36,5	1.700	53,1	1.700	100,0	1.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.776,15	3.200	36,5	1.700	53,1	1.700	100,0	1.700	100,0
A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	22.124.700,54	21.740.644	98,3	19.726.255	90,7	17.042.295	86,4	16.236.727	95,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.657.393,07	3.712.777	101,5	2.719.109	73,2	2.759.226	101,5	2.844.766	103,1
3	Rashodi poslovanja	3.195.703,34	3.175.362	99,4	2.556.933	80,5	2.602.950	101,8	2.683.350	103,1
31	Rashodi za zaposlene	1.170.686,91	1.449.030	123,8	1.279.899	88,3	1.259.174	98,4	1.274.174	101,2
32	Materijalni rashodi	1.968.055,19	1.671.803	84,9	1.221.614	73,1	1.286.196	105,3	1.348.846	104,9
34	Financijski rashodi	7.466,49	8.829	118,2	9.620	109,0	9.680	100,6	9.130	94,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	1.000	200,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.315,71	31.800	83,0	36.800	115,7	38.900	105,7	42.200	108,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.679,04	12.900	120,8	9.000	69,8	9.000	100,0	9.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	461.689,73	497.824	107,8	162.176	32,6	156.276	96,4	161.416	103,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.100		1.100	100,0	1.100	100,0	1.100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.274,19	480.980	300,1	131.076	27,3	123.176	94,0	125.316	101,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	301.415,54	15.744	5,2	30.000	190,5	32.000	106,7	35.000	109,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		39.591							
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		39.591							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	13.681.518,76	13.714.053	100,2	12.514.107	91,3	11.485.937	91,8	11.313.542	98,5
3	Rashodi poslovanja	11.030.680,35	10.126.478	91,8	9.790.517	96,7	9.479.998	96,8	9.350.706	98,6
31	Rashodi za zaposlene	3.562.970,36	2.764.719	77,6	2.818.779	102,0	2.814.339	99,8	2.771.131	98,5
32	Materijalni rashodi	7.188.320,05	7.007.686	97,5	6.714.518	95,8	6.420.125	95,6	6.334.438	98,7
34	Financijski rashodi	101.277,65	91.813	90,7	137.672	149,9	136.575	99,2	135.476	99,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450,00	117.666	26148,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	161.494,90	121.645	75,3	99.248	81,6	94.659	95,4	94.861	100,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	i druge naknade									
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.167,39	22.949	141,9	20.300	88,5	14.300	70,4	14.800	103,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650.838,41	3.587.575	135,3	2.723.590	75,9	2.005.939	73,7	1.962.836	97,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	147.832,73	996.326	674,0	497.283	49,9	7.283	1,5	7.283	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.367.146,53	1.577.144	66,6	934.479	59,3	851.499	91,1	808.396	94,9
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	146,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.713,15	1.014.105	747,2	1.291.828	127,4	1.147.157	88,8	1.147.157	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	129.981,50	77.303	59,5						
3	Rashodi poslovanja	126.279,60	74.339	58,9						
31	Rashodi za zaposlene	6.330,48	15.977	252,4						
32	Materijalni rashodi	119.805,35	58.239	48,6						
34	Financijski rashodi	143,77	123	85,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.701,90	2.964	80,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.701,90	2.964	80,1						
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.302.503,88	3.990.332	92,7	4.122.412	103,3	2.516.693	61,0	2.043.704	81,2
3	Rashodi poslovanja	3.726.911,23	3.458.426	92,8	3.075.661	88,9	2.390.596	77,7	1.907.586	79,8
31	Rashodi za zaposlene	1.406.147,18	1.306.102	92,9	1.034.418	79,2	819.593	79,2	742.051	90,5
32	Materijalni rashodi	1.475.312,24	1.406.052	95,3	550.810	39,2	302.023	54,8	251.555	83,3
34	Financijski rashodi	1.377,38	841	61,1						
35	Subvencije		23.766							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.028,18	7.107	23,7	530.000	7457,4	330.000	62,3		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	814.046,25	714.558	87,8	960.433	134,4	938.980	97,8	913.980	97,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	575.592,65	531.906	92,4	1.046.751	196,8	126.097	12,0	136.118	107,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	136.500,00	1.406	1,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437.382,93	530.500	121,3	1.046.751	197,3	126.097	12,0	136.118	107,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.709,72								
61	<i>Donacije</i>	325.498,67	245.069	75,3	369.512	150,8	279.374	75,6	33.700	12,1
3	Rashodi poslovanja	282.070,95	191.100	67,7	248.238	129,9	177.374	71,5	33.700	19,0
31	Rashodi za zaposlene	114.134,30	40.718	35,7	162.025	397,9	108.927	67,2	10.300	9,5
32	Materijalni rashodi	138.420,41	131.931	95,3	76.213	57,8	58.447	76,7	13.400	22,9
34	Financijski rashodi	4.603,26	451	9,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.912,98	18.000	72,3	10.000	55,6	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.427,72	53.969	124,3	121.274	224,7	102.000	84,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.427,72	53.969	124,3	121.274	224,7	102.000	84,1		
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	27.804,66	1.110	4,0	1.115	100,5	1.065	95,5	1.015	95,3
3	Rashodi poslovanja	45,89	10	21,8						
32	Materijalni rashodi	45,89	10	21,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.758,77	1.100	4,0	1.115	101,4	1.065	95,5	1.015	95,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.367,99	1.100	6,0	1.115	101,4	1.065	95,5	1.015	95,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.390,78								
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	21.158.665,78	24.530.056	115,9	15.975.383	65,1	13.942.551	87,3	13.596.406	97,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.484.346,06	5.065.507	145,4	2.777.937	54,8	2.021.867	72,8	1.984.802	98,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	3.375.409,83	3.755.319	111,3	2.254.597	60,0	1.848.527	82,0	1.851.462	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.408.003,63	1.834.218	130,3	757.474	41,3	723.144	95,5	712.079	98,5
32	Materijalni rashodi	1.878.358,83	1.850.789	98,5	1.453.966	78,6	1.087.226	74,8	1.101.226	101,3
34	Financijski rashodi	45.075,77	31.859	70,7	12.364	38,8	7.364	59,6	7.364	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.642,98								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.238,50	300	7,1	1.000	333,3	1.000	100,0	1.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.090,12	38.153	189,9	29.793	78,1	29.793	100,0	29.793	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.936,23	1.275.161	1170,6	523.340	41,0	173.340	33,1	133.340	76,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.815,00	727.850	7415,7	185.000	25,4	5.000	2,7	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.121,23	376.311	379,6	223.340	59,3	168.340	75,4	128.340	76,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		171.000		115.000	67,3				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		35.027							
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		35.027							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.845.465,41	15.273.022	118,9	11.147.302	73,0	10.580.534	94,9	10.484.184	99,1
3	Rashodi poslovanja	10.911.426,70	11.981.522	109,8	9.489.532	79,2	9.296.514	98,0	9.200.164	99,0
31	Rashodi za zaposlene	6.147.688,47	6.593.636	107,3	5.066.435	76,8	4.937.625	97,5	4.839.275	98,0
32	Materijalni rashodi	4.229.439,89	4.905.405	116,0	4.334.422	88,4	4.270.214	98,5	4.272.214	100,0
34	Financijski rashodi	34.058,01	33.806	99,3	27.875	82,5	27.875	100,0	27.875	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	290.584,88	107.295	36,9	6.650	6,2	6.650	100,0	6.650	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.851,96	51.880	69,3	34.000	65,5	34.000	100,0	34.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	134.803,49	289.500	214,8	20.150	7,0	20.150	100,0	20.150	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.934.038,71	3.291.500	170,2	1.657.770	50,4	1.284.020	77,5	1.284.020	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	881.069,04	1.354.950	153,8	174.000	12,8	175.000	100,6	175.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	906.493,70	1.266.300	139,7	1.105.270	87,3	831.520	75,2	891.520	107,2
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	22,06								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	146.453,91	670.250	457,7	378.500	56,5	277.500	73,3	217.500	78,4
51	<i>Pomoći EU</i>	118.874,31	24.086	20,3						
3	Rashodi poslovanja	118.183,41	23.767	20,1						
31	Rashodi za zaposlene	31.955,41	3.250	10,2						
32	Materijalni rashodi	85.998,51	20.516	23,9						
34	Financijski rashodi	229,49	1	0,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	690,90	319	46,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	690,90	319	46,2						
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.385.792,60	3.602.038	82,1	1.916.160	53,2	1.245.150	65,0	992.320	79,7
3	Rashodi poslovanja	3.711.873,15	3.133.647	84,4	1.834.265	58,5	1.187.111	64,7	960.009	80,9
31	Rashodi za zaposlene	984.206,63	1.055.302	107,2	815.431	77,3	547.061	67,1	373.095	68,2
32	Materijalni rashodi	2.410.473,32	1.818.399	75,4	1.016.079	55,9	637.296	62,7	584.160	91,7
34	Financijski rashodi	6.327,18	1.404	22,2	100	7,1	100	100,0	100	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.382,03								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.023,99	19.042	379,0	2.655	13,9	2.654	100,0	2.654	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	223.460,00	239.500	107,2						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	673.919,45	468.391	69,5	81.895	17,5	58.039	70,9	32.311	55,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	249.438,73	249.000	99,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.116,60	181.166	122,3	50.842	28,1	44.764	88,0	19.036	42,5
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	13.275,00	15.275	115,1	13.275	86,9	13.275	100,0	13.275	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	263.089,12	22.950	8,7	17.778	77,5				
61	<i>Donacije</i>	323.548,78	564.564	174,5	132.984	23,6	94.000	70,7	134.100	142,7
3	Rashodi poslovanja	322.202,31	518.857	161,0	128.984	24,9	90.000	69,8	130.100	144,6
31	Rashodi za zaposlene	4.323,40	121.424	2808,5						
32	Materijalni rashodi	308.399,78	395.181	128,1	123.984	31,4	84.000	67,8	124.100	147,7
34	Financijski rashodi	85,80	38	44,3						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.393,33	2.214	23,6	5.000	225,8	6.000	120,0	6.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.346,47	45.707	3394,6	4.000	8,8	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.346,47	45.707	3394,6	4.000	8,8	4.000	100,0	4.000	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	638,62	839	131,4	1.000	119,2	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	527,14	250	47,4						
32	Materijalni rashodi	527,14	250	47,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111,48	589	528,3	1.000	169,8	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111,48	220	197,3	1.000	454,5	1.000	100,0	1.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		369							
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.709.143,72	5.256.131	111,6	4.552.800	86,6	4.338.379	95,3	4.316.220	99,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.431.983,67	2.213.464	154,6	2.068.847	93,5	2.005.234	96,9	2.010.563	100,3
3	Rashodi poslovanja	1.160.477,77	2.113.445	182,1	1.933.897	91,5	1.937.397	100,2	1.941.072	100,2
31	Rashodi za zaposlene	185.198,41	825.159	445,6	781.361	94,7	781.361	100,0	781.361	100,0
32	Materijalni rashodi	967.741,01	1.072.915	110,9	1.141.849	106,4	1.145.349	100,3	1.149.024	100,3
34	Financijski rashodi	1.199,15	2.787	232,4	2.787	100,0	2.787	100,0	2.787	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		204.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.339,20	7.884	124,4	7.200	91,3	7.200	100,0	7.200	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		700		700	100,0	700	100,0	700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	271.505,90	100.019	36,8	134.950	134,9	67.837	50,3	69.491	102,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.315,13	80.019	45,4	134.950	168,6	67.837	50,3	69.491	102,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.190,77	20.000	21,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.652.081,39	2.428.800	91,6	2.154.461	88,7	2.144.419	99,5	2.115.423	98,6
3	Rashodi poslovanja	2.532.104,99	2.294.856	90,6	2.060.356	89,8	2.056.131	99,8	2.056.675	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.203.305,69	1.096.242	91,1	941.032	85,8	941.032	100,0	941.032	100,0
32	Materijalni rashodi	1.294.370,59	1.140.302	88,1	1.061.503	93,1	1.057.278	99,6	1.057.822	100,1
34	Financijski rashodi	1.158,82	5.402	466,2	4.911	90,9	4.911	100,0	4.911	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.269,89	52.910	159,0	52.910	100,0	52.910	100,0	52.910	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.976,40	133.944	111,6	94.105	70,3	88.288	93,8	58.748	66,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.965,65	127.308	106,1	94.105	73,9	88.288	93,8	58.748	66,5



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10,75								
51	Pomoći EU		9							
3	Rashodi poslovanja		9							
32	Materijalni rashodi		9							
52	Ostale pomoći	614.633,93	591.161	96,2	309.665	52,4	168.899	54,5	170.407	100,9
3	Rashodi poslovanja	603.118,18	557.528	92,4	307.700	55,2	167.266	54,4	169.003	101,0
31	Rashodi za zaposlene	276.046,60	253.719	91,9	111.061	43,8	25.077	22,6	19.805	79,0
32	Materijalni rashodi	324.864,55	286.534	88,2	169.134	59,0	142.189	84,1	149.198	104,9
34	Financijski rashodi	110,00	6.075	5522,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.200							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.097,03	10.000	476,9	27.505	275,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.515,75	33.633	292,1	1.965	5,8	1.633	83,1	1.404	86,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.515,75	33.633	292,1	1.965	5,8	1.633	83,1	1.404	86,0
61	Donacije	10.444,73	21.370	204,6	18.500	86,6	18.500	100,0	18.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.444,73	21.370	204,6	18.500	86,6	18.500	100,0	18.500	100,0
32	Materijalni rashodi	2.799,77	6.370	227,5	13.000	204,1	13.000	100,0	13.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.644,96	15.000	196,2	5.500	36,7	5.500	100,0	5.500	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		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
A679093	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.864.993,56	1.735.816	93,1	1.699.479	97,9	1.670.921	98,3	1.662.450	99,5
31	Vlastiti prihodi	856.402,93	980.593	114,5	900.000	91,8	900.000	100,0	900.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	797.752,15	949.070	119,0	878.710	92,6	878.710	100,0	878.710	100,0
31	Rashodi za zaposlene	254.181,08	268.789	105,7	286.300	106,5	286.300	100,0	286.300	100,0
32	Materijalni rashodi	525.253,89	665.806	126,8	569.765	85,6	569.765	100,0	569.765	100,0
34	Financijski rashodi	4.044,61	4.665	115,3	4.645	99,6	4.645	100,0	4.645	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.233,57	9.810	68,9	18.000	183,5	18.000	100,0	18.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	39,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.650,78	31.523	53,7	21.290	67,5	21.290	100,0	21.290	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.650,78	31.523	53,7	21.290	67,5	21.290	100,0	21.290	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	384.590,92	603.774	157,0	650.000	107,7	650.000	100,0	650.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	380.347,32	590.144	155,2	630.000	106,8	630.000	100,0	630.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	152.686,58	164.142	107,5	199.050	121,3	199.050	100,0	199.050	100,0
32	Materijalni rashodi	226.831,48	415.946	183,4	420.950	101,2	420.950	100,0	420.950	100,0
34	Financijski rashodi	156,77	56	35,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	672,49								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.243,60	13.630	321,2	20.000	146,7	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.243,60	13.630	321,2	20.000	146,7	20.000	100,0	20.000	100,0
51	Pomoći EU	7.722,45	10.252	132,8						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	7.722,45	4.568	59,2						
31	Rashodi za zaposlene	1.061,14								
32	Materijalni rashodi	3.757,74	4.568	121,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	780,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.123,57								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.684							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.684							
52	<i>Ostale pomoći</i>	566.076,57	103.275	18,2	149.479	144,7	120.921	80,9	112.450	93,0
3	Rashodi poslovanja	484.604,75	102.087	21,1	106.257	104,1	119.921	112,9	111.950	93,4
31	Rashodi za zaposlene	128.149,54	39.918	31,1	53.464	133,9	53.464	100,0	54.064	101,1
32	Materijalni rashodi	269.343,44	59.532	22,1	49.475	83,1	66.457	134,3	57.886	87,1
34	Financijski rashodi	218,31	27	12,4						
35	Subvencije	2.708,10								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.904,55								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.225,31	2.610	4,1	3.318	127,1				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.055,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.471,82	1.188	1,5	43.222	3638,2	1.000	2,3	500	50,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.750,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.721,82	1.188	1,5	43.222	3638,2	1.000	2,3	500	50,0
61	<i>Donacije</i>	50.200,69	37.922	75,5						
3	Rashodi poslovanja	47.685,15	37.922	79,5						
31	Rashodi za zaposlene	9.954,69								
32	Materijalni rashodi	37.730,46	36.753	97,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.169							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.515,54								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.515,54								
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12.361.693,31	13.876.701	112,3	13.196.531	95,1	12.603.989	95,5	12.084.764	95,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	837.115,20	1.511.261	180,5	792.951	52,5	773.560	97,6	813.376	105,1
3	Rashodi poslovanja	652.924,54	825.088	126,4	778.741	94,4	742.820	95,4	782.616	105,4
31	Rashodi za zaposlene	146.258,66	66.262	45,3	115.379	174,1	121.656	105,4	128.751	105,8
32	Materijalni rashodi	499.092,15	750.183	150,3	661.493	88,2	618.698	93,5	651.399	105,3
34	Financijski rashodi	6.373,73	3.815	59,9	1.263	33,1	1.860	147,3	1.860	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	700,00	4.828	689,7	606	12,6	606	100,0	606	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184.190,66	373.863	203,0	14.210	3,8	30.740	216,3	30.760	100,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.190,66	87.291	255,3	14.210	16,3	30.740	216,3	30.760	100,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		286.572							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		312.310							
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		312.310							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.502.297,03	10.651.441	101,4	10.873.373	102,1	10.796.953	99,3	10.789.879	99,9
3	Rashodi poslovanja	9.857.201,91	9.236.911	93,7	9.849.057	106,6	9.906.095	100,6	9.914.251	100,1
31	Rashodi za zaposlene	4.499.366,66	4.240.974	94,3	4.871.861	114,9	4.995.065	102,5	5.026.652	100,6
32	Materijalni rashodi	5.194.638,85	4.864.241	93,6	4.866.299	100,0	4.800.878	98,7	4.782.277	99,6
34	Financijski rashodi	63.334,59	53.274	84,1	55.367	103,9	51.607	93,2	46.697	90,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.989,38								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.867,38	41.488	56,9	53.530	129,0	56.530	105,6	56.600	100,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.005,05	36.934	147,7	2.000	5,4	2.015	100,8	2.025	100,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	645.095,12	1.414.530	219,3	969.186	68,5	831.498	85,8	811.718	97,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.235,37	97.975	957,2	106.600	108,8	106.600	100,0	106.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	576.852,81	1.115.651	193,4	782.586	70,1	724.898	92,6	705.118	97,3
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.898,95	3.996	210,4	80.000	2002,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.107,99	196.908	350,9						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				55.130		59.360	107,7	63.910	107,7
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora				55.130		59.360	107,7	63.910	107,7
51	<i>Pomoći EU</i>	34.257,26	52.605	153,6	100.000	190,1	104.528	104,5	104.999	100,5
3	Rashodi poslovanja	34.257,26	52.605	153,6	98.000	186,3	102.468	104,6	102.899	100,4
31	Rashodi za zaposlene	236,05	26.664	11295,9	32.000	120,0	32.710	102,2	33.600	102,7
32	Materijalni rashodi	34.021,21	25.941	76,2	64.000	246,7	67.698	105,8	67.199	99,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				2.000		2.060	103,0	2.100	101,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.000		2.060	103,0	2.100	101,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000		2.060	103,0	2.100	101,9
52	<i>Ostale pomoći</i>	806.911,64	1.533.835	190,1	1.378.007	89,8	875.518	63,5	322.950	36,9
3	Rashodi poslovanja	775.239,43	1.010.578	130,4	786.941	77,9	280.565	35,7	225.997	80,6
31	Rashodi za zaposlene	57.364,79	65.520	114,2	24.248	37,0	19.005	78,4	14.170	74,6
32	Materijalni rashodi	700.331,55	911.730	130,2	630.996	69,2	253.664	40,2	169.019	66,6
34	Financijski rashodi	4.663,26	123	2,6	16.808	13665,0	308	1,8	308	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				80.000				40.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.879,83	31.205	242,3	34.889	111,8	7.588	21,7	2.500	32,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.672,21	523.257	1652,1	591.066	113,0	594.953	100,7	96.953	16,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.224,00			1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.448,21	523.257	1839,3	590.066	112,8	593.953	100,7	95.953	16,2
61	<i>Donacije</i>	181.112,18	127.559	70,4	52.200	40,9	53.430	102,4	53.560	100,2
3	Rashodi poslovanja	136.672,41	113.166	82,8	43.300	38,3	41.330	95,5	41.460	100,3
31	Rashodi za zaposlene	2.452,62	47.295	1928,3	2.000	4,2				
32	Materijalni rashodi	133.648,35	65.863	49,3	41.300	62,7	41.330	100,1	41.460	100,3
34	Financijski rashodi	11,16	8	71,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	560,28								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.439,77	14.393	32,4	8.900	61,8	12.100	136,0	12.100	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.439,77	14.393	32,4	8.900	61,8	12.100	136,0	12.100	100,0
A679095	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.772.794,06	3.490.535	196,9	6.078.474	174,1	2.549.724	41,9	2.253.400	88,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	230.940,55	531.651	230,2	455.237	85,6	412.638	90,6	350.238	84,9
3	Rashodi poslovanja	218.306,89	481.905	220,7	406.860	84,4	364.261	89,5	301.861	82,9
31	Rashodi za zaposlene	123.745,52	120.033	97,0	85.657	71,4	83.135	97,1	48.185	58,0
32	Materijalni rashodi	94.561,37	361.845	382,7	321.176	88,8	281.099	87,5	253.649	90,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27		27	100,0	27	100,0	27	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.133,66	49.746	490,9	48.377	97,2	48.377	100,0	48.377	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.133,66	18.556	183,1	17.187	92,6	17.187	100,0	17.187	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		31.190		31.190	100,0	31.190	100,0	31.190	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.500,00								
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	2.500,00								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.210.437,10	2.484.273	205,2	2.496.028	100,5	1.493.953	59,9	1.493.804	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.186.993,78	2.312.738	194,8	2.346.486	101,5	1.344.412	57,3	1.344.263	100,0
31	Rashodi za zaposlene	574.412,52	536.112	93,3	542.270	101,1	536.085	98,9	536.085	100,0
32	Materijalni rashodi	599.842,57	1.760.967	293,6	1.791.540	101,7	795.651	44,4	795.502	100,0
34	Financijski rashodi	2.093,66	863	41,2	240	27,8	240	100,0	240	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	279,63								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.446,41	9.795	151,9	9.795	100,0	9.795	100,0	9.795	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.918,99	5.001	127,6	2.641	52,8	2.641	100,0	2.641	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.443,32	171.535	731,7	149.542	87,2	149.541	100,0	149.541	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.443,32	163.119	695,8	141.127	86,5	141.126	100,0	141.126	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.416		8.415	100,0	8.415	100,0	8.415	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	246.398,28	391.203	158,8	924.333	236,3	264.857	28,7	254.963	96,3
3	Rashodi poslovanja	203.475,29	359.031	176,4	416.526	116,0	261.407	62,8	254.167	97,2
31	Rashodi za zaposlene	44.161,02	10.143	23,0						
32	Materijalni rashodi	155.322,38	348.888	224,6	413.872	118,6	258.752	62,5	254.167	98,2
34	Financijski rashodi	10,20								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.981,69			2.654		2.655	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.922,99	32.172	75,0	507.807	1578,4	3.450	0,7	796	23,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				210.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.376,70	27.297	134,0	297.807	1091,0	3.450	1,2	796	23,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.546,29	4.875	21,6						
61	<i>Donacije</i>	85.018,13	81.550	95,9	2.201.018	2699,0	376.418	17,1	152.537	40,5
3	Rashodi poslovanja	80.043,18	73.091	91,3	382.091	522,8	375.091	98,2	151.210	40,3
31	Rashodi za zaposlene	34.673,88	5.870	16,9	5.270	89,8	5.270	100,0	5.270	100,0
32	Materijalni rashodi	34.563,81	61.871	179,0	376.820	609,0	369.820	98,1	145.939	39,5
34	Financijski rashodi		1		1	100,0	1	100,0	1	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.805,49	5.349	49,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.974,95	8.459	170,0	1.818.927	21502,9	1.327	0,1	1.327	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.974,95	8.459	170,0	1.818.927	21502,9	1.327	0,1	1.327	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		1.858		1.858	100,0	1.858	100,0	1.858	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.858		1.858	100,0	1.858	100,0	1.858	100,0
32	Materijalni rashodi		1.858		1.858	100,0	1.858	100,0	1.858	100,0
A679096	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.793.974,30	6.782.207	178,8	6.916.113	102,0	3.494.145	50,5	3.462.998	99,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	310.790,62	378.270	121,7	404.500	106,9	396.000	97,9	419.000	105,8
3	Rashodi poslovanja	307.265,62	378.270	123,1	404.500	106,9	396.000	97,9	419.000	105,8
31	Rashodi za zaposlene	11.645,72	11.650	100,0						
32	Materijalni rashodi	295.619,90	366.620	124,0	404.500	110,3	396.000	97,9	419.000	105,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.525,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.525,00								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.248.388,80	6.251.820	192,5	6.338.022	101,4	2.931.900	46,3	2.930.000	99,9
3	Rashodi poslovanja	2.533.340,81	3.192.243	126,0	3.310.772	103,7	2.518.400	76,1	2.526.500	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1.613.732,62	2.141.968	132,7	2.144.022	100,1	1.476.350	68,9	1.456.950	98,7
32	Materijalni rashodi	825.600,25	1.002.059	121,4	1.123.700	112,1	999.000	88,9	1.026.500	102,8
34	Financijski rashodi	33.929,93	8.216	24,2	8.050	98,0	8.050	100,0	8.050	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.078,01	40.000	66,6	35.000	87,5	35.000	100,0	35.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	715.047,99	3.059.577	427,9	3.027.250	98,9	413.500	13,7	403.500	97,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	269.510,75	250.000	92,8	200.000	80,0	50.000	25,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	445.537,24	2.809.577	630,6	2.827.250	100,6	363.500	12,9	353.500	97,2
51	<i>Pomoći EU</i>		488							
3	Rashodi poslovanja		488							
32	Materijalni rashodi		488							
52	<i>Ostale pomoći</i>	98.603,64	116.191	117,8	133.938	115,3	118.247	88,3	50.000	42,3
3	Rashodi poslovanja	56.280,81	100.611	178,8	118.938	118,2	103.247	86,8	35.000	33,9
31	Rashodi za zaposlene	21.427,55	35.632	166,3	55.164	154,8	55.164	100,0		
32	Materijalni rashodi	30.207,96	63.479	210,1	63.774	100,5	48.083	75,4	35.000	72,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.645,30	1.500	32,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.322,83	15.580	36,8	15.000	96,3	15.000	100,0	15.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.335,22								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.987,61	15.580	41,0	15.000	96,3	15.000	100,0	15.000	100,0
61	<i>Donacije</i>	136.191,24	32.784	24,1	36.999	112,9	42.998	116,2	58.997	137,2
3	Rashodi poslovanja	134.873,53	27.784	20,6	32.000	115,2	38.000	118,8	54.000	142,1
31	Rashodi za zaposlene	105.975,93								
32	Materijalni rashodi	28.447,60	27.784	97,7	32.000	115,2	38.000	118,8	54.000	142,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	450,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.317,71	5.000	379,4	4.999	100,0	4.998	100,0	4.997	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.317,71	5.000	379,4	4.999	100,0	4.998	100,0	4.997	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		2.654		2.654	100,0	5.000	188,4	5.001	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654		2.654	100,0	5.000	188,4	5.001	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.654		2.654	100,0	5.000	188,4	5.001	100,0
A679110	POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA	1.725.396,98	1.725.397	100,0	2.184.207	126,6	2.184.207	100,0	2.184.207	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	1.725.396,98	1.725.397	100,0	2.184.207	126,6	2.184.207	100,0	2.184.207	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.725.396,98	1.725.397	100,0	2.184.207	126,6	2.184.207	100,0	2.184.207	100,0
32	Materijalni rashodi	1.725.396,98	1.725.397	100,0	2.184.207	126,6	2.184.207	100,0	2.184.207	100,0
A679112	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU	4.669.191,81	4.879.333	104,5	4.947.820	101,4	4.972.024	100,5	4.996.351	100,5
11	Opći prihodi i primici	4.669.191,81	4.879.333	104,5	4.947.820	101,4	4.972.024	100,5	4.996.351	100,5
3	Rashodi poslovanja	4.003.066,79	4.769.443	119,1	4.947.820	103,7	4.972.024	100,5	4.996.351	100,5
31	Rashodi za zaposlene	3.913.252,19	4.665.962	119,2	4.840.839	103,7	4.865.043	100,5	4.889.370	100,5
32	Materijalni rashodi	89.814,60	96.481	107,4	99.981	103,6	99.981	100,0	99.981	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		7.000		7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	666.125,02	109.890	16,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	666.125,02	109.890	16,5						
A679114	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.079.033,80	3.510.076	168,8	2.986.034	85,1	1.587.829	53,2	1.616.680	101,8
31	Vlastiti prihodi	161.168,40	205.190	127,3	201.470	98,2	205.425	102,0	209.470	102,0
3	Rashodi poslovanja	157.406,11	198.990	126,4	195.470	98,2	199.305	102,0	203.230	102,0
31	Rashodi za zaposlene	100.959,41	106.025	105,0	111.050	104,7	113.200	101,9	115.400	101,9
32	Materijalni rashodi	55.412,79	91.248	164,7	83.320	91,3	84.980	102,0	86.680	102,0
34	Financijski rashodi	1.033,91	1.717	166,1	1.100	64,1	1.125	102,3	1.150	102,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.762,29	6.200	164,8	6.000	96,8	6.120	102,0	6.240	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.762,29	6.200	164,8	6.000	96,8	6.120	102,0	6.240	102,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.377.868,18	1.955.928	142,0	2.444.564	125,0	1.342.404	54,9	1.367.210	101,8
3	Rashodi poslovanja	702.629,16	810.569	115,4	1.218.075	150,3	1.242.404	102,0	1.267.210	102,0
31	Rashodi za zaposlene	397.111,80	452.000	113,8	869.295	192,3	886.680	102,0	904.400	102,0
32	Materijalni rashodi	275.594,48	331.769	120,4	321.780	97,0	328.215	102,0	334.780	102,0
34	Financijski rashodi	9.547,40	15.300	160,3	15.500	101,3	15.810	102,0	16.130	102,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.636,15	10.000	150,7	10.000	100,0	10.199	102,0	10.400	102,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.739,33	1.500	10,9	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	675.239,02	1.145.359	169,6	1.226.489	107,1	100.000	8,2	100.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.600,00	30.794	197,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.602,97	139.925	99,5	357.000	255,1	50.000	14,0	50.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	519.036,05	974.640	187,8	869.489	89,2	50.000	5,8	50.000	100,0
51	Pomoći EU	149.626,00	720.000	481,2						
3	Rashodi poslovanja	8.639,55								
31	Rashodi za zaposlene	1.400,00								
32	Materijalni rashodi	7.239,55								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.986,45	720.000	510,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.961,25								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.025,20	720.000	734,5						
52	Ostale pomoći	379.523,35	627.363	165,3	340.000	54,2	40.000	11,8	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	114.077,73	95.418	83,6	56.000	58,7	40.000	71,4	40.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		600							
32	Materijalni rashodi	62.315,76	29.784	47,8	16.000	53,7				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.761,97	65.034	125,6	40.000	61,5	40.000	100,0	40.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.445,62	531.945	200,4	284.000	53,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.445,62	531.945	200,4	284.000	53,4				
61	<i>Donacije</i>	10.797,87	1.595	14,8						
3	Rashodi poslovanja	3.810,10	950	24,9						
32	Materijalni rashodi	3.810,10	950	24,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.987,77	645	9,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.110,59	645	58,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.877,18								
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	50,00								
3	Rashodi poslovanja	50,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50,00								
A679115	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	176.702,11	237.010	134,1	807.156	340,6	46.507	5,8		
51	<i>Pomoći EU</i>	15.384,18			712.681		25.594	3,6		
3	Rashodi poslovanja	353,30			29.680		25.594	86,2		
32	Materijalni rashodi	353,30			29.680		25.594	86,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.030,88			683.001					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.916,24			52.250					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.114,64			630.751					
52	<i>Ostale pomoći</i>	97.364,93	233.216	239,5	94.475	40,5	20.913	22,1		
3	Rashodi poslovanja	72.364,93	133.806	184,9	94.475	70,6	20.913	22,1		
31	Rashodi za zaposlene		20.400		20.400	100,0				
32	Materijalni rashodi	72.364,93	92.123	127,3	74.075	80,4	20.913	28,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		21.283							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	99.410	397,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	99.410	397,6						
61	<i>Donacije</i>	63.953,00	3.794	5,9						
3	Rashodi poslovanja	63.953,00	3.794	5,9						
31	Rashodi za zaposlene	53.130,91	3.794	7,1						
32	Materijalni rashodi	10.822,09								
A679117	HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA	331.806,00	363.000	109,4	363.000	100,0	435.000	119,8	435.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	331.806,00	363.000	109,4	363.000	100,0	435.000	119,8	435.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	307.500,00	326.000	106,0	326.000	100,0	407.000	124,8	407.000	100,0
32	Materijalni rashodi	307.500,00	326.000	106,0	326.000	100,0	407.000	124,8	407.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.306,00	37.000	152,2	37.000	100,0	28.000	75,7	28.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.306,00	37.000	152,2	37.000	100,0	28.000	75,7	28.000	100,0
A679118	PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI	79.853,00	69.816	87,4	76.850	110,1	96.700	125,8	96.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	79.853,00	69.816	87,4	76.850	110,1	96.700	125,8	96.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	69.853,00	69.816	99,9	76.710	109,9	96.560	125,9	96.560	100,0
32	Materijalni rashodi	69.853,00	69.816	99,9	76.710	109,9	96.560	125,9	96.560	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00			140		140	100,0	140	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				140		140	100,0	140	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00								
K621061	INFRASTRUKTURA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	7.364.877,01	6.500.000	88,3	17.816.064	274,1	17.815.569	100,0	17.815.765	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.344.354,01	6.500.000	88,5	17.816.064	274,1	17.815.569	100,0	17.815.765	100,0
3	Rashodi poslovanja	197.113,25			17.816.064		17.815.569	100,0	17.815.765	100,0
32	Materijalni rashodi	197.113,25								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				17.816.064		17.815.569	100,0	17.815.765	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.147.240,76	6.500.000	90,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.311.551,76								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.835.689,00	6.500.000	111,4						
576511	<i>FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11</i>	20.523,00								
3	Rashodi poslovanja	20.523,00								
32	Materijalni rashodi	20.523,00								
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	23.267.620,76	11.995.052	51,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.217.485,57	1.172.652	52,9						
3	Rashodi poslovanja	687.045,40	665.021	96,8						
31	Rashodi za zaposlene	168.299,65	66.251	39,4						
32	Materijalni rashodi	348.479,77	541.891	155,5						
35	Subvencije	7.609,61	4.041	53,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	162.656,37	52.838	32,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.530.440,17	507.631	33,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.530.440,17	507.631	33,2						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	21.050.135,19	10.822.400	51,4						
3	Rashodi poslovanja	8.996.205,17	6.482.857	72,1						
31	Rashodi za zaposlene	2.485.605,24	1.126.720	45,3						
32	Materijalni rashodi	4.653.292,29	4.212.414	90,5						
35	Subvencije	957.994,87	565.109	59,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	899.312,77	578.614	64,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.053.930,02	4.339.543	36,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.053.930,02	4.339.543	36,0						
K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	2.675.245,12								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	401.286,67								
3	Rashodi poslovanja	362.915,17								
31	Rashodi za zaposlene	201.586,71								
32	Materijalni rashodi	161.328,46								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.371,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.371,50								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	2.273.958,45								
3	Rashodi poslovanja	2.056.519,92								
31	Rashodi za zaposlene	1.142.324,99								
32	Materijalni rashodi	914.194,93								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.438,53								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.438,53								



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K679116	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	145.786.442,99	56.557.313	38,8	53.890.239	95,3	16.778.688	31,1		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	91.841.220,57	56.557.313	61,6	53.890.239	95,3	16.778.688	31,1		
3	Rashodi poslovanja	7.236.594,13	14.953.772	206,6	16.167.072	108,1	5.033.606	31,1		
32	Materijalni rashodi	7.235.355,01	14.953.772	206,7	16.167.072	108,1	5.033.606	31,1		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.239,12								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.604.626,44	41.603.541	49,2	37.723.167	90,7	11.745.082	31,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.604.626,44	41.603.541	49,2	37.723.167	90,7	11.745.082	31,1		
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	53.945.222,42								
3	Rashodi poslovanja	6.338.976,42								
32	Materijalni rashodi	6.329.606,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.370,42								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.606.246,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.606.246,00								
K679119	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	22.327.372,05	81.398.643	364,6	210.277.434	258,3	95.303.880	45,3		
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>	22.327.372,05	81.398.643	364,6	210.277.434	258,3	95.303.880	45,3		
3	Rashodi poslovanja	313.931,29	2.946.534	938,6	6.308.322	214,1	2.949.115	46,7		
32	Materijalni rashodi	313.931,29	2.946.534	938,6	6.308.322	214,1	2.949.115	46,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.013.440,76	78.452.109	356,4	203.969.112	260,0	92.354.765	45,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.013.440,76	78.452.109	356,4	203.969.112	260,0	92.354.765	45,3		
K679122	RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA - NPOO (C6.1.R4-I1)	7.077.010,48	2.853.996	40,3	1.840.578	64,5	1.240.953	67,4		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.209.336		1.031.693	85,3		
3	Rashodi poslovanja				78.656		61.693	78,4		
32	Materijalni rashodi				78.656		61.693	78,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.130.680		970.000	85,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.130.680		970.000	85,8		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	7.077.010,48	2.853.996	40,3	631.242	22,1	209.260	33,2		
3	Rashodi poslovanja	504.529,76	417.288	82,7	631.242	151,3	209.260	33,2		
31	Rashodi za zaposlene	57.707,32	314.329	544,7	333.179	106,0	96.310	28,9		
32	Materijalni rashodi	446.822,44	102.959	23,0	298.063	289,5	112.950	37,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.572.480,72	2.436.708	37,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.572.480,72	2.436.708	37,1						
K679124	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.- 2027., PRIORITET 2				4.807.082		14.054.335	292,4	17.304.399	123,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				863.082		1.559.335	180,7	1.834.399	117,6
3	Rashodi poslovanja				776.082		1.338.835	172,5	1.561.399	116,6
31	Rashodi za zaposlene				410.682		412.735	100,5	414.799	100,5
32	Materijalni rashodi				365.400		926.100	253,4	1.146.600	123,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				87.000		220.500	253,4	273.000	123,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				87.000		220.500	253,4	273.000	123,8
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				3.944.000		12.495.000	316,8	15.470.000	123,8
3	Rashodi poslovanja				3.549.600		11.245.500	316,8	13.923.000	123,8
31	Rashodi za zaposlene				1.891.264		5.991.720	316,8	7.418.320	123,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi				1.658.336		5.253.780	316,8	6.504.680	123,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				394.400		1.249.500	316,8	1.547.000	123,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				394.400		1.249.500	316,8	1.547.000	123,8
K679125	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO	17.345.481,50								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.963.570,50								
3	Rashodi poslovanja	4.957.927,44								
32	Materijalni rashodi	4.957.927,44								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.005.643,06								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.005.643,06								
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	4.381.911,00								
3	Rashodi poslovanja	400.902,00								
32	Materijalni rashodi	400.902,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981.009,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981.009,00								
K679126	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.- 2027., PRIORITET 1		1.899.997		8.023.578	422,3	10.666.290	132,9	16.868.429	158,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		284.999		1.213.992	426,0	2.107.622	173,6	2.583.074	122,6
3	Rashodi poslovanja		249.749		196.183	78,6	260.216	132,6	62.130	23,9
31	Rashodi za zaposlene		168.537		61.512	36,5	61.820	100,5	62.130	100,5
32	Materijalni rashodi		81.212		127.937	157,5	198.396	155,1		
35	Subvencije				6.734					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.250		1.017.809	2887,4	1.847.406	181,5	2.520.944	136,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.250		1.017.809	2887,4	1.847.406	181,5	2.520.944	136,5
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		1.614.998		6.809.586	421,6	8.558.668	125,7	14.285.355	166,9
3	Rashodi poslovanja		1.415.248		1.102.777	77,9	1.575.307	142,8		
31	Rashodi za zaposlene		955.045		354.527	37,1	451.066	127,2		
32	Materijalni rashodi		460.203		724.974	157,5	1.124.241	155,1		
35	Subvencije				23.276					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		199.750		5.706.809	2857,0	6.983.361	122,4	14.285.355	204,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		199.750		5.706.809	2857,0	6.983.361	122,4	14.285.355	204,6
K679128	POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)		519.109		14.640.526	2820,3	7.693.547	52,5		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		519.109		14.640.526	2820,3	7.693.547	52,5		
3	Rashodi poslovanja		483.109		10.490.374	2171,4	5.405.604	51,5		
31	Rashodi za zaposlene		400.000		1.923.990	481,0	482.671	25,1		
32	Materijalni rashodi		75.000		7.406.428	9875,2	4.447.972	60,1		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		839		956.831	114044,2	400.926	41,9		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		7.270		203.125	2794,0	74.035	36,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.000		4.150.152	11528,2	2.287.943	55,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.000		4.150.152	11528,2	2.287.943	55,1		
K679129	STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA NA STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)		2.250.000		27.171.675	1207,6	36.660.005	134,9		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.250.000		27.171.675	1207,6	36.660.005	134,9		
3	Rashodi poslovanja		1.450.000		1.582.611	109,1	1.255.658	79,3		
31	Rashodi za zaposlene		1.000.000		1.010.829	101,1	802.001	79,3		
32	Materijalni rashodi		450.000		571.782	127,1	453.657	79,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		800.000		25.589.064	3198,6	35.404.347	138,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800.000		25.589.064	3198,6	35.404.347	138,4		
K679130	PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT				13.257.963		17.763.614	134,0	18.160.783	102,2
810	Namjenski primici -ostali				13.257.963		17.763.614	134,0	18.160.783	102,2
3	Rashodi poslovanja				6.572.963		7.374.675	112,2	6.264.533	84,9
31	Rashodi za zaposlene				2.419.649		2.431.746	100,5	2.443.905	100,5
32	Materijalni rashodi				4.153.314		4.942.929	119,0	3.820.628	77,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.685.000		10.388.939	155,4	11.896.250	114,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.685.000		10.388.939	155,4	11.896.250	114,5
K679131	RAZVOJ VJEŠTINA ZA OBNOVU NAKON POTRESA iz NPOO-a (C6.1.R2)				1.400.000		1.400.000	100,0		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				1.400.000		1.400.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja				1.400.000		1.400.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				1.400.000		1.400.000	100,0		
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	191.465,00	232.965	121,7	232.963	100,0	232.963	100,0	232.963	100,0
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	191.465,00	232.965	121,7	232.963	100,0	232.963	100,0	232.963	100,0
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	191.465,00	232.965	121,7	232.963	100,0	232.963	100,0	232.963	100,0
11	Opći prihodi i primici	191.465,00	232.965	121,7	232.963	100,0	232.963	100,0	232.963	100,0
3	Rashodi poslovanja	129.704,00	141.075	108,8	151.500	107,4	151.500	100,0	151.500	100,0
32	Materijalni rashodi	129.200,00	140.575	108,8	148.500	105,6	148.500	100,0	148.500	100,0
34	Financijski rashodi	504,00	500	99,2	3.000	600,0	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.761,00	91.890	148,8	81.463	88,7	81.463	100,0	81.463	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	3.760	141,7	5.000	133,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.107,00	83.130	140,6	71.463	86,0	71.463	100,0	71.463	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
<b>08008</b>	<b>Javni instituti u Republici Hrvatskoj</b>	<b>141.995.714,99</b>	<b>177.227.974</b>	<b>124,8</b>	<b>175.074.559</b>	<b>98,8</b>	<b>167.474.265</b>	<b>95,7</b>	<b>142.019.687</b>	<b>84,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	75.623.851,36	98.210.643	129,9	98.671.247	100,5	97.467.541	98,8	97.738.699	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	2.151.237,99	5.360.080	249,2	4.620.101	86,2	3.882.296	84,0	377.881	9,7
31	Vlastiti prihodi	20.964.926,76	29.275.422	139,6	30.921.447	105,6	30.013.915	97,1	29.926.676	99,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.160,32	10.946	30,3						
51	Pomoći EU	5.051.116,32	4.507.716	89,2	5.937.721	131,7	3.519.211	59,3	1.861.945	52,9
52	Ostale pomoći	16.188.102,53	17.092.682	105,6	15.718.997	92,0	11.291.542	71,8	7.326.918	64,9
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	13.049.205,55	9.793.403	75,0	2.014.218	20,6	1.667.729	82,8	1.628.499	97,6
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.538.020,74								
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	224.202,00								
5765111	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11	277.920,00								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	4.890.103,74	11.450.476	234,2	14.838.860	129,6	13.544.150	91,3		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
61	Donacije	1.776.403,87	786.059	44,3	154.229	19,6	112.589	73,0	118.904	105,6
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	122,04	777	636,7	340	43,8	340	100,0	340	100,0
810	Namjenski primici - ostali				1.937.108		5.023.067	259,3	3.039.825	60,5
815	Namjenski primitak - NPOO	224.341,77	739.770	329,8	260.291	35,2	951.885	365,7		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	141.995.714,99	177.227.974	124,8	175.074.559	98,8	167.474.265	95,7	142.019.687	84,8
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	141.995.714,99	177.227.974	124,8	175.074.559	98,8	167.474.265	95,7	142.019.687	84,8
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	62.587.399,25								
11	Opći prihodi i primici	62.587.399,25								
3	Rashodi poslovanja	62.587.399,25								
31	Rashodi za zaposlene	61.364.556,43								
32	Materijalni rashodi	1.222.842,82								
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	37.619,72								
11	Opći prihodi i primici	37.619,72								
3	Rashodi poslovanja	37.619,72								
31	Rashodi za zaposlene	36.958,47								
32	Materijalni rashodi	661,25								
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	12.453,97								
11	Opći prihodi i primici	12.453,97								
3	Rashodi poslovanja	12.453,97								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.453,97								
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	31.056,00	31.056	100,0	31.056	100,0	31.056	100,0	31.056	100,0
11	Opći prihodi i primici	31.056,00	31.056	100,0	31.056	100,0	31.056	100,0	31.056	100,0
3	Rashodi poslovanja	25.747,00	23.284	90,4	23.284	100,0	23.284	100,0	23.284	100,0
32	Materijalni rashodi	25.747,00	23.284	90,4	23.284	100,0	23.284	100,0	23.284	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.309,00	7.772	146,4	7.772	100,0	7.772	100,0	7.772	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	7.772	146,4	7.772	100,0	7.772	100,0	7.772	100,0
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	774.917,27	135.000	17,4	200.000	148,1	201.000	100,5	202.005	100,5
11	Opći prihodi i primici	774.917,27	135.000	17,4	200.000	148,1	201.000	100,5	202.005	100,5
3	Rashodi poslovanja	774.917,27	135.000	17,4	200.000	148,1	201.000	100,5	202.005	100,5
31	Rashodi za zaposlene	774.917,27	135.000	17,4	200.000	148,1	201.000	100,5	202.005	100,5
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.085.071,94								
51	Pomoći EU	5.031.674,51								
3	Rashodi poslovanja	4.564.578,63								
31	Rashodi za zaposlene	1.026.014,25								
32	Materijalni rashodi	2.580.276,51								
34	Financijski rashodi	2.598,89								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	921.426,79								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.468,16								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	794,03								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	467.095,88								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.718,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	465.377,13								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.016.438,55								
3	Rashodi poslovanja	755.609,60								
31	Rashodi za zaposlene	44.145,10								
32	Materijalni rashodi	531.506,82								
34	Financijski rashodi	1.168,93								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	178.788,75								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.828,95								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.828,95								
61	<i>Donacije</i>	36.958,88								
3	Rashodi poslovanja	31.307,65								
32	Materijalni rashodi	31.307,65								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.651,23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.651,23								
A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	37.931.759,90								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	20.964.926,76								
3	Rashodi poslovanja	18.810.693,62								
31	Rashodi za zaposlene	6.956.326,09								
32	Materijalni rashodi	11.790.690,19								
34	Financijski rashodi	31.353,43								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.499,66								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.824,25								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.148.335,24								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.951.149,14								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	197.186,10								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.897,90								
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.897,90								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	36.160,32								
3	Rashodi poslovanja	36.160,32								
32	Materijalni rashodi	36.149,30								
34	Financijski rashodi	11,02								
51	<i>Pomoći EU</i>	19.441,81								
3	Rashodi poslovanja	19.441,81								
31	Rashodi za zaposlene	872,74								
32	Materijalni rashodi	18.569,07								
52	<i>Ostale pomoći</i>	15.171.663,98								
3	Rashodi poslovanja	12.621.793,57								
31	Rashodi za zaposlene	6.789.979,47								
32	Materijalni rashodi	5.485.822,63								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi	5.582,80								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	246.002,95								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.750,72								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.655,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.549.870,41								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.205,26								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.544.665,15								
61	<i>Donacije</i>	1.739.444,99								
3	Rashodi poslovanja	1.626.200,85								
31	Rashodi za zaposlene	661.755,56								
32	Materijalni rashodi	958.796,73								
34	Financijski rashodi	459,10								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.189,46								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.244,14								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.244,14								
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	122,04								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122,04								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122,04								
A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	7.469.238,10								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.191.318,10								
3	Rashodi poslovanja	6.316.323,10								
32	Materijalni rashodi	6.106.205,10								
34	Financijski rashodi	29.687,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	138.754,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.677,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	874.995,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	807.779,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.216,00								
576511	<i>FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11</i>	277.920,00								
3	Rashodi poslovanja	232.943,00								
32	Materijalni rashodi	232.943,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.977,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.854,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.123,00								
A622150	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA		86.296.171		96.639.259	112,0	97.071.367	100,4	97.505.638	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		86.296.171		96.639.259	112,0	97.071.367	100,4	97.505.638	100,4
3	Rashodi poslovanja		84.878.491		95.548.059	112,6	95.980.167	100,5	96.414.440	100,5
31	Rashodi za zaposlene		77.004.596		86.421.900	112,2	86.854.008	100,5	87.288.281	100,5
32	Materijalni rashodi		7.776.675		9.009.494	115,9	9.009.494	100,0	9.009.494	100,0
34	Financijski rashodi		29.687		35.625	120,0	35.625	100,0	35.625	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		67.533		81.040	120,0	81.040	100,0	81.040	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	i druge naknade									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.417.680		1.091.200	77,0	1.091.200	100,0	1.091.198	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.350.464		1.039.178	76,9	1.039.178	100,0	1.039.176	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		67.216		52.022	77,4	52.022	100,0	52.022	100,0
A622151	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA		16.977.994		26.135.308	153,9	20.232.033	77,4	15.095.679	74,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		6.517.435		7.546.552	115,8	7.275.910	96,4	7.128.230	98,0
3	Rashodi poslovanja		2.624.356		6.439.397	245,4	6.253.550	97,1	6.076.774	97,2
31	Rashodi za zaposlene		1.053.322		3.142.029	298,3	3.036.985	96,7	2.892.905	95,3
32	Materijalni rashodi		1.507.467		3.243.524	215,2	3.179.722	98,0	3.147.926	99,0
34	Financijski rashodi		13.967		10.867	77,8	11.068	101,8	11.118	100,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		48.100		42.977	89,3	25.775	60,0	24.825	96,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		881.228		1.107.155	125,6	1.022.360	92,3	1.051.456	102,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		21.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		860.228		1.063.499	123,6	1.017.360	95,7	1.046.456	102,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				43.656		5.000	11,5	5.000	100,0
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		3.011.851							
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora		3.011.851							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		31							
3	Rashodi poslovanja		31							
32	Materijalni rashodi		31							
51	<i>Pomoći EU</i>		1.446.636		4.864.206	336,2	2.774.102	57,0	1.447.794	52,2
3	Rashodi poslovanja		1.255.795		3.965.209	315,8	2.607.177	65,8	1.328.003	50,9
31	Rashodi za zaposlene		445.735		1.471.653	330,2	913.962	62,1	473.508	51,8
32	Materijalni rashodi		733.870		1.594.283	217,2	795.950	49,9	503.185	63,2
34	Financijski rashodi		1.820		2.547	139,9	1.015	39,9	510	50,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		35.322		890.223	2520,3	896.250	100,7	350.800	39,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22.062		6.503	29,5				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		16.986							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		190.841		898.997	471,1	166.925	18,6	119.791	71,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.841		618.997	324,4	166.925	27,0	119.791	71,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				280.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>		8.637.117		13.633.645	157,8	10.083.860	74,0	6.414.111	63,6
3	Rashodi poslovanja		7.119.047		11.984.553	168,3	9.542.881	79,6	6.073.750	63,6
31	Rashodi za zaposlene		3.116.265		5.647.139	181,2	3.753.874	66,5	2.932.311	78,1
32	Materijalni rashodi		2.993.716		4.364.187	145,8	3.990.709	91,4	1.869.237	46,8
34	Financijski rashodi		2.488		2.112	84,9	994	47,1	825	83,0
35	Subvencije		11.648							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		345.324		863.349	250,0	716.436	83,0	180.485	25,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		632.620		1.107.766	175,1	1.080.868	97,6	1.090.892	100,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne		16.986							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.518.070		1.649.092	108,6	540.979	32,8	340.361	62,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		84.312							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.433.758		1.489.092	103,9	540.979	36,3	340.361	62,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				160.000					
61	<i>Donacije</i>		376.525		90.765	24,1	98.021	108,0	105.404	107,5
3	Rashodi poslovanja		336.244		83.877	24,9	90.444	107,8	97.072	107,3
31	Rashodi za zaposlene		91.243		40.063	43,9	44.769	111,7	48.247	107,8
32	Materijalni rashodi		244.829		43.766	17,9	45.623	104,2	48.767	106,9
34	Financijski rashodi		172		48	27,9	52	108,3	58	111,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.281		6.888	17,1	7.577	110,0	8.332	110,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.281		6.888	17,1	7.577	110,0	8.332	110,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		250		140	56,0	140	100,0	140	100,0
3	Rashodi poslovanja		250		140	56,0	140	100,0	140	100,0
32	Materijalni rashodi		250		140	56,0	140	100,0	140	100,0
A622152	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA - IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU		34.979.636		21.473.179	61,4	19.094.175	88,9	2.006.380	10,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		8.375.677							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.375.677							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.375.677							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		5.360.080		4.620.101	86,2	3.882.296	84,0	377.881	9,7
3	Rashodi poslovanja		620.566		226.573	36,5	241.396	106,5	118.627	49,1
31	Rashodi za zaposlene		185.406		15.343	8,3	15.420	100,5	15.496	100,5
32	Materijalni rashodi		423.831		209.579	49,4	225.976	107,8	103.131	45,6
35	Subvencije				1.651					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.329							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.739.514		4.393.528	92,7	3.640.900	82,9	259.254	7,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.739.514		4.393.528	92,7	3.640.900	82,9	259.254	7,1
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		9.793.403		2.014.218	20,6	1.667.729	82,8	1.628.499	97,6
3	Rashodi poslovanja		3.099.876		1.280.262	41,3	1.391.152	108,7	677.047	48,7
31	Rashodi za zaposlene		1.103.060		86.943	7,9	110.619	127,2	92.643	83,7
32	Materijalni rashodi		1.906.316		1.187.611	62,3	1.280.533	107,8	584.404	45,6
35	Subvencije		26.305		5.708	21,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		64.195							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.693.527		733.956	11,0	276.577	37,7	951.452	344,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.693.527		733.956	11,0	276.577	37,7	951.452	344,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		11.450.476		14.838.860	129,6	13.544.150	91,3		
3	Rashodi poslovanja		6.633.131		12.373.918	186,5	10.497.332	84,8		
31	Rashodi za zaposlene		750.384		2.607.633	347,5	3.083.087	118,2		
32	Materijalni rashodi		5.882.747		8.168.734	138,9	5.829.191	71,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.455.018		1.450.514	99,7		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				142.533		134.540	94,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.817.345		2.464.942	51,2	3.046.818	123,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.817.345		2.464.942	51,2	3.046.818	123,6		



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A622153	SAMOSTALNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA		34.695.608		26.597.426	76,7	24.705.564	92,9	24.139.104	97,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		22.757.987		23.374.895	102,7	22.738.005	97,3	22.798.446	100,3
3	Rashodi poslovanja		21.669.614		19.018.979	87,8	18.392.851	96,7	18.476.292	100,5
31	Rashodi za zaposlene		6.396.532		5.729.432	89,6	5.850.052	102,1	5.891.012	100,7
32	Materijalni rashodi		15.155.385		13.204.992	87,1	12.455.819	94,3	12.497.310	100,3
34	Financijski rashodi		70.368		60.789	86,4	63.214	104,0	63.204	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		35.963		20.900	58,1	20.900	100,0	21.900	104,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		11.366		2.866	25,2	2.866	100,0	2.866	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.085.424		350.018	32,2	339.256	96,9	316.256	93,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.750		2.250	29,0	2.250	100,0	2.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		943.674		343.768	36,4	333.004	96,9	312.004	93,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		134.000		4.000	3,0	4.002	100,1	2.002	50,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.949		4.005.898	135839,2	4.005.898	100,0	4.005.898	100,0
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		2.949		4.005.898	135839,2	4.005.898	100,0	4.005.898	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		10.915							
3	Rashodi poslovanja		10.915							
32	Materijalni rashodi		10.865							
34	Financijski rashodi		50							
51	<i>Pomoći EU</i>		3.061.080		1.073.515	35,1	745.109	69,4	414.151	55,6
3	Rashodi poslovanja		2.668.077		967.515	36,3	708.109	73,2	404.151	57,1
31	Rashodi za zaposlene		1.328.743		503.896	37,9	455.636	90,4	250.662	55,0
32	Materijalni rashodi		1.223.451		455.819	37,3	249.973	54,8	148.989	59,6
34	Financijski rashodi		771		800	103,8	500	62,5	500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		108.609		1.000	0,9			2.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.503		6.000	92,3	2.000	33,3	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		393.003		106.000	27,0	37.000	34,9	10.000	27,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		393.003		106.000	27,0	37.000	34,9	10.000	27,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		8.455.565		2.085.352	24,7	1.207.682	57,9	912.807	75,6
3	Rashodi poslovanja		6.927.928		1.908.046	27,5	1.123.368	58,9	847.169	75,4
31	Rashodi za zaposlene		3.162.045		822.941	26,0	393.570	47,8	255.775	65,0
32	Materijalni rashodi		2.420.568		1.018.000	42,1	720.702	70,8	583.340	80,9
34	Financijski rashodi		1.603		3.105	193,7	672	21,6	630	93,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		106.580							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.237.132		64.000	5,2	8.424	13,2	7.424	88,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.527.637		177.306	11,6	84.314	47,6	65.638	77,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		37.878		1.191	3,1			4.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.489.759		176.115	11,8	84.314	47,9	61.638	73,1
61	<i>Donacije</i>		409.534		63.464	15,5	14.568	23,0	13.500	92,7
3	Rashodi poslovanja		274.697		45.796	16,7	13.068	28,5	12.500	95,7
31	Rashodi za zaposlene		136.262		15.329	11,2	2.000	13,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		136.127		28.467	20,9	11.068	38,9	10.500	94,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi		148							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.160		2.000	92,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		134.837		17.668	13,1	1.500	8,5	1.000	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		134.837		17.668	13,1	1.500	8,5	1.000	66,7
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		527		200	38,0	200	100,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		527		200	38,0	200	100,0	200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		527		200	38,0	200	100,0	200	100,0
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10	15.200.443,54								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.151.237,99								
3	Rashodi poslovanja	138.935,79								
31	Rashodi za zaposlene	9.827,94								
32	Materijalni rashodi	127.909,55								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.198,30								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.012.302,20								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.012.302,20								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	13.049.205,55								
3	Rashodi poslovanja	1.476.246,62								
31	Rashodi za zaposlene	226.055,33								
32	Materijalni rashodi	985.785,46								
35	Subvencije	89.700,97								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	174.704,86								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.572.958,93								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.572.958,93								
K622138	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	5.631.420,19	2.682.347	47,6	1.726.337	64,4				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.093.399,45	2.682.347	65,5	1.726.337	64,4				
3	Rashodi poslovanja	316.243,42	427.680	135,2	517.900	121,1				
32	Materijalni rashodi	316.243,42	427.680	135,2	517.900	121,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.777.156,03	2.254.667	59,7	1.208.437	53,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.777.156,03	2.254.667	59,7	1.208.437	53,6				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	1.538.020,74								
3	Rashodi poslovanja	260.014,74								
32	Materijalni rashodi	260.014,74								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.278.006,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.278.006,00								
K622139	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	224.341,77	739.770	329,8	260.291	35,2	951.885	365,7		
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>	224.341,77	739.770	329,8	260.291	35,2	951.885	365,7		
3	Rashodi poslovanja	3.268,22	13.366	409,0	7.808	58,4	28.556	365,7		
32	Materijalni rashodi	3.268,22	13.366	409,0	7.808	58,4	28.556	365,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	221.073,55	726.404	328,6	252.483	34,8	923.329	365,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221.073,55	726.404	328,6	252.483	34,8	923.329	365,7		
K622142	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA (C6.1.R1-I2)	125.739,14								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	TURIZMA (C1.6.R1) - NPOO									
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	125.739,14								
3	Rashodi poslovanja	125.739,14								
31	Rashodi za zaposlene	97.216,59								
32	Materijalni rashodi	28.522,55								
K622144	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO	1.119.889,60	690.392	61,6	74.595	10,8	164.118	220,0		
11	Opći prihodi i primici	895.687,60	690.392	77,1	74.595	10,8	164.118	220,0		
3	Rashodi poslovanja	31.246,14	52.301	167,4	22.379	42,8	49.236	220,0		
32	Materijalni rashodi	31.246,14	52.301	167,4	22.379	42,8	49.236	220,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	864.441,46	638.091	73,8	52.216	8,2	114.882	220,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	864.441,46	638.091	73,8	52.216	8,2	114.882	220,0		
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	224.202,00								
3	Rashodi poslovanja	13.679,00								
32	Materijalni rashodi	13.679,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.523,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.523,00								
K622149	REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNAJSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVNJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)	4.764.364,60								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	4.764.364,60								
3	Rashodi poslovanja	3.347.598,00								
32	Materijalni rashodi	3.347.598,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.416.766,60								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.416.766,60								
K622154	PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT				1.937.108		5.023.067	259,3	3.039.825	60,5
810	Namjenski primici -ostali				1.937.108		5.023.067	259,3	3.039.825	60,5
3	Rashodi poslovanja				159.942		161.165	100,8	119.607	74,2
32	Materijalni rashodi				159.942		161.165	100,8	119.607	74,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.777.166		4.861.902	273,6	2.920.218	60,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.777.166		4.861.902	273,6	2.920.218	60,1
<b>08012</b>	<b>Državni zavod za intelektualno vlasništvo</b>	<b>3.596.643,63</b>	<b>4.987.154</b>	<b>138,7</b>	<b>5.996.655</b>	<b>120,2</b>	<b>5.562.479</b>	<b>92,8</b>	<b>5.732.676</b>	<b>103,1</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	2.234.372,19	2.924.803	130,9	3.174.333	108,5	3.198.074	100,7	3.250.669	101,6
31	Vlastiti prihodi		1.309		900	68,8	900	100,0	900	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.300.888,95	2.030.337	156,1	2.788.405	137,3	2.330.488	83,6	2.448.090	105,0
51	Pomoći EU	39.233,71	9.358	23,9	15.558	166,3	15.558	100,0	15.558	100,0
52	Ostale pomoći	22.148,78	21.347	96,4	17.459	81,8	17.459	100,0	17.459	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	3.596.643,63	4.987.154	138,7	5.996.655	120,2	5.562.479	92,8	5.732.676	103,1
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	3.596.643,63	4.987.154	138,7	5.996.655	120,2	5.562.479	92,8	5.732.676	103,1
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	3.338.300,95	4.239.361	127,0	4.622.917	109,0	4.711.991	101,9	4.864.586	103,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	2.234.372,19	2.924.803	130,9	3.174.333	108,5	3.198.074	100,7	3.250.669	101,6
3	Rashodi poslovanja	2.228.795,93	2.920.673	131,0	3.166.733	108,4	3.190.974	100,8	3.211.569	100,6
31	Rashodi za zaposlene	1.932.349,70	2.752.407	142,4	3.009.335	109,3	3.024.382	100,5	3.039.504	100,5
32	Materijalni rashodi	296.419,00	168.231	56,8	157.363	93,5	166.557	105,8	172.030	103,3
34	Financijski rashodi	27,23	35	128,5	35	100,0	35	100,0	35	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.576,26	4.130	74,1	7.600	184,0	7.100	93,4	39.100	550,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.576,26	4.130	74,1	7.600	184,0	7.100	93,4	39.100	550,7
31	Vlastiti prihodi		1.309		900	68,8	900	100,0	900	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.049		700	66,7	700	100,0	700	100,0
32	Materijalni rashodi		1.049		700	66,7	700	100,0	700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		260		200	76,9	200	100,0	200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		260		200	76,9	200	100,0	200	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.042.546,27	1.282.544	123,0	1.414.667	110,3	1.480.000	104,6	1.580.000	106,8
3	Rashodi poslovanja	1.042.546,27	1.282.544	123,0	1.414.667	110,3	1.480.000	104,6	1.580.000	106,8
32	Materijalni rashodi	1.042.546,27	1.281.944	123,0	1.414.667	110,4	1.480.000	104,6	1.580.000	106,8
34	Financijski rashodi		600							
51	Pomoći EU	39.233,71	9.358	23,9	15.558	166,3	15.558	100,0	15.558	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.233,71	9.358	23,9	15.558	166,3	15.558	100,0	15.558	100,0
31	Rashodi za zaposlene	25.130,52								
32	Materijalni rashodi	14.103,19	9.358	66,4	15.558	166,3	15.558	100,0	15.558	100,0
52	Ostale pomoći	22.148,78	21.347	96,4	17.459	81,8	17.459	100,0	17.459	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.148,78	21.347	96,4	17.459	81,8	17.459	100,0	17.459	100,0
32	Materijalni rashodi	22.148,78	21.347	96,4	17.459	81,8	17.459	100,0	17.459	100,0
T763005	SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELAKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)	258.342,68	747.793	289,5	1.373.738	183,7	850.488	61,9	868.090	102,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	258.342,68	747.793	289,5	1.373.738	183,7	850.488	61,9	868.090	102,1
3	Rashodi poslovanja	235.361,42	719.120	305,5	1.323.638	184,1	793.988	60,0	811.190	102,2
32	Materijalni rashodi	235.361,42	718.855	305,4	1.323.618	184,1	793.968	60,0	811.170	102,2
34	Financijski rashodi		265		20	7,5	20	100,0	20	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.981,26	28.673	124,8	50.100	174,7	56.500	112,8	56.900	100,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.981,26	28.673	124,8	50.100	174,7	56.500	112,8	56.900	100,7
<b>08091</b>	<b>Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju</b>	<b>232.763.654,27</b>	<b>205.366.072</b>	<b>88,2</b>	<b>270.692.697</b>	<b>131,8</b>	<b>278.651.707</b>	<b>102,9</b>	<b>265.385.874</b>	<b>95,2</b>
<b>21836</b>	<b>Nacionalna i sveučilišna knjižnica</b>	<b>14.201.021,61</b>	<b>19.621.394</b>	<b>138,2</b>	<b>21.895.414</b>	<b>111,6</b>	<b>23.181.397</b>	<b>105,9</b>	<b>24.877.552</b>	<b>107,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	13.685.473,49	17.279.440	126,3	19.323.991	111,8	22.246.367	115,1	23.931.412	107,6
31	Vlastiti prihodi	142.833,00	510.717	357,6	498.000	97,5	469.530	94,3	480.640	102,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.379,52	167.500	1785,8	167.500	100,0	175.000	104,5	175.000	100,0
51	Pomoći EU		780							
52	Ostale pomoći	344.671,62	136.135	39,5	290.000	213,0	290.000	100,0	290.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	17.934,00	1.526.322	8510,8	1.615.423	105,8				
61	Donacije	729,98	500	68,5	500	100,0	500	100,0	500	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	14.201.021,61	19.621.394	138,2	21.895.414	111,6	23.181.397	105,9	24.877.552	107,3
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU	14.201.021,61	19.621.394	138,2	21.895.414	111,6	23.181.397	105,9	24.877.552	107,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	DJELATNOST									
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	10.096.482,41	12.728.840	126,1	14.162.674	111,3	15.954.654	112,7	16.579.933	103,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.096.482,41	12.728.840	126,1	14.162.674	111,3	15.954.654	112,7	16.579.933	103,9
3	Rashodi poslovanja	9.528.419,41	12.060.625	126,6	13.417.674	111,3	15.034.654	112,1	15.429.933	102,6
31	Rashodi za zaposlene	6.652.489,51	8.447.071	127,0	9.408.136	111,4	9.455.176	100,5	9.502.453	100,5
32	Materijalni rashodi	2.843.022,78	3.580.904	126,0	3.976.888	111,1	5.546.328	139,5	5.894.330	106,3
34	Financijski rashodi	6.909,00	7.000	101,3	7.000	100,0	7.500	107,1	7.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272,00	12.900	97,2	12.900	100,0	12.900	100,0	12.900	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.726,12	12.750	100,2	12.750	100,0	12.750	100,0	12.750	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	568.063,00	668.215	117,6	745.000	111,5	920.000	123,5	1.150.000	125,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	429.458,00	368.040	85,7	395.000	107,3	420.000	106,3	500.000	119,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	138.605,00	300.175	216,6	350.000	116,6	500.000	142,9	650.000	130,0
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	497.614,12	806.632	162,1	956.000	118,5	935.030	97,8	946.140	101,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	142.833,00	501.717	351,3	498.000	99,3	469.530	94,3	480.640	102,4
3	Rashodi poslovanja	142.824,92	451.686	316,3	473.000	104,7	469.530	99,3	480.640	102,4
31	Rashodi za zaposlene	25.410,31	58.000	228,3	58.000	100,0	60.000	103,4	61.500	102,5
32	Materijalni rashodi	117.414,61	393.686	335,3	415.000	105,4	409.530	98,7	419.140	102,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8,08	50.031	619195,5	25.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8,08	40.000	495049,5	25.000	62,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.031							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.379,52	167.500	1785,8	167.500	100,0	175.000	104,5	175.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.917,14	140.000	1570,0	140.000	100,0	147.000	105,0	147.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.917,14	135.000	1513,9	135.000	100,0	142.000	105,2	142.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	462,38	27.500	5947,5	27.500	100,0	28.000	101,8	28.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	462,38	4.000	865,1	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.500		23.500	100,0	24.000	102,1	24.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		780							
3	Rashodi poslovanja		780							
32	Materijalni rashodi		780							
52	<i>Ostale pomoći</i>	344.671,62	136.135	39,5	290.000	213,0	290.000	100,0	290.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	310.712,88	134.554	43,3	237.962	176,9	237.962	100,0	237.962	100,0
31	Rashodi za zaposlene	86.191,48	62.885	73,0						
32	Materijalni rashodi	224.521,40	71.669	31,9	237.962	332,0	237.962	100,0	237.962	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.958,74	1.581	4,7	52.038	3291,5	52.038	100,0	52.038	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.958,74	1.581	4,7	52.038	3291,5	52.038	100,0	52.038	100,0
61	<i>Donacije</i>	729,98	500	68,5	500	100,0	500	100,0	500	100,0
3	Rashodi poslovanja	729,98	500	68,5	500	100,0	500	100,0	500	100,0
32	Materijalni rashodi	729,98	500	68,5	500	100,0	500	100,0	500	100,0
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	3.442.563,49	4.451.700	129,3	5.106.317	114,7	6.236.663	122,1	7.296.379	117,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.442.563,49	4.451.700	129,3	5.106.317	114,7	6.236.663	122,1	7.296.379	117,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	3.442.563,49	4.451.700	129,3	5.106.317	114,7	6.236.663	122,1	7.296.379	117,0
32	Materijalni rashodi	3.442.563,49	4.443.336	129,1	5.097.953	114,7	6.228.299	122,2	7.288.016	117,0
34	Financijski rashodi		8.364		8.364	100,0	8.364	100,0	8.363	100,0
A622145	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	106.607,59	55.000	51,6	10.000	18,2	10.050	100,5	10.100	100,5
11	Opći prihodi i primici	106.607,59	55.000	51,6	10.000	18,2	10.050	100,5	10.100	100,5
3	Rashodi poslovanja	106.607,59	55.000	51,6	10.000	18,2	10.050	100,5	10.100	100,5
31	Rashodi za zaposlene	106.607,59	55.000	51,6	10.000	18,2	10.050	100,5	10.100	100,5
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	39.820,00	52.900	132,8	45.000	85,1	45.000	100,0	45.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	39.820,00	43.900	110,2	45.000	102,5	45.000	100,0	45.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.820,00	43.900	110,2	45.000	102,5	45.000	100,0	45.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.820,00	43.900	110,2	45.000	102,5	45.000	100,0	45.000	100,0
31	Vlastiti prihodi		9.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000							
K622147	PROJEKT E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C.3.1. R2-I1)	17.934,00	1.526.322	8510,8	1.615.423	105,8				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	17.934,00	1.526.322	8510,8	1.615.423	105,8				
3	Rashodi poslovanja	17.934,00	1.426.322	7953,2	1.396.268	97,9				
31	Rashodi za zaposlene	17.934,00	35.869	200,0	35.868	100,0				
32	Materijalni rashodi		1.390.453		1.360.400	97,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000		219.155	219,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		165.000	165,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				54.155					
<b>21852</b>	<b>Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet</b>	<b>93.319.904,62</b>	<b>33.379.092</b>	<b>35,8</b>	<b>72.362.097</b>	<b>216,8</b>	<b>59.905.346</b>	<b>82,8</b>	<b>30.604.741</b>	<b>51,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	12.416.179,57	18.756.939	151,1	20.516.395	109,4	21.456.887	104,6	21.492.493	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći	9.796.219,81	681.899	7,0	2.265.333	332,2	1.375.290	60,7	1.905.599	138,6
31	Vlastiti prihodi	2.971,85	1.000	33,6	2.500	250,0	2.500	100,0	2.500	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.094.657,92	2.135.080	101,9	2.331.660	109,2	2.331.660	100,0	2.331.660	100,0
51	Pomoći EU	2.944.329,64	1.441.129	48,9	1.785.890	123,9	709.230	39,7	1.344.050	189,5
52	Ostale pomoći	25.204,41	20.000	79,4	64.990	325,0	9.000	13,8	4.129	45,9
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	21.901,35			172.690					
561	Europski socijalni fond (ESF)	22.988.538,68	2.747.041	11,9	3.811.206	138,7	3.096.872	81,3	3.276.620	105,8
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	35.422.608,61								
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	1.670.001,56	1.410.935	84,5						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	5.686.973,82	5.847.653	102,8	41.092.153	702,7	30.610.877	74,5		
61	Donacije	1.602,34								
63	Inozemne donacije	248.715,06	337.416	135,7	319.280	94,6	313.030	98,0	247.690	79,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	93.319.904,62	33.379.092	35,8	72.362.097	216,8	59.905.346	82,8	30.604.741	51,1
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	93.319.904,62	33.379.092	35,8	72.362.097	216,8	59.905.346	82,8	30.604.741	51,1
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	8.358.499,18	11.501.655	137,6	13.980.446	121,6	14.605.627	104,5	14.636.362	100,2
11	Opći prihodi i primici	6.234.062,66	9.344.075	149,9	11.581.296	123,9	12.262.467	105,9	12.298.073	100,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	6.234.062,66	9.344.075	149,9	11.581.296	123,9	12.262.467	105,9	12.298.073	100,3
31	Rashodi za zaposlene	3.320.604,09	5.391.463	162,4	7.085.926	131,4	7.121.357	100,5	7.156.963	100,5
32	Materijalni rashodi	2.885.263,86	3.897.762	135,1	4.137.240	106,1	4.782.980	115,6	4.782.980	100,0
34	Financijski rashodi	2.879,46	6.750	234,4	3.130	46,4	3.130	100,0	3.130	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.315,25	48.100	190,0	55.000	114,3	55.000	100,0	55.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.971,85	1.000	33,6	2.500	250,0	2.500	100,0	2.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.971,85	1.000	33,6	2.500	250,0	2.500	100,0	2.500	100,0
32	Materijalni rashodi	2.971,85	1.000	33,6	2.500	250,0	2.500	100,0	2.500	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.094.657,92	2.135.080	101,9	2.331.660	109,2	2.331.660	100,0	2.331.660	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.069.169,62	2.097.580	101,4	2.265.400	108,0	2.265.400	100,0	2.265.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.924.551,47	1.889.900	98,2	1.960.150	103,7	1.960.150	100,0	1.960.150	100,0
32	Materijalni rashodi	144.618,15	207.680	143,6	305.250	147,0	305.250	100,0	305.250	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.488,30	37.500	147,1	66.260	176,7	66.260	100,0	66.260	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.488,30	37.500	147,1	66.260	176,7	66.260	100,0	66.260	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		1.500							
3	Rashodi poslovanja		1.500							
32	Materijalni rashodi		1.500							
52	<i>Ostale pomoći</i>	25.204,41	20.000	79,4	64.990	325,0	9.000	13,8	4.129	45,9
3	Rashodi poslovanja	25.204,41	20.000	79,4	64.990	325,0	9.000	13,8	4.129	45,9
32	Materijalni rashodi	24.538,41	20.000	81,5	64.990	325,0	9.000	13,8	4.129	45,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	666,00								
61	<i>Donacije</i>	1.602,34								
3	Rashodi poslovanja	1.602,34								
31	Rashodi za zaposlene	1.602,34								
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	4.458.103,92	4.811.566	107,9	4.696.130	97,6	4.696.130	100,0	4.696.130	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.458.103,92	4.811.566	107,9	4.696.130	97,6	4.696.130	100,0	4.696.130	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.458.103,92	4.811.566	107,9	4.696.130	97,6	4.696.130	100,0	4.696.130	100,0
32	Materijalni rashodi	4.458.103,92	4.811.566	107,9	4.696.130	97,6	4.696.130	100,0	4.696.130	100,0
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	461.267,40	359.918	78,0	519.918	144,5	800.000	153,9	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	461.267,40	359.918	78,0	519.918	144,5	800.000	153,9	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	461.267,40	359.918	78,0	519.918	144,5	800.000	153,9	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	461.267,40	359.918	78,0	519.918	144,5	800.000	153,9	800.000	100,0
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	238.465,59	327.666	137,4	319.280	97,4	313.030	98,0	247.690	79,1
63	<i>Inozemne donacije</i>	238.465,59	327.666	137,4	319.280	97,4	313.030	98,0	247.690	79,1
3	Rashodi poslovanja	238.465,59	327.666	137,4	319.280	97,4	313.030	98,0	247.690	79,1
31	Rashodi za zaposlene	141.170,15	163.546	115,9	168.930	103,3	168.930	100,0	116.500	69,0
32	Materijalni rashodi	97.274,04	163.990	168,6	150.250	91,6	144.000	95,8	131.090	91,0
34	Financijski rashodi	21,40	130	607,5	100	76,9	100	100,0	100	100,0
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	650.304,99	1.009.620	155,3	1.518.910	150,4	1.518.910	100,0	1.518.910	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	650.304,99	1.009.620	155,3	1.518.910	150,4	1.518.910	100,0	1.518.910	100,0
3	Rashodi poslovanja	650.304,99	1.009.620	155,3	1.518.910	150,4	1.518.910	100,0	1.518.910	100,0
32	Materijalni rashodi	650.304,99	1.009.620	155,3	1.518.910	150,4	1.518.910	100,0	1.518.910	100,0
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	15.177,71	12.600	83,0	2.000	15,9				
51	Pomoći EU	4.928,24	2.850	57,8	2.000	70,2				
3	Rashodi poslovanja	4.228,24	2.250	53,2	2.000	88,9				
32	Materijalni rashodi	4.227,92	2.150	50,9	2.000	93,0				
34	Financijski rashodi	0,32	100							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	600	85,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	600	85,7						
63	Inozemne donacije	10.249,47	9.750	95,1						
3	Rashodi poslovanja	10.249,47	9.750	95,1						
32	Materijalni rashodi	10.249,31	9.650	94,2						
34	Financijski rashodi	0,16	100							
A628090	UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	1.989.364,85	1.629.724	81,9						
12	Sredstva učešća za pomoći	319.363,29	218.789	68,5						
3	Rashodi poslovanja	25.414,10	108.874	428,4						
31	Rashodi za zaposlene	25.414,10	12.051	47,4						
32	Materijalni rashodi		96.823							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	293.949,19	109.915	37,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.949,19	109.915	37,4						
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	1.670.001,56	1.410.935	84,5						
3	Rashodi poslovanja	958.336,26	764.320	79,8						
31	Rashodi za zaposlene	27.933,19	19.447	69,6						
32	Materijalni rashodi	784.098,07	580.994	74,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	146.305,00	163.879	112,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	711.665,30	646.615	90,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	711.665,30	646.615	90,9						
A628091	OBRAZOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA - LEARNING FROM THE EXTREMES, A RURAL SCHOOLS INNOVATION ROADMAP	177.929,21	13.034	7,3						
51	Pomoći EU	156.027,86	13.034	8,4						
3	Rashodi poslovanja	156.027,86	13.034	8,4						
31	Rashodi za zaposlene	31.850,99	5.724	18,0						
32	Materijalni rashodi	13.064,74	7.310	56,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	111.112,13								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	21.901,35								
3	Rashodi poslovanja	21.901,35								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.901,35								
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	541.028,15	1.300.120	240,3	1.511.821	116,3	1.491.060	98,6	1.491.060	100,0
11	Opći prihodi i primici	541.028,15	1.300.120	240,3	1.511.821	116,3	1.491.060	98,6	1.491.060	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	541.028,15	1.300.120	240,3	1.511.821	116,3	1.491.060	98,6	1.491.060	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.279,06	250.000	751,2	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	507.749,09	1.050.120	206,8	1.261.821	120,2	1.241.060	98,4	1.241.060	100,0
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISIA	71.412,45	1.931.640	2704,9	688.320	35,6	688.320	100,0	688.320	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	71.412,45	1.931.640	2704,9	688.320	35,6	688.320	100,0	688.320	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.412,45	1.931.640	2704,9	688.320	35,6	688.320	100,0	688.320	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.040,00	1.344.750	16725,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.372,45	586.890	926,1	688.320	117,3	688.320	100,0	688.320	100,0
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	41.772.789,74								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.350.181,13								
3	Rashodi poslovanja	114.115,26								
31	Rashodi za zaposlene	114.115,26								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.236.065,87								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.236.065,87								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	35.422.608,61								
3	Rashodi poslovanja	4.046.071,03								
31	Rashodi za zaposlene	408.419,16								
32	Materijalni rashodi	3.594.792,57								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.859,30								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.376.537,58								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	237.790,63								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.138.746,95								
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	26.115.214,07								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.126.675,39								
3	Rashodi poslovanja	168.867,12								
31	Rashodi za zaposlene	111.896,12								
32	Materijalni rashodi	56.971,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.957.808,27								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.672.560,27								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.248,00								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	22.988.538,68								
3	Rashodi poslovanja	6.681.896,78								
31	Rashodi za zaposlene	918.334,31								
32	Materijalni rashodi	5.512.751,81								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	157.149,22								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	93.661,44								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.306.641,90								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.583.856,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.722.785,02								
K628093	DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.2.R2)	2.903.600,73	4.417.820	152,1	40.413.933	914,8	30.610.877	75,7		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	2.903.600,73	4.417.820	152,1	40.413.933	914,8	30.610.877	75,7		
3	Rashodi poslovanja	2.509.063,23	2.838.030	113,1	15.347.610	540,8	4.068.480	26,5		
31	Rashodi za zaposlene	363.532,61	920.390	253,2	1.014.700	110,2	121.970	12,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	2.145.530,62	1.917.640	89,4	14.332.910	747,4	3.946.510	27,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	394.537,50	1.579.790	400,4	25.066.323	1586,7	26.542.397	105,9		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		278.280		1.724.190	619,6	392.720	22,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	394.537,50	1.301.510	329,9	23.342.133	1793,5	26.149.677	112,0		
K628095	HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)	5.566.746,63	2.853.578	51,3	1.356.440	47,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	2.783.373,54	1.423.745	51,2	505.530	35,5				
3	Rashodi poslovanja	2.779.790,41	1.240.825	44,6	485.660	39,1				
31	Rashodi za zaposlene	73.140,64	139.210	190,3	7.070	5,1				
32	Materijalni rashodi	3.382,10	61.895	1830,1	62.700	101,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.178.799,81	838.000	38,5	335.200	40,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	524.467,86	201.720	38,5	80.690	40,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.583,13	182.920	5105,0	19.870	10,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.250		1.870	29,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.583,13	176.670	4930,6	18.000	10,2				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				172.690					
3	Rashodi poslovanja				164.810					
31	Rashodi za zaposlene				55.350					
32	Materijalni rashodi				109.460					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.880					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				4.380					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.500					
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	2.783.373,09	1.429.833	51,4	678.220	47,4				
3	Rashodi poslovanja	2.779.789,97	1.240.825	44,6	650.470	52,4				
31	Rashodi za zaposlene	73.140,18	139.210	190,3	62.420	44,8				
32	Materijalni rashodi	3.382,12	61.895	1830,1	172.160	278,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.178.799,81	838.000	38,5	335.200	40,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	524.467,86	201.720	38,5	80.690	40,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.583,12	189.008	5275,0	27.750	14,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.338		6.250	50,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.583,12	176.670	4930,6	21.500	12,2				
K628100	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.- 2027., PRIORITET 2		3.210.151		4.799.506	149,5	3.780.002	78,8	3.854.840	102,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		463.110		988.300	213,4	683.130	69,1	578.220	84,6
3	Rashodi poslovanja		314.810		455.010	144,5	452.130	99,4	462.170	102,2
32	Materijalni rashodi		314.810		455.010	144,5	452.130	99,4	462.170	102,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		148.300		533.290	359,6	231.000	43,3	116.050	50,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		148.300		533.290	359,6	231.000	43,3	116.050	50,2
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		2.747.041		3.811.206	138,7	3.096.872	81,3	3.276.620	105,8
3	Rashodi poslovanja		1.998.651		2.109.983	105,6	2.159.376	102,3	2.573.040	119,2
31	Rashodi za zaposlene		775.420		455.281	58,7	596.320	131,0	740.210	124,1
32	Materijalni rashodi		1.141.393		1.491.644	130,7	1.376.704	92,3	1.599.890	116,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		81.838		163.058	199,2	186.352	114,3	232.940	125,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		748.390		1.701.223	227,3	937.496	55,1	703.580	75,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.160		1.715	79,4	1.720	100,3	1.850	107,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		746.230		1.699.508	227,7	935.776	55,1	701.730	75,0
K628101	USPOSTAVA NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG SREDIŠTA ZA INDUSTRIJU, TEHNOLOGIJU I ISTRAŽIVANJA U PODRUČJU KIBERNETIČKE SIGURNOSTI				2.555.393		1.401.390	54,8	2.671.429	190,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.277.033		692.160	54,2	1.327.379	191,8
3	Rashodi poslovanja				1.236.533		682.160	55,2	1.321.879	193,8
31	Rashodi za zaposlene				79.403		79.800	100,5	80.199	100,5
32	Materijalni rashodi				407.130		402.360	98,8	441.680	109,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				750.000		200.000	26,7	800.000	400,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				40.500		10.000	24,7	5.500	55,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.500		10.000	24,7	5.500	55,0
51	<i>Pomoći EU</i>				1.278.360		709.230	55,5	1.344.050	189,5
3	Rashodi poslovanja				1.237.860		699.230	56,5	1.338.550	191,4
31	Rashodi za zaposlene				80.730		96.870	120,0	96.870	100,0
32	Materijalni rashodi				407.130		402.360	98,8	441.680	109,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				750.000		200.000	26,7	800.000	400,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				40.500		10.000	24,7	5.500	55,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.500		10.000	24,7	5.500	55,0
<b>21869</b>	<b>Leksikografski zavod Miroslav Krleža</b>	<b>3.720.209,52</b>	<b>4.626.769</b>	<b>124,4</b>	<b>5.122.499</b>	<b>110,7</b>	<b>4.840.515</b>	<b>94,5</b>	<b>4.824.185</b>	<b>99,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.222.929,16	3.930.930	122,0	4.204.768	107,0	4.225.367	100,5	4.246.069	100,5
31	Vlastiti prihodi	403.586,06	627.987	155,6	741.618	118,1	563.416	76,0	577.916	102,6
52	Ostale pomoći	19.366,47	21.861	112,9	87.913	402,1	51.532	58,6		
61	Donacije	74.117,21	45.791	61,8	88.000	192,2				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	210,62	200	95,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	3.720.209,52	4.626.769	124,4	5.122.499	110,7	4.840.515	94,5	4.824.185	99,7
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	3.720.209,52	4.626.769	124,4	5.122.499	110,7	4.840.515	94,5	4.824.185	99,7
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	3.210.735,16	3.914.882	121,9	4.199.768	107,3	4.220.342	100,5	4.241.019	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.210.735,16	3.914.882	121,9	4.199.768	107,3	4.220.342	100,5	4.241.019	100,5
3	Rashodi poslovanja	3.210.735,16	3.914.882	121,9	4.199.768	107,3	4.220.342	100,5	4.241.019	100,5
31	Rashodi za zaposlene	3.141.295,99	3.832.032	122,0	4.114.768	107,4	4.135.342	100,5	4.156.019	100,5
32	Materijalni rashodi	69.439,17	82.850	119,3	85.000	102,6	85.000	100,0	85.000	100,0
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	497.280,36	695.839	139,9	917.731	131,9	615.148	67,0	578.116	94,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	403.586,06	627.987	155,6	741.618	118,1	563.416	76,0	577.916	102,6
3	Rashodi poslovanja	385.040,99	591.658	153,7	659.318	111,4	523.616	79,4	543.116	103,7
31	Rashodi za zaposlene	28.102,40	24.430	86,9	29.125	119,2	27.960	96,0	27.960	100,0
32	Materijalni rashodi	349.158,57	559.679	160,3	622.693	111,3	488.121	78,4	507.621	104,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi	7.780,02	2.549	32,8	2.500	98,1	2.535	101,4	2.535	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.545,07	36.329	195,9	82.300	226,5	39.800	48,4	34.800	87,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.545,07	36.329	195,9	82.300	226,5	39.800	48,4	34.800	87,4
52	<i>Ostale pomoći</i>	19.366,47	21.861	112,9	87.913	402,1	51.532	58,6		
3	Rashodi poslovanja	12.358,77	21.861	176,9	87.913	402,1	51.532	58,6		
31	Rashodi za zaposlene	2.007,46	676	33,7	2.913	430,9				
32	Materijalni rashodi	10.351,31	21.185	204,7	85.000	401,2	51.532	60,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.007,70								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.007,70								
61	<i>Donacije</i>	74.117,21	45.791	61,8	88.000	192,2				
3	Rashodi poslovanja	74.117,21	45.791	61,8	88.000	192,2				
31	Rashodi za zaposlene	4.520,10	4.009	88,7	11.650	290,6				
32	Materijalni rashodi	69.597,11	41.782	60,0	76.350	182,7				
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	210,62	200	95,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210,62	200	95,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210,62	200	95,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0
A622146	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	12.194,00	16.048	131,6	5.000	31,2	5.025	100,5	5.050	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.194,00	16.048	131,6	5.000	31,2	5.025	100,5	5.050	100,5
3	Rashodi poslovanja	12.194,00	16.048	131,6	5.000	31,2	5.025	100,5	5.050	100,5
31	Rashodi za zaposlene	12.194,00	16.048	131,6	5.000	31,2	5.025	100,5	5.050	100,5
<b>23665</b>	<b>Sveučilišni računski centar SRCE</b>	<b>10.444.133,00</b>	<b>12.328.921</b>	<b>118,0</b>	<b>12.802.360</b>	<b>103,8</b>	<b>11.383.241</b>	<b>88,9</b>	<b>11.384.192</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.442.358,27	8.456.026	131,3	8.687.063	102,7	8.688.543	100,0	8.800.932	101,3
12	Sredstva učešća za pomoći	311.294,35								
31	Vlastiti prihodi	750.618,36	1.574.552	209,8	1.445.661	91,8	1.457.860	100,8	1.457.860	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.899,89	19.377	84,6	7.593	39,2				
51	Pomoći EU	238.651,15	392.299	164,4	266.500	67,9	273.250	102,5	236.500	86,6
52	Ostale pomoći	486.005,96	678.778	139,7	1.013.984	149,4	962.588	94,9	887.900	92,2
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.742.788,59								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	449.516,43	1.206.960	268,5	1.380.559	114,4				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		929		1.000	107,6	1.000	100,0	1.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	10.444.133,00	12.328.921	118,0	12.802.360	103,8	11.383.241	88,9	11.384.192	100,0
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	10.444.133,00	12.328.921	118,0	12.802.360	103,8	11.383.241	88,9	11.384.192	100,0
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	5.893.739,33	7.825.058	132,8	8.052.818	102,9	8.054.271	100,0	8.166.635	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.893.739,33	7.825.058	132,8	8.052.818	102,9	8.054.271	100,0	8.166.635	101,4
3	Rashodi poslovanja	5.893.739,33	7.825.058	132,8	8.052.818	102,9	8.054.271	100,0	8.166.635	101,4
31	Rashodi za zaposlene	4.403.310,29	5.871.324	133,3	5.976.668	101,8	6.006.551	100,5	6.036.585	100,5
32	Materijalni rashodi	1.484.233,60	1.945.730	131,1	2.066.950	106,2	2.038.520	98,6	2.120.850	104,0
34	Financijski rashodi		50		200	400,0	200	100,0	200	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.195,44	7.954	128,4	9.000	113,2	9.000	100,0	9.000	100,0
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.494.502,97	2.521.689	168,7	2.704.738	107,3	2.687.198	99,4	2.583.260	96,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	750.618,36	1.574.552	209,8	1.445.661	91,8	1.457.860	100,8	1.457.860	100,0
3	Rashodi poslovanja	743.132,77	1.383.129	186,1	1.388.029	100,4	1.387.860	100,0	1.387.860	100,0
31	Rashodi za zaposlene	527.887,74	1.121.669	212,5	1.121.669	100,0	1.121.500	100,0	1.121.500	100,0
32	Materijalni rashodi	212.798,36	257.860	121,2	259.860	100,8	259.860	100,0	259.860	100,0
34	Financijski rashodi	2.446,67	3.600	147,1	3.500	97,2	3.500	100,0	3.500	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	7.485,59	191.423	2557,2	57.632	30,1	70.000	121,5	70.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.485,59	158.791	2121,3	25.000	15,7	25.000	100,0	25.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		32.632		32.632	100,0	45.000	137,9	45.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	22.899,89	19.377	84,6	7.593	39,2				
3	Rashodi poslovanja	22.899,89	19.377	84,6	7.593	39,2				
31	Rashodi za zaposlene	17.291,48								
32	Materijalni rashodi	5.608,41	19.377	345,5	7.593	39,2				
51	<i>Pomoći EU</i>	234.978,76	280.699	119,5	236.500	84,3	265.750	112,4	236.500	89,0
3	Rashodi poslovanja	234.978,76	280.699	119,5	236.500	84,3	265.750	112,4	236.500	89,0
31	Rashodi za zaposlene	41.712,71	221.594	531,2	177.750	80,2	207.000	116,5	177.750	85,9
32	Materijalni rashodi	10.500,18	58.840	560,4	58.500	99,4	58.500	100,0	58.500	100,0
34	Financijski rashodi		265		250	94,3	250	100,0	250	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	182.765,87								
52	<i>Ostale pomoći</i>	486.005,96	646.132	132,9	1.013.984	156,9	962.588	94,9	887.900	92,2
3	Rashodi poslovanja	486.005,96	646.132	132,9	1.013.984	156,9	962.588	94,9	887.900	92,2
31	Rashodi za zaposlene	455.483,97	376.961	82,8	739.896	196,3	692.000	93,5	730.750	105,6
32	Materijalni rashodi	30.521,99	48.985	160,5	160.500	327,7	157.000	97,8	157.000	100,0
34	Financijski rashodi		186		150	80,6	150	100,0	150	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		220.000		113.438	51,6	113.438	100,0		
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		929		1.000	107,6	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		929		1.000	107,6	1.000	100,0	1.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		929		1.000	107,6	1.000	100,0	1.000	100,0
A628098	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	169.118,41	8.394	5,0	5.245	62,5	5.272	100,5	5.297	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	169.118,41	8.394	5,0	5.245	62,5	5.272	100,5	5.297	100,5
3	Rashodi poslovanja	169.118,41	8.394	5,0	5.245	62,5	5.272	100,5	5.297	100,5
31	Rashodi za zaposlene	169.118,41	8.394	5,0	5.245	62,5	5.272	100,5	5.297	100,5
A628099	USPOSTAVA DIGITALNOG INOVACIJSKOG SREDIŠTA U HRVATSKOJ – CROBOHUB – NPOO ( C1.1.2. R4-I1)		32.646							
52	<i>Ostale pomoći</i>		32.646							
3	Rashodi poslovanja		32.646							
31	Rashodi za zaposlene		29.146							
32	Materijalni rashodi		3.500							
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	379.500,53	622.574	164,1	629.000	101,0	629.000	100,0	629.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	379.500,53	622.574	164,1	629.000	101,0	629.000	100,0	629.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	379.500,53	622.574	164,1	629.000	101,0	629.000	100,0	629.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.500		2.000	26,7	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.092,24	383.335	327,4	377.000	98,3	377.000	100,0	377.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	262.408,29	231.739	88,3	250.000	107,9	250.000	100,0	250.000	100,0
K628087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10	2.054.082,94								
12	Sredstva učešća za pomoći	311.294,35								
3	Rashodi poslovanja	56.936,66								
31	Rashodi za zaposlene	10.539,71								
32	Materijalni rashodi	46.396,95								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.357,69								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.887,30								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.147,69								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.322,70								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.742.788,59								
3	Rashodi poslovanja	322.592,89								
31	Rashodi za zaposlene	59.725,14								
32	Materijalni rashodi	262.867,75								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.420.195,70								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	78.694,67								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.332.503,61								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.997,42								
K628094	INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO - NPOO (C3.1.R2-I1)	445.844,04	1.095.360	245,7	1.310.559	119,6				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	445.844,04	1.095.360	245,7	1.310.559	119,6				
3	Rashodi poslovanja	439.702,79	1.095.360	249,1	1.217.559	111,2				
31	Rashodi za zaposlene	269.656,66	442.700	164,2	464.100	104,8				
32	Materijalni rashodi	170.046,13	652.660	383,8	753.459	115,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.141,25			93.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.191,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950,00			93.000					
K628097	HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)	7.344,78	223.200	3038,9	100.000	44,8	7.500	7,5		
51	Pomoći EU	3.672,39	111.600	3038,9	30.000	26,9	7.500	25,0		
3	Rashodi poslovanja	39,83	111.600	280190,8	30.000	26,9	7.500	25,0		
31	Rashodi za zaposlene		100.000		25.800	25,8	5.825	22,6		
32	Materijalni rashodi	39,83	11.600	29123,8	4.200	36,2	1.675	39,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.632,56								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.632,56								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.672,39	111.600	3038,9	70.000	62,7				
3	Rashodi poslovanja	39,82	111.600	280261,2	70.000	62,7				
31	Rashodi za zaposlene		100.000		65.800	65,8				
32	Materijalni rashodi	39,82	11.600	29131,1	4.200	36,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.632,57								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.632,57								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<b>23962</b>	<b>Agencija za odgoj i obrazovanje</b>	<b>5.696.071,17</b>	<b>8.440.845</b>	<b>148,2</b>	<b>10.495.629</b>	<b>124,3</b>	<b>11.895.459</b>	<b>113,3</b>	<b>11.915.692</b>	<b>100,2</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	5.432.001,15	6.837.243	125,9	6.886.093	100,7	7.096.907	103,1	7.116.621	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	25.037,46	223.634	893,2	703.236	314,5	703.752	100,1	704.271	100,1
52	Ostale pomoći	76.633,72	77.469	101,1	100.000	129,1	90.000	90,0	90.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	78.400,80	1.243.439	1586,0	2.796.500	224,9	3.995.000	142,9	3.995.000	100,0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	77.998,04	49.260	63,2						
61	Donacije	6.000,00	9.800	163,3	9.800	100,0	9.800	100,0	9.800	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
37	OBRAZOVANJE	5.696.071,17	8.440.845	148,2	10.495.629	124,3	11.895.459	113,3	11.915.692	100,2
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	5.696.071,17	8.440.845	148,2	10.495.629	124,3	11.895.459	113,3	11.915.692	100,2
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.623.761,10	4.801.837	132,5	4.801.592	100,0	4.845.162	100,9	4.864.876	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.623.761,10	4.801.837	132,5	4.801.592	100,0	4.845.162	100,9	4.864.876	100,4
3	Rashodi poslovanja	3.615.851,02	4.779.969	132,2	4.771.592	99,8	4.815.162	100,9	4.834.876	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2.793.882,68	3.902.687	139,7	3.923.246	100,5	3.942.862	100,5	3.962.576	100,5
32	Materijalni rashodi	821.965,62	876.982	106,7	848.046	96,7	872.000	102,8	872.000	100,0
34	Financijski rashodi	2,72	300	11029,4	300	100,0	300	100,0	300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.910,08	21.868	276,5	30.000	137,2	30.000	100,0	30.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.225,00	5.000	155,0	10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.685,08	16.868	360,0	20.000	118,6	20.000	100,0	20.000	100,0
A579073	UČIMO PODUZETNIŠTVO 5.0	89.200,08	58.828	66,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.202,04	9.568	85,4						
3	Rashodi poslovanja	11.202,04	9.568	85,4						
31	Rashodi za zaposlene	3.688,29	2.551	69,2						
32	Materijalni rashodi	6.527,35	3.279	50,2						
35	Subvencije		1.730							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86,40	150	173,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	900,00	1.858	206,4						
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	77.998,04	49.260	63,2						
3	Rashodi poslovanja	77.998,04	49.260	63,2						
31	Rashodi za zaposlene	23.750,36	14.460	60,9						
32	Materijalni rashodi	36.628,58	11.118	30,4						
35	Subvencije	8.710,04	9.804	112,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	489,58	331	67,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.419,48	13.547	160,9						
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA SREDNJE ŠKOLE	102.893,04	103.500	100,6	108.045	104,4	108.045	100,0	108.045	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	102.893,04	103.500	100,6	108.045	104,4	108.045	100,0	108.045	100,0
3	Rashodi poslovanja	102.893,04	103.500	100,6	108.045	104,4	108.045	100,0	108.045	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.893,04	103.500	100,6	108.045	104,4	108.045	100,0	108.045	100,0
A580072	ERASMUS PLUS - PROJEKTI	76.037,92	73.337	96,4	90.000	122,7	80.000	88,9	80.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
52	<i>Ostale pomoći</i>	76.037,92	73.337	96,4	90.000	122,7	80.000	88,9	80.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	76.037,92	73.337	96,4	90.000	122,7	80.000	88,9	80.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		22.135		10.000	45,2	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	76.037,92	51.202	67,3	80.000	156,2	70.000	87,5	70.000	100,0
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNE ŠKOLE	215.540,00	215.038	99,8	210.700	98,0	210.700	100,0	210.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	215.540,00	215.038	99,8	210.700	98,0	210.700	100,0	210.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	215.540,00	215.038	99,8	210.700	98,0	210.700	100,0	210.700	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.540,00	215.038	99,8	210.700	98,0	210.700	100,0	210.700	100,0
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	1.282.389,82	1.450.290	113,1	1.485.556	102,4	1.652.800	111,3	1.652.800	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.276.389,82	1.440.490	112,9	1.475.756	102,4	1.643.000	111,3	1.643.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.276.389,82	1.440.490	112,9	1.475.756	102,4	1.643.000	111,3	1.643.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.210.211,30	1.357.490	112,2	1.382.756	101,9	1.550.000	112,1	1.550.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.178,52	83.000	125,4	93.000	112,0	93.000	100,0	93.000	100,0
61	<i>Donacije</i>	6.000,00	9.800	163,3	9.800	100,0	9.800	100,0	9.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	9.800	163,3	9.800	100,0	9.800	100,0	9.800	100,0
32	Materijalni rashodi	6.000,00	9.800	163,3	9.800	100,0	9.800	100,0	9.800	100,0
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	214.012,99	280.510	131,1	300.000	106,9	300.000	100,0	300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	213.417,19	276.378	129,5	290.000	104,9	290.000	100,0	290.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	213.417,19	276.378	129,5	290.000	104,9	290.000	100,0	290.000	100,0
32	Materijalni rashodi	213.417,19	276.378	129,5	290.000	104,9	290.000	100,0	290.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	595,80	4.132	693,5	10.000	242,0	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	595,80	4.132	693,5	10.000	242,0	10.000	100,0	10.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		4.132		5.000	121,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	595,80			5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
K579074	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.- 2027.		1.400.000		3.499.736	250,0	4.698.752	134,3	4.699.271	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		204.919		703.236	343,2	703.752	100,1	704.271	100,1
3	Rashodi poslovanja		204.919		508.236	248,0	508.752	100,1	509.271	100,1
31	Rashodi za zaposlene		66.226		103.236	155,9	103.752	100,5	104.271	100,5
32	Materijalni rashodi		138.693		405.000	292,0	405.000	100,0	405.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				195.000		195.000	100,0	195.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				45.000		45.000	100,0	45.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1.195.081		2.796.500	234,0	3.995.000	142,9	3.995.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.195.081		2.023.000	169,3	2.890.000	142,9	2.890.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		409.154		416.500	101,8	595.000	142,9	595.000	100,0
32	Materijalni rashodi		785.927		1.606.500	204,4	2.295.000	142,9	2.295.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				773.500		1.105.000	142,9	1.105.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				178.500		255.000	142,9	255.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				595.000		850.000	142,9	850.000	100,0
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	92.236,22	57.505	62,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	13.835,42	9.147	66,1						



