II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 39.847.052.094 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 4.060.426.762 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
010	**HRVATSKI SABOR**	**25.478.832,46**	**40.822.960**	**160,2**	**33.190.537**	**81,3**	**44.620.993**	**134,4**	**36.546.067**	**81,9**
01005	**Hrvatski sabor**	**25.478.832,46**	**40.822.960**	**160,2**	**33.190.537**	**81,3**	**44.620.993**	**134,4**	**36.546.067**	**81,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	25.048.565,38	31.479.560	125,7	33.188.137	105,4	44.618.593	134,4	36.543.667	81,9
31	Vlastiti prihodi	1.422,55	2.400	168,7	2.400	100,0	2.400	100,0	2.400	100,0
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	428.844,53	9.341.000	2178,2						
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	25.478.832,46	40.822.960	160,2	33.190.537	81,3	44.620.993	134,4	36.546.067	81,9
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	25.478.832,46	40.822.960	160,2	33.190.537	81,3	44.620.993	134,4	36.546.067	81,9
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	25.033.318,22	39.886.217	159,3	32.064.759	80,4	43.411.977	135,4	34.537.051	79,6
11	*Opći prihodi i primici*	24.604.473,69	30.545.217	124,1	32.064.759	105,0	43.411.977	135,4	34.537.051	79,6
3	Rashodi poslovanja	23.287.724,15	30.261.217	129,9	30.820.759	101,8	31.311.682	101,6	32.838.051	104,9
31	Rashodi za zaposlene	19.233.002,28	23.705.414	123,3	23.504.995	99,2	23.635.406	100,6	25.944.832	109,8
32	Materijalni rashodi	4.051.351,69	6.522.502	161,0	7.276.963	111,6	7.648.975	105,1	6.865.918	89,8
34	Financijski rashodi	799,98	3.301	412,6	2.801	84,9	1.301	46,4	1.301	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.570,20	10.000	389,1	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		20.000		26.000	130,0	16.000	61,5	16.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.316.749,54	284.000	21,6	1.244.000	438,0	12.100.295	972,7	1.699.000	14,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	821.148,75							1.000.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	495.600,79	284.000	57,3	244.000	85,9	11.100.295	4549,3	699.000	6,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000		1.000.000	100,0		
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	428.844,53	9.341.000	2178,2						
3	Rashodi poslovanja	17.812,50	81.000	454,7						
32	Materijalni rashodi	17.812,50	81.000	454,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	411.032,03	9.260.000	2252,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	411.032,03	9.260.000	2252,9						
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	47.780,04	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	47.780,04	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.780,04	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.780,04	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0	47.781	100,0
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	66.000,00	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	66.000,00	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	66.000,00	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	66.361,20	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	66.361,20	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.361,20	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0	66.362	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	26.544,20	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	39.817,00	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0	39.817	100,0
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA				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"	1.422,55	2.400	168,7	2.400	100,0	2.400	100,0	2.400	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	1.422,55	2.400	168,7	2.400	100,0	2.400	100,0	2.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.422,55	2.400	168,7	2.400	100,0	2.400	100,0	2.400	100,0
32	Materijalni rashodi	1.422,55	2.400	168,7	2.400	100,0	2.400	100,0	2.400	100,0
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	263.950,45	754.200	285,7	929.962	123,3	1.013.200	109,0	1.813.200	179,0
11	*Opći prihodi i primici*	263.950,45	754.200	285,7	929.962	123,3	1.013.200	109,0	1.813.200	179,0
3	Rashodi poslovanja	51.728,17	319.200	617,1	363.200	113,8	363.200	100,0	363.200	100,0
32	Materijalni rashodi	51.728,17	319.200	617,1	363.200	113,8	363.200	100,0	363.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.222,28	435.000	205,0	566.762	130,3	650.000	114,7	1.450.000	223,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.625,00	65.000	2476,2	50.000	76,9	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.597,28	370.000	176,5	516.762	139,7	600.000	116,1	1.400.000	233,3
011	**POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU**	**351.656,95**	**996.320**	**283,3**	**1.064.447**	**106,8**	**1.342.193**	**126,1**	**1.116.197**	**83,2**
01105	**Povjerenstvo za fiskalnu politiku**	**351.656,95**	**996.320**	**283,3**	**1.064.447**	**106,8**	**1.342.193**	**126,1**	**1.116.197**	**83,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	351.656,95	996.320	283,3	1.064.447	106,8	1.342.193	126,1	1.116.197	83,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	351.656,95	996.320	283,3	1.064.447	106,8	1.342.193	126,1	1.116.197	83,2
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	351.656,95	996.320	283,3	1.064.447	106,8	1.342.193	126,1	1.116.197	83,2
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	311.004,46	912.820	293,5	955.947	104,7	1.270.193	132,9	1.027.697	80,9
11	*Opći prihodi i primici*	311.004,46	912.820	293,5	955.947	104,7	1.270.193	132,9	1.027.697	80,9
3	Rashodi poslovanja	304.581,86	890.820	292,5	933.947	104,8	1.248.193	133,6	977.697	78,3
31	Rashodi za zaposlene	198.017,31	459.048	231,8	461.648	100,6	480.114	104,0	499.318	104,0
32	Materijalni rashodi	106.553,27	411.621	386,3	452.148	109,8	747.928	165,4	458.228	61,3
34	Financijski rashodi	11,28	151	1338,7	151	100,0	151	100,0	151	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	6.422,60	22.000	342,5	22.000	100,0	22.000	100,0	50.000	227,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.422,60	22.000	342,5	22.000	100,0	22.000	100,0	50.000	227,3
K926002	INFORMATIZACIJA	40.652,49	83.500	205,4	108.500	129,9	72.000	66,4	88.500	122,9
11	*Opći prihodi i primici*	40.652,49	83.500	205,4	108.500	129,9	72.000	66,4	88.500	122,9
3	Rashodi poslovanja	1.397,10	27.000	1932,6	27.000	100,0	27.000	100,0	27.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.397,10	27.000	1932,6	27.000	100,0	27.000	100,0	27.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	39.255,39	56.500	143,9	81.500	144,2	45.000	55,2	61.500	136,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.500		16.500	100,0			16.500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.255,39	40.000	101,9	65.000	162,5	45.000	69,2	45.000	100,0
012	**DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE**	**31.147.482,79**	**14.817.384**	**47,6**	**2.676.500**	**18,1**	**3.369.700**	**125,9**	**23.000.400**	**682,6**
01205	**Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske**	**31.147.482,79**	**14.817.384**	**47,6**	**2.676.500**	**18,1**	**3.369.700**	**125,9**	**23.000.400**	**682,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	31.146.020,52	14.817.384	47,6	2.676.500	18,1	3.369.700	125,9	23.000.400	682,6
51	Programi Unije	1.462,27								
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	31.147.482,79	14.817.384	47,6	2.676.500	18,1	3.369.700	125,9	23.000.400	682,6
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	31.147.482,79	14.817.384	47,6	2.676.500	18,1	3.369.700	125,9	23.000.400	682,6
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.505.000,95	2.794.262	185,7	2.548.600	91,2	2.722.000	106,8	2.774.700	101,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.503.538,68	2.794.262	185,8	2.548.600	91,2	2.722.000	106,8	2.774.700	101,9
3	Rashodi poslovanja	1.496.996,54	2.732.012	182,5	2.537.400	92,9	2.709.000	106,8	2.759.700	101,9
31	Rashodi za zaposlene	1.085.523,62	1.980.800	182,5	1.902.000	96,0	1.991.000	104,7	2.033.000	102,1
32	Materijalni rashodi	411.471,23	750.967	182,5	635.150	84,6	717.750	113,0	726.450	101,2
34	Financijski rashodi	1,69	245	14497,0	250	102,0	250	100,0	250	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.542,14	62.250	951,5	11.200	18,0	13.000	116,1	15.000	115,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.542,14	62.250	951,5	11.200	18,0	13.000	116,1	15.000	115,4
51	*Programi Unije*	1.462,27								
3	Rashodi poslovanja	1.462,27								
32	Materijalni rashodi	1.462,27								
A896001	PROVEDBA IZBORA	29.618.230,05	11.974.722	40,4	80.000	0,7	561.500	701,9	20.097.000	3579,2
11	*Opći prihodi i primici*	29.618.230,05	11.974.722	40,4	80.000	0,7	561.500	701,9	20.097.000	3579,2
3	Rashodi poslovanja	29.618.230,05	11.974.722	40,4	80.000	0,7	561.500	701,9	20.097.000	3579,2
32	Materijalni rashodi	5.841.318,43	4.085.154	69,9	80.000	2,0	561.500	701,9	3.977.000	708,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.912.799,18	7.668.500	36,7					12.300.000	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.864.112,44	221.068	7,7					3.820.000	
A896006	PROVEDBA REFERENDUMA				17.100		55.100	322,2	55.100	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				17.100		55.100	322,2	55.100	100,0
3	Rashodi poslovanja				17.100		55.100	322,2	55.100	100,0
32	Materijalni rashodi				17.100		55.100	322,2	55.100	100,0
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	24.251,79	48.400	199,6	30.800	63,6	31.100	101,0	73.600	236,7
11	*Opći prihodi i primici*	24.251,79	48.400	199,6	30.800	63,6	31.100	101,0	73.600	236,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.251,79	48.400	199,6	30.800	63,6	31.100	101,0	73.600	236,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.251,79	48.400	199,6	30.800	63,6	31.100	101,0	73.600	236,7
013	**URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI**	**1.711,47**	**47**	**2,7**						
01305	**Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti**	**1.711,47**	**47**	**2,7**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.711,47	47	2,7						
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.711,47	47	2,7						
2105	DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	1.711,47	47	2,7						
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.711,47	47	2,7						
11	*Opći prihodi i primici*	1.711,47	47	2,7						
3	Rashodi poslovanja	1.711,47	47	2,7						
32	Materijalni rashodi	1.711,47	47	2,7						
015	**URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE**	**6.510.824,50**	**9.218.439**	**141,6**	**9.406.067**	**102,0**	**8.464.215**	**90,0**	**8.339.765**	**98,5**
01505	**Ured Predsjednika Republike Hrvatske**	**6.510.824,50**	**9.218.439**	**141,6**	**9.406.067**	**102,0**	**8.464.215**	**90,0**	**8.339.765**	**98,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.456.783,01	9.163.339	141,9	9.348.465	102,0	8.409.115	90,0	8.284.665	98,5
31	Vlastiti prihodi	54.041,49	55.100	102,0	57.602	104,5	55.100	95,7	55.100	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	6.510.824,50	9.218.439	141,6	9.406.067	102,0	8.464.215	90,0	8.339.765	98,5
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	6.510.824,50	9.218.439	141,6	9.406.067	102,0	8.464.215	90,0	8.339.765	98,5
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.378.330,05	8.971.736	140,7	9.229.067	102,9	8.296.215	89,9	8.171.765	98,5
11	*Opći prihodi i primici*	6.324.288,56	8.916.636	141,0	9.171.465	102,9	8.241.115	89,9	8.116.665	98,5
3	Rashodi poslovanja	6.270.067,79	8.692.686	138,6	8.834.065	101,6	8.121.715	91,9	8.047.265	99,1
31	Rashodi za zaposlene	4.306.248,90	5.501.031	127,7	5.582.845	101,5	5.681.295	101,8	5.701.845	100,4
32	Materijalni rashodi	1.926.038,90	3.188.265	165,5	3.249.150	101,9	2.438.350	75,0	2.343.350	96,1
34	Financijski rashodi	12.770,33	1.390	10,9	1.070	77,0	1.070	100,0	1.070	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.009,66	2.000	8,0	1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.220,77	223.950	413,0	337.400	150,7	119.400	35,4	69.400	58,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.220,77	223.950	413,0	337.400	150,7	119.400	35,4	69.400	58,1
31	*Vlastiti prihodi*	54.041,49	55.100	102,0	57.602	104,5	55.100	95,7	55.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	54.041,49	55.100	102,0	57.602	104,5	55.100	95,7	55.100	100,0
32	Materijalni rashodi	54.041,49	55.000	101,8	57.502	104,5	55.000	95,6	55.000	100,0
34	Financijski rashodi		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
A504027	INAUGURACIJA		78.703							
11	*Opći prihodi i primici*		78.703							
3	Rashodi poslovanja		78.703							
32	Materijalni rashodi		78.703							
K504004	INFORMATIZACIJA	132.494,45	168.000	126,8	177.000	105,4	168.000	94,9	168.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	132.494,45	168.000	126,8	177.000	105,4	168.000	94,9	168.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	76.708,81	95.000	123,8	95.000	100,0	95.000	100,0	95.000	100,0
32	Materijalni rashodi	76.708,81	95.000	123,8	95.000	100,0	95.000	100,0	95.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.785,64	73.000	130,9	82.000	112,3	73.000	89,0	73.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.785,64	73.000	130,9	82.000	112,3	73.000	89,0	73.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
017	**USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**	**5.920.959,71**	**6.834.833**	**115,4**	**7.444.545**	**108,9**	**7.310.760**	**98,2**	**7.390.875**	**101,1**
01705	**Ustavni sud Republike Hrvatske**	**5.920.959,71**	**6.834.833**	**115,4**	**7.444.545**	**108,9**	**7.310.760**	**98,2**	**7.390.875**	**101,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.920.959,71	6.834.833	115,4	7.444.545	108,9	7.310.760	98,2	7.390.875	101,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	5.920.959,71	6.834.833	115,4	7.444.545	108,9	7.310.760	98,2	7.390.875	101,1