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	13.835,42	9.147	66,1						
31	Rashodi za zaposlene	3.972,08	9.147	230,3						
32	Materijalni rashodi	9.863,34								
561	<i>Evropski socijalni fond (ESF)</i>	78.400,80	48.358	61,7						
3	Rashodi poslovanja	78.400,80	48.358	61,7						
31	Rashodi za zaposlene	22.508,42	48.358	214,8						
32	Materijalni rashodi	55.892,38								
<b>38487</b>	<b>Agencija za znanost i visoko obrazovanje</b>	<b>2.996.237,53</b>	<b>4.930.893</b>	<b>164,6</b>	<b>6.494.762</b>	<b>131,7</b>	<b>6.033.660</b>	<b>92,9</b>	<b>6.095.136</b>	<b>101,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.906.793,56	3.907.013	134,4	4.801.765	122,9	4.815.943	100,3	5.345.535	111,0
12	Sredstva učešća za pomoći		114.861		191.487	166,7	141.336	73,8	119.692	84,7
31	Vlastiti prihodi		13.160		35.160	267,2	13.160	37,4	13.160	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	27.319,50	106.700	390,6	87.000	81,5	87.000	100,0	87.000	100,0
51	Pomoći EU	13.714,22	11.940	87,1	31.800	266,3	9.600	30,2	1.400	14,6
561	Evropski socijalni fond (ESF)		650.871		1.127.950	173,3	964.621	85,5	528.349	54,8
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	48.410,25	126.348	261,0	219.600	173,8	2.000	0,9		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	2.996.237,53	4.930.893	164,6	6.494.762	131,7	6.033.660	92,9	6.095.136	101,0
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	2.996.237,53	4.930.893	164,6	6.494.762	131,7	6.033.660	92,9	6.095.136	101,0
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	2.224.020,97	3.059.165	137,6	3.550.801	116,1	3.527.863	99,4	3.541.996	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.196.135,03	2.937.905	133,8	3.427.241	116,7	3.426.303	100,0	3.440.436	100,4
3	Rashodi poslovanja	2.193.096,78	2.934.335	133,8	3.423.341	116,7	3.422.403	100,0	3.436.536	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.686.391,20	2.403.090	142,5	2.812.341	117,0	2.826.403	100,5	2.840.536	100,5
32	Materijalni rashodi	506.705,58	530.245	104,6	610.000	115,0	595.000	97,5	595.000	100,0
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.038,25	3.570	117,5	3.900	109,2	3.900	100,0	3.900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.038,25	3.570	117,5	3.900	109,2	3.900	100,0	3.900	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		13.160		35.160	267,2	13.160	37,4	13.160	100,0
3	Rashodi poslovanja		12.360		34.360	278,0	12.360	36,0	12.360	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.650		12.150	458,5	2.650	21,8	2.650	100,0
32	Materijalni rashodi		9.710		22.210	228,7	9.710	43,7	9.710	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		800		800	100,0	800	100,0	800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800		800	100,0	800	100,0	800	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	27.319,50	106.700	390,6	87.000	81,5	87.000	100,0	87.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.319,50	106.700	390,6	87.000	81,5	87.000	100,0	87.000	100,0
32	Materijalni rashodi	27.319,50	106.700	390,6	87.000	81,5	87.000	100,0	87.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	566,44	1.400	247,2	1.400	100,0	1.400	100,0	1.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	566,44	1.400	247,2	1.400	100,0	1.400	100,0	1.400	100,0
32	Materijalni rashodi	566,44	1.400	247,2	1.400	100,0	1.400	100,0	1.400	100,0
A621182	ZBOR VELEUČILIŠTA	41.172,42	45.014	109,3	55.014	122,2	56.000	101,8	56.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.172,42	45.014	109,3	55.014	122,2	56.000	101,8	56.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	41.172,42	45.014	109,3	55.014	122,2	56.000	101,8	56.000	100,0
32	Materijalni rashodi	41.172,42	45.014	109,3	55.014	122,2	56.000	101,8	56.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	186.875,56	171.217	91,6	325.690	190,2	338.690	104,0	257.300	76,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	186.875,56	171.217	91,6	325.690	190,2	338.690	104,0	257.300	76,0
3	Rashodi poslovanja	186.875,56	171.217	91,6	325.690	190,2	338.690	104,0	257.300	76,0
32	Materijalni rashodi	186.875,56	171.217	91,6	325.690	190,2	338.690	104,0	257.300	76,0
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	250.937,79	445.600	177,6	565.200	126,8	565.000	100,0	1.156.000	204,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	250.937,79	445.600	177,6	565.200	126,8	565.000	100,0	1.156.000	204,6
3	Rashodi poslovanja	250.937,79	445.600	177,6	565.200	126,8	565.000	100,0	1.156.000	204,6
32	Materijalni rashodi	250.937,79	445.600	177,6	565.200	126,8	565.000	100,0	1.156.000	204,6
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	19.207,52	3.680	19,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.207,52	3.680	19,2						
3	Rashodi poslovanja	19.207,52	3.680	19,2						
32	Materijalni rashodi	19.207,52	3.680	19,2						
A621191	PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	18.110,74	20.650	114,0	29.150	141,2	29.150	100,0	30.000	102,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.110,74	20.650	114,0	29.150	141,2	29.150	100,0	30.000	102,9
3	Rashodi poslovanja	18.110,74	20.650	114,0	29.150	141,2	29.150	100,0	30.000	102,9
32	Materijalni rashodi	18.110,74	20.650	114,0	29.150	141,2	29.150	100,0	30.000	102,9
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	43.187,08	44.520	103,1	55.000	123,5	55.500	100,9	55.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.187,08	44.520	103,1	55.000	123,5	55.500	100,9	55.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	43.187,08	44.520	103,1	55.000	123,5	55.500	100,9	55.500	100,0
32	Materijalni rashodi	43.187,08	44.520	103,1	55.000	123,5	55.500	100,9	55.500	100,0
A867018	PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU	12.508,88	71.225	569,4	174.170	244,5	175.000	100,5	179.999	102,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.508,88	71.225	569,4	174.170	244,5	175.000	100,5	179.999	102,9
3	Rashodi poslovanja	12.508,88	71.225	569,4	174.170	244,5	175.000	100,5	179.999	102,9
32	Materijalni rashodi	12.508,88	71.225	569,4	174.170	244,5	175.000	100,5	179.999	102,9
A867019	DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA – e-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.1.R2)	48.410,25	96.973	200,3	219.600	226,5	2.000	0,9		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	48.410,25	96.973	200,3	219.600	226,5	2.000	0,9		
3	Rashodi poslovanja	48.410,25	88.933	183,7	219.600	246,9	2.000	0,9		
31	Rashodi za zaposlene	31.298,63	58.584	187,2	105.000	179,2	1.000	1,0		
32	Materijalni rashodi	17.111,62	30.349	177,4	114.600	377,6	1.000	0,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.040							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.040							
A867021	ERASMUS PLUS - PROJEKTI	13.147,78	10.540	80,2	30.400	288,4	8.200	27,0		
51	<i>Pomoći EU</i>	13.147,78	10.540	80,2	30.400	288,4	8.200	27,0		
3	Rashodi poslovanja	13.147,78	10.540	80,2	30.400	288,4	8.200	27,0		
31	Rashodi za zaposlene	7.441,92	2.659	35,7	15.965	600,4	2.000	12,5		
32	Materijalni rashodi	5.705,86	7.881	138,1	14.435	183,2	6.200	43,0		
A867023	USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI - NPOO (C2.3.R2-I1)		29.375							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		29.375							
3	Rashodi poslovanja		29.375							
32	Materijalni rashodi		29.375							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	59.477,29	85.340	143,5	86.500	101,4	86.500	100,0	86.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.477,29	85.340	143,5	86.500	101,4	86.500	100,0	86.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.908,75	19.910	100,0	20.000	100,5	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19.908,75	19.910	100,0	20.000	100,5	20.000	100,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.568,54	65.430	165,4	66.500	101,6	66.500	100,0	66.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.319,09	7.170	309,2	7.500	104,6	7.500	100,0	7.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.249,45	58.260	156,4	59.000	101,3	59.000	100,0	59.000	100,0
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	79.181,25	81.862	103,4	83.800	102,4	83.800	100,0	83.800	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	79.181,25	81.862	103,4	83.800	102,4	83.800	100,0	83.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	64.806,25	67.487	104,1	68.000	100,8	68.000	100,0	68.000	100,0
32	Materijalni rashodi	64.806,25	67.487	104,1	68.000	100,8	68.000	100,0	68.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.375,00	14.375	100,0	15.800	109,9	15.800	100,0	15.800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.375,00	14.375	100,0	15.800	109,9	15.800	100,0	15.800	100,0
K867020	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU		612.073		1.215.456	198,6	883.012	72,6	524.206	59,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		91.811		176.881	192,7	117.348	66,3	98.184	83,7
3	Rashodi poslovanja		75.546		164.742	218,1	114.860	69,7	95.696	83,3
31	Rashodi za zaposlene		8.771		6.493	74,0	6.526	100,5	6.559	100,5
32	Materijalni rashodi		66.775		158.249	237,0	108.334	68,5	89.137	82,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.265		12.139	74,6	2.488	20,5	2.488	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		340		5.847	1719,7	2.488	42,6	2.488	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.925		6.292	39,5				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		520.262		1.038.575	199,6	765.664	73,7	426.022	55,6
3	Rashodi poslovanja		428.096		964.413	225,3	747.480	77,5	414.191	55,4
31	Rashodi za zaposlene		49.716		32.001	64,4	30.409	95,0	31.409	103,3
32	Materijalni rashodi		378.380		932.412	246,4	717.071	76,9	382.782	53,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		92.166		74.162	80,5	18.184	24,5	11.831	65,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.924		35.722	1856,7	18.184	50,9	11.831	65,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.242		38.440	42,6				
K867022	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE		153.659		103.981	67,7	222.945	214,4	123.835	55,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		23.050		14.606	63,4	23.988	164,2	21.508	89,7
3	Rashodi poslovanja		22.750		14.606	64,2	23.838	163,2	21.358	89,6
31	Rashodi za zaposlene		961		1.774	184,6	1.783	100,5	1.791	100,4
32	Materijalni rashodi		21.789		12.832	58,9	22.055	171,9	19.567	88,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300				150		150	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300				150		150	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		130.609		89.375	68,4	198.957	222,6	102.327	51,4
3	Rashodi poslovanja		128.910		89.375	69,3	198.957	222,6	102.327	51,4
31	Rashodi za zaposlene		5.445		11.025	202,5	13.188	119,6	8.581	65,1
32	Materijalni rashodi		123.465		78.350	63,5	185.769	237,1	93.746	50,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.699							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.699							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<b>40883</b>	<b>Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja</b>	<b>10.569.165,27</b>	<b>12.750.109</b>	<b>120,6</b>	<b>13.667.065</b>	<b>107,2</b>	<b>14.050.445</b>	<b>102,8</b>	<b>14.289.173</b>	<b>101,7</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	6.135.586,09	6.828.412	111,3	7.390.634	108,2	7.774.014	105,2	8.012.742	103,1
12	Sredstva učešća za pomoći	639.988,40	803.977	125,6	874.500	108,8	874.500	100,0	874.500	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.962,29	330.165	893,2	200.000	60,6	200.000	100,0	200.000	100,0
51	Pomoći EU	122.448,02	121.685	99,4	65.381	53,7	65.381	100,0	65.381	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.634.180,47	4.665.870	128,4	5.136.550	110,1	5.136.550	100,0	5.136.550	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
37	OBRAZOVANJE	10.569.165,27	12.750.109	120,6	13.667.065	107,2	14.050.445	102,8	14.289.173	101,7
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	10.569.165,27	12.750.109	120,6	13.667.065	107,2	14.050.445	102,8	14.289.173	101,7
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	2.025.075,52	2.779.221	137,2	3.042.634	109,5	3.116.014	102,4	3.161.742	101,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.025.075,52	2.779.221	137,2	3.042.634	109,5	3.116.014	102,4	3.161.742	101,5
3	Rashodi poslovanja	2.005.957,56	2.752.994	137,2	3.012.161	109,4	3.085.540	102,4	3.126.269	101,3
31	Rashodi za zaposlene	1.334.977,84	1.977.174	148,1	2.075.975	105,0	2.086.354	100,5	2.096.786	100,5
32	Materijalni rashodi	669.111,50	773.106	115,5	933.954	120,8	996.954	106,7	1.027.251	103,0
34	Financijski rashodi	275,55	482	174,9	482	100,0	482	100,0	482	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		482							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.592,67	1.750	109,9	1.750	100,0	1.750	100,0	1.750	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.117,96	26.227	137,2	30.473	116,2	30.474	100,0	35.473	116,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.982		4.982	100,0	4.982	100,0	4.982	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.117,96	21.245	111,1	25.491	120,0	25.492	100,0	30.491	119,6
A814000	MEDUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)	334.161,16	397.882	119,1	588.381	147,9	588.381	100,0	588.381	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	224.448,96	288.163	128,4	523.000	181,5	523.000	100,0	523.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	224.448,96	288.163	128,4	523.000	181,5	523.000	100,0	523.000	100,0
32	Materijalni rashodi	224.448,96	288.163	128,4	523.000	181,5	523.000	100,0	523.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	109.712,20	109.719	100,0	65.381	59,6	65.381	100,0	65.381	100,0
3	Rashodi poslovanja	109.712,20	109.719	100,0	65.381	59,6	65.381	100,0	65.381	100,0
32	Materijalni rashodi	109.712,20	109.719	100,0	65.381	59,6	65.381	100,0	65.381	100,0
A814001	DRŽAVNA MATURA	3.849.359,77	4.023.964	104,5	3.980.000	98,9	4.290.000	107,8	4.483.000	104,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.812.397,48	3.693.799	96,9	3.780.000	102,3	4.090.000	108,2	4.283.000	104,7
3	Rashodi poslovanja	3.801.779,48	3.682.181	96,9	3.780.000	102,7	4.090.000	108,2	4.283.000	104,7
32	Materijalni rashodi	3.770.132,45	3.633.472	96,4	3.730.000	102,7	4.040.000	108,3	4.233.000	104,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.647,03	48.709	153,9	50.000	102,7	50.000	100,0	50.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.618,00	11.618	109,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.618,00	11.618	109,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	36.962,29	330.165	893,2	200.000	60,6	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.055,00	321.965	1071,3	200.000	62,1	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.477,22	316.655	1408,8	180.000	56,8	180.000	100,0	180.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.577,78	5.310	70,1	20.000	376,6	20.000	100,0	20.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.907,29	8.200	118,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.994,68	6.000	100,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	912,61	2.200	241,1						
A814003	NACIONALNI ISPITI	59.542,13	52.147	87,6	35.000	67,1	35.000	100,0	35.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.542,13	52.147	87,6	35.000	67,1	35.000	100,0	35.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	59.542,13	52.147	87,6	35.000	67,1	35.000	100,0	35.000	100,0
32	Materijalni rashodi	59.011,77	52.147	88,4	35.000	67,1	35.000	100,0	35.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530,36								
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	26.857,82	27.048	100,7	10.000	37,0	10.000	100,0	10.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.122,00	15.082	106,8	10.000	66,3	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.122,00	15.082	106,8	10.000	66,3	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.986,09	15.082	107,8	10.000	66,3	10.000	100,0	10.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	135,91								
51	<i>Pomoći EU</i>	12.735,82	11.966	94,0						
3	Rashodi poslovanja	12.735,82	11.966	94,0						
32	Materijalni rashodi	12.735,82	11.966	94,0						
K814011	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 10	79.498,14								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.924,72								
3	Rashodi poslovanja	11.924,72								
32	Materijalni rashodi	11.924,72								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	67.573,42								
3	Rashodi poslovanja	67.573,42								
32	Materijalni rashodi	67.573,42								
K814013	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.- 2027..., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE	4.194.670,73	5.469.847	130,4	6.011.050	109,9	6.011.050	100,0	6.011.050	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	628.063,68	803.977	128,0	874.500	108,8	874.500	100,0	874.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	536.858,22	767.477	143,0	739.500	96,4	739.500	100,0	739.500	100,0
32	Materijalni rashodi	532.893,91	762.500	143,1	734.500	96,3	734.500	100,0	734.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.964,31	4.977	125,5	5.000	100,5	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.205,46	36.500	40,0	135.000	369,9	135.000	100,0	135.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.205,46	36.500	40,0	135.000	369,9	135.000	100,0	135.000	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.566.607,05	4.665.870	130,8	5.136.550	110,1	5.136.550	100,0	5.136.550	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.049.776,15	4.460.870	146,3	4.371.550	98,0	4.371.550	100,0	4.371.550	100,0
32	Materijalni rashodi	3.027.319,18	4.432.667	146,4	4.340.500	97,9	4.340.500	100,0	4.340.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.456,97	28.203	125,6	31.050	110,1	31.050	100,0	31.050	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	516.830,90	205.000	39,7	765.000	373,2	765.000	100,0	765.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	516.830,90	205.000	39,7	765.000	373,2	765.000	100,0	765.000	100,0
<b>43335</b>	<b>Agencija za mobilnost i programe Europske unije</b>	<b>49.150.837,14</b>	<b>55.635.246</b>	<b>113,2</b>	<b>61.508.869</b>	<b>110,6</b>	<b>66.625.834</b>	<b>108,3</b>	<b>72.215.609</b>	<b>108,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	857.434,11	1.866.367	217,7	2.031.934	108,9	2.101.540	103,4	2.174.453	103,5
12	Sredstva učešća za pomoći	2.256.046,96	2.650.138	117,5	2.932.599	110,7	2.957.212	100,8	2.982.438	100,9
51	Pomoći EU	45.988.860,03	51.118.741	111,2	56.544.336	110,6	61.567.082	108,9	67.058.718	108,9
52	Ostale pomoći	48.496,04								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	49.150.837,14	55.635.246	113,2	61.508.869	110,6	66.625.834	108,3	72.215.609	108,4
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	49.150.837,14	55.635.246	113,2	61.508.869	110,6	66.625.834	108,3	72.215.609	108,4
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	382.244,85	1.167.610	305,5	1.234.728	105,7	1.264.475	102,4	1.295.540	102,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	382.244,85	1.167.610	305,5	1.234.728	105,7	1.264.475	102,4	1.295.540	102,5
3	Rashodi poslovanja	381.007,35	1.166.210	306,1	1.233.328	105,8	1.263.005	102,4	1.293.997	102,5
31	Rashodi za zaposlene	302.137,87	699.793	231,6	710.896	101,6	714.451	100,5	718.023	100,5
32	Materijalni rashodi	78.869,48	466.417	591,4	522.432	112,0	548.554	105,0	575.974	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.237,50	1.400	113,1	1.400	100,0	1.470	105,0	1.543	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.237,50	1.400	113,1	1.400	100,0	1.470	105,0	1.543	105,0
A589091	PROVEDBA MREŽNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OKVIRNIH PROGRAMA EU-A	106.241,22	202.766	190,9	215.606	106,3	226.386	105,0	237.707	105,0
51	<i>Pomoći EU</i>	106.241,22	202.766	190,9	215.606	106,3	226.386	105,0	237.707	105,0
3	Rashodi poslovanja	106.241,22	202.766	190,9	215.606	106,3	226.386	105,0	237.707	105,0
31	Rashodi za zaposlene	80.802,50	102.257	126,6	93.711	91,6	98.396	105,0	103.317	105,0
32	Materijalni rashodi	25.364,72	100.388	395,8	121.745	121,3	127.832	105,0	134.225	105,0
34	Financijski rashodi	74,00	121	163,5	150	124,0	158	105,3	165	104,4
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	56.496,53	63.333	112,1	67.480	106,5	70.637	104,7	73.958	104,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.555,00	10.538	110,3	10.923	103,7	11.256	103,0	11.605	103,1
3	Rashodi poslovanja	9.555,00	10.538	110,3	10.923	103,7	11.256	103,0	11.605	103,1
31	Rashodi za zaposlene	4.355,00	4.576	105,1	4.723	103,2	4.746	100,5	4.770	100,5
32	Materijalni rashodi	5.200,00	5.962	114,7	6.200	104,0	6.510	105,0	6.835	105,0
51	<i>Pomoći EU</i>	46.941,53	52.795	112,5	56.557	107,1	59.381	105,0	62.353	105,0
3	Rashodi poslovanja	46.941,53	52.795	112,5	56.557	107,1	59.381	105,0	62.353	105,0
31	Rashodi za zaposlene	180,00								
32	Materijalni rashodi	46.670,97	52.729	113,0	56.491	107,1	59.312	105,0	62.280	105,0
34	Financijski rashodi	90,56	66	72,9	66	100,0	69	104,5	73	105,8
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	163.233,43	175.654	107,6	178.907	101,9	186.682	104,3	194.850	104,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	18.960,04	26.919	142,0	26.497	98,4	26.654	100,6	26.816	100,6
3	Rashodi poslovanja	18.960,04	26.919	142,0	26.497	98,4	26.654	100,6	26.816	100,6
31	Rashodi za zaposlene	18.960,04	26.364	139,1	25.920	98,3	26.049	100,5	26.180	100,5
32	Materijalni rashodi		555		577	104,0	605	104,9	636	105,1
51	<i>Pomoći EU</i>	144.273,39	148.735	103,1	152.410	102,5	160.028	105,0	168.034	105,0
3	Rashodi poslovanja	144.273,39	148.535	103,0	152.210	102,5	159.818	105,0	167.813	105,0
32	Materijalni rashodi	140.898,60	137.386	97,5	146.561	106,7	153.888	105,0	161.585	105,0
34	Financijski rashodi	134,22	149	111,0	149	100,0	155	104,0	164	105,8
35	Subvencije		1.000		500	50,0	525	105,0	551	105,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.240,57	10.000	308,6	5.000	50,0	5.250	105,0	5.513	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200		200	100,0	210	105,0	221	105,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200		200	100,0	210	105,0	221	105,2
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	408.752,67	555.206	135,8	559.206	100,7	587.165	105,0	616.523	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	408.752,67	555.206	135,8	559.206	100,7	587.165	105,0	616.523	105,0
3	Rashodi poslovanja	408.752,67	555.206	135,8	559.206	100,7	587.165	105,0	616.523	105,0
32	Materijalni rashodi	11.768,46	16.206	137,7	17.206	106,2	18.065	105,0	18.968	105,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	396.984,21	539.000	135,8	542.000	100,6	569.100	105,0	597.555	105,0
A818042	OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	28.945,75	85.536	295,5	120.000	140,3	126.000	105,0	132.298	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.437,59	85.536	300,8	120.000	140,3	126.000	105,0	132.298	105,0
3	Rashodi poslovanja	28.437,59	85.536	300,8	110.000	128,6	115.500	105,0	121.273	105,0
32	Materijalni rashodi	28.437,59	85.536	300,8	110.000	128,6	115.500	105,0	121.273	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.000		10.500	105,0	11.025	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.500	105,0	11.025	105,0
51	<i>Pomoći EU</i>	508,16								
3	Rashodi poslovanja	508,16								
32	Materijalni rashodi	508,16								
A818043	ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.	3.391.194,83	4.197.241	123,8	4.307.484	102,6	4.423.347	102,7	4.544.490	102,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.737.427,87	2.096.528	120,7	2.342.634	111,7	2.360.253	100,8	2.378.250	100,8
3	Rashodi poslovanja	1.735.670,23	2.094.586	120,7	2.340.692	111,7	2.358.214	100,7	2.376.109	100,8
31	Rashodi za zaposlene	1.669.689,53	1.978.239	118,5	2.211.352	111,8	2.222.409	100,5	2.233.521	100,5
32	Materijalni rashodi	65.980,70	116.347	176,3	129.340	111,2	135.805	105,0	142.588	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.757,64	1.942	110,5	1.942	100,0	2.039	105,0	2.141	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.757,64	1.942	110,5	1.942	100,0	2.039	105,0	2.141	105,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.653.766,96	2.100.713	127,0	1.964.850	93,5	2.063.094	105,0	2.166.240	105,0
3	Rashodi poslovanja	1.572.638,86	1.930.759	122,8	1.732.100	89,7	1.818.706	105,0	1.909.633	105,0
31	Rashodi za zaposlene	240.311,79	419.459	174,5	200.000	47,7	209.999	105,0	220.497	105,0
32	Materijalni rashodi	1.305.858,33	1.482.350	113,5	1.503.150	101,4	1.578.308	105,0	1.657.219	105,0
34	Financijski rashodi	2.534,68	3.950	155,8	3.950	100,0	4.149	105,0	4.355	105,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.934,06	25.000	104,5	25.000	100,0	26.250	105,0	27.562	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.128,10	169.954	209,5	232.750	136,9	244.388	105,0	256.607	105,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.340,38	44.810	200,6	86.000	191,9	90.300	105,0	94.815	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.787,72	125.144	212,9	146.750	117,3	154.088	105,0	161.792	105,0
A818044	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.	2.996.991,94	825.671	27,5						
51	<i>Pomoći EU</i>	2.996.991,94	825.671	27,5						
3	Rashodi poslovanja	2.996.991,94	825.671	27,5						
35	Subvencije	470.085,20	15.000	3,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.328.149,39	795.671	34,2						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	198.757,35	15.000	7,5						
A818045	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.	260.312,31								
51	<i>Pomoći EU</i>	260.312,31								
3	Rashodi poslovanja	260.312,31								
35	Subvencije	25.218,86								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.056,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	234.037,45								
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	37.999,00	58.015	152,7	118.000	203,4	123.900	105,0	130.092	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.999,00	58.015	152,7	118.000	203,4	123.900	105,0	130.092	105,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	37.999,00	58.015	152,7	117.500	202,5	123.375	105,0	129.541	105,0
32	Materijalni rashodi	37.999,00	58.015	152,7	117.500	202,5	123.375	105,0	129.541	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				500		525	105,0	551	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500		525	105,0	551	105,0
A818058	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA	448.541,07	332.033	74,0	313.702	94,5	324.919	103,6	336.669	103,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	124.820,65	131.543	105,4	137.888	104,8	140.311	101,8	142.833	101,8
3	Rashodi poslovanja	124.740,08	130.156	104,3	136.500	104,9	138.855	101,7	141.304	101,8
31	Rashodi za zaposlene	89.662,00	93.257	104,0	99.302	106,5	99.799	100,5	100.298	100,5
32	Materijalni rashodi	35.078,08	36.899	105,2	37.198	100,8	39.056	105,0	41.006	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80,57	1.387	1721,5	1.388	100,1	1.456	104,9	1.529	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,57	1.387	1721,5	1.388	100,1	1.456	104,9	1.529	105,0
51	<i>Pomoći EU</i>	275.224,38	200.490	72,8	175.814	87,7	184.608	105,0	193.836	105,0
3	Rashodi poslovanja	249.721,03	196.309	78,6	155.814	79,4	163.608	105,0	171.786	105,0
31	Rashodi za zaposlene	28.455,37	76.985	270,5	35.000	45,5	36.750	105,0	38.588	105,0
32	Materijalni rashodi	221.265,66	119.324	53,9	120.814	101,2	126.858	105,0	133.198	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.503,35	4.181	16,4	20.000	478,4	21.000	105,0	22.050	105,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.503,35	4.181	16,4	10.000	239,2	10.500	105,0	11.025	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.500	105,0	11.025	105,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	48.496,04								
3	Rashodi poslovanja	48.496,04								
31	Rashodi za zaposlene	3.846,22								
32	Materijalni rashodi	44.649,82								
A818059	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.	24.399,37	12.700	52,1						
51	<i>Pomoći EU</i>	24.399,37	12.700	52,1						
3	Rashodi poslovanja	24.399,37	12.700	52,1						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.399,37	12.700	52,1						
A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	40.493,71	85.399	210,9	81.617	95,6	85.699	105,0	89.983	105,0
51	<i>Pomoći EU</i>	40.493,71	85.399	210,9	81.617	95,6	85.699	105,0	89.983	105,0
3	Rashodi poslovanja	40.493,71	85.399	210,9	80.422	94,2	84.444	105,0	88.666	105,0
31	Rashodi za zaposlene	24.324,66	50.717	208,5	50.717	100,0	53.253	105,0	55.915	105,0
32	Materijalni rashodi	16.169,05	34.682	214,5	29.705	85,6	31.191	105,0	32.751	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.195		1.255	105,0	1.317	104,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.195		1.255	105,0	1.317	104,9
A818061	ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	328.968,27	346.216	105,2	375.042	108,3	378.923	101,0	382.921	101,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	328.968,27	346.216	105,2	375.042	108,3	378.923	101,0	382.921	101,1
3	Rashodi poslovanja	328.968,27	346.216	105,2	375.042	108,3	378.923	101,0	382.921	101,1
31	Rashodi za zaposlene	290.775,00	305.314	105,0	330.455	108,2	332.107	100,5	333.768	100,5
32	Materijalni rashodi	38.193,27	40.902	107,1	44.587	109,0	46.816	105,0	49.153	105,0
A818063	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.	2.053.409,71	2.185.816	106,4	2.462.500	112,7	2.561.000	104,0	2.663.439	104,0
51	<i>Pomoći EU</i>	2.053.409,71	2.185.816	106,4	2.462.500	112,7	2.561.000	104,0	2.663.439	104,0
3	Rashodi poslovanja	2.053.409,71	2.185.816	106,4	2.462.500	112,7	2.561.000	104,0	2.663.439	104,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene		10.000		10.000	100,0	10.400	104,0	10.816	104,0
32	Materijalni rashodi	174.812,83	202.740	116,0	222.000	109,5	230.880	104,0	240.114	104,0
35	Subvencije	4.388,00	1.500	34,2	10.500	700,0	10.920	104,0	11.357	104,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139.263,75	171.074	122,8	170.000	99,4	176.800	104,0	183.872	104,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.641,20	22.502	78,6	50.000	222,2	52.000	104,0	54.080	104,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.706.303,93	1.778.000	104,2	2.000.000	112,5	2.080.000	104,0	2.163.200	104,0
A818064	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.	32.184.148,56	37.866.468	117,7	42.601.462	112,5	46.861.607	110,0	51.547.768	110,0
51	<i>Pomoći EU</i>	32.184.148,56	37.866.468	117,7	42.601.462	112,5	46.861.607	110,0	51.547.768	110,0
3	Rashodi poslovanja	32.184.148,56	37.866.468	117,7	42.601.462	112,5	46.861.607	110,0	51.547.768	110,0
31	Rashodi za zaposlene		24.440		25.000	102,3	27.500	110,0	30.250	110,0
32	Materijalni rashodi	67.139,47	256.400	381,9	265.200	103,4	291.720	110,0	320.892	110,0
35	Subvencije	2.382.117,00	2.791.500	117,2	3.000.000	107,5	3.300.000	110,0	3.630.000	110,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.205.636,45	32.664.028	120,1	36.310.262	111,2	39.941.287	110,0	43.935.416	110,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	964,18	100	10,4	1.000	1000,0	1.100	110,0	1.210	110,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.528.291,46	2.130.000	84,2	3.000.000	140,8	3.300.000	110,0	3.630.000	110,0
A818065	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.	5.866.447,65	6.897.330	117,6	8.200.000	118,9	8.692.000	106,0	9.213.520	106,0
51	<i>Pomoći EU</i>	5.866.447,65	6.897.330	117,6	8.200.000	118,9	8.692.000	106,0	9.213.520	106,0
3	Rashodi poslovanja	5.866.447,65	6.897.330	117,6	8.200.000	118,9	8.692.000	106,0	9.213.520	106,0
31	Rashodi za zaposlene		30.000		40.000	133,3	42.400	106,0	44.944	106,0
32	Materijalni rashodi	222.556,65	407.330	183,0	380.000	93,3	402.800	106,0	426.968	106,0
35	Subvencije	291.328,21	55.000	18,9	250.000	454,5	265.000	106,0	280.900	106,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	456.277,89	290.000	63,6	500.000	172,4	530.000	106,0	561.800	106,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.464,80	21.000	89,5	30.000	142,9	31.800	106,0	33.708	106,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.872.820,10	6.094.000	125,1	7.000.000	114,9	7.420.000	106,0	7.865.200	106,0
A818070	PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE	87.675,03	124.643	142,2	134.630	108,0	140.457	104,3	146.569	104,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	18.699,40	19.698	105,3	20.130	102,2	20.231	100,5	20.332	100,5
3	Rashodi poslovanja	18.699,40	19.698	105,3	20.130	102,2	20.231	100,5	20.332	100,5
31	Rashodi za zaposlene	18.699,40	19.698	105,3	20.130	102,2	20.231	100,5	20.332	100,5
51	<i>Pomoći EU</i>	68.975,63	104.945	152,1	114.500	109,1	120.226	105,0	126.237	105,0
3	Rashodi poslovanja	68.975,63	104.945	152,1	114.500	109,1	120.226	105,0	126.237	105,0
32	Materijalni rashodi	68.938,42	104.414	151,5	114.350	109,5	120.068	105,0	126.072	105,0
34	Financijski rashodi	37,21	531	1427,0	150	28,2	158	105,3	165	104,4
A818071	VET RADNA SKUPINA	14.483,48	37.456	258,6	41.244	110,1	43.132	104,6	45.116	104,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.215,73	3.577	111,2	3.866	108,1	3.885	100,5	3.905	100,5
3	Rashodi poslovanja	3.215,73	3.577	111,2	3.866	108,1	3.885	100,5	3.905	100,5
31	Rashodi za zaposlene	3.215,73	3.577	111,2	3.866	108,1	3.885	100,5	3.905	100,5
51	<i>Pomoći EU</i>	11.267,75	33.879	300,7	37.378	110,3	39.247	105,0	41.211	105,0
3	Rashodi poslovanja	11.267,75	33.879	300,7	37.378	110,3	39.247	105,0	41.211	105,0
32	Materijalni rashodi	11.246,82	33.814	300,7	37.178	109,9	39.037	105,0	40.990	105,0
34	Financijski rashodi	20,93	65	310,6	200	307,7	210	105,0	221	105,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A818073	SALTO - REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI	187.167,36	296.153	158,2	335.618	113,3	351.698	104,8	368.578	104,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	14.400,00	15.119	105,0	15.619	103,3	15.699	100,5	15.776	100,5
3	Rashodi poslovanja	14.400,00	15.119	105,0	15.619	103,3	15.699	100,5	15.776	100,5
31	Rashodi za zaposlene	14.400,00	15.119	105,0	15.619	103,3	15.699	100,5	15.776	100,5
51	<i>Pomoći EU</i>	172.767,36	281.034	162,7	319.999	113,9	335.999	105,0	352.802	105,0
3	Rashodi poslovanja	159.030,55	279.534	175,8	319.999	114,5	335.999	105,0	352.802	105,0
31	Rashodi za zaposlene	55.828,51	80.601	144,4	132.355	164,2	138.973	105,0	145.922	105,0
32	Materijalni rashodi	103.179,31	198.833	192,7	187.544	94,3	196.921	105,0	206.770	105,0
34	Financijski rashodi	22,73	100	439,9	100	100,0	105	105,0	110	104,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.736,81	1.500	10,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.736,81								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500							
A818075	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE PODRUČJA SPORT OD 2021. DO 2027.	82.690,40	120.000	145,1	161.643	134,7	177.807	110,0	195.588	110,0
51	<i>Pomoći EU</i>	82.690,40	120.000	145,1	161.643	134,7	177.807	110,0	195.588	110,0
3	Rashodi poslovanja	82.690,40	120.000	145,1	161.643	134,7	177.807	110,0	195.588	110,0
35	Subvencije		8.000		5.000	62,5	5.500	110,0	6.050	110,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.610,40	12.000	260,3	12.000	100,0	13.200	110,0	14.520	110,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	78.080,00	100.000	128,1	144.643	144,6	159.107	110,0	175.018	110,0
<b>46173</b>	<b>Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih</b>	<b>13.432.117,45</b>	<b>13.343.540</b>	<b>99,3</b>	<b>13.654.643</b>	<b>102,3</b>	<b>14.542.757</b>	<b>106,5</b>	<b>14.514.350</b>	<b>99,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.360.873,26	3.741.622	158,5	3.947.219	105,5	3.960.302	100,3	3.973.450	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	1.628.790,18	1.407.358	86,4	1.679.662	119,3	1.421.500	84,6	1.422.798	100,1
31	Vlastiti prihodi	5.134,46								
51	Pomoći EU	306.137,26	428.563	140,0	206.193	48,1	77.007	37,3	34.154	44,4
52	Ostale pomoći	10.119,33	43.525	430,1						
561	Europski socijalni fond (ESF)	9.121.062,96	7.722.472	84,7	7.821.569	101,3	9.083.948	116,1	9.083.948	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	13.432.117,45	13.343.540	99,3	13.654.643	102,3	14.542.757	106,5	14.514.350	99,8
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	13.432.117,45	13.343.540	99,3	13.654.643	102,3	14.542.757	106,5	14.514.350	99,8
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	2.320.326,09	3.675.931	158,4	3.751.384	102,1	3.734.967	99,6	3.757.615	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.212.734,58	3.549.249	160,4	3.711.384	104,6	3.724.467	100,4	3.737.615	100,4
3	Rashodi poslovanja	2.151.744,67	3.473.001	161,4	3.635.511	104,7	3.648.594	100,4	3.661.742	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.506.849,75	2.457.518	163,1	2.616.457	106,5	2.629.540	100,5	2.642.688	100,5
32	Materijalni rashodi	644.880,18	1.015.456	157,5	1.016.373	100,1	1.016.373	100,0	1.016.373	100,0
34	Financijski rashodi	14,74	27	183,2	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	60.989,91	76.248	125,0	75.873	99,5	75.873	100,0	75.873	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.989,91	76.248	125,0	75.873	99,5	75.873	100,0	75.873	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	107.591,51	126.682	117,7	40.000	31,6	10.500	26,3	20.000	190,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	107.591,51	126.682	117,7	40.000	31,6	10.500	26,3	20.000	190,5
32	Materijalni rashodi	107.591,51	126.682	117,7	40.000	31,6	10.500	26,3	20.000	190,5
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	2.029,33	3.610	177,9	9.125	252,8	9.125	100,0	9.125	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.029,33	3.610	177,9	9.125	252,8	9.125	100,0	9.125	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.029,33	3.610	177,9	9.125	252,8	9.125	100,0	9.125	100,0
32	Materijalni rashodi	2.029,33	3.610	177,9	9.125	252,8	9.125	100,0	9.125	100,0
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	10.108,57	11.839	117,1	13.365	112,9	13.365	100,0	13.365	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.108,57	11.839	117,1	13.365	112,9	13.365	100,0	13.365	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.108,57	11.839	117,1	13.365	112,9	13.365	100,0	13.365	100,0
32	Materijalni rashodi	10.108,57	11.839	117,1	13.365	112,9	13.365	100,0	13.365	100,0
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	9.943,39	10.910	109,7	45.900	420,7	45.900	100,0	45.900	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.943,39	10.910	109,7	45.900	420,7	45.900	100,0	45.900	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.943,39	10.910	109,7	45.900	420,7	45.900	100,0	45.900	100,0
32	Materijalni rashodi	9.943,39	10.910	109,7	10.130	92,9	10.130	100,0	10.130	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				35.770		35.770	100,0	35.770	100,0
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	121.923,14	151.701	124,4	146.270	96,4	146.270	100,0	146.270	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	116.788,68	151.701	129,9	146.270	96,4	146.270	100,0	146.270	100,0
3	Rashodi poslovanja	116.788,68	151.701	129,9	146.270	96,4	146.270	100,0	146.270	100,0
32	Materijalni rashodi	43.531,44	92.701	213,0	84.770	91,4	84.770	100,0	84.770	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.257,24	59.000	80,5	61.500	104,2	61.500	100,0	61.500	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	5.134,46								
3	Rashodi poslovanja	5.134,46								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.134,46								
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	9.268,71	14.313	154,4	21.175	147,9	21.175	100,0	21.175	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.268,71	14.313	154,4	21.175	147,9	21.175	100,0	21.175	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.268,71	14.313	154,4	21.175	147,9	21.175	100,0	21.175	100,0
32	Materijalni rashodi	9.268,71	14.313	154,4	19.580	136,8	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	6.290,69	14.154	225,0	14.154	100,0	8.154	57,6	14.154	173,6
51	<i>Pomoći EU</i>	6.290,69	14.154	225,0	14.154	100,0	8.154	57,6	14.154	173,6
3	Rashodi poslovanja	6.290,69	14.154	225,0	12.854	90,8	6.854	53,3	12.854	187,5
32	Materijalni rashodi	6.247,88	14.154	226,5	12.854	90,8	6.854	53,3	12.854	187,5
34	Financijski rashodi	42,81								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.300		1.300	100,0	1.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.300		1.300	100,0	1.300	100,0
A848051	ERASMUS PLUS - PROJEKTI	221.566,39	331.252	149,5	152.039	45,9	58.353	38,4		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.192,00								
3	Rashodi poslovanja	19.192,00								
32	Materijalni rashodi	19.192,00								
51	<i>Pomoći EU</i>	192.255,06	287.727	149,7	152.039	52,8	58.353	38,4		
3	Rashodi poslovanja	192.255,06	286.283	148,9	152.039	53,1	58.353	38,4		
31	Rashodi za zaposlene	15.608,78	43.107	276,2	31.445	72,9	17.724	56,4		
32	Materijalni rashodi	176.646,28	243.176	137,7	120.594	49,6	40.629	33,7		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.444							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.444							
52	<i>Ostale pomoći</i>	10.119,33	43.525	430,1						
3	Rashodi poslovanja	10.119,33	43.525	430,1						
31	Rashodi za zaposlene	5.698,41								
32	Materijalni rashodi	4.420,92								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		43.525							
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	8.586.884,90								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.288.031,94								
3	Rashodi poslovanja	1.287.495,01								
31	Rashodi za zaposlene	27.627,85								
32	Materijalni rashodi	1.237.673,55								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.193,61								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	536,93								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	536,93								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	7.298.852,96								
3	Rashodi poslovanja	7.295.810,38								
31	Rashodi za zaposlene	156.557,47								
32	Materijalni rashodi	7.013.489,13								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.763,78								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.042,58								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.042,58								
K848049	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.- 2027., PRIORITET 5 - TEHNIČKA POMOĆ	44.255,30	3.574.412	8076,8	2.241.570	62,7	3.186.118	142,1	3.189.212	100,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.638,25	535.404	8065,4	401.690	75,0	414.460	103,2	416.043	100,4
3	Rashodi poslovanja	5.790,11	526.490	9092,9	398.026	75,6	405.546	101,9	407.129	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.800,53	436.077	11474,1	315.025	72,2	316.599	100,5	318.182	100,5
32	Materijalni rashodi	1.989,58	90.413	4544,3	83.001	91,8	88.947	107,2	88.947	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	848,14	8.914	1051,0	3.664	41,1	8.914	243,3	8.914	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	848,14	8.914	1051,0	3.664	41,1	8.914	243,3	8.914	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	37.617,05	3.039.008	8078,8	1.839.880	60,5	2.771.658	150,6	2.773.169	100,1
3	Rashodi poslovanja	32.810,91	2.988.498	9108,2	1.822.756	61,0	2.716.081	149,0	2.717.563	100,1
31	Rashodi za zaposlene	21.536,35	2.471.102	11474,1	1.425.658	57,7	2.155.930	151,2	2.157.106	100,1
32	Materijalni rashodi	11.274,56	517.396	4589,1	397.098	76,7	560.151	141,1	560.457	100,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.806,14	50.510	1050,9	17.124	33,9	55.577	324,6	55.606	100,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.806,14	50.510	1050,9	17.124	33,9	55.577	324,6	55.606	100,1
K848050	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.- 2027., PRIORITET 3		5.555.418		7.259.661	130,7	7.319.330	100,8	7.317.534	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		871.954		1.277.972	146,6	1.007.040	78,8	1.006.755	100,0
3	Rashodi poslovanja		851.335		1.266.607	148,8	1.002.765	79,2	1.002.480	100,0
31	Rashodi za zaposlene		51.421		98.102	190,8	98.593	100,5	99.086	100,5
32	Materijalni rashodi		775.164		1.143.005	147,5	878.672	76,9	877.894	99,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		24.750		25.500	103,0	25.500	100,0	25.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.619		11.365	55,1	4.275	37,6	4.275	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.619		11.365	55,1	4.275	37,6	4.275	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
561	Europski socijalni fond (ESF)		4.683.464		5.981.689	127,7	6.312.290	105,5	6.310.779	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.566.625		5.928.562	129,8	6.285.637	106,0	6.284.107	100,0
31	Rashodi za zaposlene		287.129		466.219	162,4	648.300	139,1	648.653	100,1
32	Materijalni rashodi		4.139.246		5.343.145	129,1	5.478.344	102,5	5.476.374	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		140.250		119.198	85,0	158.993	133,4	159.080	100,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		116.839		53.127	45,5	26.653	50,2	26.672	100,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		116.839		53.127	45,5	26.653	50,2	26.672	100,1
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5	2.099.520,94								
12	Sredstva učešća za pomoći	314.927,99								
3	Rashodi poslovanja	314.927,99								
31	Rashodi za zaposlene	282.609,25								
32	Materijalni rashodi	32.318,74								
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.784.592,95								
3	Rashodi poslovanja	1.784.592,95								
31	Rashodi za zaposlene	1.601.452,30								
32	Materijalni rashodi	183.140,65								
<b>52209</b>	<b>Hrvatska zaklada za znanost</b>	<b>29.233.956,96</b>	<b>40.309.263</b>	<b>137,9</b>	<b>52.689.359</b>	<b>130,7</b>	<b>66.193.053</b>	<b>125,6</b>	<b>74.665.244</b>	<b>112,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	27.102.503,69	33.012.799	121,8	47.105.678	142,7	60.085.525	127,6	74.418.049	123,9
12	Sredstva učešća za pomoći	310.680,41	158.292	51,0	263.488	166,5	244.124	92,7	244.175	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.245,56	733	7,2	20	2,7	20	100,0	20	100,0
51	Pomoći EU	34.285,48	13.653	39,8	5.000	36,6	1.000	20,0	3.000	300,0
52	Ostale pomoći	36.269,66	145.057	399,9	47.873	33,0	11.603	24,2		
552	Švicarski instrument	298.300,59			11.000					
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.338.736,57								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	102.935,00	6.978.729	6779,7	5.256.300	75,3	5.850.781	111,3		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	29.233.956,96	40.309.263	137,9	52.689.359	130,7	66.193.053	125,6	74.665.244	112,8
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	29.233.956,96	40.309.263	137,9	52.689.359	130,7	66.193.053	125,6	74.665.244	112,8
A578069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	1.399.380,16	2.469.279	176,5	2.683.857	108,7	3.177.753	118,4	3.237.879	101,9
11	Opći prihodi i primici	1.398.189,61	2.467.779	176,5	2.683.837	108,8	3.177.733	118,4	3.237.859	101,9
3	Rashodi poslovanja	1.383.744,23	2.386.780	172,5	2.548.549	106,8	2.981.733	117,0	2.977.859	99,9
31	Rashodi za zaposlene	988.116,58	1.354.595	137,1	1.489.852	110,0	1.497.300	100,5	1.504.788	100,5
32	Materijalni rashodi	395.123,31	1.030.707	260,9	1.056.219	102,5	1.482.955	140,4	1.471.593	99,2
34	Financijski rashodi	170,89	478	279,7	478	100,0	478	100,0	478	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	333,45	1.000	299,9	2.000	200,0	1.000	50,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.445,38	80.999	560,7	135.288	167,0	196.000	144,9	260.000	132,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.000		72.000	400,0	122.000	169,4	172.000	141,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.445,38	62.999	436,1	63.288	100,5	74.000	116,9	88.000	118,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene				20		20	100,0	20	100,0
3	Rashodi poslovanja				20		20	100,0	20	100,0
34	Financijski rashodi				20		20	100,0	20	100,0
51	Pomoći EU	1.190,55	1.500	126,0						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	1.190,55	1.500	126,0						
32	Materijalni rashodi	1.190,55	1.500	126,0						
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	12.190.698,51	10.849.567	89,0	12.467.500	114,9	17.067.000	136,9	22.589.500	132,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.190.698,51	10.849.567	89,0	12.467.500	114,9	17.067.000	136,9	22.589.500	132,4
3	Rashodi poslovanja	12.190.698,51	10.849.567	89,0	12.467.500	114,9	17.067.000	136,9	22.589.500	132,4
35	Subvencije	82.973,01	50.655	61,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.023.673,17	10.724.274	89,2	8.367.500	78,0	2.530.000	30,2	332.500	13,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	84.052,33	74.638	88,8	4.100.000	5493,2	14.537.000	354,6	22.257.000	153,1
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	29.697,54								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	21.790,83								
3	Rashodi poslovanja	21.790,83								
32	Materijalni rashodi	21.790,83								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.906,71								
3	Rashodi poslovanja	7.906,71								
32	Materijalni rashodi	7.906,71								
A578072	OBZOR ERA-NET CHANSE	2.626,05	149.017	5674,6	142.182	95,4	45.784	32,2	34.181	74,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		92.309		92.309	100,0	33.181	35,9	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja		92.309		92.309	100,0	33.181	35,9	33.181	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		59.128		59.128	100,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		33.181		33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	2.626,05	8.835	336,4	2.000	22,6	1.000	50,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.626,05	8.835	336,4	2.000	22,6	1.000	50,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.626,05	1.800	68,5	2.000	111,1	1.000	50,0	1.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.035							
52	<i>Ostale pomoći</i>		47.873		47.873	100,0	11.603	24,2		
3	Rashodi poslovanja		47.873		47.873	100,0	11.603	24,2		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		47.873		47.873	100,0	11.603	24,2		
A578073	PROGRAM MOBILNOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1 )	102.935,00	5.313.729	5162,2	770.000	14,5	103.081	13,4		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	102.935,00	5.313.729	5162,2	770.000	14,5	103.081	13,4		
3	Rashodi poslovanja	102.935,00	5.313.729	5162,2	770.000	14,5	103.081	13,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.935,00	4.862.434	4723,8						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		451.295		770.000	170,6	103.081	13,4		
A578074	DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS - MULTILATERALNI POZIVI ZA ZAJEDNIČKE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE (MCJRP)		4.068		274.488	6747,5	244.124	88,9	244.175	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		4.068		263.488	6477,1	244.124	92,7	244.175	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.068		263.488	6477,1	244.124	92,7	244.175	100,0
31	Rashodi za zaposlene				10.291		10.342	100,5	10.395	100,5
32	Materijalni rashodi		4.068		22.242	546,8	2.826	12,7	2.826	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				230.955		230.956	100,0	230.954	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
552	Švicarski instrument				11.000					
3	Rashodi poslovanja				11.000					
32	Materijalni rashodi				11.000					
A578075	OBZOR ERA-NET QUANTERA III						120.000		50.000	41,7
11	Opći prihodi i primici						120.000		50.000	41,7
3	Rashodi poslovanja						120.000		50.000	41,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći						120.000		50.000	41,7
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	13.485.861,52	19.496.853	144,6	31.433.651	161,2	36.607.250	116,5	41.494.148	113,3
11	Opći prihodi i primici	13.485.845,32	19.496.833	144,6	31.433.651	161,2	36.607.250	116,5	41.494.148	113,3
3	Rashodi poslovanja	13.485.845,32	19.496.833	144,6	31.433.651	161,2	36.607.250	116,5	41.494.148	113,3
35	Subvencije	6.274,20	6.037	96,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.392.211,13	11.566.193	86,4	11.781.702	101,9	8.185.030	69,5	4.912.482	60,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	87.359,99	7.924.603	9071,2	19.651.949	248,0	28.422.220	144,6	36.581.666	128,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16,20	20	123,5						
3	Rashodi poslovanja	16,20	20	123,5						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16,20	20	123,5						
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	353.265,24	154.937	43,9						
12	Sredstva učešća za pomoći	52.642,00	154.224	293,0						
3	Rashodi poslovanja	52.642,00	154.224	293,0						
32	Materijalni rashodi		44.928							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.642,00	109.296	207,6						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.322,65	713	30,7						
3	Rashodi poslovanja	2.322,65	713	30,7						
32	Materijalni rashodi	2.322,65	713	30,7						
552	Švicarski instrument	298.300,59								
3	Rashodi poslovanja	298.300,59								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.300,59								
A733070	OBZOR ERA-NET QUANTERA II	64.723,92	166.863	257,8	102.708	61,6	66.361	64,6	68.361	103,0
11	Opći prihodi i primici		66.361		100.708	151,8	66.361	65,9	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja		66.361		100.708	151,8	66.361	65,9	66.361	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		66.361		100.708	151,8	66.361	65,9	66.361	100,0
51	Pomoći EU	28.454,26	3.318	11,7	2.000	60,3			2.000	
3	Rashodi poslovanja	28.454,26	3.318	11,7	2.000	60,3			2.000	
32	Materijalni rashodi	1.909,70	3.318	173,7	2.000	60,3			2.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.544,56								
52	Ostale pomoći	36.269,66	97.184	267,9						
3	Rashodi poslovanja	36.269,66	97.184	267,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.269,66	34.348	94,7						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		62.836							
A733071	OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY	29.784,87	39.950	134,1	28.673	71,8				
11	Opći prihodi i primici	27.770,25	39.950	143,9	27.673	69,3				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	27.770,25	39.950	143,9	27.673	69,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.770,25	39.950	143,9	27.673	69,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	2.014,62			1.000					
3	Rashodi poslovanja	2.014,62			1.000					
32	Materijalni rashodi	2.014,62								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000					
A733073	PROGRAM RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA - IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1 )		1.665.000		4.486.300	269,4	8.461.700	188,6	6.647.000	78,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						2.714.000		6.647.000	244,9
3	Rashodi poslovanja						2.714.000		6.647.000	244,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						2.714.000		6.647.000	244,9
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.665.000		4.486.300	269,4	5.747.700	128,1		
3	Rashodi poslovanja		1.665.000		4.486.300	269,4	5.747.700	128,1		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.486.300		5.747.700	128,1		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.665.000							
A733075	POKRETANJE URBANIH TRANZICIJA CO-FUND PROJEKT				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
K733069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	1.574.984,15								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	236.247,58								
3	Rashodi poslovanja	236.247,58								
31	Rashodi za zaposlene	9.130,36								
32	Materijalni rashodi	2.408,80								
35	Subvencije	14.913,04								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	209.795,38								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.338.736,57								
3	Rashodi poslovanja	1.338.736,57								
31	Rashodi za zaposlene	51.738,74								
32	Materijalni rashodi	13.649,87								
35	Subvencije	84.507,33								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.188.840,63								
<b>086</b>	<b>MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE</b>	<b>8.878.700.263,75</b>	<b>10.587.896.850</b>	<b>119,3</b>	<b>11.179.118.786</b>	<b>105,6</b>	<b>11.772.717.167</b>	<b>105,3</b>	<b>12.095.710.495</b>	<b>102,7</b>
<b>08605</b>	<b>Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike</b>	<b>233.779.951,05</b>	<b>396.445.719</b>	<b>169,6</b>	<b>424.373.634</b>	<b>107,0</b>	<b>449.381.854</b>	<b>105,9</b>	<b>366.729.151</b>	<b>81,6</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	123.553.517,69	259.470.149	210,0	279.768.087	107,8	276.495.900	98,8	233.391.291	84,4
12	Sredstva učešća za pomoći	9.983.312,58	13.800.718	138,2	14.943.882	108,3	20.777.527	139,0	13.685.902	65,9
31	Vlastiti prihodi	3.969,70	9.291	234,0	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	19.910.109,75	17.612.164	88,5	17.712.426	100,6	17.639.997	99,6	17.654.179	100,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	68.519,87	76.315	111,4	122.859	161,0	122.859	100,0	122.859	100,0
51	Pomoći EU	212.102,41	27.654	13,0	21.654	78,3	21.654	100,0	21.654	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
52	Ostale pomoći		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	59.883.607,29	78.485.088	131,1	89.425.594	113,9	115.657.307	129,3	101.186.656	87,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	20.090.094,80	6.000.000	29,9						
575	Fondovi za unutarnje poslove	-3,41								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	74.720,37	20.431.449	27343,9	21.836.950	106,9	18.124.428	83,0	124.428	0,7
815	Namjenski primitak - NPOO		530.891		530.891	100,0	530.891	100,0	530.891	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	233.779.951,05	392.733.197	168,0	420.661.112	107,1	449.381.854	106,8	366.729.151	81,6
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	14.864,67	30.000	201,8	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	14.864,67	30.000	201,8	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.864,67	30.000	201,8	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.864,67	30.000	201,8	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
34	Financijski rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.864,67	25.000	168,2	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	98.328.019,00	154.749.910	157,4	170.528.341	110,2	167.528.341	98,2	167.528.341	100,0
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	10.084.475,98	8.703.341	86,3	8.703.341	100,0	8.703.341	100,0	8.703.341	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.473.381,45	1.476.541	100,2	1.476.541	100,0	1.476.541	100,0	1.476.541	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.473.381,45	1.476.541	100,2	1.476.541	100,0	1.476.541	100,0	1.476.541	100,0
32	Materijalni rashodi	39.675,45	7.835	19,7	7.835	100,0	7.835	100,0	7.835	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.433.706,00	1.468.706	102,4	1.468.706	100,0	1.468.706	100,0	1.468.706	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	8.611.094,53	7.226.800	83,9	7.226.800	100,0	7.226.800	100,0	7.226.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.611.094,53	7.226.800	83,9	7.226.800	100,0	7.226.800	100,0	7.226.800	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.611.094,53	7.226.800	83,9	7.226.800	100,0	7.226.800	100,0	7.226.800	100,0
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	70.123.910,80	90.122.578	128,5	90.230.000	100,1	90.230.000	100,0	90.230.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.123.910,80	90.122.578	128,5	90.230.000	100,1	90.230.000	100,0	90.230.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	70.123.910,80	90.122.578	128,5	90.230.000	100,1	90.230.000	100,0	90.230.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.123.910,80	90.092.578	128,5	90.200.000	100,1	90.200.000	100,0	90.200.000	100,0
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ	380.625,16	456.073	119,8	595.000	130,5	595.000	100,0	595.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.258,29	23.889	1057,8	45.000	188,4	45.000	100,0	45.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.258,29	23.889	1057,8	45.000	188,4	45.000	100,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.258,29	23.889	1057,8	45.000	188,4	45.000	100,0	45.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	378.366,87	432.184	114,2	550.000	127,3	550.000	100,0	550.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	378.366,87	432.184	114,2	550.000	127,3	550.000	100,0	550.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	378.366,87	432.184	114,2	550.000	127,3	550.000	100,0	550.000	100,0
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.316.928,99	13.144.303	91,8	20.000.000	152,2	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.316.928,99	13.144.303	91,8	20.000.000	152,2	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.316.928,99	13.144.303	91,8	20.000.000	152,2	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.316.928,99	13.144.303	91,8	20.000.000	152,2	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
A799017	SANACIJA DOMA ZA STARIJE OSOBE LIČKO- SENJSKE ŽUPANIJE		300.000		3.000.000	1000,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		300.000		3.000.000	1000,0				
3	Rashodi poslovanja		300.000		3.000.000	1000,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000		3.000.000	1000,0				
A877007	TROŠKOVI STANOVANJA	3.422.078,07	3.876.575	113,3	4.000.000	103,2	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.422.078,07	3.876.575	113,3	4.000.000	103,2	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.422.078,07	3.876.575	113,3	4.000.000	103,2	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.422.078,07	3.876.575	113,3	4.000.000	103,2	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
A877012	OSOBNA ASISTENCIJA		38.147.040		44.000.000	115,3	44.000.000	100,0	44.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		38.147.040		44.000.000	115,3	44.000.000	100,0	44.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		38.147.040		44.000.000	115,3	44.000.000	100,0	44.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		38.147.040		44.000.000	115,3	44.000.000	100,0	44.000.000	100,0
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	94.011.379,52	201.162.942	214,0	206.143.162	102,5	236.014.717	114,5	156.020.332	66,1
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	804.292,70	1.137.482	141,4	1.400.000	123,1	1.100.000	78,6	500.000	45,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	804.292,70	1.137.482	141,4	1.400.000	123,1	1.100.000	78,6	500.000	45,5
3	Rashodi poslovanja	804.292,70	1.137.482	141,4	1.400.000	123,1	1.100.000	78,6	500.000	45,5
31	Rashodi za zaposlene	340.205,24	200.725	59,0	224.000	111,6	174.900	78,1	78.500	44,9
32	Materijalni rashodi	209.608,60	370.361	176,7	245.000	66,2	192.500	78,6	87.500	45,5
34	Financijski rashodi	120.955,33	260.089	215,0	196.000	75,4	154.000	78,6	70.000	45,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	133.523,53	306.307	229,4	735.000	240,0	578.600	78,7	264.000	45,6
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	108.301,80	109.894	101,5	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	108.301,80	109.894	101,5	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
3	Rashodi poslovanja	108.301,80	109.894	101,5	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	108.301,80	109.894	101,5	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	61.761.672,94	4.675.779	7,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	738.230,79	438.914	59,5						
3	Rashodi poslovanja	738.230,79	438.914	59,5						
35	Subvencije	236.760,62	59.184	25,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	224.259,47	135.200	60,3						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	277.210,70	244.530	88,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.121.726,87	627.853	6,9						
3	Rashodi poslovanja	9.117.826,64	627.853	6,9						
31	Rashodi za zaposlene	417.808,00								
32	Materijalni rashodi	225.386,13	14.700	6,5						
35	Subvencije	141.132,78	5.995	4,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.932.857,83	343.273	8,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.286,94								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.392.354,96	263.885	6,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900,23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,23								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	51.901.715,28	3.609.012	7,0						
3	Rashodi poslovanja	51.879.614,01	3.609.012	7,0						
31	Rashodi za zaposlene	2.367.578,51								
32	Materijalni rashodi	1.277.169,07	83.300	6,5						
35	Subvencije	733.063,70	33.971	4,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.940.646,52	1.947.466	8,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.959,23								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.514.196,98	1.544.275	6,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.101,27								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.101,27								
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	59.069,11	293.137	496,3	300.000	102,3	300.000	100,0	300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.069,11	293.137	496,3	300.000	102,3	300.000	100,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	59.069,11	293.137	496,3	300.000	102,3	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	59.069,11	293.137	496,3	300.000	102,3	300.000	100,0	300.000	100,0
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	20.090.094,80	6.000.000	29,9						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	20.090.094,80	6.000.000	29,9						
3	Rashodi poslovanja	20.090.094,80	6.000.000	29,9						
35	Subvencije		132.723							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		132.723							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.090.094,80	5.734.554	28,5						
A877008	JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS	1.990.842,00	1.990.843	100,0	2.500.000	125,6	2.000.000	80,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.990.842,00	1.990.843	100,0	2.500.000	125,6	2.000.000	80,0	2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.990.842,00	1.990.843	100,0	2.500.000	125,6	2.000.000	80,0	2.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.990.842,00	1.990.843	100,0	2.500.000	125,6	2.000.000	80,0	2.000.000	100,0
K877005	IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE NPOO C4.3. R3-I4		35.594.499		42.000.000	118,0	42.069.989	100,2	10.237.880	24,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		19.000.000		24.000.000	126,3	24.069.989	100,3	10.237.880	42,5
3	Rashodi poslovanja		19.000.000		24.000.000	126,3	24.069.989	100,3	10.237.880	42,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		19.000.000		24.000.000	126,3	24.069.989	100,3	10.237.880	42,5
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		16.594.499		18.000.000	108,5	18.000.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja		16.594.499		18.000.000	108,5	18.000.000	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		16.594.499		18.000.000	108,5	18.000.000	100,0		
K877009	OŠ MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD		645.788		71.754	11,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		645.788		71.754	11,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		645.788		71.754	11,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		645.788		71.754	11,1				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K877013	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC		1.392.039		1.392.038	100,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.392.039		1.392.038	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.392.039		1.392.038	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.392.039		1.392.038	100,0				
K877015	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK	352.909,95								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	352.909,95								
3	Rashodi poslovanja	352.909,95								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	352.909,95								
T788019	JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	-3,41								
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	-3,41								
3	Rashodi poslovanja	-3,41								
32	Materijalni rashodi	-3,41								
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	7.709.784,28	787.211	10,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	691.423,40	58.592	8,5						
3	Rashodi poslovanja	691.423,40	58.592	8,5						
31	Rashodi za zaposlene	68.736,60								
32	Materijalni rashodi	6.279,20								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	345.002,69	15.199	4,4						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	271.404,91	43.393	16,0						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	7.018.360,88	728.619	10,4						
3	Rashodi poslovanja	7.018.360,88	728.619	10,4						
31	Rashodi za zaposlene	396.182,08								
32	Materijalni rashodi	78.200,39								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.233.764,04	108.848	4,9						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.310.214,37	619.771	14,4						
T877004	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	1.134.415,35	148.536.270	13093,6	158.369.476	106,6	190.434.834	120,2	142.872.558	75,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		61.274.540		54.000.000	88,1	54.000.000	100,0	28.000.000	51,9
3	Rashodi poslovanja		61.274.540		54.000.000	88,1	54.000.000	100,0	28.000.000	51,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		24.316.749		24.300.000	99,9	24.300.000	100,0	12.600.000	51,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		36.957.791		29.700.000	80,4	29.700.000	100,0	15.400.000	51,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	170.162,31	13.114.273	7706,9	14.943.882	114,0	20.777.527	139,0	13.685.902	65,9
3	Rashodi poslovanja	127.151,10	12.842.643	10100,3	14.728.768	114,7	20.693.865	140,5	13.609.576	65,8
31	Rashodi za zaposlene	52.252,92	462.880	885,8	464.136	100,3	449.108	96,8	446.763	99,5
32	Materijalni rashodi	74.898,18	301.056	402,0	1.117.473	371,2	1.201.447	107,5	1.137.387	94,7
35	Subvencije		31.454				72.626		75.000	103,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.230.000		3.219.750	61,6	3.382.754	105,1	2.051.750	60,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.402.253		3.202.253	133,3	3.157.253	98,6	3.127.253	99,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne		4.415.000		6.725.156	152,3	12.430.677	184,8	6.771.423	54,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.011,21	271.630	631,5	215.114	79,2	83.662	38,9	76.326	91,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.011,21	271.630	631,5	215.114	79,2	83.662	38,9	76.326	91,2
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	964.253,04	74.147.457	7689,6	89.425.594	120,6	115.657.307	129,3	101.186.656	87,5
3	Rashodi poslovanja	720.522,85	72.622.401	10079,1	88.206.589	121,5	115.183.193	130,6	100.754.114	87,5
31	Rashodi za zaposlene	296.099,85	2.512.661	848,6	2.679.742	106,6	2.594.581	96,8	2.581.289	99,5
32	Materijalni rashodi	424.423,00	1.663.735	392,0	6.282.681	377,6	6.757.523	107,6	6.395.414	94,6
35	Subvencije		178.237				411.547		850.000	206,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		29.636.667		17.520.250	59,1	16.328.938	93,2	13.468.250	82,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		13.612.767		17.781.370	130,6	15.283.440	86,0	25.087.767	164,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		25.018.334		43.942.546	175,6	73.807.164	168,0	52.371.394	71,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	243.730,19	1.525.056	625,7	1.219.005	79,9	474.114	38,9	432.542	91,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243.730,19	1.525.056	625,7	1.219.005	79,9	474.114	38,9	432.542	91,2
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	22.489.812,76	10.286.254	45,7	10.286.254	100,0	10.286.254	100,0	10.286.254	100,0
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	2.621,28	10.883	415,2	10.883	100,0	10.883	100,0	10.883	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.621,28	10.883	415,2	10.883	100,0	10.883	100,0	10.883	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.621,28	10.883	415,2	10.883	100,0	10.883	100,0	10.883	100,0
32	Materijalni rashodi	2.621,28	10.883	415,2	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	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.327		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
A754019	ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	22.487.191,48	10.268.735	45,7	10.268.735	100,0	10.268.735	100,0	10.268.735	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.415.552,00	2.415.555	18,0	2.415.555	100,0	2.415.555	100,0	2.415.555	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.415.552,00	2.415.555	18,0	2.415.555	100,0	2.415.555	100,0	2.415.555	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.415.552,00	2.415.555	18,0	2.415.555	100,0	2.415.555	100,0	2.415.555	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	9.071.639,48	7.853.180	86,6	7.853.180	100,0	7.853.180	100,0	7.853.180	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.071.639,48	7.853.180	86,6	7.853.180	100,0	7.853.180	100,0	7.853.180	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.071.639,48	7.853.180	86,6	7.853.180	100,0	7.853.180	100,0	7.853.180	100,0
4010	JACANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	15.325.076,60	22.626.937	147,6	29.155.096	128,9	31.076.712	106,6	28.404.212	91,4
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.024.930,69	18.628.744	132,8	23.307.903	125,1	25.199.849	108,1	22.497.349	89,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.738.721,22	18.519.484	134,8	23.152.099	125,0	25.044.045	108,2	22.341.545	89,2
3	Rashodi poslovanja	13.738.721,22	18.509.484	134,7	21.652.099	117,0	22.044.045	101,8	22.331.545	101,3
31	Rashodi za zaposlene	9.301.847,24	13.037.177	140,2	14.871.229	114,1	15.120.729	101,7	15.270.229	101,0
32	Materijalni rashodi	3.810.881,64	5.418.499	142,2	6.733.053	124,3	6.875.499	102,1	7.013.499	102,0
34	Financijski rashodi	589.357,12	13.991	2,4	8.000	57,2	8.000	100,0	8.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.635,22	39.817	108,7	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000		1.500.000	15000,0	3.000.000	200,0	10.000	0,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000		1.500.000	15000,0	3.000.000	200,0	10.000	0,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.969,70	9.291	234,0	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.969,70	9.291	234,0	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
32	Materijalni rashodi	3.969,70	9.291	234,0	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	68.519,87	76.315	111,4	122.859	161,0	122.859	100,0	122.859	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.670,97	63.043	176,7	96.315	152,8	96.315	100,0	96.315	100,0
32	Materijalni rashodi	35.670,97	63.043	176,7	96.315	152,8	96.315	100,0	96.315	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.848,90	13.272	40,4	26.544	200,0	26.544	100,0	26.544	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.848,90	13.272	40,4	26.544	200,0	26.544	100,0	26.544	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	138.999,53	21.654	15,6	21.654	100,0	21.654	100,0	21.654	100,0
3	Rashodi poslovanja	138.999,53	21.654	15,6	21.654	100,0	21.654	100,0	21.654	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21.407,94								
32	Materijalni rashodi	117.591,59	21.654	18,4	21.654	100,0	21.654	100,0	21.654	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		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
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	74.720,37								
3	Rashodi poslovanja	74.720,37								
32	Materijalni rashodi	74.720,37								
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	78.894,17	120.000	152,1	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	78.894,17	120.000	152,1	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	78.894,17	109.000	138,2	109.000	100,0	109.000	100,0	109.000	100,0
32	Materijalni rashodi	78.894,17	109.000	138,2	109.000	100,0	109.000	100,0	109.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.000		11.000	100,0	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	11.000	100,0
A877010	POTPORA HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I SRBIJI U SVRHU SOCIJALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	800.000,00	2.200.000	275,0	4.000.000	181,8	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	800.000,00	2.200.000	275,0	4.000.000	181,8	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	2.200.000	275,0	4.000.000	181,8	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000,00	2.200.000	275,0	4.000.000	181,8	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
K854012	INFORMATIZACIJA	157.867,93	1.410.649	893,6	1.410.649	100,0	1.440.319	102,1	1.470.319	102,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	157.867,93	755.330	478,5	755.330	100,0	785.000	103,9	815.000	103,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.867,93	755.330	478,5	755.330	100,0	785.000	103,9	815.000	103,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		59.725		50.000	83,7	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.867,93	695.605	440,6	705.330	101,4	735.000	104,2	765.000	104,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		124.428		124.428	100,0	124.428	100,0	124.428	100,0
3	Rashodi poslovanja		124.428		124.428	100,0	124.428	100,0	124.428	100,0
32	Materijalni rashodi		124.428		124.428	100,0	124.428	100,0	124.428	100,0
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>		530.891		530.891	100,0	530.891	100,0	530.891	100,0
3	Rashodi poslovanja		530.891		530.891	100,0	530.891	100,0	530.891	100,0
32	Materijalni rashodi		530.891		530.891	100,0	530.891	100,0	530.891	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K854013	OPREMANJE	53.222,89	101.544	190,8	131.544	129,5	131.544	100,0	131.544	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.222,89	101.544	190,8	131.544	129,5	131.544	100,0	131.544	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.222,89	101.544	190,8	131.544	129,5	131.544	100,0	131.544	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.222,89	101.544	190,8	131.544	129,5	131.544	100,0	131.544	100,0
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	137.779,95	160.000	116,1	185.000	115,6	185.000	100,0	185.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	137.779,95	160.000	116,1	185.000	115,6	185.000	100,0	185.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	137.779,95	160.000	116,1	185.000	115,6	185.000	100,0	185.000	100,0
32	Materijalni rashodi	137.779,95	160.000	116,1	185.000	115,6	185.000	100,0	185.000	100,0
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	-721,91								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	-721,91								
3	Rashodi poslovanja	-721,91								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	-721,91								
T877003	REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE	73.102,88	6.000	8,2						
51	<i>Pomoći EU</i>	73.102,88	6.000	8,2						
3	Rashodi poslovanja	73.102,88	6.000	8,2						
32	Materijalni rashodi	18.048,48								
35	Subvencije	55.054,40								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		6.000							
4017	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	3.610.798,50	3.877.154	107,4	4.518.259	116,5	4.445.830	98,4	4.460.012	100,3
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	312.420,73	113.313	36,3	185.813	164,0	185.813	100,0	185.813	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	312.420,73	113.313	36,3	185.813	164,0	185.813	100,0	185.813	100,0
3	Rashodi poslovanja	312.420,73	113.313	36,3	185.813	164,0	185.813	100,0	185.813	100,0
32	Materijalni rashodi	6.495,72	51.428	791,7	19.664	38,2	19.664	100,0	19.664	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	305.925,01	61.885	20,2	166.149	268,5	166.149	100,0	166.149	100,0
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	448.156,06	404.141	90,2	500.000	123,7	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	448.156,06	404.141	90,2	500.000	123,7	500.000	100,0	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	448.156,06	404.141	90,2	500.000	123,7	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	448.156,06	404.141	90,2	500.000	123,7	500.000	100,0	500.000	100,0
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	1.849.008,87	2.100.000	113,6	2.082.446	99,2	2.010.017	96,5	2.024.199	100,7
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.849.008,87	2.100.000	113,6	2.082.446	99,2	2.010.017	96,5	2.024.199	100,7
3	Rashodi poslovanja	1.849.008,87	2.100.000	113,6	2.082.446	99,2	2.010.017	96,5	2.024.199	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.849.008,87	2.100.000	113,6	2.082.446	99,2	2.010.017	96,5	2.024.199	100,7
A788007	MEDUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	1.240,00								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.240,00								
3	Rashodi poslovanja	1.240,00								
32	Materijalni rashodi	1.240,00								
A877011	OPSKRBLJIVANJE ŠKOLSKIH USTANOVA I SKLONIŠTA ZA ŽENE ŽRTVE NASILJA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA	999.972,84	999.700	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	999.972,84	999.700	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	999.972,84	999.700	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	996.472,84	996.500	100,0	996.500	100,0	996.500	100,0	996.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.500,00	3.200	91,4	3.500	109,4	3.500	100,0	3.500	100,0
A877014	NADOKNADA TROŠKOVA UNICEF-u		60.000		550.000	916,7	550.000	100,0	550.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		60.000		550.000	916,7	550.000	100,0	550.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		60.000		550.000	916,7	550.000	100,0	550.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		60.000		550.000	916,7	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		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		200.000		150.000	75,0	150.000	100,0	150.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
41	MIROVINSKA SIGURNOST		3.712.522		3.712.522	100,0				
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA		3.712.522		3.712.522	100,0				
T877006	UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA NPOO C4.2. R1		3.712.522		3.712.522	100,0				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		3.712.522		3.712.522	100,0				
3	Rashodi poslovanja		3.712.522		3.712.522	100,0				
32	Materijalni rashodi		3.712.522		3.712.522	100,0				
<b>08620</b>	<b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>7.471.788.388,40</b>	<b>8.573.778.400</b>	<b>114,7</b>	<b>9.025.587.518</b>	<b>105,3</b>	<b>9.597.538.051</b>	<b>106,3</b>	<b>10.002.204.500</b>	<b>104,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.085.973.665,31	3.572.235.289	115,8	3.451.744.115	96,6	3.682.748.330	106,7	3.777.443.470	102,6
12	Sredstva učešća za pomoći	160.531,32			75.500		70.500	93,4	71.000	100,7
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.384.075.736,32	4.998.324.211	114,0	5.553.898.885	111,1	5.912.465.670	106,5	6.223.885.530	105,3
31	Vlastiti prihodi	454,78	100.000	21988,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	55.938,57	47.000	84,0	36.000	76,6				
51	Pomoći EU	1.550,04	2.000	129,0	2.000	100,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)	909.677,47			337.200		400.000	118,6	404.500	101,1
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	610.834,59	2.569.900	420,7	18.893.818	735,2	1.353.551	7,2		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		500.000		500.000	100,0	400.000	80,0	300.000	75,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	174.621.077,62	233.161.000	133,5	32.950.000	14,1	34.500.000	104,7	36.290.000	105,2
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	9.936.358,42	27.650.000	278,3	32.950.000	119,2	34.500.000	104,7	36.290.000	105,2
A789012	NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE	9.936.358,42	27.650.000	278,3	32.950.000	119,2	34.500.000	104,7	36.290.000	105,2
11	Opći prihodi i primici	9.936.358,42	27.650.000	278,3	32.950.000	119,2	34.500.000	104,7	36.290.000	105,2
3	Rashodi poslovanja	9.936.358,42	27.650.000	278,3	32.950.000	119,2	34.500.000	104,7	36.290.000	105,2
34	Financijski rashodi		350.000		500.000	142,9	500.000	100,0	500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.936.358,42	27.300.000	274,7	32.450.000	118,9	34.000.000	104,8	35.790.000	105,3