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	5.920.959,71	6.834.833	115,4	7.444.545	108,9	7.310.760	98,2	7.390.875	101,1
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.782.515,85	6.637.293	114,8	7.159.545	107,9	7.090.260	99,0	7.159.178	101,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.782.515,85	6.637.293	114,8	7.159.545	107,9	7.090.260	99,0	7.159.178	101,0
3	Rashodi poslovanja	5.747.993,65	6.607.793	115,0	7.110.033	107,6	7.068.760	99,4	7.137.678	101,0
31	Rashodi za zaposlene	5.350.108,44	5.967.893	111,5	6.468.633	108,4	6.435.914	99,5	6.472.478	100,6
32	Materijalni rashodi	397.524,11	639.000	160,7	640.500	100,2	631.946	98,7	664.300	105,1
34	Financijski rashodi	361,10	900	249,2	900	100,0	900	100,0	900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.522,20	29.500	85,5	49.512	167,8	21.500	43,4	21.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.117,29	28.000	82,1	48.012	171,5	20.000	41,7	20.000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	404,91	1.500	370,5	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	35.427,61	68.000	191,9	110.000	161,8	55.000	50,0	69.797	126,9
11	*Opći prihodi i primici*	35.427,61	68.000	191,9	110.000	161,8	55.000	50,0	69.797	126,9
3	Rashodi poslovanja	35.427,61	68.000	191,9	110.000	161,8	55.000	50,0	69.797	126,9
32	Materijalni rashodi	35.427,61	68.000	191,9	110.000	161,8	55.000	50,0	69.797	126,9
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	830,40	8.000	963,4	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	830,40	8.000	963,4	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	830,40	8.000	963,4	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
32	Materijalni rashodi	830,40	8.000	963,4	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
K506003	INFORMATIZACIJA	45.646,08	65.000	142,4	97.000	149,2	71.500	73,7	67.900	95,0
11	*Opći prihodi i primici*	45.646,08	65.000	142,4	97.000	149,2	71.500	73,7	67.900	95,0
3	Rashodi poslovanja	16.547,21	35.000	211,5	36.000	102,9	37.500	104,2	41.900	111,7
32	Materijalni rashodi	16.547,21	35.000	211,5	36.000	102,9	37.500	104,2	41.900	111,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.098,87	30.000	103,1	61.000	203,3	34.000	55,7	26.000	76,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.098,87	30.000	103,1	61.000	203,3	34.000	55,7	26.000	76,5
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	56.539,77	56.540	100,0	70.000	123,8	86.000	122,9	86.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	56.539,77	56.540	100,0	70.000	123,8	86.000	122,9	86.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	56.539,77	56.540	100,0	70.000	123,8	86.000	122,9	86.000	100,0
32	Materijalni rashodi	56.539,77	56.540	100,0	70.000	123,8	86.000	122,9	86.000	100,0
018	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**2.807.051,83**	**3.423.308**	**122,0**	**3.877.588**	**113,3**	**4.431.558**	**114,3**	**4.465.928**	**100,8**
01805	**Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja**	**2.807.051,83**	**3.423.308**	**122,0**	**3.877.588**	**113,3**	**4.431.558**	**114,3**	**4.465.928**	**100,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.795.948,21	3.403.308	121,7	3.857.588	113,3	4.411.558	114,4	4.445.928	100,8
51	Programi Unije	11.103,62	20.000	180,1						
510	Programi Unije				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	2.807.051,83	3.423.308	122,0	3.877.588	113,3	4.431.558	114,3	4.465.928	100,8
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	2.807.051,83	3.423.308	122,0	3.877.588	113,3	4.431.558	114,3	4.465.928	100,8
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.621.935,20	3.159.308	120,5	3.670.588	116,2	4.209.558	114,7	4.234.928	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	2.610.831,58	3.139.308	120,2	3.650.588	116,3	4.189.558	114,8	4.214.928	100,6
3	Rashodi poslovanja	2.599.658,43	3.115.158	119,8	3.638.588	116,8	4.172.558	114,7	4.197.928	100,6
31	Rashodi za zaposlene	2.147.022,50	2.525.850	117,6	3.013.630	119,3	3.459.600	114,8	3.480.520	100,6
32	Materijalni rashodi	452.635,93	574.208	126,9	614.858	107,1	702.858	114,3	707.308	100,6
34	Financijski rashodi		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000		10.000	66,7	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.173,15	24.150	216,1	12.000	49,7	17.000	141,7	17.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.173,15	24.150	216,1	12.000	49,7	17.000	141,7	17.000	100,0
51	*Programi Unije*	11.103,62	20.000	180,1						
3	Rashodi poslovanja	11.103,62	20.000	180,1						
32	Materijalni rashodi	11.103,62	20.000	180,1						
510	*Programi Unije*				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
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	21.999,36	39.000	177,3	20.000	51,3	30.000	150,0	26.000	86,7
11	*Opći prihodi i primici*	21.999,36	39.000	177,3	20.000	51,3	30.000	150,0	26.000	86,7
3	Rashodi poslovanja	21.999,36	39.000	177,3	20.000	51,3	30.000	150,0	26.000	86,7
32	Materijalni rashodi	21.999,36	39.000	177,3	20.000	51,3	30.000	150,0	26.000	86,7
K507005	INFORMATIZACIJA	163.117,27	225.000	137,9	187.000	83,1	192.000	102,7	205.000	106,8
11	*Opći prihodi i primici*	163.117,27	225.000	137,9	187.000	83,1	192.000	102,7	205.000	106,8
3	Rashodi poslovanja	120.329,33	160.000	133,0	137.000	85,6	142.000	103,6	155.000	109,2
32	Materijalni rashodi	120.329,33	160.000	133,0	137.000	85,6	142.000	103,6	155.000	109,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.787,94	65.000	151,9	50.000	76,9	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.787,94	65.000	151,9	50.000	76,9	50.000	100,0	50.000	100,0
020	**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**	**111.478.104,19**	**144.176.248**	**129,3**	**170.262.442**	**118,1**	**168.965.986**	**99,2**	**157.968.220**	**93,5**
02005	**Vlada Republike Hrvatske**	**3.213.577,64**	**5.315.083**	**165,4**	**8.554.071**	**160,9**	**5.597.231**	**65,4**	**5.686.983**	**101,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.213.577,64	5.314.083	165,4	8.553.071	161,0	5.596.231	65,4	5.685.983	101,6
51	Programi Unije		1.000							
510	Programi Unije				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	3.213.577,64	5.315.083	165,4	8.554.071	160,9	5.597.231	65,4	5.686.983	101,6
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	3.213.577,64	5.315.083	165,4	8.554.071	160,9	5.597.231	65,4	5.686.983	101,6
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.867.514,76	4.532.535	158,1	6.923.169	152,7	4.844.329	70,0	4.819.081	99,5
11	*Opći prihodi i primici*	2.867.514,76	4.531.535	158,0	6.922.169	152,8	4.843.329	70,0	4.818.081	99,5
3	Rashodi poslovanja	2.817.576,69	4.371.535	155,2	6.672.169	152,6	4.731.329	70,9	4.706.081	99,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.937.777,78	2.254.619	116,4	2.660.670	118,0	2.681.110	100,8	2.695.392	100,5
32	Materijalni rashodi	876.895,64	2.101.305	239,6	3.995.897	190,2	2.034.617	50,9	1.995.087	98,1
34	Financijski rashodi	338,27	611	180,6	502	82,2	502	100,0	502	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.565,00	5.000	194,9	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000		10.100	101,0	10.100	100,0	10.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.938,07	160.000	320,4	250.000	156,3	112.000	44,8	112.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.938,07	160.000	320,4	250.000	156,3	112.000	44,8	112.000	100,0
51	*Programi Unije*		1.000							
3	Rashodi poslovanja		1.000							
32	Materijalni rashodi		1.000							
510	*Programi Unije*				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		30.500		30.500	100,0	30.500	100,0	30.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		30.500		30.500	100,0	30.500	100,0	30.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		30.500		30.500	100,0	30.500	100,0	30.500	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
34	Financijski rashodi		5.500		5.500	100,0	5.500	100,0	5.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	346.062,88	752.048	217,3	1.600.402	212,8	722.402	45,1	837.402	115,9
11	*Opći prihodi i primici*	346.062,88	752.048	217,3	1.600.402	212,8	722.402	45,1	837.402	115,9
3	Rashodi poslovanja	280.212,66	388.048	138,5	462.402	119,2	452.402	97,8	452.402	100,0
32	Materijalni rashodi	280.212,66	388.048	138,5	462.402	119,2	452.402	97,8	452.402	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.850,22	364.000	552,8	1.138.000	312,6	270.000	23,7	385.000	142,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		66.000		40.000	60,6			115.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.850,22	298.000	452,5	1.098.000	368,5	270.000	24,6	270.000	100,0
02006	**Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske**	**1.954.594,95**	**2.045.417**	**104,6**	**2.516.631**	**123,0**	**2.500.236**	**99,3**	**2.407.204**	**96,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.954.594,95	2.037.417	104,2	2.508.631	123,1	2.492.236	99,3	2.399.204	96,3
51	Programi Unije		8.000							
510	Programi Unije				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.954.594,95	2.045.417	104,6	2.516.631	123,0	2.500.236	99,3	2.407.204	96,3
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.954.594,95	2.045.417	104,6	2.516.631	123,0	2.500.236	99,3	2.407.204	96,3
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.954.166,95	2.024.417	103,6	2.491.631	123,1	2.485.236	99,7	2.392.204	96,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.954.166,95	2.016.417	103,2	2.483.631	123,2	2.477.236	99,7	2.384.204	96,2
3	Rashodi poslovanja	1.948.458,06	1.994.417	102,4	2.451.631	122,9	2.450.236	99,9	2.367.204	96,6
31	Rashodi za zaposlene	1.555.342,61	1.374.785	88,4	1.778.470	129,4	1.787.515	100,5	1.792.533	100,3
32	Materijalni rashodi	393.103,52	614.601	156,3	663.139	107,9	652.699	98,4	564.649	86,5
34	Financijski rashodi	11,93	31	259,8	22	71,0	22	100,0	22	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		5.000		10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.708,89	22.000	385,4	32.000	145,5	27.000	84,4	17.000	63,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.708,89	22.000	385,4	32.000	145,5	27.000	84,4	17.000	63,0
51	*Programi Unije*		8.000							
3	Rashodi poslovanja		8.000							
32	Materijalni rashodi		8.000							
510	*Programi Unije*				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
32	Materijalni rashodi				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
K696012	INFORMATIZACIJA	428,00	21.000	4906,5	25.000	119,0	15.000	60,0	15.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	428,00	21.000	4906,5	25.000	119,0	15.000	60,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000							
32	Materijalni rashodi		1.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	428,00	20.000	4672,9	25.000	125,0	15.000	60,0	15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	428,00	20.000	4672,9	25.000	125,0	15.000	60,0	15.000	100,0
02008	**Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske**	**56.805,63**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	56.805,63								
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	56.805,63								
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	56.805,63								
A933001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.805,63								
11	*Opći prihodi i primici*	56.805,63								
3	Rashodi poslovanja	56.805,63								
31	Rashodi za zaposlene	48.266,82								
32	Materijalni rashodi	8.538,81								
02010	**Ured za udruge**	**23.832.015,98**	**34.942.258**	**146,6**	**41.571.897**	**119,0**	**41.507.077**	**99,8**	**33.348.964**	**80,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.903.163,60	5.490.927	140,7	6.107.751	111,2	6.613.324	108,3	6.014.284	90,9
12	Sredstva učešća za pomoći	646.738,36	1.992.186	308,0	2.704.079	135,7	2.589.268	95,8	1.480.593	57,2
31	Vlastiti prihodi		92							
41	Prihodi od igara na sreću	16.083.288,59	16.202.805	100,7	16.932.306	104,5	17.310.344	102,2	17.699.908	102,3
51	Programi Unije	40.426,05	101.540	251,2						
510	Programi Unije				119.061		125.553	105,5	119.270	95,0
53	Darovnice				2.832.195		2.419.966	85,4	835.802	34,5
552	Švicarski instrument	13.601,25	1.160.253	8530,5						
561	Europski socijalni fond plus	3.144.798,13	9.994.455	317,8	12.876.505	128,8	12.448.622	96,7	7.199.107	57,8
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	23.832.015,98	34.942.258	146,6	41.571.897	119,0	41.507.077	99,8	33.348.964	80,3
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	23.832.015,98	34.942.258	146,6	41.571.897	119,0	41.507.077	99,8	33.348.964	80,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	599.218,81	657.745	109,8	920.213	139,9	987.686	107,3	994.646	100,7
11	*Opći prihodi i primici*	598.758,81	655.745	109,5	918.213	140,0	985.686	107,3	992.646	100,7
3	Rashodi poslovanja	598.408,81	626.745	104,7	903.213	144,1	975.686	108,0	984.646	100,9
31	Rashodi za zaposlene	519.471,18	480.394	92,5	701.799	146,1	780.390	111,2	790.930	101,4
32	Materijalni rashodi	78.904,24	145.249	184,1	190.902	131,4	184.784	96,8	183.204	99,1
34	Financijski rashodi	33,39	102	305,5	12	11,8	12	100,0	12	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000		10.000	1000,0	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				500		500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350,00	29.000	8285,7	15.000	51,7	10.000	66,7	8.000	80,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350,00	29.000	8285,7	15.000	51,7	10.000	66,7	8.000	80,0
51	*Programi Unije*	460,00	2.000	434,8						
3	Rashodi poslovanja	460,00	2.000	434,8						
32	Materijalni rashodi	460,00	2.000	434,8						