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4011	i druge naknade MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	18.724.869,51	10.000	0,1						
T789018	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU	18.724.869,51	10.000	0,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.724.869,51	10.000	0,1						
3	Rashodi poslovanja	18.724.869,51	10.000	0,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.724.869,51	10.000	0,1						
4016	DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA	145.959.849,69	205.501.000	140,8						
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	145.959.849,69	205.501.000	140,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	145.959.849,69	205.501.000	140,8						
3	Rashodi poslovanja	145.959.849,69	205.501.000	140,8						
34	Financijski rashodi		1.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	145.959.849,69	205.500.000	140,8						
41	MIROVINSKA SIGURNOST	7.297.167.310,78	8.340.617.400	114,3	8.992.637.518	107,8	9.563.038.051	106,3	9.965.914.500	104,2
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	80.027.118,43	111.250.400	139,0	141.495.518	127,2	120.018.298	84,8	114.478.500	95,4
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	68.242.681,90	89.710.500	131,5	95.877.000	106,9	92.384.000	96,4	98.567.000	106,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.950,60	173.000	722,3	23.000	13,3	23.000	100,0	23.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.950,60	173.000	722,3	23.000	13,3	23.000	100,0	23.000	100,0
34	Financijski rashodi		90.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.950,60	23.000	96,0	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		60.000							
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	68.181.200,27	89.404.500	131,1	95.732.000	107,1	92.261.000	96,4	98.444.000	106,7
3	Rashodi poslovanja	67.805.689,13	88.488.000	130,5	91.690.000	103,6	91.466.000	99,8	93.189.000	101,9
31	Rashodi za zaposlene	56.997.950,66	73.052.000	128,2	75.735.000	103,7	75.555.000	99,8	77.110.000	102,1
32	Materijalni rashodi	10.685.960,80	15.238.000	142,6	15.643.000	102,7	15.599.000	99,7	15.767.000	101,1
34	Financijski rashodi	121.331,82	157.000	129,4	147.000	93,6	147.000	100,0	147.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	445,85	41.000	9195,9	165.000	402,4	165.000	100,0	165.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.511,14	916.500	244,1	4.042.000	441,0	795.000	19,7	5.255.000	661,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	49.388,84	340.000	688,4	385.000	113,2	115.000	29,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	326.122,30	576.500	176,8	3.657.000	634,3	680.000	18,6	5.255.000	772,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	454,78	100.000	21988,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	454,78	100.000	21988,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	454,78	100.000	21988,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	35.526,21	31.000	87,3	20.000	64,5				
3	Rashodi poslovanja	35.526,21	31.000	87,3	20.000	64,5				
31	Rashodi za zaposlene	16.383,11	15.000	91,6	10.000	66,7				
34	Financijski rashodi	19.143,10	16.000	83,6	10.000	62,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	1.550,04	2.000	129,0	2.000	100,0				
3	Rashodi poslovanja	1.550,04	2.000	129,0	2.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.550,04	2.000	129,0	2.000	100,0				
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.584.757,90	6.580.000	415,2	8.800.000	133,7	4.800.000	54,5	4.100.000	85,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	OBJEKTIMA									
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	1.584.757,90	6.080.000	383,7	8.300.000	136,5	4.400.000	53,0	3.800.000	86,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.584.757,90	6.080.000	383,7	8.300.000	136,5	4.400.000	53,0	3.800.000	86,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.584.757,90	6.080.000	383,7	8.300.000	136,5	4.400.000	53,0	3.800.000	86,4
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		500.000		500.000	100,0	400.000	80,0	300.000	75,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000		500.000	100,0	400.000	80,0	300.000	75,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		500.000	100,0	400.000	80,0	300.000	75,0
K688056	INFORMATIZACIJA	8.518.635,25	12.390.000	145,4	17.512.000	141,3	13.811.000	78,9	11.336.000	82,1
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	8.518.635,25	12.390.000	145,4	17.512.000	141,3	13.811.000	78,9	11.336.000	82,1
3	Rashodi poslovanja	6.939.021,48	10.155.000	146,3	12.529.000	123,4	10.588.000	84,5	9.994.000	94,4
32	Materijalni rashodi	6.890.469,47	10.030.000	145,6	12.367.000	123,3	10.410.000	84,2	9.888.000	95,0
34	Financijski rashodi	48.552,01	125.000	257,5	162.000	129,6	178.000	109,9	106.000	59,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.579.613,77	2.235.000	141,5	4.983.000	223,0	3.223.000	64,7	1.342.000	41,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	272.459,94	130.000	47,7	100.000	76,9	100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.307.153,83	2.105.000	161,0	4.883.000	232,0	3.123.000	64,0	1.242.000	39,8
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1.070.208,79								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	160.531,32								
3	Rashodi poslovanja	62.221,93								
31	Rashodi za zaposlene	24.115,98								
32	Materijalni rashodi	38.105,95								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.309,39								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.309,39								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	909.677,47								
3	Rashodi poslovanja	352.590,99								
31	Rashodi za zaposlene	136.657,26								
32	Materijalni rashodi	215.933,73								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	557.086,48								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	557.086,48								
T789015	DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO C2.3.	610.834,59	2.569.900	420,7	18.893.818	735,2	8.552.798	45,3		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						7.199.247			
3	Rashodi poslovanja						7.199.247			
32	Materijalni rashodi						7.199.247			
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	610.834,59	2.569.900	420,7	18.893.818	735,2	1.353.551	7,2		
3	Rashodi poslovanja	370.274,50	2.269.900	613,0	17.743.818	781,7	1.353.551	7,6		
32	Materijalni rashodi	370.274,50	2.269.900	613,0	17.743.818	781,7	1.353.551	7,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.560,09	300.000	124,7	1.150.000	383,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		1.150.000	1150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.560,09	200.000	83,1						
T789017	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.				412.700		470.500	114,0	475.500	101,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				75.500		70.500	93,4	71.000	100,7
3	Rashodi poslovanja				75.500		70.500	93,4	71.000	100,7
31	Rashodi za zaposlene				6.500		6.500	100,0	7.000	107,7
32	Materijalni rashodi				69.000		64.000	92,8	64.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
561	Europski socijalni fond (ESF)				337.200		400.000	118,6	404.500	101,1
3	Rashodi poslovanja				337.200		400.000	118,6	404.500	101,1
31	Rashodi za zaposlene				36.000		37.000	102,8	41.500	112,2
32	Materijalni rashodi				301.200		363.000	120,5	363.000	100,0
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	7.217.140.192,35	8.229.367.000	114,0	8.851.142.000	107,6	9.443.019.753	106,7	9.851.436.000	104,3
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	2.302.073,86	2.236.000	97,1	1.882.000	84,2	1.722.000	91,5	1.572.000	91,3
11	Opći prihodi i primici	2.302.073,86	2.236.000	97,1	1.882.000	84,2	1.722.000	91,5	1.572.000	91,3
3	Rashodi poslovanja	2.302.073,86	2.236.000	97,1	1.882.000	84,2	1.722.000	91,5	1.572.000	91,3
34	Financijski rashodi	2.302.073,86	2.236.000	97,1	1.882.000	84,2	1.722.000	91,5	1.572.000	91,3
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	2.264.770,60	2.400.000	106,0	2.650.000	110,4	2.400.000	90,6	2.400.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.264.770,60	2.400.000	106,0	2.650.000	110,4	2.400.000	90,6	2.400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.264.770,60	2.400.000	106,0	2.650.000	110,4	2.400.000	90,6	2.400.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.264.770,60	2.400.000	106,0	2.650.000	110,4	2.400.000	90,6	2.400.000	100,0
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	61.782.444,29	75.460.000	122,1	84.790.000	112,4	90.274.000	106,5	95.257.000	105,5
11	Opći prihodi i primici	61.782.444,29	75.460.000	122,1	84.790.000	112,4	90.274.000	106,5	95.257.000	105,5
3	Rashodi poslovanja	61.782.444,29	75.460.000	122,1	84.790.000	112,4	90.274.000	106,5	95.257.000	105,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.782.444,29	75.460.000	122,1	84.790.000	112,4	90.274.000	106,5	95.257.000	105,5
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	8.200.719,86	10.415.000	127,0	11.761.000	112,9	12.695.000	107,9	13.525.000	106,5
11	Opći prihodi i primici	8.200.719,86	10.415.000	127,0	11.761.000	112,9	12.695.000	107,9	13.525.000	106,5
3	Rashodi poslovanja	8.200.719,86	10.415.000	127,0	11.761.000	112,9	12.695.000	107,9	13.525.000	106,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.200.719,86	10.415.000	127,0	11.761.000	112,9	12.695.000	107,9	13.525.000	106,5
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	24.646.906,92	25.480.000	103,4	25.791.000	101,2	24.166.000	93,7	22.239.000	92,0
11	Opći prihodi i primici	24.646.906,92	25.480.000	103,4	25.791.000	101,2	24.166.000	93,7	22.239.000	92,0
3	Rashodi poslovanja	24.646.906,92	25.480.000	103,4	25.791.000	101,2	24.166.000	93,7	22.239.000	92,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.646.906,92	25.480.000	103,4	25.791.000	101,2	24.166.000	93,7	22.239.000	92,0
A688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	2.929.282,98	3.380.000	115,4	3.740.000	110,7	4.061.000	108,6	4.380.000	107,9
11	Opći prihodi i primici	2.929.282,98	3.380.000	115,4	3.740.000	110,7	4.061.000	108,6	4.380.000	107,9
3	Rashodi poslovanja	2.929.282,98	3.380.000	115,4	3.740.000	110,7	4.061.000	108,6	4.380.000	107,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.929.282,98	3.380.000	115,4	3.740.000	110,7	4.061.000	108,6	4.380.000	107,9
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	7.905.056,08	8.915.000	112,8	9.225.000	103,5	8.944.000	97,0	8.584.000	96,0
11	Opći prihodi i primici	7.905.056,08	8.915.000	112,8	9.225.000	103,5	8.944.000	97,0	8.584.000	96,0
3	Rashodi poslovanja	7.905.056,08	8.915.000	112,8	9.225.000	103,5	8.944.000	97,0	8.584.000	96,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.905.056,08	8.915.000	112,8	9.225.000	103,5	8.944.000	97,0	8.584.000	96,0
A688042	MIROVINE HAZU	492.677,11	610.000	123,8	636.000	104,3	741.000	116,5	846.000	114,2
11	Opći prihodi i primici	492.677,11	610.000	123,8	636.000	104,3	741.000	116,5	846.000	114,2
3	Rashodi poslovanja	492.677,11	610.000	123,8	636.000	104,3	741.000	116,5	846.000	114,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	492.677,11	610.000	123,8	636.000	104,3	741.000	116,5	846.000	114,2
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	10.163.525,57	10.080.000	99,2	9.420.000	93,5	7.724.000	82,0	5.840.000	75,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.163.525,57	10.080.000	99,2	9.420.000	93,5	7.724.000	82,0	5.840.000	75,6
3	Rashodi poslovanja	10.163.525,57	10.080.000	99,2	9.420.000	93,5	7.724.000	82,0	5.840.000	75,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.163.525,57	10.080.000	99,2	9.420.000	93,5	7.724.000	82,0	5.840.000	75,6
A688044	MIROVINE MUP-A	66.538.363,26	83.600.000	125,6	95.665.000	114,4	103.685.000	108,4	111.000.000	107,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.538.363,26	83.600.000	125,6	95.665.000	114,4	103.685.000	108,4	111.000.000	107,1
3	Rashodi poslovanja	66.538.363,26	83.600.000	125,6	95.665.000	114,4	103.685.000	108,4	111.000.000	107,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.538.363,26	83.600.000	125,6	95.665.000	114,4	103.685.000	108,4	111.000.000	107,1
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	2.439.040,85	2.310.000	94,7	2.271.000	98,3	2.008.000	88,4	1.651.000	82,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.439.040,85	2.310.000	94,7	2.271.000	98,3	2.008.000	88,4	1.651.000	82,2
3	Rashodi poslovanja	2.439.040,85	2.310.000	94,7	2.271.000	98,3	2.008.000	88,4	1.651.000	82,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.439.040,85	2.310.000	94,7	2.271.000	98,3	2.008.000	88,4	1.651.000	82,2
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	4.512.368.096,07	5.174.000.000	114,7	5.700.622.000	110,2	6.129.520.753	107,5	6.431.980.000	104,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.168.733.424,20	1.509.090.289	129,1	1.626.915.115	107,8	1.778.587.083	109,3	1.849.804.470	104,0
3	Rashodi poslovanja	1.168.733.424,20	1.509.090.289	129,1	1.626.915.115	107,8	1.778.587.083	109,3	1.849.804.470	104,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.168.733.424,20	1.509.090.289	129,1	1.626.915.115	107,8	1.778.587.083	109,3	1.849.804.470	104,0
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	3.343.634.671,87	3.664.909.711	109,6	4.073.706.885	111,2	4.350.933.670	106,8	4.582.175.530	105,3
3	Rashodi poslovanja	3.343.634.671,87	3.664.909.711	109,6	4.073.706.885	111,2	4.350.933.670	106,8	4.582.175.530	105,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.343.634.671,87	3.664.909.711	109,6	4.073.706.885	111,2	4.350.933.670	106,8	4.582.175.530	105,3
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	524.619.580,30	590.100.000	112,5	618.362.000	104,8	647.538.000	104,7	658.256.000	101,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	113.654.088,40	198.100.000	174,3	183.834.000	92,8	183.438.000	99,8	169.496.000	92,4
3	Rashodi poslovanja	113.654.088,40	198.100.000	174,3	183.834.000	92,8	183.438.000	99,8	169.496.000	92,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.654.088,40	198.100.000	174,3	183.834.000	92,8	183.438.000	99,8	169.496.000	92,4
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	410.965.491,90	392.000.000	95,4	434.528.000	110,8	464.100.000	106,8	488.760.000	105,3
3	Rashodi poslovanja	410.965.491,90	392.000.000	95,4	434.528.000	110,8	464.100.000	106,8	488.760.000	105,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.965.491,90	392.000.000	95,4	434.528.000	110,8	464.100.000	106,8	488.760.000	105,3
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	950.011.415,84	1.081.300.000	113,8	1.167.670.000	108,0	1.231.804.000	105,5	1.267.131.000	102,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	398.846.845,59	248.760.000	62,4	244.300.000	98,2	245.594.000	100,5	228.511.000	93,0
3	Rashodi poslovanja	398.846.845,59	248.760.000	62,4	244.300.000	98,2	245.594.000	100,5	228.511.000	93,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398.846.845,59	248.760.000	62,4	244.300.000	98,2	245.594.000	100,5	228.511.000	93,0
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	551.164.570,25	832.540.000	151,1	923.370.000	110,9	986.210.000	106,8	1.038.620.000	105,3
3	Rashodi poslovanja	551.164.570,25	832.540.000	151,1	923.370.000	110,9	986.210.000	106,8	1.038.620.000	105,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	551.164.570,25	832.540.000	151,1	923.370.000	110,9	986.210.000	106,8	1.038.620.000	105,3
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	22.461.041,50	23.850.000	106,2	24.707.000	103,6	24.453.000	99,0	24.010.000	98,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.461.041,50	23.850.000	106,2	24.707.000	103,6	24.453.000	99,0	24.010.000	98,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	22.461.041,50	23.850.000	106,2	24.707.000	103,6	24.453.000	99,0	24.010.000	98,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.461.041,50	23.850.000	106,2	24.707.000	103,6	24.453.000	99,0	24.010.000	98,2
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	807.485.073,67	977.700.000	121,1	1.091.069.000	111,6	1.150.519.000	105,4	1.202.000.000	104,5
11	Opći prihodi i primici	807.485.073,67	977.700.000	121,1	1.091.069.000	111,6	1.150.519.000	105,4	1.202.000.000	104,5
3	Rashodi poslovanja	807.485.073,67	977.700.000	121,1	1.091.069.000	111,6	1.150.519.000	105,4	1.202.000.000	104,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	807.485.073,67	977.700.000	121,1	1.091.069.000	111,6	1.150.519.000	105,4	1.202.000.000	104,5
A753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	26.408,88	1.000.000	3786,6	750.000	75,0	750.000	100,0	750.000	100,0
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	26.408,88	1.000.000	3786,6	750.000	75,0	750.000	100,0	750.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.408,88	1.000.000	3786,6	750.000	75,0	750.000	100,0	750.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.408,88	1.000.000	3786,6	750.000	75,0	750.000	100,0	750.000	100,0
A753039	ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	83,85								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	83,85								
3	Rashodi poslovanja	83,85								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83,85								
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	210.483.302,35	156.500.000	74,4	100.000	0,1				
11	Opći prihodi i primici	210.483.302,35	156.500.000	74,4	100.000	0,1				
3	Rashodi poslovanja	210.483.302,35	156.500.000	74,4	100.000	0,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.483.302,35	156.500.000	74,4	100.000	0,1				
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
T753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	20.328,51	16.000	78,7	16.000	100,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.328,51	16.000	78,7	16.000	100,0				
3	Rashodi poslovanja	20.328,51	16.000	78,7	16.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	4.578,34	6.000	131,1	6.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.750,17	10.000	63,5	10.000	100,0				
<b>08625</b>	<b>Hrvatski zavod za zapošljavanje</b>	<b>338.482.685,80</b>	<b>349.859.659</b>	<b>103,4</b>	<b>362.950.570</b>	<b>103,7</b>	<b>353.995.780</b>	<b>97,5</b>	<b>345.513.600</b>	<b>97,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	208.941.201,52	210.659.940	100,8	233.545.210	110,9	234.655.500	100,5	235.378.600	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	16.666.850,08	18.885.850	113,3	15.065.100	79,8	16.720.280	111,0	16.453.000	98,4
31	Vlastiti prihodi	17.408,71	21.400	122,9	19.000	88,8	46.500	244,7	47.000	101,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	225.599,77	26.000	11,5	650	2,5				
51	Pomoći EU	2.054,06	200	9,7	71.000	35.500,0	3.000	4,2		
52	Ostale pomoći	2.494,57	2.869	115,0	3.000	104,6	1.500	50,0	1.000	66,7
561	Europski socijalni fond (ESF)	91.071.417,33	98.724.400	108,4	85.367.610	86,5	94.746.000	111,0	93.234.000	98,4
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	21.555.659,76	21.139.000	98,1	28.329.000	134,0	7.423.000	26,2		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		400.000		550.000	137,5	400.000	72,7	400.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	202.610.108,14	224.830.259	111,0	228.306.570	101,5	221.545.780	97,0	213.913.600	96,6
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	202.610.108,14	224.830.259	111,0	228.306.570	101,5	221.545.780	97,0	213.913.600	96,6
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	38.304.731,10	47.589.109	124,2	50.995.850	107,2	51.552.200	101,1	51.946.000	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	38.285.053,11	47.170.840	123,2	50.429.850	106,9	51.110.700	101,4	51.505.000	100,8
3	Rashodi poslovanja	37.662.401,15	46.319.790	123,0	49.939.350	107,8	50.370.200	100,9	51.124.000	101,5
31	Rashodi za zaposlene	29.296.526,02	37.265.890	127,2	39.950.000	107,2	40.233.000	100,7	40.441.000	100,5
32	Materijalni rashodi	8.081.324,46	8.871.500	109,8	9.812.950	110,6	9.986.000	101,8	10.535.900	105,5
34	Financijski rashodi	284.550,67	182.400	64,1	176.400	96,7	151.200	85,7	147.100	97,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	622.651,96	851.050	136,7	490.500	57,6	740.500	151,0	381.000	51,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.496,51	13.150	878,7	16.500	125,5	1.500	9,1	12.000	800,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	463.776,24	380.600	82,1	276.000	72,5	239.000	86,6	220.000	92,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	157.379,21	457.300	290,6	198.000	43,3	500.000	252,5	149.000	29,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	17.183,42	15.400	89,6	13.000	84,4	40.000	307,7	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.183,42	15.400	89,6	13.000	84,4	40.000	307,7	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.183,42	15.400	89,6	13.000	84,4	40.000	307,7	40.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.494,57	2.869	115,0	3.000	104,6	1.500	50,0	1.000	66,7
3	Rashodi poslovanja	1.026,28								
32	Materijalni rashodi	1.026,28								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.468,29	2.869	195,4	3.000	104,6	1.500	50,0	1.000	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.468,29	2.869	195,4	3.000	104,6	1.500	50,0	1.000	66,7
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		400.000		550.000	137,5	400.000	72,7	400.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000		550.000	137,5	400.000	72,7	400.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	249.904,50	389.718	155,9	346.000	88,8	353.500	102,2	364.000	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	249.679,21	383.718	153,7	340.000	88,6	347.000	102,1	357.000	102,9
3	Rashodi poslovanja	249.679,21	383.718	153,7	340.000	88,6	347.000	102,1	357.000	102,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	249.679,21	383.718	153,7	340.000	88,6	347.000	102,1	357.000	102,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	225,29	6.000	2663,2	6.000	100,0	6.500	108,3	7.000	107,7
3	Rashodi poslovanja	225,29	6.000	2663,2	6.000	100,0	6.500	108,3	7.000	107,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225,29	6.000	2663,2	6.000	100,0	6.500	108,3	7.000	107,7
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	21.091.111,24	18.875.400	89,5	22.900.000	121,3	23.740.000	103,7	24.421.000	102,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.091.111,24	18.875.400	89,5	22.900.000	121,3	23.740.000	103,7	24.421.000	102,9
3	Rashodi poslovanja	21.091.111,24	18.875.400	89,5	22.900.000	121,3	23.740.000	103,7	24.421.000	102,9
35	Subvencije	13.821.936,76	10.516.000	76,1	13.795.000	131,2	14.630.000	106,1	16.961.000	115,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.833.674,73	6.209.100	106,4	5.630.000	90,7	5.270.000	93,6	3.360.000	63,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	573.506,10	600.000	104,6	500.000	83,3	540.000	108,0	600.000	111,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	861.993,65	1.550.300	179,9	2.975.000	191,9	3.300.000	110,9	3.500.000	106,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	1.440.101,67	1.829.000	127,0	1.960.000	107,2	1.965.000	100,3	2.042.000	103,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.440.101,67	1.829.000	127,0	1.960.000	107,2	1.965.000	100,3	2.042.000	103,9
3	Rashodi poslovanja	1.440.101,67	1.829.000	127,0	1.960.000	107,2	1.965.000	100,3	2.042.000	103,9
35	Subvencije	20.309,13	38.000	187,1	55.000	144,7	65.000	118,2	65.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.240.450,67	1.620.000	130,6	1.685.000	104,0	1.500.000	89,0	1.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000		20.000	100,0	17.000	85,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	179.341,87	171.000	95,3	200.000	117,0	380.000	190,0	460.000	121,1
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	10.939.410,62	15.276.000	139,6	19.000.000	124,4	21.200.000	111,6	22.000.000	103,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.939.410,62	15.276.000	139,6	19.000.000	124,4	21.200.000	111,6	22.000.000	103,8
3	Rashodi poslovanja	10.939.410,62	15.276.000	139,6	19.000.000	124,4	21.200.000	111,6	22.000.000	103,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.939.410,62	15.276.000	139,6	19.000.000	124,4	21.200.000	111,6	22.000.000	103,8
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	203.018,75	367.000	180,8	1.098.000	299,2	407.000	37,1	143.000	35,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	203.018,75	367.000	180,8	1.098.000	299,2	407.000	37,1	143.000	35,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.018,75	367.000	180,8	1.098.000	299,2	407.000	37,1	143.000	35,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.018,75	367.000	180,8	1.098.000	299,2	407.000	37,1	143.000	35,1
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	47.958,95	98.482	205,3	53.000	53,8	253.000	477,4	53.000	20,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.958,95	98.482	205,3	53.000	53,8	253.000	477,4	53.000	20,9
3	Rashodi poslovanja	47.958,95	44.900	93,6	53.000	118,0	53.000	100,0	53.000	100,0
32	Materijalni rashodi	47.958,95	44.900	93,6	53.000	118,0	53.000	100,0	53.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.582				200.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.582				200.000			
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	-3.131.877,33	200		50	25,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	-3.131.877,33	200		50	25,0				
3	Rashodi poslovanja	-3.131.877,33	200		50	25,0				
32	Materijalni rashodi	0,01								
35	Subvencije	-2.491.742,41	50		10	20,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-412.840,56	50		10	20,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-174.210,54	50		20	40,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	-53.083,83	50		10	20,0				
T689038	REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE	-661.974,44	150		30	20,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	-661.974,44	150		30	20,0				
3	Rashodi poslovanja	-661.974,44	150		30	20,0				
35	Subvencije	-672.111,82	50		10	20,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.128,23	50	0,4	10	20,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	-1.990,85	50		10	20,0				
T689039	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.- 2027.	111.800.680,29	119.239.600	106,7	103.527.870	86,8	114.623.380	110,7	112.908.700	98,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici		1.630.100		3.095.360	189,9	3.157.100	102,0	3.221.700	102,0
3	Rashodi poslovanja		1.613.800		3.020.360	187,2	3.087.100	102,2	3.174.700	102,8
31	Rashodi za zaposlene		238.200		1.878.300	788,5	1.936.200	103,1	1.980.800	102,3
32	Materijalni rashodi		1.375.600		1.142.060	83,0	1.150.900	100,8	1.193.900	103,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.300		75.000	460,1	70.000	93,3	47.000	67,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.300		75.000	460,1	70.000	93,3	47.000	67,1
12	Sredstva učešća za pomoći	16.666.850,08	18.885.850	113,3	15.065.100	79,8	16.720.280	111,0	16.453.000	98,4
3	Rashodi poslovanja	16.660.079,48	18.851.400	113,2	15.041.100	79,8	15.838.280	105,3	16.339.500	103,2
31	Rashodi za zaposlene	1.019.713,30	1.166.100	114,4	1.067.120	91,5	1.133.070	106,2	1.138.620	100,5
32	Materijalni rashodi	181.467,02	39.700	21,9	78.980	198,9	31.210	39,5	4.880	15,6
35	Subvencije	11.733.312,86	13.138.600	112,0	11.162.000	85,0	11.498.000	103,0	11.866.000	103,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.066.148,28	2.176.000	105,3	300.000	13,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.623.579,15	2.280.000	140,4	2.380.000	104,4	3.086.000	129,7	3.230.000	104,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.858,87	51.000	142,2	53.000	103,9	90.000	169,8	100.000	111,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.770,60	34.450	508,8	24.000	69,7	882.000	3675,0	113.500	12,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.770,60	34.450	508,8	24.000	69,7	882.000	3675,0	113.500	12,9
561	Europski socijalni fond (ESF)	95.133.830,21	98.723.650	103,8	85.367.410	86,5	94.746.000	111,0	93.234.000	98,4
3	Rashodi poslovanja	95.095.463,31	98.528.650	103,6	85.232.410	86,5	89.749.000	105,3	92.591.000	103,2
31	Rashodi za zaposlene	5.796.137,22	6.571.000	113,4	6.048.000	92,0	6.420.000	106,2	6.453.000	100,5
32	Materijalni rashodi	1.028.670,68	174.000	16,9	447.410	257,1	177.000	39,6	29.000	16,4
35	Subvencije	67.112.137,77	68.845.650	102,6	63.251.000	91,9	65.155.000	103,0	67.240.000	103,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.711.923,31	11.198.000	95,6	1.700.000	15,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.243.321,00	11.483.000	124,2	13.486.000	117,4	17.487.000	129,7	18.303.000	104,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	203.273,33	257.000	126,4	300.000	116,7	510.000	170,0	566.000	111,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.366,90	195.000	508,3	135.000	69,2	4.997.000	3701,5	643.000	12,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.366,90	195.000	508,3	135.000	69,2	4.997.000	3701,5	643.000	12,9
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	2.054,06	200	9,7	71.000	35500,0	3.000	4,2		
51	Pomoći EU	2.054,06	200	9,7	71.000	35500,0	3.000	4,2		
3	Rashodi poslovanja	2.054,06	200	9,7	71.000	35500,0	3.000	4,2		
32	Materijalni rashodi	2.054,06	200	9,7	71.000	35500,0	3.000	4,2		
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	-954,94	250		30	12,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)	-954,94	250		30	12,0				
3	Rashodi poslovanja	-954,94	250		30	12,0				
35	Subvencije	-159,03	50		10	20,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-795,91	100		20	20,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		50							
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM				25.000		25.700	102,8	35.900	139,7
11	Opći prihodi i primici				25.000		25.700	102,8	35.900	139,7



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja				25.000		25.700	102,8	35.900	139,7
35	Subvencije				11.600		12.000	103,4	10.900	90,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				8.000		10.000	125,0	20.000	200,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.700		2.700	100,0	4.000	148,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				2.700		1.000	37,0	1.000	100,0
T813038	POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)	770.283,91	26.150	3,4	740	2,8				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	812.290,31								
3	Rashodi poslovanja	812.290,31								
35	Subvencije	810.716,58								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	843,76								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	729,97								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	225.599,77	26.000	11,5	650	2,5				
3	Rashodi poslovanja	225.599,77	26.000	11,5	650	2,5				
35	Subvencije	133.773,41	16.000	12,0	600	3,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.702,81	10.000	11,1	50	0,5				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.123,55								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	-267.606,17	150		90	60,0				
3	Rashodi poslovanja	-267.606,17	150		90	60,0				
35	Subvencije	-249.322,78	50		30	60,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-18.283,39	50		30	60,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		50		30	60,0				
T813039	UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOŠLJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO C4.1. C2.3.	21.555.659,76	21.139.000	98,1	28.329.000	134,0	7.423.000	26,2		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	21.555.659,76	21.139.000	98,1	28.329.000	134,0	7.423.000	26,2		
3	Rashodi poslovanja	20.064.459,72	20.239.000	100,9	27.024.000	133,5	7.178.000	26,6		
32	Materijalni rashodi	2.206.780,76	1.129.000	51,2	791.000	70,1	193.000	24,4		
35	Subvencije	9.682.250,50	13.400.000	138,4	20.000.000	149,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.175.428,46	5.680.000	69,5	6.100.000	107,4	6.985.000	114,5		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		30.000		133.000	443,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.491.200,04	900.000	60,4	1.305.000	145,0	245.000	18,8		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	163.414,95	200.000	122,4	300.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327.785,09	700.000	52,7	1.005.000	143,6	245.000	24,4		
40	SOCIJALNA SKRB	135.872.577,66	125.029.400	92,0	134.644.000	107,7	132.450.000	98,4	131.600.000	99,4
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	135.872.577,66	125.029.400	92,0	134.644.000	107,7	132.450.000	98,4	131.600.000	99,4
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	131.688.087,22	120.000.000	91,1	133.444.000	111,2	132.450.000	99,3	131.600.000	99,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	131.688.087,22	120.000.000	91,1	133.444.000	111,2	132.450.000	99,3	131.600.000	99,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	131.688.087,22	120.000.000	91,1	133.444.000	111,2	132.450.000	99,3	131.600.000	99,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	131.688.087,22	120.000.000	91,1	133.444.000	111,2	132.450.000	99,3	131.600.000	99,4
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	4.184.490,44	5.029.400	120,2	1.200.000	23,9				
11	Opći prihodi i primici	4.184.490,44	5.029.400	120,2	1.200.000	23,9				
3	Rashodi poslovanja	4.184.490,44	5.029.400	120,2	1.200.000	23,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.184.490,44	5.029.400	120,2	1.200.000	23,9				
<b>08635</b>	<b>Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom</b>	<b>33.546.407,25</b>	<b>38.804.498</b>	<b>115,7</b>	<b>42.202.368</b>	<b>108,8</b>	<b>41.858.630</b>	<b>99,2</b>	<b>41.858.630</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.450.914,20	12.387.918	146,6	15.194.116	122,7	14.850.378	97,7	14.850.378	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.095.493,05	26.416.580	105,3	27.008.252	102,2	27.008.252	100,0	27.008.252	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	33.546.407,25	38.804.498	115,7	42.202.368	108,8	41.858.630	99,2	41.858.630	100,0
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	33.546.407,25	38.804.498	115,7	42.202.368	108,8	41.858.630	99,2	41.858.630	100,0
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.447.763,91	13.412.208	142,0	16.066.946	119,8	16.066.946	100,0	16.066.946	100,0
11	Opći prihodi i primici	8.393.499,35	11.965.166	142,6	14.569.904	121,8	14.569.904	100,0	14.569.904	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.393.499,35	11.965.166	142,6	14.569.904	121,8	14.569.904	100,0	14.569.904	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.041.308,12	7.854.702	130,0	10.017.873	127,5	10.017.873	100,0	10.017.873	100,0
32	Materijalni rashodi	2.350.153,88	4.106.349	174,7	4.547.950	110,8	4.547.950	100,0	4.547.950	100,0
34	Financijski rashodi	2.037,35	3.981	195,4	3.981	100,0	3.981	100,0	3.981	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		134		100	74,6	100	100,0	100	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.054.264,56	1.447.042	137,3	1.497.042	103,5	1.497.042	100,0	1.497.042	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.054.264,56	1.447.042	137,3	1.497.042	103,5	1.497.042	100,0	1.497.042	100,0
31	Rashodi za zaposlene	940.545,12	1.286.278	136,8	1.286.278	100,0	1.286.278	100,0	1.286.278	100,0
32	Materijalni rashodi	113.719,44	159.437	140,2	209.437	131,4	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	43.931,68	449.265	1022,6	449.265	100,0	449.265	100,0	449.265	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	43.931,68	449.265	1022,6	449.265	100,0	449.265	100,0	449.265	100,0
3	Rashodi poslovanja	43.931,68	449.265	1022,6	449.265	100,0	449.265	100,0	449.265	100,0
32	Materijalni rashodi	29.114,61	303.270	1041,6	303.270	100,0	303.270	100,0	303.270	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.817,07	145.995	985,3	145.995	100,0	145.995	100,0	145.995	100,0
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	23.997.296,81	24.458.328	101,9	25.000.000	102,2	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	23.997.296,81	24.458.328	101,9	25.000.000	102,2	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.997.296,81	24.458.328	101,9	25.000.000	102,2	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
35	Subvencije	15.804.884,57	13.958.328	88,3	14.500.000	103,9	14.500.000	100,0	14.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.795.451,86	9.000.000	132,4	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.396.960,38	1.500.000	107,4	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
K875005	OPREMANJE	388,87	273.837	70418,6	406.475	148,4	131.559	32,4	131.559	100,0
11	Opći prihodi i primici	388,87	268.528	69053,4	401.166	149,4	126.250	31,5	126.250	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	388,87	268.528	69053,4	401.166	149,4	126.250	31,5	126.250	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		33.181		26.250	79,1	26.250	100,0	26.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	388,87	235.347	60520,7	374.916	159,3	100.000	26,7	100.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		5.309		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.309		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.309		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
K875006	INFORMATIZACIJA	33.213,88	163.080	491,0	231.902	142,2	163.080	70,3	163.080	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.213,88	106.444	320,5	175.266	164,7	106.444	60,7	106.444	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.213,88	106.444	320,5	175.266	164,7	106.444	60,7	106.444	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		266		266	100,0	266	100,0	266	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.213,88	106.178	319,7	175.000	164,8	106.178	60,7	106.178	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		56.636		56.636	100,0	56.636	100,0	56.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		56.636		56.636	100,0	56.636	100,0	56.636	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	23.812,10	47.780	200,7	47.780	100,0	47.780	100,0	47.780	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.812,10	47.780	200,7	47.780	100,0	47.780	100,0	47.780	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.812,10	47.780	200,7	47.780	100,0	47.780	100,0	47.780	100,0
32	Materijalni rashodi	23.812,10	47.780	200,7	47.780	100,0	47.780	100,0	47.780	100,0
<b>08645</b>	<b>Središnji registar osiguranika</b>	<b>9.283.570,27</b>	<b>11.364.200</b>	<b>122,4</b>	<b>11.345.000</b>	<b>99,8</b>	<b>11.605.000</b>	<b>102,3</b>	<b>11.660.000</b>	<b>100,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
12	Sredstva učešća za pomoći	246.446,22								
31	Vlastiti prihodi	1.083,11	1.100	101,6	1.000	90,9	1.000	100,0	1.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.637.640,39	11.359.100	148,7	11.339.000	99,8	11.599.000	102,3	11.654.000	100,5
51	Pomoći EU	2.272,00	4.000	176,1	5.000	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.396.128,55								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
41	MIROVINSKA SIGURNOST	9.283.570,27	11.364.200	122,4	11.345.000	99,8	11.605.000	102,3	11.660.000	100,5
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	9.283.570,27	11.364.200	122,4	11.345.000	99,8	11.605.000	102,3	11.660.000	100,5
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	1.673.339,87	3.359.100	200,7	3.448.000	102,6	3.518.000	102,0	3.623.000	103,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.083,11	1.100	101,6	1.000	90,9	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.083,11	1.100	101,6	1.000	90,9	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.083,11	1.100	101,6	1.000	90,9	1.000	100,0	1.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.669.984,76	3.354.000	200,8	3.442.000	102,6	3.512.000	102,0	3.617.000	103,0
3	Rashodi poslovanja	1.586.016,58	3.246.000	204,7	3.364.000	103,6	3.434.000	102,1	3.539.000	103,1
31	Rashodi za zaposlene	1.148.220,96	2.215.000	192,9	2.570.000	116,0	2.625.000	102,1	2.685.000	102,3
32	Materijalni rashodi	436.342,90	1.028.500	235,7	791.500	77,0	806.500	101,9	851.500	105,6
34	Financijski rashodi	1.452,72	2.500	172,1	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.968,18	108.000	128,6	78.000	72,2	78.000	100,0	78.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.968,18	107.500	128,0	77.500	72,1	77.500	100,0	77.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	2.272,00	4.000	176,1	5.000	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.272,00	4.000	176,1	5.000	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	2.272,00	4.000	176,1	5.000	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	5.486.174,73	6.900.000	125,8	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.486.174,73	6.900.000	125,8	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.486.174,73	6.900.000	125,8	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.486.174,73	6.900.000	125,8	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0
K539301	INFORMATIZACIJA	475.603,32	1.095.000	230,2	985.000	90,0	1.175.000	119,3	1.125.000	95,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	475.603,32	1.095.000	230,2	985.000	90,0	1.175.000	119,3	1.125.000	95,7
3	Rashodi poslovanja	354.717,38	550.000	155,1	600.000	109,1	650.000	108,3	700.000	107,7
32	Materijalni rashodi	354.717,38	550.000	155,1	600.000	109,1	650.000	108,3	700.000	107,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.885,94	545.000	450,8	385.000	70,6	525.000	136,4	425.000	81,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.135,28	300.000	544,1	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.750,66	245.000	372,6	85.000	34,7	225.000	264,7	125.000	55,6
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	5.877,58	10.100	171,8	12.000	118,8	12.000	100,0	12.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.877,58	10.100	171,8	12.000	118,8	12.000	100,0	12.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.877,58	10.100	171,8	12.000	118,8	12.000	100,0	12.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.877,58	10.100	171,8	12.000	118,8	12.000	100,0	12.000	100,0
T772005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1.642.574,77								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	246.446,22								
3	Rashodi poslovanja	180.035,51								
31	Rashodi za zaposlene	60.753,81								
32	Materijalni rashodi	119.281,70								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.410,71								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.410,71								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.396.128,55								
3	Rashodi poslovanja	1.019.801,18								
31	Rashodi za zaposlene	343.604,87								
32	Materijalni rashodi	676.196,31								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	376.327,37								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.327,37								
<b>08650</b>	<b>Agencija za osiguranje radničkih tražbina</b>	<b>2.621.791,64</b>	<b>9.836.405</b>	<b>375,2</b>	<b>36.003.960</b>	<b>366,0</b>	<b>35.568.166</b>	<b>98,8</b>	<b>35.797.986</b>	<b>100,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.621.791,64	9.836.405	375,2	35.771.471	363,7	35.273.139	98,6	35.494.971	100,6
12	Sredstva učešća za pomoći				34.874		44.256	126,9	45.455	102,7
561	Europski socijalni fond (ESF)				197.615		250.771	126,9	257.560	102,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	2.621.791,64	9.836.405	375,2	36.003.960	366,0	35.568.166	98,8	35.797.986	100,6
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	2.621.791,64	9.836.405	375,2	36.003.960	366,0	35.568.166	98,8	35.797.986	100,6
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	943.406,25	1.985.997	210,5	2.139.471	107,7	2.285.677	106,8	2.507.509	109,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	943.406,25	1.985.997	210,5	2.139.471	107,7	2.285.677	106,8	2.507.509	109,7
3	Rashodi poslovanja	774.892,55	1.755.257	226,5	2.063.671	117,6	2.239.877	108,5	2.461.709	109,9
31	Rashodi za zaposlene	478.450,84	1.158.194	242,1	1.395.351	120,5	1.604.857	115,0	1.817.579	113,3
32	Materijalni rashodi	284.332,73	586.023	206,1	657.980	112,3	624.680	94,9	633.780	101,5
34	Financijski rashodi	415,00	1.040	250,6	340	32,7	340	100,0	350	102,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.693,98	10.000	85,5	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.513,70	230.740	136,9	75.800	32,9	45.800	60,4	45.800	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.752,75	12.000	684,6	3.000	25,0	3.000	100,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.250,95	127.600	82,7	52.500	41,1	22.500	42,9	22.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.510,00	91.140	728,5	20.300	22,3	20.300	100,0	20.300	100,0
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE				25.110.000		25.110.000	100,0	25.110.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				25.110.000		25.110.000	100,0	25.110.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				25.110.000		25.110.000	100,0	25.110.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				25.110.000		25.110.000	100,0	25.110.000	100,0
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	797.329,69	4.829.305	605,7	4.572.000	94,7	3.897.462	85,2	3.897.462	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	797.329,69	4.829.305	605,7	4.572.000	94,7	3.897.462	85,2	3.897.462	100,0
3	Rashodi poslovanja	797.329,69	4.829.305	605,7	4.572.000	94,7	3.897.462	85,2	3.897.462	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	797.329,69	4.829.305	605,7	4.572.000	94,7	3.897.462	85,2	3.897.462	100,0
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	881.055,70	3.021.103	342,9	3.950.000	130,7	3.980.000	100,8	3.980.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	881.055,70	3.021.103	342,9	3.950.000	130,7	3.980.000	100,8	3.980.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	881.055,70	3.021.103	342,9	3.950.000	130,7	3.980.000	100,8	3.980.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	881.055,70	3.021.103	342,9	3.950.000	130,7	3.980.000	100,8	3.980.000	100,0
T837007	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.				232.489		295.027	126,9	303.015	102,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				34.874		44.256	126,9	45.455	102,7
3	Rashodi poslovanja				11.192		16.529	147,7	17.728	107,3
31	Rashodi za zaposlene				2.230		2.230	100,0	2.230	100,0
32	Materijalni rashodi				8.962		14.299	159,6	15.498	108,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				23.682		27.727	117,1	27.727	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.182		21.727	164,8	21.727	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.500		6.000	57,1	6.000	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				197.615		250.771	126,9	257.560	102,7
3	Rashodi poslovanja				63.422		93.659	147,7	100.448	107,2
31	Rashodi za zaposlene				12.647		12.647	100,0	12.647	100,0
32	Materijalni rashodi				50.775		81.012	159,6	87.801	108,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				134.193		157.112	117,1	157.112	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				74.693		123.112	164,8	123.112	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				59.500		34.000	57,1	34.000	100,0
<b>08655</b>	<b>Centri za profesionalnu rehabilitaciju</b>	<b>2.659.217,23</b>	<b>4.125.544</b>	<b>155,1</b>	<b>4.738.876</b>	<b>114,9</b>	<b>4.907.521</b>	<b>103,6</b>	<b>4.973.785</b>	<b>101,4</b>
<b>33634</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek</b>	<b>893.712,73</b>	<b>1.302.401</b>	<b>145,7</b>	<b>1.314.506</b>	<b>100,9</b>	<b>1.364.443</b>	<b>103,8</b>	<b>1.364.443</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	165.381,79	225.852	136,6	259.856	115,1	272.966	105,0	272.966	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	727.545,22	1.071.703	147,3	1.052.459	98,2	1.089.250	103,5	1.089.250	100,0
52	Ostale pomoći	785,72	4.182	532,3	1.527	36,5	1.527	100,0	1.527	100,0
61	Donacije		664		664	100,0	700	105,4	700	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	893.712,73	1.302.401	145,7	1.314.506	100,9	1.364.443	103,8	1.364.443	100,0
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	893.712,73	1.302.401	145,7	1.314.506	100,9	1.364.443	103,8	1.364.443	100,0
A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	893.712,73	1.302.401	145,7	1.314.506	100,9	1.364.443	103,8	1.364.443	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	165.381,79	225.852	136,6	259.856	115,1	272.966	105,0	272.966	100,0
3	Rashodi poslovanja	163.958,41	221.207	134,9	253.883	114,8	266.366	104,9	266.366	100,0
31	Rashodi za zaposlene	96.908,59	133.663	137,9	141.600	105,9	142.766	100,8	142.766	100,0
32	Materijalni rashodi	64.635,48	84.226	130,3	108.965	129,4	120.000	110,1	120.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.414,34	3.318	137,4	3.318	100,0	3.600	108,5	3.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.423,38	4.645	326,3	5.973	128,6	6.600	110,5	6.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.423,38	4.645	326,3	5.973	128,6	6.600	110,5	6.600	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	727.545,22	1.071.703	147,3	1.052.459	98,2	1.089.250	103,5	1.089.250	100,0
3	Rashodi poslovanja	646.032,66	1.050.202	162,6	1.030.958	98,2	1.067.550	103,5	1.067.550	100,0
31	Rashodi za zaposlene	461.705,34	746.632	161,7	746.632	100,0	782.250	104,8	782.250	100,0
32	Materijalni rashodi	184.325,60	303.305	164,5	284.060	93,7	285.000	100,3	285.000	100,0
34	Financijski rashodi	1,72	265	15407,0	266	100,4	300	112,8	300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.512,56	21.501	26,4	21.501	100,0	21.700	100,9	21.700	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.546,34	2.654	104,2	2.654	100,0	2.700	101,7	2.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.327,71	18.847	226,3	18.847	100,0	19.000	100,8	19.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.638,51								
52	<i>Ostale pomoći</i>	785,72	4.182	532,3	1.527	36,5	1.527	100,0	1.527	100,0
3	Rashodi poslovanja	785,72	4.182	532,3	1.527	36,5	1.527	100,0	1.527	100,0
32	Materijalni rashodi	785,72	4.182	532,3	1.527	36,5	1.527	100,0	1.527	100,0
61	<i>Donacije</i>		664		664	100,0	700	105,4	700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		664		664	100,0	700	105,4	700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		664		664	100,0	700	105,4	700	100,0
<b>48865</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb</b>	<b>962.146,00</b>	<b>1.295.379</b>	<b>134,6</b>	<b>1.513.000</b>	<b>116,8</b>	<b>1.522.300</b>	<b>100,6</b>	<b>1.582.300</b>	<b>103,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	962.146,00	1.295.379	134,6	1.513.000	116,8	1.522.300	100,6	1.582.300	103,9
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	962.146,00	1.295.379	134,6	1.513.000	116,8	1.522.300	100,6	1.582.300	103,9
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	962.146,00	1.295.379	134,6	1.513.000	116,8	1.522.300	100,6	1.582.300	103,9
A922001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	962.146,00	1.295.379	134,6	1.513.000	116,8	1.522.300	100,6	1.582.300	103,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	962.146,00	1.295.379	134,6	1.513.000	116,8	1.522.300	100,6	1.582.300	103,9
3	Rashodi poslovanja	946.944,35	1.245.579	131,5	1.461.700	117,4	1.500.300	102,6	1.560.300	104,0
31	Rashodi za zaposlene	648.238,67	915.038	141,2	1.071.200	117,1	1.100.000	102,7	1.150.000	104,5
32	Materijalni rashodi	298.697,44	330.143	110,5	390.200	118,2	400.000	102,5	410.000	102,5
34	Financijski rashodi	8,24	398	4830,1	300	75,4	300	100,0	300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.201,65	49.800	327,6	51.300	103,0	22.000	42,9	22.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.201,65	49.800	327,6	51.300	103,0	22.000	42,9	22.000	100,0
<b>49059</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka</b>	<b>479.925,41</b>	<b>694.324</b>	<b>144,7</b>	<b>812.470</b>	<b>117,0</b>	<b>888.978</b>	<b>109,4</b>	<b>893.242</b>	<b>100,5</b>

*Proračun glave/RKP-a po izvorima*

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
43	Ostali prihodi za posebne namjene	479.925,41	694.324	144,7	812.470	117,0	888.978	109,4	893.242	100,5
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	479.925,41	694.324	144,7	812.470	117,0	888.978	109,4	893.242	100,5
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	479.925,41	694.324	144,7	812.470	117,0	888.978	109,4	893.242	100,5
A924001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	479.925,41	694.324	144,7	812.470	117,0	888.978	109,4	893.242	100,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	479.925,41	694.324	144,7	812.470	117,0	888.978	109,4	893.242	100,5
3	Rashodi poslovanja	468.077,04	680.300	145,3	791.970	116,4	868.478	109,7	871.842	100,4
31	Rashodi za zaposlene	339.476,06	507.459	149,5	592.600	116,8	680.600	114,8	684.100	100,5
32	Materijalni rashodi	127.984,34	171.841	134,3	197.370	114,9	186.378	94,4	186.242	99,9
34	Financijski rashodi	616,64	1.000	162,2	2.000	200,0	1.500	75,0	1.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.848,37	14.024	118,4	20.500	146,2	20.500	100,0	21.400	104,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.730,50	5.309	306,8	5.000	94,2	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.117,87	8.715	86,1	15.500	177,9	15.500	100,0	16.400	105,8
<b>49729</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split</b>	<b>323.433,09</b>	<b>833.440</b>	<b>257,7</b>	<b>1.098.900</b>	<b>131,9</b>	<b>1.131.800</b>	<b>103,0</b>	<b>1.133.800</b>	<b>100,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	323.433,09	833.440	257,7	1.098.900	131,9	1.131.800	103,0	1.133.800	100,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	323.433,09	833.440	257,7	1.098.900	131,9	1.131.800	103,0	1.133.800	100,2
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	323.433,09	833.440	257,7	1.098.900	131,9	1.131.800	103,0	1.133.800	100,2
A923001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	323.433,09	833.440	257,7	1.098.900	131,9	1.131.800	103,0	1.133.800	100,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	323.433,09	833.440	257,7	1.098.900	131,9	1.131.800	103,0	1.133.800	100,2
3	Rashodi poslovanja	316.697,04	733.560	231,6	1.024.200	139,6	1.116.400	109,0	1.127.700	101,0
31	Rashodi za zaposlene	238.199,54	460.650	193,4	669.200	145,3	741.750	110,8	752.350	101,4
32	Materijalni rashodi	78.496,49	272.710	347,4	354.800	130,1	374.450	105,5	375.150	100,2
34	Financijski rashodi	1,01	200	19802,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.736,05	99.880	1482,8	74.700	74,8	15.400	20,6	6.100	39,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.600		3.000	83,3	1.000	33,3	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.736,05	95.490	1417,6	71.200	74,6	13.900	19,5	4.600	33,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		790		500	63,3	500	100,0	500	100,0
<b>08660</b>	<b>Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi</b>	<b>174.261.739,39</b>	<b>225.834.129</b>	<b>129,6</b>	<b>279.448.106</b>	<b>123,7</b>	<b>290.307.261</b>	<b>103,9</b>	<b>299.212.403</b>	<b>103,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	139.054.526,17	193.799.049	139,4	230.959.935	119,2	236.036.440	102,2	239.084.245	101,3
12	Sredstva učešća za pomoći	953.285,86	102.280	10,7	4.115.000	4.023,3	7.197.500	174,9	3.308.000	46,0
31	Vlastiti prihodi	468.947,20	771.565	164,5	695.097	90,1	660.878	95,1	549.285	83,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.311.659,67	18.384.717	149,3	17.170.610	93,4	20.026.107	116,6	17.894.953	89,4
52	Ostale pomoći	1.639.536,72	1.726.262	105,3	1.871.646	108,4	1.849.039	98,8	1.835.958	99,3
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.281.409,21	12.920	0,4	7.794.500	60.328,9	12.682.000	162,7	6.832.000	53,9
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	11.644.526,71	524.000	4,5	3.500.000	667,9	8.000.000	228,6	28.910.000	361,4
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.632.240,25	9.610.704	264,6	10.054.000	104,6	2.036.000	20,3		
61	Donacije	1.275.607,60	877.632	68,8	807.318	92,0	749.297	92,8	797.962	106,5
815	Namjenski primitak - NPOO		25.000		2.480.000	9.920,0	1.070.000	43,1		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRBI	174.261.739,39	225.834.129	129,6	279.448.106	123,7	290.307.261	103,9	299.212.403	103,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	144.956.793,55	198.360.457	136,8	219.585.860	110,7	214.995.919	97,9	216.478.561	100,7
A734190	SKRB ZA DJECU I MLAĐEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	15.398.818,42	20.933.869	135,9	24.285.912	116,0	24.334.838	100,2	25.055.805	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.390.899,72	20.889.300	135,7	24.233.454	116,0	24.282.380	100,2	25.003.347	103,0
3	Rashodi poslovanja	15.390.899,72	20.889.300	135,7	24.233.454	116,0	24.282.380	100,2	25.003.347	103,0
31	Rashodi za zaposlene	11.891.960,07	16.621.916	139,8	19.445.642	117,0	19.465.634	100,1	20.206.159	103,8
32	Materijalni rashodi	3.213.081,14	3.872.456	120,5	4.376.790	113,0	4.405.293	100,7	4.385.696	99,6
34	Financijski rashodi	12.273,13	17.737	144,5	18.257	102,9	18.282	100,1	18.283	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	273.585,38	377.191	137,9	392.765	104,1	393.171	100,1	393.209	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.918,70	44.569	562,8	52.458	117,7	52.458	100,0	52.458	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.918,70	44.569	562,8	52.458	117,7	52.458	100,0	52.458	100,0
32	Materijalni rashodi	7.574,90	42.178	556,8	49.029	116,2	49.029	100,0	49.029	100,0
34	Financijski rashodi		199		199	100,0	199	100,0	199	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	343,80	2.192	637,6	3.230	147,4	3.230	100,0	3.230	100,0
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	18.685.490,10	27.267.249	145,9	34.268.942	125,7	35.223.547	102,8	35.660.225	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.650.087,18	27.180.694	145,7	34.183.763	125,8	35.142.868	102,8	35.579.046	101,2
3	Rashodi poslovanja	18.650.087,18	27.180.694	145,7	34.183.763	125,8	35.142.868	102,8	35.579.046	101,2
31	Rashodi za zaposlene	13.910.409,00	21.192.437	152,3	25.760.215	121,6	26.387.414	102,4	26.904.401	102,0
32	Materijalni rashodi	4.370.493,95	5.477.046	125,3	7.865.055	143,6	8.185.060	104,1	8.092.050	98,9
34	Financijski rashodi	11.808,50	18.847	159,6	22.813	121,0	23.014	100,9	23.215	100,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	357.375,73	492.364	137,8	535.680	108,8	547.380	102,2	559.380	102,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	35.402,92	86.555	244,5	85.179	98,4	80.679	94,7	81.179	100,6
3	Rashodi poslovanja	35.402,92	86.555	244,5	85.179	98,4	80.679	94,7	81.179	100,6
32	Materijalni rashodi	32.341,65	77.615	240,0	81.299	104,7	76.799	94,5	77.299	100,7
34	Financijski rashodi	66,63	280	420,2	280	100,0	280	100,0	280	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.994,64	8.660	289,2	3.600	41,6	3.600	100,0	3.600	100,0
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	35.116.793,06	46.285.269	131,8	52.497.714	113,4	53.024.744	101,0	53.285.814	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.299.821,31	40.852.728	134,8	46.612.249	114,1	47.071.847	101,0	47.270.934	100,4
3	Rashodi poslovanja	30.299.821,31	40.852.728	134,8	46.612.249	114,1	47.071.847	101,0	47.270.934	100,4
31	Rashodi za zaposlene	23.224.275,16	32.103.829	138,2	36.446.770	113,5	36.822.932	101,0	36.882.387	100,2
32	Materijalni rashodi	6.261.686,05	7.926.647	126,6	9.262.355	116,9	9.340.152	100,8	9.473.054	101,4
34	Financijski rashodi	29.611,58	42.949	145,0	42.853	99,8	43.924	102,5	44.875	102,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	784.248,52	779.303	99,4	860.271	110,4	864.839	100,5	870.618	100,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.816.971,75	5.432.541	112,8	5.885.465	108,3	5.952.897	101,1	6.014.880	101,0
3	Rashodi poslovanja	4.816.971,75	5.432.541	112,8	5.885.465	108,3	5.952.897	101,1	6.014.880	101,0
32	Materijalni rashodi	4.789.115,83	5.391.412	112,6	5.785.436	107,3	5.852.868	101,2	5.914.851	101,1
34	Financijski rashodi	2.685,12	3.259	121,4	3.559	109,2	3.559	100,0	3.559	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.170,80	37.870	150,5	96.470	254,7	96.470	100,0	96.470	100,0
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	65.481.486,56	87.994.906	134,4	92.952.675	105,6	93.595.616	100,7	93.705.052	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.345.496,14	85.188.332	134,5	89.951.204	105,6	90.561.580	100,7	90.649.653	100,1



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	63.345.496,14	85.188.332	134,5	89.951.204	105,6	90.561.580	100,7	90.649.653	100,1
31	Rashodi za zaposlene	50.179.122,76	67.682.561	134,9	71.861.779	106,2	72.179.787	100,4	72.221.690	100,1
32	Materijalni rashodi	11.654.540,47	15.669.342	134,4	16.275.304	103,9	16.565.260	101,8	16.605.026	100,2
34	Financijski rashodi	31.722,11	47.584	150,0	52.594	110,5	53.627	102,0	54.210	101,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.480.110,80	1.788.845	120,9	1.761.527	98,5	1.762.906	100,1	1.768.727	100,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.135.990,42	2.806.574	131,4	3.001.471	106,9	3.034.036	101,1	3.055.399	100,7
3	Rashodi poslovanja	2.135.990,42	2.806.574	131,4	3.001.471	106,9	3.034.036	101,1	3.055.399	100,7
32	Materijalni rashodi	2.075.881,66	2.732.140	131,6	2.951.870	108,0	2.983.922	101,1	3.004.770	100,7
34	Financijski rashodi	3.650,46	5.228	143,2	5.114	97,8	5.127	100,3	5.142	100,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.458,30	69.206	122,6	44.487	64,3	44.987	101,1	45.487	101,1
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.563.726,68	1.539.681	98,5	1.217.511	79,1	1.199.486	98,5	1.069.283	89,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	168.481,81	385.345	228,7	272.536	70,7	236.903	86,9	122.043	51,5
3	Rashodi poslovanja	152.992,82	337.173	220,4	234.727	69,6	204.739	87,2	98.879	48,3
31	Rashodi za zaposlene		2.118							
32	Materijalni rashodi	140.879,21	291.432	206,9	223.665	76,7	195.174	87,3	89.879	46,1
34	Financijski rashodi	1.924,71	3.449	179,2	3.062	88,8	1.065	34,8		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.080,20	7.074	70,2	8.000	113,1	8.500	106,3	9.000	105,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	108,70	33.100	30450,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.488,99	48.172	311,0	37.809	78,5	32.164	85,1	23.164	72,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.997,74	28.172	216,7	37.809	134,2	24.164	63,9	23.164	95,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.491,25	20.000	802,8			8.000			
52	<i>Ostale pomoći</i>	904.463,72	874.945	96,7	726.439	83,0	748.359	103,0	730.334	97,6
3	Rashodi poslovanja	878.519,40	811.745	92,4	711.439	87,6	728.359	102,4	710.334	97,5
31	Rashodi za zaposlene	386.160,53	357.071	92,5	323.210	90,5	336.082	104,0	311.308	92,6
32	Materijalni rashodi	206.179,90	191.748	93,0	209.347	109,2	213.395	101,9	217.144	101,8
34	Financijski rashodi	205,96	500	242,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.642,19								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	275.824,69	227.426	82,5	178.882	78,7	178.882	100,0	181.882	101,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.506,13	35.000	998,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.944,32	63.200	243,6	15.000	23,7	20.000	133,3	20.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.308,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.636,32	45.700	429,7	15.000	32,8	20.000	133,3	20.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		17.500							
61	<i>Donacije</i>	490.781,15	279.391	56,9	218.536	78,2	214.224	98,0	216.906	101,3
3	Rashodi poslovanja	186.015,40	131.668	70,8	167.820	127,5	169.508	101,0	171.190	101,0
31	Rashodi za zaposlene	55,01			16.324		16.324	100,0	16.324	100,0
32	Materijalni rashodi	83.223,68	86.202	103,6	65.896	76,4	67.084	101,8	68.266	101,8
34	Financijski rashodi	289,50								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.447,21	40.466	39,5	85.600	211,5	86.100	100,6	86.600	100,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne		5.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	304.765,75	147.723	48,5	50.716	34,3	44.716	88,2	45.716	102,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.296,71	130.723	70,5	44.716	34,2	40.716	91,1	42.716	104,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.469,04	13.000	10,9	6.000	46,2	4.000	66,7	3.000	75,0
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	625.636,28	713.069	114,0	903.038	126,6	859.819	95,2	872.773	101,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	184.482,21	177.291	96,1	212.694	120,0	216.608	101,8	219.375	101,3
3	Rashodi poslovanja	174.182,70	162.591	93,3	207.694	127,7	211.608	101,9	214.375	101,3
32	Materijalni rashodi	174.102,72	160.591	92,2	207.694	129,3	211.608	101,9	214.375	101,3
34	Financijski rashodi		2.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79,98								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.299,51	14.700	142,7	5.000	34,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.299,51	14.700	142,7	5.000	34,0	5.000	100,0	5.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	402.433,71	483.382	120,1	612.542	126,7	615.118	100,4	625.125	101,6
3	Rashodi poslovanja	400.923,41	467.382	116,6	611.542	130,8	614.118	100,4	624.125	101,6
31	Rashodi za zaposlene	331.738,86	360.258	108,6	503.660	139,8	507.486	100,8	514.443	101,4
32	Materijalni rashodi	66.894,55	105.219	157,3	106.782	101,5	105.532	98,8	108.582	102,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.290,00	1.905	83,2	1.100	57,7	1.100	100,0	1.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.510,30	16.000	1059,4	1.000	6,3	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.510,30	16.000	1059,4	1.000	6,3	1.000	100,0	1.000	100,0
61	<i>Donacije</i>	38.720,36	52.396	135,3	77.802	148,5	28.093	36,1	28.273	100,6
3	Rashodi poslovanja	33.481,86	40.134	119,9	62.839	156,6	21.266	33,8	21.466	100,9
32	Materijalni rashodi	27.286,07	31.604	115,8	55.239	174,8	16.066	29,1	16.266	101,2
34	Financijski rashodi	22,40	200	892,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.173,39	8.330	134,9	7.600	91,2	5.200	68,4	5.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.238,50	12.262	234,1	14.963	122,0	6.827	45,6	6.807	99,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.238,50	5.627	107,4	8.327	148,0	6.827	82,0	6.807	99,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.635		6.636	100,0				
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	843.821,32	751.672	89,1	767.631	102,1	717.028	93,4	759.218	105,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	24.249,99	27.799	114,6	50.278	180,9	50.278	100,0	50.778	101,0
3	Rashodi poslovanja	17.678,64	23.799	134,6	50.278	211,3	50.278	100,0	50.778	101,0
32	Materijalni rashodi	17.678,64	23.799	134,6	50.278	211,3	50.278	100,0	50.778	101,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.571,35	4.000	60,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.512,00	4.000	264,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.059,35								
52	<i>Ostale pomoći</i>	214.877,22	216.725	100,9	254.859	117,6	208.256	81,7	204.143	98,0
3	Rashodi poslovanja	214.877,22	181.725	84,6	254.770	140,2	208.167	81,7	204.054	98,0
31	Rashodi za zaposlene	186.123,26	154.645	83,1	230.701	149,2	188.798	81,8	184.929	98,0
32	Materijalni rashodi	17.443,96	25.080	143,8	24.069	96,0	19.369	80,5	19.125	98,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.310,00	2.000	17,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000		89	0,3	89	100,0	89	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000		89	0,3	89	100,0	89	100,0
61	<i>Donacije</i>	604.694,11	507.148	83,9	462.494	91,2	458.494	99,1	504.297	110,0
3	Rashodi poslovanja	343.312,18	225.976	65,8	305.759	135,3	304.759	99,7	303.744	99,7
32	Materijalni rashodi	290.656,00	162.102	55,8	234.937	144,9	232.937	99,1	229.437	98,5
34	Financijski rashodi	19,92			300		300	100,0	300	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.636,26	63.874	121,3	70.522	110,4	71.522	101,4	74.007	103,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.381,93	281.172	107,6	156.735	55,7	153.735	98,1	200.553	130,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.101,96	25.000	177,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.058,48	224.172	147,4	101.735	45,4	98.735	97,1	145.553	147,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.221,49	32.000	33,6	55.000	171,9	55.000	100,0	55.000	100,0
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	348.969,49	360.737	103,4	483.454	134,0	480.454	99,4	480.504	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	91.733,19	181.130	197,5	159.289	87,9	156.789	98,4	156.789	100,0
3	Rashodi poslovanja	69.877,37	118.899	170,2	102.569	86,3	102.069	99,5	102.069	100,0
31	Rashodi za zaposlene				3.360		3.360	100,0	3.360	100,0
32	Materijalni rashodi	36.162,19	87.276	241,3	83.369	95,5	82.869	99,4	82.869	100,0
34	Financijski rashodi	222,68	1.858	834,4	1.858	100,0	1.858	100,0	1.858	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.903,38	29.465	92,4	13.982	47,5	13.982	100,0	13.982	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.589,12	300	18,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.855,82	62.231	284,7	56.720	91,1	54.720	96,5	54.720	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.169,56	47.000	655,5	31.720	67,5	29.720	93,7	29.720	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.686,26	15.231	103,7	25.000	164,1	25.000	100,0	25.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	115.824,32	140.910	121,7	276.479	196,2	275.979	99,8	276.029	100,0
3	Rashodi poslovanja	112.267,96	138.910	123,7	276.479	199,0	275.979	99,8	276.029	100,0
31	Rashodi za zaposlene	72.622,47	104.890	144,4	225.998	215,5	225.998	100,0	225.998	100,0
32	Materijalni rashodi	23.200,20	15.339	66,1	32.700	213,2	32.200	98,5	32.250	100,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.445,29	18.681	113,6	17.781	95,2	17.781	100,0	17.781	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.556,36	2.000	56,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.556,36	2.000	56,2						
61	<i>Donacije</i>	141.411,98	38.697	27,4	47.686	123,2	47.686	100,0	47.686	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.857,83	21.748	70,5	23.186	106,6	23.186	100,0	23.186	100,0
32	Materijalni rashodi	22.841,09	15.801	69,2	16.557	104,8	16.557	100,0	16.557	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.016,74	5.947	74,2	6.629	111,5	6.629	100,0	6.629	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.554,15	16.949	15,3	24.500	144,6	24.500	100,0	24.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.855,47	16.949	27,0	24.500	144,6	24.500	100,0	24.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.198,68								
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	2.000.493,34	2.752.604	137,6	3.174.160	115,3	3.188.660	100,5	3.214.160	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.476.431,03	2.147.604	145,5	2.573.123	119,8	2.592.623	100,8	2.623.123	101,2
3	Rashodi poslovanja	1.476.431,03	2.147.604	145,5	2.573.123	119,8	2.592.623	100,8	2.623.123	101,2
31	Rashodi za zaposlene	1.385.712,56	1.964.118	141,7	2.344.000	119,3	2.357.000	100,6	2.370.000	100,6
32	Materijalni rashodi	90.718,47	183.486	202,3	229.123	124,9	235.623	102,8	253.123	107,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	524.062,31	605.000	115,4	601.037	99,3	596.037	99,2	591.037	99,2
3	Rashodi poslovanja	524.062,31	605.000	115,4	601.037	99,3	596.037	99,2	591.037	99,2
32	Materijalni rashodi	516.037,94	597.404	115,8	592.786	99,2	587.386	99,1	581.986	99,1
34	Financijski rashodi	1.122,33	1.366	121,7	1.550	113,5	1.550	100,0	1.550	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.902,04	6.230	90,3	6.701	107,6	7.101	106,0	7.501	105,6
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.937,75	10.300	531,5	2.427	23,6	2.427	100,0	1.427	58,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				300		300	100,0	300	100,0
3	Rashodi poslovanja				300		300	100,0	300	100,0
32	Materijalni rashodi				300		300	100,0	300	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.937,75	10.300	531,5	1.327	12,9	1.327	100,0	327	24,6
3	Rashodi poslovanja	955,60	10.000	1046,5	1.100	11,0	1.100	100,0	100	9,1
32	Materijalni rashodi	955,60	10.000	1046,5	1.100	11,0	1.100	100,0	100	9,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	982,15	300	30,5	227	75,7	227	100,0	227	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	982,15	300	30,5	227	75,7	227	100,0	227	100,0
61	<i>Donacije</i>				800		800	100,0	800	100,0
3	Rashodi poslovanja				300		300	100,0	300	100,0
32	Materijalni rashodi				300		300	100,0	300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				500		500	100,0	500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500		500	100,0	500	100,0
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	1.273.970,66	1.798.301	141,2	2.364.300	131,5	2.369.300	100,2	2.374.300	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.273.970,66	1.798.301	141,2	2.364.300	131,5	2.369.300	100,2	2.374.300	100,2
3	Rashodi poslovanja	1.271.979,66	1.796.310	141,2	2.356.300	131,2	2.361.300	100,2	2.366.300	100,2
31	Rashodi za zaposlene	884.497,68	1.278.257	144,5	1.840.000	143,9	1.845.000	100,3	1.850.000	100,3
32	Materijalni rashodi	386.619,98	517.191	133,8	515.285	99,6	515.285	100,0	515.285	100,0
34	Financijski rashodi	862,00	862	100,0	1.015	117,7	1.015	100,0	1.015	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.991,00	1.991	100,0	8.000	401,8	8.000	100,0	8.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	1.991	100,0	8.000	401,8	8.000	100,0	8.000	100,0
T797014	RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI NPOO C4.3. R3-I1	3.615.649,89	7.952.800	220,0	6.668.096	83,8				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	3.615.649,89	7.952.800	220,0	6.668.096	83,8				
3	Rashodi poslovanja	3.615.649,89	7.952.800	220,0	6.668.096	83,8				
31	Rashodi za zaposlene	3.451.354,84	7.724.439	223,8	6.568.096	85,0				
32	Materijalni rashodi	164.295,05	228.361	139,0	100.000	43,8				
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	29.304.945,84	27.473.672	93,8	59.862.246	217,9	75.311.342	125,8	82.733.842	109,9
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	14.048.724,59	2.209.000	15,7	1.600.000	72,4				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	145.558,44	1.485.000	1020,2	1.600.000	107,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.558,44	1.485.000	1020,2	1.600.000	107,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.128,65	1.440.000	1671,9	1.600.000	111,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.429,79	45.000	75,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	373.946,19								
3	Rashodi poslovanja	16.310,69								
32	Materijalni rashodi	16.310,69								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	357.635,50								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.828,24								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	111.807,26								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.884.693,25	700.000	37,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.884.693,25	700.000	37,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.833.487,02	260.000	14,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.206,23	440.000	859,3						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	11.644.526,71	24.000	0,2						
3	Rashodi poslovanja	655.945,42	14.000	2,1						
31	Rashodi za zaposlene	60.934,60								
32	Materijalni rashodi	595.010,82	14.000	2,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.988.581,29	10.000	0,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.956.060,18								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.032.521,11	10.000	0,2						
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	3.860.748,88	87.950	2,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		87.950							
3	Rashodi poslovanja		87.950							
31	Rashodi za zaposlene		84.896							
32	Materijalni rashodi		3.054							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	579.339,67								
3	Rashodi poslovanja	540.645,25								
31	Rashodi za zaposlene	395.464,67								
32	Materijalni rashodi	138.908,43								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.504,71								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.767,44								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.694,42								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.694,42								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.281.409,21								
3	Rashodi poslovanja	3.062.120,93								
31	Rashodi za zaposlene	2.243.029,92								
32	Materijalni rashodi	783.522,86								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.552,65								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.015,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219.288,28								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.288,28								
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	553.277,98	3.241.978	586,0	4.490.000	138,5	5.090.000	113,4	9.690.000	190,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	509.081,47	2.670.149	524,5	4.240.000	158,8	2.990.000	70,5	7.290.000	243,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	509.081,47	2.670.149	524,5	4.240.000	158,8	2.990.000	70,5	7.290.000	243,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		99.084		100.000	100,9	150.000	150,0	200.000	133,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.641,47	1.083.888	1534,4	1.140.000	105,2	1.390.000	121,9	1.790.000	128,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	438.440,00	1.487.177	339,2	3.000.000	201,7	1.450.000	48,3	5.300.000	365,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	44.196,51	571.829	1293,8	250.000	43,7	2.100.000	840,0	2.400.000	114,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	2.820,33	15.000	531,9						
32	Materijalni rashodi	2.820,33	15.000	531,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.376,18	556.829	1345,8	250.000	44,9	2.100.000	840,0	2.400.000	114,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.661,01								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		320.000		150.000	46,9	100.000	66,7	100.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.715,17	236.829	611,7	100.000	42,2	2.000.000	2000,0	2.300.000	115,0
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	186.309,68			250.000		1.400.000	560,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				250.000		1.400.000	560,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				250.000		1.400.000	560,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				250.000		1.400.000	560,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	186.309,68								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	186.309,68								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.309,68								
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.108.896,43	3.542.302	168,0	3.779.000	106,7	3.840.500	101,6	3.840.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.179.023,72	2.842.302	241,1	2.779.000	97,8	2.790.500	100,4	2.790.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.559,40	15.500	278,8	15.500	100,0	19.000	122,6	19.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.559,40	15.500	278,8	15.500	100,0	19.000	122,6	19.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.173.464,32	2.826.802	240,9	2.763.500	97,8	2.771.500	100,3	2.771.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	481.373,03	1.175.179	244,1	1.148.500	97,7	1.151.500	100,3	1.151.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	692.091,29	1.651.623	238,6	1.615.000	97,8	1.620.000	100,3	1.620.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	929.872,71	700.000	75,3	1.000.000	142,9	1.050.000	105,0	1.050.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.442,56								
32	Materijalni rashodi	5.442,56								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	924.430,15	700.000	75,7	1.000.000	142,9	1.050.000	105,0	1.050.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	388.371,80	300.000	77,2	350.000	116,7	350.000	100,0	350.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	536.058,35	400.000	74,6	650.000	162,5	700.000	107,7	700.000	100,0
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	3.300.648,37	5.544.246	168,0	5.544.246	100,0	5.405.342	97,5	5.378.342	99,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.284.058,01	5.378.342	163,8	5.378.342	100,0	5.405.342	100,5	5.378.342	99,5
3	Rashodi poslovanja	3.187.278,67	4.050.000	127,1	4.428.342	109,3	4.653.142	105,1	4.678.342	100,5
32	Materijalni rashodi	3.187.278,67	4.050.000	127,1	4.428.342	109,3	4.653.142	105,1	4.678.342	100,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.779,34	1.328.342	1372,5	950.000	71,5	752.200	79,2	700.000	93,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.779,34	1.328.342	1372,5	950.000	71,5	752.200	79,2	700.000	93,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	16.590,36	165.904	1000,0	165.904	100,0				
3	Rashodi poslovanja	16.590,36	165.904	1000,0	165.904	100,0				
32	Materijalni rashodi	16.590,36	165.904	1000,0	165.904	100,0				
K789014	CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE	182.846,10	19.407	10,6	220.000	1133,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	182.846,10	19.407	10,6	220.000	1133,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.846,10	19.407	10,6	220.000	1133,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	182.846,10	19.407	10,6	120.000	618,3				
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	2.412.807,18	2.495.000	103,4	595.000	23,8				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.123.476,51	200.000	9,4	500.000	250,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.123.476,51	200.000	9,4	500.000	250,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.123.476,51	200.000	9,4	500.000	250,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	289.330,67	2.295.000	793,2	95.000	4,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	289.330,67	2.295.000	793,2	95.000	4,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.330,67	1.960.000	677,4	95.000	4,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		335.000							
K790011	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZADAR	332.431,56	356.500	107,2	610.000	171,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	242.219,00	260.000	107,3	550.000	211,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	242.219,00	260.000	107,3	550.000	211,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		80.200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.219,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		179.800		550.000	305,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	90.212,56	96.500	107,0	60.000	62,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.212,56	96.500	107,0	60.000	62,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.750,00	12.000	436,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.837,73	84.500	114,4	60.000	71,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.624,83								
K790014	SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	123.283,75	2.314.253	1877,2	7.365.000	318,2	3.956.000	53,7	230.000	5,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	110.300,00	417.253	378,3	645.000	154,6	600.000	93,0	180.000	30,0
3	Rashodi poslovanja				40.000		40.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				40.000		40.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.300,00	417.253	378,3	605.000	145,0	560.000	92,6	180.000	32,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.300,00	417.253	378,3	605.000	145,0	560.000	92,6	180.000	32,1
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.983,75	380.000	2926,7	1.020.000	268,4	250.000	24,5	50.000	20,0
3	Rashodi poslovanja				20.000		20.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				20.000		20.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.983,75	380.000	2926,7	1.000.000	263,2	230.000	23,0	50.000	21,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.983,75	380.000	2926,7	1.000.000	263,2	230.000	23,0	50.000	21,7
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.492.000		3.220.000	215,8	2.036.000	63,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.492.000		3.220.000	215,8	2.036.000	63,2		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.492.000		3.220.000	215,8	2.036.000	63,2		
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>		25.000		2.480.000	9920,0	1.070.000	43,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000		2.480.000	9920,0	1.070.000	43,1		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		25.000		2.480.000	9920,0	1.070.000	43,1		
K790015	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ ZAGREB				12.500		150.000	1200,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				12.500		150.000	1200,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				12.500		150.000	1200,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.500		150.000	1200,0		
K790017	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.		1.100.000		5.950.000	540,9	12.700.000	213,4	30.778.000	242,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000		300.000	300,0	300.000	100,0	300.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000		300.000	300,0	300.000	100,0	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		150.000	300,0	150.000	100,0	150.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000		150.000	300,0	150.000	100,0	150.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		100.000		2.150.000	2150,0	4.400.000	204,7	1.568.000	35,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000		2.150.000	2150,0	4.400.000	204,7	1.568.000	35,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		1.000.000	2000,0	1.900.000	190,0	968.000	50,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000		1.150.000	2300,0	2.500.000	217,4	600.000	24,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		400.000							
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		350.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		80.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		500.000		3.500.000	700,0	8.000.000	228,6	28.910.000	361,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000		3.500.000	700,0	8.000.000	228,6	28.910.000	361,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000		1.500.000	600,0	3.500.000	233,3	15.910.000	454,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000		2.000.000	800,0	4.500.000	225,0	13.000.000	288,9
K791007	DOM ZA ODRASLE OSOBE NEDEŠČINA		100.000		600.000	600,0	4.920.000	820,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				50.000		3.400.000	6800,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				50.000		3.400.000	6800,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000		3.400.000	6800,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		100.000		550.000	550,0	1.520.000	276,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000		550.000	550,0	1.520.000	276,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						120.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		550.000	550,0	1.400.000	254,5		
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR		96.545		150.000	155,4	1.800.000	1200,0	5.600.000	311,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		26.545		80.000	301,4	1.600.000	2000,0	3.100.000	193,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.545		80.000	301,4	1.600.000	2000,0	3.100.000	193,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545		80.000	301,4	400.000	500,0	100.000	25,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						1.200.000		3.000.000	250,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		70.000		70.000	100,0	200.000	285,7	2.500.000	1250,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000		70.000	100,0	200.000	285,7	2.500.000	1250,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.000		70.000	100,0	200.000	285,7	2.500.000	1250,0
K791012	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA		109.077		800.000	733,4	2.150.000	268,8	15.975.000	743,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				400.000		2.000.000	500,0	14.475.000	723,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				400.000		2.000.000	500,0	14.475.000	723,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								675.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				400.000		2.000.000	500,0	13.800.000	690,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		109.077		400.000	366,7	150.000	37,5	1.500.000	1000,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		109.077		400.000	366,7	150.000	37,5	1.500.000	1000,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		109.077		400.000	366,7	150.000	37,5	1.500.000	1000,0
K791015	CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB		40.000		300.000	750,0	140.000	46,7		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		40.000		300.000	750,0	140.000	46,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000		300.000	750,0	140.000	46,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		300.000	750,0	140.000	46,7		
K791016	CENTAR ZA REHABILITACIJU SAMARITANAC SPLIT						50.000		420.000	840,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						50.000		420.000	840,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						50.000		420.000	840,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								70.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						50.000		350.000	700,0
K791017	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA				1.500.000		2.550.000	170,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.500.000		2.550.000	170,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.500.000		2.550.000	170,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						50.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.500.000		2.500.000	166,7		
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	929.519,51	654.530	70,4	680.000	103,9	650.000	95,6	650.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	252.172,99	464.530	184,2	450.000	96,9	450.000	100,0	450.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.172,99	464.530	184,2	450.000	96,9	450.000	100,0	450.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.172,99	464.530	184,2	450.000	96,9	450.000	100,0	450.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	677.346,52	190.000	28,1	230.000	121,1	200.000	87,0	200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	677.346,52	190.000	28,1	230.000	121,1	200.000	87,0	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	677.346,52	190.000	28,1	230.000	121,1	200.000	87,0	200.000	100,0
K795002	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MOCIRE	32.303,08								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	32.303,08								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.303,08								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.303,08								
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	39.738,36	551.535	1387,9	395.000	71,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		251.535		295.000	117,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		251.535		295.000	117,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000		65.000	197,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		218.535		230.000	105,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	39.738,36	300.000	754,9	100.000	33,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.738,36	300.000	754,9	100.000	33,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.738,36	300.000	754,9	100.000	33,3				
K795015	DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA		254.505		5.060.000	1988,2	2.890.000	57,1	1.150.000	39,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		254.505		4.240.000	1666,0	1.240.000	29,2	1.150.000	92,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		254.505		4.240.000	1666,0	1.240.000	29,2	1.150.000	92,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		254.505		4.240.000	1666,0	1.240.000	29,2	1.150.000	92,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				820.000		1.650.000	201,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				820.000		1.650.000	201,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				820.000		1.650.000	201,2		
K795016	DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA	61.200,20	636.545	1040,1	682.000	107,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		426.545		682.000	159,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		426.545		682.000	159,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545		182.000	685,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000		500.000	125,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	61.200,20	210.000	343,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.200,20	210.000	343,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.636,82								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.563,38	210.000	1195,7						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K795017	CENTAR ZA REHABILITACIJU JOSIPOVAC				200.000		1.050.000	525,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				200.000		1.050.000	525,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				200.000		1.050.000	525,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						50.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000		1.000.000	500,0		
K797012	ODGOJNI DOM IVANEC	597.791,39	108.934	18,2	340.000	312,1	1.330.000	391,2	50.000	3,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	589.083,89			140.000		880.000	628,6	50.000	5,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	589.083,89			140.000		880.000	628,6	50.000	5,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						80.000		50.000	62,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	589.083,89			140.000		800.000	571,4		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.707,50	108.934	1251,0	200.000	183,6	450.000	225,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.707,50	108.934	1251,0	200.000	183,6	450.000	225,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		78.934							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.707,50	30.000	344,5	200.000	666,7	450.000	225,0		
K797013	DOM ZA ODGOJ PULA	13.995,00								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	13.995,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.995,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.995,00								
K797015	DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA	18.965,56	1.296.450	6835,8	1.000.000	77,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		600.000		950.000	158,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600.000		950.000	158,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600.000		950.000	158,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.965,56	696.450	3672,2	50.000	7,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.965,56	696.450	3672,2	50.000	7,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.450		50.000	107,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.965,56	650.000	3427,3						
K797016	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MEDIMURJE		65.000		918.000	1412,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		65.000		918.000	1412,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		65.000		918.000	1412,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000		918.000	2040,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000							
K798013	CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ	43.287,83	680.000	1570,9	700.000	102,9	130.000	18,6		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	43.287,83	680.000	1570,9	700.000	102,9	130.000	18,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.287,83	680.000	1570,9	700.000	102,9	130.000	18,6		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.287,83	680.000	1570,9	700.000	102,9	130.000	18,6		
K798014	DOM ZA DJECU VRBINA SISAK	5.848,13	58.119	993,8	3.362.000	5784,7	2.400.000	71,4		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		58.119		3.350.000	5764,0	2.400.000	71,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		58.119		3.350.000	5764,0	2.400.000	71,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		58.119		3.350.000	5764,0	2.400.000	71,6		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.848,13			12.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.848,13			12.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.898,75								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.949,38			12.000					
K798015	DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR		81.596							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		54.908							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.908							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.908							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		35.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		26.688							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.688							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.688							
K798016	CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA		100.000		500.000	500,0	470.000	94,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		100.000		500.000	500,0	470.000	94,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000		500.000	500,0	470.000	94,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		500.000	500,0	470.000	94,0		
K799013	DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO	11.812,95	85.000	719,5	30.000	35,3	570.000	1900,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				30.000		570.000	1900,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				30.000		570.000	1900,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						50.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				30.000		520.000	1733,3		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.812,95	85.000	719,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.812,95	85.000	719,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.812,95	85.000	719,5						
K799015	DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN	219.356,38	85.000	38,7						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	219.356,38	85.000	38,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219.356,38	85.000	38,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	219.356,38	85.000	38,7						
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	94.334,48	315.000	333,9						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	94.334,48	315.000	333,9						
3	Rashodi poslovanja	1.757,50								
32	Materijalni rashodi	1.757,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.576,98	315.000	340,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.576,98	315.000	340,3						
K807013	CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA		1.050.000		155.000	14,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.050.000		155.000	14,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.050.000		155.000	14,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.050.000		155.000	14,8				
K807015	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI JA KAO I TI OSIJEK	126.818,45								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	126.818,45								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.818,45								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	126.818,45								
K807016	DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK		100.000		2.100.000	2100,0	3.400.000	161,9		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000		2.100.000	2100,0	3.400.000	161,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000		2.100.000	2100,0	3.400.000	161,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		2.100.000	2100,0	3.400.000	161,9		
K809011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI		45.000		100.000	222,2	790.000	790,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		45.000		100.000	222,2	790.000	790,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.000		100.000	222,2	790.000	790,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		790.000	790,0		
K809016	DOM ZA ODRASLE OSOBE OKLAJ		35.000		115.000	328,6	2.000.000	1739,1	400.000	20,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		35.000		115.000	328,6	2.000.000	1739,1	400.000	20,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000		115.000	328,6	2.000.000	1739,1	400.000	20,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				15.000		900.000	6000,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		35.000		100.000	285,7	1.100.000	1100,0	400.000	36,4
T795014	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.		15.200		9.759.500	64207,2	15.479.500	158,6	8.572.000	55,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.280		1.965.000	86184,2	2.797.500	142,4	1.740.000	62,2
3	Rashodi poslovanja		2.160		1.965.000	90972,2	2.797.500	142,4	1.740.000	62,2
31	Rashodi za zaposlene		480		1.447.500	301562,5	2.021.250	139,6	1.222.500	60,5
32	Materijalni rashodi		1.680		517.500	30803,6	776.250	150,0	517.500	66,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		12.920		7.794.500	60328,9	12.682.000	162,7	6.832.000	53,9
3	Rashodi poslovanja		12.240		7.794.500	63680,6	12.682.000	162,7	6.832.000	53,9
31	Rashodi za zaposlene		2.720		5.362.000	197132,4	8.283.250	154,5	4.482.500	54,1
32	Materijalni rashodi		9.520		2.432.500	25551,5	4.398.750	180,8	2.349.500	53,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		680							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		680							
<b>08665</b>	<b>Hrvatski zavod za socijalni rad</b>	<b>606.805.690,87</b>	<b>968.146.177</b>	<b>159,5</b>	<b>976.275.613</b>	<b>100,8</b>	<b>970.771.913</b>	<b>99,4</b>	<b>970.919.676</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	555.153.438,04	903.647.651	162,8	902.187.147	99,8	899.818.147	99,7	899.965.910	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	95.891,19								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.450.799,28	60.071.060	132,2	69.661.000	116,0	69.661.000	100,0	69.661.000	100,0
52	Ostale pomoći	1.157.572,63	1.292.766	111,7	1.292.766	100,0	1.292.766	100,0	1.292.766	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.672.508,70								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	222.670,72	3.134.700	1407,8	3.134.700	100,0				
61	Donacije	52.810,31								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	606.805.690,87	968.146.177	159,5	976.275.613	100,8	970.771.913	99,4	970.919.676	100,0
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	524.152.956,71	863.471.198	164,7	869.735.527	100,7	869.329.473	100,0	869.028.630	100,0
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	86.875.351,00	7.435.105	8,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	86.875.351,00	7.435.105	8,6						
3	Rashodi poslovanja	86.875.351,00	7.435.105	8,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.875.351,00	7.435.105	8,6						
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	62.752.820,00	18.895.681	30,1	22.020.147	116,5	22.015.297	100,0	21.985.297	99,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	62.752.820,00	18.895.681	30,1	22.020.147	116,5	22.015.297	100,0	21.985.297	99,9
3	Rashodi poslovanja	62.752.820,00	18.895.681	30,1	22.020.147	116,5	22.015.297	100,0	21.985.297	99,9
32	Materijalni rashodi	510.915,00	520.147	101,8	520.147	100,0	515.297	99,1	485.297	94,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.241.905,00	18.375.534	29,5	21.500.000	117,0	21.500.000	100,0	21.500.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A734185	OSOBNINA INVALIDNINA	152.371.528,36	13.788.044	9,0						
11	Opći prihodi i primici	152.371.528,36	13.788.044	9,0						
3	Rashodi poslovanja	152.371.528,36	13.788.044	9,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	152.371.528,36	13.788.044	9,0						
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	30.273.251,81	32.288.399	106,7	38.000.000	117,7	38.000.000	100,0	38.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	30.273.251,81	32.288.399	106,7	38.000.000	117,7	38.000.000	100,0	38.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.273.251,81	32.288.399	106,7	38.000.000	117,7	38.000.000	100,0	38.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.273.251,81	32.288.399	106,7	38.000.000	117,7	38.000.000	100,0	38.000.000	100,0
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	9.398.183,77	9.194.639	97,8	9.518.704	103,5	9.417.500	98,9	9.146.657	97,1
11	Opći prihodi i primici	9.398.183,77	9.194.639	97,8	9.518.704	103,5	9.417.500	98,9	9.146.657	97,1
3	Rashodi poslovanja	9.398.183,77	9.194.639	97,8	9.518.704	103,5	9.417.500	98,9	9.146.657	97,1
32	Materijalni rashodi	8.656.683,97	8.575.935	99,1	8.900.000	103,8	8.801.000	98,9	8.530.157	96,9
34	Financijski rashodi	567.388,80	471.676	83,1	471.676	100,0	470.000	99,6	470.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	174.111,00	147.028	84,4	147.028	100,0	146.500	99,6	146.500	100,0
A790016	UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	135.878,00	340.000	250,2	350.000	102,9	350.000	100,0	350.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	135.878,00	340.000	250,2	350.000	102,9	350.000	100,0	350.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	135.878,00	340.000	250,2	350.000	102,9	350.000	100,0	350.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	135.878,00	340.000	250,2	350.000	102,9	350.000	100,0	350.000	100,0
A791001	OSOBNINA NAKNADA UDOMITELJU	11.645.365,60	12.216.018	104,9	13.550.000	110,9	13.550.000	100,0	13.550.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	11.645.365,60	12.216.018	104,9	13.550.000	110,9	13.550.000	100,0	13.550.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.645.365,60	12.216.018	104,9	13.550.000	110,9	13.550.000	100,0	13.550.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.645.365,60	12.216.018	104,9	13.550.000	110,9	13.550.000	100,0	13.550.000	100,0
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA	60.254.193,61	76.298.036	126,6	86.300.000	113,1	86.300.000	100,0	86.300.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	60.254.193,61	76.298.036	126,6	86.300.000	113,1	86.300.000	100,0	86.300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.254.193,61	76.298.036	126,6	86.300.000	113,1	86.300.000	100,0	86.300.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.254.193,61	76.298.036	126,6	86.300.000	113,1	86.300.000	100,0	86.300.000	100,0
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	3.431.458,06	3.744.256	109,1	4.800.000	128,2	4.500.000	93,8	4.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.431.458,06	3.744.256	109,1	4.800.000	128,2	4.500.000	93,8	4.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.431.458,06	3.744.256	109,1	4.800.000	128,2	4.500.000	93,8	4.500.000	100,0
34	Financijski rashodi	3.431.458,06	3.744.256	109,1	4.800.000	128,2	4.500.000	93,8	4.500.000	100,0
A797009	NAKNADA U VEZI S OBRAZOVANJEM	327.576,00	344.576	105,2	344.576	100,0	344.576	100,0	344.576	100,0
11	Opći prihodi i primici	327.576,00	344.576	105,2	344.576	100,0	344.576	100,0	344.576	100,0
3	Rashodi poslovanja	327.576,00	344.576	105,2	344.576	100,0	344.576	100,0	344.576	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	327.576,00	344.576	105,2	344.576	100,0	344.576	100,0	344.576	100,0
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	64.624.452,46	68.964.840	106,7	74.060.000	107,4	74.060.000	100,0	74.060.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	64.624.452,46	68.964.840	99,0	68.500.000	107,1	68.500.000	100,0	68.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	64.624.452,46	68.964.840	99,0	68.500.000	107,1	68.500.000	100,0	68.500.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.624.452,46	63.964.840	99,0	68.500.000	107,1	68.500.000	100,0	68.500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		5.000.000		5.560.000	111,2	5.560.000	100,0	5.560.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.000.000		5.560.000	111,2	5.560.000	100,0	5.560.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000.000		5.560.000	111,2	5.560.000	100,0	5.560.000	100,0
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	42.062.898,04	48.526.820	115,4	58.000.000	119,5	58.000.000	100,0	58.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	42.062.898,04	48.526.820	115,4	58.000.000	119,5	58.000.000	100,0	58.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	42.062.898,04	48.526.820	115,4	58.000.000	119,5	58.000.000	100,0	58.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.062.898,04	48.526.820	115,4	58.000.000	119,5	58.000.000	100,0	58.000.000	100,0
A941004	INKLUZIVNI DODATAK		571.434.784		562.792.100	98,5	562.792.100	100,0	562.792.100	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		571.434.784		562.792.100	98,5	562.792.100	100,0	562.792.100	100,0
3	Rashodi poslovanja		571.434.784		562.792.100	98,5	562.792.100	100,0	562.792.100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		571.434.784		562.792.100	98,5	562.792.100	100,0	562.792.100	100,0
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	8.405.214,83	10.607.830	126,2	11.225.700	105,8	5.371.000	47,8	5.371.000	100,0
A941002	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	4.815.360,50	2.220.000	46,1	2.720.000	122,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.141,17	2.220.000	194537,2	2.720.000	122,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.141,17	2.220.000	194537,2	2.720.000	122,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.141,17	1.631.000	142923,5	2.131.000	130,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		589.000		589.000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	95.891,19								
3	Rashodi poslovanja	841,19								
32	Materijalni rashodi	841,19								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.050,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.050,00								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	45.819,44								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.819,44								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.842,29								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.977,15								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	4.672.508,70								
3	Rashodi poslovanja	138.320,53								
31	Rashodi za zaposlene	38.872,20								
32	Materijalni rashodi	99.448,33								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.534.188,17								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.677.093,57								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.857.094,60								
K941001	KAPITALNO ULAGANJE U HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD	3.367.183,61	5.253.130	156,0	5.371.000	102,2	5.371.000	100,0	5.371.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.101,81								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.101,81								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.101,81								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.342.081,80	5.253.130	157,2	5.371.000	102,2	5.371.000	100,0	5.371.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		21.636		80.000	369,8	80.000	100,0	80.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		21.636		80.000	369,8	80.000	100,0	80.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.342.081,80	5.231.494	156,5	5.291.000	101,1	5.291.000	100,0	5.291.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	756.739,09	3.513.833	464,3	3.716.000	105,8	3.716.000	100,0	3.716.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.585.342,71	1.717.661	66,4	1.575.000	91,7	1.575.000	100,0	1.575.000	100,0
T941003	USLUGA SOCIJALNOG MENTORSTVA - NPOO C4.3. R2-11	222.670,72	3.134.700	1407,8	3.134.700	100,0				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	222.670,72	3.134.700	1407,8	3.134.700	100,0				
3	Rashodi poslovanja	222.670,72	3.134.700	1407,8	3.134.700	100,0				
31	Rashodi za zaposlene	214.118,83	2.928.150	1367,5	2.928.150	100,0				
32	Materijalni rashodi	8.551,89	206.550	2415,3	206.550	100,0				
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	72.565.357,33	92.315.208	127,2	95.314.386	103,2	96.071.440	100,8	96.520.046	100,5
A734161	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	72.565.357,33	92.315.208	127,2	95.314.386	103,2	96.071.440	100,8	96.520.046	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	71.354.974,39	89.731.332	125,8	93.291.620	104,0	94.048.674	100,8	94.497.280	100,5
3	Rashodi poslovanja	71.180.219,68	87.978.886	123,6	91.440.620	103,9	92.597.674	101,3	93.346.280	100,8
31	Rashodi za zaposlene	58.262.177,32	74.187.117	127,3	76.421.237	103,0	77.565.579	101,5	78.314.185	101,0
32	Materijalni rashodi	11.972.917,99	12.319.419	102,9	13.570.250	110,2	13.582.962	100,1	13.582.962	100,0
34	Financijski rashodi	919.908,37	1.447.133	157,3	1.447.133	100,0	1.447.133	100,0	1.447.133	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.216,00	25.217	100,0	2.000	7,9	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.754,71	1.752.446	1002,8	1.851.000	105,6	1.451.000	78,4	1.151.000	79,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.750		1.000	21,1	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.552,25	781.044	1545,0	1.120.000	143,4	820.000	73,2	720.000	87,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	124.202,46	966.652	778,3	730.000	75,5	630.000	86,3	430.000	68,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.291.110		730.000	56,5	730.000	100,0	730.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.291.110		730.000	56,5	730.000	100,0	730.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.291.110		730.000	56,5	730.000	100,0	730.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.157.572,63	1.292.766	111,7	1.292.766	100,0	1.292.766	100,0	1.292.766	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.157.572,63	1.292.766	111,7	1.292.766	100,0	1.292.766	100,0	1.292.766	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.093.894,95	1.125.536	102,9	1.227.532	109,1	1.227.532	100,0	1.227.532	100,0
32	Materijalni rashodi	63.677,68	167.230	262,6	65.234	39,0	65.234	100,0	65.234	100,0
61	<i>Donacije</i>	52.810,31								
3	Rashodi poslovanja	52.810,31								
31	Rashodi za zaposlene	16.509,18								
32	Materijalni rashodi	29.185,47								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.115,66								
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.682.162,00	1.751.941	104,1						
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	1.682.162,00	1.751.941	104,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.682.162,00	1.751.941	104,1						
3	Rashodi poslovanja	1.682.162,00	1.751.941	104,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.682.162,00	1.751.941	104,1						
<b>08670</b>	<b>Obiteljski centar</b>	<b>5.470.821,85</b>	<b>8.601.003</b>	<b>157,2</b>	<b>9.741.677</b>	<b>113,3</b>	<b>9.859.207</b>	<b>101,2</b>	<b>9.568.707</b>	<b>97,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.929.602,59	7.443.270	189,4	7.170.940	96,3	7.170.940	100,0	7.170.940	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	Sredstva učešća za pomoći	169.287,56			205.711		223.343	108,6	179.768	80,5
52	Ostale pomoći	11.056,74	28.264	255,6	27.000	95,5	27.000	100,0	27.000	100,0
561	Evropski socijalni fond (ESF)	959.621,98								
563	Evropski fond za regionalni razvoj (EFRR)	345.701,89			1.165.700		1.265.612	108,6	1.018.687	80,5
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	46.225,84	1.129.469	2443,4	1.172.312	103,8	1.172.312	100,0	1.172.312	100,0
61	Donacije	9.325,25			14					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	5.470.821,85	8.601.003	157,2	9.741.677	113,3	9.859.207	101,2	9.568.707	97,1
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	2.065.318,89	959.341	46,5	1.591.411	165,9	1.708.955	107,4	1.418.455	83,0
A940001	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	1.128.909,54								
12	Sredstva učešća za pomoći	169.287,56								
3	Rashodi poslovanja	149.473,35								
31	Rashodi za zaposlene	115.101,00								
32	Materijalni rashodi	30.878,73								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.165,36								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	328,26								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.814,21								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	772,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.041,71								
561	Evropski socijalni fond (ESF)	959.621,98								
3	Rashodi poslovanja	847.341,47								
31	Rashodi za zaposlene	653.140,91								
32	Materijalni rashodi	174.403,41								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.937,03								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.860,12								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.280,51								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.377,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.903,01								
A940004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	345.701,89	622.848	180,2						
11	Opći prihodi i primici		622.848							
3	Rashodi poslovanja		22.500							
32	Materijalni rashodi		22.500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600.348							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		210							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600.138							
563	Evropski fond za regionalni razvoj (EFRR)	345.701,89								
3	Rashodi poslovanja	22.575,48								
31	Rashodi za zaposlene	281,18								
32	Materijalni rashodi	22.075,81								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	218,49								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	323.126,41								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.166,25								



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	296.960,16								
K940002	KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA	590.707,46	336.493	57,0	220.000	65,4	220.000	100,0	220.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	590.707,46	336.493	57,0	220.000	65,4	220.000	100,0	220.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	590.707,46	336.493	57,0	220.000	65,4	220.000	100,0	220.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	257.742,13	246.493	95,6	100.000	40,6	100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.630,79	80.000	38,3	40.000	50,0	40.000	100,0	40.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	124.334,54	10.000	8,0	80.000	800,0	80.000	100,0	80.000	100,0
K940005	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.				1.371.411		1.488.955	108,6	1.198.455	80,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				205.711		223.343	108,6	179.768	80,5
3	Rashodi poslovanja				55.711		13.343	24,0	14.993	112,4
32	Materijalni rashodi				55.711		13.343	24,0	14.993	112,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				150.000		210.000	140,0	164.775	78,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								20.625	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				120.000		180.000	150,0	114.150	63,4
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				1.165.700		1.265.612	108,6	1.018.687	80,5
3	Rashodi poslovanja				315.700		75.612	24,0	84.962	112,4
32	Materijalni rashodi				315.700		75.612	24,0	84.962	112,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				850.000		1.190.000	140,0	933.725	78,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				170.000		170.000	100,0	170.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								116.875	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				680.000		1.020.000	150,0	646.850	63,4
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	3.405.502,96	7.641.662	224,4	8.150.266	106,7	8.150.252	100,0	8.150.252	100,0
A940003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA	3.405.502,96	7.641.662	224,4	8.150.266	106,7	8.150.252	100,0	8.150.252	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.338.895,13	6.483.929	194,2	6.950.940	107,2	6.950.940	100,0	6.950.940	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.232.236,86	6.404.829	198,2	6.861.940	107,1	6.861.940	100,0	6.861.940	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.371.379,97	4.587.629	193,5	4.974.440	108,4	4.974.440	100,0	4.974.440	100,0
32	Materijalni rashodi	856.075,44	1.805.100	210,9	1.853.600	102,7	1.869.800	100,9	1.869.800	100,0
34	Financijski rashodi	781,45	1.500	192,0	700	46,7	700	100,0	700	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	10.600	265,0	17.000	160,4	17.000	100,0	17.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				16.200					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.658,27	79.100	74,2	89.000	112,5	89.000	100,0	89.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.658,27	79.100	74,2	89.000	112,5	89.000	100,0	89.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	11.056,74	28.264	255,6	27.000	95,5	27.000	100,0	27.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.056,74	28.264	255,6	27.000	95,5	27.000	100,0	27.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.938,08	15.404	194,1	14.000	90,9	14.000	100,0	14.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.118,66	12.860	412,4	12.000	93,3	12.000	100,0	12.000	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	46.225,84	1.129.469	2443,4	1.172.312	103,8	1.172.312	100,0	1.172.312	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.225,84	1.129.469	2443,4	1.172.312	103,8	1.172.312	100,0	1.172.312	100,0
31	Rashodi za zaposlene	44.837,40	1.099.469	2452,1	1.152.312	104,8	1.152.312	100,0	1.152.312	100,0
32	Materijalni rashodi	1.388,44	30.000	2160,7	20.000	66,7	20.000	100,0	20.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
61	Donacije	9.325,25			14					
3	Rashodi poslovanja	6.046,75			14					
32	Materijalni rashodi	6.046,75			14					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.278,50								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.326,17								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	952,33								
<b>08675</b>	<b>Akademija socijalne skrbi</b>		<b>1.101.116</b>		<b>6.451.464</b>	<b>585,9</b>	<b>6.923.784</b>	<b>107,3</b>	<b>7.272.057</b>	<b>105,0</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici		1.084.450		2.164.838	199,6	2.315.701	107,0	2.507.114	108,3
12	Sredstva učešća za pomoći		2.500		774.692	30.987,7	691.212	89,2	714.741	103,4
561	Europski socijalni fond (ESF)		14.166		3.511.934	24.791,3	3.916.871	111,5	4.050.202	103,4
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
40	SOCIJALNA SKRB		1.101.116		6.451.464	585,9	6.923.784	107,3	7.272.057	105,0
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI		1.101.116		6.451.464	585,9	6.923.784	107,3	7.272.057	105,0
A942001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI		1.084.450		2.164.838	199,6	2.315.701	107,0	2.507.114	108,3
11	Opći prihodi i primici		1.084.450		2.164.838	199,6	2.315.701	107,0	2.507.114	108,3
3	Rashodi poslovanja		988.500		2.030.838	205,4	2.181.701	107,4	2.373.114	108,8
31	Rashodi za zaposlene		491.041		634.150	129,1	695.655	109,7	763.311	109,7
32	Materijalni rashodi		497.359		1.386.588	278,8	1.475.946	106,4	1.599.703	108,4
34	Financijski rashodi		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		95.950		134.000	139,7	134.000	100,0	134.000	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		95.950		133.000	138,6	133.000	100,0	133.000	100,0
T942002	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.		16.666		4.286.626	25720,8	4.608.083	107,5	4.764.943	103,4
12	Sredstva učešća za pomoći		2.500		774.692	30987,7	691.212	89,2	714.741	103,4
3	Rashodi poslovanja		2.400		687.206	28633,6	680.562	99,0	704.091	103,5
31	Rashodi za zaposlene		1.500		124.484	8298,9	136.594	109,7	149.916	109,8
32	Materijalni rashodi		900		562.722	62524,7	543.968	96,7	554.175	101,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100		87.486	87486,0	10.650	12,2	10.650	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				8.288		150	1,8	150	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100		79.198	79198,0	10.500	13,3	10.500	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		14.166		3.511.934	24791,3	3.916.871	111,5	4.050.202	103,4
3	Rashodi poslovanja		13.600		3.318.058	24397,5	3.856.521	116,2	3.989.852	103,5
31	Rashodi za zaposlene		8.500		649.250	7638,2	774.036	119,2	849.527	109,8
32	Materijalni rashodi		5.100		2.668.808	52329,6	3.082.485	115,5	3.140.325	101,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		566		193.876	34253,7	60.350	31,1	60.350	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				46.963		850	1,8	850	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		566		146.913	25956,4	59.500	40,5	59.500	100,0
<b>087</b>	<b>MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA</b>		<b>227.519.127</b>		<b>686.515.198</b>	<b>301,7</b>	<b>769.923.698</b>	<b>112,1</b>	<b>806.082.698</b>	<b>104,7</b>
<b>08705</b>	<b>Ministarstvo demografije i useljništva</b>		<b>227.519.127</b>		<b>686.515.198</b>	<b>301,7</b>	<b>769.923.698</b>	<b>112,1</b>	<b>806.082.698</b>	<b>104,7</b>

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		226.936.304		685.984.450	302,3	769.392.950	112,2	805.551.950	104,7
12	Sredstva učešća za pomoći		13.717							
41	Prihodi od igara na sreću		559.945		530.748	94,8	530.748	100,0	530.748	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		9.161							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB		227.519.127		686.515.198	301,7	769.923.698	112,1	806.082.698	104,7
4016	DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA		227.519.127		686.515.198	301,7	769.923.698	112,1	806.082.698	104,7
A934001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		2.026.735		4.916.050	242,6	5.318.050	108,2	5.506.150	103,5
11	Opći prihodi i primici		2.026.735		4.916.050	242,6	5.318.050	108,2	5.506.150	103,5
3	Rashodi poslovanja		1.961.449		4.808.050	245,1	5.251.050	109,2	5.439.150	103,6
31	Rashodi za zaposlene		1.312.456		3.730.000	284,2	4.123.950	110,6	4.300.000	104,3
32	Materijalni rashodi		643.846		1.071.900	166,5	1.120.950	104,6	1.133.000	101,1
34	Financijski rashodi		1.165		1.150	98,7	1.150	100,0	1.150	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.982		5.000	125,6	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		65.286		108.000	165,4	67.000	62,0	67.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.286		98.000	150,1	57.000	58,2	57.000	100,0
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE		1.106.514		1.435.748	129,8	1.644.748	114,6	1.644.748	100,0
11	Opći prihodi i primici		575.766		905.000	157,2	1.114.000	123,1	1.114.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		575.766		905.000	157,2	1.114.000	123,1	1.114.000	100,0
32	Materijalni rashodi		273.273		505.000	184,8	714.000	141,4	714.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		302.493		400.000	132,2	400.000	100,0	400.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću		530.748		530.748	100,0	530.748	100,0	530.748	100,0
3	Rashodi poslovanja		530.748		530.748	100,0	530.748	100,0	530.748	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		530.748		530.748	100,0	530.748	100,0	530.748	100,0
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE		213.399.464		431.260.000	202,1	513.870.000	119,2	549.840.900	107,0
11	Opći prihodi i primici		213.399.464		431.260.000	202,1	513.870.000	119,2	549.840.900	107,0
3	Rashodi poslovanja		213.399.464		431.260.000	202,1	513.870.000	119,2	549.840.900	107,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		213.399.464		431.260.000	202,1	513.870.000	119,2	549.840.900	107,0
A753029	DOPLATAK ZA DJECU				205.501.000		205.501.000	100,0	205.501.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				205.501.000		205.501.000	100,0	205.501.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				205.501.000		205.501.000	100,0	205.501.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				205.501.000		205.501.000	100,0	205.501.000	100,0
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE		6.225.688		1.392.000	22,4	1.392.000	100,0	1.392.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		6.225.688		1.392.000	22,4	1.392.000	100,0	1.392.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.225.688		1.392.000	22,4	1.392.000	100,0	1.392.000	100,0
32	Materijalni rashodi		820.989		712.000	86,7	712.000	100,0	712.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.815.982							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		584.735		680.000	116,3	680.000	100,0	680.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.982							
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOG JEZIKA ZA POVRATAK I USELJAVANJE PRIPADNIKA HRVATSKOG ISELJENIŠTVA U REPUBLIKU HRVATSKU		434.606		929.500	213,9	1.117.000	120,2	1.117.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		405.409		929.500	229,3	1.117.000	120,2	1.117.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		405.409		929.500	229,3	1.117.000	120,2	1.117.000	100,0
32	Materijalni rashodi		55.000		45.000	81,8	45.000	100,0	45.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		350.409		884.500	252,4	1.072.000	121,2	1.072.000	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							
A862034	PROGRAMI POTICANJA POVRATKA		259.500		1.535.000	591,5	1.535.000	100,0	1.535.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		259.500		1.535.000	591,5	1.535.000	100,0	1.535.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		259.500		1.535.000	591,5	1.535.000	100,0	1.535.000	100,0
32	Materijalni rashodi		20.000		285.000	1425,0	285.000	100,0	285.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		35.550							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		203.950		1.250.000	612,9	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5		22.878							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		13.717							
3	Rashodi poslovanja		13.717							
35	Subvencije		12.100							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.617							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		9.161							
3	Rashodi poslovanja		9.161							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.161							
A934004	MEDUNARODNA SURADNJA		43.742		129.400	295,8	129.400	100,0	129.400	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		43.742		129.400	295,8	129.400	100,0	129.400	100,0
3	Rashodi poslovanja		43.742		129.400	295,8	129.400	100,0	129.400	100,0
32	Materijalni rashodi		43.742		129.400	295,8	129.400	100,0	129.400	100,0
A934005	PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA		3.200.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.200.000							
3	Rashodi poslovanja		3.200.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.200.000							
A934006	PROGRAMI I PROJEKTI ZA IZGRADNJU POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA OBITELJ I DJECU		800.000		20.000.000	2500,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		800.000		20.000.000	2500,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		800.000		20.000.000	2500,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		800.000		20.000.000	2500,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
A934007	PROGRAMI I PROJEKTI ZA REVITALIZACIJU PODRUČJA POGOĐENIH DEPOPULACIJOM				19.000.000		19.000.000	100,0	19.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici				19.000.000		19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				19.000.000		19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				19.000.000		19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
A934008	UPRAVLJANJE DEMOGRAFSKOM REVITALIZACIJOM				416.500		416.500	100,0	416.500	100,0
11	Opći prihodi i primici				416.500		416.500	100,0	416.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				416.500		416.500	100,0	416.500	100,0
32	Materijalni rashodi				416.500		416.500	100,0	416.500	100,0
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA</b>	<b>124.228.718,41</b>	<b>294.092.513</b>	<b>236,7</b>	<b>358.184.360</b>	<b>121,8</b>	<b>348.119.677</b>	<b>97,2</b>	<b>245.319.467</b>	<b>70,5</b>
<b>09005</b>	<b>Ministarstvo turizma i sporta</b>	<b>124.228.718,41</b>	<b>294.092.513</b>	<b>236,7</b>	<b>358.184.360</b>	<b>121,8</b>	<b>348.119.677</b>	<b>97,2</b>	<b>245.319.467</b>	<b>70,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	60.739.548,93	96.846.187	159,4	163.428.436	168,8	189.145.771	115,7	179.292.787	94,8
12	Sredstva učešća za pomoći	2.585.291,70	2.809.213	108,7	1.859.672	66,2	1.312.172	70,6	748.534	57,0
41	Prihodi od igara na sreću	46.093.813,83	48.329.204	104,8	51.390.430	106,3	51.886.599	101,0	52.252.702	100,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	75.018,53	5.082.952	6775,6	26.082.952	513,1	7.082.952	27,2	7.082.952	100,0
51	Pomoći EU	569,11	13.272	2332,1	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	390.878,13	378.822	96,9	310.329	81,9	310.329	100,0	310.329	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	14.159.691,04	12.067.591	85,2	6.090.723	50,5	4.934.094	81,0	5.617.166	113,8
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	35.781,08	51.485.452	143890,2	19.813.233	38,5	19.721.620	99,5		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	148.126,06	77.078.095	52035,5	89.193.588	115,7	73.711.143	82,6		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	38.459.343,26	180.919.050	470,4	198.250.632	109,6	155.109.780	78,2	47.509.866	30,6
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	31.569.844,59	174.662.655	553,3	191.245.041	109,5	148.503.385	77,7	40.903.471	27,5
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.563.615,62	8.176.617	124,6	10.373.474	126,9	10.163.982	98,0	11.207.115	110,3
11	Opći prihodi i primici	6.563.615,62	8.176.617	124,6	10.373.474	126,9	10.163.982	98,0	11.207.115	110,3
3	Rashodi poslovanja	6.554.621,10	8.139.052	124,2	10.335.909	127,0	10.126.417	98,0	11.169.550	110,3
31	Rashodi za zaposlene	5.335.057,30	6.721.031	126,0	8.823.315	131,3	8.641.741	97,9	9.641.741	111,6
32	Materijalni rashodi	1.215.313,41	1.386.464	114,1	1.468.525	105,9	1.440.607	98,1	1.483.740	103,0
34	Financijski rashodi	4.249,79	18.683	439,6	31.195	167,0	31.195	100,0	31.195	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,60	11.945	1990833,3	11.945	100,0	11.945	100,0	11.945	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		929		929	100,0	929	100,0	929	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.994,52	37.565	417,6	37.565	100,0	37.565	100,0	37.565	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.994,52	37.565	417,6	37.565	100,0	37.565	100,0	37.565	100,0
A587006	MEDUNARODNA SURADNJA	172.423,02	290.873	168,7	301.333	103,6	301.333	100,0	301.333	100,0
11	Opći prihodi i primici	172.423,02	289.148	167,7	299.608	103,6	299.608	100,0	299.608	100,0
3	Rashodi poslovanja	172.423,02	289.148	167,7	299.608	103,6	299.608	100,0	299.608	100,0
32	Materijalni rashodi	172.423,02	289.148	167,7	299.608	103,6	299.608	100,0	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	JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	1.954.476,33	1.939.465	99,2	1.742.500	89,8	1.712.500	98,3	1.712.500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	1.954.476,33	1.939.465	99,2	1.742.500	89,8	1.712.500	98,3	1.712.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.954.476,33	1.939.465	99,2	1.742.500	89,8	1.712.500	98,3	1.712.500	100,0
32	Materijalni rashodi	68.611,04	62.500	91,1	62.500	100,0	62.500	100,0	62.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	145.867,32	290.000	198,8	290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.111.508,61	990.000	89,1	990.000	100,0	990.000	100,0	990.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	628.489,36	596.965	95,0	400.000	67,0	370.000	92,5	370.000	100,0
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	571.465,31	450.764	78,9	179.176	39,7	179.176	100,0	179.176	100,0
11	Opći prihodi i primici	571.465,31	450.764	78,9	179.176	39,7	179.176	100,0	179.176	100,0
3	Rashodi poslovanja	571.465,31	450.764	78,9	179.176	39,7	179.176	100,0	179.176	100,0
35	Subvencije	571.465,31	450.764	78,9	179.176	39,7	179.176	100,0	179.176	100,0
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	2.551.472,66	3.316.593	130,0	3.404.340	102,6	3.404.340	100,0	4.363.917	128,2
11	Opći prihodi i primici	2.551.472,66	3.316.593	130,0	3.404.340	102,6	3.404.340	100,0	4.363.917	128,2
3	Rashodi poslovanja	2.551.472,66	3.316.593	130,0	3.404.340	102,6	3.404.340	100,0	4.363.917	128,2
32	Materijalni rashodi	562,66	593	105,4	26.544	4476,2	26.544	100,0	26.544	100,0
35	Subvencije	214.500,00	179.100	83,5	238.901	133,4	238.901	100,0	238.901	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.336.410,00	3.136.900	134,3	3.138.895	100,1	3.138.895	100,0	4.098.472	130,6
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	17.520.978,22	13.123.721	74,9						
11	Opći prihodi i primici	858.066,72	613.500	71,5						
3	Rashodi poslovanja	858.066,72	613.500	71,5						
31	Rashodi za zaposlene	55.306,17								
32	Materijalni rashodi	26.956,55								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	775.804,00	613.500	79,1						
12	Sredstva učešća za pomoći	2.503.220,46	1.866.082	74,5						
3	Rashodi poslovanja	2.397.008,79	1.866.082	77,9						
31	Rashodi za zaposlene	51.704,75	180	0,3						
32	Materijalni rashodi	22.975,51	150	0,7						
35	Subvencije	281.952,00	92.406	32,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.010.626,35	1.761.371	87,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	29.750,18	11.975	40,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.211,67								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.211,67								
561	Europski socijalni fond (ESF)	14.159.691,04	10.644.139	75,2						
3	Rashodi poslovanja	13.557.824,91	10.644.139	78,5						
31	Rashodi za zaposlene	287.893,77	1.020	0,4						
32	Materijalni rashodi	132.053,52	850	0,6						
35	Subvencije	776.899,29	496.364	63,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.193.442,36	10.078.581	82,7						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	167.535,97	67.324	40,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	601.866,13								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	601.866,13								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	42.095,39	363.670	863,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.314,31	54.550	863,9						
3	Rashodi poslovanja	6.314,31	54.550	863,9						
31	Rashodi za zaposlene	1.667,77								
32	Materijalni rashodi	2.621,63								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.024,91	54.550	2693,9						
563	<i>Evropski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	35.781,08	309.120	863,9						
3	Rashodi poslovanja	35.781,08	309.120	863,9						
31	Rashodi za zaposlene	9.450,69								
32	Materijalni rashodi	14.855,91								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.474,48	309.120	2694,0						
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	257.542,79	254.204	98,7	175.106	68,9	175.106	100,0	175.106	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	38.405,73	35.048	91,3	24.777	70,7	24.777	100,0	24.777	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.405,73	34.598	90,1	23.202	67,1	23.202	100,0	23.202	100,0
31	Rashodi za zaposlene	11.518,74	12.768	110,8	9.027	70,7	9.027	100,0	9.027	100,0
32	Materijalni rashodi	26.886,99	21.830	81,2	14.175	64,9	14.175	100,0	14.175	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		450		1.575	350,0	1.575	100,0	1.575	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		450		1.575	350,0	1.575	100,0	1.575	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	219.137,06	219.156	100,0	150.329	68,6	150.329	100,0	150.329	100,0
3	Rashodi poslovanja	219.137,06	219.156	100,0	141.404	64,5	141.404	100,0	141.404	100,0
31	Rashodi za zaposlene	66.096,56	72.343	109,5	61.079	84,4	61.079	100,0	61.079	100,0
32	Materijalni rashodi	153.040,50	146.813	95,9	80.325	54,7	80.325	100,0	80.325	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.925		8.925	100,0	8.925	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.925		8.925	100,0	8.925	100,0
A587060	MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	10.172,13	26.545	261,0	53.088	200,0	53.088	100,0	53.088	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.172,13	26.545	261,0	53.088	200,0	53.088	100,0	53.088	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.172,13	26.545	261,0	53.088	200,0	53.088	100,0	53.088	100,0
32	Materijalni rashodi	10.172,13	26.545	261,0	53.088	200,0	53.088	100,0	53.088	100,0
A587061	ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU U FUNKCIJI RAZVOJA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	403.431,55	8.455.500	2095,9	26.500.000	313,4	20.500.000	77,4	500.000	2,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	403.431,55	8.455.500	2095,9	26.500.000	313,4	20.500.000	77,4	500.000	2,4
3	Rashodi poslovanja	403.431,55	8.455.500	2095,9	26.500.000	313,4	20.500.000	77,4	500.000	2,4
32	Materijalni rashodi		50.000		60.000	120,0	60.000	100,0	60.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.000.000		26.000.000	325,0	20.000.000	76,9		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	403.431,55	405.500	100,5	440.000	108,5	440.000	100,0	440.000	100,0
A761038	KATEGORIZACIJA	25.323,43	66.361	262,1	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	25.323,43	66.361	262,1	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	25.323,43	66.361	262,1	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	25.323,43	66.361	262,1	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A761044	FOND ZA TURIZAM		5.000.000		26.000.000	520,0	7.000.000	26,9	7.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		5.000.000		26.000.000	520,0	7.000.000	26,9	7.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		5.000.000		26.000.000	520,0	7.000.000	26,9	7.000.000	100,0
35	Subvencije		1.000.000		3.000.000	300,0	1.000.000	33,3	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.000.000		23.000.000	575,0	6.000.000	26,1	6.000.000	100,0
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	564.758,86	720.000	127,5	855.000	118,8	855.000	100,0	855.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	564.758,86	720.000	127,5	855.000	118,8	855.000	100,0	855.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	564.758,86	720.000	127,5	855.000	118,8	855.000	100,0	855.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	232.266,00	380.000	163,6	455.000	119,7	455.000	100,0	455.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	332.492,86	340.000	102,3	400.000	117,6	400.000	100,0	400.000	100,0
A916035	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO C1.6, C2.3	148.126,06	77.078.095	52035,5	89.193.588	115,7	73.711.143	82,6		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	148.126,06	77.078.095	52035,5	89.193.588	115,7	73.711.143	82,6		
3	Rashodi poslovanja	35.875,74	77.078.095	214847,4	88.510.031	114,8	70.422.847	79,6		
32	Materijalni rashodi	35.875,74	639.709	1783,1	817.005	127,7	325.544	39,8		
35	Subvencije		49.802.731		43.245.406	86,8	43.457.303	100,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.635.655		44.447.620	166,9	26.640.000	59,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.250,32			683.557		3.288.296	481,1		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	112.250,32					130.440			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				683.557		3.157.856	462,0		
A916036	PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	46.815,10	131.375	280,6	354.999	270,2	354.999	100,0	354.999	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46.815,10	131.375	280,6	354.999	270,2	354.999	100,0	354.999	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.815,10	131.375	280,6	354.999	270,2	354.999	100,0	354.999	100,0
32	Materijalni rashodi	46.815,10	131.375	280,6	354.999	270,2	354.999	100,0	354.999	100,0
A916038	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19	408.603,22	564.704	138,2	1.402.223	248,3	862.223	61,5	862.223	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	408.603,22	564.704	138,2	1.402.223	248,3	862.223	61,5	862.223	100,0
3	Rashodi poslovanja	408.603,22	564.704	138,2	1.402.223	248,3	862.223	61,5	862.223	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	408.603,22	564.704	138,2	1.402.223	248,3	862.223	61,5	862.223	100,0
A916042	UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.		2.665.670		8.448.585	316,9	6.744.456	79,8	6.863.890	101,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		432.218		566.500	131,1	566.500	100,0	566.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		432.218		566.500	131,1	566.500	100,0	566.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		423.218		556.500	131,5	556.500	100,0	556.500	100,0
32	Materijalni rashodi		9.000		10.000	111,1	10.000	100,0	10.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		810.000		1.791.362	221,2	1.243.862	69,4	680.224	54,7
3	Rashodi poslovanja		809.788		1.789.150	220,9	1.241.650	69,4	678.012	54,6
32	Materijalni rashodi		6.150		4.150	67,5	4.150	100,0	4.150	100,0
35	Subvencije		683.638		1.140.000	166,8	855.000	75,0	291.362	34,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				525.000		262.500	50,0	262.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		120.000		120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		212		2.212	1043,4	2.212	100,0	2.212	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		212		2.212	1043,4	2.212	100,0	2.212	100,0
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1.423.452		6.090.723	427,9	4.934.094	81,0	5.617.166	113,8
3	Rashodi poslovanja		1.422.247		6.083.220	427,7	4.925.340	81,0	5.607.162	113,8



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		35.000		14.220	40,6	16.590	116,7	18.960	114,3
35	Subvencije		27.247		3.876.000	14225,4	3.391.500	87,5	3.854.202	113,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.785.000		1.041.250	58,3	1.190.000	114,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.360.000		408.000	30,0	476.000	116,7	544.000	114,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.205		7.503	622,7	8.754	116,7	10.004	114,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.205		7.503	622,7	8.754	116,7	10.004	114,3
K761007	PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA	70.405,70	234.250	332,7	331.807	141,6	331.807	100,0	331.807	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.405,70	234.250	332,7	331.807	141,6	331.807	100,0	331.807	100,0
3	Rashodi poslovanja	70.405,70	234.250	332,7	331.807	141,6	331.807	100,0	331.807	100,0
32	Materijalni rashodi	70.405,70	234.250	332,7	331.807	141,6	331.807	100,0	331.807	100,0
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	11.163,21	49.107	439,9	225.652	459,5	225.652	100,0	225.652	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.163,21	49.107	439,9	225.652	459,5	225.652	100,0	225.652	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.163,21	49.107	439,9	199.107	405,5	199.107	100,0	199.107	100,0
32	Materijalni rashodi	11.163,21	49.107	439,9	199.107	405,5	199.107	100,0	199.107	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				26.545		26.545	100,0	26.545	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.545		26.545	100,0	26.545	100,0
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	246.975,99	578.809	234,4	1.824.576	315,2	2.140.599	117,3	5.851.304	273,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	246.975,99	578.809	234,4	1.824.576	315,2	2.140.599	117,3	5.851.304	273,3
3	Rashodi poslovanja	170.562,80	397.963	233,3	1.167.963	293,5	883.986	75,7	3.807.963	430,8
32	Materijalni rashodi	170.562,80	397.963	233,3	1.167.963	293,5	883.986	75,7	3.807.963	430,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.413,19	180.846	236,7	656.613	363,1	1.256.613	191,4	2.043.341	162,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272		33.272	250,7	13.272	39,9	50.000	376,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.413,19	167.574	219,3	623.341	372,0	1.243.341	199,5	1.993.341	160,3
K916058	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.		51.176.332		19.813.233	38,7	19.721.620	99,5		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		51.176.332		19.813.233	38,7	19.721.620	99,5		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		51.176.332		19.813.233	38,7	19.721.620	99,5		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		51.176.332		19.813.233	38,7	19.721.620	99,5		
3209	PROMOCIJA TURIZMA	6.889.498,67	6.256.395	90,8	7.005.591	112,0	6.606.395	94,3	6.606.395	100,0
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE	6.839.803,57	6.239.804	91,2	6.239.000	100,0	5.839.804	93,6	5.839.804	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.839.803,57	6.239.804	91,2	6.239.000	100,0	5.839.804	93,6	5.839.804	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.839.803,57	6.239.804	91,2	6.239.000	100,0	5.839.804	93,6	5.839.804	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.839.803,57	6.239.804	91,2	6.239.000	100,0	5.839.804	93,6	5.839.804	100,0
A916060	ULTRA EUROPE MUSIC FESTIVAL				750.000		750.000	100,0	750.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				750.000		750.000	100,0	750.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				750.000		750.000	100,0	750.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				750.000		750.000	100,0	750.000	100,0
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	49.695,10	16.591	33,4	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	49.695,10	16.591	33,4	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
3	Rashodi poslovanja	49.695,10	16.591	33,4	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
32	Materijalni rashodi	49.695,10	16.591	33,4	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	85.769.375,15	113.173.463	132,0	159.933.728	141,3	193.009.897	120,7	197.809.601	102,5
3920	RAZVOJ ŠPORTA	85.769.375,15	113.173.463	132,0	159.933.728	141,3	193.009.897	120,7	197.809.601	102,5
A916001	GRADSKÉ SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	5.882.957,16	6.014.405	102,2	6.231.818	103,6	6.231.818	100,0	6.231.818	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.882.957,16	6.014.405	102,2	6.231.818	103,6	6.231.818	100,0	6.231.818	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.882.957,16	6.014.405	102,2	6.231.818	103,6	6.231.818	100,0	6.231.818	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.882.957,16	6.014.405	102,2	6.231.818	103,6	6.231.818	100,0	6.231.818	100,0
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS I HŠSS	51.334.712,46	59.831.220	116,6	64.558.996	107,9	74.001.119	114,6	76.327.345	103,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.763.369,00	16.766.369	171,7	18.766.369	111,9	27.766.369	148,0	29.766.369	107,2
3	Rashodi poslovanja	9.763.369,00	16.766.369	171,7	18.766.369	111,9	27.766.369	148,0	29.766.369	107,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.763.369,00	16.766.369	171,7	18.766.369	111,9	27.766.369	148,0	29.766.369	107,2
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	41.571.343,46	43.064.851	103,6	45.792.627	106,3	46.234.750	101,0	46.560.976	100,7
3	Rashodi poslovanja	41.571.343,46	43.064.851	103,6	45.792.627	106,3	46.234.750	101,0	46.560.976	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	41.571.343,46	43.064.851	103,6	45.792.627	106,3	46.234.750	101,0	46.560.976	100,7
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	1.416.079,80	3.400.000	240,1	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0	4.400.000	129,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.416.079,80	3.400.000	240,1	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0	4.400.000	129,4
3	Rashodi poslovanja	1.416.079,80	3.400.000	240,1	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0	4.400.000	129,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.416.079,80	3.400.000	240,1	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0	4.400.000	129,4
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	46.335,20	77.468	167,2	115.568	149,2	115.568	100,0	115.568	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.766,09	64.196	140,3	102.296	159,3	102.296	100,0	102.296	100,0
3	Rashodi poslovanja	45.766,09	64.196	140,3	102.296	159,3	102.296	100,0	102.296	100,0
32	Materijalni rashodi	45.766,09	64.196	140,3	102.296	159,3	102.296	100,0	102.296	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	569,11	13.272	2332,1	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	569,11	13.272	2332,1	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	569,11	13.272	2332,1	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A916005	TRAJNE NOVČANE NAKNADE ZA SPORTAŠE, TRENERE I IZBORNIKE	3.533.062,20	4.082.714	115,6	4.800.000	117,6	4.800.000	100,0	4.800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.533.062,20	4.082.714	115,6	4.800.000	117,6	4.800.000	100,0	4.800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.533.062,20	4.082.714	115,6	4.800.000	117,6	4.800.000	100,0	4.800.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.533.062,20	4.082.714	115,6	4.800.000	117,6	4.800.000	100,0	4.800.000	100,0
A916006	POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSКИH NATJECANJA	2.631.280,18	3.545.049	134,7	3.880.190	109,5	2.889.842	74,5	3.896.965	134,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.487.457,08	2.604.811	175,1	2.880.396	110,6	1.880.396	65,3	2.880.396	153,2
3	Rashodi poslovanja	1.487.457,08	2.604.811	175,1	2.880.396	110,6	1.880.396	65,3	2.880.396	153,2
32	Materijalni rashodi	7.846,03	15.396	196,2	24.000	155,9	24.000	100,0	24.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.479.611,05	2.589.415	175,0	2.856.396	110,3	1.856.396	65,0	2.856.396	153,9
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.143.823,10	940.238	82,2	999.794	106,3	1.009.446	101,0	1.016.569	100,7
3	Rashodi poslovanja	1.143.823,10	940.238	82,2	999.794	106,3	1.009.446	101,0	1.016.569	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.143.823,10	940.238	82,2	999.794	106,3	1.009.446	101,0	1.016.569	100,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	56.049,15	81.348	145,1	100.000	122,9	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56.049,15	81.348	145,1	100.000	122,9	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	56.049,15	81.348	145,1	100.000	122,9	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.923,81	19.511	178,6	21.000	107,6	21.000	100,0	21.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.471,34	59.137	139,2	75.000	126,8	75.000	100,0	75.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.654,00	2.700	101,7	4.000	148,1	4.000	100,0	4.000	100,0
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	44.722,22	50.336	112,6	50.336	100,0	50.336	100,0	50.336	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44.722,22	50.336	112,6	50.336	100,0	50.336	100,0	50.336	100,0
3	Rashodi poslovanja	44.722,22	50.336	112,6	50.336	100,0	50.336	100,0	50.336	100,0
32	Materijalni rashodi	44.722,22	50.336	112,6	50.336	100,0	50.336	100,0	50.336	100,0
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	29.719,27	45.126	151,8	45.126	100,0	45.126	100,0	45.126	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.719,27	45.126	151,8	45.126	100,0	45.126	100,0	45.126	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.719,27	45.126	151,8	45.126	100,0	45.126	100,0	45.126	100,0
32	Materijalni rashodi	29.719,27	45.126	151,8	45.126	100,0	45.126	100,0	45.126	100,0
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	209.092,27	203.199	97,2	203.533	100,2	203.533	100,0	203.533	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	37.351,20	43.533	116,6	43.533	100,0	43.533	100,0	43.533	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.351,20	43.400	116,2	42.736	98,5	42.736	100,0	42.736	100,0
32	Materijalni rashodi	37.351,20	43.400	116,2	42.736	98,5	42.736	100,0	42.736	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		133		797	599,2	797	100,0	797	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		133		133	100,0	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>	171.741,07	159.666	93,0	160.000	100,2	160.000	100,0	160.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	171.741,07	159.002	92,6	157.674	99,2	157.674	100,0	157.674	100,0
32	Materijalni rashodi	171.741,07	159.002	92,6	157.674	99,2	157.674	100,0	157.674	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		664		2.326	350,3	2.326	100,0	2.326	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		664		664	100,0	664	100,0	664	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.662		1.662	100,0	1.662	100,0
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	212.591,76	350.000	164,6	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	212.591,76	350.000	164,6	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	212.591,76	350.000	164,6	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	212.591,76	350.000	164,6	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	221.071,51	230.938	104,5	230.938	100,0	230.938	100,0	230.938	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	221.071,51	230.938	104,5	230.938	100,0	230.938	100,0	230.938	100,0
3	Rashodi poslovanja	221.071,51	230.938	104,5	230.938	100,0	230.938	100,0	230.938	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	221.071,51	230.938	104,5	230.938	100,0	230.938	100,0	230.938	100,0
A916017	VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE	3.929.429,00	5.554.854	141,4	5.576.999	100,4	4.579.513	82,1	6.581.367	143,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.732.033,00	5.310.000	142,3	5.316.636	100,1	4.316.636	81,2	6.316.636	146,3
3	Rashodi poslovanja	3.732.033,00	5.310.000	142,3	5.316.636	100,1	4.316.636	81,2	6.316.636	146,3
32	Materijalni rashodi				6.636		6.636	100,0	6.636	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.732.033,00	5.310.000	142,3	5.310.000	100,0	4.310.000	81,2	6.310.000	146,4
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	197.396,00	244.854	124,0	260.363	106,3	262.877	101,0	264.731	100,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	197.396,00	244.854	124,0	260.363	106,3	262.877	101,0	264.731	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	197.396,00	244.854	124,0	260.363	106,3	262.877	101,0	264.731	100,7
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	28.637,85	66.399	231,9	66.399	100,0	66.399	100,0		
11	Opći prihodi i primici	28.637,85	66.399	231,9	66.399	100,0	66.399	100,0		
3	Rashodi poslovanja	28.637,85	66.399	231,9	66.399	100,0	66.399	100,0		
32	Materijalni rashodi	28.637,85	66.399	231,9	66.399	100,0	66.399	100,0		
A916026	HRVATSKA PLIVA	485.773,68	510.300	105,0	560.363	109,8	562.877	100,4	564.731	100,3
11	Opći prihodi i primici	264.118,00	265.446	100,5	300.000	113,0	300.000	100,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	264.118,00	265.446	100,5	300.000	113,0	300.000	100,0	300.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	264.118,00	265.446	100,5	300.000	113,0	300.000	100,0	300.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	221.655,68	244.854	110,5	260.363	106,3	262.877	101,0	264.731	100,7
3	Rashodi poslovanja	221.655,68	244.854	110,5	260.363	106,3	262.877	101,0	264.731	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	221.655,68	244.854	110,5	260.363	106,3	262.877	101,0	264.731	100,7
A916028	OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM SPOTRAŠIMA	18.443,22	80.000	433,8	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	18.443,22	80.000	433,8	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.443,22	80.000	433,8	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.471,58	32.000	221,1	32.000	100,0	32.000	100,0	32.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.971,64	48.000	1208,6	48.000	100,0	48.000	100,0	48.000	100,0
A916033	SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE	3.682.973,67	4.150.000	112,7	4.150.000	100,0	4.150.000	100,0	4.150.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.682.973,67	4.150.000	112,7	4.150.000	100,0	4.150.000	100,0	4.150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.682.973,67	4.150.000	112,7	4.150.000	100,0	4.150.000	100,0	4.150.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.682.973,67	4.150.000	112,7	4.150.000	100,0	4.150.000	100,0	4.150.000	100,0
A916034	PROMOCIJA SPORTA		12.723							
11	Opći prihodi i primici		12.723							
3	Rashodi poslovanja		12.723							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		12.723							
A916040	NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE	31.280,01	53.089	169,7	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
11	Opći prihodi i primici	31.280,01	53.089	169,7	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.280,01	53.089	169,7	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
32	Materijalni rashodi	31.280,01	53.089	169,7	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
A916041	SVJETSKO I EUROPSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA „WORLD RALLY CHAMPIONSHIP“WRC I EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP ERC	995.421,00	995.421	100,0	400.000	40,2	2.000.000	500,0	2.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	995.421,00	995.421	100,0	400.000	40,2	2.000.000	500,0	2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	995.421,00	995.421	100,0	400.000	40,2	2.000.000	500,0	2.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	995.421,00	995.421	100,0	400.000	40,2	2.000.000	500,0	2.000.000	100,0
A916043	EUROPSKO PRVENSTVO U HRVANJU 2023	592.607,00								
11	Opći prihodi i primici	592.607,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	592.607,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	592.607,00								
A916044	MEDUNARODNA BICIKLISTIČKA UTRKA - CRO RACE	713.385,00	800.000	112,1	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	713.385,00	800.000	112,1	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	713.385,00	800.000	112,1	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	713.385,00	800.000	112,1	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
A916045	EUROPSKO PRVENSTVO U KAJAK - KANU MARATONU 2023	286.681,00								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	286.681,00								
3	Rashodi poslovanja	286.681,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	286.681,00								
A916046	POTICANJE PROGRAMA RAZVOJA SPORTA ŽUPANIJSKIH SPORTSKIH ZAJEDNICA	2.959.595,59	4.334.407	146,5	7.577.283	174,8	7.616.649	100,5	7.645.695	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		500.000		3.500.000	700,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		500.000		3.500.000	700,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500.000		3.500.000	700,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.959.595,59	3.834.407	129,6	4.077.283	106,3	4.116.649	101,0	4.145.695	100,7
3	Rashodi poslovanja	2.959.595,59	3.834.407	129,6	4.077.283	106,3	4.116.649	101,0	4.145.695	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.959.595,59	3.834.407	129,6	4.077.283	106,3	4.116.649	101,0	4.145.695	100,7
A916048	EUROPSKO SENIORSKO JUDO PRVENSTVO - ZAGREB 2024.	1.000.000,00	1.000.000	100,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000,00	1.000.000	100,0						
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000	100,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000	100,0						
A916052	SVJETSKO PRVENSTVO U HRVANJU 2025		2.000.000		2.000.000	100,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.000.000		2.000.000	100,0				
3	Rashodi poslovanja		2.000.000		2.000.000	100,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.000.000		2.000.000	100,0				
A916055	DAVIS CUP 2023.	500.000,00								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000,00								
3	Rashodi poslovanja	500.000,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500.000,00								
A916056	SVJETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2025.	1.000.000,00	1.500.000	150,0	4.500.000	300,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000,00	1.500.000	150,0	4.500.000	300,0				
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.500.000	150,0	4.500.000	300,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.500.000	150,0	4.500.000	300,0				
A916057	EUROPSKO PRVENSTVO U ŠAHU 2023	100.000,00								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000,00								
3	Rashodi poslovanja	100.000,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00								
A916059	SVJETSKO PRVENSTVO U UTRCI S PREPREKAMA – SPARTAN WORLD CHAMPIONSHIP		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
A916062	SVJETSKO PRVENSTVO U DVORANSKOM HOKEJU 2025.				500.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				500.000					
3	Rashodi poslovanja				500.000					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				500.000					
A916063	POTICANJE DONACIJA SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA				6.000.000		6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				6.000.000		6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				6.000.000		6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				6.000.000		6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
A916064	SPORTSKE IGRE MLADIH				650.000		650.000	100,0	650.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				650.000		650.000	100,0	650.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				650.000		650.000	100,0	650.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				650.000		650.000	100,0	650.000	100,0
A916065	E1 DUBROVNIK GP 2025 - „UIM E1 WORLD CHAMPIONSHIP“				800.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				800.000					
3	Rashodi poslovanja				800.000					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				800.000					
A916066	EUROPSKO EKIPNO STOLNOTENISKO PRVENSTVO 2025				720.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				720.000					
3	Rashodi poslovanja				720.000					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				720.000					
A916067	EUROPSKO PRVENSTVO U GIMNASTICI 2026				500.000		2.500.000	500,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				500.000		2.500.000	500,0		
3	Rashodi poslovanja				500.000		2.500.000	500,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				500.000		2.500.000	500,0		
K916023	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA SPORTSKOJ INFRASTRUKTURI	3.821.219,43	11.940.231	312,5	20.006.636	167,6	20.006.636	100,0	20.006.636	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.821.219,43	11.940.231	312,5	20.006.636	167,6	20.006.636	100,0	20.006.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.821.219,43	11.940.231	312,5	20.006.636	167,6	20.006.636	100,0	20.006.636	100,0
32	Materijalni rashodi	3.800,00	6.636	174,6	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.817.419,43	11.933.595	312,6	20.000.000	167,6	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
K916047	SPORTSKE GRAĐEVINE OD NACIONALNOG INTERESA		737.782		14.000.000	1897,6	20.000.000	142,9	21.000.000	105,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici		737.782		14.000.000	1897,6	20.000.000	142,9	21.000.000	105,0
3	Rashodi poslovanja		737.782		14.000.000	1897,6	20.000.000	142,9	21.000.000	105,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		737.782		14.000.000	1897,6	20.000.000	142,9	21.000.000	105,0
K916061	NACIONALNI NOGOMETNI KAMP				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
K916068	EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2028. SPLIT - ULAGANJE U SPORTSKU INFRASTRUKTURU				500.000		25.000.000	5000,0	25.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				500.000		25.000.000	5000,0	25.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				500.000		25.000.000	5000,0	25.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000		25.000.000	5000,0	25.000.000	100,0
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	6.255,52	26.454	422,9	26.454	100,0	26.454	100,0	26.454	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.255,52	26.454	422,9	26.454	100,0	26.454	100,0	26.454	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.255,52	26.454	422,9	26.454	100,0	26.454	100,0	26.454	100,0
32	Materijalni rashodi	6.255,52	26.454	422,9	26.454	100,0	26.454	100,0	26.454	100,0
<b>096</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>	<b>3.172.854.524,35</b>	<b>4.505.383.185</b>	<b>142,0</b>	<b>4.831.941.450</b>	<b>107,2</b>	<b>5.123.171.944</b>	<b>106,0</b>	<b>5.127.043.496</b>	<b>100,1</b>
<b>09605</b>	<b>Ministarstvo zdravstva</b>	<b>956.866.674,47</b>	<b>1.100.287.757</b>	<b>115,0</b>	<b>1.198.898.579</b>	<b>109,0</b>	<b>1.097.687.059</b>	<b>91,6</b>	<b>1.032.525.181</b>	<b>94,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	906.246.131,08	1.001.386.133	110,5	1.002.636.875	100,1	934.046.040	93,2	981.436.817	105,1
12	Sredstva učešća za pomoći	2.596.991,32	2.016.059	77,6	5.101.452	253,0	10.323.768	202,4	5.621.666	54,5
31	Vlastiti prihodi	2.689,78	10.000	371,8	5.037	50,4	1.000	19,9	1.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	5.514.491,99	5.395.347	97,8	6.329.060	117,3	5.792.485	91,5	5.833.356	100,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	61.341,28	80.000	130,4	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
51	Pomoći EU	27.174,98	20.630	75,9	15.560	75,4	15.560	100,0	15.560	100,0
52	Ostale pomoći	3.124.794,92	2.000	0,1	361.451	18.072,6	315	0,1		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		300.000		1.800.000	600,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.939.698,65	3.084.893	51,9	5.629.842	182,5	11.552.000	205,2	14.245.000	123,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	11.557.594,18	6.468.172	56,0	10.339.569	159,9	28.413.039	274,8	13.950.000	49,1
575	Fondovi za unutarnje poslove	42.015,98	439.268	1045,5	442.745	100,8	442.745	100,0	442.745	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.973.864,00								
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	10.839.462,00								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	5.771.029,38	51.119.117	885,8	102.659.854	200,8	77.862.107	75,8	9.099.037	11,7
61	Donacije				75.652					
81	Namjenski primici od zaduživanja	876.529,98								
810	Namjenski primici - ostali		1.400.048		1.199.243	85,7	5.358.000	446,8		
815	Namjenski primitak - NPOO	2.292.864,95	28.566.090	1245,9	62.222.239	217,8	22.000.000	35,4		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	956.866.674,47	1.100.287.757	115,0	1.198.898.579	109,0	1.097.687.059	91,6	1.032.525.181	94,1
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	61.626.888,32	77.673.450	126,0	85.013.488	109,4	95.036.273	111,8	82.743.181	87,1
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	552.693,00	623.608	112,8	663.108	106,3	669.510	101,0	674.234	100,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	552.693,00	623.608	112,8	663.108	106,3	669.510	101,0	674.234	100,7
3	Rashodi poslovanja	552.693,00	623.608	112,8	663.108	106,3	669.510	101,0	674.234	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	552.693,00	623.608	112,8	663.108	106,3	669.510	101,0	674.234	100,7
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	40.065,86	122.433	305,6	130.818	106,8	130.818	100,0	130.818	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.065,86	120.363	300,4	129.818	107,9	129.818	100,0	129.818	100,0
3	Rashodi poslovanja	40.065,86	120.363	300,4	129.818	107,9	129.818	100,0	129.818	100,0
32	Materijalni rashodi	40.065,86	120.363	300,4	129.818	107,9	129.818	100,0	129.818	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		2.070		1.000	48,3	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.070		1.000	48,3	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.070		1.000	48,3	1.000	100,0	1.000	100,0
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	3.502.217,63	3.860.000	110,2	4.600.000	119,2	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.502.217,63	3.860.000	110,2	4.600.000	119,2	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.502.217,63	3.860.000	110,2	4.600.000	119,2	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.502.217,63	3.860.000	110,2	4.600.000	119,2	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	539.694,46	557.762	103,3	601.418	107,8	619.498	103,0	723.119	116,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.361,00	79.663	120,0	92.905	116,6	106.207	114,3	106.207	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.361,00	79.663	120,0	92.905	116,6	106.207	114,3	106.207	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	66.361,00	79.663	120,0	92.905	116,6	106.207	114,3	106.207	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	473.333,46	478.099	101,0	508.513	106,4	513.291	100,9	616.912	120,2
3	Rashodi poslovanja	473.333,46	478.099	101,0	508.513	106,4	513.291	100,9	616.912	120,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	473.333,46	478.099	101,0	508.513	106,4	513.291	100,9	616.912	120,2
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	33.121,28	33.181	100,2	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.121,28	33.181	100,2	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.121,28	33.181	100,2	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.121,28	33.181	100,2	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	1.222.733,94	1.110.891	90,9	1.110.891	100,0	1.110.891	100,0	1.110.891	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.161.392,66	1.030.891	88,8	1.030.891	100,0	1.030.891	100,0	1.030.891	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.161.392,66	1.030.891	88,8	1.030.891	100,0	1.030.891	100,0	1.030.891	100,0
32	Materijalni rashodi	1.161.392,66	1.030.891	88,8	1.030.891	100,0	1.030.891	100,0	1.030.891	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	61.341,28	80.000	130,4	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	61.341,28	80.000	130,4	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	61.341,28	80.000	130,4	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	101.593,00	445.000	438,0	783.600	176,1	590.600	75,4	590.600	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	101.593,00	445.000	438,0	783.600	176,1	590.600	75,4	590.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	101.593,00	445.000	438,0	783.600	176,1	590.600	75,4	590.600	100,0
32	Materijalni rashodi	193,00	225.000	116580,3	230.000	102,2	37.000	16,1	37.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101.400,00	210.000	207,1	528.600	251,7	528.600	100,0	528.600	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000		25.000	250,0	25.000	100,0	25.000	100,0
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR	63.335,00	99.542	157,2	100.000	100,5	100.000	100,0	100.000	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	STRUKOVNIH KOMORA									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.335,00	99.542	157,2	100.000	100,5	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	63.335,00	99.542	157,2	100.000	100,5	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	63.335,00	99.542	157,2	100.000	100,5	100.000	100,0	100.000	100,0
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	1.642.758,37	4.557.565	277,4	4.800.100	105,3	8.100.000	168,7	8.200.000	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.642.758,37	4.557.565	277,4	4.800.100	105,3	8.100.000	168,7	8.200.000	101,2
3	Rashodi poslovanja	1.642.758,37	4.557.565	277,4	4.800.100	105,3	8.100.000	168,7	8.200.000	101,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.642.758,37	4.557.565	277,4	4.800.100	105,3	8.100.000	168,7	8.200.000	101,2
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	40.822.049,28	27.543.047	67,5	26.000.000	94,4	27.000.000	103,8	28.000.000	103,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.822.049,28	27.543.047	67,5	26.000.000	94,4	27.000.000	103,8	28.000.000	103,7
3	Rashodi poslovanja	40.822.049,28	27.543.047	67,5	26.000.000	94,4	27.000.000	103,8	28.000.000	103,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.822.049,28	27.543.047	67,5	26.000.000	94,4	27.000.000	103,8	28.000.000	103,7
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	3.833.567,82	3.395.645	88,6	4.256.439	125,3	3.708.684	87,1	3.641.210	98,2
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.833.567,82	3.395.645	88,6	4.256.439	125,3	3.708.684	87,1	3.641.210	98,2
3	Rashodi poslovanja	3.833.567,82	3.395.645	88,6	4.256.439	125,3	3.708.684	87,1	3.641.210	98,2
32	Materijalni rashodi	8.469,54	2.000	23,6	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.859.214,37	1.100.000	59,2	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	850,69	2.500	293,9	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.965.033,22	2.291.145	116,6	3.151.939	137,6	2.604.184	82,6	2.536.710	97,4
A802011	CENTRALNO FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA		22.364.244		31.625.490	141,4	34.589.648	109,4	18.005.685	52,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.598.122		2.598.122	100,0	2.598.122	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.598.122		2.598.122	100,0	2.598.122	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.598.122		2.598.122	100,0	2.598.122	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		164.244		1.380.000	840,2	1.380.000	100,0	1.370.000	99,3
3	Rashodi poslovanja		164.244		1.380.000	840,2	1.380.000	100,0	1.370.000	99,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		164.244		1.380.000	840,2	1.380.000	100,0	1.370.000	99,3
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				2.647.368		5.611.526	212,0	4.938.526	88,0
3	Rashodi poslovanja				2.647.368		5.611.526	212,0	4.938.526	88,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.647.368		5.611.526	212,0	4.938.526	88,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		22.200.000		25.000.000	112,6	25.000.000	100,0	9.099.037	36,4
3	Rashodi poslovanja		22.200.000		25.000.000	112,6	25.000.000	100,0	9.099.037	36,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		22.200.000		25.000.000	112,6	25.000.000	100,0	9.099.037	36,4
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	764.996,66	1.009.721	132,0	1.033.723	102,4	1.033.723	100,0	1.033.723	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	110.098,95	111.726	101,5	132.723	118,8	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	110.098,95	111.726	101,5	132.723	118,8	132.723	100,0	132.723	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	110.098,95	111.726	101,5	132.723	118,8	132.723	100,0	132.723	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	654.897,71	897.995	137,1	901.000	100,3	901.000	100,0	901.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	654.897,71	897.995	137,1	901.000	100,3	901.000	100,0	901.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.337,80	1.000	74,7	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	653.559,91	896.995	137,2	900.000	100,3	900.000	100,0	900.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	7.107.650,38	6.187.481	87,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	107.841,53	4.591.691	4257,8						
3	Rashodi poslovanja	107.841,53	4.591.691	4257,8						
32	Materijalni rashodi		329.505							
35	Subvencije		7.511							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	107.841,53	4.173.566	3870,1						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		81.109							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.060.110,20	173.436	16,4						
3	Rashodi poslovanja	1.056.605,09	173.436	16,4						
31	Rashodi za zaposlene	56.731,20								
32	Materijalni rashodi	4.324,81								
35	Subvencije	32.251,20								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	596.127,25	136.944	23,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	367.170,63	36.492	9,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.505,11								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.505,11								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	5.939.698,65	1.422.354	23,9						
3	Rashodi poslovanja	5.919.836,33	1.422.354	24,0						
31	Rashodi za zaposlene	345.366,60								
32	Materijalni rashodi	27.548,12								
35	Subvencije	136.296,25								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.357.292,71	728.073	21,7						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.053.332,65	694.281	33,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.862,32								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.862,32								
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	453.529,06	959.000	211,5	1.160.000	121,0	1.160.000	100,0	1.160.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	453.529,06	959.000	211,5	1.160.000	121,0	1.160.000	100,0	1.160.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	453.529,06	959.000	211,5	1.160.000	121,0	1.160.000	100,0	1.160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.645,30	139.000	2992,3	140.000	100,7	140.000	100,0	140.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	438.883,76	820.000	186,8	1.000.000	122,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00			20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
T800010	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.		2.242.985		3.914.393	174,5	7.389.393	188,8	11.349.393	153,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		300.001		587.100	195,7	519.100	88,4	400.600	77,2
3	Rashodi poslovanja		300.001		587.100	195,7	519.100	88,4	400.600	77,2
31	Rashodi za zaposlene		296.951		401.528	135,2	396.528	98,8	396.528	100,0
32	Materijalni rashodi		3.050		185.572	6084,3	122.572	66,1	4.072	3,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		280.445		344.819	123,0	929.819	269,7	1.642.319	176,6
3	Rashodi poslovanja		280.445		344.819	123,0	929.819	269,7	1.642.319	176,6
31	Rashodi za zaposlene		34.384		16.393	47,7	17.143	104,6	17.143	100,0
32	Materijalni rashodi		126.061		926	0,7	176	19,0	176	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
35	Subvencije				152.500		212.500	139,3	297.500	140,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		75.000		50.000	66,7	445.000	890,0	962.500	216,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		45.000		125.000	277,8	255.000	204,0	365.000	143,1
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1.662.539		2.982.474	179,4	5.940.474	199,2	9.306.474	156,7
3	Rashodi poslovanja		1.662.539		2.982.474	179,4	5.940.474	199,2	9.306.474	156,7
31	Rashodi za zaposlene		258.003		92.821	36,0	97.071	104,6	97.071	100,0
32	Materijalni rashodi		724.536		1.033.820	142,7	672.570	65,1	1.070	0,2
35	Subvencije				864.167		1.204.163	139,3	1.685.834	140,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		425.000		283.333	66,7	2.521.667	890,0	5.454.167	216,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		255.000		708.333	277,8	1.445.003	204,0	2.068.332	143,1
T802010	RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ		447.813		2.610.000	582,8	2.610.000	100,0	1.800.000	69,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		107.813		510.000	473,0	510.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja		107.813		510.000	473,0	510.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		7.813		300.000	3839,8	300.000	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		210.000	210,0	210.000	100,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		40.000		300.000	750,0	300.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja		40.000		300.000	750,0	300.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		40.000		300.000	750,0	300.000	100,0		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		300.000		1.800.000	600,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		300.000		1.800.000	600,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi		300.000		1.800.000	600,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
T803009	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF	46.684,43								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.668,45								
3	Rashodi poslovanja	4.668,45								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.668,45								
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	42.015,98								
3	Rashodi poslovanja	42.015,98								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	42.015,98								
T803010	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF 2021.-2027.		585.691		590.327	100,8	590.327	100,0	590.327	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		146.423		147.582	100,8	147.582	100,0	147.582	100,0
3	Rashodi poslovanja		146.423		147.582	100,8	147.582	100,0	147.582	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		146.423		147.582	100,8	147.582	100,0	147.582	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		439.268		442.745	100,8	442.745	100,0	442.745	100,0
3	Rashodi poslovanja		439.268		442.745	100,8	442.745	100,0	442.745	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		439.268		442.745	100,8	442.745	100,0	442.745	100,0
T880003	ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI	900.198,15	1.527.841	169,7	1.000.000	65,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	900.198,15	1.527.841	169,7	1.000.000	65,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	900.198,15	1.527.841	169,7	1.000.000	65,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3602	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900.198,15	1.527.841	169,7	1.000.000	65,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	113.656.513,54	128.635.680	113,2	221.852.796	172,5	175.863.059	79,3	122.014.675	69,4
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	5.771.883,31	8.326.674	144,3	11.502.442	138,1	11.700.315	101,7	11.900.000	101,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.771.883,31	8.324.674	144,2	11.500.000	138,1	11.700.000	101,7	11.900.000	101,7
3	Rashodi poslovanja	4.182.905,18	6.524.674	156,0	7.600.000	116,5	7.800.000	102,6	8.000.000	102,6
32	Materijalni rashodi	4.182.905,18	6.524.674	156,0	7.600.000	116,5	7.800.000	102,6	8.000.000	102,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.588.978,13	1.800.000	113,3	3.900.000	216,7	3.900.000	100,0	3.900.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.588.978,13	1.800.000	113,3	3.900.000	216,7	3.900.000	100,0	3.900.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		2.000		2.442	122,1	315	12,9		
3	Rashodi poslovanja		2.000		2.442	122,1	315	12,9		
32	Materijalni rashodi		2.000		2.442	122,1	315	12,9		
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	24.188,85	38.725	160,1	39.908	103,1	39.908	100,0	39.908	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.188,85	38.725	160,1	39.908	103,1	39.908	100,0	39.908	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.059,45	19.908	124,0	19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
32	Materijalni rashodi	16.059,45	19.908	124,0	19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.129,40	18.817	231,5	20.000	106,3	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.129,40	18.817	231,5	20.000	106,3	20.000	100,0	20.000	100,0
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	7.105.187,41	6.566.586	92,4	15.389.809	234,4	9.142.877	59,4	8.142.877	89,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.105.187,41	6.566.586	92,4	15.389.809	234,4	9.142.877	59,4	8.142.877	89,1
3	Rashodi poslovanja	7.105.187,41	721.176	10,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.105.187,41	721.176	10,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.845.410		15.389.809	263,3	9.142.877	59,4	8.142.877	89,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.556.196		12.389.809	271,9	8.142.877	65,7	7.142.877	87,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.289.214		3.000.000	232,7	1.000.000	33,3	1.000.000	100,0
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	10.574.358,00	10.580.000	100,1	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.574.358,00	10.580.000	100,1	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.574.358,00	10.580.000	100,1	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.574.358,00	10.580.000	100,1	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	6.476.412,00								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.476.412,00								
3	Rashodi poslovanja	6.476.412,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.476.412,00								
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	29.071,17	90.514	311,4	331.807	366,6	331.807	100,0	331.807	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.071,17	90.514	311,4	331.807	366,6	331.807	100,0	331.807	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.071,17	35.069	120,6	66.362	189,2	66.362	100,0	66.362	100,0
32	Materijalni rashodi	1.481,52	1.888	127,4	33.181	1757,5	33.181	100,0	33.181	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.589,65	33.181	120,3	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		55.445		265.445	478,8	265.445	100,0	265.445	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.445		265.445	478,8	265.445	100,0	265.445	100,0
K794010	OPĆA BOLNICA BJELOVAR	8.902.598,78								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.902.598,78								
3	Rashodi poslovanja	8.902.598,78								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.902.598,78								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K794011	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE		2.256.288		350.000	15,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.256.288		350.000	15,5				
3	Rashodi poslovanja		2.256.288		350.000	15,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.256.288		350.000	15,5				
K796010	NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA POPOVAČA	1.592.674,00	4.000.000	251,1	2.000.000	50,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.592.674,00	4.000.000	251,1	2.000.000	50,0				
3	Rashodi poslovanja	1.592.674,00	4.000.000	251,1	2.000.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.592.674,00	4.000.000	251,1	2.000.000	50,0				
K796011	PROVEDBA HITNE HELIKOPTERSKE MEDICINSKE SLUŽBE	232.425,08	8.925.474	3840,2	14.825.830	166,1	10.524.501	71,0	10.524.501	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	232.425,08	2.920.567	1256,6	8.941.000	306,1	10.524.501	117,7	10.524.501	100,0
3	Rashodi poslovanja	232.425,08	930.500	400,3	4.792.000	515,0	10.524.501	219,6	10.524.501	100,0
32	Materijalni rashodi		930.500		4.792.000	515,0	10.524.501	219,6	10.524.501	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	232.425,08								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.990.067		4.149.000	208,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.990.067		4.149.000	208,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.004.907		824.830	82,1				
3	Rashodi poslovanja		1.004.907		824.830	82,1				
32	Materijalni rashodi		1.004.907		824.830	82,1				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		5.000.000		5.060.000	101,2				
3	Rashodi poslovanja		5.000.000		5.060.000	101,2				
32	Materijalni rashodi		5.000.000		5.060.000	101,2				
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	20.031.642,69	1.932.461	9,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.834.290,55	257.685	6,7						
3	Rashodi poslovanja	2.870.484,07	257.685	9,0						
32	Materijalni rashodi	14.807,48	108.506	732,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.855.676,59	149.179	5,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	963.806,48								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	963.806,48								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.532.212,67	206.604	13,5						
3	Rashodi poslovanja	697.205,68	206.604	29,6						
32	Materijalni rashodi	49.384,99								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	647.820,69	206.604	31,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	835.006,99								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	835.006,99								
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.107.545,29								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.107.545,29								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.107.545,29								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	11.557.594,18	1.468.172	12,7						
3	Rashodi poslovanja	6.825.888,04	1.468.172	21,5						
32	Materijalni rashodi	280.712,73								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.545.175,31	1.468.172	22,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.731.706,14								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.731.706,14								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K803011	IZGRADNJA NACIONALNE DJEČJE BOLNICE U ZAGREBU		1.400.000		6.383.790	456,0	36.815.106	576,7	64.028.144	173,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.400.000				17.247.465		64.028.144	371,2
3	Rashodi poslovanja		1.400.000							
32	Materijalni rashodi		1.400.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						17.247.465		64.028.144	371,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						17.247.465		64.028.144	371,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.954.221		5.104.602	261,2		
3	Rashodi poslovanja				41.721		33.377	80,0		
32	Materijalni rashodi				41.721		33.377	80,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.912.500		5.071.225	265,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.912.500		5.071.225	265,2		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				4.429.569		14.463.039	326,5		
3	Rashodi poslovanja				1.000.000					
32	Materijalni rashodi				1.000.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.429.569		14.463.039	421,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.429.569		14.463.039	421,7		
K808010	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.				1.000.000		16.411.765	1641,2	16.411.765	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				150.000		2.461.765	1641,2	2.461.765	100,0
3	Rashodi poslovanja				150.000		2.461.765	1641,2	2.461.765	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				150.000		2.461.765	1641,2	2.461.765	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				850.000		13.950.000	1641,2	13.950.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				850.000		13.950.000	1641,2	13.950.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				850.000		13.950.000	1641,2	13.950.000	100,0
K880004	ZAJAM SVJETSKJE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA	909.239,48	1.426.592	156,9	1.240.243	86,9	5.399.000	435,3		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.709,50	26.544	81,2	41.000	154,5	41.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja	32.709,50	26.544	81,2	41.000	154,5	41.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	32.709,50	26.544	81,2	41.000	154,5	41.000	100,0		
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	876.529,98								
3	Rashodi poslovanja	37.419,31								
32	Materijalni rashodi	37.419,31								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	839.110,67								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	839.110,67								
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>		1.400.048		1.199.243	85,7	5.358.000	446,8		
3	Rashodi poslovanja		530.048		449.243	84,8	228.000	50,8		
32	Materijalni rashodi		530.048		449.243	84,8	228.000	50,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		870.000		750.000	86,2	5.130.000	684,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		870.000		750.000	86,2	5.130.000	684,0		
K880008	OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU	46.235.390,53	51.795.261	112,0	64.561.061	124,6	22.000.000	34,1		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.129.199,58	23.604.171	75,8	9.606.646	40,7				
3	Rashodi poslovanja	31.129.199,58	23.604.171	75,8	9.606.646	40,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.129.199,58	23.604.171	75,8	9.606.646	40,7				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.973.864,00								
3	Rashodi poslovanja	1.973.864,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.973.864,00								
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	10.839.462,00								
3	Rashodi poslovanja	10.839.462,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.839.462,00								
815	Namjenski primitak - NPOO	2.292.864,95	28.191.090	1229,5	54.954.415	194,9	22.000.000	40,0		
3	Rashodi poslovanja	2.292.864,95	28.191.090	1229,5	54.954.415	194,9	22.000.000	40,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.292.864,95	28.191.090	1229,5	54.954.415	194,9	22.000.000	40,0		
K880009	UNAPRIJEDENJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	5.771.029,38	31.294.117	542,3						
11	Opći prihodi i primici		2.000.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	5.771.029,38	28.919.117	501,1						
3	Rashodi poslovanja	5.771.029,38	9.380.992	162,6						
32	Materijalni rashodi		228.453							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.771.029,38	9.152.539	158,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.538.125							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.538.125							
815	Namjenski primitak - NPOO		375.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		375.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		375.000							
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	412,86	2.988	723,7	55.673	1863,2	55.673	100,0	55.673	100,0
11	Opći prihodi i primici	412,86	2.988	723,7	55.673	1863,2	55.673	100,0	55.673	100,0
3	Rashodi poslovanja	412,86	2.988	723,7	45.673	1528,5	45.673	100,0	45.673	100,0
32	Materijalni rashodi	412,86	2.988	723,7	45.673	1528,5	45.673	100,0	45.673	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
T808011	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1				93.592.233		52.862.107	56,5		
11	Opći prihodi i primici				8.664.555					
3	Rashodi poslovanja				3.664.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.664.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.000.555					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000.555					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				77.659.854		52.862.107	68,1		
3	Rashodi poslovanja				2.050.000		15.469.279	754,6		
32	Materijalni rashodi				1.050.000		9.065.363	863,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		6.403.916	640,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				75.609.854		37.392.828	49,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				75.609.854		37.392.828	49,5		
815	Namjenski primitak - NPOO				7.267.824					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.267.824					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.267.824					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	71.012.459,48	113.319.770	159,6	106.556.643	94,0	41.387.727	38,8	42.367.325	102,4
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	47.371.597,10	107.827.317	227,6	95.107.337	88,2	35.007.714	36,8	35.962.312	102,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.340.423,68	107.813.317	227,7	94.742.291	87,9	35.005.714	36,9	35.960.312	102,7
3	Rashodi poslovanja	47.314.329,60	107.785.617	227,8	93.996.391	87,2	34.259.814	36,4	35.214.412	102,8
31	Rashodi za zaposlene	6.884.153,00	9.352.006	135,8	10.682.000	114,2	10.731.434	100,5	10.781.096	100,5
32	Materijalni rashodi	2.935.272,82	98.415.348	3352,9	83.296.128	84,6	23.510.117	28,2	24.415.053	103,8
34	Financijski rashodi	2.150,26	8.972	417,3	8.972	100,0	8.972	100,0	8.972	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.491.718,52								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.035,00	9.291	897,7	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.094,08	27.700	106,2	745.900	2692,8	745.900	100,0	745.900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.094,08	27.700	106,2	745.900	2692,8	745.900	100,0	745.900	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.689,78	10.000	371,8	5.037	50,4	1.000	19,9	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.689,78	10.000	371,8	5.037	50,4	1.000	19,9	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.689,78	10.000	371,8	5.037	50,4	1.000	19,9	1.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	11.234,01	4.000	35,6	1.000	25,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.234,01	4.000	35,6	1.000	25,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.234,01	4.000	35,6	1.000	25,0	1.000	100,0	1.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	17.249,63			359.009					
3	Rashodi poslovanja	17.249,63			359.009					
32	Materijalni rashodi	17.249,63			359.009					
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	5.384,75								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.384,75								
3	Rashodi poslovanja	5.384,75								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.384,75								
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	98.745,72	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	98.745,72	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
3	Rashodi poslovanja	98.745,72	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	98.745,72	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	16.729.067,59	2.221.707	13,3	5.300.000	238,6	5.205.707	98,2	5.205.707	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.729.067,59	2.221.707	13,3	5.300.000	238,6	5.205.707	98,2	5.205.707	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.729.067,59	2.221.707	13,3	5.300.000	238,6	5.205.707	98,2	5.205.707	100,0
31	Rashodi za zaposlene		14.812		14.812	100,0	14.812	100,0	14.812	100,0
32	Materijalni rashodi	38.925,47	303.043	778,5	849.221	280,2	754.928	88,9	754.928	100,0
34	Financijski rashodi	2.214.935,71	10.000	0,5	1.400.000	14000,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.648.224,50	1.351.884	10,7	1.000.000	74,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.826.981,91	541.968	29,7	2.035.967	375,7	2.035.967	100,0	2.035.967	100,0
A880007	ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	6.359.729,23	2.095.858	33,0	5.000.000	238,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.359.729,23	2.095.858	33,0	5.000.000	238,6				
3	Rashodi poslovanja	6.359.729,23	2.095.858	33,0	5.000.000	238,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.359.729,23	2.095.858	33,0	5.000.000	238,6				
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	76.111,67	118.500	155,7	115.000	97,0	115.000	100,0	115.000	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	76.111,67	118.500	155,7	115.000	97,0	115.000	100,0	115.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	76.111,67	115.000	151,1	115.000	100,0	115.000	100,0	115.000	100,0
32	Materijalni rashodi	76.111,67	115.000	151,1	115.000	100,0	115.000	100,0	115.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500							
K794006	INFORMATIZACIJA	371.823,42	957.642	257,6	935.560	97,7	960.560	102,7	985.560	102,6
11	Opći prihodi i primici	355.882,45	943.082	265,0	922.000	97,8	947.000	102,7	972.000	102,6
3	Rashodi poslovanja	306.715,01	544.619	177,6	512.000	94,0	532.000	103,9	557.000	104,7
32	Materijalni rashodi	306.715,01	544.619	177,6	512.000	94,0	532.000	103,9	557.000	104,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.167,44	398.463	810,4	410.000	102,9	415.000	101,2	415.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.167,44	398.463	810,4	410.000	102,9	415.000	101,2	415.000	100,0
51	Pomoći EU	15.940,97	14.560	91,3	13.560	93,1	13.560	100,0	13.560	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.940,97	14.560	91,3	13.560	93,1	13.560	100,0	13.560	100,0
32	Materijalni rashodi	15.940,97	14.560	91,3	13.560	93,1	13.560	100,0	13.560	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	710.570.813,13	780.658.857	109,9	785.475.652	100,6	785.400.000	100,0	785.400.000	100,0
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	592.141.310,00	427.684.600	72,2	457.665.870	107,0	478.581.666	104,6	500.090.200	104,5
11	Opći prihodi i primici	592.141.310,00	427.684.600	72,2	457.665.870	107,0	478.581.666	104,6	500.090.200	104,5
3	Rashodi poslovanja	592.141.310,00	427.684.600	72,2	457.665.870	107,0	478.581.666	104,6	500.090.200	104,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	592.141.310,00	427.684.600	72,2	457.665.870	107,0	478.581.666	104,6	500.090.200	104,5
A800009	FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.233,13	200.000	16218,9	275.652	137,8	200.000	72,6	200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.233,13	200.000	16218,9	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.233,13	200.000	16218,9	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.233,13								
61	Donacije				75.652					
3	Rashodi poslovanja				75.652					
32	Materijalni rashodi				75.652					
A800011	DODATNA SREDSTVA ZA POKRIĆE TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	118.428.270,00	352.774.257	297,9	327.534.130	92,8	306.618.334	93,6	285.109.800	93,0
11	Opći prihodi i primici	118.428.270,00	352.774.257	297,9	327.534.130	92,8	306.618.334	93,6	285.109.800	93,0
3	Rashodi poslovanja	118.428.270,00	352.774.257	297,9	327.534.130	92,8	306.618.334	93,6	285.109.800	93,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	118.428.270,00	352.774.257	297,9	327.534.130	92,8	306.618.334	93,6	285.109.800	93,0
<b>09620</b>	<b>Zdravstvene ustanove u vlasništvu države</b>	<b>2.040.348.960,77</b>	<b>3.287.379.764</b>	<b>161,1</b>	<b>3.488.348.785</b>	<b>106,1</b>	<b>3.842.254.451</b>	<b>110,1</b>	<b>3.937.252.013</b>	<b>102,5</b>
<b>25968</b>	<b>Klinička bolnica Sveti Duh</b>		<b>95.705.457</b>		<b>111.133.574</b>	<b>116,1</b>	<b>119.703.442</b>	<b>107,7</b>	<b>130.533.369</b>	<b>109,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		3.447.498		3.713.614	107,7	2.748.650	74,0	3.099.573	112,8
31	Vlastiti prihodi		1.567.000		850.000	54,2	850.000	100,0	850.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		88.820.659		105.676.020	119,0	115.202.492	109,0	125.676.896	109,1
51	Pomoći EU		37.300		85.940	230,4	93.300	108,6	96.900	103,9
52	Ostale pomoći		1.820.000		800.000	44,0	800.000	100,0	800.000	100,0
61	Donacije		13.000		8.000	61,5	9.000	112,5	10.000	111,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		95.705.457		111.133.574	116,1	119.703.442	107,7	130.533.369	109,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		2.650.833		3.799.554	143,3	2.339.192	61,6	2.596.900	111,0
A944004	OBZOR- KLINIČKA STUDIJA ZA LIJEČENJE OSTEOARTRITISA		24.300		85.940	353,7	93.300	108,6	96.900	103,9
51	<i>Pomoći EU</i>		24.300		85.940	353,7	93.300	108,6	96.900	103,9
3	Rashodi poslovanja		24.300		85.940	353,7	93.300	108,6	96.900	103,9
31	Rashodi za zaposlene		6.300		20.610	327,1	23.200	112,6	57.000	245,7
32	Materijalni rashodi		18.000		65.330	362,9	70.100	107,3	39.900	56,9
K944002	KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		2.626.533		3.713.614	141,4	2.245.892	60,5	2.500.000	111,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.626.533		3.713.614	141,4	2.245.892	60,5	2.500.000	111,3
3	Rashodi poslovanja		58.039		50.000	86,1				
34	Financijski rashodi		58.039		50.000	86,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.904.879		3.000.000	157,5	2.245.892	74,9	2.500.000	111,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.904.879		2.000.000	105,0	2.245.892	112,3	2.500.000	111,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		663.615		663.614	100,0				
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		663.615		663.614	100,0				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		93.054.624		107.334.020	115,3	117.364.250	109,3	127.936.469	109,0
A944001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		92.233.659		107.334.020	116,4	116.861.492	108,9	127.336.896	109,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.567.000		850.000	54,2	850.000	100,0	850.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		722.000		156.750	21,7	163.250	104,1	170.750	104,6
31	Rashodi za zaposlene		56.000		62.250	111,2	63.250	101,6	65.250	103,2
32	Materijalni rashodi		666.000		94.500	14,2	100.000	105,8	105.500	105,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		845.000		693.250	82,0	686.750	99,1	679.250	98,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		70.000	350,0	70.000	100,0	75.000	107,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		825.000		623.250	75,5	616.750	99,0	604.250	98,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		88.820.659		105.676.020	119,0	115.202.492	109,0	125.676.896	109,1
3	Rashodi poslovanja		88.789.838		105.676.020	119,0	115.202.492	109,0	125.676.896	109,1
31	Rashodi za zaposlene		59.060.879		73.010.931	123,6	77.547.934	106,2	83.679.932	107,9
32	Materijalni rashodi		28.550.959		31.775.089	111,3	36.844.558	116,0	41.486.964	112,6
34	Financijski rashodi		370.000		360.000	97,3	310.000	86,1	310.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		808.000		530.000	65,6	500.000	94,3	200.000	40,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.821							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.821							
51	<i>Pomoći EU</i>		13.000							
3	Rashodi poslovanja		13.000							
32	Materijalni rashodi		13.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.820.000		800.000	44,0	800.000	100,0	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.640.000		400.000	24,4	600.000	150,0	600.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		399.500		400.000	100,1	420.000	105,0	450.000	107,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		1.240.500				180.000		150.000	83,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		180.000		400.000	222,2	200.000	50,0	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.000		400.000	222,2	200.000	50,0	200.000	100,0
61	Donacije		13.000		8.000	61,5	9.000	112,5	10.000	111,1
3	Rashodi poslovanja		13.000		8.000	61,5	9.000	112,5	10.000	111,1
32	Materijalni rashodi		13.000		8.000	61,5	9.000	112,5	10.000	111,1
A944003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		820.965				502.758		599.573	119,3
11	Opći prihodi i primici		820.965				502.758		599.573	119,3
3	Rashodi poslovanja		820.965				502.758		599.573	119,3
32	Materijalni rashodi		820.965				502.758		599.573	119,3
<b>26379</b>	<b>Klinički bolnički centar Rijeka</b>	<b>237.326.823,71</b>	<b>269.864.392</b>	<b>113,7</b>	<b>258.161.702</b>	<b>95,7</b>	<b>276.651.294</b>	<b>107,2</b>	<b>298.392.017</b>	<b>107,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	49.780.802,92	16.828.730	33,8	17.813.533	105,9	16.932.433	95,1	16.932.433	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	49.208,96	50.923	103,5	41.459	81,4	852	2,1		
31	Vlastiti prihodi	1.784.127,81	3.858.505	216,3	3.917.000	101,5	4.112.850	105,0	4.441.879	108,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	177.155.625,40	241.707.676	136,4	235.378.078	97,4	254.941.678	108,3	276.452.302	108,4
51	Pomoći EU	159.861,17	307.591	192,4	343.031	111,5	156.263	45,6	112.423	71,9
52	Ostale pomoći	8.266.962,80	6.679.538	80,8	250.020	3,7	250.020	100,0	250.020	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	9.492,80								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		23.530		214.621	912,1	53.738	25,0		
61	Donacije	120.741,85	398.299	329,9	200.960	50,5	200.960	100,0	200.960	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		9.600		3.000	31,3	2.500	83,3	2.000	80,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	237.326.823,71	269.864.392	113,7	258.161.702	95,7	276.651.294	107,2	298.392.017	107,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	38.644.746,04	19.948.876	51,6	19.008.836	95,3	18.320.986	96,4	18.647.404	101,8
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	38.506.880,94	19.948.876	51,8	19.008.836	95,3	18.320.986	96,4	18.647.404	101,8
11	Opći prihodi i primici	37.231.127,39	15.157.617	40,7	16.230.726	107,1	15.349.626	94,6	15.349.626	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.435.186,27	1.755.885	72,1	1.612.050	91,8	1.473.155	91,4	1.334.259	90,6
32	Materijalni rashodi	350.081,00								
34	Financijski rashodi	2.085.105,27	1.755.885	84,2	1.612.050	91,8	1.473.155	91,4	1.334.259	90,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.259.801,32	6.552.107	21,0	7.769.050	118,6	7.026.845	90,4	7.165.741	102,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		354.276							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.259.801,32	5.758.161	18,4	5.730.914	99,5	6.026.845	105,2	6.165.741	102,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		439.670		2.038.136	463,6	1.000.000	49,1	1.000.000	100,0
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	3.536.139,80	6.849.625	193,7	6.849.626	100,0	6.849.626	100,0	6.849.626	100,0
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	3.536.139,80	6.849.625	193,7	6.849.626	100,0	6.849.626	100,0	6.849.626	100,0
31	Vlastiti prihodi	1.248.604,61	2.662.552	213,2	2.695.100	101,2	2.888.850	107,2	3.215.768	111,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.248.604,61	2.662.552	213,2	2.695.100	101,2	2.888.850	107,2	3.215.768	111,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	934.841,96	1.421.901	152,1	885.000	62,2	885.000	100,0	885.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	313.762,65	1.240.651	395,4	1.810.100	145,9	2.003.850	110,7	2.330.768	116,3
52	Ostale pomoći	20.101,94	1.862.103	9263,3	10	0,0	10	100,0	10	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.101,94	1.862.103	9263,3	10	0,0	10	100,0	10	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.101,94	1.860.776	9256,7	6	0,0	6	100,0	6	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.327		4	0,3	4	100,0	4	100,0
61	<i>Donacije</i>	7.047,00	257.004	3647,0	80.000	31,1	80.000	100,0	80.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.047,00	257.004	3647,0	80.000	31,1	80.000	100,0	80.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.047,00	257.004	3647,0	80.000	31,1	80.000	100,0	80.000	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		9.600		3.000	31,3	2.500	83,3	2.000	80,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.600		3.000	31,3	2.500	83,3	2.000	80,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.600		3.000	31,3	2.500	83,3	2.000	80,0
T882006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA	137.865,10								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	35.468,49								
3	Rashodi poslovanja	25.413,80								
31	Rashodi za zaposlene	3.574,27								
32	Materijalni rashodi	21.839,53								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.054,69								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.054,69								
51	<i>Pomoći EU</i>	102.396,61								
3	Rashodi poslovanja	72.232,55								
31	Rashodi za zaposlene	10.722,87								
32	Materijalni rashodi	61.509,68								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.164,06								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.164,06								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	198.682.077,67	249.915.516	125,8	239.152.866	95,7	258.330.308	108,0	279.744.613	108,3
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	198.601.874,84	249.557.002	125,7	238.768.376	95,7	258.173.193	108,1	279.632.190	108,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.549.675,53	1.671.113	13,3	1.582.807	94,7	1.582.807	100,0	1.582.807	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.549.675,53	1.671.113	13,3	1.582.807	94,7	1.582.807	100,0	1.582.807	100,0
31	Rashodi za zaposlene	33.894,53								
32	Materijalni rashodi	12.515.781,00	1.671.113	13,4	1.582.807	94,7	1.582.807	100,0	1.582.807	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	535.523,20	1.195.953	223,3	1.221.900	102,2	1.224.000	100,2	1.226.111	100,2
3	Rashodi poslovanja	535.523,20	1.195.953	223,3	1.221.900	102,2	1.224.000	100,2	1.226.111	100,2
31	Rashodi za zaposlene	361.813,86	407.600	112,7	420.000	103,0	422.100	100,5	424.211	100,5
32	Materijalni rashodi	173.709,34	788.353	453,8	801.900	101,7	801.900	100,0	801.900	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	177.155.625,40	241.707.676	136,4	235.378.078	97,4	254.941.678	108,3	276.452.302	108,4
3	Rashodi poslovanja	177.155.625,40	241.707.676	136,4	235.378.078	97,4	254.941.678	108,3	276.452.302	108,4
31	Rashodi za zaposlene	100.403.315,36	136.883.758	136,3	139.528.144	101,9	140.548.791	100,7	141.753.155	100,9
32	Materijalni rashodi	75.974.957,91	102.989.578	135,6	93.707.534	91,0	112.142.367	119,7	132.266.985	117,9
34	Financijski rashodi	632.608,63	420.570	66,5	350.400	83,3	367.920	105,0	397.354	108,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.207,41	113.770	119,5	112.000	98,4	118.600	105,9	129.688	109,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	49.536,09	1.300.000	2624,3	1.680.000	129,2	1.764.000	105,0	1.905.120	108,0
51	<i>Pomoći EU</i>	495,00								
3	Rashodi poslovanja	495,00								
32	Materijalni rashodi	495,00								
52	<i>Ostale pomoći</i>	8.246.860,86	4.817.435	58,4	250.010	5,2	250.010	100,0	250.010	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	8.246.860,86	4.817.435	58,4	250.010	5,2	250.010	100,0	250.010	100,0
31	Rashodi za zaposlene	577.902,82	446.417	77,2	240.000	53,8	240.000	100,0	240.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.668.958,04	4.371.018	57,0	10.010	0,2	10.010	100,0	10.010	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		23.530		214.621	912,1	53.738	25,0		
3	Rashodi poslovanja		21.530		154.621	718,2	53.738	34,8		
31	Rashodi za zaposlene		18.722		74.888	400,0	43.685	58,3		
32	Materijalni rashodi		2.808		79.733	2839,5	10.053	12,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000		60.000	3000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		60.000	3000,0				
61	<i>Donacije</i>	113.694,85	141.295	124,3	120.960	85,6	120.960	100,0	120.960	100,0
3	Rashodi poslovanja	113.694,85	141.295	124,3	120.960	85,6	120.960	100,0	120.960	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.200		1.200	100,0	1.200	100,0	1.200	100,0
32	Materijalni rashodi	94.649,10	119.962	126,7	99.760	83,2	99.760	100,0	99.760	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.045,75	20.133	105,7	20.000	99,3	20.000	100,0	20.000	100,0
T882007	REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA	19.004,50								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.511,70								
3	Rashodi poslovanja	9.511,70								
31	Rashodi za zaposlene	9.218,04								
32	Materijalni rashodi	293,66								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	9.492,80								
3	Rashodi poslovanja	9.492,80								
31	Rashodi za zaposlene	14.067,24								
32	Materijalni rashodi	-4.574,44								
T882009	HORIZON PROJEKT ISTRAŽIVANJA	45.792,88	160.925	351,4	217.082	134,9	152.857	70,4	112.423	73,5
51	<i>Pomoći EU</i>	45.792,88	160.925	351,4	217.082	134,9	152.857	70,4	112.423	73,5
3	Rashodi poslovanja	26.139,13	149.359	571,4	208.409	139,5	144.184	69,2	104.364	72,4
31	Rashodi za zaposlene	24.093,29	92.079	382,2	49.152	53,4	73.729	150,0	54.215	73,5
32	Materijalni rashodi	2.045,84	57.280	2799,8	159.257	278,0	70.455	44,2	50.149	71,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.653,75	11.566	58,8	8.673	75,0	8.673	100,0	8.059	92,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.653,75	11.566	58,8	8.673	75,0	8.673	100,0	8.059	92,9
T882010	PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE	3.720,51	83.436	2242,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	744,12	16.687	2242,6						
3	Rashodi poslovanja	744,12	15.844	2129,2						
31	Rashodi za zaposlene	525,74	2.400	456,5						
32	Materijalni rashodi	218,38	13.444	6156,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		843							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		843							
51	<i>Pomoći EU</i>	2.976,39	66.749	2242,6						
3	Rashodi poslovanja	2.976,39	63.377	2129,3						
31	Rashodi za zaposlene	2.102,86	9.600	456,5						
32	Materijalni rashodi	873,53	53.777	6156,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.372							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.372							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
T882011	JAČANJE LANACA VRIJEDNOSTI U ZDRAVSTVU NA REGIONALNOJ I EU RAZINI	11.684,94	114.153	976,9	79.773	69,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.484,65	34.236	982,5	23.932	69,9				
3	Rashodi poslovanja	3.484,65	31.236	896,4	23.932	76,6				
31	Rashodi za zaposlene	1.984,65	21.882	1102,6	17.382	79,4				
32	Materijalni rashodi	1.500,00	9.354	623,6	6.550	70,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	8.200,29	79.917	974,6	55.841	69,9				
3	Rashodi poslovanja	8.200,29	72.917	889,2	55.841	76,6				
31	Rashodi za zaposlene	4.700,29	51.059	1086,3	40.558	79,4				
32	Materijalni rashodi	3.500,00	21.858	624,5	15.283	69,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000							
T882012	PROGRAM EU ZA ZDRAVLJE				87.635		4.258	4,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				17.527		852	4,9		
3	Rashodi poslovanja				16.684		852	5,1		
31	Rashodi za zaposlene				2.400		600	25,0		
32	Materijalni rashodi				14.284		252	1,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				843					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				843					
51	<i>Pomoći EU</i>				70.108		3.406	4,9		
3	Rashodi poslovanja				66.736		3.406	5,1		
31	Rashodi za zaposlene				9.600		2.400	25,0		
32	Materijalni rashodi				57.136		1.006	1,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.372					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.372					
<b>26387</b>	<b>Klinička bolnica Merkur</b>	<b>123.441.608,07</b>	<b>131.574.893</b>	<b>106,6</b>	<b>117.624.387</b>	<b>89,4</b>	<b>107.843.746</b>	<b>91,7</b>	<b>116.076.386</b>	<b>107,6</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	15.958.877,62	25.592.528	160,4	18.518.928	72,4	9.239.893	49,9	8.855.928	95,8
31	Vlastiti prihodi	1.143.704,11	1.450.284	126,8	1.352.190	93,2	1.026.261	75,9	1.035.422	100,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	69.413.288,05	82.342.547	118,6	92.202.452	112,0	97.025.906	105,2	105.627.857	108,9
52	Ostale pomoći	4.454.471,00	1.036.048	23,3	272.601	26,3	275.316	101,0	278.058	101,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	14.589.954,00								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.074.497,33								
61	Donacije	250.651,10	370.272	147,7	272.446	73,6	275.170	101,0	277.921	101,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		2.709		5.770	213,0	1.200	20,8	1.200	100,0
815	Namjenski primitak - NPOO	14.556.164,86	20.780.505	142,8	5.000.000	24,1				
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	123.441.608,07	131.574.893	106,6	117.624.387	89,4	107.843.746	91,7	116.076.386	107,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	43.440.969,62	46.339.822	106,7	23.402.013	50,5	9.122.369	39,0	8.742.405	95,8
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.716.288,50	3.816.357	66,8	13.902.013	364,3	9.122.369	65,6	8.742.405	95,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	1.961.267,36	3.196.474	163,0	13.500.000	422,3	8.720.965	64,6	8.337.000	95,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.961.267,36	3.196.474	163,0	13.500.000	422,3	8.720.965	64,6	8.337.000	95,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.013.575,97	1.056.156	104,2	11.486.250	1087,6	7.915.965	68,9	7.337.000	92,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	947.691,39	2.140.318	225,8	2.013.750	94,1	805.000	40,0	1.000.000	124,2
31	Vlastiti prihodi	318.350,94	614.199	192,9	393.268	64,0	397.200	101,0	401.172	101,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	318.350,94	614.199	192,9	393.268	64,0	397.200	101,0	401.172	101,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.275,91	440.612	182,6	269.193	61,1	271.885	101,0	274.603	101,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.075,03	173.587	225,2	124.075	71,5	125.315	101,0	126.569	101,0
52	Ostale pomoći	299.520,42	100	0,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	299.520,42	100	0,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299.520,42	100	0,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.074.497,33								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.074.497,33								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.074.497,33								
61	Donacije	62.652,45	2.875	4,6	2.875	100,0	2.904	101,0	2.933	101,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.652,45	2.875	4,6	2.875	100,0	2.904	101,0	2.933	101,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.652,45	2.875	4,6	2.875	100,0	2.904	101,0	2.933	101,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		2.709		5.770	213,0	1.200	20,8	1.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.709		5.770	213,0	1.200	20,8	1.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.262		5.270	233,0	1.000	19,0	1.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		447		500	111,9	200	40,0	200	100,0
K889006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	37.724.681,12	42.523.465	112,7	9.500.000	22,3				
11	Opći prihodi i primici	8.578.562,26	21.742.960	253,5	4.500.000	20,7				
3	Rashodi poslovanja		248.429							
32	Materijalni rashodi		248.429							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.578.562,26	21.494.531	250,6	4.500.000	20,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	21.490.406	8771,6	4.300.000	20,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.333.562,26	4.125	0,0	200.000	4848,5				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	14.589.954,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.589.954,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.589.954,00								
815	Namjenski primitak - NPOO	14.556.164,86	20.780.505	142,8	5.000.000	24,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.556.164,86	20.780.505	142,8	5.000.000	24,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.556.164,86	20.780.505	142,8	5.000.000	24,1				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	80.000.638,45	85.235.071	106,5	94.222.374	110,5	98.721.377	104,8	107.333.981	108,7
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	80.000.638,45	85.235.071	106,5	94.222.374	110,5	98.721.377	104,8	107.333.981	108,7
11	Opći prihodi i primici	5.419.048,00	653.094	12,1	518.928	79,5	518.928	100,0	518.928	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.419.048,00	653.094	12,1	518.928	79,5	518.928	100,0	518.928	100,0
31	Rashodi za zaposlene	42.594,00	3.226	7,6						
32	Materijalni rashodi	5.376.454,00	649.868	12,1	518.928	79,9	518.928	100,0	518.928	100,0
31	Vlastiti prihodi	825.353,17	836.085	101,3	958.922	114,7	629.061	65,6	634.250	100,8
3	Rashodi poslovanja	825.353,17	836.085	101,3	958.922	114,7	629.061	65,6	634.250	100,8
31	Rashodi za zaposlene	170.935,64	181.310	106,1	177.975	98,2	179.754	101,0	181.552	101,0
32	Materijalni rashodi	187.658,41	262.608	139,9	341.184	129,9	343.646	100,7	346.131	100,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi	275.443,03	189.841	68,9	89.763	47,3	90.661	101,0	91.567	101,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	191.316,09	202.326	105,8	350.000	173,0	15.000	4,3	15.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	69.413.288,05	82.342.547	118,6	92.202.452	112,0	97.025.906	105,2	105.627.857	108,9
3	Rashodi poslovanja	69.413.288,05	82.342.547	118,6	92.202.452	112,0	97.025.906	105,2	105.627.857	108,9
31	Rashodi za zaposlene	39.552.949,16	48.180.555	121,8	54.007.088	112,1	57.536.417	106,5	62.115.993	108,0
32	Materijalni rashodi	29.855.897,61	33.611.992	112,6	38.180.264	113,6	39.474.239	103,4	43.496.462	110,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.441,28								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		550.000		15.100	2,7	15.250	101,0	15.402	101,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.154.950,58	1.035.948	24,9	272.501	26,3	275.216	101,0	277.958	101,0
3	Rashodi poslovanja	4.154.950,58	1.035.948	24,9	272.501	26,3	275.216	101,0	277.958	101,0
31	Rashodi za zaposlene	156.272,17	232.542	148,8	251.926	108,3	254.445	101,0	256.990	101,0
32	Materijalni rashodi	3.998.678,41	803.406	20,1	20.575	2,6	20.771	101,0	20.968	100,9
61	<i>Donacije</i>	187.998,65	367.397	195,4	269.571	73,4	272.266	101,0	274.988	101,0
3	Rashodi poslovanja	187.998,65	367.397	195,4	269.571	73,4	272.266	101,0	274.988	101,0
31	Rashodi za zaposlene	101.183,75	230.637	227,9	118.830	51,5	120.018	101,0	121.218	101,0
32	Materijalni rashodi	86.814,90	136.760	157,5	150.741	110,2	152.248	101,0	153.770	101,0
<b>26395</b>	<b>Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice</b>	<b>305.039.413,53</b>	<b>319.721.147</b>	<b>104,8</b>	<b>334.504.605</b>	<b>104,6</b>	<b>385.856.480</b>	<b>115,4</b>	<b>345.158.460</b>	<b>89,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	36.086.848,05	18.688.659	51,8	28.147.724	150,6	19.640.607	69,8	8.693.288	44,3
12	Sredstva učešća za pomoći	336.850,57	3.434	1,0						
31	Vlastiti prihodi	2.252.672,48	3.186.687	141,5	1.716.628	53,9	1.737.601	101,2	1.737.601	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	214.914.667,32	256.724.883	119,5	281.492.273	109,6	307.865.536	109,4	334.471.638	108,6
51	Pomoći EU				159.407		85.294	53,5	57.837	67,8
52	Ostale pomoći	22.240.914,41	16.320.776	73,4	210.616	1,3	11.218	5,3		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	35.654,49								
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.739.511,39	19.459	1,1						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	158.302,19								
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	15.003.265,81								
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	645.078,06								
5765231	FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 31	120.308,57								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	10.937.761,40	12.957.622	118,5	7.614.192	58,8	487.281	6,4		
61	Donacije	567.578,79	483.046	85,1	196.948	40,8	196.948	100,0	196.948	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		1.181		1.168	98,9	1.158	99,1	1.148	99,1
815	Namjenski primitak - NPOO		11.335.400		14.965.649	132,0	55.830.837	373,1		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	305.039.413,53	319.721.147	104,8	334.504.605	104,6	385.856.480	115,4	345.158.460	89,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	51.252.985,40	44.505.896	86,8	50.791.983	114,1	76.506.209	150,6	9.421.616	12,3
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	18.937.926,95	22.385.548	118,2	21.458.011	95,9	9.421.626	43,9	9.421.616	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.308.911,00	6.157.507	116,0	13.618.083	221,2	8.000.000	58,7	8.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308.911,00	6.157.507	116,0	13.618.083	221,2	8.000.000	58,7	8.000.000	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	132.723,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.054.202,00	6.157.507	151,9	3.802.562	61,8	5.500.000	144,6	8.000.000	145,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.121.986,00			9.815.521		2.500.000	25,5		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.698.800,26	2.541.682	149,6	1.378.895	54,3	1.404.668	101,9	1.404.668	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.698.800,26	2.541.682	149,6	1.378.895	54,3	1.404.668	101,9	1.404.668	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.383.054,82	2.213.348	160,0	1.271.390	57,4	1.297.163	102,0	1.297.163	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	315.745,44	328.334	104,0	107.505	32,7	107.505	100,0	107.505	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	554.393,40	516.239	93,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	554.393,40	516.239	93,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	554.393,40								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		516.239							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	10.937.761,40	12.957.622	118,5	6.444.065	49,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.937.761,40	12.957.622	118,5	6.444.065	49,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.937.761,40	8.464.913	77,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.492.709		6.444.065	143,4				
61	<i>Donacije</i>	438.060,89	211.317	48,2	15.800	7,5	15.800	100,0	15.800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	438.060,89	211.317	48,2	15.800	7,5	15.800	100,0	15.800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438.060,89	211.317	48,2	15.800	7,5	15.800	100,0	15.800	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		1.181		1.168	98,9	1.158	99,1	1.148	99,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.181		1.168	98,9	1.158	99,1	1.148	99,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.181		1.168	98,9	1.158	99,1	1.148	99,1
K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	188.180,17								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	29.877,98								
3	Rashodi poslovanja	2.655,79								
32	Materijalni rashodi	2.655,79								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.222,19								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.222,19								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	158.302,19								
3	Rashodi poslovanja	4.038,08								
32	Materijalni rashodi	4.038,08								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.264,11								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.264,11								
K895007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	30.080.394,30	22.097.455	73,5	29.333.972	132,7	67.084.583	228,7		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.311.741,86	10.762.055	75,2	14.368.323	133,5	11.253.746	78,3		
3	Rashodi poslovanja	1.553.340,01	1.165.374	75,0	1.397.226	119,9	158.424	11,3		
32	Materijalni rashodi	1.553.340,01	1.165.374	75,0	1.397.226	119,9	158.424	11,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.758.401,85	9.596.681	75,2	12.971.097	135,2	11.095.322	85,5		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.758.401,85	9.596.681	75,2	12.971.097	135,2	11.095.322	85,5		
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	15.003.265,81								
3	Rashodi poslovanja	791.375,81								
32	Materijalni rashodi	791.375,81								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.211.890,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.211.890,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	645.078,06								
3	Rashodi poslovanja	644.148,06								
32	Materijalni rashodi	644.148,06								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	930,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	930,00								
576523	FSEU potres prosinac 2020. predfinanciran iz izvora 31	120.308,57								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.308,57								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.308,57								
815	Namjenski primitak - NPOO		11.335.400		14.965.649	132,0	55.830.837	373,1		
3	Rashodi poslovanja		1.337.761		1.283.870	96,0	394.873	30,8		
32	Materijalni rashodi		1.337.761		1.283.870	96,0	394.873	30,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.997.639		13.681.779	136,9	55.435.964	405,2		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.997.639		13.681.779	136,9	55.435.964	405,2		
T895005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR	2.046.483,98	22.893	1,1						
12	Sredstva učešća za pomoći	306.972,59	3.434	1,1						
3	Rashodi poslovanja	22.289,14	3.434	15,4						
31	Rashodi za zaposlene	6.610,22	894	13,5						
32	Materijalni rashodi	15.678,92	2.540	16,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	284.683,45								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284.683,45								
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.739.511,39	19.459	1,1						
3	Rashodi poslovanja	126.305,19	19.459	15,4						
31	Rashodi za zaposlene	37.457,98	5.067	13,5						
32	Materijalni rashodi	88.847,21	14.392	16,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.613.206,20								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.613.206,20								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	253.786.428,13	275.215.251	108,4	283.712.622	103,1	309.350.271	109,0	335.736.844	108,5
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	253.673.169,83	275.038.933	108,4	282.381.177	102,7	308.695.006	109,3	335.568.860	108,7
11	Opći prihodi i primici	16.388.850,00	1.592.779	9,7			218.877		525.304	240,0
3	Rashodi poslovanja	16.388.850,00	1.592.779	9,7			218.877		525.304	240,0
31	Rashodi za zaposlene	54.243,00	210.133	387,4						
32	Materijalni rashodi	16.334.607,00	1.382.646	8,5			218.877		525.304	240,0
31	Vlastiti prihodi	553.872,22	645.005	116,5	337.733	52,4	332.933	98,6	332.933	100,0
3	Rashodi poslovanja	553.872,22	645.005	116,5	337.733	52,4	332.933	98,6	332.933	100,0
31	Rashodi za zaposlene				13.100		13.100	100,0	13.100	100,0
32	Materijalni rashodi	553.872,22	611.474	110,4	324.233	53,0	319.433	98,5	319.433	100,0
34	Financijski rashodi		33.398		300	0,9	300	100,0	300	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		133		100	75,2	100	100,0	100	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	214.914.408,70	256.724.883	119,5	281.492.273	109,6	307.865.536	109,4	334.471.638	108,6
3	Rashodi poslovanja	214.914.408,70	256.724.883	119,5	281.492.273	109,6	307.865.536	109,4	334.471.638	108,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	115.608.395,77	143.614.384	124,2	164.462.374	114,5	169.289.825	102,9	174.260.580	102,9
32	Materijalni rashodi	97.657.421,78	112.434.898	115,1	116.432.798	103,6	137.978.610	118,5	159.613.957	115,7
34	Financijski rashodi	915.606,07	530.601	58,0	462.101	87,1	462.101	100,0	462.101	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	732.985,08	145.000	19,8	135.000	93,1	135.000	100,0	135.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				159.407		85.294	53,5	57.837	67,8
3	Rashodi poslovanja				159.407		85.294	53,5	57.837	67,8
31	Rashodi za zaposlene				52.401		52.401	100,0	52.401	100,0
32	Materijalni rashodi				24.636		5.436	22,1	5.436	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				82.370		27.457	33,3		
52	<i>Ostale pomoći</i>	21.686.521,01	15.804.537	72,9	210.616	1,3	11.218	5,3		
3	Rashodi poslovanja	21.686.521,01	15.804.537	72,9	210.616	1,3	11.218	5,3		
31	Rashodi za zaposlene	525.527,21	986.246	187,7	22.883	2,3	7.628	33,3		
32	Materijalni rashodi	21.160.993,80	14.818.291	70,0	187.733	1,3	3.590	1,9		
61	<i>Donacije</i>	129.517,90	271.729	209,8	181.148	66,7	181.148	100,0	181.148	100,0
3	Rashodi poslovanja	129.517,90	271.729	209,8	181.148	66,7	181.148	100,0	181.148	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.530,04	3.500	138,3	100	2,9	100	100,0	100	100,0
32	Materijalni rashodi	126.987,86	268.229	211,2	181.048	67,5	181.048	100,0	181.048	100,0
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	77.603,81	176.318	227,2	161.318	91,5	167.984	104,1	167.984	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	77.345,19	176.318	228,0	161.318	91,5	167.984	104,1	167.984	100,0
3	Rashodi poslovanja	76.775,94	160.318	208,8	160.318	100,0	166.984	104,2	166.984	100,0
32	Materijalni rashodi	76.775,94	160.318	208,8	160.318	100,0	166.984	104,2	166.984	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	569,25	16.000	2810,7	1.000	6,3	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	569,25	16.000	2810,7	1.000	6,3	1.000	100,0	1.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	258,62								
3	Rashodi poslovanja	258,62								
32	Materijalni rashodi	258,62								
T895006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE	35.654,49								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	35.654,49								
3	Rashodi poslovanja	27.608,49								
31	Rashodi za zaposlene	11.534,00								
32	Materijalni rashodi	16.074,49								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.046,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.046,00								
T895008	PODIZANJE ISTRAŽIVAČKOG I INOVACIJSKOG KAPACITETA NPOO C3.2				1.170.127		487.281	41,6		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				1.170.127		487.281	41,6		
3	Rashodi poslovanja				846.564		382.594	45,2		
31	Rashodi za zaposlene				45.378		22.861	50,4		
32	Materijalni rashodi				180.343		46.977	26,0		
35	Subvencije				620.843		312.756	50,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				323.563		104.687	32,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				323.563		104.687	32,4		
<b>26400</b>	<b>Klinički bolnički centar Osijek</b>	<b>205.863.568,85</b>	<b>213.401.517</b>	<b>103,7</b>	<b>225.056.473</b>	<b>105,5</b>	<b>241.068.104</b>	<b>107,1</b>	<b>260.574.295</b>	<b>108,1</b>