510	*Programi Unije*				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA - PROGRAMI PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOGA DRUŠTVA	15.773.336,45	17.376.144	110,2	18.323.403	105,5	18.658.822	101,8	19.004.468	101,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.500.000,00	3.000.000	200,0	3.300.000	110,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	3.000.000	200,0	3.300.000	110,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500.000,00	3.000.000	200,0	3.300.000	110,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	14.273.336,45	14.376.144	100,7	15.023.403	104,5	15.358.822	102,2	15.704.468	102,3
3	Rashodi poslovanja	14.273.336,45	14.376.144	100,7	15.023.403	104,5	15.358.822	102,2	15.704.468	102,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.273.336,45	14.376.144	100,7	15.023.403	104,5	15.358.822	102,2	15.704.468	102,3
A509024	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		15.573		30.573	196,3	12.073	39,5	12.073	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		15.573		30.573	196,3	12.073	39,5	12.073	100,0
3	Rashodi poslovanja		15.573		30.573	196,3	12.073	39,5	12.073	100,0
32	Materijalni rashodi		15.570		30.570	196,3	12.070	39,5	12.070	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.437,18	8.868	617,0	18.673	210,6	18.673	100,0	18.673	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.437,18	8.868	617,0	18.673	210,6	18.673	100,0	18.673	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.437,18	8.868	617,0	18.673	210,6	18.673	100,0	18.673	100,0
32	Materijalni rashodi	1.437,18	8.868	617,0	18.670	210,5	18.670	100,0	18.670	100,0
34	Financijski rashodi				3		3	100,0	3	100,0
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	879,05	153.798	17495,9	155.673	101,2	606.273	389,5	6.273	1,0
11	*Opći prihodi i primici*	879,05	153.798	17495,9	155.673	101,2	606.273	389,5	6.273	1,0
3	Rashodi poslovanja	879,05	152.798	17382,2	155.673	101,9	6.273	4,0	6.273	100,0
32	Materijalni rashodi	879,05	152.798	17382,2	155.670	101,9	6.270	4,0	6.270	100,0
34	Financijski rashodi				3		3	100,0	3	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000				600.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000				600.000			
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	1.809.952,14	1.826.661	100,9	1.908.903	104,5	1.951.522	102,2	1.995.440	102,3
41	*Prihodi od igara na sreću*	1.809.952,14	1.826.661	100,9	1.908.903	104,5	1.951.522	102,2	1.995.440	102,3
3	Rashodi poslovanja	1.809.952,14	1.826.661	100,9	1.908.903	104,5	1.951.522	102,2	1.995.440	102,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.809.952,14	1.826.661	100,9	1.908.903	104,5	1.951.522	102,2	1.995.440	102,3
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA		5.101		5.273	103,4	5.273	100,0	5.273	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		5.101		5.273	103,4	5.273	100,0	5.273	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.101		5.273	103,4	5.273	100,0	5.273	100,0
32	Materijalni rashodi		5.098		5.270	103,4	5.270	100,0	5.270	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
A509065	VIDLJIVOST RADA UDRUGA U LOKALNOJ ZAJEDNICI	31.044,41	31.670	102,0	54.173	171,1	54.173	100,0	54.173	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	31.044,41	31.670	102,0	54.173	171,1	54.173	100,0	54.173	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.044,41	31.670	102,0	54.173	171,1	54.173	100,0	54.173	100,0
32	Materijalni rashodi	19.104,41	19.670	103,0	39.170	199,1	39.170	100,0	39.170	100,0
34	Financijski rashodi				3		3	100,0	3	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.940,00	12.000	100,5	15.000	125,0	15.000	100,0	15.000	100,0
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	26.968,61	89.501	331,9	90.173	100,8	96.173	106,7	90.173	93,8
11	*Opći prihodi i primici*	26.968,61	89.501	331,9	90.173	100,8	96.173	106,7	90.173	93,8
3	Rashodi poslovanja	26.968,61	89.501	331,9	90.173	100,8	96.173	106,7	90.173	93,8
32	Materijalni rashodi	26.968,61	89.498	331,9	90.170	100,8	96.170	106,7	90.170	93,8
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	3.166.555,61								
11	*Opći prihodi i primici*	642.781,30								
3	Rashodi poslovanja	642.781,30								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	642.781,30								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	421.318,21								
3	Rashodi poslovanja	421.318,21								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	421.318,21								
561	*Europski socijalni fond plus*	2.102.456,10								
3	Rashodi poslovanja	2.102.456,10								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.102.456,10								
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	15.112,50	1.289.171	8530,5	3.146.888	244,1	2.688.864	85,4	928.690	34,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.511,25	128.918	8530,6	314.693	244,1	268.898	85,4	92.888	34,5
3	Rashodi poslovanja	1.511,25	128.618	8510,7	314.393	244,4	268.598	85,4	92.588	34,5
31	Rashodi za zaposlene		8.011		8.117	101,3	8.222	101,3	8.212	99,9
32	Materijalni rashodi	1.511,25	14.804	979,6	13.773	93,0	10.373	75,3	6.373	61,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		105.800		292.500	276,5	250.000	85,5	78.000	31,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300		300	100,0	300	100,0	300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300		300	100,0	300	100,0	300	100,0
53	*Darovnice*				2.832.195		2.419.966	85,4	835.802	34,5
3	Rashodi poslovanja				2.829.495		2.417.266	85,4	833.102	34,5
31	Rashodi za zaposlene				73.040		73.911	101,2	73.747	99,8
32	Materijalni rashodi				123.952		93.352	75,3	57.352	61,4
34	Financijski rashodi				3		3	100,0	3	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				2.632.500		2.250.000	85,5	702.000	31,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.700		2.700	100,0	2.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.700		2.700	100,0	2.700	100,0
552	*Švicarski instrument*	13.601,25	1.160.253	8530,5						
3	Rashodi poslovanja	13.601,25	1.157.553	8510,6						
31	Rashodi za zaposlene		72.093							
32	Materijalni rashodi	13.601,25	133.233	979,6						
34	Financijski rashodi		27							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		952.200							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.700							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.700							
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL		92							
31	*Vlastiti prihodi*		92							
3	Rashodi poslovanja		92							
32	Materijalni rashodi		92							
A509073	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027	2.317.619,82	13.258.183	572,1	16.648.830	125,6	16.145.439	97,0	9.969.542	61,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.091.335,06	1.500.000	137,4	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.091.335,06	1.500.000	137,4	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	1.091.335,06	1.500.000	137,4	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	183.942,73	1.763.728	958,8	2.272.325	128,8	2.196.817	96,7	1.270.435	57,8
3	Rashodi poslovanja	183.942,73	1.763.728	958,8	2.271.125	128,8	2.196.817	96,7	1.268.935	57,8
31	Rashodi za zaposlene	27.498,51	27.175	98,8	23.557	86,7	23.675	100,5	23.794	100,5
32	Materijalni rashodi	2.611,72	6.431	246,2	8.818	137,1	9.733	110,4	7.641	78,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	153.832,50	1.730.122	1124,7	2.238.750	129,4	2.163.409	96,6	1.237.500	57,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.200				1.500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.200				1.500	
561	*Europski socijalni fond plus*	1.042.342,03	9.994.455	958,8	12.876.505	128,8	12.448.622	96,7	7.199.107	57,8
3	Rashodi poslovanja	1.042.342,03	9.994.455	958,8	12.869.705	128,8	12.448.622	96,7	7.190.607	57,8
31	Rashodi za zaposlene	155.824,96	153.988	98,8	133.489	86,7	134.148	100,5	134.810	100,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	14.799,57	36.442	246,2	49.966	137,1	55.154	110,4	43.297	78,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	871.717,50	9.804.025	1124,7	12.686.250	129,4	12.259.320	96,6	7.012.500	57,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.800				8.500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.800				8.500	
A509074	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI	79.932,22	199.080	249,1	234.122	117,6	247.106	105,5	234.540	94,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	39.966,17	99.540	249,1	117.061	117,6	123.553	105,5	117.270	94,9
3	Rashodi poslovanja	39.966,17	97.540	244,1	115.061	118,0	121.553	105,6	115.270	94,8
31	Rashodi za zaposlene		40.369		44.296	109,7	44.288	100,0	44.505	100,5
32	Materijalni rashodi	39.966,17	57.168	143,0	70.762	123,8	77.262	109,2	70.762	91,6
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
51	*Programi Unije*	39.966,05	99.540	249,1						
3	Rashodi poslovanja	39.966,05	97.540	244,1						
31	Rashodi za zaposlene		40.369							
32	Materijalni rashodi	39.966,05	57.168	143,0						
34	Financijski rashodi		3							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000							
510	*Programi Unije*				117.061		123.553	105,5	117.270	94,9
3	Rashodi poslovanja				115.061		121.553	105,6	115.270	94,8
31	Rashodi za zaposlene				44.296		44.288	100,0	44.505	100,5
32	Materijalni rashodi				70.762		77.262	109,2	70.762	91,6
34	Financijski rashodi				3		3	100,0	3	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	9.959,18	30.671	308,0	35.000	114,1	35.000	100,0	35.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	9.959,18	30.671	308,0	35.000	114,1	35.000	100,0	35.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.104,37	20.671	291,0	25.000	120,9	25.000	100,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.104,37	20.671	291,0	25.000	120,9	25.000	100,0	25.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.854,81	10.000	350,3	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.854,81	10.000	350,3	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
02015	**Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava**	**1.135.441,14**	**1.740.032**	**153,2**	**2.158.845**	**124,1**	**1.942.265**	**90,0**	**1.858.149**	**95,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.134.988,14	1.739.032	153,2	2.157.845	124,1	1.941.265	90,0	1.857.149	95,7
51	Programi Unije	453,00	1.000	220,8						
510	Programi Unije				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.135.441,14	1.740.032	153,2	2.158.845	124,1	1.942.265	90,0	1.858.149	95,7
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	1.135.441,14	1.740.032	153,2	2.158.845	124,1	1.942.265	90,0	1.858.149	95,7
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	686.268,06	1.036.529	151,0	1.324.242	127,8	1.229.262	92,8	1.145.146	93,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	686.268,06	1.036.529	151,0	1.324.242	127,8	1.229.262	92,8	1.145.146	93,2
3	Rashodi poslovanja	685.714,22	1.014.829	148,0	1.276.242	125,8	1.225.262	96,0	1.141.146	93,1
31	Rashodi za zaposlene	628.224,22	764.692	121,7	956.555	125,1	1.012.175	105,8	1.018.829	100,7
32	Materijalni rashodi	56.830,41	247.886	436,2	319.076	128,7	212.476	66,6	121.706	57,3
34	Financijski rashodi	659,59	1.251	189,7	111	8,9	111	100,0	111	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.000		500	50,0	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	553,84	21.700	3918,1	48.000	221,2	4.000	8,3	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	553,84	21.700	3918,1	48.000	221,2	4.000	8,3	4.000	100,0
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	441.490,13	661.503	149,8	785.103	118,7	673.503	85,8	673.503	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	441.037,13	660.503	149,8	784.103	118,7	672.503	85,8	672.503	100,0
3	Rashodi poslovanja	441.037,13	660.503	149,8	721.603	109,3	672.503	93,2	672.503	100,0
32	Materijalni rashodi	67.152,73	110.000	163,8	221.100	201,0	172.000	77,8	172.000	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	373.884,40	550.500	147,2	500.500	90,9	500.500	100,0	500.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				62.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				62.500					
51	*Programi Unije*	453,00	1.000	220,8						
3	Rashodi poslovanja	453,00	1.000	220,8						
32	Materijalni rashodi	453,00	1.000	220,8						
510	*Programi Unije*				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
K860008	INFORMATIZACIJA	7.682,95	42.000	546,7	49.500	117,9	39.500	79,8	39.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.682,95	42.000	546,7	49.500	117,9	39.500	79,8	39.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.515,46	17.000	1121,8	19.500	114,7	19.500	100,0	19.500	100,0
32	Materijalni rashodi	1.515,46	17.000	1121,8	19.500	114,7	19.500	100,0	19.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.167,49	25.000	405,4	30.000	120,0	20.000	66,7	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.167,49	25.000	405,4	30.000	120,0	20.000	66,7	20.000	100,0
02021	**Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine**	**10.592.915,56**	**12.408.584**	**117,1**	**13.835.294**	**111,5**	**13.791.392**	**99,7**	**13.782.591**	**99,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	10.592.912,48	12.408.484	117,1	13.835.194	111,5	13.791.292	99,7	13.782.491	99,9
31	Vlastiti prihodi	3,08	100	3246,8	100	100,0	100	100,0	100	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	10.592.915,56	12.408.584	117,1	13.835.294	111,5	13.791.392	99,7	13.782.591	99,9
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	10.592.915,56	12.408.584	117,1	13.835.294	111,5	13.791.392	99,7	13.782.591	99,9
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	271.487,10	359.370	132,4	441.528	122,9	399.626	90,5	400.825	100,3
11	*Opći prihodi i primici*	271.484,02	359.270	132,3	441.428	122,9	399.526	90,5	400.725	100,3
3	Rashodi poslovanja	270.656,21	354.570	131,0	434.828	122,6	397.826	91,5	399.025	100,3