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	23.710.058,97	5.028.301	21,2	7.068.935	140,6	5.750.140	81,3	5.750.140	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	1.888.179,54								
31	Vlastiti prihodi	2.482.959,48	2.882.169	116,1	2.138.001	74,2	2.138.001	100,0	2.138.001	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	164.355.793,43	199.780.786	121,6	215.232.681	107,7	232.997.297	108,3	252.531.598	108,4
52	Ostale pomoći	5.455.284,42	4.866.792	89,2	318.836	6,6	147.898	46,4	119.788	81,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	7.797.703,03								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		263.251		263.252	100,0				
61	Donacije	112.810,58	565.529	501,3	34.000	6,0	34.000	100,0	34.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	60.779,40	14.689	24,2	768	5,2	768	100,0	768	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	205.863.568,85	213.401.517	103,7	225.056.473	105,5	241.068.104	107,1	260.574.295	108,1
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	25.307.524,39	7.790.070	30,8	7.845.948	100,7	6.066.816	77,3	6.052.344	99,8
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	8.539.777,72	7.790.070	91,2	7.590.498	97,4	6.043.230	79,6	6.045.785	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.444.101,98	4.300.000	66,7	5.818.795	135,3	4.500.000	77,3	4.500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.444.101,98	4.300.000	66,7	5.818.795	135,3	4.500.000	77,3	4.500.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				33.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.960.230,16	4.300.000	72,1	4.331.252	100,7	4.500.000	103,9	3.900.000	86,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	483.871,82			1.454.543				600.000	
31	Vlastiti prihodi	1.669.764,79	2.275.377	136,3	1.471.683	64,7	1.506.462	102,4	1.509.017	100,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.669.764,79	2.275.377	136,3	1.471.683	64,7	1.506.462	102,4	1.509.017	100,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.637,86	58.235	2207,7	100	0,2	100	100,0	100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.552.994,82	1.865.298	120,1	1.214.583	65,1	1.249.362	102,9	1.251.917	100,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	114.132,11	351.844	308,3	257.000	73,0	257.000	100,0	257.000	100,0
52	Ostale pomoći	349.808,43	429.462	122,8	12.000	2,8	12.000	100,0	12.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	349.808,43	429.462	122,8	12.000	2,8	12.000	100,0	12.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.056,58	425.746	248,9	5.000	1,2	5.000	100,0	5.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	178.751,85	3.716	2,1	7.000	188,4	7.000	100,0	7.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		263.251		263.252	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		263.251		263.252	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		263.251		263.252	100,0				
61	Donacije	15.323,12	507.291	3310,6	24.000	4,7	24.000	100,0	24.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.323,12	507.291	3310,6	24.000	4,7	24.000	100,0	24.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.062		100	9,4	100	100,0	100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.323,12	489.560	3194,9	21.900	4,5	21.900	100,0	21.900	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		16.669		2.000	12,0	2.000	100,0	2.000	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osig.	60.779,40	14.689	24,2	768	5,2	768	100,0	768	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.779,40	14.689	24,2	768	5,2	768	100,0	768	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.994,22	8.820	29,4	768	8,7	768	100,0	768	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.785,18	5.869	19,1						
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	16.767.746,67								
11	Opći prihodi i primici	6.985.504,34								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.985.504,34								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.985.504,34								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.888.179,54								
3	Rashodi poslovanja	1.465,00								
32	Materijalni rashodi	1.465,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.886.714,54								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.886.714,54								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	70.487,82								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.487,82								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.487,82								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	25.871,94								
3	Rashodi poslovanja	25.871,94								
32	Materijalni rashodi	25.871,94								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	7.797.703,03								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.797.703,03								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.797.703,03								
K890006	DIGITALNA PATOLOGIJA I TELEMEDICINA				255.450		23.586	9,2	6.559	27,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				38.318		3.539	9,2	984	27,8
3	Rashodi poslovanja				4.648		3.307	71,1	984	29,8
31	Rashodi za zaposlene				3.634		2.725	75,0	450	16,5
32	Materijalni rashodi				1.014		582	57,4	534	91,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				33.670		232	0,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				33.670		232	0,7		
52	<i>Ostale pomoći</i>				217.132		20.047	9,2	5.575	27,8
3	Rashodi poslovanja				26.335		18.730	71,1	5.575	29,8
31	Rashodi za zaposlene				20.590		15.443	75,0	2.554	16,5
32	Materijalni rashodi				5.745		3.287	57,2	3.021	91,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				190.797		1.317	0,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				190.797		1.317	0,7		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	180.556.044,46	205.611.447	113,9	217.210.525	105,6	235.001.288	108,2	254.521.951	108,3
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	180.556.044,46	205.611.447	113,9	217.210.525	105,6	235.001.288	108,2	254.521.951	108,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.280.452,65	728.301	7,1	1.250.140	171,7	1.250.140	100,0	1.250.140	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.280.452,65	728.301	7,1	1.250.140	171,7	1.250.140	100,0	1.250.140	100,0
31	Rashodi za zaposlene	16.176,65								
32	Materijalni rashodi	10.264.276,00	728.301	7,1	1.250.140	171,7	1.250.140	100,0	1.250.140	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	742.706,87	606.792	81,7	628.000	103,5	628.000	100,0	628.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	742.706,87	606.792	81,7	628.000	103,5	628.000	100,0	628.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	645.462,28	502.400	77,8	502.400	100,0	502.400	100,0	502.400	100,0
32	Materijalni rashodi	87.831,32	100.234	114,1	123.100	122,8	123.100	100,0	123.100	100,0
34	Financijski rashodi	1.818,09	2.421	133,2	2.290	94,6	2.290	100,0	2.290	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				100		100	100,0	100	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.595,18	1.737	22,9	110	6,3	110	100,0	110	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	164.329.921,49	199.780.786	121,6	215.232.681	107,7	232.997.297	108,3	252.531.598	108,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	164.329.921,49	199.780.786	121,6	215.232.681	107,7	232.997.297	108,3	252.531.598	108,4
31	Rashodi za zaposlene	88.817.473,19	114.240.414	128,6	125.746.601	110,1	126.360.360	100,5	126.977.188	100,5
32	Materijalni rashodi	74.812.733,59	84.541.950	113,0	89.412.677	105,8	106.563.534	119,2	125.481.007	117,8
34	Financijski rashodi	427.072,50	148.430	34,8	14.500	9,8	14.500	100,0	14.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.318,27	43.799	61,4	22.000	50,2	22.000	100,0	22.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	201.323,94	806.193	400,4	36.903	4,6	36.903	100,0	36.903	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.105.475,99	4.437.330	86,9	89.704	2,0	115.851	129,1	102.213	88,2
3	Rashodi poslovanja	5.105.475,99	4.437.330	86,9	89.704	2,0	115.851	129,1	102.213	88,2
31	Rashodi za zaposlene	117.917,85	56.657	48,0	59.652	105,3	59.652	100,0	59.652	100,0
32	Materijalni rashodi	4.987.558,14	4.378.018	87,8	27.397	0,6	53.545	195,4	42.561	79,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.655		2.655	100,0	2.654	100,0		
61	<i>Donacije</i>	97.487,46	58.238	59,7	10.000	17,2	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	97.487,46	58.238	59,7	10.000	17,2	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	96.431,56	56.911	59,0	10.000	17,6	10.000	100,0	10.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.327							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.055,90								
<b>26418</b>	<b>Klinički bolnički centar Split</b>	<b>291.879.850,23</b>	<b>311.938.549</b>	<b>106,9</b>	<b>309.923.641</b>	<b>99,4</b>	<b>333.011.676</b>	<b>107,4</b>	<b>359.709.801</b>	<b>108,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	31.601.314,97	13.125.969	41,5	11.280.296	85,9	11.649.857	103,3	10.931.457	93,8
12	Sredstva učešća za pomoći	413.155,64								
31	Vlastiti prihodi	3.249.937,54	8.453.213	260,1	4.956.100	58,6	4.989.000	100,7	5.002.000	100,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	219.640.514,99	270.904.597	123,3	291.058.000	107,4	314.145.000	107,9	341.961.000	108,9
51	Pomoći EU	596,05	73.800	12381,5	162.405	220,1				
52	Ostale pomoći	25.487.237,18	14.656.270	57,5	1.557.040	10,6	1.007.819	64,7	933.444	92,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5.821.425,21			271.700		1.033.500	380,4	695.400	67,3
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	5.485.892,79	4.206.000	76,7	329.100	7,8				
61	Donacije	179.775,86	514.700	286,3	305.000	59,3	182.500	59,8	182.500	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	291.879.850,23	311.938.549	106,9	309.923.641	99,4	333.011.676	107,4	359.709.801	108,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	24.002.930,66	23.085.313	96,2	14.135.339	61,2	14.438.600	102,1	13.395.100	92,8
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	14.010.493,60	23.085.313	164,8	12.486.539	54,1	12.371.600	99,1	12.004.300	97,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.899.436,31	9.587.700	162,5	8.496.239	88,6	8.880.300	104,5	8.500.000	95,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.899.436,31	9.587.700	162,5	8.496.239	88,6	8.880.300	104,5	8.500.000	95,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.943.108,59	9.091.500	230,6	6.140.039	67,5	7.380.300	120,2	6.500.000	88,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.956.327,72	496.200	25,4	2.356.200	474,8	1.500.000	63,7	2.000.000	133,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.858.997,46	5.948.313	320,0	3.164.400	53,2	3.197.300	101,0	3.210.300	100,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.858.997,46	5.948.313	320,0	3.164.400	53,2	3.197.300	101,0	3.210.300	100,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	44.778,94	28.000	62,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.796.177,90	4.038.813	224,9	3.014.400	74,6	2.697.300	89,5	2.710.300	100,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.040,62	1.881.500	10429,2	150.000	8,0	500.000	333,3	500.000	100,0
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>	684.202,11	3.073.300	449,2	652.400	21,2	210.000	32,2	210.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	684.202,11	3.073.300	449,2	652.400	21,2	210.000	32,2	210.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531.215,85	2.997.600	564,3	160.000	5,3	160.000	100,0	160.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	152.986,26	75.700	49,5	492.400	650,5	50.000	10,2	50.000	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	5.485.892,79	4.206.000	76,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.485.892,79	4.206.000	76,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.256.331,79	2.989.300	237,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.229.561,00	1.216.700	28,8						
61	<i>Donacije</i>	81.964,93	261.000	318,4	169.500	64,9	80.000	47,2	80.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.964,93	261.000	318,4	169.500	64,9	80.000	47,2	80.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.708,40	164.000	238,7	127.000	77,4	80.000	63,0	80.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.256,53	97.000	731,7	42.500	43,8				
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
K885003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	9.992.437,06								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.599.608,09								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.599.608,09								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.904.663,25								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.694.944,84								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	413.155,64								
3	Rashodi poslovanja	70.121,88								
31	Rashodi za zaposlene	1.856,78								
32	Materijalni rashodi	68.265,10								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	343.033,76								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	343.033,76								
52	<i>Ostale pomoći</i>	158.248,12								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.248,12								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.248,12								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	5.821.425,21								
3	Rashodi poslovanja	1.252.075,58								
31	Rashodi za zaposlene	46.742,24								
32	Materijalni rashodi	1.205.333,34								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.569.349,63								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.569.349,63								
K885005	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.				543.400		2.067.000	380,4	1.390.800	67,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				271.700		1.033.500	380,4	695.400	67,3
3	Rashodi poslovanja				34.200		33.500	98,0	35.400	105,7
31	Rashodi za zaposlene				33.500		33.500	100,0	33.500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi				700				1.900	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				237.500		1.000.000	421,1	660.000	66,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						500.000		660.000	132,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				237.500		500.000	210,5		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				271.700		1.033.500	380,4	695.400	67,3
3	Rashodi poslovanja				34.200		33.500	98,0	35.400	105,7
31	Rashodi za zaposlene				33.500		33.500	100,0	33.500	100,0
32	Materijalni rashodi				700				1.900	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				237.500		1.000.000	421,1	660.000	66,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						500.000		660.000	132,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				237.500		500.000	210,5		
T885006	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1				1.105.400					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				776.300					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				776.300					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				776.300					
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				329.100					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				329.100					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				329.100					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	267.876.919,57	288.853.236	107,8	295.788.302	102,4	318.573.076	107,7	346.314.701	108,7
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	267.876.919,57	288.853.236	107,8	295.788.302	102,4	318.573.076	107,7	346.314.701	108,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.102.270,57	3.538.269	16,0	1.736.057	49,1	1.736.057	100,0	1.736.057	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.102.270,57	3.538.269	16,0	1.736.057	49,1	1.736.057	100,0	1.736.057	100,0
31	Rashodi za zaposlene	23.707,57	490	2,1						
32	Materijalni rashodi	22.078.563,00	3.537.779	16,0	1.736.057	49,1	1.736.057	100,0	1.736.057	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.390.940,08	2.504.900	180,1	1.791.700	71,5	1.791.700	100,0	1.791.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.390.940,08	2.504.900	180,1	1.791.700	71,5	1.791.700	100,0	1.791.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	118.486,39	464.500	392,0	260.700	56,1	260.700	100,0	260.700	100,0
32	Materijalni rashodi	1.029.034,31	1.316.400	127,9	1.176.400	89,4	1.176.400	100,0	1.176.400	100,0
34	Financijski rashodi	59.421,34	655.000	1102,3	59.600	9,1	59.600	100,0	59.600	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				120.000		120.000	100,0	120.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	183.998,04	69.000	37,5	175.000	253,6	175.000	100,0	175.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	219.640.514,99	270.904.597	123,3	291.058.000	107,4	314.145.000	107,9	341.961.000	108,9
3	Rashodi poslovanja	219.640.514,99	270.904.597	123,3	291.058.000	107,4	314.145.000	107,9	341.961.000	108,9
31	Rashodi za zaposlene	120.064.064,76	153.599.000	127,9	161.588.300	105,2	162.364.300	100,5	163.149.300	100,5
32	Materijalni rashodi	98.068.814,88	116.153.497	118,4	129.024.800	111,1	151.444.600	117,4	178.557.700	117,9
34	Financijski rashodi	1.507.635,35	1.142.100	75,8	444.900	39,0	336.100	75,5	254.000	75,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	596,05	68.800	11542,7	162.405	236,1				
3	Rashodi poslovanja	596,05	68.800	11542,7	162.405	236,1				
31	Rashodi za zaposlene		29.400		134.180	456,4				
32	Materijalni rashodi	596,05	39.400	6610,2	28.225	71,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>	24.644.786,95	11.582.970	47,0	904.640	7,8	797.819	88,2	723.444	90,7



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	24.644.786,95	11.582.970	47,0	904.640	7,8	797.819	88,2	723.444	90,7
31	Rashodi za zaposlene	683.861,35	837.057	122,4	853.640	102,0	768.819	90,1	694.444	90,3
32	Materijalni rashodi	23.960.925,60	10.745.913	44,8	51.000	0,5	29.000	56,9	29.000	100,0
61	Donacije	97.810,93	253.700	259,4	135.500	53,4	102.500	75,6	102.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	97.810,93	253.700	259,4	135.500	53,4	102.500	75,6	102.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21.924,45	24.200	110,4	22.000	90,9				
32	Materijalni rashodi	75.886,48	229.500	302,4	113.500	49,5	102.500	90,3	102.500	100,0
<b>26426</b>	<b>Klinika za ortopediju Lovran</b>	<b>10.330.150,76</b>	<b>14.178.868</b>	<b>137,3</b>	<b>17.844.191</b>	<b>125,9</b>	<b>19.105.769</b>	<b>107,1</b>	<b>20.853.021</b>	<b>109,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	456.331,00	648.588	142,1	1.080.749	166,6	780.749	72,2	800.749	102,6
31	Vlastiti prihodi	88.415,05	92.000	104,1	86.000	93,5	86.000	100,0	86.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.702.314,31	13.300.925	137,1	16.515.928	124,2	18.077.520	109,5	19.794.272	109,5
52	Ostale pomoći	73.392,04	137.000	186,7	161.500	117,9	161.500	100,0	172.000	106,5
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	9.698,36	355	3,7	14	3,9				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	10.330.150,76	14.178.868	137,3	17.844.191	125,9	19.105.769	107,1	20.853.021	109,1
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	398.695,60	530.891	133,2	1.000.000	188,4	700.000	70,0	720.000	102,9
K894002	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	398.695,60	530.891	133,2	1.000.000	188,4	700.000	70,0	720.000	102,9
11	Opći prihodi i primici	398.168,00	530.891	133,3	1.000.000	188,4	700.000	70,0	720.000	102,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398.168,00	530.891	133,3	1.000.000	188,4	700.000	70,0	720.000	102,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.168,00	530.891	133,3	1.000.000	188,4	700.000	70,0	720.000	102,9
52	Ostale pomoći	527,60								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	527,60								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	527,60								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	9.931.455,16	13.647.977	137,4	16.844.191	123,4	18.405.769	109,3	20.133.021	109,4
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.931.455,16	13.647.977	137,4	16.844.191	123,4	18.405.769	109,3	20.133.021	109,4
11	Opći prihodi i primici	58.163,00	117.697	202,4	80.749	68,6	80.749	100,0	80.749	100,0
3	Rashodi poslovanja	58.163,00	117.697	202,4	80.749	68,6	80.749	100,0	80.749	100,0
32	Materijalni rashodi	58.163,00	117.697	202,4	80.749	68,6	80.749	100,0	80.749	100,0
31	Vlastiti prihodi	88.415,05	92.000	104,1	86.000	93,5	86.000	100,0	86.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.000					
32	Materijalni rashodi				2.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.415,05	92.000	104,1	84.000	91,3	86.000	102,4	86.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.415,05	92.000	104,1	84.000	91,3	86.000	102,4	86.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.702.314,31	13.300.925	137,1	16.515.928	124,2	18.077.520	109,5	19.794.272	109,5
3	Rashodi poslovanja	9.702.314,31	13.300.925	137,1	16.515.928	124,2	18.077.520	109,5	19.794.272	109,5
31	Rashodi za zaposlene	5.797.225,94	7.789.440	134,4	9.750.000	125,2	10.670.000	109,4	11.200.000	105,0
32	Materijalni rashodi	3.870.196,02	5.483.465	141,7	6.763.428	123,3	7.405.020	109,5	8.591.772	116,0
34	Financijski rashodi	21.394,91	11.020	51,5	2.500	22,7	2.500	100,0	2.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.497,44	17.000	125,9						
52	Ostale pomoći	72.864,44	137.000	188,0	161.500	117,9	161.500	100,0	172.000	106,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	72.864,44	137.000	188,0	161.500	117,9	161.500	100,0	172.000	106,5
31	Rashodi za zaposlene	69.242,48	130.000	187,7	156.500	120,4	156.500	100,0	167.000	106,7
32	Materijalni rashodi	3.621,96	7.000	193,3	5.000	71,4	5.000	100,0	5.000	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	9.698,36	355	3,7	14	3,9				
3	Rashodi poslovanja	9.698,36	355	3,7	14	3,9				
32	Materijalni rashodi	9.698,36	355	3,7	14	3,9				
<b>26459</b>	<b>Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević</b>	<b>78.719.822,76</b>	<b>53.221.793</b>	<b>67,6</b>	<b>78.071.124</b>	<b>146,7</b>	<b>109.131.400</b>	<b>139,8</b>	<b>105.114.379</b>	<b>96,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	11.883.768,82	8.128.839	68,4	20.673.930	254,3	49.124.912	237,6	39.886.745	81,2
12	Sredstva učešća za pomoći	784.265,10								
31	Vlastiti prihodi	1.129.042,64	2.282.737	202,2	1.401.721	61,4	1.418.736	101,2	1.437.452	101,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	47.653.125,87	39.463.670	82,8	48.010.409	121,7	52.740.343	109,9	57.942.773	109,9
51	Pomoći EU	90.486,35	107.829	119,2	66.055	61,3	100	0,2	100	100,0
52	Ostale pomoći	4.165.373,63	1.695.945	40,7	93.018	5,5	93.018	100,0	93.018	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5.066.081,28								
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	5.360.993,89								
61	Donacije	623.810,72	658.487	105,6	189.291	28,7	44.291	23,4	44.291	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
815	Namjenski primitak - NPOO	1.962.874,46	884.286	45,1	7.626.700	862,5	5.700.000	74,7	5.700.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	78.719.822,76	53.221.793	67,6	78.071.124	146,7	109.131.400	139,8	105.114.379	96,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	21.504.768,08	9.359.261	43,5	28.117.866	300,4	54.572.148	194,1	45.333.981	83,1
K893002	KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.890.598,19	9.359.261	158,9	2.019.431	21,6	13.645.737	675,7	13.200.142	96,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.587.285,18	7.761.782	138,9	1.807.267	23,3	13.503.573	747,2	13.057.978	96,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.587.285,18	7.761.782	138,9	1.807.267	23,3	13.503.573	747,2	13.057.978	96,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.704,83	13.725	128,2	6.636	48,3	256.636	3867,3	356.636	139,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.268.544,77	6.427.730	150,6	1.385.872	21,6	9.832.178	709,5	4.286.583	43,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.308.035,58	1.320.327	100,9	414.759	31,4	3.414.759	823,3	8.414.759	246,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.000,00	221.120	5528,0	98.983	44,8	98.983	100,0	98.983	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	221.120	5528,0	98.983	44,8	98.983	100,0	98.983	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636		10.000	150,7	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	31.854	796,4	58.983	185,2	58.983	100,0	58.983	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		182.630		30.000	16,4	30.000	100,0	30.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		16.279							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.279							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.279							
52	<i>Ostale pomoći</i>		223							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		223							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		223							
61	<i>Donacije</i>	299.313,01	475.571	158,9	103.181	21,7	33.181	32,2	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja		7.016							
32	Materijalni rashodi		7.016							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	299.313,01	468.555	156,5	103.181	22,0	33.181	32,2	33.181	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.646,71	384.823	1298,0	53.181	13,8	33.181	62,4	33.181	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	269.666,30	72.482	26,9	50.000	69,0				
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>		884.286							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		884.286							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		884.286							
K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	5.850.346,38								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	784.265,10								
3	Rashodi poslovanja	502,50								
32	Materijalni rashodi	502,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	783.762,60								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.279,27								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	549.483,33								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	5.066.081,28								
3	Rashodi poslovanja	2.847,50								
32	Materijalni rashodi	2.847,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.063.233,78								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327.582,51								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.735.651,27								
K893008	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	9.763.823,51								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.439.955,16								
3	Rashodi poslovanja	19.423,21								
32	Materijalni rashodi	19.423,21								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.420.531,95								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.420.531,95								
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	5.360.993,89								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.360.993,89								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.232.198,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.128.795,89								
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>	1.962.874,46								
3	Rashodi poslovanja	18.923,97								
32	Materijalni rashodi	18.923,97								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.943.950,49								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.375,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.934.575,49								
T893009	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1				26.098.435		40.926.411	156,8	32.133.839	78,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				18.471.735		35.226.411	190,7	26.433.839	75,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				18.471.735		35.226.411	190,7	26.433.839	75,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.471.735		35.226.411	190,7	26.433.839	75,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
815	Namjenski primitak - NPOO				7.626.700		5.700.000	74,7	5.700.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.626.700		5.700.000	74,7	5.700.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.626.700		5.700.000	74,7	5.700.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	57.215.054,68	43.862.532	76,7	49.953.258	113,9	54.559.252	109,2	59.780.398	109,6
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	55.021.303,13	43.697.035	79,4	49.787.761	113,9	54.459.710	109,4	59.680.856	109,6
11	Opći prihodi i primici	1.714.562,00	267.515	15,6	295.386	110,4	295.386	100,0	295.386	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.714.562,00	267.515	15,6	295.386	110,4	295.386	100,0	295.386	100,0
32	Materijalni rashodi	1.714.562,00	267.515	15,6	295.386	110,4	295.386	100,0	295.386	100,0
31	Vlastiti prihodi	1.125.042,64	2.061.617	183,2	1.302.738	63,2	1.319.753	101,3	1.338.469	101,4
3	Rashodi poslovanja	1.125.042,64	2.061.617	183,2	1.302.738	63,2	1.319.753	101,3	1.338.469	101,4
31	Rashodi za zaposlene	89.562,05	170.811	190,7	170.647	99,9	187.662	110,0	206.378	110,0
32	Materijalni rashodi	1.026.573,19	1.879.126	183,0	1.120.411	59,6	1.120.411	100,0	1.120.411	100,0
34	Financijski rashodi	6.053,86	10.353	171,0	10.353	100,0	10.353	100,0	10.353	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.853,54	1.327	46,5	1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	47.653.125,87	39.463.670	82,8	48.010.409	121,7	52.740.343	109,9	57.942.773	109,9
3	Rashodi poslovanja	47.653.125,87	39.463.670	82,8	48.010.409	121,7	52.740.343	109,9	57.942.773	109,9
31	Rashodi za zaposlene	20.809.466,44	23.629.580	113,6	27.026.344	114,4	30.177.207	111,7	33.672.332	111,6
32	Materijalni rashodi	26.812.410,41	15.355.247	57,3	20.983.565	136,7	22.562.636	107,5	24.269.941	107,6
34	Financijski rashodi	31.249,02	478.843	1532,3	500	0,1	500	100,0	500	100,0
51	Pomoći EU	38.701,28	25.595	66,1	100	0,4	100	100,0	100	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.701,28	25.595	66,1	100	0,4	100	100,0	100	100,0
31	Rashodi za zaposlene		11.500							
32	Materijalni rashodi	38.701,28	14.095	36,4	100	0,7	100	100,0	100	100,0
52	Ostale pomoći	4.165.373,63	1.695.722	40,7	93.018	5,5	93.018	100,0	93.018	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.165.373,63	1.695.722	40,7	93.018	5,5	93.018	100,0	93.018	100,0
31	Rashodi za zaposlene	151.328,33	114.108	75,4	76.331	66,9	76.331	100,0	76.331	100,0
32	Materijalni rashodi	4.014.045,30	1.581.614	39,4	16.687	1,1	16.687	100,0	16.687	100,0
61	Donacije	324.497,71	182.916	56,4	86.110	47,1	11.110	12,9	11.110	100,0
3	Rashodi poslovanja	324.497,71	182.916	56,4	86.110	47,1	11.110	12,9	11.110	100,0
32	Materijalni rashodi	324.497,71	182.916	56,4	86.110	47,1	11.110	12,9	11.110	100,0
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	2.141.966,48	99.542	4,6	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.141.966,48	99.542	4,6	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.141.966,48	99.542	4,6	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0
31	Rashodi za zaposlene	31.611,52	51.375	162,5	51.375	100,0	51.375	100,0	51.375	100,0
32	Materijalni rashodi	2.110.354,96	48.167	2,3	48.167	100,0	48.167	100,0	48.167	100,0
T893005	UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA	42.898,30								
51	Pomoći EU	42.898,30								
3	Rashodi poslovanja	42.898,30								
32	Materijalni rashodi	42.898,30								
T893006	EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE	8.886,77	65.955	742,2	65.955	100,0				
51	Pomoći EU	8.886,77	65.955	742,2	65.955	100,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	8.886,77	62.637	704,8	62.637	100,0				
31	Rashodi za zaposlene	6.241,73	45.165	723,6	45.165	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.645,04	17.472	660,6	17.472	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.318		3.318	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.318		3.318	100,0				
<b>26571</b>	<b>Klinička bolnica Dubrava</b>	<b>152.068.761,76</b>	<b>169.926.991</b>	<b>111,7</b>	<b>197.625.326</b>	<b>116,3</b>	<b>279.141.827</b>	<b>141,2</b>	<b>294.912.236</b>	<b>105,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	17.471.464,25	8.300.031	47,5	39.426.824	475,0	107.584.717	272,9	109.084.717	101,4
31	Vlastiti prihodi	1.974.984,35	5.613.375	284,2	4.670.846	83,2	5.053.363	108,2	5.053.363	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	109.706.511,94	145.666.867	132,8	153.022.949	105,0	165.999.140	108,5	180.269.549	108,6
52	Ostale pomoći	15.031.586,91	10.116.816	67,3	344.316	3,4	344.316	100,0	344.316	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	872.401,20								
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	973.791,76								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	5.945.981,82								
61	Donacije	91.877,65	229.500	249,8	160.391	69,9	160.291	99,9	160.291	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	161,88	402	248,3						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	152.068.761,76	169.926.991	111,7	197.625.326	116,3	279.141.827	141,2	294.912.236	105,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	16.572.045,65	11.308.773	68,2	42.072.103	372,0	110.386.120	262,4	111.886.120	101,4
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	12.842.771,82	11.308.773	88,1	42.072.103	372,0	110.386.120	262,4	111.886.120	101,4
11	Opći prihodi i primici	5.792.732,32	7.332.692	126,6	38.724.750	528,1	106.656.250	275,4	108.156.250	101,4
3	Rashodi poslovanja		142.000							
32	Materijalni rashodi		142.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.792.732,32	7.190.692	124,1	38.724.750	538,5	106.656.250	275,4	108.156.250	101,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.727.575,46	5.815.219	123,0	30.531.250	525,0	101.156.250	331,3	101.156.250	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.065.156,86	1.375.473	129,1	8.193.500	595,7	5.500.000	67,1	7.000.000	127,3
31	Vlastiti prihodi	1.102.054,06	3.909.535	354,7	3.284.481	84,0	3.666.998	111,6	3.666.998	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.102.054,06	3.909.535	354,7	3.284.481	84,0	3.666.998	111,6	3.666.998	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.287							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	843.583,52	3.097.248	367,2	2.834.481	91,5	2.866.998	101,1	2.866.998	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	258.470,54	800.000	309,5	450.000	56,3	800.000	177,8	800.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	5.945.981,82								
3	Rashodi poslovanja	84.848,20								
32	Materijalni rashodi	84.848,20								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.861.133,62								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.861.133,62								
61	Donacije	2.003,62	66.144	3301,2	62.872	95,1	62.872	100,0	62.872	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.003,62	66.144	3301,2	62.872	95,1	62.872	100,0	62.872	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.003,62	62.872	3137,9	62.872	100,0	62.872	100,0	62.872	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.272							
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		402							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		402							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		402							
K883005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	3.729.273,83								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.883.080,87								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.883.080,87								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.883.080,87								
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	872.401,20								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	872.401,20								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	872.401,20								
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	973.791,76								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	973.791,76								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	973.791,76								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	135.496.716,11	158.618.218	117,1	155.553.223	98,1	168.755.707	108,5	183.026.116	108,5
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	135.496.716,11	158.618.218	117,1	155.553.223	98,1	168.755.707	108,5	183.026.116	108,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.795.651,06	967.339	9,9	702.074	72,6	928.467	132,2	928.467	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.795.651,06	967.339	9,9	702.074	72,6	928.467	132,2	928.467	100,0
31	Rashodi za zaposlene	58.575,06	147	0,3						
32	Materijalni rashodi	9.737.076,00	967.192	9,9	702.074	72,6	928.467	132,2	928.467	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	872.930,29	1.703.840	195,2	1.386.365	81,4	1.386.365	100,0	1.386.365	100,0
3	Rashodi poslovanja	872.930,29	1.703.840	195,2	1.386.365	81,4	1.386.365	100,0	1.386.365	100,0
31	Rashodi za zaposlene	104.562,03	160.538	153,5	160.538	100,0	160.538	100,0	160.538	100,0
32	Materijalni rashodi	762.215,45	1.437.711	188,6	1.137.735	79,1	1.137.735	100,0	1.137.735	100,0
34	Financijski rashodi	6.152,81	87.993	1430,1	87.992	100,0	87.992	100,0	87.992	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		17.598		100	0,6	100	100,0	100	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	109.706.511,94	145.666.867	132,8	153.022.949	105,0	165.999.140	108,5	180.269.549	108,6
3	Rashodi poslovanja	109.706.511,94	145.666.867	132,8	153.022.949	105,0	165.999.140	108,5	180.269.549	108,6
31	Rashodi za zaposlene	67.336.724,70	90.628.727	134,6	91.534.834	101,0	97.027.115	106,0	102.519.216	105,7
32	Materijalni rashodi	41.813.668,65	53.958.747	129,0	60.408.722	112,0	67.726.828	112,1	76.275.136	112,6
34	Financijski rashodi	508.676,16	872.183	171,5	872.183	100,0	1.012.000	116,0	1.212.000	119,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		13.197		13.197	100,0	13.197	100,0	13.197	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.442,43	194.013	408,9	194.013	100,0	220.000	113,4	250.000	113,6
52	<i>Ostale pomoći</i>	15.031.586,91	10.116.816	67,3	344.316	3,4	344.316	100,0	344.316	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.031.586,91	10.116.816	67,3	344.316	3,4	344.316	100,0	344.316	100,0
31	Rashodi za zaposlene	470.997,20	502.221	106,6	309.939	61,7	309.939	100,0	309.939	100,0
32	Materijalni rashodi	14.560.589,71	9.614.595	66,0	34.377	0,4	34.377	100,0	34.377	100,0
61	<i>Donacije</i>	89.874,03	163.356	181,8	97.519	59,7	97.419	99,9	97.419	100,0
3	Rashodi poslovanja	89.874,03	163.356	181,8	97.519	59,7	97.419	99,9	97.419	100,0
32	Materijalni rashodi	89.874,03	163.356	181,8	97.519	59,7	97.419	99,9	97.419	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	161,88								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161,88								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<b>26635</b>	<b>Opća bolnica Gospić</b>		<b>13.848.916</b>		<b>16.873.412</b>	<b>121,8</b>	<b>18.435.164</b>	<b>109,3</b>	<b>19.202.091</b>	<b>104,2</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici		616.031		825.892	134,1	775.892	93,9	775.892	100,0
31	Vlastiti prihodi		337.465		180.000	53,3	180.000	100,0	180.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		12.217.503		15.867.520	129,9	17.479.272	110,2	18.246.199	104,4
52	Ostale pomoći		608.647							
61	Donacije		69.270							
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		13.848.916		16.873.412	121,8	18.435.164	109,3	19.202.091	104,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		600.000		825.892	137,6	775.892	93,9	775.892	100,0
K946002	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		600.000		825.892	137,6	775.892	93,9	775.892	100,0
11	Opći prihodi i primici		600.000		825.892	137,6	775.892	93,9	775.892	100,0
3	Rashodi poslovanja				125.892		125.892	100,0	125.892	100,0
32	Materijalni rashodi				125.892		125.892	100,0	125.892	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600.000		700.000	116,7	650.000	92,9	650.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		525.000		550.000	104,8	575.000	104,5	575.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		75.000		150.000	200,0	75.000	50,0	75.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		13.248.916		16.047.520	121,1	17.659.272	110,0	18.426.199	104,3
A946001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		13.232.885		16.047.520	121,3	17.659.272	110,0	18.426.199	104,3
31	Vlastiti prihodi		337.465		180.000	53,3	180.000	100,0	180.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				75.000		75.000	100,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi				75.000		75.000	100,0	75.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		337.465		105.000	31,1	105.000	100,0	105.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		307.465		77.520	25,2	77.520	100,0	77.520	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000		27.480	91,6	27.480	100,0	27.480	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		12.217.503		15.867.520	129,9	17.479.272	110,2	18.246.199	104,4
3	Rashodi poslovanja		12.217.503		15.867.520	129,9	17.479.272	110,2	18.246.199	104,4
31	Rashodi za zaposlene		8.345.643		10.688.073	128,1	11.876.830	111,1	12.233.834	103,0
32	Materijalni rashodi		3.829.438		5.132.809	134,0	5.556.890	108,3	5.959.975	107,3
34	Financijski rashodi		42.322		46.638	110,2	45.552	97,7	52.390	115,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100							
52	Ostale pomoći		608.647							
3	Rashodi poslovanja		608.647							
31	Rashodi za zaposlene		177.623							
32	Materijalni rashodi		431.024							
61	Donacije		69.270							
3	Rashodi poslovanja		4.270							
32	Materijalni rashodi		4.270							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		65.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A946003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		16.031							
11	Opći prihodi i primici		16.031							
3	Rashodi poslovanja		16.031							
32	Materijalni rashodi		16.031							
<b>27280</b>	<b>Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin</b>		<b>17.392.095</b>		<b>17.645.370</b>	<b>101,5</b>	<b>19.222.566</b>	<b>108,9</b>	<b>20.989.481</b>	<b>109,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		402.199		503.415	125,2	473.415	94,0	473.415	100,0
31	Vlastiti prihodi		234.000		120.000	51,3	120.000	100,0	120.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		16.527.350		17.021.955	103,0	18.629.151	109,4	20.396.066	109,5
52	Ostale pomoći		219.346							
61	Donacije		3.200							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		6.000							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		17.392.095		17.645.370	101,5	19.222.566	108,9	20.989.481	109,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		349.980		400.000	114,3	370.000	92,5	370.000	100,0
K947002	OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		349.980		400.000	114,3	370.000	92,5	370.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		349.980		400.000	114,3	370.000	92,5	370.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		226.000						160.000	
32	Materijalni rashodi		226.000						160.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		123.980		400.000	322,6	370.000	92,5	210.000	56,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		123.980		254.900	205,6	370.000	145,2	165.000	44,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				145.100				45.000	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		17.042.115		17.245.370	101,2	18.852.566	109,3	20.619.481	109,4
A947001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		16.989.896		17.141.955	100,9	18.749.151	109,4	20.516.066	109,4
31	Vlastiti prihodi		234.000		120.000	51,3	120.000	100,0	120.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		234.000		120.000	51,3	120.000	100,0	120.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.500		10.000	181,8	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		139.000		80.000	57,6	80.000	100,0	80.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		89.500		30.000	33,5	30.000	100,0	30.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		16.527.350		17.021.955	103,0	18.629.151	109,4	20.396.066	109,5
3	Rashodi poslovanja		16.527.350		17.021.955	103,0	18.629.151	109,4	20.396.066	109,5
31	Rashodi za zaposlene		11.839.400		11.939.400	100,8	13.548.738	113,5	15.318.009	113,1
32	Materijalni rashodi		4.624.300		5.018.905	108,5	5.016.763	100,0	5.014.407	100,0
34	Financijski rashodi		38.150		38.150	100,0	38.150	100,0	38.150	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		25.500		25.500	100,0	25.500	100,0	25.500	100,0
52	Ostale pomoći		219.346							
3	Rashodi poslovanja		219.346							
31	Rashodi za zaposlene		39.000							
32	Materijalni rashodi		180.346							
61	Donacije		3.200							



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		3.000							
32	Materijalni rashodi		3.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200							
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		6.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.000							
A947003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		52.219		103.415	198,0	103.415	100,0	103.415	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		52.219		103.415	198,0	103.415	100,0	103.415	100,0
3	Rashodi poslovanja		52.219		103.415	198,0	103.415	100,0	103.415	100,0
32	Materijalni rashodi		52.219		103.415	198,0	103.415	100,0	103.415	100,0
<b>27298</b>	<b>Opća bolnica Karlovac</b>		<b>52.159.617</b>		<b>54.561.961</b>	<b>104,6</b>	<b>59.260.506</b>	<b>108,6</b>	<b>64.429.208</b>	<b>108,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		1.510.071		1.422.193	94,2	1.422.193	100,0	1.422.193	100,0
31	Vlastiti prihodi		1.061.000		603.000	56,8	606.290	100,5	613.001	101,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene		48.883.445		52.516.768	107,4	57.212.023	108,9	62.374.014	109,0
52	Ostale pomoći		392.101							
61	Donacije		143.000		10.000	7,0	10.000	100,0	10.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		170.000		10.000	5,9	10.000	100,0	10.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		52.159.617		54.561.961	104,6	59.260.506	108,6	64.429.208	108,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		941.981		1.000.001	106,2	1.000.001	100,0	1.000.001	100,0
K948002	OPĆA BOLNICA KARLOVAC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		941.981		1.000.001	106,2	1.000.001	100,0	1.000.001	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		941.981		1.000.001	106,2	1.000.001	100,0	1.000.001	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		941.981		1.000.001	106,2	1.000.001	100,0	1.000.001	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.300		20.900	185,0	20.900	100,0	20.900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		534.509		979.101	183,2	979.101	100,0	979.101	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		396.172							
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		51.217.636		53.561.960	104,6	58.260.505	108,8	63.429.207	108,9
A948001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		50.649.546		53.139.768	104,9	57.838.313	108,8	63.007.015	108,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.061.000		603.000	56,8	606.290	100,5	613.001	101,1
3	Rashodi poslovanja		805.000		167.500	20,8	170.790	102,0	177.501	103,9
31	Rashodi za zaposlene		357.000		114.500	32,1	116.790	102,0	121.461	104,0
32	Materijalni rashodi		443.000		50.000	11,3	51.000	102,0	53.040	104,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.000		3.000	60,0	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		256.000		435.500	170,1	435.500	100,0	435.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		255.000		435.500	170,8	435.500	100,0	435.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		48.883.445		52.516.768	107,4	57.212.023	108,9	62.374.014	109,0
3	Rashodi poslovanja		48.883.445		52.516.768	107,4	57.212.023	108,9	62.374.014	109,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene		34.235.930		35.835.700	104,7	39.111.084	109,1	42.576.254	108,9
32	Materijalni rashodi		14.426.087		16.450.069	114,0	17.848.826	108,5	19.523.310	109,4
34	Financijski rashodi		171.428		180.000	105,0	196.452	109,1	213.858	108,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000		50.000	100,0	54.570	109,1	59.405	108,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				999		1.091	109,2	1.187	108,8
52	<i>Ostale pomoći</i>		392.101							
3	Rashodi poslovanja		392.101							
31	Rashodi za zaposlene		60.400							
32	Materijalni rashodi		331.701							
61	<i>Donacije</i>		143.000		10.000	7,0	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		115.000		10.000	8,7	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		115.000		10.000	8,7	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.000							
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		170.000		10.000	5,9	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		170.000		10.000	5,9	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		170.000		10.000	5,9	10.000	100,0	10.000	100,0
A948003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		568.090		422.192	74,3	422.192	100,0	422.192	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		568.090		422.192	74,3	422.192	100,0	422.192	100,0
3	Rashodi poslovanja		568.090		422.192	74,3	422.192	100,0	422.192	100,0
32	Materijalni rashodi		568.090		422.192	74,3	422.192	100,0	422.192	100,0
<b>27773</b>	<b>Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica</b>		<b>49.505.436</b>		<b>49.808.608</b>	<b>100,6</b>	<b>53.940.000</b>	<b>108,3</b>	<b>58.535.458</b>	<b>108,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		2.228.796		2.504.417	112,4	2.446.340	97,7	2.446.340	100,0
31	Vlastiti prihodi		331.650		331.050	99,8	331.145	100,0	331.145	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		44.587.720		46.497.141	104,3	50.686.515	109,0	55.281.973	109,1
52	Ostale pomoći		1.995.970		316.000	15,8	316.000	100,0	316.000	100,0
61	Donacije		197.500		30.000	15,2	30.000	100,0	30.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		163.800		130.000	79,4	130.000	100,0	130.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		49.505.436		49.808.608	100,6	53.940.000	108,3	58.535.458	108,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		1.900.732		2.104.919	110,7	2.046.842	97,2	2.046.842	100,0
K949002	OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		1.900.732		2.104.919	110,7	2.046.842	97,2	2.046.842	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.900.732		2.104.919	110,7	2.046.842	97,2	2.046.842	100,0
3	Rashodi poslovanja		537.072		690.577	128,6	587.083	85,0	566.090	96,4
32	Materijalni rashodi		399.308		582.500	145,9	500.000	85,8	500.000	100,0
34	Financijski rashodi		137.764		108.077	78,5	87.083	80,6	66.090	75,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		966.818		1.017.500	105,2	1.062.917	104,5	1.083.910	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		966.818		1.017.500	105,2	1.062.917	104,5	1.083.910	102,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		396.842		396.842	100,0	396.842	100,0	396.842	100,0
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih		396.842		396.842	100,0	396.842	100,0	396.842	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3605	društava izvan javnog sektora		47.604.704		47.703.689	100,2	51.893.158	108,8	56.488.616	108,9
A949001	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		47.276.640		47.304.191	100,1	51.493.660	108,9	56.089.118	108,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		331.650		331.050	99,8	331.145	100,0	331.145	100,0
3	Rashodi poslovanja		286.150		314.850	110,0	314.945	100,0	314.945	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.745		2.150	123,2	2.245	104,4	2.245	100,0
32	Materijalni rashodi		228.605		256.900	112,4	256.900	100,0	256.900	100,0
34	Financijski rashodi		17.800		17.800	100,0	17.800	100,0	17.800	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		38.000		38.000	100,0	38.000	100,0	38.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.500		16.200	35,6	16.200	100,0	16.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.500		16.200	35,6	16.200	100,0	16.200	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		44.587.720		46.497.141	104,3	50.686.515	109,0	55.281.973	109,1
3	Rashodi poslovanja		44.587.720		46.497.141	104,3	50.686.515	109,0	55.281.973	109,1
31	Rashodi za zaposlene		31.699.955		32.135.087	101,4	34.006.000	105,8	36.956.000	108,7
32	Materijalni rashodi		12.690.460		14.275.800	112,5	16.624.410	116,5	18.269.869	109,9
34	Financijski rashodi		191.200		80.150	41,9	50.000	62,4	50.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		6.105		6.104	100,0	6.105	100,0	6.104	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.995.970		316.000	15,8	316.000	100,0	316.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.895.970		316.000	16,7	316.000	100,0	316.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		385.000		285.000	74,0	285.000	100,0	285.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.510.970		31.000	2,1	31.000	100,0	31.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000							
61	<i>Donacije</i>		197.500		30.000	15,2	30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		95.000		19.500	20,5	19.500	100,0	19.500	100,0
32	Materijalni rashodi		93.000		17.500	18,8	17.500	100,0	17.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		102.500		10.500	10,2	10.500	100,0	10.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		102.500		10.500	10,2	10.500	100,0	10.500	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		163.800		130.000	79,4	130.000	100,0	130.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		163.800		130.000	79,4	130.000	100,0	130.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.500		53.000	80,9	53.000	100,0	53.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		96.300		75.000	77,9	75.000	100,0	75.000	100,0
A949003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		328.064		399.498	121,8	399.498	100,0	399.498	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		328.064		399.498	121,8	399.498	100,0	399.498	100,0
3	Rashodi poslovanja		328.064		399.498	121,8	399.498	100,0	399.498	100,0
32	Materijalni rashodi		328.064		399.498	121,8	399.498	100,0	399.498	100,0
<b>29244</b>	<b>Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" Sisak</b>		<b>52.505.434</b>		<b>58.244.747</b>	<b>110,9</b>	<b>63.380.566</b>	<b>108,8</b>	<b>69.253.872</b>	<b>109,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		2.466.547		2.524.184	102,3	2.601.915	103,1	2.914.271	112,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Vlastiti prihodi		804.650		839.700	104,4	839.700	100,0	839.700	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		46.329.591		54.460.463	117,6	59.518.551	109,3	65.079.501	109,3
52	Ostale pomoći		2.527.646		385.200	15,2	385.200	100,0	385.200	100,0
61	Donacije		376.600		35.000	9,3	35.000	100,0	35.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		400		200	50,0	200	100,0	200	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		52.505.434		58.244.747	110,9	63.380.566	108,8	69.253.872	109,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		1.877.092		2.115.861	112,7	2.193.592	103,7	2.505.948	114,2
K950001	OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		1.877.092		2.115.861	112,7	2.193.592	103,7	2.505.948	114,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.877.092		2.115.861	112,7	2.193.592	103,7	2.505.948	114,2
3	Rashodi poslovanja		480.000		463.269	96,5	505.581	109,1	537.914	106,4
32	Materijalni rashodi		340.806		341.000	100,1	400.000	117,3	450.000	112,5
34	Financijski rashodi		139.194		122.269	87,8	105.581	86,4	87.914	83,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		803.500		1.059.000	131,8	1.094.419	103,3	1.162.086	106,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		753.500		559.000	74,2	594.419	106,3	662.086	111,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000		500.000	1000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		593.592		593.592	100,0	593.592	100,0	805.948	135,8
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		593.592		593.592	100,0	593.592	100,0	805.948	135,8
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		50.628.342		56.128.886	110,9	61.186.974	109,0	66.747.924	109,1
A950002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		50.038.887		55.720.563	111,4	60.778.651	109,1	66.339.601	109,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		804.650		839.700	104,4	839.700	100,0	839.700	100,0
3	Rashodi poslovanja		370.000		69.700	18,8	69.700	100,0	69.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene		139.800		59.500	42,6	59.500	100,0	59.500	100,0
32	Materijalni rashodi		220.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.200		10.200	100,0	10.200	100,0	10.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		434.650		770.000	177,2	770.000	100,0	770.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		364.650		270.000	74,0	270.000	100,0	270.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.000		500.000	714,3	500.000	100,0	500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		46.329.591		54.460.463	117,6	59.518.551	109,3	65.079.501	109,3
3	Rashodi poslovanja		46.329.591		54.460.463	117,6	59.518.551	109,3	65.079.501	109,3
31	Rashodi za zaposlene		33.725.080		44.008.400	130,5	44.053.400	100,1	46.378.500	105,3
32	Materijalni rashodi		12.343.911		10.416.964	84,4	15.450.051	148,3	18.685.901	120,9
34	Financijski rashodi		260.600		35.099	13,5	15.100	43,0	15.100	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		2.527.646		385.200	15,2	385.200	100,0	385.200	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.277.646		385.200	16,9	385.200	100,0	385.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene		227.646		365.000	160,3	365.000	100,0	365.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.050.000		20.200	1,0	20.200	100,0	20.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000							
61	<i>Donacije</i>		376.600		35.000	9,3	35.000	100,0	35.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		270.000		35.000	13,0	35.000	100,0	35.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		270.000		35.000	13,0	35.000	100,0	35.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		106.600							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		64.100							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		42.500							
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		400		200	50,0	200	100,0	200	100,0
3	Rashodi poslovanja		400		200	50,0	200	100,0	200	100,0
32	Materijalni rashodi		400		200	50,0	200	100,0	200	100,0
A950003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		589.455		408.323	69,3	408.323	100,0	408.323	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		589.455		408.323	69,3	408.323	100,0	408.323	100,0
3	Rashodi poslovanja		589.455		408.323	69,3	408.323	100,0	408.323	100,0
32	Materijalni rashodi		589.455		408.323	69,3	408.323	100,0	408.323	100,0
<b>31528</b>	<b>Opća bolnica Dubrovnik</b>		<b>61.056.535</b>		<b>70.060.261</b>	<b>114,7</b>	<b>89.825.003</b>	<b>128,2</b>	<b>85.367.950</b>	<b>95,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		1.457.124		2.676.604	183,7	14.610.109	545,8	1.763.683	12,1
31	Vlastiti prihodi		2.200.000		2.497.000	113,5	2.685.250	107,5	2.784.762	103,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene		53.837.810		63.955.747	118,8	69.492.036	108,7	75.579.641	108,8
52	Ostale pomoći		3.457.101		400.000	11,6				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				440.910		2.947.608	668,5	5.149.864	174,7
61	Donacije		104.500		90.000	86,1	90.000	100,0	90.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		61.056.535		70.060.261	114,7	89.825.003	128,2	85.367.950	95,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		1.062.499		2.603.831	245,1	17.044.034	654,6	6.399.864	37,5
K951002	OPĆA BOLNICA DUBROVNIK - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		1.062.499		2.162.921	203,6	3.050.000	141,0	1.250.000	41,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.062.499		2.162.921	203,6	3.050.000	141,0	1.250.000	41,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.062.499		2.162.921	203,6	3.050.000	141,0	1.250.000	41,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		869.826		1.357.000	156,0	1.550.000	114,2	1.250.000	80,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		192.673		805.921	418,3	1.500.000	186,1		
K951004	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE DUBROVNIK				440.910		13.994.034	3173,9	5.149.864	36,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						11.046.426			
3	Rashodi poslovanja						30.000			
31	Rashodi za zaposlene						10.000			
32	Materijalni rashodi						20.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						11.016.426			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						11.016.426			
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				440.910		2.947.608	668,5	5.149.864	174,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				440.910		2.947.608	668,5	5.149.864	174,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				440.910		2.947.608	668,5	5.149.864	174,7
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		59.994.036		67.456.430	112,4	72.780.969	107,9	78.968.086	108,5
A951001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		59.599.411		66.942.747	112,3	72.267.286	108,0	78.454.403	108,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		2.200.000		2.497.000	113,5	2.685.250	107,5	2.784.762	103,7
3	Rashodi poslovanja		597.500		700.000	117,2	800.000	114,3	820.000	102,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		582.500		700.000	120,2	800.000	114,3	820.000	102,5
34	Financijski rashodi		15.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.602.500		1.797.000	112,1	1.885.250	104,9	1.964.762	104,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.217.500		1.342.000	110,2	1.407.500	104,9	1.463.125	104,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		385.000		455.000	118,2	477.750	105,0	501.637	105,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		53.837.810		63.955.747	118,8	69.492.036	108,7	75.579.641	108,8
3	Rashodi poslovanja		53.837.810		63.955.747	118,8	69.492.036	108,7	75.579.641	108,8
31	Rashodi za zaposlene		39.089.505		44.953.800	115,0	48.979.335	109,0	52.941.000	108,1
32	Materijalni rashodi		13.162.343		18.522.040	140,7	20.227.001	109,2	22.347.741	110,5
34	Financijski rashodi		1.504.962		387.907	25,8	190.700	49,2	192.900	101,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		80.000		92.000	115,0	95.000	103,3	98.000	103,2
52	<i>Ostale pomoći</i>		3.457.101		400.000	11,6				
3	Rashodi poslovanja		3.107.101							
31	Rashodi za zaposlene		16.400							
32	Materijalni rashodi		3.090.701							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		350.000		400.000	114,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		350.000		400.000	114,3				
61	<i>Donacije</i>		104.500		90.000	86,1	90.000	100,0	90.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		54.500		30.000	55,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		54.500		30.000	55,0	30.000	100,0	30.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000		60.000	120,0	60.000	100,0	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		60.000	120,0	60.000	100,0	60.000	100,0
A951003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		394.625		513.683	130,2	513.683	100,0	513.683	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		394.625		513.683	130,2	513.683	100,0	513.683	100,0
3	Rashodi poslovanja		394.625		513.683	130,2	513.683	100,0	513.683	100,0
31	Rashodi za zaposlene		9.443							
32	Materijalni rashodi		385.182		513.683	133,4	513.683	100,0	513.683	100,0
<b>32328</b>	<b>Opća bolnica Varaždin</b>		<b>101.294.671</b>		<b>141.250.621</b>	<b>139,4</b>	<b>125.379.155</b>	<b>88,8</b>	<b>117.519.005</b>	<b>93,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		1.848.600		2.848.059	154,1	2.666.878	93,6	2.666.878	100,0
31	Vlastiti prihodi		1.162.030		1.217.604	104,8	1.211.830	99,5	1.216.587	100,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene		80.246.260		95.635.223	119,2	104.104.194	108,9	113.415.670	108,9
51	Pomoći EU		55.815							
52	Ostale pomoći		4.739.966		106.206	2,2	89.870	84,6	89.870	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		13.000.000		23.394.884	180,0	5.983.721	25,6		
61	Donacije		112.000		70.000	62,5	70.000	100,0	70.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		130.000		60.000	46,2	60.000	100,0	60.000	100,0
815	Namjenski primitak - NPOO				17.918.645		11.192.662	62,5		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		101.294.671		141.250.621	139,4	125.379.155	88,8	117.519.005	93,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		15.729.202		43.858.758	278,8	19.009.112	43,3	1.832.729	9,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K952002	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		1.758.896		2.532.729	144,0	1.832.729	72,4	1.832.729	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.758.896		2.532.729	144,0	1.832.729	72,4	1.832.729	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.723.910		2.500.000	145,0	1.800.000	72,0	1.800.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.451.250		1.733.236	119,4	1.200.000	69,2	1.300.000	108,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		272.660		766.764	281,2	600.000	78,3	500.000	83,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		34.986		32.729	93,5	32.729	100,0	32.729	100,0
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		34.986		32.729	93,5	32.729	100,0	32.729	100,0
K952003	IZGRADNJA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA		13.000.000							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		13.000.000							
3	Rashodi poslovanja		21.750							
32	Materijalni rashodi		21.750							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.978.250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.978.250							
K952004	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA				17.931.145		11.192.662	62,4		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				12.500					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				12.500					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				12.500					
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>				17.918.645		11.192.662	62,5		
3	Rashodi poslovanja						1.660			
32	Materijalni rashodi						1.660			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				17.918.645		11.191.002	62,5		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				17.918.645		11.191.002	62,5		
K952005	IZGRADNJA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		970.306							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		100							
3	Rashodi poslovanja		100							
32	Materijalni rashodi		100							
52	<i>Ostale pomoći</i>		970.206							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		970.206							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		970.206							
T952007	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1				23.394.884		5.983.721	25,6		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				23.394.884		5.983.721	25,6		
3	Rashodi poslovanja				79.634					
32	Materijalni rashodi				79.634					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				23.315.250		5.983.721	25,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				23.315.250		5.983.721	25,7		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		85.565.469		97.391.863	113,8	106.370.043	109,2	115.686.276	108,8
A952001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		85.475.765		97.076.533	113,6	105.535.894	108,7	114.852.127	108,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.162.030		1.205.104	103,7	1.211.830	100,6	1.216.587	100,4
3	Rashodi poslovanja		174.051		218.381	125,5	215.145	98,5	212.737	98,9
31	Rashodi za zaposlene		16.804							
32	Materijalni rashodi		115.429							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi		24.747		218.381	882,5	215.145	98,5	212.737	98,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		7.071							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		832.223		845.369	101,6	872.355	103,2	887.263	101,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		47.817		60.000	125,5	75.000	125,0	90.000	120,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.608		635.369	211,4	647.355	101,9	647.263	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		483.798		150.000	31,0	150.000	100,0	150.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		155.756		141.354	90,8	124.330	88,0	116.587	93,8
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		155.756		141.354	90,8	124.330	88,0	116.587	93,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		80.246.160		95.635.223	119,2	104.104.194	108,9	113.415.670	108,9
3	Rashodi poslovanja		80.246.160		95.635.223	119,2	104.104.194	108,9	113.415.670	108,9
31	Rashodi za zaposlene		54.802.051		74.427.658	135,8	76.955.792	103,4	79.559.741	103,4
32	Materijalni rashodi		25.218.109		21.136.469	83,8	27.064.802	128,0	33.763.329	124,7
34	Financijski rashodi		187.601		20.000	10,7	25.000	125,0	30.000	120,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		28.399		40.096	141,2	41.600	103,8	42.600	102,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000		11.000	110,0	17.000	154,5	20.000	117,6
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>		3.769.760		106.206	2,8	89.870	84,6	89.870	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.360.970		106.206	3,2	89.870	84,6	89.870	100,0
31	Rashodi za zaposlene		86.206		86.206	100,0	77.136	89,5	77.136	100,0
32	Materijalni rashodi		3.271.764				12.734		12.734	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000		20.000	666,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		408.790							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.465							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		359.325							
61	<i>Donacije</i>		112.000		70.000	62,5	70.000	100,0	70.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		35.700		24.200	67,8	24.200	100,0	24.200	100,0
32	Materijalni rashodi		30.700		24.200	78,8	24.200	100,0	24.200	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		76.300		45.800	60,0	45.800	100,0	45.800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		76.300		45.800	60,0	45.800	100,0	45.800	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		130.000		60.000	46,2	60.000	100,0	60.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		40.000		54.000	135,0	54.000	100,0	54.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000		49.000	163,3	49.000	100,0	49.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne		10.000		5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	pomoći									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.000		6.000	6,7	6.000	100,0	6.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		90.000		6.000	6,7	6.000	100,0	6.000	100,0
A952006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		89.704		315.330	351,5	834.149	264,5	834.149	100,0
11	Opći prihodi i primici		89.704		315.330	351,5	834.149	264,5	834.149	100,0
3	Rashodi poslovanja		89.704		315.330	351,5	834.149	264,5	834.149	100,0
32	Materijalni rashodi		89.704		315.330	351,5	834.149	264,5	834.149	100,0
<b>32336</b>	<b>Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod</b>		<b>83.685.318</b>		<b>87.739.558</b>	<b>104,8</b>	<b>93.993.067</b>	<b>107,1</b>	<b>101.698.798</b>	<b>108,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		3.689.225		3.494.487	94,7	2.727.787	78,1	2.727.787	100,0
31	Vlastiti prihodi		649.334		700.001	107,8	712.001	101,7	712.001	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		76.719.000		83.001.617	108,2	90.009.826	108,4	97.715.557	108,6
52	Ostale pomoći		2.291.819		388.453	16,9	388.453	100,0	388.453	100,0
61	Donacije		212.209		90.000	42,4	90.000	100,0	90.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		123.731		65.000	52,5	65.000	100,0	65.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		83.685.318		87.739.558	104,8	93.993.067	107,1	101.698.798	108,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		2.561.727		3.018.709	117,8	2.252.009	74,6	2.252.009	100,0
K953002	OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		2.561.727		3.018.709	117,8	2.252.009	74,6	2.252.009	100,0
11	Opći prihodi i primici		2.561.727		3.018.709	117,8	2.252.009	74,6	2.252.009	100,0
3	Rashodi poslovanja		12.092		9.775	80,8	8.915	91,2	8.056	90,4
34	Financijski rashodi		12.092		9.775	80,8	8.915	91,2	8.056	90,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.497.626		2.956.926	118,4	2.191.086	74,1	2.191.945	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.253.136		2.300.001	102,1	2.041.086	88,7	2.041.945	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		244.490		656.925	268,7	150.000	22,8	150.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		52.009		52.008	100,0	52.008	100,0	52.008	100,0
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		52.009		52.008	100,0	52.008	100,0	52.008	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		81.123.591		84.720.849	104,4	91.741.058	108,3	99.446.789	108,4
A953001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		79.996.093		84.245.071	105,3	91.265.280	108,3	98.971.011	108,4
31	Vlastiti prihodi		649.334		700.001	107,8	712.001	101,7	712.001	100,0
3	Rashodi poslovanja		264.789		269.201	101,7	272.201	101,1	272.201	100,0
31	Rashodi za zaposlene		221.001		221.001	100,0	221.001	100,0	221.001	100,0
32	Materijalni rashodi		43.788		48.200	110,1	51.200	106,2	51.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		384.545		430.800	112,0	439.800	102,1	439.800	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		723		1.000	138,3	2.000	200,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		288.933		331.800	114,8	339.800	102,4	339.800	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		94.889		98.000	103,3	98.000	100,0	98.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		76.719.000		83.001.617	108,2	90.009.826	108,4	97.715.557	108,6
3	Rashodi poslovanja		76.719.000		83.001.617	108,2	90.009.826	108,4	97.715.557	108,6
31	Rashodi za zaposlene		46.687.671		51.706.000	110,7	57.035.000	110,3	62.635.000	109,8
32	Materijalni rashodi		29.739.729		31.008.617	104,3	32.687.826	105,4	34.788.703	106,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi		246.600		230.000	93,3	230.000	100,0	233.854	101,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000		37.000	148,0	37.000	100,0	37.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	21.000	105,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		2.291.819		388.453	16,9	388.453	100,0	388.453	100,0
3	Rashodi poslovanja		435.000		252.000	57,9	342.000	135,7	342.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		340.000		227.000	66,8	317.000	139,6	317.000	100,0
32	Materijalni rashodi		95.000		25.000	26,3	25.000	100,0	25.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.856.819		136.453	7,3	46.453	34,0	46.453	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.265.646		36.453	2,9	46.453	127,4	46.453	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		591.173		100.000	16,9				
61	<i>Donacije</i>		212.209		90.000	42,4	90.000	100,0	90.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		36.291		33.000	90,9	33.000	100,0	33.000	100,0
32	Materijalni rashodi		36.291		33.000	90,9	33.000	100,0	33.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		175.918		57.000	32,4	57.000	100,0	57.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		66.010							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		109.908		57.000	51,9	57.000	100,0	57.000	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		123.731		65.000	52,5	65.000	100,0	65.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		123.731		65.000	52,5	65.000	100,0	65.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		93.731		55.000	58,7	65.000	118,2	65.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000		10.000	33,3				
A953003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.127.498		475.778	42,2	475.778	100,0	475.778	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.127.498		475.778	42,2	475.778	100,0	475.778	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.127.498		475.778	42,2	475.778	100,0	475.778	100,0
32	Materijalni rashodi		1.127.498		475.778	42,2	475.778	100,0	475.778	100,0
<b>32352</b>	<b>Opća bolnica Nova Gradiška</b>		<b>20.712.582</b>		<b>22.884.136</b>	<b>110,5</b>	<b>25.184.788</b>	<b>110,1</b>	<b>27.404.720</b>	<b>108,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		1.991.509		904.022	45,4	1.184.462	131,0	1.184.462	100,0
31	Vlastiti prihodi		150.000		159.000	106,0	167.000	105,0	175.000	104,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene		18.303.773		21.672.114	118,4	23.684.326	109,3	25.896.258	109,3
52	Ostale pomoći		135.000		135.000	100,0	135.000	100,0	135.000	100,0
61	Donacije		129.000		10.000	7,8	10.000	100,0	10.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		3.300		4.000	121,2	4.000	100,0	4.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		20.712.582		22.884.136	110,5	25.184.788	110,1	27.404.720	108,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		1.901.313		723.629	38,1	1.004.069	138,8	1.004.069	100,0
K954002	OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		1.901.313		723.629	38,1	1.004.069	138,8	1.004.069	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.901.313		723.629	38,1	1.004.069	138,8	1.004.069	100,0
3	Rashodi poslovanja		31.540		19.560	62,0	17.840	91,2	16.120	90,4
34	Financijski rashodi		31.540		19.560	62,0	17.840	91,2	16.120	90,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.715.960		600.000	35,0	882.160	147,0	883.880	100,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.715.960		355.047	20,7	604.160	170,2	883.880	146,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				244.953		278.000	113,5		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		153.813		104.069	67,7	104.069	100,0	104.069	100,0
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora		153.813		104.069	67,7	104.069	100,0	104.069	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		18.811.269		22.160.507	117,8	24.180.719	109,1	26.400.651	109,2
A954001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		18.721.073		21.980.114	117,4	24.000.326	109,2	26.220.258	109,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		150.000		159.000	106,0	167.000	105,0	175.000	104,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000		159.000	106,0	167.000	105,0	175.000	104,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		159.000	106,0	167.000	105,0	175.000	104,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		18.303.773		21.672.114	118,4	23.684.326	109,3	25.896.258	109,3
3	Rashodi poslovanja		18.303.773		21.672.114	118,4	23.684.326	109,3	25.896.258	109,3
31	Rashodi za zaposlene		13.632.773		16.266.114	119,3	18.057.326	111,0	19.045.258	105,5
32	Materijalni rashodi		4.635.000		5.385.000	116,2	5.606.000	104,1	6.830.000	121,8
34	Financijski rashodi		35.000		20.000	57,1	20.000	100,0	20.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		135.000		135.000	100,0	135.000	100,0	135.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		135.000		135.000	100,0	135.000	100,0	135.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		126.000		126.000	100,0	126.000	100,0	126.000	100,0
32	Materijalni rashodi		9.000		9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
61	<i>Donacije</i>		129.000		10.000	7,8	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		112.000		8.000	7,1	8.000	100,0	8.000	100,0
32	Materijalni rashodi		112.000		8.000	7,1	8.000	100,0	8.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.000		2.000	11,8	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000		2.000	11,8	2.000	100,0	2.000	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		3.300		4.000	121,2	4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.300		4.000	121,2	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.300		4.000	121,2	4.000	100,0	4.000	100,0
A954003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		90.196		180.393	200,0	180.393	100,0	180.393	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		90.196		180.393	200,0	180.393	100,0	180.393	100,0
3	Rashodi poslovanja		90.196		180.393	200,0	180.393	100,0	180.393	100,0
32	Materijalni rashodi		90.196		180.393	200,0	180.393	100,0	180.393	100,0
<b>32432</b>	<b>Županijska bolnica Čakovec</b>		<b>59.335.303</b>		<b>55.886.589</b>	<b>94,2</b>	<b>59.064.048</b>	<b>105,7</b>	<b>64.052.485</b>	<b>108,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		3.376.351		2.353.493	69,7	2.153.493	91,5	2.153.493	100,0
31	Vlastiti prihodi		670.000		600.335	89,6	619.300	103,2	619.300	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		53.249.899		52.639.789	98,9	56.177.255	106,7	61.165.692	108,9
52	Ostale pomoći		1.876.253		127.000	6,8	47.000	37,0	47.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				98.972					
61	Donacije		112.800		17.000	15,1	17.000	100,0	17.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0

*Proračun glave/RKP-a po programima*

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		59.335.303		55.886.589	94,2	59.064.048	105,7	64.052.485	108,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		2.266.250		2.000.001	88,3	1.800.001	90,0	1.800.001	100,0
K955002	ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		2.266.250		2.000.001	88,3	1.800.001	90,0	1.800.001	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.266.250		2.000.001	88,3	1.800.001	90,0	1.800.001	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.266.250		2.000.001	88,3	1.800.001	90,0	1.800.001	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.418.550		1.921.621	135,5	900.001	46,8	900.001	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		847.700		78.380	9,2	900.000	1148,3	900.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		57.069.053		53.886.588	94,4	57.264.047	106,3	62.252.484	108,7
A955001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		55.958.952		53.434.124	95,5	56.910.555	106,5	61.898.992	108,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		670.000		600.335	89,6	619.300	103,2	619.300	100,0
3	Rashodi poslovanja		123.600		200.050	161,9	214.550	107,2	200.000	93,2
31	Rashodi za zaposlene		77.600		105.800	136,3	121.000	114,4	121.000	100,0
32	Materijalni rashodi		41.000		93.250	227,4	92.550	99,2	78.000	84,3
34	Financijski rashodi		5.000		1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		546.400		400.285	73,3	404.750	101,1	419.300	103,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.463		45.000	823,7	45.000	100,0	45.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		472.937		275.285	58,2	309.750	112,5	324.300	104,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		68.000		80.000	117,6	50.000	62,5	50.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		53.249.899		52.639.789	98,9	56.177.255	106,7	61.165.692	108,9
3	Rashodi poslovanja		53.249.899		52.639.789	98,9	56.177.255	106,7	61.165.692	108,9
31	Rashodi za zaposlene		35.344.161		38.611.959	109,2	41.153.426	106,6	43.521.862	105,8
32	Materijalni rashodi		17.728.421		13.887.300	78,3	14.883.300	107,2	17.503.300	117,6
34	Financijski rashodi		174.902		140.020	80,1	140.020	100,0	140.020	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.415		510	21,1	509	99,8	510	100,2
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.876.253		127.000	6,8	47.000	37,0	47.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.795.518		117.000	6,5	37.000	31,6	37.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		195.000		97.000	49,7	17.000	17,5	17.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.598.118		20.000	1,3	20.000	100,0	20.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.400							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.735		10.000	12,4	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.735		10.000	12,4	10.000	100,0	10.000	100,0
61	<i>Donacije</i>		112.800		17.000	15,1	17.000	100,0	17.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		44.350		6.000	13,5	6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi		44.350		6.000	13,5	6.000	100,0	6.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		68.450		11.000	16,1	11.000	100,0	11.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.450		11.000	16,1	11.000	100,0	11.000	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
A955003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.110.101		353.492	31,8	353.492	100,0	353.492	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.110.101		353.492	31,8	353.492	100,0	353.492	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.110.101		353.492	31,8	353.492	100,0	353.492	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		1.110.101		353.492	31,8	353.492	100,0	353.492	100,0
T955004	JAČANJE CJELOVITE PALIJATIVNE SKRBI U PREKOGRANIČNIM REGIJAMA HRVATSKE I SLOVENIJE				98.972					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				98.972					
3	Rashodi poslovanja				98.972					
31	Rashodi za zaposlene				78.000					
32	Materijalni rashodi				18.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.972					
<b>32457</b>	<b>Opća županijska bolnica Požega</b>		<b>39.471.766</b>		<b>40.433.035</b>	<b>102,4</b>	<b>42.728.497</b>	<b>105,7</b>	<b>46.314.740</b>	<b>108,4</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		2.285.488		1.111.434	48,6	1.111.434	100,0	1.111.434	100,0
31	Vlastiti prihodi		1.161.462		1.622.301	139,7	1.100.000	67,8	1.100.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		35.154.715		37.224.777	105,9	40.487.063	108,8	44.073.306	108,9
52	Ostale pomoći		758.873		351.617	46,3				
61	Donacije		18.322		30.000	163,7	30.000	100,0	30.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		92.906		92.906	100,0				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		39.471.766		40.433.035	102,4	42.728.497	105,7	46.314.740	108,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		1.730.840		1.221.563	70,6	900.000	73,7	900.000	100,0
K956002	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		1.689.382		900.000	53,3	900.000	100,0	900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.689.382		900.000	53,3	900.000	100,0	900.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.689.382		900.000	53,3	900.000	100,0	900.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.689.382		900.000	53,3	900.000	100,0	900.000	100,0
K956003	OPĆA BOLNICA POŽEGA– IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EIDENCIJSKIH PRIHODA)		41.458		321.563	775,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		41.458		16.942	40,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		41.458		16.942	40,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.458		16.942	40,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>				304.621					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				304.621					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				304.621					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		37.740.926		39.211.472	103,9	41.828.497	106,7	45.414.740	108,6
A956001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		37.144.820		39.000.038	105,0	41.617.063	106,7	45.203.306	108,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.120.004		1.605.359	143,3	1.100.000	68,5	1.100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		76.851		83.167	108,2	84.724	101,9	86.424	102,0
32	Materijalni rashodi		75.224		82.024	109,0	83.724	102,1	85.424	102,0
34	Financijski rashodi		1.127		643	57,1	500	77,8	500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		982.100		1.491.665	151,9	1.015.276	68,1	1.013.576	99,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.120	102,4	5.240	102,3	5.350	102,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		727.100		686.545	94,4	460.036	67,0	458.226	99,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000		800.000	320,0	550.000	68,8	550.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		61.053		30.527	50,0				
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora		61.053		30.527	50,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		35.154.715		37.224.777	105,9	40.487.063	108,8	44.073.306	108,9
3	Rashodi poslovanja		35.154.715		37.224.777	105,9	40.487.063	108,8	44.073.306	108,9
31	Rashodi za zaposlene		23.761.965		25.772.706	108,5	28.029.241	108,8	30.841.433	110,0
32	Materijalni rashodi		11.345.109		11.404.230	100,5	12.409.781	108,8	13.183.632	106,2
34	Financijski rashodi		27.000		27.200	100,7	27.400	100,7	27.600	100,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		641		641	100,0	641	100,0	641	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		758.873		46.996	6,2				
3	Rashodi poslovanja		599.838		46.996	7,8				
31	Rashodi za zaposlene		312.600		42.611	13,6				
32	Materijalni rashodi		287.238		4.385	1,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		159.035							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		159.035							
61	<i>Donacije</i>		18.322		30.000	163,7	30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		14.822		14.500	97,8	14.500	100,0	14.500	100,0
32	Materijalni rashodi		14.822		14.500	97,8	14.500	100,0	14.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.500		15.500	442,9	15.500	100,0	15.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500		15.500	442,9	15.500	100,0	15.500	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		92.906		92.906	100,0				
3	Rashodi poslovanja		92.906		92.906	100,0				
32	Materijalni rashodi		92.906		92.906	100,0				
A956004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		596.106		211.434	35,5	211.434	100,0	211.434	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		596.106		211.434	35,5	211.434	100,0	211.434	100,0
3	Rashodi poslovanja		596.106		211.434	35,5	211.434	100,0	211.434	100,0
32	Materijalni rashodi		596.106		211.434	35,5	211.434	100,0	211.434	100,0
<b>32481</b>	<b>Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana</b>		<b>14.584.100</b>		<b>16.466.488</b>	<b>112,9</b>	<b>16.746.885</b>	<b>101,7</b>	<b>19.328.848</b>	<b>115,4</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici		514.133		756.897	147,2	756.897	100,0	756.897	100,0
31	Vlastiti prihodi		144.990		120.000	82,8	120.000	100,0	120.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		13.569.917		15.430.572	113,7	15.869.630	102,8	18.451.593	116,3
52	Ostale pomoći		196.857							
61	Donacije		6.845		700	10,2				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		151.358		158.319	104,6	358	0,2	358	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		14.584.100		16.466.488	112,9	16.746.885	101,7	19.328.848	115,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		399.927		620.000	155,0	620.000	100,0	620.000	100,0
K957002	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA		399.927		620.000	155,0	620.000	100,0	620.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	ULAGANJA									
11	Opći prihodi i primici		399.927		620.000	155,0	620.000	100,0	620.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		399.927		620.000	155,0	620.000	100,0	620.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		359.927		590.000	163,9	590.000	100,0	590.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000		30.000	75,0	30.000	100,0	30.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		14.184.173		15.846.488	111,7	16.126.885	101,8	18.708.848	116,0
A957001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		14.069.967		15.709.591	111,7	15.989.988	101,8	18.571.951	116,1
31	Vlastiti prihodi		144.990		120.000	82,8	120.000	100,0	120.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		91.890		107.800	117,3	120.000	111,3	120.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.140		1.000	9,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.750		106.800	132,3	119.000	111,4	119.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		53.100		12.200	23,0				
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		53.100		12.200	23,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		13.569.917		15.430.572	113,7	15.869.630	102,8	18.451.593	116,3
3	Rashodi poslovanja		13.569.917		15.430.572	113,7	15.869.630	102,8	18.451.593	116,3
31	Rashodi za zaposlene		10.072.950		11.662.872	115,8	12.610.130	108,1	13.701.114	108,7
32	Materijalni rashodi		3.440.292		3.722.503	108,2	3.252.000	87,4	4.742.979	145,8
34	Financijski rashodi		55.988		44.510	79,5	7.500	16,9	7.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		687		687	100,0				
52	Ostale pomoći		196.857							
3	Rashodi poslovanja		96.857							
32	Materijalni rashodi		96.857							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000							
61	Donacije		6.845		700	10,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.845		700	10,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.845		700	10,2				
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		151.358		158.319	104,6	358	0,2	358	100,0
3	Rashodi poslovanja		358		358	100,0	358	100,0	358	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		358		358	100,0	358	100,0	358	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		151.000		157.961	104,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		147.000		147.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.000		10.961	274,0				
A957003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		114.206		136.897	119,9	136.897	100,0	136.897	100,0
11	Opći prihodi i primici		114.206		136.897	119,9	136.897	100,0	136.897	100,0
3	Rashodi poslovanja		114.206		136.897	119,9	136.897	100,0	136.897	100,0
32	Materijalni rashodi		114.206		136.897	119,9	136.897	100,0	136.897	100,0
<b>33185</b>	<b>Opća bolnica Virovitica</b>		<b>35.500.155</b>		<b>40.144.238</b>	<b>113,1</b>	<b>43.645.729</b>	<b>108,7</b>	<b>48.348.537</b>	<b>110,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		2.167.528		2.033.922	93,8	2.225.757	109,4	2.289.703	102,9
31	Vlastiti prihodi		137.000		120.000	87,6	120.000	100,0	120.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
43	Ostali prihodi za posebne namjene		31.759.568		37.504.316	118,1	40.813.972	108,8	45.452.834	111,4
52	Ostale pomoći		1.292.059		355.000	27,5	355.000	100,0	355.000	100,0
61	Donacije		141.000		130.000	92,2	130.000	100,0	130.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		3.000		1.000	33,3	1.000	100,0	1.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		35.500.155		40.144.238	113,1	43.645.729	108,7	48.348.537	110,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		1.844.826		1.700.000	92,1	1.891.835	111,3	1.955.781	103,4
K958002	OPĆA BOLNICA VIROVITICA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		1.844.826		1.700.000	92,1	1.891.835	111,3	1.955.781	103,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.844.826		1.700.000	92,1	1.891.835	111,3	1.955.781	103,4
3	Rashodi poslovanja		527.321		559.200	106,0	559.200	100,0	559.200	100,0
32	Materijalni rashodi		527.321		559.200	106,0	559.200	100,0	559.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.317.505		1.140.800	86,6	1.332.635	116,8	1.396.581	104,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.776		26.000	146,3	26.000	100,0	26.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		743.807		864.800	116,3	469.764	54,3	859.019	182,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		555.922		250.000	45,0	836.871	334,7	511.562	61,1
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		33.655.329		38.444.238	114,2	41.753.894	108,6	46.392.756	111,1
A958001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		33.332.627		38.110.316	114,3	41.419.972	108,7	46.058.834	111,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		137.000		120.000	87,6	120.000	100,0	120.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		16.500		6.000	36,4	6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.500		2.000	133,3	2.000	100,0	2.000	100,0
34	Financijski rashodi		11.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120.500		114.000	94,6	114.000	100,0	114.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.450							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		111.532		114.000	102,2	114.000	100,0	114.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.518							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		31.759.568		37.504.316	118,1	40.813.972	108,8	45.452.834	111,4
3	Rashodi poslovanja		31.759.568		37.504.316	118,1	40.813.972	108,8	45.452.834	111,4
31	Rashodi za zaposlene		25.252.000		30.937.163	122,5	33.709.780	109,0	38.132.658	113,1
32	Materijalni rashodi		6.405.568		6.454.153	100,8	7.011.192	108,6	7.257.176	103,5
34	Financijski rashodi		102.000		113.000	110,8	93.000	82,3	63.000	67,7
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.292.059		355.000	27,5	355.000	100,0	355.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.052.745		355.000	33,7	345.000	97,2	345.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		389.095		352.000	90,5	342.000	97,2	342.000	100,0
32	Materijalni rashodi		663.650		3.000	0,5	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		239.314				10.000		10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		139.314				10.000		10.000	100,0
61	<i>Donacije</i>		141.000		130.000	92,2	130.000	100,0	130.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		87.000		80.000	92,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi		86.000		80.000	93,0	80.000	100,0	80.000	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.000		50.000	92,6	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.000		50.000	92,6	50.000	100,0	50.000	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		3.000		1.000	33,3	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000		1.000	33,3	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		1.000	33,3	1.000	100,0	1.000	100,0
A958003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		322.702		333.922	103,5	333.922	100,0	333.922	100,0
11	Opći prihodi i primici		322.702		333.922	103,5	333.922	100,0	333.922	100,0
3	Rashodi poslovanja		322.702		333.922	103,5	333.922	100,0	333.922	100,0
32	Materijalni rashodi		322.702		333.922	103,5	333.922	100,0	333.922	100,0
<b>33739</b>	<b>Opća županijska bolnica Našice</b>		<b>20.967.917</b>		<b>23.113.780</b>	<b>110,2</b>	<b>25.134.705</b>	<b>108,7</b>	<b>27.356.223</b>	<b>108,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		815.817		1.008.529	123,6	1.008.529	100,0	1.008.529	100,0
31	Vlastiti prihodi		71.700		85.000	118,5	85.000	100,0	85.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		19.745.400		21.809.251	110,5	23.830.176	109,3	26.051.694	109,3
52	Ostale pomoći		330.000		210.000	63,6	210.000	100,0	210.000	100,0
61	Donacije		5.000		1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		20.967.917		23.113.780	110,2	25.134.705	108,7	27.356.223	108,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		710.000		800.000	112,7	800.000	100,0	800.000	100,0
K959002	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		710.000		800.000	112,7	800.000	100,0	800.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		710.000		800.000	112,7	800.000	100,0	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		140.125		100.000	71,4	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		140.125		100.000	71,4	100.000	100,0	100.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		569.875		700.000	122,8	700.000	100,0	700.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		536.750		670.000	124,8	670.000	100,0	670.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		33.125		30.000	90,6	30.000	100,0	30.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		20.257.917		22.313.780	110,1	24.334.705	109,1	26.556.223	109,1
A959001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		20.152.100		22.105.251	109,7	24.126.176	109,1	26.347.694	109,2
31	Vlastiti prihodi		71.700		85.000	118,5	85.000	100,0	85.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		700							
32	Materijalni rashodi		500							
34	Financijski rashodi		200							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		71.000		85.000	119,7	85.000	100,0	85.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000		85.000	121,4	85.000	100,0	85.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		19.745.400		21.809.251	110,5	23.830.176	109,3	26.051.694	109,3
3	Rashodi poslovanja		19.745.400		21.809.251	110,5	23.830.176	109,3	26.051.694	109,3
31	Rashodi za zaposlene		15.681.000		17.161.000	109,4	18.664.797	108,8	20.434.695	109,5
32	Materijalni rashodi		4.040.200		4.632.252	114,7	5.142.380	111,0	5.594.000	108,8
34	Financijski rashodi		24.200		15.999	66,1	22.999	143,8	22.999	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
52	Ostale pomoći		330.000		210.000	63,6	210.000	100,0	210.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		310.000		210.000	67,7	210.000	100,0	210.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		250.000		189.000	75,6	189.000	100,0	189.000	100,0
32	Materijalni rashodi		60.000		21.000	35,0	21.000	100,0	21.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000							
61	Donacije		5.000		1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.000		1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
A959003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		105.817		208.529	197,1	208.529	100,0	208.529	100,0
11	Opći prihodi i primici		105.817		208.529	197,1	208.529	100,0	208.529	100,0
3	Rashodi poslovanja		105.817		208.529	197,1	208.529	100,0	208.529	100,0
32	Materijalni rashodi		105.817		208.529	197,1	208.529	100,0	208.529	100,0
<b>33933</b>	<b>Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar</b>		<b>49.751.783</b>		<b>51.115.010</b>	<b>102,7</b>	<b>55.850.044</b>	<b>109,3</b>	<b>60.477.600</b>	<b>108,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		5.909.223		3.818.783	64,6	4.299.530	112,6	4.260.321	99,1
31	Vlastiti prihodi		698.000		450.000	64,5	450.000	100,0	450.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		42.733.687		46.696.227	109,3	50.950.514	109,1	55.617.279	109,2
51	Pomoći EU		17.209							
52	Ostale pomoći		182.664		100.000	54,7	100.000	100,0	100.000	100,0
61	Donacije		140.000							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		71.000		50.000	70,4	50.000	100,0	50.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		49.751.783		51.115.010	102,7	55.850.044	109,3	60.477.600	108,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		5.871.907		3.388.042	57,7	3.868.789	114,2	3.829.580	99,0
K960002	OPĆA BOLNICA "DR. ANĐELKO VIŠIĆ" BJELOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		5.871.907		3.388.042	57,7	3.868.789	114,2	3.829.580	99,0
11	Opći prihodi i primici		5.871.907		3.388.042	57,7	3.868.789	114,2	3.829.580	99,0
3	Rashodi poslovanja		860.696							
32	Materijalni rashodi		380.045							
34	Financijski rashodi		480.651							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.263.694		1.640.525	50,3	2.121.272	129,3	2.082.063	98,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		22.500		33.750	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.211.194		1.275.775	39,7	1.836.272	143,9	1.797.063	97,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000		331.000	1103,3	285.000	86,1	285.000	100,0
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		1.747.517		1.747.517	100,0	1.747.517	100,0	1.747.517	100,0
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		1.747.517		1.747.517	100,0	1.747.517	100,0	1.747.517	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		43.879.876		47.726.968	108,8	51.981.255	108,9	56.648.020	109,0
A960001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		43.842.560		47.296.227	107,9	51.550.514	109,0	56.217.279	109,1
31	Vlastiti prihodi		698.000		450.000	64,5	450.000	100,0	450.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		539.692		450.000	83,4	450.000	100,0	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi		431.947		419.800	97,2	419.800	100,0	419.800	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi		81.500		11.200	13,7	11.200	100,0	11.200	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		26.245		19.000	72,4	19.000	100,0	19.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		158.308							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		33.308							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		42.733.687		46.696.227	109,3	50.950.514	109,1	55.617.279	109,2
3	Rashodi poslovanja		42.733.687		46.696.227	109,3	50.950.514	109,1	55.617.279	109,2
31	Rashodi za zaposlene		31.932.429		34.984.066	109,6	38.288.352	109,4	41.925.117	109,5
32	Materijalni rashodi		10.801.258		11.712.161	108,4	12.662.162	108,1	13.692.162	108,1
51	<i>Pomoći EU</i>		17.209							
3	Rashodi poslovanja		17.209							
32	Materijalni rashodi		17.209							
52	<i>Ostale pomoći</i>		182.664		100.000	54,7	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		182.664		100.000	54,7	100.000	100,0	100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		48.200		100.000	207,5	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		134.464							
61	<i>Donacije</i>		140.000							
3	Rashodi poslovanja		30.000							
32	Materijalni rashodi		30.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		110.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000							
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		71.000		50.000	70,4	50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		10.270		50.000	486,9	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.270		50.000	486,9	50.000	100,0	50.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.730							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.730							
A960003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		37.316		430.741	1154,3	430.741	100,0	430.741	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		37.316		430.741	1154,3	430.741	100,0	430.741	100,0
3	Rashodi poslovanja		37.316		430.741	1154,3	430.741	100,0	430.741	100,0
32	Materijalni rashodi		37.316		430.741	1154,3	430.741	100,0	430.741	100,0
<b>34024</b>	<b>Opća bolnica Zadar</b>		<b>84.734.491</b>		<b>97.661.468</b>	<b>115,3</b>	<b>99.921.192</b>	<b>102,3</b>	<b>105.920.279</b>	<b>106,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		2.133.717		2.519.450	118,1	3.702.640	147,0	3.702.640	100,0
31	Vlastiti prihodi		2.814.323		3.681.228	130,8	3.000.000	81,5	3.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		73.271.003		84.556.818	115,4	91.500.552	108,2	99.134.639	108,3
52	Ostale pomoći		6.167.448		6.606.980	107,1	1.635.000	24,7		
61	Donacije		345.000		293.992	85,2	80.000	27,2	80.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		84.734.491		97.661.468	115,3	99.921.192	102,3	105.920.279	106,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		2.240.594		6.785.000	302,8	4.635.000	68,3	3.000.000	64,7
K961001	OPĆA BOLNICA ZADAR - IZRAVNA KAPITALNA		2.000.000		2.500.000	125,0	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	ULAGANJA									
11	Opći prihodi i primici		2.000.000		2.500.000	125,0	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000.000		2.500.000	125,0	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		2.500.000	125,0	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0
K961003	PROJEKT IZGRADNJE SOLARNE ELEKTRANE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		240.594		18.750	7,8				
31	Vlastiti prihodi		24.493							
3	Rashodi poslovanja		5.315							
32	Materijalni rashodi		5.315							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.178							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		19.178							
52	Ostale pomoći		216.101		18.750	8,7				
3	Rashodi poslovanja		23.001		18.750	81,5				
32	Materijalni rashodi		23.001		18.750	81,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		193.100							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		193.100							
K961005	PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA INTERNE MEDICINE, GINEKOLOGIJE I PEDIJATRIJE OPĆE BOLNICE ZADAR				4.266.250		1.635.000	38,3		
52	Ostale pomoći				4.266.250		1.635.000	38,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.266.250		1.635.000	38,3		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.266.250		1.635.000	38,3		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		82.493.897		90.876.468	110,2	95.286.192	104,9	102.920.279	108,0
A961002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		82.360.180		90.857.018	110,3	94.583.552	104,1	102.217.639	108,1
31	Vlastiti prihodi		2.789.830		3.681.228	132,0	3.000.000	81,5	3.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		924.080		875.770	94,8	893.475	102,0	918.880	102,8
31	Rashodi za zaposlene		616.235		684.400	111,1	702.150	102,6	720.400	102,6
32	Materijalni rashodi		228.845		107.370	46,9	104.625	97,4	107.980	103,2
34	Financijski rashodi		30.000		30.000	100,0	30.700	102,3	31.500	102,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000		30.000	120,0	31.500	105,0	33.000	104,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		24.000		24.000	100,0	24.500	102,1	26.000	106,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.865.750		2.805.458	150,4	2.106.525	75,1	2.081.120	98,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		955.750		1.287.778	134,7	568.500	44,1	568.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		900.000		1.507.680	167,5	1.528.025	101,3	1.502.620	98,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene		73.271.003		84.556.818	115,4	91.500.552	108,2	99.134.639	108,3
3	Rashodi poslovanja		73.271.003		84.556.818	115,4	91.500.552	108,2	99.134.639	108,3
31	Rashodi za zaposlene		44.832.849		47.229.319	105,3	51.042.303	108,1	55.201.140	108,1
32	Materijalni rashodi		28.267.519		37.122.499	131,3	40.232.499	108,4	43.686.999	108,6
34	Financijski rashodi		114.000		205.000	179,8	225.750	110,1	246.500	109,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		36.635							
52	Ostale pomoći		5.951.347		2.321.980	39,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		3.074.264		927.980	30,2				
31	Rashodi za zaposlene		188.755		192.500	102,0				
32	Materijalni rashodi		2.594.759		75.480	2,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		290.750		660.000	227,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.877.083		1.394.000	48,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		580.720		894.000	153,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.296.363		500.000	21,8				
61	<i>Donacije</i>		345.000		293.992	85,2	80.000	27,2	80.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		76.000		49.000	64,5	49.000	100,0	49.000	100,0
32	Materijalni rashodi		76.000		49.000	64,5	49.000	100,0	49.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		269.000		244.992	91,1	31.000	12,7	31.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		269.000		244.992	91,1	31.000	12,7	31.000	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	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
A961004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		133.717		19.450	14,5	702.640	3612,5	702.640	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		133.717		19.450	14,5	702.640	3612,5	702.640	100,0
3	Rashodi poslovanja		133.717		19.450	14,5	702.640	3612,5	702.640	100,0
31	Rashodi za zaposlene		60.172							
32	Materijalni rashodi		73.545		19.450	26,4	702.640	3612,5	702.640	100,0
<b>34717</b>	<b>Opća županijska bolnica Vinkovci</b>		<b>47.628.255</b>		<b>49.778.557</b>	<b>104,5</b>	<b>53.580.319</b>	<b>107,6</b>	<b>58.339.477</b>	<b>108,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		2.719.324		1.781.161	65,5	1.681.161	94,4	1.681.161	100,0
31	Vlastiti prihodi		391.000		410.000	104,9	410.000	100,0	410.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		43.135.991		46.647.396	108,1	50.976.158	109,3	55.735.316	109,3
52	Ostale pomoći		1.353.440		907.000	67,0	480.000	52,9	480.000	100,0
61	Donacije		25.500		30.000	117,6	30.000	100,0	30.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		47.628.255		49.778.557	104,5	53.580.319	107,6	58.339.477	108,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		2.452.062		1.400.001	57,1	1.300.001	92,9	1.300.001	100,0
K962002	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		2.452.062		1.400.001	57,1	1.300.001	92,9	1.300.001	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.452.062		1.400.001	57,1	1.300.001	92,9	1.300.001	100,0
3	Rashodi poslovanja		484.420		650.000	134,2	650.000	100,0	650.000	100,0
32	Materijalni rashodi		484.420		650.000	134,2	650.000	100,0	650.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.967.642		750.001	38,1	650.001	86,7	650.001	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		62.080		19.000	30,6	20.000	105,3	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.905.562		565.626	29,7	630.001	111,4	630.001	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				165.375					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		45.176.193		48.378.556	107,1	52.280.318	108,1	57.039.476	109,1
A962001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		44.908.931		47.997.396	106,9	51.899.158	108,1	56.658.316	109,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Vlastiti prihodi		391.000		410.000	104,9	410.000	100,0	410.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		190.000		130.000	68,4	130.000	100,0	130.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		160.000		100.000	62,5	100.000	100,0	100.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		201.000		280.000	139,3	280.000	100,0	280.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		201.000		250.000	124,4	250.000	100,0	250.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		43.135.991		46.647.396	108,1	50.976.158	109,3	55.735.316	109,3
3	Rashodi poslovanja		43.135.991		46.647.396	108,1	50.976.158	109,3	55.735.316	109,3
31	Rashodi za zaposlene		35.975.537		38.154.896	106,1	40.130.000	105,2	41.312.817	102,9
32	Materijalni rashodi		6.755.454		8.082.500	119,6	10.706.159	132,5	14.282.500	133,4
34	Financijski rashodi		405.000		410.000	101,2	139.999	34,1	139.999	100,0
52	Ostale pomoći		1.353.440		907.000	67,0	480.000	52,9	480.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.180.000		522.500	44,3	480.000	91,9	480.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		200.000		496.000	248,0	480.000	96,8	480.000	100,0
32	Materijalni rashodi		980.000		26.500	2,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		173.440		384.500	221,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		173.440		384.500	221,7				
61	Donacije		25.500		30.000	117,6	30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.500		10.000	181,8	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.500		10.000	181,8	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000		20.000	100,0	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	20.000	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000		3.000	100,0	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	3.000	100,0
A962003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		267.262		381.160	142,6	381.160	100,0	381.160	100,0
11	Opći prihodi i primici		267.262		381.160	142,6	381.160	100,0	381.160	100,0
3	Rashodi poslovanja		267.262		381.160	142,6	381.160	100,0	381.160	100,0
32	Materijalni rashodi		267.262		381.160	142,6	381.160	100,0	381.160	100,0
<b>37068</b>	<b>Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola</b>		<b>92.620.834</b>		<b>94.694.480</b>	<b>102,2</b>	<b>101.597.514</b>	<b>107,3</b>	<b>108.973.413</b>	<b>107,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		11.057.048		10.992.115	99,4	11.004.560	100,1	11.043.060	100,3
31	Vlastiti prihodi		2.150.000		1.933.100	89,9	2.075.100	107,3	2.041.100	98,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene		74.673.805		80.487.265	107,8	87.215.854	108,4	94.613.253	108,5
52	Ostale pomoći		3.709.981		1.040.000	28,0	1.040.000	100,0	1.040.000	100,0
61	Donacije		200.000		192.000	96,0	212.000	110,4	226.000	106,6
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	10.000	20,0
810	Namjenski primici - ostali		780.000							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		92.620.834		94.694.480	102,2	101.597.514	107,3	108.973.413	107,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		11.385.696		10.884.355	95,6	10.349.055	95,1	10.387.555	100,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K963002	OPĆA BOLNICA PULA - OSPEDALE GENERALE POLA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		11.385.696		10.884.355	95,6	10.349.055	95,1	10.387.555	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		10.605.696		10.884.355	102,6	10.349.055	95,1	10.387.555	100,4
3	Rashodi poslovanja		3.613.141		3.489.040	96,6	3.221.500	92,3	3.090.000	95,9
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.292.240	129,2	1.250.000	96,7	1.343.900	107,5
34	Financijski rashodi		2.613.141		2.196.800	84,1	1.971.500	89,7	1.746.100	88,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		805.000		1.207.760	150,0	940.000	77,8	1.110.000	118,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		805.000		1.207.760	150,0	940.000	77,8	1.110.000	118,1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		6.187.555		6.187.555	100,0	6.187.555	100,0	6.187.555	100,0
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		6.187.555		6.187.555	100,0	6.187.555	100,0	6.187.555	100,0
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>		780.000							
3	Rashodi poslovanja		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		730.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		730.000							
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		81.235.138		83.810.125	103,2	91.248.459	108,9	98.585.858	108,0
A963001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		80.783.786		83.702.365	103,6	90.592.954	108,2	97.930.353	108,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		2.150.000		1.933.100	89,9	2.075.100	107,3	2.041.100	98,4
3	Rashodi poslovanja		1.968.000		1.485.100	75,5	1.925.100	129,6	1.886.100	98,0
31	Rashodi za zaposlene		480.000							
32	Materijalni rashodi		1.087.900		995.000	91,5	1.525.000	153,3	1.526.000	100,1
34	Financijski rashodi		185.100		285.100	154,0	225.100	79,0	205.100	91,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		215.000		205.000	95,3	175.000	85,4	155.000	88,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		182.000		448.000	246,2	150.000	33,5	155.000	103,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		182.000		198.000	108,8	150.000	75,8	155.000	103,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				250.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		74.673.805		80.487.265	107,8	87.215.854	108,4	94.613.253	108,5
3	Rashodi poslovanja		74.673.805		80.487.265	107,8	87.215.854	108,4	94.613.253	108,5
31	Rashodi za zaposlene		46.080.088		49.506.000	107,4	50.462.854	101,9	52.056.500	103,2
32	Materijalni rashodi		28.593.617		30.981.265	108,4	36.753.000	118,6	42.556.753	115,8
34	Financijski rashodi		100							
52	<i>Ostale pomoći</i>		3.709.981		1.040.000	28,0	1.040.000	100,0	1.040.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.709.981		1.040.000	28,0	1.040.000	100,0	1.040.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		365.809		995.600	272,2	995.600	100,0	995.600	100,0
32	Materijalni rashodi		3.341.172		40.400	1,2	40.400	100,0	40.400	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000		4.000	133,3	4.000	100,0	4.000	100,0
61	<i>Donacije</i>		200.000		192.000	96,0	212.000	110,4	226.000	106,6
3	Rashodi poslovanja		100.000		112.000	112,0	118.000	105,4	125.000	105,9
32	Materijalni rashodi		100.000		112.000	112,0	118.000	105,4	125.000	105,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000		80.000	80,0	94.000	117,5	101.000	107,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		80.000	80,0	94.000	117,5	101.000	107,4
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova</i>		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	10.000	20,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	<i>osig.</i>									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	10.000	20,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	10.000	20,0
A963003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		451.352		107.760	23,9	655.505	608,3	655.505	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		451.352		107.760	23,9	655.505	608,3	655.505	100,0
3	Rashodi poslovanja		451.352		107.760	23,9	655.505	608,3	655.505	100,0
31	Rashodi za zaposlene		414							
32	Materijalni rashodi		450.938		107.760	23,9	655.505	608,3	655.505	100,0
<b>37839</b>	<b>Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana</b>		<b>36.693.229</b>		<b>40.139.057</b>	<b>109,4</b>	<b>43.504.644</b>	<b>108,4</b>	<b>47.203.794</b>	<b>108,5</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici		1.674.342		1.775.258	106,0	1.775.258	100,0	1.775.258	100,0
31	Vlastiti prihodi		865.170		864.700	99,9	864.700	100,0	864.700	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		32.756.600		36.691.099	112,0	40.056.686	109,2	43.755.836	109,2
52	Ostale pomoći		1.340.577		263.000	19,6	263.000	100,0	263.000	100,0
61	Donacije		54.800		545.000	994,5	545.000	100,0	545.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		1.740							
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		36.693.229		40.139.057	109,4	43.504.644	108,4	47.203.794	108,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		1.400.000		1.500.000	107,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
K964002	OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		1.400.000		1.500.000	107,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.400.000		1.500.000	107,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		414.913		575.340	138,7	540.000	93,9	540.000	100,0
32	Materijalni rashodi		414.913		575.340	138,7	540.000	93,9	540.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		985.087		924.660	93,9	960.000	103,8	960.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		14.500				20.000		20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		970.587		913.660	94,1	940.000	102,9	940.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				11.000					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		35.293.229		38.639.057	109,5	42.004.644	108,7	45.703.794	108,8
A964001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		35.018.887		38.363.799	109,6	41.729.386	108,8	45.428.536	108,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		865.170		864.700	99,9	864.700	100,0	864.700	100,0
3	Rashodi poslovanja		726.670		726.200	99,9	726.200	100,0	726.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene		96.300		96.300	100,0	96.300	100,0	96.300	100,0
32	Materijalni rashodi		432.300		431.830	99,9	572.760	132,6	572.760	100,0
34	Financijski rashodi		51.440		51.440	100,0	51.440	100,0	51.440	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		146.630		146.630	100,0	5.700	3,9	5.700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		138.500		138.500	100,0	138.500	100,0	138.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		138.500		138.500	100,0	138.500	100,0	138.500	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		32.756.600		36.691.099	112,0	40.056.686	109,2	43.755.836	109,2
3	Rashodi poslovanja		32.756.600		36.691.099	112,0	40.056.686	109,2	43.755.836	109,2
31	Rashodi za zaposlene		27.155.200		27.294.757	100,5	32.909.545	120,6	35.398.794	107,6
32	Materijalni rashodi		5.410.890		9.205.832	170,1	7.085.441	77,0	8.295.342	117,1



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi		61.700		61.700	100,0	61.700	100,0	61.700	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		128.810		128.810	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.340.577		263.000	19,6	263.000	100,0	263.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.274.577		191.750	15,0	191.750	100,0	191.750	100,0
31	Rashodi za zaposlene		118.178		160.500	135,8	160.500	100,0	160.500	100,0
32	Materijalni rashodi		1.156.399		31.250	2,7	31.250	100,0	31.250	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.000		50.250	76,1	50.250	100,0	50.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.000		50.250	76,1	50.250	100,0	50.250	100,0
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova				21.000		21.000	100,0	21.000	100,0
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora				21.000		21.000	100,0	21.000	100,0
61	<i>Donacije</i>		54.800		545.000	994,5	545.000	100,0	545.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		52.800		331.080	627,0	331.080	100,0	331.080	100,0
31	Rashodi za zaposlene		39.600							
32	Materijalni rashodi		13.200		331.080	2508,2	331.080	100,0	331.080	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000		213.920	10696,0	213.920	100,0	213.920	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		213.920	10696,0	213.920	100,0	213.920	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		1.740							
3	Rashodi poslovanja		1.740							
32	Materijalni rashodi		1.740							
A964003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		274.342		275.258	100,3	275.258	100,0	275.258	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		274.342		275.258	100,3	275.258	100,0	275.258	100,0
3	Rashodi poslovanja		274.342		275.258	100,3	275.258	100,0	275.258	100,0
32	Materijalni rashodi		274.342		275.258	100,3	275.258	100,0	275.258	100,0
<b>37847</b>	<b>Opća bolnica Šibensko-kninske županije</b>		<b>60.958.010</b>		<b>73.811.241</b>	<b>121,1</b>	<b>73.907.621</b>	<b>100,1</b>	<b>72.799.738</b>	<b>98,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		1.280.921		1.275.413	99,6	1.375.413	107,8	1.375.413	100,0
31	Vlastiti prihodi		1.014.648		1.000.000	98,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		54.430.398		71.132.778	130,7	71.129.158	100,0	70.021.275	98,4
52	Ostale pomoći		4.121.343		387.850	9,4	387.850	100,0	387.850	100,0
61	Donacije		110.200		15.200	13,8	15.200	100,0	15.200	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		500							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		60.958.010		73.811.241	121,1	73.907.621	100,1	72.799.738	98,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		882.884		900.000	101,9	1.000.000	111,1	1.000.000	100,0
K965001	OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		882.884		900.000	101,9	1.000.000	111,1	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		882.884		900.000	101,9	1.000.000	111,1	1.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		882.884		900.000	101,9	1.000.000	111,1	1.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		344.750		900.000	261,1	1.000.000	111,1	1.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		527.884							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		60.075.126		72.911.241	121,4	72.907.621	100,0	71.799.738	98,5
A965002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		59.677.089		72.535.828	121,5	72.532.208	100,0	71.424.325	98,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.014.648		1.000.000	98,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		183.392							
32	Materijalni rashodi		183.392							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		831.256		1.000.000	120,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		80.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		676.256		800.000	118,3	800.000	100,0	800.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		75.000		200.000	266,7	200.000	100,0	200.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		54.430.398		71.132.778	130,7	71.129.158	100,0	70.021.275	98,4
3	Rashodi poslovanja		53.837.802		70.540.182	131,0	70.536.562	100,0	69.921.275	99,1
31	Rashodi za zaposlene		36.208.349		44.511.000	122,9	48.311.000	108,5	52.312.981	108,3
32	Materijalni rashodi		17.347.531		25.731.182	148,3	21.937.562	85,3	17.330.294	79,0
34	Financijski rashodi		182.956		223.000	121,9	213.000	95,5	203.000	95,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		98.471		75.000	76,2	75.000	100,0	75.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		495							
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		592.596		592.596	100,0	592.596	100,0	100.000	16,9
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		592.596		592.596	100,0	592.596	100,0	100.000	16,9
52	<i>Ostale pomoći</i>		4.121.343		387.850	9,4	387.850	100,0	387.850	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.152.800		167.400	5,3	167.400	100,0	167.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene		140.000		150.400	107,4	150.400	100,0	150.400	100,0
32	Materijalni rashodi		3.012.700		17.000	0,6	17.000	100,0	17.000	100,0
34	Financijski rashodi		100							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		968.543		220.450	22,8	220.450	100,0	220.450	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132.450		132.450	100,0	132.450	100,0	132.450	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		836.093		88.000	10,5	88.000	100,0	88.000	100,0
61	<i>Donacije</i>		110.200		15.200	13,8	15.200	100,0	15.200	100,0
3	Rashodi poslovanja		65.000		3.500	5,4	3.500	100,0	3.500	100,0
32	Materijalni rashodi		65.000		3.500	5,4	3.500	100,0	3.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.200		11.700	25,9	11.700	100,0	11.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.200		11.700	25,9	11.700	100,0	11.700	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500							
A965003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		398.037		375.413	94,3	375.413	100,0	375.413	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		398.037		375.413	94,3	375.413	100,0	375.413	100,0
3	Rashodi poslovanja		398.037		375.413	94,3	375.413	100,0	375.413	100,0
32	Materijalni rashodi		398.037		375.413	94,3	375.413	100,0	375.413	100,0
<b>38028</b>	<b>Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar</b>	<b>30.856.231,65</b>	<b>35.080.074</b>	<b>113,7</b>	<b>39.274.057</b>	<b>112,0</b>	<b>42.278.859</b>	<b>107,7</b>	<b>46.125.746</b>	<b>109,1</b>

Proračun glave/RKP-a po izvorima

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	1.661.907,34	1.011.206	60,8	1.156.355	114,4	1.206.355	104,3	1.256.355	104,1
31	Vlastiti prihodi	363.042,17	455.263	125,4	470.000	103,2	497.316	105,8	525.933	105,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.802.997,98	32.541.558	126,1	36.766.767	113,0	40.194.253	109,3	43.962.523	109,4
52	Ostale pomoći	2.987.354,05	1.061.467	35,5	870.935	82,1	370.935	42,6	370.935	100,0
61	Donacije	14.862,53	10.000	67,3	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	26.067,58	580	2,2						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	30.856.231,65	35.080.074	113,7	39.274.057	112,0	42.278.859	107,7	46.125.746	109,1
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	663.614,00	796.337	120,0	1.156.355	145,2	1.206.355	104,3	1.256.355	104,1
K929003	NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	663.614,00	796.337	120,0	1.156.355	145,2	1.206.355	104,3	1.256.355	104,1
11	Opći prihodi i primici	663.614,00	796.337	120,0	1.156.355	145,2	1.206.355	104,3	1.256.355	104,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663.614,00	796.337	120,0	1.156.355	145,2	1.206.355	104,3	1.256.355	104,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663.614,00	796.337	120,0	1.156.355	145,2	1.206.355	104,3	1.256.355	104,1
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	30.192.617,65	34.283.737	113,6	38.117.702	111,2	41.072.504	107,8	44.869.391	109,2
A929002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	29.194.324,31	34.068.868	116,7	38.117.702	111,9	41.072.504	107,8	44.869.391	109,2
31	Vlastiti prihodi	363.042,17	455.263	125,4	470.000	103,2	497.316	105,8	525.933	105,8
3	Rashodi poslovanja	221.171,97	313.688	141,8	278.930	88,9	292.746	105,0	307.413	105,0
31	Rashodi za zaposlene	35.783,70	35.107	98,1	47.000	133,9	49.221	104,7	51.668	105,0
32	Materijalni rashodi	185.169,14	278.197	150,2	231.930	83,4	243.525	105,0	255.745	105,0
34	Financijski rashodi	219,13	384	175,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.870,20	141.575	99,8	191.070	135,0	204.570	107,1	218.520	106,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.133,60	3.070	143,9	3.070	100,0	3.070	100,0	3.070	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.736,60	138.505	99,1	188.000	135,7	201.500	107,2	215.450	106,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.802.997,98	32.541.558	126,1	36.766.767	113,0	40.194.253	109,3	43.962.523	109,4
3	Rashodi poslovanja	25.802.997,98	32.541.558	126,1	36.766.767	113,0	40.194.253	109,3	43.962.523	109,4
31	Rashodi za zaposlene	18.535.709,94	23.972.676	129,3	26.120.925	109,0	28.733.023	110,0	31.606.320	110,0
32	Materijalni rashodi	6.889.838,03	7.883.157	114,4	10.480.837	133,0	11.388.610	108,7	12.277.303	107,8
34	Financijski rashodi	217.505,88	638.180	293,4	131.730	20,6	36.000	27,3	38.600	107,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.428,24	10.000	95,9	13.200	132,0	14.520	110,0	16.000	110,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	149.515,89	37.545	25,1	20.075	53,5	22.100	110,1	24.300	110,0
52	Ostale pomoći	2.987.354,05	1.061.467	35,5	870.935	82,1	370.935	42,6	370.935	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.816.104,05	561.467	19,9	370.935	66,1	370.935	100,0	370.935	100,0
31	Rashodi za zaposlene	580.554,41	227.159	39,1	348.335	153,3	348.335	100,0	348.335	100,0
32	Materijalni rashodi	2.235.549,64	334.308	15,0	22.600	6,8	22.600	100,0	22.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	171.250,00	500.000	292,0	500.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.250,00	500.000	292,0	500.000	100,0				
61	Donacije	14.862,53	10.000	67,3	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.862,53	8.240	55,4	10.000	121,4	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.862,53	8.240	55,4	10.000	121,4	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.760							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.760							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	26.067,58	580	2,2						
3	Rashodi poslovanja	26.067,58	380	1,5						
32	Materijalni rashodi	26.067,58	380	1,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200							
A929005	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	998.293,34	214.869	21,5						
11	Opći prihodi i primici	998.293,34	214.869	21,5						
3	Rashodi poslovanja	998.293,34	214.869	21,5						
32	Materijalni rashodi	998.293,34	214.869	21,5						
<b>38069</b>	<b>Klinički bolnički centar Zagreb</b>	<b>564.628.899,47</b>	<b>620.191.117</b>	<b>109,8</b>	<b>633.883.980</b>	<b>102,2</b>	<b>694.828.614</b>	<b>109,6</b>	<b>660.743.151</b>	<b>95,1</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	60.588.723,95	34.631.129	57,2	15.050.977	43,5	29.096.028	193,3	15.438.562	53,1
12	Sredstva učešća za pomoći	5.071,71								
31	Vlastiti prihodi	12.569.056,60	22.590.233	179,7	15.042.105	66,6	14.342.105	95,3	13.362.995	93,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	442.923.625,29	505.733.412	114,2	547.442.270	108,2	588.640.358	107,5	630.848.549	107,2
51	Pomoći EU	2.048,20	295.409	14422,9	404.393	136,9	164.468	40,7		
52	Ostale pomoći	32.152.774,06	15.479.159	48,1	888.119	5,7	860.566	96,9	799.700	92,9
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	28.740,11								
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	15.476.762,86								
5765131	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 31	181.419,62								
5765143	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 43	23.425,81								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				11.150.000		11.600.000	104,0		
61	Donacije	651.402,30	1.017.836	156,3	516.545	50,7	279.545	54,1	279.545	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	25.848,96	23.880	92,4	13.800	57,8	13.800	100,0	13.800	100,0
815	Namjenski primitak - NPOO		40.420.059		43.375.771	107,3	49.831.744	114,9		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	564.628.899,47	620.191.117	109,8	633.883.980	102,2	694.828.614	109,6	660.743.151	95,1
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	48.029.249,62	92.038.448	191,6	77.544.701	84,3	96.891.645	124,9	20.943.325	21,6
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	12.945.108,31	25.405.164	196,3	21.516.637	84,7	21.302.435	99,0	20.943.325	98,3
11	Opći prihodi i primici	5.375.741,44	5.235.935	97,4	10.777.202	205,8	11.500.000	106,7	12.000.000	104,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.375.741,44	5.235.935	97,4	10.777.202	205,8	11.500.000	106,7	12.000.000	104,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.375.741,44	5.235.935	97,4	7.777.202	148,5	7.500.000	96,4	12.000.000	160,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.000.000		4.000.000	133,3		
31	Vlastiti prihodi	6.998.112,91	17.279.388	246,9	10.349.390	59,9	9.649.390	93,2	8.790.280	91,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.998.112,91	17.279.388	246,9	10.349.390	59,9	9.649.390	93,2	8.790.280	91,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.273,96	79.650	246,8	79.650	100,0	79.650	100,0	79.650	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.212.332,43	13.173.195	212,0	8.243.195	62,6	8.543.195	103,6	7.684.085	89,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	753.506,52	4.026.543	534,4	2.026.545	50,3	1.026.545	50,7	1.026.545	100,0
52	Ostale pomoći	8.626,98	1.813.300	21018,9	6.700	0,4	6.700	100,0	6.700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.626,98	1.813.300	21018,9	6.700	0,4	6.700	100,0	6.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.626,98	213.300	2472,5	6.700	3,1	6.700	100,0	6.700	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.600.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
61	Donacije	536.778,02	842.161	156,9	371.545	44,1	134.545	36,2	134.545	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	536.778,02	842.161	156,9	371.545	44,1	134.545	36,2	134.545	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.726,59	775.800	363,0	345.000	44,5	108.000	31,3	108.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	323.051,43	66.361	20,5	26.545	40,0	26.545	100,0	26.545	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	25.848,96	19.900	77,0	11.800	59,3	11.800	100,0	11.800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.848,96	19.900	77,0	11.800	59,3	11.800	100,0	11.800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.848,96	19.900	77,0	11.800	59,3	11.800	100,0	11.800	100,0
815	Namjenski primitak - NPOO		214.480							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		214.480							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		214.480							
K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	33.811,82								
12	Sredstva učešća za pomoći	5.071,71								
3	Rashodi poslovanja	1.950,58								
32	Materijalni rashodi	1.950,58								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.121,13								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.121,13								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	28.740,11								
3	Rashodi poslovanja	11.053,61								
32	Materijalni rashodi	11.053,61								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.686,50								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.686,50								
K891007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	35.050.329,49	66.633.284	190,1	44.663.584	67,0	60.531.781	135,5		
11	Opći prihodi i primici	19.368.721,20	26.427.705	136,4	1.502.293	5,7	14.157.466	942,4		
3	Rashodi poslovanja	33.428,13	20.972	62,7						
32	Materijalni rashodi	33.428,13	20.972	62,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.335.293,07	26.406.733	136,6	1.502.293	5,7	14.157.466	942,4		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.335.293,07	26.406.733	136,6	1.502.293	5,7	14.157.466	942,4		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	15.476.762,86								
3	Rashodi poslovanja	36.410,11								
32	Materijalni rashodi	36.410,11								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.440.352,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.351,19								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.408.001,56								
576513	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 31	181.419,62								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.419,62								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.419,62								
576514	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 43	23.425,81								
3	Rashodi poslovanja	23.425,81								
32	Materijalni rashodi	23.425,81								
815	Namjenski primitak - NPOO		40.205.579		43.161.291	107,4	46.374.315	107,4		
3	Rashodi poslovanja		55.322		25.020	45,2	11.078	44,3		
32	Materijalni rashodi		55.322		25.020	45,2	11.078	44,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.150.257		43.136.271	107,4	46.363.237	107,5		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.150.257		43.136.271	107,4	46.363.237	107,5		
T891013	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1				11.364.480		15.057.429	132,5		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				11.150.000		11.600.000	104,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				11.150.000		11.600.000	104,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.150.000		11.600.000	104,0		
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		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	516.599.649,85	528.152.669	102,2	556.339.279	105,3	597.936.969	107,5	639.799.826	107,0
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	516.384.203,77	527.570.345	102,2	555.134.886	105,2	596.978.454	107,5	639.066.645	107,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.630.863,43	2.657.374	7,5	2.038.301	76,7	2.705.381	132,7	2.705.381	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.630.863,43	2.657.374	7,5	2.038.301	76,7	2.705.381	132,7	2.705.381	100,0
31	Rashodi za zaposlene	20.727,43	3.684	17,8						
32	Materijalni rashodi	35.610.136,00	2.653.690	7,5	2.038.301	76,8	2.705.381	132,7	2.705.381	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	5.570.943,69	5.310.845	95,3	4.692.715	88,4	4.692.715	100,0	4.572.715	97,4
3	Rashodi poslovanja	5.336.538,23	5.001.895	93,7	4.410.065	88,2	4.410.065	100,0	4.410.065	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.560.000		2.620.000	102,3	2.620.000	100,0	2.620.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.128.118,83	1.858.970	36,3	1.340.265	72,1	1.340.265	100,0	1.340.265	100,0
34	Financijski rashodi	32.246,61	233.925	725,4	99.800	42,7	99.800	100,0	99.800	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	128.727,49	100.000	77,7	200.000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.445,30	249.000	524,8	150.000	60,2	150.000	100,0	150.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.367,06	68.950	2912,9	42.650	61,9	42.650	100,0	42.650	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.367,06	68.950	2912,9	42.650	61,9	42.650	100,0	42.650	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	232.038,40	240.000	103,4	240.000	100,0	240.000	100,0	120.000	50,0
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	232.038,40	240.000	103,4	240.000	100,0	240.000	100,0	120.000	50,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	442.923.625,29	505.733.412	114,2	547.442.270	108,2	588.640.358	107,5	630.848.549	107,2
3	Rashodi poslovanja	442.923.625,29	505.733.412	114,2	547.442.270	108,2	588.640.358	107,5	630.848.549	107,2
31	Rashodi za zaposlene	174.776.176,87	242.230.585	138,6	244.261.810	100,8	246.284.840	100,8	246.284.840	100,0
32	Materijalni rashodi	267.482.222,10	262.533.227	98,1	302.619.460	115,3	341.794.518	112,9	384.002.709	112,3
34	Financijski rashodi	649.624,83	901.330	138,7	501.000	55,6	501.000	100,0	501.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272,28	55.000	414,4	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.329,21	13.270	569,7	5.000	37,7	5.000	100,0	5.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		23.200		21.600	93,1				
3	Rashodi poslovanja		23.200		21.600	93,1				
31	Rashodi za zaposlene		14.000		14.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		9.200		7.600	82,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>	32.144.147,08	13.665.859	42,5	793.000	5,8	793.000	100,0	793.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.144.147,08	13.665.859	42,5	793.000	5,8	793.000	100,0	793.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.444.258,33	1.593.000	110,3	760.000	47,7	760.000	100,0	760.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.699.888,75	12.072.859	39,3	33.000	0,3	33.000	100,0	33.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
61	Donacije	114.624,28	175.675	153,3	145.000	82,5	145.000	100,0	145.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	114.624,28	175.675	153,3	145.000	82,5	145.000	100,0	145.000	100,0
32	Materijalni rashodi	98.426,87	149.130	151,5	120.000	80,5	120.000	100,0	120.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.197,41	26.545	163,9	25.000	94,2	25.000	100,0	25.000	100,0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		3.980		2.000	50,3	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.980		2.000	50,3	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.980		2.000	50,3	2.000	100,0	2.000	100,0
A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	198.856,39	276.934	139,3	700.000	252,8	700.000	100,0	700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	198.856,39	276.934	139,3	700.000	252,8	700.000	100,0	700.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	198.856,39	276.934	139,3	700.000	252,8	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	198.856,39	276.934	139,3	700.000	252,8	700.000	100,0	700.000	100,0
A891006	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	14.541,49	33.181	228,2	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
11	Opći prihodi i primici	14.541,49	33.181	228,2	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.673,24	13.181	112,9	13.181	100,0	23.181	175,9	23.181	100,0
32	Materijalni rashodi	11.673,24	13.181	112,9	13.181	100,0	23.181	175,9	23.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.868,25	20.000	697,3	20.000	100,0	10.000	50,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.868,25	20.000	697,3	20.000	100,0	10.000	50,0	10.000	100,0
T891008	JAČANJE PROBIRA RAKA PLUĆA U EUROPI		146.000							
51	Pomoći EU		146.000							
3	Rashodi poslovanja		146.000							
31	Rashodi za zaposlene		80.000							
32	Materijalni rashodi		66.000							
T891009	PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE	2.048,20	86.000	4198,8						
51	Pomoći EU	2.048,20	86.000	4198,8						
3	Rashodi poslovanja	2.048,20	64.000	3124,7						
32	Materijalni rashodi	2.048,20	64.000	3124,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000							
T891010	ZAJEDNIČKA AKCIJA INTEGRACIJE EUROPSKE REFERENTNE MREŽE U NACIONALNE ZDRAVSTVENE SUSTAVE - JARDIN		40.209							
51	Pomoći EU		40.209							
3	Rashodi poslovanja		40.209							
32	Materijalni rashodi		33.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.209							
T891011	PROGRAM EU ZA ZDRAVLJE				462.602		209.659	45,3		
51	Pomoći EU				382.793		164.468	43,0		
3	Rashodi poslovanja				382.793		164.468	43,0		
31	Rashodi za zaposlene				192.652		83.650	43,4		
32	Materijalni rashodi				156.489		69.600	44,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				33.652		11.218	33,3		
52	Ostale pomoći				79.809		45.191	56,6		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja				79.809		45.191	56,6		
31	Rashodi za zaposlene				63.823		40.503	63,5		
32	Materijalni rashodi				15.986		4.688	29,3		
T891012	PODIZANJE ISTRAŽIVAČKOG I INOVACIJSKOG KAPACITETA NPOO C3.2				8.610		15.675	182,1		
52	Ostale pomoći				8.610		15.675	182,1		
3	Rashodi poslovanja				8.610		15.675	182,1		
31	Rashodi za zaposlene				5.490		7.055	128,5		
32	Materijalni rashodi				3.120		8.620	276,3		
<b>43804</b>	<b>Opća i veteranska bolnica "Hrvatski Ponos" Knin</b>		<b>13.328.273</b>		<b>14.881.883</b>	<b>111,7</b>	<b>16.161.085</b>	<b>108,6</b>	<b>17.623.208</b>	<b>109,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		414.162		646.861	156,2	596.861	92,3	596.861	100,0
31	Vlastiti prihodi		180.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		12.634.011		14.192.022	112,3	15.521.224	109,4	16.982.347	109,4
52	Ostale pomoći		55.000							
61	Donacije		45.100		43.000	95,3	43.000	100,0	44.000	102,3
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		13.328.273		14.881.883	111,7	16.161.085	108,6	17.623.208	109,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		362.810		500.000	137,8	450.000	90,0	450.000	100,0
K945002	OPĆA I VETERANSKA BOLNICA "HRVATSKI PONOS" KNIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		362.810		500.000	137,8	450.000	90,0	450.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		362.810		500.000	137,8	450.000	90,0	450.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		362.810		500.000	137,8	450.000	90,0	450.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.055							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		340.734		390.000	114,5	324.000	83,1	400.000	123,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.021		110.000	1219,4	126.000	114,5	50.000	39,7
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		12.965.463		14.381.883	110,9	15.711.085	109,2	17.173.208	109,3
A945001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		12.914.111		14.235.022	110,2	15.564.224	109,3	17.026.347	109,4
31	Vlastiti prihodi		180.000							
3	Rashodi poslovanja		30.000							
32	Materijalni rashodi		30.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		145.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		12.634.011		14.192.022	112,3	15.521.224	109,4	16.982.347	109,4
3	Rashodi poslovanja		12.634.011		14.192.022	112,3	15.521.224	109,4	16.982.347	109,4
31	Rashodi za zaposlene		9.429.211		10.751.722	114,0	11.526.724	107,2	12.430.847	107,8
32	Materijalni rashodi		3.180.800		3.424.300	107,7	3.980.500	116,2	4.535.500	113,9
34	Financijski rashodi		24.000		16.000	66,7	14.000	87,5	16.000	114,3
52	Ostale pomoći		55.000							
3	Rashodi poslovanja		29.200							
31	Rashodi za zaposlene		25.000							
32	Materijalni rashodi		4.200							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.800							



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.800							
61	Donacije		45.100		43.000	95,3	43.000	100,0	44.000	102,3
3	Rashodi poslovanja		15.100		34.000	225,2	36.000	105,9	38.000	105,6
32	Materijalni rashodi		15.100		34.000	225,2	36.000	105,9	38.000	105,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000		9.000	30,0	7.000	77,8	6.000	85,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		9.000	30,0	7.000	77,8	6.000	85,7
A945003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		51.352		146.861	286,0	146.861	100,0	146.861	100,0
11	Opći prihodi i primici		51.352		146.861	286,0	146.861	100,0	146.861	100,0
3	Rashodi poslovanja		51.352		146.861	286,0	146.861	100,0	146.861	100,0
32	Materijalni rashodi		51.352		146.861	286,0	146.861	100,0	146.861	100,0
<b>47893</b>	<b>Klinika za dječje bolesti Zagreb</b>	<b>40.193.829,98</b>	<b>44.840.246</b>	<b>111,6</b>	<b>48.051.225</b>	<b>107,2</b>	<b>53.170.142</b>	<b>110,7</b>	<b>57.920.227</b>	<b>108,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.706.109,95	2.657.629	39,6	2.261.001	85,1	3.061.001	135,4	3.061.001	100,0
31	Vlastiti prihodi	172.529,64	511.054	296,2	493.266	96,5	498.022	101,0	498.387	100,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.929.440,02	40.610.422	135,7	44.733.545	110,2	49.040.151	109,6	53.777.511	109,7
52	Ostale pomoći	1.982.084,38	360.732	18,2	363.013	100,6	370.568	102,1	382.928	103,3
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.000.000,00								
61	Donacije	403.665,99	700.040	173,4	200.000	28,6	200.000	100,0	200.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		369		400	108,4	400	100,0	400	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	40.193.829,98	44.840.246	111,6	48.051.225	107,2	53.170.142	110,7	57.920.227	108,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.999.838,02	2.158.344	36,0	2.000.000	92,7	2.800.000	140,0	2.800.000	100,0
K892002	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.789.705,70	2.158.344	77,4	2.000.000	92,7	2.800.000	140,0	2.800.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.490.841,63	2.158.344	86,7	2.000.000	92,7	2.800.000	140,0	2.800.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.490.841,63	2.158.344	86,7	2.000.000	92,7	2.800.000	140,0	2.800.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.490.841,63	1.277.228	51,3	1.000.000	78,3	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		881.116		1.000.000	113,5	1.300.000	130,0	1.300.000	100,0
52	Ostale pomoći	298.864,07								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	298.864,07								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.947,82								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.916,25								
K892005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	3.210.132,32								
11	Opći prihodi i primici	2.210.132,32								
3	Rashodi poslovanja	92.718,39								
32	Materijalni rashodi	92.718,39								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.117.413,93								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.493,21								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.814.920,72								
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	1.000.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	34.193.991,96	42.681.902	124,8	46.051.225	107,9	50.370.142	109,4	55.120.227	109,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	USLUGE									
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.193.991,96	42.681.902	124,8	46.051.225	107,9	50.370.142	109,4	55.120.227	109,4
11	Opći prihodi i primici	2.005.136,00	499.285	24,9	261.001	52,3	261.001	100,0	261.001	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.005.136,00	499.285	24,9	261.001	52,3	261.001	100,0	261.001	100,0
32	Materijalni rashodi	2.005.136,00	499.285	24,9	261.001	52,3	261.001	100,0	261.001	100,0
31	Vlastiti prihodi	172.529,64	511.054	296,2	493.266	96,5	498.022	101,0	498.387	100,1
3	Rashodi poslovanja	144.713,15	372.088	257,1	370.325	99,5	373.862	101,0	374.227	100,1
31	Rashodi za zaposlene	72.146,14	81.110	112,4	81.405	100,4	81.667	100,3	81.832	100,2
32	Materijalni rashodi	70.531,63	273.963	388,4	274.466	100,2	277.596	101,1	277.796	100,1
34	Financijski rashodi	1.119,59	10.042	896,9	7.411	73,8	7.486	101,0	7.486	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	915,79	6.973	761,4	7.043	101,0	7.113	101,0	7.113	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.816,49	138.966	499,6	122.941	88,5	124.160	101,0	124.160	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.034							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.816,49	122.932	441,9	122.941	100,0	124.160	101,0	124.160	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.929.440,02	40.610.422	135,7	44.733.545	110,2	49.040.151	109,6	53.777.511	109,7
3	Rashodi poslovanja	29.929.440,02	40.610.422	135,7	44.733.545	110,2	49.040.151	109,6	53.777.511	109,7
31	Rashodi za zaposlene	20.196.452,24	30.225.958	149,7	31.488.729	104,2	34.497.338	109,6	37.633.958	109,1
32	Materijalni rashodi	9.717.580,33	10.357.879	106,6	13.224.331	127,7	14.520.452	109,8	16.118.966	111,0
34	Financijski rashodi	5.459,87	13.983	256,1	7.883	56,4	8.691	110,2	9.252	106,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.947,58	12.602	126,7	12.602	100,0	13.670	108,5	15.335	112,2
52	Ostale pomoći	1.683.220,31	360.732	21,4	363.013	100,6	370.568	102,1	382.928	103,3
3	Rashodi poslovanja	1.683.220,31	360.732	21,4	363.013	100,6	370.568	102,1	382.928	103,3
31	Rashodi za zaposlene	209.506,93	245.132	117,0	245.132	100,0	256.779	104,8	268.943	104,7
32	Materijalni rashodi	1.473.713,38	115.600	7,8	117.881	102,0	113.789	96,5	113.985	100,2
61	Donacije	403.665,99	700.040	173,4	200.000	28,6	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	212.129,78	381.566	179,9	100.631	26,4	101.192	100,6	107.434	106,2
31	Rashodi za zaposlene		55.696		8.531	15,3	8.574	100,5		
32	Materijalni rashodi	212.129,78	325.870	153,6	92.100	28,3	92.618	100,6	107.434	116,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	191.536,21	318.474	166,3	99.369	31,2	98.808	99,4	92.566	93,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		76.492							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.574,63	127.831	74,9	40.923	32,0	41.412	101,2	41.554	100,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.961,58	114.151	544,6	58.446	51,2	57.396	98,2	51.012	88,9
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		369		400	108,4	400	100,0	400	100,0
3	Rashodi poslovanja		369		400	108,4	400	100,0	400	100,0
32	Materijalni rashodi		369		400	108,4	400	100,0	400	100,0
<b>09625</b>	<b>Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva</b>	<b>175.638.889,11</b>	<b>117.715.664</b>	<b>67,0</b>	<b>144.694.086</b>	<b>122,9</b>	<b>183.230.434</b>	<b>126,6</b>	<b>157.266.302</b>	<b>85,8</b>
<b>23616</b>	<b>Imunološki zavod</b>	<b>6.848.937,64</b>	<b>10.849.916</b>	<b>158,4</b>	<b>27.820.072</b>	<b>256,4</b>	<b>60.479.981</b>	<b>217,4</b>	<b>28.388.981</b>	<b>46,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.962.564,91	7.069.666	142,5	16.316.936	230,8	45.168.345	276,8	14.437.345	32,0
12	Sredstva učešća za pomoći				607.500		5.467.500	900,0	4.320.000	79,0
31	Vlastiti prihodi	1.886.372,73	3.780.250	200,4	8.485.886	224,5	3.161.636	37,3	3.151.636	99,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				2.409.750		6.682.500	277,3	6.480.000	97,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	6.848.937,64	10.849.916	158,4	27.820.072	256,4	60.479.981	217,4	28.388.981	46,9
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	6.848.937,64	8.573.302	125,2	10.669.772	124,5	10.004.081	93,8	9.904.081	99,0
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	6.848.937,64	8.573.302	125,2	10.669.772	124,5	10.004.081	93,8	9.904.081	99,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.962.564,91	6.760.030	136,2	7.545.136	111,6	6.887.445	91,3	6.787.445	98,5
3	Rashodi poslovanja	4.935.560,98	6.760.030	137,0	7.545.136	111,6	6.887.445	91,3	6.787.445	98,5
31	Rashodi za zaposlene	3.397.660,45	4.514.846	132,9	5.324.326	117,9	5.324.326	100,0	5.324.326	100,0
32	Materijalni rashodi	1.537.708,74	2.236.690	145,5	2.218.952	99,2	1.561.261	70,4	1.461.261	93,6
34	Financijski rashodi	191,79	531	276,9	531	100,0	531	100,0	531	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.636							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.327		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.003,93								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.003,93								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.886.372,73	1.813.272	96,1	3.124.636	172,3	3.116.636	99,7	3.116.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.449.663,61	1.813.272	125,1	3.124.636	172,3	3.116.636	99,7	3.116.636	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.750,00								
32	Materijalni rashodi	1.440.913,61	1.806.636	125,4	3.118.000	172,6	3.110.000	99,7	3.110.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	436.709,12								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	94.631,68								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.077,44								
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		2.276.614		17.150.300	753,3	50.475.900	294,3	18.484.900	36,6
K899002	IMUNOLOŠKI ZAVOD – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		2.276.614		13.525.550	594,1	32.858.400	242,9	3.364.900	10,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		309.636		8.164.300	2636,7	32.813.400	401,9	3.329.900	10,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		309.636		8.164.300	2636,7	32.813.400	401,9	3.329.900	10,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		309.636		8.164.300	2636,7	32.813.400	401,9	3.329.900	10,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.966.978		5.361.250	272,6	45.000	0,8	35.000	77,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.966.978		5.361.250	272,6	45.000	0,8	35.000	77,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.966.978		5.361.250	272,6	45.000	0,8	35.000	77,8
K899003	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.				3.624.750		17.617.500	486,0	15.120.000	85,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				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
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				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	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				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
<b>26346</b>	<b>Hrvatski zavod za javno zdravstvo</b>	<b>132.927.330,97</b>	<b>64.629.367</b>	<b>48,6</b>	<b>73.014.572</b>	<b>113,0</b>	<b>71.913.436</b>	<b>98,5</b>	<b>70.435.006</b>	<b>97,9</b>