31	Rashodi za zaposlene	258.244,79	317.946	123,1	354.768	111,6	361.246	101,8	363.475	100,6
32	Materijalni rashodi	12.411,42	36.617	295,0	80.057	218,6	36.577	45,7	35.547	97,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		3	42,9	3	100,0	3	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	827,81	4.700	567,8	6.600	140,4	1.700	25,8	1.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	827,81	4.700	567,8	6.600	140,4	1.700	25,8	1.700	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	3,08	100	3246,8	100	100,0	100	100,0	100	100,0
3	Rashodi poslovanja	3,08	100	3246,8	100	100,0	100	100,0	100	100,0
32	Materijalni rashodi	3,08	100	3246,8	100	100,0	100	100,0	100	100,0
A732002	KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA		220.601		225.601	102,3	225.601	100,0	225.601	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		220.601		225.601	102,3	225.601	100,0	225.601	100,0
3	Rashodi poslovanja		220.601		225.601	102,3	225.601	100,0	225.601	100,0
32	Materijalni rashodi		220.500		225.540	102,3	225.540	100,0	225.540	100,0
34	Financijski rashodi		101		61	60,4	61	100,0	61	100,0
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	10.080.614,43	11.467.845	113,8	12.583.665	109,7	12.583.665	100,0	12.573.665	99,9
11	*Opći prihodi i primici*	10.080.614,43	11.467.845	113,8	12.583.665	109,7	12.583.665	100,0	12.573.665	99,9
3	Rashodi poslovanja	10.072.674,43	11.454.845	113,7	12.573.665	109,8	12.583.665	100,1	12.573.665	99,9
32	Materijalni rashodi	39.123,55	107.770	275,5	87.300	81,0	97.300	111,5	87.300	89,7
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	347.072,00	347.072	100,0	386.362	111,3	386.362	100,0	386.362	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.686.478,88	11.000.000	113,6	12.100.000	110,0	12.100.000	100,0	12.100.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.940,00	13.000	163,7	10.000	76,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.940,00	13.000	163,7	10.000	76,9				
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	36.428,74	44.268	121,5	69.500	157,0	69.500	100,0	69.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	36.428,74	44.268	121,5	69.500	157,0	69.500	100,0	69.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	36.428,74	44.268	121,5	69.500	157,0	69.500	100,0	69.500	100,0
32	Materijalni rashodi	36.428,74	44.268	121,5	69.500	157,0	69.500	100,0	69.500	100,0
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	200.002,00	300.000	150,0	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	200.002,00	300.000	150,0	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	200.002,00	300.000	150,0	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200.002,00	300.000	150,0	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	4.383,29	16.500	376,4	15.000	90,9	13.000	86,7	13.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.383,29	16.500	376,4	15.000	90,9	13.000	86,7	13.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.471,34	5.500	373,8	7.000	127,3	7.000	100,0	7.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.471,34	5.500	373,8	7.000	127,3	7.000	100,0	7.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.911,95	11.000	377,8	8.000	72,7	6.000	75,0	6.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000						2.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.911,95	9.000	309,1	8.000	88,9	6.000	75,0	4.000	66,7
02030	**Ured za zakonodavstvo**	**1.077.566,15**	**1.280.877**	**118,9**	**1.362.335**	**106,4**	**1.383.570**	**101,6**	**1.390.183**	**100,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.077.566,15	1.277.977	118,6	1.360.835	106,5	1.382.070	101,6	1.388.683	100,5
31	Vlastiti prihodi		1.400							
51	Programi Unije		1.500							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
510	Programi Unije				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	1.077.566,15	1.280.877	118,9	1.362.335	106,4	1.383.570	101,6	1.390.183	100,5
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	1.077.566,15	1.280.877	118,9	1.362.335	106,4	1.383.570	101,6	1.390.183	100,5
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.064.947,84	1.252.677	117,6	1.333.435	106,4	1.354.670	101,6	1.361.283	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.064.947,84	1.249.777	117,4	1.331.935	106,6	1.353.170	101,6	1.359.783	100,5
3	Rashodi poslovanja	1.054.098,55	1.238.777	117,5	1.324.935	107,0	1.346.170	101,6	1.352.783	100,5
31	Rashodi za zaposlene	986.350,62	1.104.831	112,0	1.223.270	110,7	1.252.525	102,4	1.261.068	100,7
32	Materijalni rashodi	67.747,93	133.943	197,7	101.662	75,9	93.642	92,1	91.712	97,9
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.849,29	11.000	101,4	7.000	63,6	7.000	100,0	7.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.849,29	11.000	101,4	7.000	63,6	7.000	100,0	7.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		1.400							
3	Rashodi poslovanja		1.400							
32	Materijalni rashodi		1.400							
51	*Programi Unije*		1.500							
3	Rashodi poslovanja		1.500							
32	Materijalni rashodi		1.500							
510	*Programi Unije*				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
32	Materijalni rashodi				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	12.618,31	28.200	223,5	28.900	102,5	28.900	100,0	28.900	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.618,31	28.200	223,5	28.900	102,5	28.900	100,0	28.900	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.721,81	11.200	650,5	13.400	119,6	13.400	100,0	13.400	100,0
32	Materijalni rashodi	1.721,81	11.200	650,5	13.400	119,6	13.400	100,0	13.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.896,50	17.000	156,0	15.500	91,2	15.500	100,0	15.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.896,50	17.000	156,0	15.500	91,2	15.500	100,0	15.500	100,0
02035	**Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske**	**8.432.014,03**	**7.579.613**	**89,9**	**10.434.320**	**137,7**	**8.383.416**	**80,3**	**8.181.979**	**97,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.659.609,70	7.279.413	109,3	10.124.120	139,1	8.073.216	79,7	7.781.779	96,4
31	Vlastiti prihodi	287.836,64	300.200	104,3	310.200	103,3	310.200	100,0	400.200	129,0
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	1.484.567,69								
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	8.432.014,03	7.579.613	89,9	10.434.320	137,7	8.383.416	80,3	8.181.979	97,6
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	8.432.014,03	7.579.613	89,9	10.434.320	137,7	8.383.416	80,3	8.181.979	97,6
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.293.063,18	7.262.613	87,6	10.021.820	138,0	8.088.416	80,7	7.886.979	97,5
11	*Opći prihodi i primici*	6.520.658,85	6.962.413	106,8	9.711.620	139,5	7.778.216	80,1	7.486.779	96,3
3	Rashodi poslovanja	6.275.402,47	6.848.113	109,1	7.698.620	112,4	7.536.698	97,9	7.443.779	98,8
31	Rashodi za zaposlene	5.040.334,45	5.367.118	106,5	5.919.700	110,3	5.992.658	101,2	5.970.049	99,6
32	Materijalni rashodi	1.219.950,47	1.452.343	119,0	1.743.668	120,1	1.508.788	86,5	1.438.478	95,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	77,13	152	197,1	102	67,1	102	100,0	102	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.025,42	23.000	153,1	24.000	104,3	24.000	100,0	24.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15,00	5.500	36666,7	11.150	202,7	11.150	100,0	11.150	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	245.256,38	114.300	46,6	2.013.000	1761,2	241.518	12,0	43.000	17,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.375,16	114.300	75,0	113.000	98,9	241.518	213,7	43.000	17,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.881,22			1.900.000					
31	*Vlastiti prihodi*	287.836,64	300.200	104,3	310.200	103,3	310.200	100,0	400.200	129,0
3	Rashodi poslovanja	287.836,64	300.200	104,3	310.200	103,3	310.200	100,0	400.200	129,0
32	Materijalni rashodi	287.836,64	300.000	104,2	310.000	103,3	310.000	100,0	400.000	129,0
34	Financijski rashodi		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	1.484.567,69								
3	Rashodi poslovanja	26.379,00								
32	Materijalni rashodi	26.379,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.458.188,69								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.458.188,69								
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		22.000		25.000	113,6				
11	*Opći prihodi i primici*		22.000		25.000	113,6				
3	Rashodi poslovanja		22.000		25.000	113,6				
32	Materijalni rashodi		2.000		5.000	250,0				
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000		10.000	100,0				
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	40.016,57	159.000	397,3	189.000	118,9	159.000	84,1	159.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	40.016,57	159.000	397,3	189.000	118,9	159.000	84,1	159.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.254,62	74.000	603,9	99.000	133,8	99.000	100,0	99.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.254,62	74.000	603,9	99.000	133,8	99.000	100,0	99.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.761,95	85.000	306,2	90.000	105,9	60.000	66,7	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.761,95	85.000	306,2	90.000	105,9	60.000	66,7	60.000	100,0
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	98.934,28	136.000	137,5	198.500	146,0	136.000	68,5	136.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	98.934,28	136.000	137,5	198.500	146,0	136.000	68,5	136.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.934,28	136.000	137,5	198.500	146,0	136.000	68,5	136.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.934,28	136.000	137,5	198.500	146,0	136.000	68,5	136.000	100,0
02042	**Ured za protokol**	**416.273,05**	**670.151**	**161,0**	**741.581**	**110,7**	**746.177**	**100,6**	**747.979**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	416.273,05	670.151	161,0	741.581	110,7	746.177	100,6	747.979	100,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	416.273,05	670.151	161,0	741.581	110,7	746.177	100,6	747.979	100,2
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	416.273,05	670.151	161,0	741.581	110,7	746.177	100,6	747.979	100,2
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	413.809,50	660.651	159,7	730.081	110,5	734.677	100,6	736.479	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	413.809,50	660.651	159,7	730.081	110,5	734.677	100,6	736.479	100,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	410.540,40	653.651	159,2	726.581	111,2	731.177	100,6	732.979	100,2
31	Rashodi za zaposlene	280.058,04	330.987	118,2	401.848	121,4	406.824	101,2	409.396	100,6
32	Materijalni rashodi	130.452,21	322.208	247,0	324.231	100,6	323.851	99,9	323.081	99,8
34	Financijski rashodi	30,15	456	1512,4	502	110,1	502	100,0	502	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.269,10	7.000	214,1	3.500	50,0	3.500	100,0	3.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.269,10	7.000	214,1	3.500	50,0	3.500	100,0	3.500	100,0
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	2.463,55	9.500	385,6	11.500	121,1	11.500	100,0	11.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.463,55	9.500	385,6	11.500	121,1	11.500	100,0	11.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	391,05	4.000	1022,9	5.500	137,5	5.500	100,0	5.500	100,0
32	Materijalni rashodi	391,05	4.000	1022,9	5.500	137,5	5.500	100,0	5.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.072,50	5.500	265,4	6.000	109,1	6.000	100,0	6.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.072,50	5.500	265,4	6.000	109,1	6.000	100,0	6.000	100,0
02044	**Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju**	**281.201,25**	**374.599**	**133,2**	**533.641**	**142,5**	**480.038**	**90,0**	**561.103**	**116,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	281.201,25	374.599	133,2	533.641	142,5	480.038	90,0	561.103	116,9
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	281.201,25	374.599	133,2	533.641	142,5	480.038	90,0	561.103	116,9
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	281.201,25	374.599	133,2	533.641	142,5	480.038	90,0	561.103	116,9
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	280.484,32	359.599	128,2	515.641	143,4	462.038	89,6	543.103	117,5
11	*Opći prihodi i primici*	280.484,32	359.599	128,2	515.641	143,4	462.038	89,6	543.103	117,5
3	Rashodi poslovanja	278.018,33	348.599	125,4	495.641	142,2	456.538	92,1	506.603	111,0
31	Rashodi za zaposlene	255.245,36	287.486	112,6	332.568	115,7	344.870	103,7	347.045	100,6
32	Materijalni rashodi	22.771,21	61.103	268,3	156.561	256,2	111.156	71,0	159.046	143,1
34	Financijski rashodi	1,76	10	568,2	12	120,0	12	100,0	12	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				6.000					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				500		500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.465,99	11.000	446,1	20.000	181,8	5.500	27,5	36.500	663,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.465,99	11.000	446,1	20.000	181,8	5.500	27,5	36.500	663,6
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	716,93	15.000	2092,3	18.000	120,0	18.000	100,0	18.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	716,93	15.000	2092,3	18.000	120,0	18.000	100,0	18.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	716,93	8.500	1185,6	10.000	117,6	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	716,93	8.500	1185,6	10.000	117,6	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.500		8.000	123,1	8.000	100,0	8.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.500		8.000	123,1	8.000	100,0	8.000	100,0
02046	**Direkcija za korištenje službenih zrakoplova**	**2.101.021,31**	**4.195.911**	**199,7**	**4.381.041**	**104,4**	**3.905.203**	**89,1**	**3.694.204**	**94,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.051.073,79	4.124.911	201,1	4.310.041	104,5	3.834.203	89,0	3.623.204	94,5