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	17.390.859,52	12.585.938	72,4	12.600.000	100,1	11.928.900	94,7	12.928.900	108,4
12	Sredstva učešća za pomoći	133.766,79	90.092	67,4	289.988	321,9	386.653	133,3	172.891	44,7
31	Vlastiti prihodi	4.340.827,84	4.607.972	106,2	6.381.972	138,5	5.731.972	89,8	5.731.972	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	858.886,00	1.006.773	117,2	1.070.543	106,3	1.080.879	101,0	1.088.504	100,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	98.329.130,59	37.946.548	38,6	45.105.058	118,9	46.084.833	102,2	47.479.758	103,0
51	Pomoći EU	889.532,68	1.291.885	145,2	6.096.404	471,9	5.184.486	85,0	2.369.303	45,7
52	Ostale pomoći	358.448,20	423.649	118,2	202.976	47,9	203.493	100,3	77.093	37,9
561	Europski socijalni fond (ESF)	418.011,97			1.133.267		1.195.356	105,5	469.721	39,3
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	9.883.853,00								
61	Donacije	161.757,03	125.579	77,6	120.364	95,8	114.864	95,4	114.864	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.667,50	2.253	61,4	14.000	621,4	2.000	14,3	2.000	100,0
815	Namjenski primitak - NPOO	158.589,85	6.548.678	4129,3						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	132.927.330,97	64.629.367	48,6	73.014.572	113,0	71.913.436	98,5	70.435.006	97,9
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	115.202.962,92	56.995.762	49,5	72.034.601	126,4	71.293.125	99,0	69.714.695	97,8
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.627.820,32	12.597.876	118,5	12.780.572	101,5	12.479.468	97,6	13.387.093	107,3
11	Opći prihodi i primici	9.708.934,32	11.501.011	118,5	11.620.029	101,0	11.308.589	97,3	12.208.589	108,0
3	Rashodi poslovanja	9.708.934,32	11.501.011	118,5	11.620.029	101,0	11.308.589	97,3	12.208.589	108,0
31	Rashodi za zaposlene				5.552.507		5.241.067	94,4	6.141.067	117,2
32	Materijalni rashodi	31.291,32	19.546	62,5	6.032.681	30864,0	6.032.681	100,0	6.032.681	100,0
34	Financijski rashodi				8.296		8.296	100,0	8.296	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.677.643,00	11.481.465	118,6	26.545	0,2	26.545	100,0	26.545	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	60.000,00	90.092	150,2	90.000	99,9	90.000	100,0	90.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	90.092	150,2	90.000	99,9	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	59.908,00	90.000	150,2	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
34	Financijski rashodi	92,00	92	100,0						
41	Prihodi od igara na sreću	858.886,00	1.006.773	117,2	1.070.543	106,3	1.080.879	101,0	1.088.504	100,7
3	Rashodi poslovanja	858.886,00	1.006.773	117,2	1.015.543	100,9	1.025.879	101,0	1.033.504	100,7
31	Rashodi za zaposlene				508.643		518.979	102,0	526.604	101,5
32	Materijalni rashodi				506.900		506.900	100,0	506.900	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	858.886,00	1.006.773	117,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				55.000		55.000	100,0	55.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				55.000		55.000	100,0	55.000	100,0
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	104.083.363,84	44.397.886	42,7	57.920.774	130,5	57.321.648	99,0	55.774.990	97,3
31	Vlastiti prihodi	4.340.827,84	4.607.972	106,2	6.381.972	138,5	5.731.972	89,8	5.731.972	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.078.818,78	4.252.130	104,2	5.002.556	117,6	5.102.556	102,0	5.102.556	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.298.110,28	2.499.772	108,8	2.784.772	111,4	2.784.772	100,0	2.784.772	100,0
32	Materijalni rashodi	1.769.443,37	1.726.568	97,6	2.191.994	127,0	2.291.994	104,6	2.291.994	100,0
34	Financijski rashodi	8.916,64	16.932	189,9	16.932	100,0	16.932	100,0	16.932	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.348,49	8.858	377,2	8.858	100,0	8.858	100,0	8.858	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	262.009,06	355.842	135,8	1.379.416	387,6	629.416	45,6	629.416	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.966,98	25.092	96,6	25.092	100,0	25.092	100,0	25.092	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.878,01	285.394	123,6	1.017.968	356,7	417.968	41,1	417.968	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.164,07	45.356	878,3	336.356	741,6	186.356	55,4	186.356	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	98.329.130,59	37.946.548	38,6	45.105.058	118,9	46.084.833	102,2	47.479.758	103,0
3	Rashodi poslovanja	98.324.612,59	37.946.548	38,6	45.105.058	118,9	46.084.833	102,2	47.479.758	103,0
31	Rashodi za zaposlene	3.069.156,45	4.822.264	157,1	4.822.264	100,0	4.822.264	100,0	4.821.964	100,0
32	Materijalni rashodi	73.326.474,26	33.109.308	45,2	6.522.644	19,7	6.532.442	100,2	6.546.392	100,2
34	Financijski rashodi	3.328,13	4.664	140,1	4.664	100,0	4.664	100,0	4.664	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				33.755.486		34.725.463	102,9	36.106.738	104,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.312							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.925.653,75								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.518,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.518,00								
51	<i>Pomoći EU</i>	889.532,68	1.291.885	145,2	6.096.404	471,9	5.184.486	85,0	2.369.303	45,7
3	Rashodi poslovanja	675.239,72	1.091.195	161,6	5.488.164	502,9	4.808.521	87,6	2.292.371	47,7
31	Rashodi za zaposlene	282.791,82	316.340	111,9	2.639.512	834,4	2.608.253	98,8	1.516.496	58,1
32	Materijalni rashodi	365.455,11	478.381	130,9	2.601.874	543,9	2.189.975	84,2	765.582	35,0
34	Financijski rashodi	22,41	293	1307,5	293	100,0	293	100,0	293	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.527,02	286.181	18741,1	236.485	82,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.443,36	10.000	39,3	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.292,96	200.690	93,7	608.240	303,1	375.965	61,8	76.932	20,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				16.667		16.667	100,0	16.667	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.292,96	195.690	91,3	591.573	302,3	359.298	60,7	60.265	16,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	358.448,20	423.649	118,2	202.976	47,9	203.493	100,3	77.093	37,9
3	Rashodi poslovanja	358.448,20	422.321	117,8	201.648	47,7	202.165	100,3	75.765	37,5
31	Rashodi za zaposlene	313.579,76	348.705	111,2	162.159	46,5	136.577	84,2	49.177	36,0
32	Materijalni rashodi	22.854,60	73.606	322,1	38.404	52,2	64.503	168,0	25.503	39,5
34	Financijski rashodi	0,16	10		1.072	10720,0	1.072	100,0	1.072	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.013,68			13		13	100,0	13	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>	161.757,03	125.579	77,6	120.364	95,8	114.864	95,4	114.864	100,0
3	Rashodi poslovanja	161.757,03	124.384	76,9	120.048	96,5	114.548	95,4	114.548	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.175,93	14.405	278,3	14.272	99,1	14.272	100,0	14.272	100,0
32	Materijalni rashodi	156.570,48	109.979	70,2	105.776	96,2	100.276	94,8	100.276	100,0
34	Financijski rashodi	10,62								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.195		316	26,4	316	100,0	316	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		133		133	100,0	133	100,0	133	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.062		183	17,2	183	100,0	183	100,0
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	3.667,50	2.253	61,4	14.000	621,4	2.000	14,3	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.667,50	2.253	61,4	14.000	621,4	2.000	14,3	2.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.667,50	2.253	61,4	14.000	621,4	2.000	14,3	2.000	100,0
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	491.778,76								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	73.766,79								
3	Rashodi poslovanja	72.508,00								
31	Rashodi za zaposlene	18.087,84								
32	Materijalni rashodi	54.420,16								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.258,79								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.258,79								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	418.011,97								
3	Rashodi poslovanja	410.878,83								
31	Rashodi za zaposlene	102.497,68								
32	Materijalni rashodi	308.381,15								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.133,14								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.133,14								
T884007	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO				1.333.255		1.492.009	111,9	552.612	37,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				199.988		296.653	148,3	82.891	27,9
3	Rashodi poslovanja				111.938		211.565	189,0	82.891	39,2
31	Rashodi za zaposlene				33.750		33.750	100,0	33.750	100,0
32	Materijalni rashodi				78.188		177.815	227,4	49.141	27,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				88.050		85.088	96,6		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						4.500			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				88.050		80.588	91,5		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				1.133.267		1.195.356	105,5	469.721	39,3
3	Rashodi poslovanja				634.317		1.014.856	160,0	469.721	46,3
31	Rashodi za zaposlene				191.250		191.250	100,0	191.250	100,0
32	Materijalni rashodi				443.067		823.606	185,9	278.471	33,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				498.950		180.500	36,2		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						25.500			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				498.950		155.000	31,1		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	17.724.368,05	7.633.605	43,1	979.971	12,8	620.311	63,3	720.311	116,1
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.336.589,89	1.084.927	81,2	979.971	90,3	620.311	63,3	720.311	116,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.336.589,89	1.084.927	81,2	979.971	90,3	620.311	63,3	720.311	116,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.336.589,89	1.084.927	81,2	979.971	90,3	620.311	63,3	720.311	116,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.954,00	43.134	433,3	24.954	57,9	24.954	100,0	24.954	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.196.264,89	450.860	37,7	661.892	146,8	402.232	60,8	402.232	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.371,00	590.933	453,3	293.125	49,6	193.125	65,9	293.125	151,8
K884005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	16.387.778,16	6.548.678	40,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.345.335,31								
3	Rashodi poslovanja	23.389,00								
32	Materijalni rashodi	23.389,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.321.946,31								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.321.946,31								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	9.883.853,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.883.853,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.883.853,00								
815	Namjenski primitak - NPOO	158.589,85	6.548.678	4129,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.589,85	6.548.678	4129,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	158.589,85	6.548.678	4129,3						
<b>26354</b>	<b>Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu</b>	<b>29.085.643,37</b>	<b>35.418.101</b>	<b>121,8</b>	<b>36.851.400</b>	<b>104,0</b>	<b>40.728.775</b>	<b>110,5</b>	<b>45.122.189</b>	<b>110,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	364.952,76	777.552	213,1	1.000.000	128,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	6.644.703,82	9.568.536	144,0	7.000.000	73,2	7.100.000	101,4	7.200.000	101,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.075.986,79	25.072.013	113,6	28.851.400	115,1	32.628.775	113,1	36.922.189	113,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	29.085.643,37	35.418.101	121,8	36.851.400	104,0	40.728.775	110,5	45.122.189	110,8
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	28.720.690,61	34.640.549	120,6	35.851.400	103,5	39.728.775	110,8	44.122.189	111,1
A888001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	28.720.690,61	34.640.549	120,6	35.851.400	103,5	39.728.775	110,8	44.122.189	111,1
31	Vlastiti prihodi	6.644.703,82	9.568.536	144,0	7.000.000	73,2	7.100.000	101,4	7.200.000	101,4
3	Rashodi poslovanja	6.203.881,49	7.597.254	122,5	6.854.600	90,2	6.915.724	100,9	6.987.791	101,0
31	Rashodi za zaposlene	3.998.572,23	4.667.509	116,7	4.134.300	88,6	4.647.685	112,4	5.212.454	112,2
32	Materijalni rashodi	2.205.258,23	2.928.404	132,8	2.718.650	92,8	2.266.216	83,4	1.773.247	78,2
34	Financijski rashodi	51,03	677	1326,7	850	125,6	945	111,2	1.080	114,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		664		800	120,5	878	109,8	1.010	115,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440.822,33	1.971.282	447,2	145.400	7,4	184.276	126,7	212.209	115,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	427.542,08	1.012.911	236,9	115.400	11,4	148.276	128,5	172.227	116,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.280,25	958.371	7216,5	30.000	3,1	36.000	120,0	39.982	111,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.075.986,79	25.072.013	113,6	28.851.400	115,1	32.628.775	113,1	36.922.189	113,2
3	Rashodi poslovanja	22.075.986,79	25.072.013	113,6	28.347.800	113,1	32.066.175	113,1	36.289.089	113,2
31	Rashodi za zaposlene	8.376.204,46	9.702.741	115,8	10.673.000	110,0	11.740.317	110,0	12.914.349	110,0
32	Materijalni rashodi	13.697.044,07	15.361.154	112,1	17.665.300	115,0	20.315.122	115,0	23.362.394	115,0
34	Financijski rashodi	2.738,26	7.985	291,6	9.300	116,5	10.560	113,5	12.144	115,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		133		200	150,4	176	88,0	202	114,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				503.600		562.600	111,7	633.100	112,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				433.600		486.600	112,2	553.100	113,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				70.000		76.000	108,6	80.000	105,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	364.952,76	777.552	213,1	1.000.000	128,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	364.952,76	777.552	213,1	1.000.000	128,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	364.952,76	777.552	213,1	1.000.000	128,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	147.296,76	157.144	106,7	262.144	166,8	178.000	67,9	204.000	114,6
32	Materijalni rashodi	147.296,76	157.144	106,7	262.144	166,8	178.000	67,9	204.000	114,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.656,00	620.408	285,0	737.856	118,9	822.000	111,4	796.000	96,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.656,00	620.408	285,0	615.340	99,2	665.000	108,1	774.000	116,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				122.516		157.000	128,1	22.000	14,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<b>38655</b>	<b>Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske</b>	<b>3.366.816,27</b>	<b>4.798.103</b>	<b>142,5</b>	<b>4.697.892</b>	<b>97,9</b>	<b>4.774.141</b>	<b>101,6</b>	<b>4.953.974</b>	<b>103,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	511.518,90	496.065	97,0	500.000	100,8	572.910	114,6	601.555	105,0
12	Sredstva učešća za pomoći		162							
31	Vlastiti prihodi	566.684,11	971.610	171,5	984.443	101,3	946.580	96,2	997.768	105,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.252.503,70	3.183.918	141,4	3.000.000	94,2	3.100.000	103,3	3.200.000	103,2
52	Ostale pomoći	32.846,99	140.630	428,1	209.998	149,3	151.200	72,0	151.200	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		917							
61	Donacije		1.350							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.262,57	3.451	105,8	3.451	100,0	3.451	100,0	3.451	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	3.366.816,27	4.798.103	142,5	4.697.892	97,9	4.774.141	101,6	4.953.974	103,8
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		5.449							
A898004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		5.449							
11	Opći prihodi i primici		5.449							
3	Rashodi poslovanja		5.449							
32	Materijalni rashodi		5.449							
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	511.518,90	490.616	95,9	500.000	101,9	572.910	114,6	601.555	105,0
K898003	DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	511.518,90	490.616	95,9	500.000	101,9	572.910	114,6	601.555	105,0
11	Opći prihodi i primici	511.518,90	490.616	95,9	500.000	101,9	572.910	114,6	601.555	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	511.518,90	490.616	95,9	500.000	101,9	572.910	114,6	601.555	105,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.375							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	427.600,10	331.691	77,6	365.000	110,0	422.910	115,9	436.555	103,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.918,80	141.550	168,7	135.000	95,4	150.000	111,1	165.000	110,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.855.297,37	4.302.038	150,7	4.197.892	97,6	4.201.231	100,1	4.352.419	103,6
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.855.297,37	4.300.959	150,6	4.197.892	97,6	4.201.231	100,1	4.352.419	103,6
31	Vlastiti prihodi	566.684,11	971.610	171,5	984.443	101,3	946.580	96,2	997.768	105,4
3	Rashodi poslovanja	563.960,53	963.122	170,8	972.443	101,0	933.580	96,0	983.768	105,4
31	Rashodi za zaposlene	444.641,14	768.975	172,9	799.000	103,9	778.312	97,4	817.233	105,0
32	Materijalni rashodi	117.638,74	185.045	157,3	156.050	84,3	152.928	98,0	160.653	105,1
34	Financijski rashodi	1.627,56	8.013	492,3	15.800	197,2	2.340	14,8	5.882	251,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53,09	845	1591,6	1.593	188,5				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		244							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.723,58	8.488	311,6	12.000	141,4	13.000	108,3	14.000	107,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.723,58	8.488	311,6	12.000	141,4	13.000	108,3	14.000	107,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.252.503,70	3.183.918	141,4	3.000.000	94,2	3.100.000	103,3	3.200.000	103,2
3	Rashodi poslovanja	2.252.053,70	3.183.918	141,4	3.000.000	94,2	3.100.000	103,3	3.200.000	103,2
31	Rashodi za zaposlene	1.901.424,19	2.730.256	143,6	2.631.904	96,4	2.713.115	103,1	2.793.159	103,0
32	Materijalni rashodi	347.695,65	445.253	128,1	363.396	81,6	381.525	105,0	400.813	105,1
34	Financijski rashodi	2.721,50	3.626	133,2	4.700	129,6	5.360	114,0	6.028	112,5



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212,36	4.000	1883,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		783							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450,00								
52	<i>Ostale pomoći</i>	32.846,99	140.630	428,1	209.998	149,3	151.200	72,0	151.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.846,99	140.630	428,1	209.998	149,3	151.200	72,0	151.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene	31.641,01	133.170	420,9	198.127	148,8	151.200	76,3	151.200	100,0
32	Materijalni rashodi	1.205,98	5.867	486,5	8.685	148,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.593		3.186	200,0				
61	<i>Donacije</i>		1.350							
3	Rashodi poslovanja		1.350							
32	Materijalni rashodi		1.350							
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	3.262,57	3.451	105,8	3.451	100,0	3.451	100,0	3.451	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.076,45	796	73,9	796	100,0	796	100,0	796	100,0
32	Materijalni rashodi	1.076,45	796	73,9	796	100,0	796	100,0	796	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.186,12	2.655	121,4	2.655	100,0	2.655	100,0	2.655	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.186,12	2.655	121,4	2.655	100,0	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		1.079							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		162							
3	Rashodi poslovanja		162							
31	Rashodi za zaposlene		162							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		917							
3	Rashodi poslovanja		917							
31	Rashodi za zaposlene		917							
<b>44573</b>	<b>Hrvatski zavod za hitnu medicinu</b>	<b>3.410.160,86</b>	<b>2.020.177</b>	<b>59,2</b>	<b>2.310.150</b>	<b>114,4</b>	<b>5.334.101</b>	<b>230,9</b>	<b>8.366.152</b>	<b>156,8</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	1.862.065,01	2.015.623	108,2	2.304.510	114,3	3.319.219	144,0	4.336.386	130,6
12	Sredstva učešća za pomoći	5.674,66	908	16,0	1.126	124,0	528.901	46.971,7	1.057.804	200,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	32.158,63								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		3.646		4.514	123,8	1.485.981	32.919,4	2.971.962	200,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.510.262,56								
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	3.410.160,86	2.020.177	59,2	2.310.150	114,4	5.334.101	230,9	8.366.152	156,8
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	1.523.511,26	1.791.767	117,6	2.302.350	128,5	2.302.750	100,0	2.303.450	100,0
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	1.485.677,97	1.791.767	120,6	2.302.350	128,5	2.302.750	100,0	2.303.450	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.485.677,97	1.791.767	120,6	2.302.350	128,5	2.302.750	100,0	2.303.450	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.288.674,33	1.699.330	131,9	2.120.850	124,8	2.143.450	101,1	2.187.450	102,1
31	Rashodi za zaposlene	888.439,31	1.251.000	140,8	1.472.000	117,7	1.479.000	100,5	1.485.000	100,4
32	Materijalni rashodi	393.473,48	439.090	111,6	639.400	145,6	657.900	102,9	662.900	100,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi				50		50	100,0	50	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.761,54	8.740	129,3	8.900	101,8	6.000	67,4	6.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500		500	100,0	500	100,0	33.500	6700,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.003,64	92.437	46,9	181.500	196,3	159.300	87,8	116.000	72,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	615,19	3.000	487,7	22.000	733,3	3.000	13,6	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.388,45	89.437	45,5	159.500	178,3	156.300	98,0	113.000	72,3
T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	37.833,29								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.674,66								
3	Rashodi poslovanja	5.674,66								
31	Rashodi za zaposlene	1.244,00								
32	Materijalni rashodi	4.430,66								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	32.158,63								
3	Rashodi poslovanja	32.158,63								
31	Rashodi za zaposlene	7.051,38								
32	Materijalni rashodi	25.107,25								
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.886.649,60	228.410	12,1	7.800	3,4	3.031.351	38863,5	6.062.702	200,0
K886003	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.886.649,60	222.110	11,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	376.387,04	222.110	59,0						
3	Rashodi poslovanja	290,52								
32	Materijalni rashodi	290,52								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	376.096,52	222.110	59,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.096,52	222.110	59,1						
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	1.510.262,56								
3	Rashodi poslovanja	5.876,50								
31	Rashodi za zaposlene	3.572,64								
32	Materijalni rashodi	2.303,86								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.504.386,06								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.504.386,06								
K886004	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.		6.300		7.800	123,8	3.031.351	38863,5	6.062.702	200,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.746		2.160	123,7	1.016.469	47058,8	2.032.936	200,0
3	Rashodi poslovanja		1.746		2.160	123,7				
32	Materijalni rashodi		1.746		2.160	123,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.016.469		2.032.936	200,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.016.469		2.032.936	200,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		908		1.126	124,0	528.901	46971,7	1.057.804	200,0
3	Rashodi poslovanja		908		1.126	124,0				
32	Materijalni rashodi		908		1.126	124,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						528.901		1.057.804	200,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						528.901		1.057.804	200,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		3.646		4.514	123,8	1.485.981	32919,4	2.971.962	200,0
3	Rashodi poslovanja		3.646		4.514	123,8				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		3.646		4.514	123,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.485.981		2.971.962	200,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.485.981		2.971.962	200,0
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>40.996.128,97</b>	<b>34.201.141</b>	<b>83,4</b>	<b>17.745.595</b>	<b>51,9</b>	<b>19.461.335</b>	<b>109,7</b>	<b>21.439.843</b>	<b>110,2</b>
<b>10605</b>	<b>Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti</b>	<b>40.996.128,97</b>	<b>34.201.141</b>	<b>83,4</b>	<b>17.745.595</b>	<b>51,9</b>	<b>19.461.335</b>	<b>109,7</b>	<b>21.439.843</b>	<b>110,2</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	21.350.186,37	22.388.873	104,9	15.597.200	69,7	17.167.740	110,1	19.289.548	112,4
31	Vlastiti prihodi	480.949,30	615.100	127,9	793.430	129,0	895.430	112,9	895.430	100,0
51	Pomoći EU	4.019,52	15.765	392,2	26.265	166,6	28.265	107,6	27.265	96,5
52	Ostale pomoći	660.354,66	922.332	139,7	1.030.700	111,7	1.071.900	104,0	929.600	86,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	18.640,36	322.371	1729,4						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	18.020.033,94								
5765111	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11	99.613,00								
5765131	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 31	33.443,10								
61	Donacije	72.693,44	160.200	220,4	115.000	71,8	115.000	100,0	115.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	256.195,28	146.500	57,2	183.000	124,9	183.000	100,0	183.000	100,0
815	Namjenski primitak - NPOO		9.630.000							
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	40.996.128,97	34.201.141	83,4	17.745.595	51,9	19.461.335	109,7	21.439.843	110,2
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	40.996.128,97	34.201.141	83,4	17.745.595	51,9	19.461.335	109,7	21.439.843	110,2
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.047.309,30	11.964.000	119,1	14.285.000	119,4	16.888.540	118,2	18.960.348	112,3
11	Opći prihodi i primici	9.947.696,30	11.964.000	120,3	14.285.000	119,4	16.888.540	118,2	18.960.348	112,3
3	Rashodi poslovanja	9.947.696,30	11.964.000	120,3	14.285.000	119,4	16.888.540	118,2	18.960.348	112,3
31	Rashodi za zaposlene	8.900.824,65	10.683.500	120,0	12.514.200	117,1	15.017.040	120,0	17.584.848	117,1
32	Materijalni rashodi	1.046.871,65	1.280.500	122,3	1.770.800	138,3	1.871.500	105,7	1.375.500	73,5
576511	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11	99.613,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.613,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.613,00								
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	962.828,52	1.026.500	106,6	1.306.130	127,2	1.444.430	110,6	1.476.630	102,2
31	Vlastiti prihodi	468.484,65	581.100	124,0	748.430	128,8	850.430	113,6	850.430	100,0
3	Rashodi poslovanja	400.889,29	483.100	120,5	598.430	123,9	653.430	109,2	653.430	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.948,29	33.600	375,5	40.330	120,0	40.330	100,0	40.330	100,0
32	Materijalni rashodi	388.497,13	444.500	114,4	553.100	124,4	608.100	109,9	608.100	100,0
34	Financijski rashodi	443,87	2.000	450,6	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.595,36	98.000	145,0	150.000	153,1	197.000	131,3	197.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.722,66	8.000	119,0	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.972,49	40.000	69,0	111.000	277,5	139.000	125,2	139.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.900,21	50.000	1724,0	31.000	62,0	50.000	161,3	50.000	100,0
52	Ostale pomoći	204.705,49	298.900	146,0	374.700	125,4	411.000	109,7	443.200	107,8
3	Rashodi poslovanja	201.614,73	286.400	142,1	357.200	124,7	393.500	110,2	425.700	108,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	51.558,05	93.500	181,3	114.200	122,1	136.000	119,1	162.200	119,3
32	Materijalni rashodi	150.056,68	191.000	127,3	241.000	126,2	255.500	106,0	261.500	102,3
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.400		1.500	107,1	1.500	100,0	1.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.090,76	12.500	404,4	17.500	140,0	17.500	100,0	17.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.090,76	11.000	355,9	16.000	145,5	16.000	100,0	16.000	100,0
576513	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 31	33.443,10								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.443,10								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.443,10								
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	256.195,28	146.500	57,2	183.000	124,9	183.000	100,0	183.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.673,27	36.500	176,6	43.000	117,8	43.000	100,0	43.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.673,27	23.000	265,2	28.000	121,7	28.000	100,0	28.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.000,00	13.500	112,5	15.000	111,1	15.000	100,0	15.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.522,01	110.000	46,7	140.000	127,3	140.000	100,0	140.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.361,05	10.000	57,6	15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	218.160,96	50.000	22,9	75.000	150,0	75.000	100,0	75.000	100,0
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	2.700,00	2.700	100,0	2.700	100,0	2.700	100,0	2.700	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.700,00	2.700	100,0	2.700	100,0	2.700	100,0	2.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	2.700	100,0	2.700	100,0	2.700	100,0	2.700	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.700,00	2.700	100,0	2.700	100,0	2.700	100,0	2.700	100,0
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	12.000,00	12.000	100,0	15.000	125,0	20.000	133,3	25.000	125,0
11	Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000	100,0	15.000	125,0	20.000	133,3	25.000	125,0
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000	100,0	15.000	125,0	20.000	133,3	25.000	125,0
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000	100,0	15.000	125,0	20.000	133,3	25.000	125,0
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	8.412,17	10.000	118,9	15.000	150,0	20.000	133,3	20.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	8.412,17	10.000	118,9	15.000	150,0	20.000	133,3	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.412,17	10.000	118,9	15.000	150,0	20.000	133,3	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.412,17	10.000	118,9	15.000	150,0	20.000	133,3	20.000	100,0
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	132.127,21	237.500	179,8	237.500	100,0	237.500	100,0	237.500	100,0
52	Ostale pomoći	132.127,21	237.500	179,8	237.500	100,0	237.500	100,0	237.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	82.036,95	110.000	134,1	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	82.036,95	110.000	134,1	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.090,26	127.500	254,5	127.500	100,0	127.500	100,0	127.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	825,00	10.000	1212,1	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500		2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.265,26	115.000	233,4	115.000	100,0	115.000	100,0	115.000	100,0
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA	63.911,98	131.200	205,3	85.500	65,2	85.500	100,0	85.500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	DJELATNOST IZ DONACIJA									
61	Donacije	63.911,98	131.200	205,3	85.500	65,2	85.500	100,0	85.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	62.203,08	58.700	94,4	63.000	107,3	63.000	100,0	63.000	100,0
32	Materijalni rashodi	62.203,08	58.200	93,6	62.500	107,4	62.500	100,0	62.500	100,0
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.708,90	72.500	4242,5	22.500	31,0	22.500	100,0	22.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.708,90	2.500	146,3	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.000		20.000	28,6	20.000	100,0	20.000	100,0
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	121.807,93	152.792	125,4	179.500	117,5	179.500	100,0		
52	Ostale pomoći	121.807,93	152.792	125,4	179.500	117,5	179.500	100,0		
3	Rashodi poslovanja	116.736,44	150.792	129,2	177.500	117,7	177.500	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	50.912,59	68.200	134,0	81.900	120,1	81.900	100,0		
32	Materijalni rashodi	62.240,34	80.392	129,2	93.400	116,2	93.400	100,0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.583,51	2.200	61,4	2.200	100,0	2.200	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.071,49	2.000	39,4	2.000	100,0	2.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.071,49	2.000	39,4	2.000	100,0	2.000	100,0		
A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	263,00	5.300	2015,2	5.800	109,4	5.800	100,0	5.800	100,0
52	Ostale pomoći		4.300		4.300	100,0	4.300	100,0	4.300	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.300		4.300	100,0	4.300	100,0	4.300	100,0
32	Materijalni rashodi		4.300		4.300	100,0	4.300	100,0	4.300	100,0
61	Donacije	263,00	1.000	380,2	1.500	150,0	1.500	100,0	1.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	263,00	1.000	380,2	1.500	150,0	1.500	100,0	1.500	100,0
32	Materijalni rashodi	263,00	1.000	380,2	1.500	150,0	1.500	100,0	1.500	100,0
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	85.233,54	142.000	166,6	153.000	107,7	153.000	100,0	153.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	9.677,73	34.000	351,3	45.000	132,4	45.000	100,0	45.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.677,73	34.000	351,3	45.000	132,4	45.000	100,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.677,73	34.000	351,3	45.000	132,4	45.000	100,0	45.000	100,0
52	Ostale pomoći	67.037,35	80.000	119,3	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	67.037,35	80.000	119,3	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	67.037,35	80.000	119,3	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
61	Donacije	8.518,46	28.000	328,7	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.518,46	28.000	328,7	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.518,46	28.000	328,7	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	83.805,13	67.900	81,0	67.900	100,0	67.900	100,0	67.900	100,0
52	Ostale pomoći	83.805,13	67.900	81,0	67.900	100,0	67.900	100,0	67.900	100,0
3	Rashodi poslovanja	78.708,73	58.200	73,9	58.200	100,0	58.200	100,0	58.200	100,0
32	Materijalni rashodi	78.708,73	58.200	73,9	58.200	100,0	58.200	100,0	58.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.096,40	9.700	190,3	9.700	100,0	9.700	100,0	9.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.096,40	9.700	190,3	9.700	100,0	9.700	100,0	9.700	100,0
A586054	ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA	1.136,35	9.765	859,3	9.765	100,0	9.765	100,0	9.765	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51	Pomoći EU	1.136,35	9.765	859,3	9.765	100,0	9.765	100,0	9.765	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.136,35	9.765	859,3	9.765	100,0	9.765	100,0	9.765	100,0
32	Materijalni rashodi	1.136,35	9.765	859,3	9.765	100,0	9.765	100,0	9.765	100,0
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	23.057,90	43.300	187,8	43.300	100,0	43.300	100,0	43.300	100,0
52	Ostale pomoći	23.057,90	43.300	187,8	43.300	100,0	43.300	100,0	43.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.003,90	39.800	173,0	39.800	100,0	39.800	100,0	39.800	100,0
32	Materijalni rashodi	23.003,90	39.800	173,0	39.800	100,0	39.800	100,0	39.800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54,00	3.500	6481,5	3.500	100,0	3.500	100,0	3.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54,00	2.000	3703,7	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	699,94	1.000	142,9	3.000	300,0	5.000	166,7	5.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	699,94	1.000	142,9	3.000	300,0	5.000	166,7	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	699,94	1.000	142,9	3.000	300,0	5.000	166,7	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	699,94	1.000	142,9	3.000	300,0	5.000	166,7	5.000	100,0
K586025	INFORMATIZACIJA	6.927,98	10.000	144,3	150.000	1500,0	225.000	150,0	275.000	122,2
11	Opći prihodi i primici	6.927,98	10.000	144,3	150.000	1500,0	225.000	150,0	275.000	122,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.927,98	10.000	144,3	150.000	1500,0	225.000	150,0	275.000	122,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.927,98	10.000	144,3	150.000	1500,0	225.000	150,0	275.000	122,2
K586061	CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU	29.391.783,92	20.015.861	68,1	1.120.000	5,6				
11	Opći prihodi i primici	11.371.749,98	10.385.861	91,3	1.120.000	10,8				
3	Rashodi poslovanja	61.100,00								
32	Materijalni rashodi	61.100,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.310.649,98	10.385.861	91,8	1.120.000	10,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	588.538,72	1.651.135	280,5	120.000	7,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.722.111,26	8.734.726	81,5	1.000.000	11,4				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	18.020.033,94								
3	Rashodi poslovanja	632.105,35								
32	Materijalni rashodi	632.105,35								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.387.928,59								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	438.564,31								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.986,25								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.939.378,03								
815	Namjenski primitak - NPOO		9.630.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.630.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		530.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.100.000							
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE		2.400		5.000	208,3	5.000	100,0		
11	Opći prihodi i primici		2.400		5.000	208,3	5.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja		2.400		5.000	208,3	5.000	100,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.400		5.000	208,3	5.000	100,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE		912		1.500	164,5	1.500	100,0	1.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		912		1.500	164,5	1.500	100,0	1.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		912		1.500	164,5	1.500	100,0	1.500	100,0
32	Materijalni rashodi		912		1.500	164,5	1.500	100,0	1.500	100,0
T586057	CarEx - ZAVOD ZA ORNITOLOGIJU	2.883,17	6.000	208,1	16.500	275,0	18.500	112,1	17.500	94,6
51	<i>Pomoći EU</i>	2.883,17	6.000	208,1	16.500	275,0	18.500	112,1	17.500	94,6
3	Rashodi poslovanja	2.883,17	6.000	208,1	16.500	275,0	18.500	112,1	17.500	94,6
32	Materijalni rashodi	2.883,17	6.000	208,1	16.500	275,0	18.500	112,1	17.500	94,6
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	27.813,65	37.640	135,3	43.500	115,6	48.400	111,3	53.400	110,3
52	<i>Ostale pomoći</i>	27.813,65	37.640	135,3	43.500	115,6	48.400	111,3	53.400	110,3
3	Rashodi poslovanja	26.931,40	36.140	134,2	42.000	116,2	46.900	111,7	51.900	110,7
31	Rashodi za zaposlene	17.398,87	17.640	101,4	21.500	121,9	26.400	122,8	31.400	118,9
32	Materijalni rashodi	9.532,53	18.500	194,1	20.500	110,8	20.500	100,0	20.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	882,25	1.500	170,0	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	882,25	1.500	170,0	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
T586059	O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	21.427,28	322.371	1504,5						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.786,92								
3	Rashodi poslovanja	2.786,92								
32	Materijalni rashodi	2.786,92								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	18.640,36	322.371	1729,4						
3	Rashodi poslovanja	18.640,36	322.371	1729,4						
32	Materijalni rashodi	6.437,32								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.203,04	322.371	2641,7						
<b>109</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE</b>	<b>559.770.411,34</b>	<b>721.432.656</b>	<b>128,9</b>	<b>872.734.710</b>	<b>121,0</b>	<b>883.700.190</b>	<b>101,3</b>	<b>831.658.480</b>	<b>94,1</b>
<b>10905</b>	<b>Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije</b>	<b>162.557.416,54</b>	<b>204.480.943</b>	<b>125,8</b>	<b>337.126.897</b>	<b>164,9</b>	<b>352.096.302</b>	<b>104,4</b>	<b>301.887.114</b>	<b>85,7</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	116.042.525,69	148.589.377	128,0	223.594.157	150,5	294.950.799	131,9	271.642.060	92,1
12	Sredstva učešća za pomoći	1.629.605,53	305.134	18,7	656.540	215,2	1.901.895	289,7	1.965.378	103,3
31	Vlastiti prihodi	922,68	14.000	1517,3	55.230	394,5	10.000	18,1	10.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	810.490,46	750.000	92,5	1.040.000	138,7	1.040.000	100,0	1.040.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	313.113,02	308.100	98,4	308.100	100,0	308.100	100,0	308.100	100,0
51	Pomoći EU	73.605,08	89.635	121,8	1.094.450	1.221,0	1.094.450	100,0	1.094.450	100,0
52	Ostale pomoći	122.010,69	114.100	93,5	135.100	118,4	133.100	98,5	4.100	3,1
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.894.985,08			70.125		68.850	98,2	10.625	15,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	868.402,11	4.700.733	541,3	1.993.001	42,4	7.867.434	394,8	7.112.401	90,4
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	5.436.054,15	1.276.594	23,5	229.230	18,0				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	5.371.185,56								
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	2.375.187,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	14.407.244,79	43.760.675	303,7	80.650.964	184,3	16.221.674	20,1		
81	Namjenski primici od zaduživanja	12.212.084,70								
810	Namjenski primici - ostali		2.482.595		27.300.000	1.099,7	28.500.000	104,4	18.700.000	65,6
815	Namjenski primitak - NPOO		2.090.000							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	63.895.904,06	115.752.216	181,2	200.363.811	173,1	214.814.228	107,2	166.548.030	77,5
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	63.895.904,06	80.794.646	126,4	162.263.871	200,8	167.644.434	103,3	84.054.835	50,1
A677016	ELEKTRONIČKO PRAVOSUĐE I UPRAVA	5.186.972,16	6.399.098	123,4	18.200.870	284,4	20.409.370	112,1	17.830.720	87,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.186.972,16	6.399.098	123,4	18.200.870	284,4	20.409.370	112,1	17.830.720	87,4
3	Rashodi poslovanja	4.580.090,30	4.950.000	108,1	8.345.870	168,6	8.868.870	106,3	9.411.170	106,1
32	Materijalni rashodi	4.580.090,30	4.950.000	108,1	8.345.870	168,6	8.868.870	106,3	9.411.170	106,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	606.881,86	1.449.098	238,8	9.855.000	680,1	11.540.500	117,1	8.419.550	73,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.209,03			55.000		60.500	110,0	66.550	110,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	521.672,83	1.449.098	277,8	9.800.000	676,3	11.480.000	117,1	8.353.000	72,8
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	2.150.126,00	3.300.000	153,5	4.200.000	127,3	4.500.000	107,1	4.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.150.126,00	3.300.000	153,5	4.200.000	127,3	4.500.000	107,1	4.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.150.126,00	3.300.000	153,5	4.200.000	127,3	4.500.000	107,1	4.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.150.126,00	3.300.000	153,5	4.200.000	127,3	4.500.000	107,1	4.500.000	100,0
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	41.011.348,00	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.011.348,00	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
3	Rashodi poslovanja	41.011.348,00	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.011.348,00	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	48.801,36	196.600	402,9	144.863	73,7	144.863	100,0	144.863	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.801,36	196.600	402,9	144.863	73,7	144.863	100,0	144.863	100,0
3	Rashodi poslovanja	48.801,36	196.600	402,9	144.863	73,7	144.863	100,0	144.863	100,0
32	Materijalni rashodi	48.801,36	196.600	402,9	144.863	73,7	144.863	100,0	144.863	100,0
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	46.460,78	81.000	174,3	100.000	123,5	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46.460,78	81.000	174,3	100.000	123,5	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.460,78	81.000	174,3	100.000	123,5	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	46.460,78	81.000	174,3	100.000	123,5	100.000	100,0	100.000	100,0
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	269.050,11	429.900	159,8	533.550	124,1	533.550	100,0	533.550	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	269.050,11	429.900	159,8	533.550	124,1	533.550	100,0	533.550	100,0
3	Rashodi poslovanja	269.050,11	429.900	159,8	533.550	124,1	533.550	100,0	533.550	100,0
31	Rashodi za zaposlene	245.377,60	365.720	149,0	450.500	123,2	450.500	100,0	450.500	100,0
32	Materijalni rashodi	23.672,51	64.180	271,1	83.050	129,4	83.050	100,0	83.050	100,0
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA		4.100							
52	<i>Ostale pomoći</i>		4.100							
3	Rashodi poslovanja		4.100							
32	Materijalni rashodi		4.100							



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA	775.900,86	870.000	112,1	870.000	100,0	870.000	100,0	870.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	775.900,86	870.000	112,1	870.000	100,0	870.000	100,0	870.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	775.900,86	870.000	112,1	870.000	100,0	870.000	100,0	870.000	100,0
32	Materijalni rashodi	775.900,86	870.000	112,1	870.000	100,0	870.000	100,0	870.000	100,0
K830028	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.		325.000		2.613.046	804,0	9.745.629	373,0	9.064.354	93,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		50.000		620.045	1240,1	1.878.195	302,9	1.951.953	103,9
3	Rashodi poslovanja				144.045		248.195	172,3	261.953	105,5
31	Rashodi za zaposlene				9.000		11.250	125,0	7.500	66,7
32	Materijalni rashodi				135.045		236.945	175,5	254.453	107,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000		476.000	952,0	1.630.000	342,4	1.690.000	103,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		476.000	952,0	1.630.000	342,4	1.690.000	103,7
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		275.000		1.993.001	724,7	7.867.434	394,8	7.112.401	90,4
3	Rashodi poslovanja				653.001		1.406.434	215,4	1.484.401	105,5
31	Rashodi za zaposlene				40.800		63.750	156,3	42.500	66,7
32	Materijalni rashodi				612.201		1.342.684	219,3	1.441.901	107,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		275.000		1.340.000	487,3	6.461.000	482,2	5.628.000	87,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		275.000		1.340.000	487,3	6.461.000	482,2	5.628.000	87,1
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU		2.000		45.230	2261,5				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		2.000		45.230	2261,5				
3	Rashodi poslovanja		2.000		45.230	2261,5				
32	Materijalni rashodi		2.000		45.230	2261,5				
T830027	JAČANJE JAVNE UPRAVE I PRAVOSUĐA, SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I DIGITALNA TRANSFORMACIJA – NPOO, C2.2., C2.3., C2.5. I C2.6	14.407.244,79	28.175.600	195,6	94.544.964	335,6	90.329.674	95,5	10.000.000	11,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.500.000		13.894.000	555,8	74.108.000	533,4	10.000.000	13,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500.000		13.894.000	555,8	74.108.000	533,4	10.000.000	13,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								5.000.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.500.000		13.894.000	555,8	74.108.000	533,4	5.000.000	6,7
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	14.407.244,79	25.675.600	178,2	80.650.964	314,1	16.221.674	20,1		
3	Rashodi poslovanja	3.659.756,07	1.844.500	50,4	14.558.889	789,3	2.689.674	18,5		
32	Materijalni rashodi	3.659.756,07	1.844.500	50,4	5.908.048	320,3	1.909.674	32,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				8.650.841		780.000	9,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.747.488,72	23.831.100	221,7	66.092.075	277,3	13.532.000	20,5		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.400.000		3.790.000	270,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	861.752,34	5.019.600	582,5	33.962.075	676,6	9.742.000	28,7		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.885.736,38	18.811.500	190,3	30.730.000	163,4				
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE		34.957.570		38.099.940	109,0	47.169.794	123,8	82.493.195	174,9
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE		768.255		964.872	125,6	950.000	98,5	950.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		768.255		964.872	125,6	950.000	98,5	950.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		768.255		964.872	125,6	950.000	98,5	950.000	100,0
32	Materijalni rashodi		768.255		964.872	125,6	950.000	98,5	950.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI		2.374.603		3.546.000	149,3	4.140.000	116,8	4.240.000	102,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.374.603		3.546.000	149,3	4.140.000	116,8	4.240.000	102,4
3	Rashodi poslovanja		2.374.603		3.546.000	149,3	4.140.000	116,8	4.240.000	102,4
32	Materijalni rashodi		2.374.603		3.546.000	149,3	4.140.000	116,8	4.240.000	102,4
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA		210.349							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		210.349							
3	Rashodi poslovanja		210.349							
32	Materijalni rashodi		210.349							
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST		29.334		1.836.000	6258,9	3.040.000	165,6	2.540.000	83,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		29.334		1.836.000	6258,9	3.040.000	165,6	2.540.000	83,6
3	Rashodi poslovanja		29.334		540.000	1840,9	1.040.000	192,6	1.040.000	100,0
32	Materijalni rashodi		29.334		540.000	1840,9	1.040.000	192,6	1.040.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.296.000		2.000.000	154,3	1.500.000	75,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.296.000		2.000.000	154,3	1.500.000	75,0
A912009	BAZA PODATAKA		45.363		268.720	592,4	268.720	100,0	268.720	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		45.363		268.720	592,4	268.720	100,0	268.720	100,0
3	Rashodi poslovanja		45.363		268.720	592,4	268.720	100,0	268.720	100,0
32	Materijalni rashodi		45.363		268.720	592,4	268.720	100,0	268.720	100,0
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA		4.484.645							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		58.912							
3	Rashodi poslovanja		58.912							
35	Subvencije		58.912							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		4.425.733							
3	Rashodi poslovanja		4.425.733							
35	Subvencije		333.810							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.091.923							
A912015	SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE		1.895.533		2.365.200	124,8	2.785.600	117,8	2.980.000	107,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.895.533		2.365.200	124,8	2.785.600	117,8	2.980.000	107,0
3	Rashodi poslovanja		1.895.533		2.365.200	124,8	2.785.600	117,8	2.980.000	107,0
32	Materijalni rashodi		1.895.533		2.365.200	124,8	2.785.600	117,8	2.980.000	107,0
A912019	ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE		2.138.149							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		2.138.149							
3	Rashodi poslovanja		382.513							
32	Materijalni rashodi		382.513							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.755.636							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.755.636							
A912020	KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH		1.128.549							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.128.549							
3	Rashodi poslovanja		128.549							
32	Materijalni rashodi		128.549							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4		6		8		10	
A912021	NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA		5.174.946							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		5.174.946							
3	Rashodi poslovanja		2.706.468							
32	Materijalni rashodi		2.706.468							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.468.478							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.468.478							
A912022	IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME		3.746.196							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		3.746.196							
3	Rashodi poslovanja		265.796							
32	Materijalni rashodi		265.796							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.480.400							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.480.400							
A912023	USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI		2.736.796							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		2.736.796							
3	Rashodi poslovanja		2.236.796							
32	Materijalni rashodi		81.796							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.155.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000							
A912024	USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE		1.659.172							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.659.172							
3	Rashodi poslovanja		539.285							
32	Materijalni rashodi		539.285							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.119.887							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.119.887							
A912025	USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE		1.501.267							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.501.267							
3	Rashodi poslovanja		1.001.267							
32	Materijalni rashodi		1.001.267							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000							
K912003	INFORMATIZACIJA		7.064.413		19.836.648	280,8	20.904.474	105,4	50.501.975	241,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		7.064.413		19.836.648	280,8	20.904.474	105,4	50.501.975	241,6
3	Rashodi poslovanja		2.908.086		7.003.000	240,8	11.373.000	162,4	14.043.000	123,5
32	Materijalni rashodi		2.908.086		7.003.000	240,8	11.373.000	162,4	14.043.000	123,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.156.327		12.833.648	308,8	9.531.474	74,3	36.458.975	382,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.714.578		7.629.849	445,0	6.668.974	87,4	15.396.475	230,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.441.749		5.203.799	213,1	2.862.500	55,0	21.062.500	735,8
T757029	UVOĐENJE NOVOG EUROPSKOG OKVIRA ZA DIGITALNI INDEKS				7.200.000		13.000.000	180,6	19.000.000	146,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				7.200.000		13.000.000	180,6	19.000.000	146,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja				7.200.000		13.000.000	180,6	19.000.000	146,2
32	Materijalni rashodi				7.200.000		13.000.000	180,6	19.000.000	146,2
T830029	CJELOVITA INFORMATIZACIJA SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA - ESF +				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
T912029	USPOSTAVA EUROPSKOG CENTRA ZA KOMPETENTNOST ZA POLUVODIČE				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				413.750		413.750	100,0	413.750	100,0
31	Rashodi za zaposlene				262.750		262.750	100,0	262.750	100,0
32	Materijalni rashodi				151.000		151.000	100,0	151.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				586.250		586.250	100,0	586.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				586.250		586.250	100,0	586.250	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				413.750		413.750	100,0	413.750	100,0
31	Rashodi za zaposlene				262.750		262.750	100,0	262.750	100,0
32	Materijalni rashodi				151.000		151.000	100,0	151.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				586.250		586.250	100,0	586.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				586.250		586.250	100,0	586.250	100,0
28	PRAVOSUĐE	98.661.512,48	88.728.727	89,9	136.763.086	154,1	137.282.074	100,4	135.339.084	98,6
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDA I UPRAVE	40.049.172,88	55.709.493	139,1	57.688.322	103,6	61.616.769	106,8	62.667.530	101,7
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	34.734.884,06	50.054.934	144,1	52.966.562	105,8	56.883.009	107,4	57.751.190	101,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.403.340,46	49.696.834	144,5	52.608.462	105,9	56.524.909	107,4	57.393.090	101,5
3	Rashodi poslovanja	34.403.340,46	49.696.834	144,5	52.608.462	105,9	56.524.909	107,4	57.393.090	101,5
31	Rashodi za zaposlene	22.828.142,18	32.425.492	142,0	35.825.300	110,5	39.261.850	109,6	38.611.890	98,3
32	Materijalni rashodi	11.573.960,03	17.226.254	148,8	16.681.362	96,8	17.161.259	102,9	18.680.100	108,9
34	Financijski rashodi	1.238,25	21.988	1775,7	31.800	144,6	31.800	100,0	31.100	97,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.100		50.000	1612,9	50.000	100,0	50.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	922,68	10.000	1083,8	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	922,68	9.400	1018,8	9.000	95,7	9.000	100,0	9.000	100,0
32	Materijalni rashodi	922,68	9.400	1018,8	9.000	95,7	9.000	100,0	9.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600		1.000	166,7	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600		1.000	166,7	1.000	100,0	1.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	313.113,02	308.100	98,4	308.100	100,0	308.100	100,0	308.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	270.344,80	302.100	111,7	303.100	100,3	303.100	100,0	303.100	100,0
32	Materijalni rashodi	270.344,80	302.100	111,7	303.100	100,3	303.100	100,0	303.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.768,22	6.000	14,0	5.000	83,3	5.000	100,0	5.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.768,22	6.000	14,0	5.000	83,3	5.000	100,0	5.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	17.507,90	40.000	228,5	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.507,90	40.000	228,5	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.507,90	40.000	228,5	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	5.168.190,25	5.461.624	105,7	4.087.600	74,8	4.067.600	99,5	4.262.180	104,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.168.190,25	5.461.624	105,7	4.083.500	74,8	4.063.500	99,5	4.258.080	104,8
3	Rashodi poslovanja	5.168.190,25	5.461.624	105,7	4.083.500	74,8	4.063.500	99,5	4.258.080	104,8
32	Materijalni rashodi	3.591.604,50	3.785.624	105,4	2.267.500	59,9	2.247.500	99,1	2.247.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.505.111,83	1.616.000	107,4	1.666.000	103,1	1.616.000	97,0	1.810.580	112,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	71.473,92	60.000	83,9	150.000	250,0	200.000	133,3	200.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				4.100		4.100	100,0	4.100	100,0
3	Rashodi poslovanja				4.100		4.100	100,0	4.100	100,0
32	Materijalni rashodi				4.100		4.100	100,0	4.100	100,0
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	20.771,60	23.955	115,3	23.955	100,0	23.955	100,0	23.955	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.771,60	23.955	115,3	23.955	100,0	23.955	100,0	23.955	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.771,60	23.955	115,3	23.955	100,0	23.955	100,0	23.955	100,0
32	Materijalni rashodi	1.156,55	2.655	229,6	2.655	100,0	2.655	100,0	2.655	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.615,05	21.300	108,6	21.300	100,0	21.300	100,0	21.300	100,0
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	117.661,50	156.925	133,4	600.250	382,5	632.250	105,3	620.250	98,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	117.661,50	156.925	133,4	600.250	382,5	632.250	105,3	620.250	98,1
3	Rashodi poslovanja	77.261,91	120.325	155,7	168.250	139,8	198.750	118,1	186.750	94,0
32	Materijalni rashodi	77.261,91	120.325	155,7	168.250	139,8	198.750	118,1	186.750	94,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.399,59	36.600	90,6	432.000	1180,3	433.500	100,3	433.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.399,59	36.600	90,6	432.000	1180,3	433.500	100,3	433.500	100,0
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	7.665,47	12.055	157,3	9.955	82,6	9.955	100,0	9.955	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.665,47	12.055	157,3	9.955	82,6	9.955	100,0	9.955	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.665,47	12.055	157,3	9.955	82,6	9.955	100,0	9.955	100,0
32	Materijalni rashodi	7.665,47	12.055	157,3	9.955	82,6	9.955	100,0	9.955	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	1.993.243,70	1.726.943	86,6	2.112.716	122,3	2.106.716	99,7	2.105.916	100,0
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	1.154.176,93	1.194.505	103,5	1.194.505	100,0	1.194.505	100,0	1.194.505	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.154.176,93	1.194.505	103,5	1.194.505	100,0	1.194.505	100,0	1.194.505	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.154.176,93	1.194.505	103,5	1.194.505	100,0	1.194.505	100,0	1.194.505	100,0
32	Materijalni rashodi	1.154.176,93	1.194.505	103,5	1.194.505	100,0	1.194.505	100,0	1.194.505	100,0
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	746.692,62	333.353	44,6	704.126	211,2	698.126	99,1	697.326	99,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.417,47	33.353	354,2	44.126	132,3	38.126	86,4	37.326	97,9
3	Rashodi poslovanja	9.417,47	33.353	354,2	44.126	132,3	38.126	86,4	37.326	97,9
32	Materijalni rashodi	1.956,83	6.808	347,9	17.581	258,2	11.581	65,9	10.781	93,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.460,64	26.545	355,8	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	737.275,15	300.000	40,7	660.000	220,0	660.000	100,0	660.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	737.275,15	300.000	40,7	660.000	220,0	660.000	100,0	660.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	737.275,15	300.000	40,7	660.000	220,0	660.000	100,0	660.000	100,0
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	92.374,15	199.085	215,5	214.085	107,5	214.085	100,0	214.085	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	92.374,15	199.085	215,5	214.085	107,5	214.085	100,0	214.085	100,0
3	Rashodi poslovanja	92.374,15	199.085	215,5	214.085	107,5	214.085	100,0	214.085	100,0
32	Materijalni rashodi	92.374,15	199.085	215,5	214.085	107,5	214.085	100,0	214.085	100,0
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	3.407.364,78	271.453	8,0	158.000	58,2				
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	3.405.864,78								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	510.879,70								
3	Rashodi poslovanja	185.621,97								
31	Rashodi za zaposlene	24.666,39								
32	Materijalni rashodi	160.955,58								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.257,73								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.257,73								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	2.894.985,08								
3	Rashodi poslovanja	1.051.857,86								
31	Rashodi za zaposlene	139.776,16								
32	Materijalni rashodi	912.081,70								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.843.127,22								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.843.127,22								
T544089	TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA		2.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		2.000							
3	Rashodi poslovanja		1.500							
32	Materijalni rashodi		1.500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500							
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOS	1.500,00	269.453	17963,5	158.000	58,6				
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	1.500,00	269.453	17963,5	158.000	58,6				
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	269.453	17963,5	158.000	58,6				
32	Materijalni rashodi	1.500,00	269.453	17963,5	158.000	58,6				
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	37.800.464,97	11.609.077	30,7	38.656.600	333,0	33.844.000	87,6	27.529.500	81,3
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	6.393.692,96	1.228.463	19,2	113.800	9,3	30.000	26,4	30.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100,00	28.400	28400,0	30.000	105,6	30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	100,00	28.400	28400,0	30.000	105,6	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100,00	28.400	28400,0	30.000	105,6	30.000	100,0	30.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	959.038,81	192.922	20,1	12.570	6,5				
3	Rashodi poslovanja	284.041,70	130.027	45,8	12.570	9,7				
31	Rashodi za zaposlene	33.860,81	41.145	121,5	6.570	16,0				
32	Materijalni rashodi	250.180,89	88.882	35,5	6.000	6,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	674.997,11	62.895	9,3						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.040,57	4.090	3,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	551.956,54	58.805	10,7						
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	5.434.554,15	1.007.141	18,5	71.230	7,1				
3	Rashodi poslovanja	1.609.570,44	730.201	45,4	71.230	9,8				
31	Rashodi za zaposlene	191.878,02	246.655	128,5	37.230	15,1				
32	Materijalni rashodi	1.417.692,42	483.546	34,1	34.000	7,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.824.983,71	276.940	7,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	697.230,04	20.405	2,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.127.753,67	256.535	8,2						
K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM	11.081.644,11	1.500.000	13,5	12.300.000	820,0	13.500.000	109,8	2.200.000	16,3
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	11.081.644,11								
3	Rashodi poslovanja	334.968,09								
32	Materijalni rashodi	334.968,09								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.746.676,02								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.039,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.744.637,02								
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>		1.500.000		12.300.000	820,0	13.500.000	109,8	2.200.000	16,3
3	Rashodi poslovanja	500.000	500.000		800.000	160,0	800.000	100,0	400.000	50,0
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000		800.000	160,0	800.000	100,0	400.000	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000	1.000.000		11.500.000	1150,0	12.700.000	110,4	1.800.000	14,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000		500.000	100,0	1.000.000	200,0	800.000	80,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	1.000.000		11.000.000	1100,0	11.700.000	106,4	1.000.000	8,5
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	2.522.147,60	3.610.590	143,2	2.875.000	79,6	3.785.000	131,7	4.345.000	114,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.431.738,03	3.570.590	146,8	2.835.000	79,4	3.745.000	132,1	4.345.000	116,0
3	Rashodi poslovanja	3.311,25	190.000	5738,0	130.000	68,4	70.000	53,8	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.311,25	190.000	5738,0	130.000	68,4	70.000	53,8	70.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.428.426,78	3.380.590	139,2	2.705.000	80,0	3.675.000	135,9	4.275.000	116,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.506,32	680.590	80,0	905.000	133,0	1.275.000	140,9	1.275.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.577.920,46	2.700.000	171,1	1.800.000	66,7	2.400.000	133,3	3.000.000	125,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	90.409,57	40.000	44,2	40.000	100,0	40.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja	90.409,57	20.000	22,1	20.000	100,0	20.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	90.409,57	20.000	22,1	20.000	100,0	20.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	20.000		20.000	100,0	20.000	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	20.000		20.000	100,0	20.000	100,0		
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	1.021.449,97	559.957	54,8	11.048.000	1973,0	11.335.000	102,6	14.200.000	125,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.021.449,97	559.957	54,8	11.048.000	1973,0	11.335.000	102,6	14.200.000	125,3
3	Rashodi poslovanja	1.084	1.084		25.000	2306,3	20.000	80,0	30.000	150,0
32	Materijalni rashodi	1.084	1.084		25.000	2306,3	20.000	80,0	30.000	150,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.021.449,97	558.873	54,7	11.023.000	1972,4	11.315.000	102,6	14.170.000	125,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.893,81	506.700	221,4	7.123.000	1405,8	6.815.000	95,7	6.970.000	102,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	792.556,16	52.173	6,6	3.900.000	7475,1	4.500.000	115,4	7.200.000	160,0
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	162.317,31	213.950	131,8	660.000	308,5	870.000	131,8	830.000	95,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	162.317,31	213.950	131,8	660.000	308,5	870.000	131,8	830.000	95,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	13.958,54	21.052	150,8	160.000	760,0	140.000	87,5	130.000	92,9
34	Financijski rashodi	13.958,54	21.052	150,8	160.000	760,0	140.000	87,5	130.000	92,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.358,77	192.898	130,0	500.000	259,2	730.000	146,0	700.000	95,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.358,77	192.898	130,0	500.000	259,2	730.000	146,0	700.000	95,9
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA		16.690							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		16.690							
3	Rashodi poslovanja		3.318							
34	Financijski rashodi		3.318							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.372							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.372							
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	365.778,88	363.750	99,4	325.000	89,3	165.000	50,8	165.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	365.778,88	363.750	99,4	325.000	89,3	165.000	50,8	165.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	365.778,88								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	365.778,88								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		363.750		325.000	89,3	165.000	50,8	165.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		363.750		325.000	89,3	165.000	50,8	165.000	100,0
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	166,38	3.700	2223,8	6.500	175,7	7.000	107,7	7.500	107,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	166,38	3.700	2223,8	6.500	175,7	7.000	107,7	7.500	107,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166,38	3.700	2223,8	6.500	175,7	7.000	107,7	7.500	107,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166,38	2.200	1322,3	3.500	159,1	3.500	100,0	4.000	114,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500		3.000	200,0	3.500	116,7	3.500	100,0
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	23.508,93	182.977	778,3	328.300	179,4	152.000	46,3	152.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.508,93	182.977	778,3	328.300	179,4	152.000	46,3	152.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.119,83	62.650	2955,4	166.000	265,0	51.000	30,7	51.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.119,83	62.650	2955,4	166.000	265,0	51.000	30,7	51.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.389,10	120.327	562,6	162.300	134,9	101.000	62,2	101.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.389,10	120.327	562,6	117.300	97,5	101.000	86,1	101.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				45.000					
T757028	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE OŠTEĆENIH U POTRESU	16.229.758,83	3.929.000	24,2	11.000.000	280,0	4.000.000	36,4	5.600.000	140,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.483.386,27	1.839.000	21,7	11.000.000	598,2	4.000.000	36,4	5.600.000	140,0
3	Rashodi poslovanja	537.484,87								
32	Materijalni rashodi	537.484,87								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.945.901,40	1.839.000	23,1	11.000.000	598,2	4.000.000	36,4	5.600.000	140,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.945.901,40	1.839.000	23,1	11.000.000	598,2	4.000.000	36,4	5.600.000	140,0
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	5.371.185,56								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.371.185,56								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.371.185,56								
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.</i>	2.375.187,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.375.187,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.375.187,00								



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
815	Namjenski primitak - NPOO		2.090.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.090.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.090.000							
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	8.793.366,74	13.851.503	157,5	18.881.818	136,3	20.433.959	108,2	22.392.108	109,6
K629169	INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA	8.730.829,95	13.798.568	158,0	18.815.818	136,4	20.367.959	108,2	22.326.108	109,6
11	Opći prihodi i primici	8.730.829,95	13.798.568	158,0	18.815.818	136,4	20.367.959	108,2	22.326.108	109,6
3	Rashodi poslovanja	5.251.169,05	6.340.535	120,7	7.606.818	120,0	12.569.434	165,2	13.258.282	105,5
32	Materijalni rashodi	5.251.169,05	6.340.535	120,7	7.606.818	120,0	12.569.434	165,2	13.258.282	105,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.479.660,90	7.458.033	214,3	11.209.000	150,3	7.798.525	69,6	9.067.826	116,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.547.589,95	4.441.250	287,0	3.730.000	84,0	4.103.000	110,0	4.308.150	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.895.992,98	2.976.783	157,0	7.439.000	249,9	3.651.525	49,1	4.713.476	129,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.077,97	40.000	110,9	40.000	100,0	44.000	110,0	46.200	105,0
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	59.708,65	39.511	66,2	33.000	83,5	33.000	100,0	33.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	6.182,33	3.076	49,8	3.300	107,3	3.300	100,0	3.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.182,33	3.076	49,8	3.300	107,3	3.300	100,0	3.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene	242,60	500	206,1	1.300	260,0	1.300	100,0	1.300	100,0
32	Materijalni rashodi	5.939,73	2.576	43,4	2.000	77,6	2.000	100,0	2.000	100,0
51	Pomoći EU	53.526,32	36.435	68,1	29.700	81,5	29.700	100,0	29.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	53.526,32	36.435	68,1	29.700	81,5	29.700	100,0	29.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.183,39	4.500	206,1	11.700	260,0	11.700	100,0	11.700	100,0
32	Materijalni rashodi	51.342,93	31.935	62,2	18.000	56,4	18.000	100,0	18.000	100,0
T757027	INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF	2.828,14	13.424	474,7	33.000	245,8	33.000	100,0	33.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	257,28	224	87,1	8.250	3683,0	8.250	100,0	8.250	100,0
3	Rashodi poslovanja	257,28	224	87,1	8.250	3683,0	8.250	100,0	8.250	100,0
31	Rashodi za zaposlene	169,48	79	46,6	3.250	4113,9	3.250	100,0	3.250	100,0
32	Materijalni rashodi	87,80	145	165,1	5.000	3448,3	5.000	100,0	5.000	100,0
51	Pomoći EU	2.570,86	13.200	513,4	24.750	187,5	24.750	100,0	24.750	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.570,86	13.200	513,4	24.750	187,5	24.750	100,0	24.750	100,0
31	Rashodi za zaposlene	508,46	8.700	1711,0	9.750	112,1	9.750	100,0	9.750	100,0
32	Materijalni rashodi	2.062,40	4.500	218,2	15.000	333,3	15.000	100,0	15.000	100,0
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	1.541.064,83	2.875.708	186,6	3.015.630	104,9	3.055.630	101,3	2.919.030	95,5
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA	438,09	1.327	302,9	1.000	75,4	1.000	100,0	1.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	438,09	1.327	302,9	1.000	75,4	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	438,09	1.327	302,9	1.000	75,4	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	438,09	1.327	302,9	1.000	75,4	1.000	100,0	1.000	100,0
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	1.103.227,15	2.302.151	208,7	2.421.400	105,2	2.463.400	101,7	2.415.800	98,1
11	Opći prihodi i primici	1.103.227,15	2.302.151	208,7	2.421.400	105,2	2.463.400	101,7	2.415.800	98,1
3	Rashodi poslovanja	1.103.227,15	2.302.151	208,7	2.421.400	105,2	2.463.400	101,7	2.415.800	98,1
32	Materijalni rashodi	1.103.227,15	2.302.151	208,7	2.421.400	105,2	2.463.400	101,7	2.415.800	98,1
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	437.399,59	572.230	130,8	593.230	103,7	591.230	99,7	502.230	84,9
11	Opći prihodi i primici	405.798,47	502.230	123,8	502.230	100,0	502.230	100,0	502.230	100,0
3	Rashodi poslovanja	405.798,47	502.230	123,8	502.230	100,0	502.230	100,0	502.230	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	405.798,47	502.230	123,8	502.230	100,0	502.230	100,0	502.230	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	31.601,12	70.000	221,5	91.000	130,0	89.000	97,8		
3	Rashodi poslovanja	31.601,12	70.000	221,5	91.000	130,0	89.000	97,8		
32	Materijalni rashodi	31.601,12	70.000	221,5	91.000	130,0	89.000	97,8		
2811	LJUDSKA PRAVA	808.379,61	1.151.985	142,5	1.250.000	108,5	1.225.000	98,0	1.225.000	100,0
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	808.379,61	1.151.985	142,5	1.250.000	108,5	1.225.000	98,0	1.225.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	735.164,30	701.985	95,5	870.000	123,9	845.000	97,1	845.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	735.164,30	701.985	95,5	870.000	123,9	845.000	97,1	845.000	100,0
32	Materijalni rashodi	259.622,65	430.365	165,8	485.000	112,7	460.000	94,8	460.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.243,18	70.820	128,2	75.000	105,9	75.000	100,0	75.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	420.298,47	200.800	47,8	310.000	154,4	310.000	100,0	310.000	100,0
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	73.215,31	450.000	614,6	380.000	84,4	380.000	100,0	380.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	73.215,31	450.000	614,6	380.000	84,4	380.000	100,0	380.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	73.215,31	450.000	614,6	380.000	84,4	380.000	100,0	380.000	100,0
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	4.268.454,97	1.532.565	35,9	15.000.000	978,8	15.000.000	100,0	16.500.000	110,0
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	3.246.805,45	622.565	19,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.116.364,86	549.970	26,0						
3	Rashodi poslovanja		107.000							
32	Materijalni rashodi		107.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.116.364,86	442.970	20,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	374.465,25	221.485	59,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.741.899,61	221.485	12,7						
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	1.130.440,59								
3	Rashodi poslovanja	569.487,64								
32	Materijalni rashodi	569.487,64								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	560.952,95								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	210.952,95								
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>		72.595							
3	Rashodi poslovanja		72.595							
32	Materijalni rashodi		72.595							
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	1.021.649,52								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	153.247,41								
3	Rashodi poslovanja	3.934,26								
31	Rashodi za zaposlene	2.809,08								
32	Materijalni rashodi	1.125,18								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.313,15								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.313,15								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	868.402,11								
3	Rashodi poslovanja	22.294,19								
31	Rashodi za zaposlene	15.918,13								
32	Materijalni rashodi	6.376,06								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	846.107,92								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	846.107,92								
K677029	PROJEKT INTEGRIRANIH USLUGA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645-HR)		910.000		15.000.000	1648,4	15.000.000	100,0	16.500.000	110,0
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>		910.000		15.000.000	1648,4	15.000.000	100,0	16.500.000	110,0
3	Rashodi poslovanja		560.000		3.700.000	660,7	5.500.000	148,6	5.000.000	90,9
32	Materijalni rashodi		560.000		3.700.000	660,7	5.500.000	148,6	5.000.000	90,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		350.000		11.300.000	3228,6	9.500.000	84,1	11.500.000	121,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		300.000	150,0	1.000.000	333,3	750.000	75,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000		11.000.000	7333,3	8.500.000	77,3	10.750.000	126,5
<b>10910</b>	<b>Pravosudna akademija</b>	<b>1.479.541,97</b>	<b>2.054.849</b>	<b>138,9</b>	<b>2.041.950</b>	<b>99,4</b>	<b>2.084.230</b>	<b>102,1</b>	<b>2.109.330</b>	<b>101,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.282.511,68	1.909.422	148,9	2.022.450	105,9	2.057.230	101,7	2.092.330	101,7
12	Sredstva učešća za pomoći	27.266,75								
31	Vlastiti prihodi		3.500		3.500	100,0	3.500	100,0	2.000	57,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene		124.200		13.000	10,5	20.500	157,7	13.000	63,4
51	Pomoći EU	15.251,79	15.500	101,6	2.000	12,9	2.000	100,0	1.000	50,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	154.511,75								
61	Donacije		2.227		1.000	44,9	1.000	100,0	1.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	1.479.541,97	2.054.849	138,9	2.041.950	99,4	2.084.230	102,1	2.109.330	101,2
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	1.479.541,97	2.054.849	138,9	2.041.950	99,4	2.084.230	102,1	2.109.330	101,2
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	655.097,18	949.772	145,0	1.096.450	115,4	1.033.230	94,2	1.043.330	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	655.097,18	949.772	145,0	1.096.450	115,4	1.033.230	94,2	1.043.330	101,0
3	Rashodi poslovanja	622.044,59	857.072	137,8	996.250	116,2	1.003.030	100,7	1.013.030	101,0
31	Rashodi za zaposlene	462.809,43	649.522	140,3	803.750	123,7	805.530	100,2	805.530	100,0
32	Materijalni rashodi	157.908,16	205.350	130,0	190.500	92,8	195.500	102,6	205.500	105,1
34	Financijski rashodi	1.327,00	2.200	165,8	2.000	90,9	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.052,59	92.700	280,5	100.200	108,1	30.200	30,1	30.300	100,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				80.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.052,59	30.100	91,1	20.100	66,8	30.100	149,8	30.200	100,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		62.600		100	0,2	100	100,0	100	100,0
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	429.615,52	533.877	124,3	425.500	79,7	471.500	110,8	479.000	101,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	414.363,73	512.650	123,7	419.000	81,7	465.000	111,0	475.000	102,2
3	Rashodi poslovanja	414.363,73	512.650	123,7	419.000	81,7	465.000	111,0	475.000	102,2
32	Materijalni rashodi	414.363,73	512.650	123,7	419.000	81,7	465.000	111,0	475.000	102,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		3.500		3.500	100,0	3.500	100,0	2.000	57,1
3	Rashodi poslovanja		3.500		3.500	100,0	3.500	100,0	2.000	57,1
32	Materijalni rashodi		3.500		3.500	100,0	3.500	100,0	2.000	57,1
51	<i>Pomoći EU</i>	15.251,79	15.500	101,6	2.000	12,9	2.000	100,0	1.000	50,0
3	Rashodi poslovanja	15.251,79	15.500	101,6	2.000	12,9	2.000	100,0	1.000	50,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	15.251,79	15.500	101,6	2.000	12,9	2.000	100,0	1.000	50,0
61	Donacije		2.227		1.000	44,9	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.227		1.000	44,9	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.227		1.000	44,9	1.000	100,0	1.000	100,0
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	90.520,34	78.000	86,2	202.000	259,0	249.000	123,3	264.000	106,0
11	Opći prihodi i primici	90.520,34	78.000	86,2	202.000	259,0	249.000	123,3	264.000	106,0
3	Rashodi poslovanja	90.520,34	78.000	86,2	202.000	259,0	249.000	123,3	264.000	106,0
32	Materijalni rashodi	90.520,34	78.000	86,2	202.000	259,0	249.000	123,3	264.000	106,0
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	82.037,98	378.400	461,2	273.000	72,1	280.000	102,6	273.000	97,5
11	Opći prihodi i primici	82.037,98	328.000	399,8	266.000	81,1	266.000	100,0	266.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	82.037,98	328.000	399,8	266.000	81,1	266.000	100,0	266.000	100,0
32	Materijalni rashodi	82.037,98	328.000	399,8	266.000	81,1	266.000	100,0	266.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		50.400		7.000	13,9	14.000	200,0	7.000	50,0
3	Rashodi poslovanja		48.400		7.000	14,5	14.000	200,0	7.000	50,0
32	Materijalni rashodi		48.400		7.000	14,5	14.000	200,0	7.000	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000							
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	40.492,45	41.000	101,3	39.000	95,1	44.000	112,8	44.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	40.492,45	41.000	101,3	39.000	95,1	44.000	112,8	44.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	40.492,45	41.000	101,3	39.000	95,1	44.000	112,8	44.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.492,45	41.000	101,3	39.000	95,1	44.000	112,8	44.000	100,0
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA		73.800		6.000	8,1	6.500	108,3	6.000	92,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene		73.800		6.000	8,1	6.500	108,3	6.000	92,3
3	Rashodi poslovanja		73.800		6.000	8,1	6.500	108,3	6.000	92,3
32	Materijalni rashodi		73.800		6.000	8,1	6.500	108,3	6.000	92,3
T844007	DALJNJE UNAPREĐENJE KVALITETE PRAVOSUDA KROZ NASTAVAK MODERNIZACIJE PRAVOSUDNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	181.778,50								
12	Sredstva učešća za pomoći	27.266,75								
3	Rashodi poslovanja	27.266,75								
32	Materijalni rashodi	27.266,75								
561	Europski socijalni fond (ESF)	154.511,75								
3	Rashodi poslovanja	154.511,75								
32	Materijalni rashodi	154.511,75								
<b>10915</b>	<b>Zatvori i kaznonice</b>	<b>101.328.532,03</b>	<b>128.868.571</b>	<b>127,2</b>	<b>141.533.785</b>	<b>109,8</b>	<b>133.476.945</b>	<b>94,3</b>	<b>132.006.296</b>	<b>98,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	94.658.336,34	121.361.888	128,2	134.405.363	110,7	126.424.473	94,1	125.051.895	98,9
31	Vlastiti prihodi	5.416.247,87	6.056.326	111,8	6.091.768	100,6	5.975.625	98,1	5.873.723	98,3
41	Prihodi od igara na sreću	454.217,39	498.200	109,7	537.854	108,0	543.047	101,0	546.878	100,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	53.938,53	56.961	105,6	48.300	84,8	48.300	100,0	48.300	100,0
52	Ostale pomoći	737.748,45	876.020	118,7	449.000	51,3	484.000	107,8	484.000	100,0
61	Donacije	8.043,45	19.176	238,4	1.500	7,8	1.500	100,0	1.500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUDE	101.328.532,03	128.868.571	127,2	141.533.785	109,8	133.476.945	94,3	132.006.296	98,9
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	101.328.532,03	128.868.571	127,2	141.533.785	109,8	133.476.945	94,3	132.006.296	98,9
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	95.112.553,73	121.867.988	128,1	134.943.217	110,7	126.967.520	94,1	125.598.773	98,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	94.658.336,34	121.361.888	128,2	134.405.363	110,7	126.424.473	94,1	125.051.895	98,9
3	Rashodi poslovanja	91.019.336,02	112.314.973	123,4	115.684.583	103,0	117.939.373	101,9	119.675.945	101,5
31	Rashodi za zaposlene	71.647.913,00	90.625.067	126,5	91.606.242	101,1	92.409.408	100,9	93.737.410	101,4
32	Materijalni rashodi	19.340.507,12	21.634.336	111,9	24.016.389	111,0	25.469.033	106,0	25.877.515	101,6
34	Financijski rashodi	30.915,90	50.570	163,6	59.952	118,6	60.932	101,6	61.020	100,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		2.000	40,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.639.000,32	9.046.915	248,6	18.720.780	206,9	8.485.100	45,3	5.375.950	63,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.774.429,96	4.001.000	225,5	7.158.970	178,9	4.058.100	56,7	1.760.950	43,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.864.570,36	5.045.915	270,6	11.561.810	229,1	4.427.000	38,3	3.615.000	81,7
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	454.217,39	498.200	109,7	537.854	108,0	543.047	101,0	546.878	100,7
3	Rashodi poslovanja	454.217,39	498.200	109,7	537.854	108,0	543.047	101,0	546.878	100,7
32	Materijalni rashodi	2.805,00	4.000	142,6	8.000	200,0	7.000	87,5	7.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	451.412,39	494.200	109,5	529.854	107,2	536.047	101,2	539.878	100,7
52	<i>Ostale pomoći</i>		7.900							
3	Rashodi poslovanja		7.900							
31	Rashodi za zaposlene		773							
32	Materijalni rashodi		7.127							
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.215.978,30	7.000.583	112,6	6.590.568	94,1	6.509.425	98,8	6.407.523	98,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	5.416.247,87	6.056.326	111,8	6.091.768	100,6	5.975.625	98,1	5.873.723	98,3
3	Rashodi poslovanja	4.644.333,94	5.183.773	111,6	5.064.086	97,7	5.152.725	101,8	5.224.153	101,4
32	Materijalni rashodi	4.605.192,99	5.148.517	111,8	4.992.306	97,0	5.081.015	101,8	5.182.293	102,0
34	Financijski rashodi	39.140,95	35.256	90,1	71.780	203,6	71.710	99,9	41.860	58,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	771.913,93	872.553	113,0	1.027.682	117,8	822.900	80,1	649.570	78,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	635.407,48	687.586	108,2	809.832	117,8	701.050	86,6	527.470	75,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.506,45	183.967	134,8	217.850	118,4	121.850	55,9	122.100	100,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	53.938,53	56.961	105,6	48.300	84,8	48.300	100,0	48.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	53.189,52	56.961	107,1	48.300	84,8	48.300	100,0	48.300	100,0
32	Materijalni rashodi	53.189,52	56.961	107,1	48.300	84,8	48.300	100,0	48.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	749,01								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	749,01								
52	<i>Ostale pomoći</i>	737.748,45	868.120	117,7	449.000	51,7	484.000	107,8	484.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	719.444,81	822.120	114,3	442.000	53,8	442.000	100,0	442.000	100,0
32	Materijalni rashodi	719.444,81	822.120	114,3	442.000	53,8	442.000	100,0	442.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.303,64	46.000	251,3	7.000	15,2	42.000	600,0	42.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.711,05	30.000	169,4	6.000	20,0	41.000	683,3	41.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	592,59	16.000	2700,0	1.000	6,3	1.000	100,0	1.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
61	Donacije	8.043,45	19.176	238,4	1.500	7,8	1.500	100,0	1.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.176							
32	Materijalni rashodi		13.176							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.043,45	6.000	74,6	1.500	25,0	1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.231,10			500		500	100,0	500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.812,35	6.000	213,3	1.000	16,7	1.000	100,0	1.000	100,0
<b>10920</b>	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	<b>4.859.802,27</b>	<b>5.807.175</b>	<b>119,5</b>	<b>5.818.421</b>	<b>100,2</b>	<b>5.886.500</b>	<b>101,2</b>	<b>5.913.790</b>	<b>100,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.853.639,35	5.793.355	119,4	5.806.635	100,2	5.873.200	101,1	5.900.490	100,5
31	Vlastiti prihodi	6.162,92	8.145	132,2	6.636	81,5	7.100	107,0	7.100	100,0
51	Pomoći EU		5.150		5.150	100,0	6.200	120,4	6.200	100,0
61	Donacije		525							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	4.859.802,27	5.807.175	119,5	5.818.421	100,2	5.886.500	101,2	5.913.790	100,5
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	4.859.802,27	5.807.175	119,5	5.818.421	100,2	5.886.500	101,2	5.913.790	100,5
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	4.859.802,27	5.807.175	119,5	5.818.421	100,2	5.886.500	101,2	5.913.790	100,5
11	Opći prihodi i primici	4.853.639,35	5.793.355	119,4	5.806.635	100,2	5.873.200	101,1	5.900.490	100,5
3	Rashodi poslovanja	4.838.685,96	5.762.164	119,1	5.772.051	100,2	5.834.750	101,1	5.859.790	100,4
31	Rashodi za zaposlene	4.545.078,92	5.401.528	118,8	5.359.858	99,2	5.378.040	100,3	5.400.690	100,4
32	Materijalni rashodi	290.432,19	357.036	122,9	406.960	114,0	451.350	110,9	453.600	100,5
34	Financijski rashodi	3.174,85	3.600	113,4	5.233	145,4	5.360	102,4	5.500	102,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.953,39	31.191	208,6	34.584	110,9	38.450	111,2	40.700	105,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.953,39	25.191	168,5	34.055	135,2	37.350	109,7	39.600	106,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.000		529	8,8	1.100	207,9	1.100	100,0
31	Vlastiti prihodi	6.162,92	8.145	132,2	6.636	81,5	7.100	107,0	7.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.162,92	7.083	114,9	5.574	78,7	5.900	105,8	5.900	100,0
32	Materijalni rashodi	6.162,92	7.083	114,9	5.574	78,7	5.900	105,8	5.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.062		1.062	100,0	1.200	113,0	1.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.062		1.062	100,0	1.200	113,0	1.200	100,0
51	Pomoći EU		5.150		5.150	100,0	6.200	120,4	6.200	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.150		5.150	100,0	6.200	120,4	6.200	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0	6.000	120,0	6.000	100,0
34	Financijski rashodi		150		150	100,0	200	133,3	200	100,0
61	Donacije		525							
3	Rashodi poslovanja		525							
32	Materijalni rashodi		525							
<b>10925</b>	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>3.126.548,75</b>	<b>3.616.338</b>	<b>115,7</b>	<b>3.704.235</b>	<b>102,4</b>	<b>3.757.467</b>	<b>101,4</b>	<b>3.780.559</b>	<b>100,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.089.108,47	3.615.838	117,1	3.703.735	102,4	3.756.967	101,4	3.780.059	100,6
31	Vlastiti prihodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
52	Ostale pomoći	37.440,28								

*Proračun glave/RKP-a po programima*

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
28	PRAVOSUĐE	3.126.548,75	3.616.338	115,7	3.704.235	102,4	3.757.467	101,4	3.780.559	100,6
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	3.126.548,75	3.616.338	115,7	3.704.235	102,4	3.757.467	101,4	3.780.559	100,6
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	3.126.548,75	3.616.338	115,7	3.704.235	102,4	3.757.467	101,4	3.780.559	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.089.108,47	3.615.838	117,1	3.703.735	102,4	3.756.967	101,4	3.780.059	100,6
3	Rashodi poslovanja	3.080.589,88	3.606.738	117,1	3.693.285	102,4	3.747.767	101,5	3.774.609	100,7
31	Rashodi za zaposlene	2.908.135,36	3.396.322	116,8	3.459.980	101,9	3.500.817	101,2	3.536.939	101,0
32	Materijalni rashodi	170.528,52	208.666	122,4	231.800	111,1	245.800	106,0	236.800	96,3
34	Financijski rashodi	1.926,00	1.750	90,9	1.505	86,0	1.150	76,4	870	75,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.518,59	9.100	106,8	10.450	114,8	9.200	88,0	5.450	59,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.518,59	9.100	106,8	10.450	114,8	9.200	88,0	5.450	59,2
31	<i>Vlastiti prihodi</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
52	<i>Ostale pomoći</i>	37.440,28								
3	Rashodi poslovanja	37.440,28								
32	Materijalni rashodi	37.440,28								
<b>10930</b>	<b>Visoki upravni sud Republike Hrvatske</b>	<b>2.717.771,80</b>	<b>3.451.670</b>	<b>127,0</b>	<b>3.348.480</b>	<b>97,0</b>	<b>3.352.787</b>	<b>100,1</b>	<b>3.362.096</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.714.215,46	3.445.870	127,0	3.342.680	97,0	3.346.987	100,1	3.356.296	100,3
31	Vlastiti prihodi	3.556,34	5.800	163,1	5.800	100,0	5.800	100,0	5.800	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	2.717.771,80	3.451.670	127,0	3.348.480	97,0	3.352.787	100,1	3.362.096	100,3
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.717.771,80	3.451.670	127,0	3.348.480	97,0	3.352.787	100,1	3.362.096	100,3
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	2.717.771,80	3.451.670	127,0	3.348.480	97,0	3.352.787	100,1	3.362.096	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.714.215,46	3.445.870	127,0	3.342.680	97,0	3.346.987	100,1	3.356.296	100,3
3	Rashodi poslovanja	2.702.942,86	3.437.932	127,2	3.332.680	96,9	3.336.387	100,1	3.345.696	100,3
31	Rashodi za zaposlene	2.494.528,02	3.195.083	128,1	3.049.480	95,4	3.056.687	100,2	3.061.946	100,2
32	Materijalni rashodi	207.242,84	240.590	116,1	280.800	116,7	277.300	98,8	281.300	101,4
34	Financijski rashodi	1.172,00	2.259	192,7	2.400	106,2	2.400	100,0	2.450	102,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.272,60	7.938	70,4	10.000	126,0	10.600	106,0	10.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.272,60	7.938	70,4	10.000	126,0	10.600	106,0	10.600	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.556,34	5.800	163,1	5.800	100,0	5.800	100,0	5.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.556,34	5.800	163,1	5.800	100,0	5.800	100,0	5.800	100,0
32	Materijalni rashodi	3.556,34	5.800	163,1	5.800	100,0	5.800	100,0	5.800	100,0
<b>10935</b>	<b>Upravni sudovi</b>	<b>3.847.297,06</b>	<b>5.160.874</b>	<b>134,1</b>	<b>5.172.009</b>	<b>100,2</b>	<b>5.223.857</b>	<b>101,0</b>	<b>5.236.478</b>	<b>100,2</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.846.066,80	5.157.917	134,1	5.170.032	100,2	5.221.880	101,0	5.234.501	100,2
31	Vlastiti prihodi	1.230,26	2.908	236,4	1.938	66,6	1.938	100,0	1.938	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		49		39	79,6	39	100,0	39	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	3.847.297,06	5.160.874	134,1	5.172.009	100,2	5.223.857	101,0	5.236.478	100,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	3.847.297,06	5.160.874	134,1	5.172.009	100,2	5.223.857	101,0	5.236.478	100,2
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	3.847.297,06	5.160.874	134,1	5.172.009	100,2	5.223.857	101,0	5.236.478	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.846.066,80	5.157.917	134,1	5.170.032	100,2	5.221.880	101,0	5.234.501	100,2
3	Rashodi poslovanja	3.829.390,79	5.139.883	134,2	5.153.432	100,3	5.206.030	101,0	5.221.101	100,3
31	Rashodi za zaposlene	3.223.474,08	4.422.233	137,2	4.304.662	97,3	4.354.333	101,2	4.369.606	100,4
32	Materijalni rashodi	600.899,10	712.695	118,6	844.399	118,5	847.649	100,4	847.683	100,0
34	Financijski rashodi	5.017,61	4.955	98,8	4.371	88,2	4.048	92,6	3.812	94,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.676,01	18.034	108,1	16.600	92,0	15.850	95,5	13.400	84,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.676,01	18.034	108,1	16.600	92,0	15.850	95,5	13.400	84,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.230,26	2.908	236,4	1.938	66,6	1.938	100,0	1.938	100,0
3	Rashodi poslovanja	945,32	1.060	112,1	1.938	182,8	1.938	100,0	1.938	100,0
32	Materijalni rashodi	945,32	1.060	112,1	1.938	182,8	1.938	100,0	1.938	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	284,94	1.848	648,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284,94	1.848	648,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		49		39	79,6	39	100,0	39	100,0
3	Rashodi poslovanja		49		39	79,6	39	100,0	39	100,0
32	Materijalni rashodi		49		39	79,6	39	100,0	39	100,0
<b>10940</b>	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	<b>7.020.831,32</b>	<b>9.757.746</b>	<b>139,0</b>	<b>14.166.780</b>	<b>145,2</b>	<b>12.407.873</b>	<b>87,6</b>	<b>12.409.943</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	7.008.098,30	9.730.172	138,8	14.142.480	145,3	12.383.573	87,6	12.385.643	100,0
31	Vlastiti prihodi	9.850,74	20.300	206,1	21.300	104,9	21.300	100,0	21.300	100,0
51	Pomoći EU	258,84	3.000	1159,0	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
61	Donacije	2.623,44	4.274	162,9						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	7.020.831,32	9.757.746	139,0	14.166.780	145,2	12.407.873	87,6	12.409.943	100,0
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	7.020.831,32	9.757.746	139,0	14.166.780	145,2	12.407.873	87,6	12.409.943	100,0
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	39.727,85	69.900	175,9	135.100	193,3	135.600	100,4	135.600	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.727,85	69.900	175,9	135.100	193,3	135.600	100,4	135.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.727,85	69.900	175,9	135.100	193,3	135.600	100,4	135.600	100,0
32	Materijalni rashodi	39.527,85	68.400	173,0	133.100	194,6	133.600	100,4	133.600	100,0
34	Financijski rashodi	200,00	1.500	750,0	2.000	133,3	2.000	100,0	2.000	100,0
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	3.265.724,35	4.091.046	125,3	4.399.880	107,5	4.409.973	100,2	4.412.043	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.253.250,17	4.066.472	125,0	4.378.580	107,7	4.388.673	100,2	4.390.743	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.238.941,03	4.018.472	124,1	4.328.580	107,7	4.338.673	100,2	4.340.743	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.922.514,02	3.530.592	120,8	3.772.200	106,8	3.772.293	100,0	3.774.363	100,1
32	Materijalni rashodi	306.858,92	475.880	155,1	542.380	114,0	552.380	101,8	552.380	100,0
34	Financijski rashodi	2.932,09	4.000	136,4	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.636,00	8.000	120,6	10.000	125,0	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.309,14	48.000	335,4	50.000	104,2	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.309,14	48.000	335,4	50.000	104,2	50.000	100,0	50.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.850,74	20.300	206,1	21.300	104,9	21.300	100,0	21.300	100,0



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	9.850,74	18.250	185,3	19.250	105,5	19.250	100,0	19.250	100,0
32	Materijalni rashodi	9.850,74	18.250	185,3	19.250	105,5	19.250	100,0	19.250	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.050		2.050	100,0	2.050	100,0	2.050	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.050		2.050	100,0	2.050	100,0	2.050	100,0
61	Donacije	2.623,44	4.274	162,9						
3	Rashodi poslovanja	2.623,44	4.160	158,6						
32	Materijalni rashodi	2.623,44	4.160	158,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		114							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		114							
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	16.356,56	44.800	273,9	44.800	100,0	50.300	112,3	50.300	100,0
11	Opći prihodi i primici	16.097,72	41.800	259,7	41.800	100,0	47.300	113,2	47.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.097,72	41.800	259,7	41.800	100,0	47.300	113,2	47.300	100,0
32	Materijalni rashodi	16.095,99	40.000	248,5	40.000	100,0	45.500	113,8	45.500	100,0
34	Financijski rashodi	1,73	1.800	104046,2	1.800	100,0	1.800	100,0	1.800	100,0
51	Pomoći EU	258,84	3.000	1159,0	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	258,84	3.000	1159,0	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi	258,84	3.000	1159,0	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	3.699.022,56	5.552.000	150,1	9.587.000	172,7	7.812.000	81,5	7.812.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.699.022,56	5.552.000	150,1	9.587.000	172,7	7.812.000	81,5	7.812.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.699.022,56	5.552.000	150,1	9.587.000	172,7	7.812.000	81,5	7.812.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.696.422,56	5.545.000	150,0	9.580.000	172,8	7.805.000	81,5	7.805.000	100,0
34	Financijski rashodi	2.600,00	7.000	269,2	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
<b>10945</b>	<b>Državnoodvjetničko vijeće</b>	<b>264.285,88</b>	<b>323.237</b>	<b>122,3</b>	<b>478.516</b>	<b>148,0</b>	<b>492.383</b>	<b>102,9</b>	<b>495.831</b>	<b>100,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	264.285,88	323.237	122,3	478.516	148,0	492.383	102,9	495.831	100,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	264.285,88	323.237	122,3	478.516	148,0	492.383	102,9	495.831	100,7
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	264.285,88	323.237	122,3	478.516	148,0	492.383	102,9	495.831	100,7
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	264.285,88	323.237	122,3	478.516	148,0	492.383	102,9	495.831	100,7
11	Opći prihodi i primici	264.285,88	323.237	122,3	478.516	148,0	492.383	102,9	495.831	100,7
3	Rashodi poslovanja	252.073,63	319.837	126,9	468.016	146,3	481.783	102,9	485.231	100,7
31	Rashodi za zaposlene	85.050,64	134.448	158,1	238.757	177,6	238.083	99,7	240.531	101,0
32	Materijalni rashodi	165.893,99	183.689	110,7	224.759	122,4	238.600	106,2	239.600	100,4
34	Financijski rashodi	1.129,00	1.700	150,6	4.500	264,7	5.100	113,3	5.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.212,25	3.400	27,8	10.500	308,8	10.600	101,0	10.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.212,25	3.400	27,8	10.500	308,8	10.600	101,0	10.600	100,0
<b>10950</b>	<b>Državno sudbeno vijeće</b>	<b>350.591,10</b>	<b>406.016</b>	<b>115,8</b>	<b>440.262</b>	<b>108,4</b>	<b>456.257</b>	<b>103,6</b>	<b>467.689</b>	<b>102,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	350.391,21	405.883	115,8	440.129	108,4	456.124	103,6	467.556	102,5
31	Vlastiti prihodi	199,89	133	66,5	133	100,0	133	100,0	133	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	350.591,10	406.016	115,8	440.262	108,4	456.257	103,6	467.689	102,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	350.591,10	406.016	115,8	440.262	108,4	456.257	103,6	467.689	102,5
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	350.591,10	406.016	115,8	440.262	108,4	456.257	103,6	467.689	102,5
11	Opći prihodi i primici	350.391,21	405.883	115,8	440.129	108,4	456.124	103,6	467.556	102,5
3	Rashodi poslovanja	330.927,02	403.875	122,0	438.114	108,5	454.116	103,7	465.541	102,5
31	Rashodi za zaposlene	184.404,66	211.687	114,8	210.727	99,5	220.979	104,9	232.654	105,3
32	Materijalni rashodi	146.243,45	191.561	131,0	226.710	118,3	232.410	102,5	232.160	99,9
34	Financijski rashodi	278,91	627	224,8	677	108,0	727	107,4	727	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.464,19	2.008	10,3	2.015	100,3	2.008	99,7	2.015	100,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.464,19	2.008	10,3	2.015	100,3	2.008	99,7	2.015	100,3
31	Vlastiti prihodi	199,89	133	66,5	133	100,0	133	100,0	133	100,0
3	Rashodi poslovanja	199,89	133	66,5	133	100,0	133	100,0	133	100,0
32	Materijalni rashodi	199,89	133	66,5	133	100,0	133	100,0	133	100,0
<b>10955</b>	<b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>	<b>2.188.250,20</b>	<b>2.728.586</b>	<b>124,7</b>	<b>2.872.372</b>	<b>105,3</b>	<b>2.940.582</b>	<b>102,4</b>	<b>2.933.092</b>	<b>99,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.188.238,52	2.728.536	124,7	2.872.365	105,3	2.940.575	102,4	2.933.085	99,7
31	Vlastiti prihodi	11,68	50	428,1	7	14,0	7	100,0	7	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	2.188.250,20	2.728.586	124,7	2.872.372	105,3	2.940.582	102,4	2.933.092	99,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.188.250,20	2.728.586	124,7	2.872.372	105,3	2.940.582	102,4	2.933.092	99,7
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	2.188.250,20	2.728.586	124,7	2.872.372	105,3	2.940.582	102,4	2.933.092	99,7
11	Opći prihodi i primici	2.188.238,52	2.728.536	124,7	2.872.365	105,3	2.940.575	102,4	2.933.085	99,7
3	Rashodi poslovanja	2.184.084,52	2.724.515	124,7	2.868.326	105,3	2.936.436	102,4	2.931.646	99,8
31	Rashodi za zaposlene	2.018.557,81	2.546.995	126,2	2.657.270	104,3	2.722.244	102,4	2.720.654	99,9
32	Materijalni rashodi	164.331,71	176.325	107,3	209.861	119,0	213.361	101,7	210.361	98,6
34	Financijski rashodi	1.195,00	1.195	100,0	1.195	100,0	831	69,5	631	75,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.154,00	4.021	96,8	4.039	100,4	4.139	102,5	1.439	34,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.021,00	4.021	100,0	4.039	100,4	4.139	102,5	1.439	34,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	133,00								
31	Vlastiti prihodi	11,68	50	428,1	7	14,0	7	100,0	7	100,0
3	Rashodi poslovanja	11,68	50	428,1	7	14,0	7	100,0	7	100,0
32	Materijalni rashodi	11,68	50	428,1	7	14,0	7	100,0	7	100,0
<b>10960</b>	<b>Visoki kazneni sud Republike Hrvatske</b>	<b>1.318.763,59</b>	<b>1.767.046</b>	<b>134,0</b>	<b>1.916.017</b>	<b>108,4</b>	<b>1.934.147</b>	<b>100,9</b>	<b>1.945.705</b>	<b>100,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.305.586,80	1.767.046	135,3	1.916.017	108,4	1.934.147	100,9	1.945.705	100,6
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	13.176,79								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	1.318.763,59	1.767.046	134,0	1.916.017	108,4	1.934.147	100,9	1.945.705	100,6
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	1.318.763,59	1.767.046	134,0	1.916.017	108,4	1.934.147	100,9	1.945.705	100,6
A927001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE	1.318.763,59	1.767.046	134,0	1.916.017	108,4	1.934.147	100,9	1.945.705	100,6
11	Opći prihodi i primici	1.305.586,80	1.767.046	135,3	1.916.017	108,4	1.934.147	100,9	1.945.705	100,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	1.293.857,57	1.761.046	136,1	1.852.017	105,2	1.869.147	100,9	1.880.705	100,6
31	Rashodi za zaposlene	1.125.224,97	1.554.446	138,1	1.576.017	101,4	1.591.147	101,0	1.602.705	100,7
32	Materijalni rashodi	167.348,01	205.000	122,5	273.500	133,4	275.400	100,7	275.400	100,0
34	Financijski rashodi	1.284,59	1.600	124,6	2.500	156,3	2.600	104,0	2.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.729,23	6.000	51,2	64.000	1066,7	65.000	101,6	65.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.729,23	6.000	51,2	64.000	1066,7	65.000	101,6	65.000	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	13.176,79								
3	Rashodi poslovanja	13.176,79								
32	Materijalni rashodi	13.176,79								
<b>10965</b>	<b>Županijski sudovi</b>	<b>45.979.625,32</b>	<b>61.066.657</b>	<b>132,8</b>	<b>62.136.712</b>	<b>101,8</b>	<b>61.848.700</b>	<b>99,5</b>	<b>60.788.661</b>	<b>98,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	45.841.349,87	60.966.657	133,0	62.044.653	101,8	61.755.677	99,5	60.695.563	98,3
31	Vlastiti prihodi	47.902,12	47.000	98,1	83.845	178,4	85.109	101,5	85.284	100,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	68.814,07	44.000	63,9	3.214	7,3	2.914	90,7	2.814	96,6
52	Ostale pomoći	21.559,26	9.000	41,7	5.000	55,6	5.000	100,0	5.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	45.979.625,32	61.066.657	132,8	62.136.712	101,8	61.848.700	99,5	60.788.661	98,3
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	45.979.625,32	61.066.657	132,8	62.136.712	101,8	61.848.700	99,5	60.788.661	98,3
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	45.979.625,32	61.066.657	132,8	62.136.712	101,8	61.848.700	99,5	60.788.661	98,3
11	Opći prihodi i primici	45.841.349,87	60.966.657	133,0	62.044.653	101,8	61.755.677	99,5	60.695.563	98,3
3	Rashodi poslovanja	44.652.867,96	56.322.858	126,1	56.675.288	100,6	57.156.073	100,8	57.529.640	100,7
31	Rashodi za zaposlene	33.394.170,16	44.389.769	132,9	45.033.706	101,5	45.478.940	101,0	45.731.734	100,6
32	Materijalni rashodi	11.231.398,81	11.895.137	105,9	11.587.794	97,4	11.627.004	100,3	11.748.164	101,0
34	Financijski rashodi	27.298,99	37.952	139,0	53.788	141,7	50.129	93,2	49.742	99,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.188.481,91	4.643.799	390,7	5.369.365	115,6	4.599.604	85,7	3.165.923	68,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.704,40	126.730	82,5	180.865	142,7	169.604	93,8	155.923	91,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.034.777,51	4.517.069	436,5	5.188.500	114,9	4.430.000	85,4	3.010.000	67,9
31	Vlastiti prihodi	47.902,12	47.000	98,1	83.845	178,4	85.109	101,5	85.284	100,2
3	Rashodi poslovanja	40.085,18	43.018	107,3	65.545	152,4	67.809	103,5	67.284	99,2
32	Materijalni rashodi	40.085,18	43.018	107,3	65.545	152,4	67.809	103,5	67.284	99,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.816,94	3.982	50,9	18.300	459,6	17.300	94,5	18.000	104,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.816,94	3.982	50,9	18.300	459,6	17.300	94,5	18.000	104,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	68.814,07	44.000	63,9	3.214	7,3	2.914	90,7	2.814	96,6
3	Rashodi poslovanja	65.979,07	43.900	66,5	2.214	5,0	1.914	86,4	1.814	94,8
32	Materijalni rashodi	65.979,07	43.900	66,5	2.214	5,0	1.914	86,4	1.814	94,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.835,00	100	3,5	1.000	1000,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.835,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100		1.000	1000,0	1.000	100,0	1.000	100,0
52	Ostale pomoći	21.559,26	9.000	41,7	5.000	55,6	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.873,01								
32	Materijalni rashodi	14.873,01								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.686,25	9.000	134,6	5.000	55,6	5.000	100,0	5.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.686,25	9.000	134,6	5.000	55,6	5.000	100,0	5.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<b>10970</b>	<b>Trgovački sudovi</b>	<b>15.169.977,31</b>	<b>20.107.323</b>	<b>132,5</b>	<b>20.369.583</b>	<b>101,3</b>	<b>20.359.278</b>	<b>99,9</b>	<b>20.372.428</b>	<b>100,1</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	14.922.810,08	20.041.820	134,3	20.357.210	101,6	20.346.905	99,9	20.361.055	100,1
31	Vlastiti prihodi	7.667,18	14.000	182,6	7.273	52,0	7.273	100,0	6.273	86,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	110.645,33	51.503	46,5	5.100	9,9	5.100	100,0	5.100	100,0
52	Ostale pomoći	120.414,38								
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	8.440,34								
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
28	PRAVOSUĐE	15.169.977,31	20.107.323	132,5	20.369.583	101,3	20.359.278	99,9	20.372.428	100,1
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	15.169.977,31	20.107.323	132,5	20.369.583	101,3	20.359.278	99,9	20.372.428	100,1
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	15.169.977,31	20.107.323	132,5	20.369.583	101,3	20.359.278	99,9	20.372.428	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.922.810,08	20.041.820	134,3	20.357.210	101,6	20.346.905	99,9	20.361.055	100,1
3	Rashodi poslovanja	14.808.926,53	19.652.874	132,7	19.723.460	100,4	19.973.322	101,3	20.007.116	100,2
31	Rashodi za zaposlene	13.149.216,36	17.647.105	134,2	17.509.360	99,2	17.688.183	101,0	17.753.865	100,4
32	Materijalni rashodi	1.640.268,22	1.983.683	120,9	2.190.800	110,4	2.263.092	103,3	2.232.369	98,6
34	Financijski rashodi	19.441,95	22.086	113,6	23.300	105,5	22.047	94,6	20.882	94,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.883,55	388.946	341,5	633.750	162,9	373.583	58,9	353.939	94,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.141,88	59.814	186,1	77.750	130,0	68.583	88,2	69.549	101,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.741,67	329.132	402,6	556.000	168,9	305.000	54,9	284.390	93,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	7.667,18	14.000	182,6	7.273	52,0	7.273	100,0	6.273	86,3
3	Rashodi poslovanja	5.170,12	6.109	118,2	7.173	117,4	7.173	100,0	6.173	86,1
32	Materijalni rashodi	5.170,12	6.109	118,2	7.173	117,4	7.173	100,0	6.173	86,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.497,06	7.891	316,0	100	1,3	100	100,0	100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.497,06	7.891	316,0	100	1,3	100	100,0	100	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	110.645,33	51.503	46,5	5.100	9,9	5.100	100,0	5.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	110.645,33	51.304	46,4	5.100	9,9	5.100	100,0	5.100	100,0
32	Materijalni rashodi	110.645,33	51.304	46,4	5.100	9,9	5.100	100,0	5.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		199							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		199							
52	<i>Ostale pomoći</i>	120.414,38								
3	Rashodi poslovanja	120.414,38								
32	Materijalni rashodi	120.414,38								
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.</i>	8.440,34								
3	Rashodi poslovanja	8.440,34								
32	Materijalni rashodi	8.440,34								
<b>10975</b>	<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>17.011.115,33</b>	<b>22.443.739</b>	<b>131,9</b>	<b>23.661.851</b>	<b>105,4</b>	<b>23.277.644</b>	<b>98,4</b>	<b>23.567.684</b>	<b>101,2</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	16.971.109,08	22.439.280	132,2	23.652.523	105,4	23.268.179	98,4	23.557.969	101,2
31	Vlastiti prihodi	5.992,10	4.129	68,9	9.328	225,9	9.465	101,5	9.715	102,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.198,64								
51	Pomoći EU		330							
52	Ostale pomoći	31.815,51								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	17.011.115,33	22.443.739	131,9	23.661.851	105,4	23.277.644	98,4	23.567.684	101,2
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	17.011.115,33	22.443.739	131,9	23.661.851	105,4	23.277.644	98,4	23.567.684	101,2
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	17.011.115,33	22.443.739	131,9	23.661.851	105,4	23.277.644	98,4	23.567.684	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.971.109,08	22.439.280	132,2	23.652.523	105,4	23.268.179	98,4	23.557.969	101,2
3	Rashodi poslovanja	16.802.608,44	22.232.102	132,3	23.503.588	105,7	23.175.353	98,6	23.498.701	101,4
31	Rashodi za zaposlene	13.818.177,23	18.693.940	135,3	19.019.673	101,7	19.445.065	102,2	19.730.804	101,5
32	Materijalni rashodi	2.867.409,40	3.427.418	119,5	4.365.309	127,4	3.615.488	82,8	3.688.509	102,0
34	Financijski rashodi	117.021,81	110.744	94,6	118.606	107,1	114.800	96,8	79.388	69,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.500,64	207.178	123,0	148.935	71,9	92.826	62,3	59.268	63,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.014,93	101.578	111,6	117.935	116,1	92.826	78,7	59.268	63,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.485,71	105.600	136,3	31.000	29,4				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	5.992,10	4.129	68,9	9.328	225,9	9.465	101,5	9.715	102,6
3	Rashodi poslovanja	5.504,11	4.057	73,7	9.328	229,9	9.465	101,5	9.715	102,6
32	Materijalni rashodi	5.504,11	4.057	73,7	9.328	229,9	9.465	101,5	9.715	102,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	487,99	72	14,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	487,99	72	14,8						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.198,64								
3	Rashodi poslovanja	2.198,64								
32	Materijalni rashodi	2.198,64								
51	<i>Pomoći EU</i>		330							
3	Rashodi poslovanja		330							
32	Materijalni rashodi		330							
52	<i>Ostale pomoći</i>	31.815,51								
3	Rashodi poslovanja	15.499,41								
32	Materijalni rashodi	15.499,41								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.316,10								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.316,10								
<b>10980</b>	<b>Općinski sudovi</b>	<b>147.674.222,72</b>	<b>193.055.612</b>	<b>130,7</b>	<b>188.977.040</b>	<b>97,9</b>	<b>193.584.916</b>	<b>102,4</b>	<b>193.544.869</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	147.123.299,03	192.622.250	130,9	188.498.188	97,9	193.163.983	102,5	193.154.144	100,0
31	Vlastiti prihodi	62.528,94	89.870	143,7	75.095	83,6	73.222	97,5	73.380	100,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	205.293,02	50.564	24,6	21.293	42,1	16.593	77,9	15.593	94,0
51	Pomoći EU		2.000							
52	Ostale pomoći	283.101,73	290.928	102,8	382.464	131,5	331.118	86,6	301.752	91,1
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	147.674.222,72	193.055.612	130,7	188.977.040	97,9	193.584.916	102,4	193.544.869	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	147.674.222,72	193.055.612	130,7	188.977.040	97,9	193.584.916	102,4	193.544.869	100,0
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	147.487.749,14	192.851.208	130,8	188.246.223	97,6	193.239.219	102,7	193.200.122	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	146.936.825,45	192.417.846	131,0	187.767.371	97,6	192.818.286	102,7	192.809.397	100,0
3	Rashodi poslovanja	145.051.446,41	189.179.861	130,4	185.105.200	97,8	190.458.904	102,9	191.537.863	100,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	115.004.819,28	153.077.837	133,1	144.763.266	94,6	149.356.259	103,2	150.213.293	100,6
32	Materijalni rashodi	29.924.503,84	35.945.344	120,1	40.156.582	111,7	40.922.215	101,9	41.154.285	100,6
34	Financijski rashodi	122.123,29	156.680	128,3	185.352	118,3	180.430	97,3	170.285	94,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.885.379,04	3.237.985	171,7	2.662.171	82,2	2.359.382	88,6	1.271.534	53,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.398,26	295.350	92,2	547.778	185,5	373.388	68,2	351.534	94,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.564.980,78	2.942.635	188,0	2.114.393	71,9	1.985.994	93,9	920.000	46,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	62.528,94	89.870	143,7	75.095	83,6	73.222	97,5	73.380	100,2
3	Rashodi poslovanja	12.253,46	24.803	202,4	49.886	201,1	48.178	96,6	46.736	97,0
32	Materijalni rashodi	12.253,46	24.803	202,4	49.886	201,1	48.178	96,6	46.736	97,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.275,48	65.067	129,4	25.209	38,7	25.044	99,3	26.644	106,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.275,48	65.067	129,4	25.209	38,7	25.044	99,3	26.644	106,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	205.293,02	50.564	24,6	21.293	42,1	16.593	77,9	15.593	94,0
3	Rashodi poslovanja	205.293,02	47.909	23,3	21.293	44,4	16.593	77,9	15.593	94,0
32	Materijalni rashodi	205.293,02	47.909	23,3	21.293	44,4	16.593	77,9	15.593	94,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.655							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.655							
51	<i>Pomoći EU</i>		2.000							
3	Rashodi poslovanja		2.000							
32	Materijalni rashodi		2.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	283.101,73	290.928	102,8	382.464	131,5	331.118	86,6	301.752	91,1
3	Rashodi poslovanja	246.649,95	280.928	113,9	382.464	136,1	331.118	86,6	301.752	91,1
31	Rashodi za zaposlene		6.636		10.000	150,7	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	246.649,95	274.292	111,2	372.464	135,8	321.118	86,2	291.752	90,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.451,78	10.000	27,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.451,78								
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	186.473,58	204.404	109,6	730.817	357,5	345.697	47,3	344.747	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	186.473,58	204.404	109,6	730.817	357,5	345.697	47,3	344.747	99,7
3	Rashodi poslovanja	186.473,58	204.404	109,6	730.817	357,5	345.697	47,3	344.747	99,7
32	Materijalni rashodi	186.473,58	204.404	109,6	730.817	357,5	345.697	47,3	344.747	99,7
<b>10985</b>	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>36.450.915,67</b>	<b>48.903.552</b>	<b>134,2</b>	<b>50.792.033</b>	<b>103,9</b>	<b>52.173.062</b>	<b>102,7</b>	<b>52.455.109</b>	<b>100,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	36.439.019,09	48.891.237	134,2	50.771.971	103,8	52.152.097	102,7	52.434.044	100,5
31	Vlastiti prihodi	9.121,43	12.315	135,0	20.061	162,9	20.965	104,5	21.065	100,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.547,00			1					
51	Pomoći EU	228,15								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	36.450.915,67	48.903.552	134,2	50.792.033	103,9	52.173.062	102,7	52.455.109	100,5
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	36.450.915,67	48.903.552	134,2	50.792.033	103,9	52.173.062	102,7	52.455.109	100,5
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIIMA I TIJELIMA	36.450.915,67	48.903.552	134,2	50.792.033	103,9	52.173.062	102,7	52.455.109	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.439.019,09	48.891.237	134,2	50.771.971	103,8	52.152.097	102,7	52.434.044	100,5
3	Rashodi poslovanja	36.020.435,94	48.475.940	134,6	50.205.418	103,6	51.770.971	103,1	52.243.297	100,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene	29.884.840,37	40.697.092	136,2	42.000.249	103,2	43.612.353	103,8	44.066.365	101,0
32	Materijalni rashodi	6.083.803,42	7.644.870	125,7	8.001.669	104,7	8.013.332	100,1	8.084.597	100,9
34	Financijski rashodi	51.792,15	133.978	258,7	203.500	151,9	145.286	71,4	92.335	63,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	418.583,15	415.297	99,2	566.553	136,4	381.126	67,3	190.747	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.327,32	136.493	122,6	220.303	161,4	166.126	75,4	140.747	84,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	307.255,83	278.804	90,7	346.250	124,2	215.000	62,1	50.000	23,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.121,43	12.315	135,0	20.061	162,9	20.965	104,5	21.065	100,5
3	Rashodi poslovanja	6.897,80	10.792	156,5	16.832	156,0	17.736	105,4	17.836	100,6
32	Materijalni rashodi	6.897,80	10.792	156,5	16.832	156,0	17.736	105,4	17.836	100,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.223,63	1.523	68,5	3.229	212,0	3.229	100,0	3.229	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.223,63	1.523	68,5	3.229	212,0	3.229	100,0	3.229	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.547,00			1					
3	Rashodi poslovanja	2.547,00			1					
32	Materijalni rashodi	2.547,00			1					
51	<i>Pomoći EU</i>	228,15								
3	Rashodi poslovanja	228,15								
32	Materijalni rashodi	228,15								
<b>10990</b>	<b>Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	<b>4.432.845,66</b>	<b>5.698.079</b>	<b>128,5</b>	<b>6.035.483</b>	<b>105,9</b>	<b>6.035.483</b>	<b>100,0</b>	<b>6.038.324</b>	<b>100,0</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	4.406.205,88	5.670.079	128,7	6.014.483	106,1	6.014.483	100,0	6.017.324	100,0
31	Vlastiti prihodi	15.418,50	24.000	155,7	17.000	70,8	17.000	100,0	17.000	100,0
51	Pomoći EU	696,72	4.000	574,1	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
52	Ostale pomoći	10.524,56								
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
28	PRAVOSUĐE	4.432.845,66	5.698.079	128,5	6.035.483	105,9	6.035.483	100,0	6.038.324	100,0
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	4.432.845,66	5.698.079	128,5	6.035.483	105,9	6.035.483	100,0	6.038.324	100,0
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	4.419.152,98	5.665.879	128,2	5.849.283	103,2	5.849.283	100,0	5.852.124	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.393.209,92	5.641.879	128,4	5.832.283	103,4	5.832.283	100,0	5.835.124	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.358.602,95	5.591.379	128,3	5.782.283	103,4	5.782.283	100,0	5.785.124	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.243.099,21	4.065.246	125,4	4.695.450	115,5	4.695.450	100,0	4.698.291	100,1
32	Materijalni rashodi	1.106.603,53	1.511.233	136,6	1.072.933	71,0	1.072.933	100,0	1.072.933	100,0
34	Financijski rashodi	8.900,21	11.900	133,7	10.900	91,6	10.900	100,0	10.900	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.606,97	50.500	145,9	50.000	99,0	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.606,97	50.500	145,9	50.000	99,0	50.000	100,0	50.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	15.418,50	24.000	155,7	17.000	70,8	17.000	100,0	17.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	13.000	86,7	17.000	130,8	17.000	100,0	17.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.000,00	13.000	86,7	17.000	130,8	17.000	100,0	17.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	418,50	11.000	2628,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	418,50	11.000	2628,4						
52	<i>Ostale pomoći</i>	10.524,56								
3	Rashodi poslovanja	10.524,56								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	10.524,56								
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	13.692,68	32.200	235,2	36.200	112,4	36.200	100,0	36.200	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.995,96	28.200	217,0	32.200	114,2	32.200	100,0	32.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.995,96	28.200	217,0	32.200	114,2	32.200	100,0	32.200	100,0
32	Materijalni rashodi	12.995,96	27.200	209,3	31.200	114,7	31.200	100,0	31.200	100,0
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	696,72	4.000	574,1	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	696,72	4.000	574,1	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi	696,72	4.000	574,1	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
A678010	DJELATNOST ODJELA DELEGIRANIH EUROPSKIH TUŽITELJA				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				150.000		150.000	100,0	150.000	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
<b>10995</b>	<b>Državna škola za javnu upravu</b>	<b>1.978.431,85</b>	<b>1.287.874</b>	<b>65,1</b>	<b>1.273.844</b>	<b>98,9</b>	<b>1.357.067</b>	<b>106,5</b>	<b>1.382.612</b>	<b>101,9</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	675.191,46	1.273.774	188,7	1.260.844	99,0	1.342.067	106,4	1.367.612	101,9
12	Sredstva učešća za pomoći	194.013,83								
31	Vlastiti prihodi	9.814,88	14.100	143,7	13.000	92,2	15.000	115,4	15.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.099.411,68								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	1.978.431,85	1.287.874	65,1	1.273.844	98,9	1.357.067	106,5	1.382.612	101,9
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	1.978.431,85	1.287.874	65,1	1.273.844	98,9	1.357.067	106,5	1.382.612	101,9
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	524.467,17	1.127.031	214,9	1.094.441	97,1	1.176.955	107,5	1.172.965	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	514.652,29	1.112.931	216,2	1.081.441	97,2	1.161.955	107,4	1.157.965	99,7
3	Rashodi poslovanja	505.447,02	1.057.314	209,2	1.033.441	97,7	1.120.301	108,4	1.126.311	100,5
31	Rashodi za zaposlene	330.250,11	550.428	166,7	515.335	93,6	562.675	109,2	564.010	100,2
32	Materijalni rashodi	173.364,58	494.833	285,4	510.053	103,1	549.573	107,7	554.248	100,9
34	Financijski rashodi	14,62	4.053	27722,3	53	1,3	53	100,0	53	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.817,71	8.000	440,1	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.205,27	55.617	604,2	48.000	86,3	41.654	86,8	31.654	76,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.205,27	55.617	604,2	48.000	86,3	41.654	86,8	31.654	76,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.814,88	14.100	143,7	13.000	92,2	15.000	115,4	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.814,88	14.100	143,7	13.000	92,2	15.000	115,4	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.464,88	10.100	119,3	10.000	99,0	10.700	107,0	10.700	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350,00	4.000	296,3	3.000	75,0	4.300	143,3	4.300	100,0
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1.293.425,51								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	194.013,83								
3	Rashodi poslovanja	193.411,03								
31	Rashodi za zaposlene	2.306,28								
32	Materijalni rashodi	191.104,75								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	602,80								



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	126,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	476,80								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.099.411,68								
3	Rashodi poslovanja	1.095.995,75								
31	Rashodi za zaposlene	13.068,87								
32	Materijalni rashodi	1.082.926,88								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.415,93								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	714,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.701,93								
A677028	PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE	160.539,17	160.843	100,2	179.403	111,5	180.112	100,4	209.647	116,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	160.539,17	160.843	100,2	179.403	111,5	180.112	100,4	209.647	116,4
3	Rashodi poslovanja	160.539,17	160.843	100,2	179.403	111,5	180.112	100,4	209.647	116,4
32	Materijalni rashodi	160.539,17	160.843	100,2	179.403	111,5	180.112	100,4	209.647	116,4
<b>10996</b>	<b>Centar za mirno rješavanje sporova</b>	<b>13.644,97</b>	<b>446.769</b>	<b>3274,2</b>	<b>868.440</b>	<b>194,4</b>	<b>954.710</b>	<b>109,9</b>	<b>960.870</b>	<b>100,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	13.644,97	422.189	3094,1	868.440	205,7	954.710	109,9	960.870	100,6
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		24.580							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	13.644,97	446.769	3274,2	868.440	194,4	954.710	109,9	960.870	100,6
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	13.644,97	446.769	3274,2	868.440	194,4	954.710	109,9	960.870	100,6
A943001	MIRNO (SPORAZUMNO) RJEŠAVANJE SPOROVA PRIJE ILI TIJEKOM SUDSKOG POSTUPKA	13.644,97	446.769	3274,2	868.440	194,4	954.710	109,9	960.870	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.644,97	422.189	3094,1	868.440	205,7	954.710	109,9	960.870	100,6
3	Rashodi poslovanja	13.215,64	388.399	2938,9	860.940	221,7	946.960	110,0	956.920	101,1
31	Rashodi za zaposlene	1.345,68	308.299	22910,3	701.270	227,5	781.590	111,5	787.150	100,7
32	Materijalni rashodi	11.734,40	78.600	669,8	158.170	201,2	163.870	103,6	168.270	102,7
34	Financijski rashodi	135,56	1.500	1106,5	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	429,33	33.790	7870,4	7.500	22,2	7.750	103,3	3.950	51,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	429,33	33.790	7870,4	7.500	22,2	7.750	103,3	3.950	51,0
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>		24.580							
3	Rashodi poslovanja		24.580							
32	Materijalni rashodi		24.580							
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>2.315.236,63</b>	<b>2.986.128</b>	<b>129,0</b>	<b>3.357.357</b>	<b>112,4</b>	<b>3.313.807</b>	<b>98,7</b>	<b>3.338.924</b>	<b>100,8</b>
<b>12005</b>	<b>Ured pučkog pravobranitelja</b>	<b>2.315.236,63</b>	<b>2.986.128</b>	<b>129,0</b>	<b>3.357.357</b>	<b>112,4</b>	<b>3.313.807</b>	<b>98,7</b>	<b>3.338.924</b>	<b>100,8</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.288.806,68	2.903.486	126,9	3.330.937	114,7	3.312.197	99,4	3.338.924	100,8
51	Pomoći EU	26.429,95	55.764	211,0						
61	Donacije		26.878		26.420	98,3	1.610	6,1		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	2.315.236,63	2.986.128	129,0	3.357.357	112,4	3.313.807	98,7	3.338.924	100,8
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUSTAVNE PROMJENE	2.315.236,63	2.986.128	129,0	3.357.357	112,4	3.313.807	98,7	3.338.924	100,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE									
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.270.356,71	2.857.700	125,9	3.281.850	114,8	3.263.810	99,5	3.290.537	100,8
11	Opći prihodi i primici	2.270.356,71	2.857.700	125,9	3.281.850	114,8	3.263.810	99,5	3.290.537	100,8
3	Rashodi poslovanja	2.263.810,01	2.847.084	125,8	3.250.850	114,2	3.251.810	100,0	3.278.537	100,8
31	Rashodi za zaposlene	1.887.659,45	2.371.319	125,6	2.712.900	114,4	2.739.360	101,0	2.766.087	101,0
32	Materijalni rashodi	376.150,56	475.765	126,5	537.950	113,1	512.450	95,3	512.450	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.546,70	10.616	162,2	31.000	292,0	12.000	38,7	12.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.546,70	10.616	162,2	31.000	292,0	12.000	38,7	12.000	100,0
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	11.945,00	11.605	97,2	13.000	112,0	13.000	100,0	13.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	11.945,00	11.605	97,2	13.000	112,0	13.000	100,0	13.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.945,00	11.605	97,2	13.000	112,0	13.000	100,0	13.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.945,00	11.605	97,2	13.000	112,0	13.000	100,0	13.000	100,0
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	6.504,97	34.181	525,5	36.087	105,6	35.387	98,1	35.387	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.504,97	34.181	525,5	36.087	105,6	35.387	98,1	35.387	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.504,97	34.181	525,5	35.387	103,5	35.387	100,0	35.387	100,0
32	Materijalni rashodi	6.504,97	34.181	525,5	35.387	103,5	35.387	100,0	35.387	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				700					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				700					
T649018	PODRŠKA NACIONALNIM INSTITUCIJAMA ZA LJUDSKA PRAVA U PRAČENJU LJUDSKIH PRAVA I VLADAVINE PRAVA	26.429,95	35.764	135,3						
51	Pomoći EU	26.429,95	35.764	135,3						
3	Rashodi poslovanja	26.429,95	35.764	135,3						
31	Rashodi za zaposlene	8.167,89	12.303	150,6						
32	Materijalni rashodi	18.262,06	23.461	128,5						
T649019	PROGRAM POTPORE EUROPSKIM NACIONALNIM INSTITUCIJAMA ZA LJUDSKA PRAVA U PROVEDBI DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O DUŽNOJ PAŽNJI ZA ODRŽIVO POSLOVANJE I IZMJENI DIREKTIVE (EU) 2019/1937		20.000							
51	Pomoći EU		20.000							
3	Rashodi poslovanja		20.000							
32	Materijalni rashodi		20.000							
T649020	F.R.E.D. - ZA JEDNAKOST I RAZNOLIKOST, PROTIV RASIZMA		26.878		9.208	34,3	1.610	17,5		
61	Donacije		26.878		9.208	34,3	1.610	17,5		
3	Rashodi poslovanja		26.878		9.208	34,3	1.610	17,5		
32	Materijalni rashodi		26.878		9.208	34,3	1.610	17,5		
T649021	SURE - STRATEGIJE ZA PRAVA I JEDNAKOST				17.212					
61	Donacije				17.212					
3	Rashodi poslovanja				17.212					
32	Materijalni rashodi				17.212					
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>918.842,23</b>	<b>1.097.657</b>	<b>119,5</b>	<b>1.428.982</b>	<b>130,2</b>	<b>1.494.500</b>	<b>104,6</b>	<b>1.351.787</b>	<b>90,5</b>
<b>12105</b>	<b>Pravobranitelj za djecu</b>	<b>918.842,23</b>	<b>1.097.657</b>	<b>119,5</b>	<b>1.428.982</b>	<b>130,2</b>	<b>1.494.500</b>	<b>104,6</b>	<b>1.351.787</b>	<b>90,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	908.842,23	1.091.657	120,1	1.428.982	130,9	1.494.500	104,6	1.351.787	90,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
61	Donacije	10.000,00	6.000	60,0						
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	918.842,23	1.097.657	119,5	1.428.982	130,2	1.494.500	104,6	1.351.787	90,5
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	918.842,23	1.097.657	119,5	1.428.982	130,2	1.494.500	104,6	1.351.787	90,5
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	912.579,28	1.094.439	119,9	1.370.982	125,3	1.456.500	106,2	1.313.787	90,2
11	Opći prihodi i primici	902.579,28	1.088.439	120,6	1.370.982	126,0	1.456.500	106,2	1.313.787	90,2
3	Rashodi poslovanja	901.210,26	1.084.220	120,3	1.366.982	126,1	1.453.500	106,3	1.310.787	90,2
31	Rashodi za zaposlene	655.153,35	833.513	127,2	1.005.000	120,6	1.096.000	109,1	1.031.000	94,1
32	Materijalni rashodi	246.056,91	250.707	101,9	361.982	144,4	357.500	98,8	279.787	78,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.369,02	4.219	308,2	4.000	94,8	3.000	75,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.369,02	4.219	308,2	4.000	94,8	3.000	75,0	3.000	100,0
61	Donacije	10.000,00	6.000	60,0						
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	6.000	60,0						
32	Materijalni rashodi	10.000,00	6.000	60,0						
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	6.262,95	3.218	51,4	6.000	186,5	5.000	83,3	5.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.262,95	3.218	51,4	6.000	186,5	5.000	83,3	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.262,95	3.218	51,4	6.000	186,5	5.000	83,3	5.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.837,06	22	0,6	2.000	9090,9	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.425,89	3.196	131,7	4.000	125,2	3.000	75,0	3.000	100,0
K739003	OBNOVA VOZNOG PARKA				33.000		33.000	100,0	33.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				33.000		33.000	100,0	33.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				33.000		33.000	100,0	33.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				33.000		33.000	100,0	33.000	100,0
T739012	ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE EUROPSKE MREŽE MLADIH SAVJETNIKA ( ENYA)				19.000					
11	Opći prihodi i primici				19.000					
3	Rashodi poslovanja				19.000					
32	Materijalni rashodi				19.000					
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>1.104.636,68</b>	<b>962.215</b>	<b>87,1</b>	<b>1.505.791</b>	<b>156,5</b>	<b>1.059.762</b>	<b>70,4</b>	<b>821.144</b>	<b>77,5</b>
<b>12205</b>	<b>Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova</b>	<b>1.104.636,68</b>	<b>962.215</b>	<b>87,1</b>	<b>1.505.791</b>	<b>156,5</b>	<b>1.059.762</b>	<b>70,4</b>	<b>821.144</b>	<b>77,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	504.115,65	603.616	119,7	759.500	125,8	789.570	104,0	821.144	104,0
51	Pomoći EU	600.521,03	358.599	59,7	621.385	173,3				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				124.906		270.192	216,3		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.104.636,68	962.215	87,1	1.505.791	156,5	1.059.762	70,4	821.144	77,5
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.104.636,68	962.215	87,1	1.505.791	156,5	1.059.762	70,4	821.144	77,5
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	495.329,46	594.591	120,0	745.500	125,4	775.570	104,0	807.144	104,1
11	Opći prihodi i primici	495.329,46	594.591	120,0	745.500	125,4	775.570	104,0	807.144	104,1
3	Rashodi poslovanja	495.329,46	594.591	120,0	745.500	125,4	775.570	104,0	807.144	104,1
31	Rashodi za zaposlene	405.988,58	504.667	124,3	631.400	125,1	661.470	104,8	693.044	104,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	89.033,35	89.393	100,4	113.400	126,9	113.400	100,0	113.400	100,0
34	Financijski rashodi	307,53	531	172,7	700	131,8	700	100,0	700	100,0
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	2.538,15	2.389	94,1	4.000	167,4	4.000	100,0	4.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.538,15	2.389	94,1	4.000	167,4	4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.538,15	2.389	94,1	4.000	167,4	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.538,15	2.389	94,1	4.000	167,4	4.000	100,0	4.000	100,0
K735002	INFORMATIZACIJA	6.248,04	6.636	106,2	10.000	150,7	10.000	100,0	10.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.248,04	6.636	106,2	10.000	150,7	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.248,04	6.636	106,2	10.000	150,7	10.000	100,0	10.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.646,04	3.982	109,2	4.500	113,0	4.500	100,0	4.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.602,00	2.654	102,0	5.500	207,2	5.500	100,0	5.500	100,0
K735006	CERV 2022 DAPHNE 101096462 BE SAFEPODIZANJE SVIJESTI O RODNO UVJETOVANOM KIBERNETIČKOM NASILJU NAD DJEVOJČICAMA I ŽENAMA TE STVARANJE SIGURNIJEG ONLINE OKRUŽENJA	600.521,03	358.599	59,7	746.291	208,1	270.192	36,2		
51	<i>Pomoći EU</i>	600.521,03	358.599	59,7	621.385	173,3				
3	Rashodi poslovanja	599.786,03	357.599	59,6	619.120	173,1				
32	Materijalni rashodi	67.162,55	88.725	132,1	350.056	394,5				
34	Financijski rashodi	10,00	200	2000,0	390	195,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	416.550,32	194.062	46,6	194.062	100,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	116.063,16	74.612	64,3	74.612	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	735,00	1.000	136,1	2.265	226,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	735,00	1.000	136,1	2.265	226,5				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				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	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći						66.322			
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>693.760,12</b>	<b>889.938</b>	<b>128,3</b>	<b>1.004.032</b>	<b>112,8</b>	<b>999.764</b>	<b>99,6</b>	<b>1.003.191</b>	<b>100,3</b>
<b>12305</b>	<b>Pravobranitelj za osobe s invaliditetom</b>	<b>693.760,12</b>	<b>889.938</b>	<b>128,3</b>	<b>1.004.032</b>	<b>112,8</b>	<b>999.764</b>	<b>99,6</b>	<b>1.003.191</b>	<b>100,3</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	693.760,12	888.747	128,1	1.004.032	113,0	999.764	99,6	1.003.191	100,3
61	Donacije		1.191							
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	693.760,12	889.938	128,3	1.004.032	112,8	999.764	99,6	1.003.191	100,3
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	693.760,12	889.938	128,3	1.004.032	112,8	999.764	99,6	1.003.191	100,3
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	691.704,44	883.302	127,7	999.032	113,1	994.764	99,6	998.191	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	691.704,44	882.111	127,5	999.032	113,3	994.764	99,6	998.191	100,3
3	Rashodi poslovanja	691.704,44	882.111	127,5	999.032	113,3	994.764	99,6	998.191	100,3
31	Rashodi za zaposlene	559.968,34	713.031	127,3	836.571	117,3	840.876	100,5	844.803	100,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	131.730,81	168.941	128,2	162.322	96,1	153.749	94,7	153.249	99,7
34	Financijski rashodi	5,29	139	2627,6	139	100,0	139	100,0	139	100,0
61	<i>Donacije</i>		1.191							
3	Rashodi poslovanja		1.191							
32	Materijalni rashodi		1.191							
K826002	OPREMANJE	2.055,68	6.636	322,8	5.000	75,3	5.000	100,0	5.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.055,68	6.636	322,8	5.000	75,3	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.055,68	6.636	322,8	5.000	75,3	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.055,68	6.636	322,8	5.000	75,3	5.000	100,0	5.000	100,0
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>16.422.703,36</b>	<b>20.430.663</b>	<b>124,4</b>	<b>26.270.206</b>	<b>128,6</b>	<b>40.328.100</b>	<b>153,5</b>	<b>29.652.732</b>	<b>73,5</b>
<b>16005</b>	<b>Državni zavod za statistiku</b>	<b>16.422.703,36</b>	<b>20.430.663</b>	<b>124,4</b>	<b>26.270.206</b>	<b>128,6</b>	<b>40.328.100</b>	<b>153,5</b>	<b>29.652.732</b>	<b>73,5</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	14.996.442,39	19.229.504	128,2	24.810.778	129,0	38.269.249	154,2	27.730.535	72,5
12	Sredstva učešća za pomoći	246.095,02	212.785	86,5	244.526	114,9	340.992	139,5	341.041	100,0
31	Vlastiti prihodi	15.102,53	145.449	963,1	143.410	98,6	236.400	164,8	24.100	10,2
51	Pomoći EU	482.457,46	300.608	62,3	372.072	123,8	516.810	138,9	519.963	100,6
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	442.386,11	542.317	122,6	513.270	94,6	604.249	117,7	676.693	112,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	230.088,12								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				186.150		360.400	193,6	360.400	100,0
5765111	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11	10.131,73								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	16.422.703,36	20.430.663	124,4	26.270.206	128,6	40.328.100	153,5	29.652.732	73,5
2405	STATISTIČKE USLUGE	16.422.703,36	20.430.663	124,4	26.270.206	128,6	40.328.100	153,5	29.652.732	73,5
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.868.818,02	16.115.070	135,8	19.400.627	120,4	20.341.455	104,8	21.564.321	106,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.812.369,90	16.057.443	135,9	19.330.789	120,4	20.270.282	104,9	21.492.041	106,0
3	Rashodi poslovanja	11.804.773,62	16.012.065	135,6	19.273.964	120,4	20.239.850	105,0	21.462.193	106,0
31	Rashodi za zaposlene	10.275.088,00	14.128.207	137,5	16.770.781	118,7	18.109.397	108,0	19.488.428	107,6
32	Materijalni rashodi	1.529.669,96	1.873.458	122,5	2.492.983	133,1	2.120.253	85,0	1.963.565	92,6
34	Financijski rashodi	15,66	400	2554,3	200	50,0	200	100,0	200	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	7.596,28	45.378	597,4	56.825	125,2	30.432	53,6	29.848	98,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.596,28	45.378	597,4	56.825	125,2	30.432	53,6	29.848	98,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	15.102,53	31.959	211,6	24.100	75,4	24.100	100,0	24.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.857,38	31.600	212,7	24.100	76,3	24.100	100,0	24.100	100,0
32	Materijalni rashodi	14.857,38	31.600	212,7	24.100	76,3	24.100	100,0	24.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	245,15	359	146,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245,15	359	146,4						
51	<i>Pomoći EU</i>	31.213,86	25.668	82,2	45.738	178,2	47.073	102,9	48.180	102,4
3	Rashodi poslovanja	31.213,86	25.668	82,2	45.738	178,2	47.073	102,9	48.180	102,4
32	Materijalni rashodi	31.213,86	25.668	82,2	45.738	178,2	47.073	102,9	48.180	102,4
576511	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11	10.131,73								
3	Rashodi poslovanja	10.131,73								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	10.131,73								
A658057	STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE	103.272,50	103.358	100,1	122.500	118,5	122.500	100,0	122.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	103.272,50	103.358	100,1	122.500	118,5	122.500	100,0	122.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	103.272,50	103.358	100,1	122.500	118,5	122.500	100,0	122.500	100,0
32	Materijalni rashodi	103.272,50	103.358	100,1	122.500	118,5	122.500	100,0	122.500	100,0
A658063	PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE	66.859,14	125.667	188,0	125.667	100,0	125.667	100,0	125.667	100,0
11	Opći prihodi i primici	66.859,14	125.667	188,0	125.667	100,0	125.667	100,0	125.667	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.859,14	125.667	188,0	125.667	100,0	125.667	100,0	125.667	100,0
32	Materijalni rashodi	66.859,14	125.667	188,0	125.667	100,0	125.667	100,0	125.667	100,0
A658068	STATISTIKA TURIZMA	20.743,53	39.868	192,2	45.780	114,8	45.780	100,0	74.095	161,9
11	Opći prihodi i primici	20.743,53	39.868	192,2	45.780	114,8	45.780	100,0	74.095	161,9
3	Rashodi poslovanja	20.743,53	39.868	192,2	45.780	114,8	45.780	100,0	74.095	161,9
32	Materijalni rashodi	20.743,53	39.868	192,2	45.780	114,8	45.780	100,0	74.095	161,9
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	84.309,68	86.250	102,3	92.900	107,7	92.900	100,0	92.900	100,0
11	Opći prihodi i primici	84.309,68	86.250	102,3	92.900	107,7	92.900	100,0	92.900	100,0
3	Rashodi poslovanja	84.309,68	86.250	102,3	92.900	107,7	92.900	100,0	92.900	100,0
32	Materijalni rashodi	84.309,68	86.250	102,3	92.900	107,7	92.900	100,0	92.900	100,0
A658075	POPIS STANOVNIŠTVA 2021.	584.931,09								
11	Opći prihodi i primici	584.931,09								
3	Rashodi poslovanja	158.042,55								
31	Rashodi za zaposlene	131.573,37								
32	Materijalni rashodi	26.469,18								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	426.888,54								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.248,65								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	409.639,89								
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	62.583,67	103.228	164,9	166.344	161,1	168.015	101,0	169.175	100,7
11	Opći prihodi i primici	62.583,67	103.228	164,9	166.344	161,1	168.015	101,0	169.175	100,7
3	Rashodi poslovanja	62.583,67	103.228	164,9	166.344	161,1	168.015	101,0	169.175	100,7
32	Materijalni rashodi	62.583,67	103.228	164,9	166.344	161,1	168.015	101,0	169.175	100,7
A658107	ANKETA O RADNOJ SNAZI	382.392,00	396.515	103,7	453.861	114,5	453.861	100,0	453.861	100,0
11	Opći prihodi i primici	382.392,00	396.515	103,7	453.861	114,5	453.861	100,0	453.861	100,0
3	Rashodi poslovanja	382.392,00	396.515	103,7	453.861	114,5	453.861	100,0	453.861	100,0
32	Materijalni rashodi	382.392,00	396.515	103,7	453.861	114,5	453.861	100,0	453.861	100,0
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	7.085,75					366.535		30.213	8,2
11	Opći prihodi i primici	7.085,75					366.535		30.213	8,2
3	Rashodi poslovanja	7.085,75					366.535		30.213	8,2
32	Materijalni rashodi	4.404,20					211.375		17.283	8,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.681,55					155.160		12.930	8,3
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	227.441,79	251.285	110,5	292.109	116,2	292.109	100,0	292.109	100,0
11	Opći prihodi i primici	227.441,79	251.285	110,5	292.109	116,2	292.109	100,0	292.109	100,0
3	Rashodi poslovanja	227.441,79	251.285	110,5	292.109	116,2	292.109	100,0	292.109	100,0
32	Materijalni rashodi	227.441,79	251.285	110,5	292.109	116,2	292.109	100,0	292.109	100,0
A658126	PRIKUPLJANJE PODATAKA O CIJENAMA DOBARA I USLUGA	97.950,78	110.160	112,5	110.160	100,0	110.160	100,0	110.160	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	97.950,78	110.160	112,5	110.160	100,0	110.160	100,0	110.160	100,0
3	Rashodi poslovanja	97.950,78	110.160	112,5	110.160	100,0	110.160	100,0	110.160	100,0
32	Materijalni rashodi	97.950,78	110.160	112,5	110.160	100,0	110.160	100,0	110.160	100,0
A658151	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH	39.404,38								
11	Opći prihodi i primici	39.404,38								
3	Rashodi poslovanja	39.404,38								
32	Materijalni rashodi	39.404,38								
A658158	ANKETE O PRIMJENI INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA IKT-a U KUĆANSTAVIMA I PODUZEĆIMA (IKT-DOM i IKT-POD)				12.500		12.500	100,0	12.500	100,0
11	Opći prihodi i primici				12.500		12.500	100,0	12.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				12.500		12.500	100,0	12.500	100,0
32	Materijalni rashodi				12.500		12.500	100,0	12.500	100,0
A658159	MAKROEKONOMSKE STATISTIKE		7.500		46.000	613,3	46.000	100,0	46.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		7.500		46.000	613,3	46.000	100,0	46.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		7.500		46.000	613,3	46.000	100,0	46.000	100,0
32	Materijalni rashodi		7.500		46.000	613,3	46.000	100,0	46.000	100,0
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	1.457.676,40	1.924.891	132,1	3.555.168	184,7	4.591.222	129,1	3.272.314	71,3
11	Opći prihodi i primici	1.457.676,40	1.924.891	132,1	3.555.168	184,7	4.591.222	129,1	3.272.314	71,3
3	Rashodi poslovanja	1.222.376,37	1.525.893	124,8	1.920.290	125,8	2.241.066	116,7	1.975.958	88,2
32	Materijalni rashodi	1.222.376,37	1.525.893	124,8	1.920.290	125,8	2.241.066	116,7	1.975.958	88,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.300,03	398.998	169,6	1.634.878	409,7	2.350.156	143,8	1.296.356	55,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	893,75			13.100		6.100	46,6	6.100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.002,27	172.250	174,0	1.353.500	785,8	2.072.000	153,1	997.000	48,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.404,01	226.748	167,5	268.278	118,3	272.056	101,4	293.256	107,8
K658037	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA				68.500		11.542.218	16850,0	1.435.000	12,4
11	Opći prihodi i primici				68.500		11.542.218	16850,0	1.435.000	12,4
3	Rashodi poslovanja				68.500		24.000	35,0	15.000	62,5
32	Materijalni rashodi				68.500		24.000	35,0	15.000	62,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						11.518.218		1.420.000	12,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						11.518.218		1.420.000	12,3
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA						27.500			
11	Opći prihodi i primici						27.500			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						27.500			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						27.500			
K658157	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027				219.000		421.300	192,4	424.000	100,6
12	Sredstva učešća za pomoći				32.850		60.900	185,4	63.600	104,4
3	Rashodi poslovanja				32.850		900	2,7	3.600	400,0
31	Rashodi za zaposlene				2.400		300	12,5	3.000	1000,0
32	Materijalni rashodi				30.450		600	2,0	600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						60.000		60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						60.000		60.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				186.150		360.400	193,6	360.400	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja				186.150		20.400	11,0	20.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene				13.600		17.000	125,0	17.000	100,0
32	Materijalni rashodi				172.550		3.400	2,0	3.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						340.000		340.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						340.000		340.000	100,0
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	1.099.167,47	1.034.381	94,1	1.053.280	101,8	1.568.378	148,9	1.427.917	91,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47,00	4.339	9231,9	2.000	46,1	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	47,00	4.339	9231,9	2.000	46,1	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	47,00	4.339	9231,9	2.000	46,1	2.000	100,0	2.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	205.490,76	212.785	103,5	211.676	99,5	280.092	132,3	277.441	99,1
3	Rashodi poslovanja	203.220,16	208.585	102,6	201.159	96,4	267.699	133,1	264.804	98,9
31	Rashodi za zaposlene	65.848,10	129.346	196,4	129.822	100,4	146.422	112,8	169.607	115,8
32	Materijalni rashodi	137.372,06	79.239	57,7	71.337	90,0	121.277	170,0	95.197	78,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.270,60	4.200	185,0	10.517	250,4	12.393	117,8	12.637	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		7.443	372,2	8.771	117,8	8.944	102,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.270,60	2.200	96,9	3.074	139,7	3.622	117,8	3.693	102,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>						212.300			
3	Rashodi poslovanja						212.300			
32	Materijalni rashodi						212.300			
51	<i>Pomoći EU</i>	451.243,60	274.940	60,9	326.334	118,7	469.737	143,9	471.783	100,4
3	Rashodi poslovanja	437.131,21	241.078	55,2	292.472	121,3	429.838	147,0	431.096	100,3
31	Rashodi za zaposlene	74.006,30	123.623	167,0	141.869	114,8	157.208	110,8	155.660	99,0
32	Materijalni rashodi	363.124,91	117.455	32,3	150.603	128,2	272.630	181,0	275.436	101,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.112,39	33.862	239,9	33.862	100,0	39.899	117,8	40.687	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.263		18.263	100,0	21.519	117,8	21.944	102,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.112,39	15.599	110,5	15.599	100,0	18.380	117,8	18.743	102,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	442.386,11	542.317	122,6	513.270	94,6	604.249	117,7	676.693	112,0
3	Rashodi poslovanja	428.063,10	501.414	117,1	476.367	95,0	560.767	117,7	632.352	112,8
31	Rashodi za zaposlene	232.459,31	393.881	169,4	377.790	95,9	425.672	112,7	441.778	103,8
32	Materijalni rashodi	195.603,79	107.533	55,0	98.577	91,7	135.095	137,0	190.574	141,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.323,01	40.903	285,6	36.903	90,2	43.482	117,8	44.341	102,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.103		29.103	93,6	34.292	117,8	34.969	102,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.323,01	7.800	54,5	7.800	100,0	9.190	117,8	9.372	102,0
T658147	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	270.692,38								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	40.604,26								
3	Rashodi poslovanja	2.986,53								
31	Rashodi za zaposlene	2.391,53								
32	Materijalni rashodi	595,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.617,73								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.617,73								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	230.088,12								
3	Rashodi poslovanja	16.920,96								
31	Rashodi za zaposlene	13.551,96								



ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS 5=4/3*100	PLAN 2025.	INDEKS 7=6/4*100	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS 9=8/6*100	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS 11=10/8*100
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	3.369,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.167,16								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.167,16								
T658154	ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM	49.374,78								
11	Opći prihodi i primici	49.374,78								
3	Rashodi poslovanja	49.374,78								
32	Materijalni rashodi	33.367,14								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.007,64								
T658160	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI		113.490		119.310	105,1				
31	Vlastiti prihodi		113.490		119.310	105,1				
3	Rashodi poslovanja		113.490		119.310	105,1				
31	Rashodi za zaposlene		90.090		94.710	105,1				
32	Materijalni rashodi		23.400		24.600	105,1				
T658161	ORGANIZACIJA DGINS KONFERENCIJE I ESSC 2025.		19.000		386.500	2034,2				
11	Opći prihodi i primici		19.000		386.500	2034,2				
3	Rashodi poslovanja		19.000		386.500	2034,2				
32	Materijalni rashodi		19.000		386.500	2034,2				
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>11.062.318,02</b>	<b>19.282.366</b>	<b>174,3</b>	<b>15.235.879</b>	<b>79,0</b>	<b>16.987.905</b>	<b>111,5</b>	<b>16.422.360</b>	<b>96,7</b>
<b>18505</b>	<b>Državni ured za reviziju</b>	<b>11.062.318,02</b>	<b>19.282.366</b>	<b>174,3</b>	<b>15.235.879</b>	<b>79,0</b>	<b>16.987.905</b>	<b>111,5</b>	<b>16.422.360</b>	<b>96,7</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	10.570.142,95	14.637.366	138,5	15.161.125	103,6	16.975.905	112,0	16.410.360	96,7
31	Vlastiti prihodi	134.458,08	10.000	7,4	74.754	747,5	12.000	16,1	12.000	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	357.716,99								
815	Namjenski primitak - NPOO		4.635.000							
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	11.062.318,02	19.282.366	174,3	15.235.879	79,0	16.987.905	111,5	16.422.360	96,7
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	11.062.318,02	19.282.366	174,3	15.235.879	79,0	16.987.905	111,5	16.422.360	96,7
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.608.072,58	18.812.560	177,3	14.656.429	77,9	16.447.405	112,2	15.594.460	94,8
11	Opći prihodi i primici	10.115.897,51	14.167.560	140,1	14.581.675	102,9	16.435.405	112,7	15.582.460	94,8
3	Rashodi poslovanja	9.703.183,55	12.344.538	127,2	13.326.875	108,0	14.504.805	108,8	15.479.460	106,7
31	Rashodi za zaposlene	8.501.634,74	10.751.388	126,5	11.864.025	110,3	12.954.105	109,2	13.835.400	106,8
32	Materijalni rashodi	1.199.159,80	1.581.900	131,9	1.451.700	91,8	1.539.550	106,1	1.632.910	106,1
34	Financijski rashodi		250		150	60,0	150	100,0	150	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.389,01	11.000	460,4	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	412.713,96	1.823.022	441,7	1.254.800	68,8	1.930.600	153,9	103.000	5,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.217,68	191.522	373,9	554.800	289,7	420.600	75,8	103.000	24,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	361.496,28	1.631.500	451,3	700.000	42,9	1.510.000	215,7		
31	Vlastiti prihodi	134.458,08	10.000	7,4	74.754	747,5	12.000	16,1	12.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	134.458,08	10.000	7,4	74.754	747,5	12.000	16,1	12.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	39.300,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	95.158,08	10.000	10,5	74.754	747,5	12.000	16,1	12.000	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	357.716,99								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	357.716,99								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	357.716,99								
815	Namjenski primitak - NPOO		4.635.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.635.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.635.000							
K665001	INFORMATIZACIJA	292.068,94	291.290	99,7	439.800	151,0	469.800	106,8	764.800	162,8
11	Opći prihodi i primici	292.068,94	291.290	99,7	439.800	151,0	469.800	106,8	764.800	162,8
3	Rashodi poslovanja	290.086,44	276.290	95,2	384.250	139,1	414.250	107,8	384.250	92,8
32	Materijalni rashodi	290.086,44	276.290	95,2	384.250	139,1	414.250	107,8	384.250	92,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.982,50	15.000	756,6	55.550	370,3	55.550	100,0	380.550	685,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	550,00			50.550		50.550	100,0	550	1,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.432,50	15.000	1047,1	5.000	33,3	5.000	100,0	380.000	7600,0
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	162.176,50	178.516	110,1	139.650	78,2	70.700	50,6	63.100	89,3
11	Opći prihodi i primici	162.176,50	178.516	110,1	139.650	78,2	70.700	50,6	63.100	89,3
3	Rashodi poslovanja	57.846,51	67.945	117,5	64.650	95,2	70.700	109,4	63.100	89,3
32	Materijalni rashodi	47.026,35	61.145	130,0	62.200	101,7	70.700	113,7	63.100	89,3
34	Financijski rashodi	10.820,16	6.800	62,8	2.450	36,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.329,99	110.571	106,0	75.000	67,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.329,99	110.571	106,0	75.000	67,8				
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>1.587.364,70</b>	<b>1.990.345</b>	<b>125,4</b>	<b>2.359.791</b>	<b>118,6</b>	<b>2.302.351</b>	<b>97,6</b>	<b>2.343.526</b>	<b>101,8</b>
<b>19605</b>	<b>Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave</b>	<b>1.587.364,70</b>	<b>1.990.345</b>	<b>125,4</b>	<b>2.359.791</b>	<b>118,6</b>	<b>2.302.351</b>	<b>97,6</b>	<b>2.343.526</b>	<b>101,8</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	1.585.676,77	1.988.845	125,4	2.359.791	118,7	2.302.351	97,6	2.343.526	101,8
51	Pomoći EU	1.687,93								
61	Donacije		1.500							
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	1.587.364,70	1.990.345	125,4	2.359.791	118,6	2.302.351	97,6	2.343.526	101,8
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.587.364,70	1.990.345	125,4	2.359.791	118,6	2.302.351	97,6	2.343.526	101,8
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.587.364,70	1.990.345	125,4	2.359.791	118,6	2.302.351	97,6	2.343.526	101,8
11	Opći prihodi i primici	1.585.676,77	1.988.845	125,4	2.359.791	118,7	2.302.351	97,6	2.343.526	101,8
3	Rashodi poslovanja	1.552.317,69	1.958.864	126,2	2.329.810	118,9	2.268.870	97,4	2.291.526	101,0
31	Rashodi za zaposlene	1.117.820,25	1.367.411	122,3	1.750.401	128,0	1.685.448	96,3	1.692.804	100,4
32	Materijalni rashodi	434.460,02	590.978	136,0	578.851	97,9	582.864	100,7	598.164	102,6
34	Financijski rashodi	37,42	475	1269,4	558	117,5	558	100,0	558	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.359,08	29.981	89,9	29.981	100,0	33.481	111,7	52.000	155,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.500		3.500	100,0	7.000	200,0	7.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.359,08	26.481	79,4	26.481	100,0	26.481	100,0	45.000	169,9
51	Pomoći EU	1.687,93								
3	Rashodi poslovanja	1.687,93								
32	Materijalni rashodi	1.687,93								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
61	Donacije		1.500							
3	Rashodi poslovanja		1.500							
32	Materijalni rashodi		1.500							
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>58.873.118,45</b>	<b>73.534.258</b>	<b>124,9</b>	<b>82.217.308</b>	<b>111,8</b>	<b>80.456.777</b>	<b>97,9</b>	<b>79.342.911</b>	<b>98,6</b>
<b>22505</b>	<b>Državni inspektorat</b>	<b>58.873.118,45</b>	<b>73.534.258</b>	<b>124,9</b>	<b>82.217.308</b>	<b>111,8</b>	<b>80.456.777</b>	<b>97,9</b>	<b>79.342.911</b>	<b>98,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	51.604.457,47	64.250.378	124,5	72.368.377	112,6	70.839.771	97,9	69.705.907	98,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.527.962,75	9.209.080	166,6	9.812.780	106,6	9.593.779	97,8	9.613.777	100,2
51	Pomoći EU	9.769,60	48.603	497,5	9.954	20,5	9.954	100,0	9.954	100,0
52	Ostale pomoći		12.924		12.924	100,0				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		13.273		13.273	100,0	13.273	100,0	13.273	100,0
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	1.674.113,63								
5765111	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11	56.815,00								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	58.873.118,45	73.534.258	124,9	82.217.308	111,8	80.456.777	97,9	79.342.911	98,6
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	58.873.118,45	73.534.258	124,9	82.217.308	111,8	80.456.777	97,9	79.342.911	98,6
A673018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.216.006,78	56.218.720	124,3	60.136.596	107,0	59.903.626	99,6	59.106.302	98,7
11	Opći prihodi i primici	45.210.956,68	56.218.720	124,3	60.136.596	107,0	59.903.626	99,6	59.106.302	98,7
3	Rashodi poslovanja	45.210.956,68	56.218.720	124,3	60.136.596	107,0	59.903.626	99,6	59.106.302	98,7
31	Rashodi za zaposlene	35.955.129,49	45.868.869	127,6	50.498.500	110,1	50.548.500	100,1	51.046.176	101,0
32	Materijalni rashodi	9.252.728,37	10.305.187	111,4	9.593.432	93,1	9.311.262	97,1	8.016.762	86,1
34	Financijski rashodi	3.098,82	4.664	150,5	4.664	100,0	3.864	82,8	3.364	87,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
51	Pomoći EU	5.050,10								
3	Rashodi poslovanja	5.050,10								
32	Materijalni rashodi	5.050,10								
A673013	PROJEKT PROSAFE	4.719,50	48.603	1029,8	9.954	20,5	9.954	100,0	9.954	100,0
51	Pomoći EU	4.719,50	48.603	1029,8	9.954	20,5	9.954	100,0	9.954	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.719,50	48.603	1029,8	9.954	20,5	9.954	100,0	9.954	100,0
32	Materijalni rashodi	4.719,50	48.603	1029,8	9.954	20,5	9.954	100,0	9.954	100,0
A673014	NADZOR GRAĐENJA	4.083.997,23	3.151.450	77,2	2.067.000	65,6	2.062.000	99,8	2.061.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.353.068,60	3.151.450	133,9	2.067.000	65,6	2.062.000	99,8	2.061.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.353.068,60	3.151.450	133,9	2.067.000	65,6	2.062.000	99,8	2.061.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.353.068,60	3.151.450	133,9	2.067.000	65,6	2.062.000	99,8	2.061.000	100,0
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	1.674.113,63								
3	Rashodi poslovanja	1.674.113,63								
32	Materijalni rashodi	1.674.113,63								
576511	FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11	56.815,00								
3	Rashodi poslovanja	56.815,00								
32	Materijalni rashodi	56.815,00								
A673020	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	78.892,45	783.399	993,0	2.050.309	261,7	1.850.309	90,2	1.652.133	89,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	78.892,45	783.399	993,0	2.050.309	261,7	1.850.309	90,2	1.652.133	89,3
3	Rashodi poslovanja	78.892,45	783.399	993,0	2.050.309	261,7	1.850.309	90,2	1.652.133	89,3
32	Materijalni rashodi	78.892,45	783.399	993,0	2.050.309	261,7	1.850.309	90,2	1.652.133	89,3
A673021	NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA		26.197		26.197	100,0	13.273	50,7	13.273	100,0
52	Ostale pomoći		12.924		12.924	100,0				
3	Rashodi poslovanja		12.924		12.924	100,0				
32	Materijalni rashodi		12.924		12.924	100,0				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		13.273		13.273	100,0	13.273	100,0	13.273	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.273		13.273	100,0	13.273	100,0	13.273	100,0
32	Materijalni rashodi		13.273		13.273	100,0	13.273	100,0	13.273	100,0
A673022	SLUŽBENE KONTROLE	7.137.057,05	11.054.799	154,9	12.514.980	113,2	12.295.979	98,3	12.315.977	100,2
11	Opći prihodi i primici	1.609.094,30	1.845.719	114,7	2.702.200	146,4	2.702.200	100,0	2.702.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.608.678,32	1.843.650	114,6	2.669.391	144,8	2.669.391	100,0	2.669.391	100,0
32	Materijalni rashodi	1.608.678,32	1.843.650	114,6	2.669.391	144,8	2.669.391	100,0	2.669.391	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	415,98	2.069	497,4	32.809	1585,7	32.809	100,0	32.809	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415,98	2.069	497,4	32.809	1585,7	32.809	100,0	32.809	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.527.962,75	9.209.080	166,6	9.812.780	106,6	9.593.779	97,8	9.613.777	100,2
3	Rashodi poslovanja	5.527.678,00	8.572.076	155,1	8.780.776	102,4	8.816.775	100,4	8.826.773	100,1
32	Materijalni rashodi	5.527.678,00	8.572.076	155,1	8.780.776	102,4	8.816.775	100,4	8.826.773	100,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	284,75	637.004	223706,4	1.032.004	162,0	777.004	75,3	787.004	101,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284,75	637.004	223706,4	1.032.004	162,0	777.004	75,3	787.004	101,3
K673015	OBNOVA VOZNOG PARKA	274.188,11	158.818	57,9	1.050.000	661,1	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	274.188,11	158.818	57,9	1.050.000	661,1	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.880,03	26.091	239,8	50.000	191,6	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.880,03	26.091	239,8	50.000	191,6	50.000	100,0	50.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	263.308,08	132.727	50,4	1.000.000	753,4	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.308,08	132.727	50,4	1.000.000	753,4	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
K673016	INFORMATIZACIJA	2.005.761,84	2.029.000	101,2	4.299.000	211,9	3.221.000	74,9	3.071.000	95,3
11	Opći prihodi i primici	2.005.761,84	2.029.000	101,2	4.299.000	211,9	3.221.000	74,9	3.071.000	95,3
3	Rashodi poslovanja	1.202.396,48	1.192.000	99,1	1.879.000	157,6	1.801.000	95,8	1.801.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.202.396,48	1.192.000	99,1	1.879.000	157,6	1.801.000	95,8	1.801.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	803.365,36	837.000	104,2	2.420.000	289,1	1.420.000	58,7	1.270.000	89,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	803.365,36	837.000	104,2	2.420.000	289,1	1.420.000	58,7	1.270.000	89,4
K673017	OPREMANJE	72.495,49	63.272	87,3	63.272	100,0	50.636	80,0	63.272	125,0
11	Opći prihodi i primici	72.495,49	63.272	87,3	63.272	100,0	50.636	80,0	63.272	125,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.495,49	63.272	87,3	63.272	100,0	50.636	80,0	63.272	125,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.495,49	63.272	87,3	63.272	100,0	50.636	80,0	63.272	125,0
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>4.572.745,70</b>	<b>5.819.750</b>	<b>127,3</b>	<b>8.324.000</b>	<b>143,0</b>	<b>8.099.000</b>	<b>97,3</b>	<b>8.301.000</b>	<b>102,5</b>
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	<b>3.888.225,26</b>	<b>4.626.000</b>	<b>119,0</b>	<b>5.136.000</b>	<b>111,0</b>	<b>5.311.000</b>	<b>103,4</b>	<b>5.422.000</b>	<b>102,1</b>
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>4.403.976,09</b>	<b>3.741.758</b>	<b>85,0</b>	<b>4.896.367</b>	<b>130,9</b>	<b>4.262.091</b>	<b>87,0</b>	<b>4.354.600</b>	<b>102,2</b>
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>1.492.463,90</b>	<b>1.984.712</b>	<b>133,0</b>	<b>2.616.472</b>	<b>131,8</b>	<b>2.627.340</b>	<b>100,4</b>	<b>2.568.240</b>	<b>97,8</b>

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
<b>25005</b>	<b>Agencija za zaštitu osobnih podataka</b>	<b>1.492.463,90</b>	<b>1.984.712</b>	<b>133,0</b>	<b>2.616.472</b>	<b>131,8</b>	<b>2.627.340</b>	<b>100,4</b>	<b>2.568.240</b>	<b>97,8</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	1.452.902,28	1.947.275	134,0	2.616.472	134,4	2.627.340	100,4	2.568.240	97,8
12	Sredstva učešća za pomoći	2.419,00	4.275	176,7						
51	Pomoći EU	37.142,62	33.162	89,3						
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
28	PRAVOSUĐE	1.492.463,90	1.984.712	133,0	2.616.472	131,8	2.627.340	100,4	2.568.240	97,8
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	1.492.463,90	1.984.712	133,0	2.616.472	131,8	2.627.340	100,4	2.568.240	97,8
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.412.590,32	1.890.067	133,8	2.476.947	131,1	2.496.715	100,8	2.493.615	99,9
11	Opći prihodi i primici	1.395.684,87	1.879.767	134,7	2.476.947	131,8	2.496.715	100,8	2.493.615	99,9
3	Rashodi poslovanja	1.395.684,87	1.879.767	134,7	2.476.947	131,8	2.496.715	100,8	2.493.615	99,9
31	Rashodi za zaposlene	977.570,04	1.291.206	132,1	1.662.457	128,8	1.739.573	104,6	1.739.773	100,0
32	Materijalni rashodi	418.114,83	588.561	140,8	797.305	135,5	747.342	93,7	747.342	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				17.185		9.800	57,0	6.500	66,3
51	Pomoći EU	16.905,45	10.300	60,9						
3	Rashodi poslovanja	16.905,45	10.300	60,9						
32	Materijalni rashodi	16.905,45	10.300	60,9						
A765007	KAMPANJA ZA PODIZANJE RAZINE SVIJESTI O VAŽNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ZA SREDNJA I MALA PODUZEĆA ARC	996,00								
12	Sredstva učešća za pomoći	996,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	996,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	996,00								
A765008	KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJESTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2	21.660,17	27.137	125,3						
12	Sredstva učešća za pomoći	1.423,00	4.275	300,4						
3	Rashodi poslovanja	1.423,00	4.275	300,4						
31	Rashodi za zaposlene	1.270,00	1.739	136,9						
32	Materijalni rashodi	153,00	2.536	1657,5						
51	Pomoći EU	20.237,17	22.862	113,0						
3	Rashodi poslovanja	20.237,17	22.862	113,0						
31	Rashodi za zaposlene	17.563,59	10.407	59,3						
32	Materijalni rashodi	2.673,58	12.455	465,9						
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	57.217,41	67.508	118,0	139.525	206,7	130.625	93,6	74.625	57,1
11	Opći prihodi i primici	57.217,41	67.508	118,0	139.525	206,7	130.625	93,6	74.625	57,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.217,41	67.508	118,0	139.525	206,7	130.625	93,6	74.625	57,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	795,00	5.100	641,5	4.000	78,4	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.422,41	62.408	110,6	135.525	217,2	126.625	93,4	70.625	55,8
<b>258</b>	<b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>	<b>808.601,71</b>	<b>904.427</b>	<b>111,9</b>	<b>1.032.370</b>	<b>114,1</b>	<b>1.068.070</b>	<b>103,5</b>	<b>1.040.070</b>	<b>97,4</b>
<b>25805</b>	<b>Povjerenik za informiranje</b>	<b>808.601,71</b>	<b>904.427</b>	<b>111,9</b>	<b>1.032.370</b>	<b>114,1</b>	<b>1.068.070</b>	<b>103,5</b>	<b>1.040.070</b>	<b>97,4</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	758.125,17	904.427	119,3	1.032.370	114,1	1.068.070	103,5	1.040.070	97,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	50.476,54								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	808.601,71	904.427	111,9	1.032.370	114,1	1.068.070	103,5	1.040.070	97,4
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	808.601,71	904.427	111,9	1.032.370	114,1	1.068.070	103,5	1.040.070	97,4
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	744.972,53	897.374	120,5	1.022.370	113,9	1.028.070	100,6	1.030.070	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	744.972,53	897.374	120,5	1.022.370	113,9	1.028.070	100,6	1.030.070	100,2
3	Rashodi poslovanja	744.972,53	897.374	120,5	1.022.370	113,9	1.028.070	100,6	1.030.070	100,2
31	Rashodi za zaposlene	655.857,23	787.351	120,0	898.300	114,1	904.000	100,6	906.000	100,2
32	Materijalni rashodi	89.113,76	109.953	123,4	124.000	112,8	124.000	100,0	124.000	100,0
34	Financijski rashodi	1,54	70	4545,5	70	100,0	70	100,0	70	100,0
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNOM UPORABU INFORMACIJA	9.828,70								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.828,70								
3	Rashodi poslovanja	9.828,70								
32	Materijalni rashodi	9.828,70								
K874004	INFORMATIZACIJA	3.323,94	7.053	212,2	10.000	141,8	40.000	400,0	10.000	25,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.323,94	7.053	212,2	10.000	141,8	40.000	400,0	10.000	25,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.323,94	7.053	212,2	10.000	141,8	40.000	400,0	10.000	25,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.323,94	7.053	212,2	10.000	141,8	40.000	400,0	10.000	25,0
T874009	NPOO UNAPRJEĐENJE PROVEDBE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA	50.476,54								
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	50.476,54								
3	Rashodi poslovanja	50.476,54								
32	Materijalni rashodi	50.476,54								
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>33.058.662.047,82</b>	<b>38.112.232.906</b>	<b>115,0</b>	<b>43.777.366.047</b>	<b>115,0</b>	<b>41.706.305.479</b>	<b>95,0</b>	<b>42.654.172.596</b>	<b>102,0</b>

### **III. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 4.**

Ovaj Proračun objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

<b>I.</b>	<b>OPĆI DIO</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>POSEBNI DIO</b>	<b>11</b>
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>11</b>
<b>011</b>	<b>POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b>	<b>12</b>
<b>012</b>	<b>DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>13</b>
<b>013</b>	<b>URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>14</b>
<b>015</b>	<b>URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>14</b>
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>15</b>
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>16</b>
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>17</b>
02005	Vlada Republike Hrvatske	17
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	18
02008	Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	19
02010	Ured za udruge	19
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	23
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	24
02030	Ured za zakonodavstvo	25
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	26
02042	Ured za protokol	27
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	28
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	28
02050	Ured za odnose s javnošću	29
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	29
02089	Ured za socijalno partnerstvo	33
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	34
02092	Ured za ravnopravnost spolova	34
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINACIJA</b>	<b>35</b>
02505	Ministarstvo financija	35
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	40
02510	Carinska uprava	49
02515	Porezna uprava	52
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	54
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	61
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>61</b>
<b>028</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>61</b>
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>62</b>
03005	Ministarstvo obrane	62
03040	Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	69
<b>032</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE</b>	<b>69</b>
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	69
03210	Hrvatska matica iseljenika	72
<b>033</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO</b>	<b>73</b>
<b>034</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b>	<b>76</b>
<b>037</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE</b>	<b>81</b>
<b>039</b>	<b>HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA</b>	<b>84</b>
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	84
03910	Državna vatrogasna škola	87
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>88</b>
<b>041</b>	<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>102</b>
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	102
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	111
04115	Dom hrvatskih veterana	112
04120	Veteranski centar	112
04125	Braniteljski centar	113
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>114</b>
<b>052</b>	<b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>122</b>
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA</b>	<b>123</b>
05505	Ministarstvo kulture i medija	123
05535	Arhivi	132



05540	Muzeji i galerije	134
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	138
01046	Ansambl Lado	138
22339	Hrvatski restauratorski zavod	139
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	140
25878	Hrvatsko narodno kazalište	141
44926	Hrvatski audiovizualni centar	143
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	145
49075	Agencija za elektroničke medije	147
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA</b>	<b>148</b>
06005	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	148
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	167
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	169
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	176
06060	Hrvatski veterinarski institut	177
<b>061</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>181</b>
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	181
06110	Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara	201
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	202
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>205</b>
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	205
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	228
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	228
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	228
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	229
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	231
06560	Hrvatski hidrografski institut	231
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	232
06570	Državne lučke uprave	233
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	233
51263	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	234
51271	Lučka uprava Zadar	237
51280	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	241
51298	Lučka uprava Ploče	244
51302	Lučka uprava Rijeka	250
51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek	257
51327	Lučka uprava Split	260
51335	Lučka uprava Šibenik	265
51343	Lučka uprava Dubrovnik	268
<b>076</b>	<b>MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>270</b>
07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	271
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	288
07625	Državna geodetska uprava	290
07635	Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	295
<b>077</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA</b>	<b>296</b>
07705	Ministarstvo gospodarstva	296
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	315
07720	Državni hidrometeorološki zavod	317
07745	Agencija za ugljikovodike	323
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	325
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	326
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	328
07765	Hrvatski zavod za norme	328
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	329
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	331
07780	Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"	339
<b>078</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE</b>	<b>340</b>
07805	Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije	340

07810	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	351
07815	Državni hidrometeorološki zavod	353
07820	Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"	358
07825	Vijeće za vodne usluge	358
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH</b>	<b>358</b>
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih	358
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	382
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	412
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	421
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	422
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	422
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	424
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	429
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	431
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	433
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	436
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	439
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	441
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	446
52209	Hrvatska zaklada za znanost	449
<b>086</b>	<b>MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE</b>	<b>453</b>
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	453
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	461
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	467
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	471
08645	Središnji registar osiguranika	473
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	474
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	475
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	475
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	476
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	477
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	477
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	477
08665	Hrvatski zavod za socijalni rad	491
08670	Obiteljski centar	495
08675	Akademija socijalne skrbi	497
<b>087</b>	<b>MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA</b>	<b>498</b>
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA</b>	<b>501</b>
<b>096</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>	<b>512</b>
09605	Ministarstvo zdravstva	512
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	523
25968	Klinička bolnica Sveti Duh	523
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	525
26387	Klinička bolnica Merkur	528
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	530
26400	Klinički bolnički centar Osijek	534
26418	Klinički bolnički centar Split	537
26426	Klinika za ortopediju Lovran	540
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	541
26571	Klinička bolnica Dubrava	544
26635	Opća bolnica Gospić	546
27280	Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin	547
27298	Opća bolnica Karlovac	549
27773	Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica	550
29244	Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" Sisak	551
31528	Opća bolnica Dubrovnik	553
32328	Opća bolnica Varaždin	554
32336	Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod	557
32352	Opća bolnica Nova Gradiška	559
32432	Županijska bolnica Čakovec	560

32457	Opća županijska bolnica Požega	562
32481	Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana	563
33185	Opća bolnica Virovitica	565
33739	Opća županijska bolnica Našice	566
33933	Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar	567
34024	Opća bolnica Zadar	569
34717	Opća županijska bolnica Vinkovci	571
37068	Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola	572
37839	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	574
37847	Opća bolnica Šibensko-kninske županije	575
38028	Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	576
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	578
43804	Opća i veteranska bolnica "Hrvatski Ponos" Knin	582
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	583
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	585
23616	Imunološki zavod	585
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	586
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	590
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	591
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	592
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>594</b>
<b>109</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE</b>	<b>599</b>
10905	Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	599
10910	Pravosudna akademija	612
10915	Zatvori i kaznionice	613
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	615
10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	615
10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	616
10935	Upravni sudovi	617
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	617
10945	Državnoodvjetničko vijeće	618
10950	Državno sudbeno vijeće	619
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	619
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	620
10965	Županijski sudovi	620
10970	Trgovački sudovi	621
10975	Županijska državna odvjetništva	622
10980	Općinski sudovi	623
10985	Općinska državna odvjetništva	624
10990	Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	625
10995	Državna škola za javnu upravu	626
10996	Centar za mirno rješavanje sporova	627
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>627</b>
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>629</b>
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>629</b>
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>630</b>
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>631</b>
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>636</b>
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>637</b>
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>637</b>
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>639</b>
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR</b>	<b>639</b>
	<b>TELEKOMUNIKACIJA</b>	
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>639</b>
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>639</b>
<b>258</b>	<b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>	<b>640</b>
<b>III.</b>	<b>ZAVRŠNE ODREDBE</b>	<b>642</b>