51	Programi Unije	49.947,52	71.000	142,1						
510	Programi Unije				71.000		71.000	100,0	71.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	2.101.021,31	4.195.911	199,7	4.381.041	104,4	3.905.203	89,1	3.694.204	94,6
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	2.101.021,31	4.195.911	199,7	4.381.041	104,4	3.905.203	89,1	3.694.204	94,6
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.098.921,09	4.171.261	198,7	4.345.541	104,2	3.879.703	89,3	3.668.704	94,6
11	*Opći prihodi i primici*	2.048.973,57	4.100.261	200,1	4.274.541	104,3	3.808.703	89,1	3.597.704	94,5
3	Rashodi poslovanja	2.044.615,94	4.002.361	195,8	4.242.541	106,0	3.780.703	89,1	3.569.704	94,4
31	Rashodi za zaposlene	968.321,25	1.239.868	128,0	1.414.530	114,1	1.462.992	103,4	1.472.423	100,6
32	Materijalni rashodi	1.076.217,59	2.760.892	256,5	2.826.410	102,4	2.316.110	81,9	2.095.680	90,5
34	Financijski rashodi	77,10	601	779,5	601	100,0	601	100,0	601	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.357,63	97.900	2246,6	32.000	32,7	28.000	87,5	28.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.357,63	97.900	2246,6	32.000	32,7	28.000	87,5	28.000	100,0
51	*Programi Unije*	49.947,52	71.000	142,1						
3	Rashodi poslovanja	49.947,52	71.000	142,1						
32	Materijalni rashodi	49.947,52	71.000	142,1						
510	*Programi Unije*				71.000		71.000	100,0	71.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				71.000		71.000	100,0	71.000	100,0
32	Materijalni rashodi				71.000		71.000	100,0	71.000	100,0
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	2.100,22	24.650	1173,7	35.500	144,0	25.500	71,8	25.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.100,22	24.650	1173,7	35.500	144,0	25.500	71,8	25.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	428,34	14.150	3303,5	15.500	109,5	15.500	100,0	15.500	100,0
32	Materijalni rashodi	428,34	14.150	3303,5	15.500	109,5	15.500	100,0	15.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.671,88	10.500	628,0	20.000	190,5	10.000	50,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.671,88	10.500	628,0	20.000	190,5	10.000	50,0	10.000	100,0
02050	**Ured za odnose s javnošću**		**1.238.886**		**1.866.347**	**150,6**	**1.965.893**	**105,3**	**1.865.792**	**94,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		1.238.886		1.864.347	150,5	1.963.893	105,3	1.863.792	94,9
510	Programi Unije				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV		1.238.886		1.866.347	150,6	1.965.893	105,3	1.865.792	94,9
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE		1.238.886		1.866.347	150,6	1.965.893	105,3	1.865.792	94,9
A518000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.217.886		1.846.347	151,6	1.950.893	105,7	1.850.792	94,9
11	*Opći prihodi i primici*		1.217.886		1.844.347	151,4	1.948.893	105,7	1.848.792	94,9
3	Rashodi poslovanja		1.191.886		1.808.347	151,7	1.922.893	106,3	1.822.792	94,8
31	Rashodi za zaposlene		616.339		1.030.702	167,2	1.139.732	110,6	1.139.671	100,0
32	Materijalni rashodi		565.516		767.633	135,7	773.149	100,7	673.109	87,1
34	Financijski rashodi		31		12	38,7	12	100,0	12	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		26.000		36.000	138,5	26.000	72,2	26.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000		36.000	138,5	26.000	72,2	26.000	100,0
510	*Programi Unije*				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
K518003	INFORMATIZACIJA UREDA		21.000		20.000	95,2	15.000	75,0	15.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		21.000		20.000	95,2	15.000	75,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000							
32	Materijalni rashodi		1.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000		20.000	100,0	15.000	75,0	15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	15.000	75,0	15.000	100,0
02087	**Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina**	**54.281.931,50**	**67.462.674**	**124,3**	**76.131.610**	**112,8**	**80.834.752**	**106,2**	**78.510.116**	**97,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	54.212.983,20	66.954.379	123,5	70.018.031	104,6	69.962.947	99,9	69.968.316	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	17.237,25	126.570	734,3	968.227	765,0	1.277.866	132,0	1.083.828	84,8
31	Vlastiti prihodi		50		50	100,0	50	100,0	50	100,0
51	Programi Unije		1.000							
510	Programi Unije				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
561	Europski socijalni fond plus				4.586.869		9.313.878	203,1	7.437.067	79,8
575	Fond za azil, migracije i integraciju	51.711,05	380.675	736,2	557.433	146,4	279.011	50,1	19.855	7,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	54.281.931,50	67.462.674	124,3	76.131.610	112,8	80.834.752	106,2	78.510.116	97,1
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	53.516.164,87	65.811.440	123,0	68.231.158	103,7	68.198.158	100,0	68.198.158	100,0
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	53.092.897,42	65.052.208	122,5	67.441.913	103,7	67.441.913	100,0	67.441.913	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	53.092.897,42	65.052.208	122,5	67.441.913	103,7	67.441.913	100,0	67.441.913	100,0
3	Rashodi poslovanja	53.092.897,42	65.052.208	122,5	67.441.913	103,7	67.441.913	100,0	67.441.913	100,0
32	Materijalni rashodi	21.897,42	52.205	238,4	441.910	846,5	441.910	100,0	441.910	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	53.071.000,00	65.000.000	122,5	67.000.000	103,1	67.000.000	100,0	67.000.000	100,0
A513041	NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027	423.267,45	759.232	179,4	789.245	104,0	756.245	95,8	756.245	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	423.267,45	759.232	179,4	789.245	104,0	756.245	95,8	756.245	100,0
3	Rashodi poslovanja	423.267,45	759.232	179,4	789.245	104,0	756.245	95,8	756.245	100,0
32	Materijalni rashodi	8.005,94	36.867	460,5	33.880	91,9	33.880	100,0	33.880	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	151.866,86	333.916	219,9	333.916	100,0	333.916	100,0	333.916	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.921,50	116.363	253,4	116.363	100,0	116.363	100,0	116.363	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	217.473,15	272.083	125,1	305.083	112,1	272.083	89,2	272.083	100,0
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	765.766,63	1.651.234	215,6	7.900.452	478,5	12.636.594	159,9	10.311.958	81,6
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	625.930,34	924.942	147,8	1.519.292	164,3	1.538.705	101,3	1.534.134	99,7
11	*Opći prihodi i primici*	625.930,34	924.892	147,8	1.519.242	164,3	1.538.655	101,3	1.534.084	99,7
3	Rashodi poslovanja	624.409,21	911.892	146,0	1.466.242	160,8	1.525.655	104,1	1.521.084	99,7
31	Rashodi za zaposlene	599.613,03	823.291	137,3	1.176.669	142,9	1.343.202	114,2	1.351.681	100,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	22.170,29	82.579	372,5	284.971	345,1	177.851	62,4	164.801	92,7
34	Financijski rashodi	0,89	22	2471,9	102	463,6	102	100,0	102	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.625,00	5.000	190,5	3.000	60,0	3.000	100,0	3.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.000		1.500	150,0	1.500	100,0	1.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.521,13	13.000	854,6	53.000	407,7	13.000	24,5	13.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.521,13	13.000	854,6	53.000	407,7	13.000	24,5	13.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		50		50	100,0	50	100,0	50	100,0
3	Rashodi poslovanja		50		50	100,0	50	100,0	50	100,0
32	Materijalni rashodi		50		50	100,0	50	100,0	50	100,0
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	3.124,91	26.738	855,6	26.083	97,6	26.083	100,0	26.083	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.124,91	26.738	855,6	26.083	97,6	26.083	100,0	26.083	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.124,91	26.738	855,6	26.083	97,6	26.083	100,0	26.083	100,0
32	Materijalni rashodi	3.124,91	26.735	855,5	26.080	97,6	26.080	100,0	26.080	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	604,50	10.258	1696,9	9.283	90,5	9.283	100,0	24.223	260,9
11	*Opći prihodi i primici*	604,50	10.258	1696,9	9.283	90,5	9.283	100,0	24.223	260,9
3	Rashodi poslovanja	604,50	10.258	1696,9	9.283	90,5	9.283	100,0	24.223	260,9
32	Materijalni rashodi	604,50	10.255	1696,4	9.280	90,5	9.280	100,0	24.220	261,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
A513040	NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027	12.056,46	54.013	448,0	68.083	126,0	68.083	100,0	68.083	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.056,46	53.013	439,7	67.083	126,5	67.083	100,0	67.083	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.056,46	53.013	439,7	67.083	126,5	67.083	100,0	67.083	100,0
32	Materijalni rashodi	12.056,46	53.010	439,7	67.080	126,5	67.080	100,0	67.080	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
51	*Programi Unije*		1.000							
3	Rashodi poslovanja		1.000							
32	Materijalni rashodi		1.000							
510	*Programi Unije*				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
A513062	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027				5.369.289		10.498.742	195,5	8.514.285	81,1
11	*Opći prihodi i primici*				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	*Sredstva učešća za pomoći*				782.411		1.184.852	151,4	1.077.206	90,9
3	Rashodi poslovanja				779.261		1.180.764	151,5	1.073.193	90,9
31	Rashodi za zaposlene				50.346		93.972	186,7	94.462	100,5
32	Materijalni rashodi				271.415		292.542	107,8	278.731	95,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				277.500		494.250	178,1	400.000	80,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne				180.000		300.000	166,7	300.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				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	*Europski socijalni fond plus*				4.586.869		9.313.878	203,1	7.437.067	79,8
3	Rashodi poslovanja				4.569.019		9.290.715	203,3	7.414.329	79,8
31	Rashodi za zaposlene				285.236		532.259	186,6	534.888	100,5
32	Materijalni rashodi				1.538.000		1.657.706	107,8	1.579.441	95,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.725.783		5.400.750	312,9	3.600.000	66,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				1.020.000		1.700.000	166,7	1.700.000	100,0
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	20.000,00	21.300	106,5	21.300	100,0	21.300	100,0	21.300	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	20.000,00	21.300	106,5	21.300	100,0	21.300	100,0	21.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	21.300	106,5	21.300	100,0	21.300	100,0	21.300	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	21.300	106,5	21.300	100,0	21.300	100,0	21.300	100,0
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	26.843,22	49.238	183,4	46.873	95,2	46.873	100,0	46.873	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	26.843,22	49.238	183,4	46.873	95,2	46.873	100,0	46.873	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.843,22	49.238	183,4	46.873	95,2	46.873	100,0	46.873	100,0
32	Materijalni rashodi	26.843,22	47.235	176,0	46.870	99,2	46.870	100,0	46.870	100,0
34	Financijski rashodi		3		3	100,0	3	100,0	3	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.000							
A681062	AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE	68.948,30	507.245	735,7	743.249	146,5	372.025	50,1	26.477	7,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	17.237,25	126.570	734,3	185.816	146,8	93.014	50,1	6.622	7,1
3	Rashodi poslovanja	15.331,30	112.382	733,0	185.816	165,3	93.014	50,1	6.622	7,1
31	Rashodi za zaposlene	8.253,45	22.279	269,9	24.389	109,5	24.515	100,5	6.329	25,8
32	Materijalni rashodi	7.077,85	88.103	1244,8	157.427	178,7	66.499	42,2	293	0,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000		4.000	200,0	2.000	50,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.905,95	14.188	744,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.905,95	14.188	744,4						
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	51.711,05	380.675	736,2	557.433	146,4	279.011	50,1	19.855	7,1
3	Rashodi poslovanja	45.993,25	338.112	735,1	557.433	164,9	279.011	50,1	19.855	7,1
31	Rashodi za zaposlene	24.760,13	66.808	269,8	73.153	109,5	73.517	100,5	18.977	25,8
32	Materijalni rashodi	21.233,12	265.304	1249,5	472.280	178,0	199.494	42,2	878	0,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.000		12.000	200,0	6.000	50,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.717,80	42.563	744,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.717,80	42.563	744,4						
K681037	INFORMATIZACIJA	8.258,90	57.500	696,2	97.000	168,7	55.500	57,2	50.500	91,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.258,90	57.500	696,2	97.000	168,7	55.500	57,2	50.500	91,0
3	Rashodi poslovanja	1.808,90	20.500	1133,3	40.500	197,6	40.500	100,0	40.500	100,0
32	Materijalni rashodi	1.808,90	20.500	1133,3	40.500	197,6	40.500	100,0	40.500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	6.450,00	37.000	573,6	56.500	152,7	15.000	26,5	10.000	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.450,00	37.000	573,6	56.500	152,7	15.000	26,5	10.000	66,7
02089	**Ured za socijalno partnerstvo**		**546.142**		**1.335.722**	**244,6**	**1.097.014**	**82,1**	**1.099.725**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		546.142		1.335.722	244,6	1.097.014	82,1	1.099.725	100,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV		546.142		1.335.722	244,6	1.097.014	82,1	1.099.725	100,2
2112	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO		546.142		1.335.722	244,6	1.097.014	82,1	1.099.725	100,2
A685000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		482.142		1.270.722	263,6	1.057.014	83,2	1.059.725	100,3
11	*Opći prihodi i primici*		482.142		1.270.722	263,6	1.057.014	83,2	1.059.725	100,3
3	Rashodi poslovanja		457.642		1.180.722	258,0	1.050.014	88,9	1.052.725	100,3
31	Rashodi za zaposlene		270.694		728.215	269,0	731.827	100,5	735.438	100,5
32	Materijalni rashodi		185.837		451.995	243,2	317.675	70,3	316.775	99,7
34	Financijski rashodi		111		12	10,8	12	100,0	12	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				500		500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.500		90.000	367,3	7.000	7,8	7.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.500		90.000	367,3	7.000	7,8	7.000	100,0
K685003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO		64.000		65.000	101,6	40.000	61,5	40.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		64.000		65.000	101,6	40.000	61,5	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		24.000		25.000	104,2	25.000	100,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi		24.000		25.000	104,2	25.000	100,0	25.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000		40.000	100,0	15.000	37,5	15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		40.000	100,0	15.000	37,5	15.000	100,0
02091	**Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama**	**3.852.180,43**	**4.024.083**	**104,5**	**4.370.670**	**108,6**	**4.369.806**	**100,0**	**4.369.811**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.852.180,43	4.024.083	104,5	4.370.670	108,6	4.369.806	100,0	4.369.811	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.852.180,43	4.024.083	104,5	4.370.670	108,6	4.369.806	100,0	4.369.811	100,0
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	125.974,31	150.483	119,5	163.670	108,8	162.806	99,5	162.811	100,0
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	125.341,28	145.983	116,5	156.670	107,3	155.806	99,4	155.811	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	125.341,28	145.983	116,5	156.670	107,3	155.806	99,4	155.811	100,0
3	Rashodi poslovanja	124.932,78	144.133	115,4	155.220	107,7	154.856	99,8	154.861	100,0
31	Rashodi za zaposlene	118.363,45	128.172	108,3	133.291	104,0	134.617	101,0	135.132	100,4
32	Materijalni rashodi	6.567,14	15.954	242,9	21.926	137,4	20.236	92,3	19.726	97,5
34	Financijski rashodi	2,19	7	319,6	3	42,9	3	100,0	3	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	408,50	1.850	452,9	1.450	78,4	950	65,5	950	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408,50	1.850	452,9	1.450	78,4	950	65,5	950	100,0
K872002	INFORMATIZACIJA	633,03	4.500	710,9	7.000	155,6	7.000	100,0	7.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	633,03	4.500	710,9	7.000	155,6	7.000	100,0	7.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	195,53	2.500	1278,6	3.000	120,0	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi	195,53	2.500	1278,6	3.000	120,0	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	437,50	2.000	457,1	4.000	200,0	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437,50	2.000	457,1	4.000	200,0	4.000	100,0	4.000	100,0
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	3.726.206,12	3.873.600	104,0	4.207.000	108,6	4.207.000	100,0	4.207.000	100,0
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	3.726.206,12	3.873.600	104,0	4.207.000	108,6	4.207.000	100,0	4.207.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.726.206,12	3.873.600	104,0	4.207.000	108,6	4.207.000	100,0	4.207.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.726.206,12	3.871.600	103,9	4.205.000	108,6	4.205.000	100,0	4.205.000	100,0
32	Materijalni rashodi		4.500		5.000	111,1	5.000	100,0	5.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.726.206,12	3.867.100	103,8	4.200.000	108,6	4.200.000	100,0	4.200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
02092	**Ured za ravnopravnost spolova**	**250.565,57**	**351.938**	**140,5**	**468.437**	**133,1**	**461.916**	**98,6**	**463.437**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	249.660,83	349.938	140,2	466.437	133,3	459.916	98,6	461.437	100,3
51	Programi Unije	904,74	2.000	221,1						
510	Programi Unije				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	250.565,57	351.938	140,5	468.437	133,1	461.916	98,6	463.437	100,3
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	250.565,57	351.938	140,5	468.437	133,1	461.916	98,6	463.437	100,3
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	234.317,69	248.341	106,0	339.914	136,9	333.393	98,1	334.914	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	234.317,69	248.341	106,0	339.914	136,9	333.393	98,1	334.914	100,5
3	Rashodi poslovanja	234.317,69	246.841	105,3	333.314	135,0	332.393	99,7	333.914	100,5
31	Rashodi za zaposlene	220.931,78	221.903	100,4	303.026	136,6	309.245	102,1	311.096	100,6
32	Materijalni rashodi	13.385,90	24.931	186,2	30.285	121,5	23.145	76,4	22.815	98,6
34	Financijski rashodi	0,01	7		3	42,9	3	100,0	3	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500		6.600	440,0	1.000	15,2	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500		6.600	440,0	1.000	15,2	1.000	100,0
A532009	PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	14.273,85	80.847	566,4	104.923	129,8	104.923	100,0	104.923	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	13.369,11	78.847	589,8	102.923	130,5	102.923	100,0	102.923	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.369,11	78.847	589,8	102.923	130,5	102.923	100,0	102.923	100,0
32	Materijalni rashodi	13.369,11	78.840	589,7	102.920	130,5	102.920	100,0	102.920	100,0
34	Financijski rashodi		7		3	42,9	3	100,0	3	100,0
51	*Programi Unije*	904,74	2.000	221,1						
3	Rashodi poslovanja	904,74	2.000	221,1						
32	Materijalni rashodi	904,74	2.000	221,1						
510	*Programi Unije*				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	830,00	6.000	722,9	10.000	166,7	10.000	100,0	10.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	830,00	6.000	722,9	10.000	166,7	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	830,00	6.000	722,9	10.000	166,7	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		9.000	180,0	9.000	100,0	9.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	830,00	1.000	120,5	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	1.144,03	16.750	1464,1	13.600	81,2	13.600	100,0	13.600	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.144,03	16.750	1464,1	13.600	81,2	13.600	100,0	13.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	749,03	6.750	901,2	7.600	112,6	7.600	100,0	7.600	100,0
32	Materijalni rashodi	749,03	6.750	901,2	7.600	112,6	7.600	100,0	7.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	395,00	10.000	2531,6	6.000	60,0	6.000	100,0	6.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395,00	10.000	2531,6	6.000	60,0	6.000	100,0	6.000	100,0
025	**MINISTARSTVO FINANCIJA**	**7.348.634.275,68**	**9.293.815.588**	**126,5**	**6.762.202.455**	**72,8**	**8.880.376.236**	**131,3**	**6.482.901.157**	**73,0**
02505	**Ministarstvo financija**	**35.156.465,37**	**56.476.398**	**160,6**	**56.576.170**	**100,2**	**49.383.095**	**87,3**	**46.187.154**	**93,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	34.098.895,85	55.282.719	162,1	55.489.168	100,4	48.337.639	87,1	45.141.698	93,4
12	Sredstva učešća za pomoći	108.160,07	116.360	107,6	116.360	100,0	116.360	100,0	116.360	100,0
31	Vlastiti prihodi	32.620,56	28.852	88,4	31.000	107,4	31.000	100,0	31.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.486,24	5.946	400,1	5.946	100,0	5.946	100,0	5.946	100,0
51	Programi Unije	103.802,54	120.000	115,6						
510	Programi Unije				120.000		120.000	100,0	120.000	100,0
52	Ostale pomoći	7.301,00								
53	Darovnice				14.000		7.000	50,0	7.000	100,0
552	Švicarski instrument		20.000							
561	Europski socijalni fond plus	133.938,75	161.738	120,8	161.738	100,0	161.738	100,0	161.738	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj	478.968,29	497.632	103,9	497.632	100,0	497.632	100,0	497.632	100,0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	2.315,36	7.000	302,3						
575	Fond za azil, migracije i integraciju	85.054,74	88.685	104,3	16.916	19,1	16.916	100,0	16.916	100,0
578	Fond za unutarnju sigurnost				12.647		12.647	100,0	12.647	100,0
579	Fond za integrirano upravljanje granicama				76.217		76.217	100,0	76.217	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	103.921,97	147.466	141,9	34.546	23,4				
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	35.156.465,37	56.476.398	160,6	56.576.170	100,2	49.383.095	87,3	46.187.154	93,5
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	23.503.754,83	45.116.398	192,0	44.506.170	98,6	31.813.095	71,5	28.617.154	90,0
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.980.423,92	22.121.264	110,7	23.417.785	105,9	23.426.870	100,0	23.435.659	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	19.835.213,58	21.966.466	110,7	23.260.839	105,9	23.269.924	100,0	23.278.713	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.835.213,58	21.966.466	110,7	23.260.839	105,9	23.269.924	100,0	23.278.713	100,0
31	Rashodi za zaposlene	15.324.112,73	16.644.752	108,6	17.680.672	106,2	17.765.435	100,5	17.850.622	100,5
32	Materijalni rashodi	4.507.732,85	5.311.674	117,8	5.573.167	104,9	5.497.489	98,6	5.421.091	98,6
34	Financijski rashodi	718,00	8.000	1114,2	7.000	87,5	7.000	100,0	7.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.650,00	2.040	77,0						
31	*Vlastiti prihodi*	32.620,56	28.852	88,4	31.000	107,4	31.000	100,0	31.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	32.620,56	28.852	88,4	31.000	107,4	31.000	100,0	31.000	100,0
32	Materijalni rashodi	32.620,56	28.852	88,4	31.000	107,4	31.000	100,0	31.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.486,24	5.946	400,1	5.946	100,0	5.946	100,0	5.946	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.486,24	5.946	400,1	5.946	100,0	5.946	100,0	5.946	100,0
32	Materijalni rashodi	1.486,24	5.946	400,1	5.946	100,0	5.946	100,0	5.946	100,0
51	*Programi Unije*	103.802,54	120.000	115,6						
3	Rashodi poslovanja	103.802,54	120.000	115,6						
32	Materijalni rashodi	103.802,54	120.000	115,6						
510	*Programi Unije*				120.000		120.000	100,0	120.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				120.000		120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi				120.000		120.000	100,0	120.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	7.301,00								
3	Rashodi poslovanja	7.301,00								
32	Materijalni rashodi	7.301,00								
A302086	TEHNIČKA POMOĆ IZ DRUGOG ŠVICARSKO-HRVATSKOG PROGRAMA SURADNJE		20.000		7.000	35,0				
53	*Darovnice*				7.000					
3	Rashodi poslovanja				7.000					
32	Materijalni rashodi				7.000					
552	*Švicarski instrument*		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	2.315,36	7.000	302,3	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
53	*Darovnice*				7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
32	Materijalni rashodi				7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	2.315,36	7.000	302,3						
3	Rashodi poslovanja	2.315,36	7.000	302,3						
32	Materijalni rashodi	2.315,36	7.000	302,3						
A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	25.255,49								
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	25.255,49								
3	Rashodi poslovanja	24.882,99								
31	Rashodi za zaposlene	22.408,44								
32	Materijalni rashodi	2.474,55								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	372,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372,50								
A321080	UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – NPOO C.2.4	170.629,72	147.466	86,4	34.546	23,4				
11	*Opći prihodi i primici*	66.707,75								
3	Rashodi poslovanja	62.890,66								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	62.890,66								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.817,09								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.817,09								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	103.921,97	147.466	141,9	34.546	23,4				
3	Rashodi poslovanja	103.921,97	147.466	141,9	34.546	23,4				
32	Materijalni rashodi	103.921,97	147.466	141,9	34.546	23,4				
A321081	FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021. - 2027. TEHNIČKA POMOĆ	59.799,25	88.685	148,3	105.780	119,3	105.780	100,0	105.780	100,0
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	59.799,25	88.685	148,3	16.916	19,1	16.916	100,0	16.916	100,0
3	Rashodi poslovanja	59.799,25	88.185	147,5	16.676	18,9	16.676	100,0	16.676	100,0
31	Rashodi za zaposlene	54.917,05	83.340	151,8	15.125	18,1	15.125	100,0	15.125	100,0
32	Materijalni rashodi	4.882,20	4.845	99,2	1.551	32,0	1.551	100,0	1.551	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500		240	48,0	240	100,0	240	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500		240	48,0	240	100,0	240	100,0
578	*Fond za unutarnju sigurnost*				12.647		12.647	100,0	12.647	100,0
3	Rashodi poslovanja				12.467		12.467	100,0	12.467	100,0
31	Rashodi za zaposlene				11.305		11.305	100,0	11.305	100,0
32	Materijalni rashodi				1.162		1.162	100,0	1.162	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				180		180	100,0	180	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				180		180	100,0	180	100,0
579	*Fond za integrirano upravljanje granicama*				76.217		76.217	100,0	76.217	100,0
3	Rashodi poslovanja				75.137		75.137	100,0	75.137	100,0
31	Rashodi za zaposlene				68.125		68.125	100,0	68.125	100,0
32	Materijalni rashodi				7.012		7.012	100,0	7.012	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.080		1.080	100,0	1.080	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.080		1.080	100,0	1.080	100,0
A321086	UNAPRIJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI		55.000		72.000	130,9	68.000	94,4	68.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		55.000		72.000	130,9	68.000	94,4	68.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		55.000		72.000	130,9	68.000	94,4	68.000	100,0
32	Materijalni rashodi		55.000		72.000	130,9	68.000	94,4	68.000	100,0
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	1.636.248,14	1.886.903	115,3	2.377.029	126,0	5.463.715	229,9	2.238.985	41,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.636.248,14	1.886.903	115,3	2.377.029	126,0	5.463.715	229,9	2.238.985	41,0
3	Rashodi poslovanja	1.612.085,64	1.764.551	109,5	1.904.825	107,9	2.060.958	108,2	2.148.728	104,3
32	Materijalni rashodi	1.612.085,64	1.764.551	109,5	1.904.825	107,9	2.060.958	108,2	2.148.728	104,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.162,50	122.352	506,4	472.204	385,9	3.402.757	720,6	90.257	2,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		56.602		21.881	38,7	584.381	2670,7	21.881	3,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.162,50	65.750	272,1	450.323	684,9	2.818.376	625,9	68.376	2,4
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	79.427,58	100.000	125,9	320.000	320,0	320.000	100,0	340.000	106,3
11	*Opći prihodi i primici*	79.427,58	100.000	125,9	320.000	320,0	320.000	100,0	340.000	106,3
3	Rashodi poslovanja	79.427,58	100.000	125,9	220.000	220,0	120.000	54,5	140.000	116,7
32	Materijalni rashodi	79.427,58	100.000	125,9	220.000	220,0	120.000	54,5	140.000	116,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				100.000		200.000	200,0	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		200.000	200,0	200.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K253057	OPREMANJE	76.838,50	128.000	166,6	253.000	197,7	256.000	101,2	256.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	76.838,50	128.000	166,6	253.000	197,7	256.000	101,2	256.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.838,50	128.000	166,6	253.000	197,7	256.000	101,2	256.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.838,50	128.000	166,6	248.000	193,8	201.000	81,0	201.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.000		55.000	1100,0	55.000	100,0
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	121.445,80	541.250	445,7	940.000	173,7	240.000	25,5	240.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	121.445,80	541.250	445,7	940.000	173,7	240.000	25,5	240.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	121.445,80	120.000	98,8	70.000	58,3	140.000	200,0	140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	121.445,80	120.000	98,8	70.000	58,3	140.000	200,0	140.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		421.250		870.000	206,5	100.000	11,5	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		421.250		870.000	206,5	100.000	11,5	100.000	100,0
K321082	TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	563.492,11	585.450	103,9	585.450	100,0	585.450	100,0	585.450	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	84.523,82	87.818	103,9	87.818	100,0	87.818	100,0	87.818	100,0
3	Rashodi poslovanja	84.523,82	87.818	103,9	87.818	100,0	87.818	100,0	87.818	100,0
31	Rashodi za zaposlene	81.672,49	83.993	102,8	82.943	98,7	82.943	100,0	82.943	100,0
32	Materijalni rashodi	2.851,33	3.825	134,1	4.875	127,5	4.875	100,0	4.875	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	478.968,29	497.632	103,9	497.632	100,0	497.632	100,0	497.632	100,0
3	Rashodi poslovanja	478.968,29	497.632	103,9	497.632	100,0	497.632	100,0	497.632	100,0
31	Rashodi za zaposlene	462.810,76	475.957	102,8	470.007	98,7	470.007	100,0	470.007	100,0
32	Materijalni rashodi	16.157,53	21.675	134,1	27.625	127,5	27.625	100,0	27.625	100,0
K321083	TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	157.575,00	190.280	120,8	190.280	100,0	190.280	100,0	190.280	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	23.636,25	28.542	120,8	28.542	100,0	28.542	100,0	28.542	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.636,25	28.542	120,8	28.542	100,0	28.542	100,0	28.542	100,0
31	Rashodi za zaposlene	22.352,45	21.667	96,9	26.742	123,4	26.742	100,0	26.742	100,0
32	Materijalni rashodi	1.283,80	6.875	535,5	1.800	26,2	1.800	100,0	1.800	100,0
561	*Europski socijalni fond plus*	133.938,75	161.738	120,8	161.738	100,0	161.738	100,0	161.738	100,0
3	Rashodi poslovanja	133.938,75	161.738	120,8	161.738	100,0	161.738	100,0	161.738	100,0
31	Rashodi za zaposlene	126.663,84	122.783	96,9	151.538	123,4	151.538	100,0	151.538	100,0
32	Materijalni rashodi	7.274,91	38.955	535,5	10.200	26,2	10.200	100,0	10.200	100,0
K321085	TEHNIČKA POMOĆ EBRD-A U PROVEDBI PROJEKTA	200.000,00	25.000	12,5						
11	*Opći prihodi i primici*	200.000,00	25.000	12,5						
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	25.000	12,5						
32	Materijalni rashodi	200.000,00	25.000	12,5						
K321087	STJECANJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		18.500.000		15.046.300	81,3				
11	*Opći prihodi i primici*		18.500.000		15.046.300	81,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.500.000		15.046.300	81,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.500.000		15.046.300	81,3				
K538003	INFORMATIZACIJA	430.303,96	720.100	167,3	1.150.000	159,7	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	430.303,96	720.100	167,3	1.150.000	159,7	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		50.000		120.000	240,0	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		120.000	240,0	120.000	100,0	120.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	430.303,96	670.100	155,7	1.030.000	153,7	1.030.000	100,0	1.030.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		110.000		130.000	118,2	130.000	100,0	130.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.303,96	560.100	130,2	900.000	160,7	900.000	100,0	900.000	100,0
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	11.652.710,54	11.360.000	97,5	12.070.000	106,3	17.570.000	145,6	17.570.000	100,0
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	7.846.975,16	7.080.000	90,2	7.800.000	110,2	8.500.000	109,0	8.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.846.975,16	7.080.000	90,2	7.800.000	110,2	8.500.000	109,0	8.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.846.975,16	7.080.000	90,2	7.800.000	110,2	8.500.000	109,0	8.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.846.975,16	7.080.000	90,2	7.800.000	110,2	8.500.000	109,0	8.500.000	100,0
K538036	OPREMANJE	209.206,14	210.000	100,4	260.000	123,8	260.000	100,0	260.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	209.206,14	210.000	100,4	260.000	123,8	260.000	100,0	260.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	209.206,14	210.000	100,4	260.000	123,8	260.000	100,0	260.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.206,14	210.000	100,4	260.000	123,8	260.000	100,0	260.000	100,0
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	3.596.529,24	4.070.000	113,2	4.010.000	98,5	8.810.000	219,7	8.810.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.596.529,24	4.070.000	113,2	4.010.000	98,5	8.810.000	219,7	8.810.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.596.529,24	4.070.000	113,2	4.010.000	98,5	8.810.000	219,7	8.810.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	20.000	400,0	10.000	50,0	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.591.529,24	4.050.000	112,8	4.000.000	98,8	8.800.000	220,0	8.800.000	100,0
02506	**Ministarstvo financija - ostali izdaci države**	**6.992.207.845,39**	**8.888.122.816**	**127,1**	**6.342.317.363**	**71,4**	**8.493.727.468**	**133,9**	**6.101.643.606**	**71,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.885.600.433,16	8.878.214.863	128,9	5.891.833.926	66,4	8.493.727.468	144,2	6.101.643.606	71,8
15	Proračunska zaliha	8.203.584,73	4.007.953	48,9						
51	Programi Unije	1.497.861,50								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	96.905.966,00	5.900.000	6,1	317.269.421	5.377,4				
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)				133.214.016					
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	9.740.919,06	11.621.346	119,3	13.113.949	112,8	13.113.949	100,0	13.113.949	100,0
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	9.740.919,06	11.621.346	119,3	13.113.949	112,8	13.113.949	100,0	13.113.949	100,0
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	9.740.919,06	11.621.346	119,3	13.113.949	112,8	13.113.949	100,0	13.113.949	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	9.740.919,06	11.621.346	119,3	13.113.949	112,8	13.113.949	100,0	13.113.949	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.740.919,06	11.621.346	119,3	13.113.949	112,8	13.113.949	100,0	13.113.949	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.740.919,06	11.621.346	119,3	13.113.949	112,8	13.113.949	100,0	13.113.949	100,0
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	318.668.313,16	334.323.788	104,9	420.281.323	125,7	419.439.867	99,8	419.434.793	100,0
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	11.812,50	13.272	112,4	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	11.812,50	13.272	112,4	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.812,50	13.272	112,4	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.812,50	13.272	112,4	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi	11.812,50	13.272	112,4	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	49.975.190,43	50.065.341	100,2	36.809.162	73,5	33.967.706	92,3	33.962.632	100,0
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	32.298.824,43	37.400.000	115,8	34.950.000	93,4	32.150.000	92,0	32.150.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	32.298.824,43	37.400.000	115,8	34.950.000	93,4	32.150.000	92,0	32.150.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	32.298.824,43	37.400.000	115,8	34.950.000	93,4	32.150.000	92,0	32.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.896.768,44	10.900.000	122,5	7.950.000	72,9	9.950.000	125,2	9.950.000	100,0
34	Financijski rashodi	23.402.055,99	26.500.000	113,2	27.000.000	101,9	22.200.000	82,2	22.200.000	100,0
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	1.374.491,76	1.408.216	102,5	1.602.706	113,8	1.602.706	100,0	1.597.632	99,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.374.491,76	1.408.216	102,5	1.602.706	113,8	1.602.706	100,0	1.597.632	99,7
3	Rashodi poslovanja	1.374.491,76	1.408.216	102,5	1.602.706	113,8	1.602.706	100,0	1.597.632	99,7
34	Financijski rashodi	1.374.491,76	1.408.216	102,5	1.602.706	113,8	1.602.706	100,0	1.597.632	99,7
A539314	VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE	629.814,53								
11	*Opći prihodi i primici*	629.814,53								
3	Rashodi poslovanja	629.814,53								
34	Financijski rashodi	629.814,53								
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	64.374,91	42.125	65,4	55.456	131,6	64.000	115,4	64.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	64.374,91	42.125	65,4	55.456	131,6	64.000	115,4	64.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	64.374,91	42.125	65,4	55.456	131,6	64.000	115,4	64.000	100,0
34	Financijski rashodi	64.374,91	42.125	65,4	55.456	131,6	64.000	115,4	64.000	100,0
A767063	NAKNADA ZA ODRŽAVANJE POZICIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA	3.120.569,40	900.000	28,8	200.000	22,2	150.000	75,0	150.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.120.569,40	900.000	28,8	200.000	22,2	150.000	75,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.120.569,40	900.000	28,8	200.000	22,2	150.000	75,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.665.711,87	850.000	31,9	200.000	23,5	150.000	75,0	150.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	454.857,53	50.000	11,0						
A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA	10,89	1.000	9182,7	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	10,89	1.000	9182,7	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10,89	1.000	9182,7	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
34	Financijski rashodi	10,89	1.000	9182,7	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	10.240.312,26	10.314.000	100,7						
11	*Opći prihodi i primici*	10.240.312,26	10.314.000	100,7						
3	Rashodi poslovanja	408.802,56								
32	Materijalni rashodi	408.802,56								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.496.870,37								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.496.870,37								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.334.639,33	10.314.000	772,8						
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	1.334.639,33	10.314.000	772,8						
T818072	INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVOĐENJU EURA	2.246.792,25								
11	*Opći prihodi i primici*	748.930,75								
3	Rashodi poslovanja	748.930,75								
32	Materijalni rashodi	748.930,75								
51	*Programi Unije*	1.497.861,50								
3	Rashodi poslovanja	1.497.861,50								
32	Materijalni rashodi	1.497.861,50								
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	268.681.310,23	283.945.617	105,7	283.445.617	99,8	285.445.617	100,7	285.445.617	100,0
A767071	POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE	3.235.693,23	3.500.000	108,2	3.000.000	85,7	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE									
11	*Opći prihodi i primici*	3.235.693,23	3.500.000	108,2	3.000.000	85,7	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.235.693,23	3.500.000	108,2	3.000.000	85,7	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.235.693,23	3.500.000	108,2	3.000.000	85,7	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0
A818069	FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	265.445.617,00	280.445.617	105,7	280.445.617	100,0	280.445.617	100,0	280.445.617	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	265.445.617,00	280.445.617	105,7	280.445.617	100,0	280.445.617	100,0	280.445.617	100,0
3	Rashodi poslovanja	265.445.617,00	280.445.617	105,7	280.445.617	100,0	280.445.617	100,0	280.445.617	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.445.617,00	280.445.617	105,7	280.445.617	100,0	280.445.617	100,0	280.445.617	100,0
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA		299.558		100.013.272	33386,9	100.013.272	100,0	100.013.272	100,0
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU		299.558		13.272	4,4	13.272	100,0	13.272	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		299.558		13.272	4,4	13.272	100,0	13.272	100,0
3	Rashodi poslovanja		299.558		13.272	4,4	13.272	100,0	13.272	100,0
32	Materijalni rashodi		299.558		13.272	4,4	13.272	100,0	13.272	100,0
T767069	PROVEDBA PROJEKATA				100.000.000		100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				100.000.000		100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				80.000.000		80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
35	Subvencije				10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				60.000.000		60.000.000	100,0	60.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				20.000.000		20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	858.721.517,58	921.063.749	107,3	1.072.704.828	116,5	1.092.910.452	101,9	756.675.210	69,2
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	147.957.886,16	95.960.821	64,9	100.991.568	105,2	99.798.667	98,8	12.860.667	12,9
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	143.596.668,77	92.357.466	64,3	97.311.568	105,4	96.118.667	98,8	11.660.667	12,1
11	*Opći prihodi i primici*	143.596.668,77	92.357.466	64,3	97.311.568	105,4	96.118.667	98,8	11.660.667	12,1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	143.596.668,77	92.357.466	64,3	97.311.568	105,4	96.118.667	98,8	11.660.667	12,1
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	143.596.668,77	92.357.466	64,3	97.311.568	105,4	96.118.667	98,8	11.660.667	12,1
A767075	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE FONDU EU4U	1.000.000,00								
11	*Opći prihodi i primici*	1.000.000,00								
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00								
A767076	USPOSTAVA MEHANIZMA EXPLEARN	1.500.000,00	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	500.000	50,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.500.000,00	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	500.000	50,0
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	500.000	50,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500.000,00	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	500.000	50,0
A818076	OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM PRUŽANJA IZVANREDNE MAKROFINANCIJSKE	1.861.217,39	2.603.355	139,9	2.680.000	102,9	2.680.000	100,0	700.000	26,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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 UKRAJINI									
11	*Opći prihodi i primici*	1.861.217,39	2.603.355	139,9	2.680.000	102,9	2.680.000	100,0	700.000	26,1
3	Rashodi poslovanja	1.861.217,39	2.603.355	139,9	2.680.000	102,9	2.680.000	100,0	700.000	26,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.861.217,39	2.603.355	139,9	2.680.000	102,9	2.680.000	100,0	700.000	26,1
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	710.763.631,42	825.102.928	116,1	971.713.260	117,8	993.111.785	102,2	743.814.543	74,9
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	442.175.648,16	535.348.580	121,1	667.178.907	124,6	696.548.652	104,4	433.191.680	62,2
11	*Opći prihodi i primici*	442.175.648,16	535.348.580	121,1	667.178.907	124,6	696.548.652	104,4	433.191.680	62,2
3	Rashodi poslovanja	442.175.648,16	535.348.580	121,1	667.178.907	124,6	696.548.652	104,4	433.191.680	62,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	442.175.648,16	535.348.580	121,1	667.178.907	124,6	696.548.652	104,4	433.191.680	62,2
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	130.335.480,74	141.368.567	108,5	151.937.838	107,5	145.337.683	95,7	152.569.944	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	130.335.480,74	141.368.567	108,5	151.937.838	107,5	145.337.683	95,7	152.569.944	105,0
3	Rashodi poslovanja	130.335.480,74	141.368.567	108,5	151.937.838	107,5	145.337.683	95,7	152.569.944	105,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.335.480,74	141.368.567	108,5	151.937.838	107,5	145.337.683	95,7	152.569.944	105,0
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	42.057.213,00	45.308.614	107,7	47.330.675	104,5	49.398.249	104,4	52.398.253	106,1
11	*Opći prihodi i primici*	42.057.213,00	45.308.614	107,7	47.330.675	104,5	49.398.249	104,4	52.398.253	106,1
3	Rashodi poslovanja	42.057.213,00	45.308.614	107,7	47.330.675	104,5	49.398.249	104,4	52.398.253	106,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.057.213,00	45.308.614	107,7	47.330.675	104,5	49.398.249	104,4	52.398.253	106,1
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	62.977.114,80	68.000.000	108,0	72.100.000	106,0	69.040.836	95,8	72.476.430	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	62.977.114,80	68.000.000	108,0	72.100.000	106,0	69.040.836	95,8	72.476.430	105,0
3	Rashodi poslovanja	62.977.114,80	68.000.000	108,0	72.100.000	106,0	69.040.836	95,8	72.476.430	105,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.977.114,80	68.000.000	108,0	72.100.000	106,0	69.040.836	95,8	72.476.430	105,0
A818068	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA	33.218.174,72	35.077.167	105,6	33.165.840	94,6	32.786.365	98,9	33.178.236	101,2
11	*Opći prihodi i primici*	33.218.174,72	35.077.167	105,6	33.165.840	94,6	32.786.365	98,9	33.178.236	101,2
3	Rashodi poslovanja	33.218.174,72	35.077.167	105,6	33.165.840	94,6	32.786.365	98,9	33.178.236	101,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.218.174,72	35.077.167	105,6	33.165.840	94,6	32.786.365	98,9	33.178.236	101,2
28	PRAVOSUĐE	5.988.118,88	4.510.000	75,3	4.700.000	104,2	4.530.000	96,4	4.530.000	100,0
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	5.988.118,88	4.510.000	75,3	4.700.000	104,2	4.530.000	96,4	4.530.000	100,0
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		10.000		200.000	2000,0	30.000	15,0	30.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		10.000		200.000	2000,0	30.000	15,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		10.000		200.000	2000,0	30.000	15,0	30.000	100,0
34	Financijski rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000		180.000	1800,0	10.000	5,6	10.000	100,0
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	5.988.118,88	4.500.000	75,1	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.988.118,88	4.500.000	75,1	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	5.988.118,88	4.500.000	75,1	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.988.118,88	4.500.000	75,1	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
32	GOSPODARSTVO	148.487.383,68	132.176.110	89,0	493.737.999	373,5	43.278.979	8,8	50.506.836	116,7
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	148.487.383,68	132.176.110	89,0	493.737.999	373,5	43.278.979	8,8	50.506.836	116,7
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	26.784.672,43	110.951.694	414,2	31.544.562	28,4	31.544.562	100,0	31.544.562	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	26.784.672,43	110.951.694	414,2	31.544.562	28,4	31.544.562	100,0	31.544.562	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.784.672,43	110.951.694	414,2	31.544.562	28,4	31.544.562	100,0	31.544.562	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.014.552,13	5.000.000	19,2	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	770.120,30	105.951.694	13757,8	26.544.562	25,1	26.544.562	100,0	26.544.562	100,0
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A								8.000.000	
11	*Opći prihodi i primici*								8.000.000	
3	Rashodi poslovanja								8.000.000	
35	Subvencije								8.000.000	
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	3.000.000,00	2.500.000	83,3	410.612.384	16424,5				
11	*Opći prihodi i primici*	3.000.000,00	2.500.000	83,3						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000.000,00	2.500.000	83,3						
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	3.000.000,00	2.500.000	83,3						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				277.398.368					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				277.398.368					
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici				277.398.368					
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*				133.214.016					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				133.214.016					
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici				133.214.016					
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	5.640.719,00	7.500.000	133,0	5.000.000	66,7	7.000.000	140,0	7.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.640.719,00	7.500.000	133,0	5.000.000	66,7	7.000.000	140,0	7.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.640.719,00	7.500.000	133,0	5.000.000	66,7	7.000.000	140,0	7.000.000	100,0
35	Subvencije	5.640.719,00	7.500.000	133,0	5.000.000	66,7	7.000.000	140,0	7.000.000	100,0
A767052	DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA	6.911.540,00								
11	*Opći prihodi i primici*	6.911.540,00								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.911.540,00								
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	6.911.540,00								
A767067	ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA	1.831.699,17	1.173.265	64,1	2.000.000	170,5	231.000	11,6		
11	*Opći prihodi i primici*	1.831.699,17	1.173.265	64,1	2.000.000	170,5	231.000	11,6		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.831.699,17	1.173.265	64,1	2.000.000	170,5	231.000	11,6		
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	1.831.699,17	1.173.265	64,1	2.000.000	170,5	231.000	11,6		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A767070	FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO	96.905.966,00	5.900.000	6,1	39.871.053	675,8				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	96.905.966,00	5.900.000	6,1	39.871.053	675,8				
3	Rashodi poslovanja	59.725.264,00			19.908.421					
35	Subvencije	59.725.264,00			19.908.421					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	37.180.702,00	5.900.000	15,9	19.962.632	338,3				
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	37.180.702,00								
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici		5.900.000		19.962.632	338,3				
A767072	OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-A	1.471.575,23	2.441.151	165,9	2.500.000	102,4	793.417	31,7	252.274	31,8
11	*Opći prihodi i primici*	1.471.575,23	2.441.151	165,9	2.500.000	102,4	793.417	31,7	252.274	31,8
3	Rashodi poslovanja	1.471.575,23	2.441.151	165,9	2.500.000	102,4	793.417	31,7	252.274	31,8
34	Financijski rashodi		37.500							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.471.575,23	2.403.651	163,3	2.500.000	104,0	793.417	31,7	252.274	31,8
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	5.941.211,85	1.710.000	28,8	2.210.000	129,2	3.710.000	167,9	3.710.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.941.211,85	1.710.000	28,8	2.210.000	129,2	3.710.000	167,9	3.710.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.941.211,85	1.710.000	28,8	2.210.000	129,2	3.710.000	167,9	3.710.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.941.211,85	1.710.000	28,8	2.210.000	129,2	3.710.000	167,9	3.710.000	100,0
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	79.852,28	432.670	541,8	750.000	173,3	650.000	86,7	550.000	84,6
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	79.852,28	432.670	541,8	750.000	173,3	650.000	86,7	550.000	84,6
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	79.852,28	432.670	541,8	750.000	173,3	650.000	86,7	550.000	84,6
11	*Opći prihodi i primici*	79.852,28	432.670	541,8	750.000	173,3	650.000	86,7	550.000	84,6
3	Rashodi poslovanja	79.852,28	432.670	541,8	750.000	173,3	650.000	86,7	550.000	84,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.852,28	432.670	541,8	750.000	173,3	650.000	86,7	550.000	84,6
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	51.380.846,00	58.962.816	114,8	68.284.904	115,8	68.284.904	100,0	68.284.904	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	51.380.846,00	58.962.816	114,8	68.284.904	115,8	68.284.904	100,0	68.284.904	100,0
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	51.380.846,00	58.962.816	114,8	67.784.904	115,0	67.784.904	100,0	67.784.904	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	51.380.846,00	58.962.816	114,8	67.784.904	115,0	67.784.904	100,0	67.784.904	100,0
3	Rashodi poslovanja	51.380.846,00	58.962.816	114,8	67.784.904	115,0	67.784.904	100,0	67.784.904	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	51.380.846,00	58.962.816	114,8	67.784.904	115,0	67.784.904	100,0	67.784.904	100,0
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
41	MIROVINSKA SIGURNOST	14.307.269,55	15.600.000	109,0						
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	14.307.269,55	15.600.000	109,0						
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	14.307.269,55	15.600.000	109,0						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	14.307.269,55	15.600.000	109,0						
3	Rashodi poslovanja	14.307.269,55	15.600.000	109,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.307.269,55	15.600.000	109,0						
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	5.576.333.406,29	7.404.713.766	132,8	4.252.733.742	57,4	6.833.508.699	160,7	4.770.537.296	69,8
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	3.750.064.928,77	4.758.551.673	126,9	3.390.655.293	71,3	4.727.611.110	139,4	2.988.672.922	63,2
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	122.942.133,54	110.137.219	89,6	36.417.770	33,1	31.296.594	85,9	1.778.207	5,7
11	*Opći prihodi i primici*	122.942.133,54	110.137.219	89,6	36.417.770	33,1	31.296.594	85,9	1.778.207	5,7
3	Rashodi poslovanja	3.892.247,16	12.804.892	329,0	3.440.483	26,9	2.685.807	78,1	1.752.905	65,3
34	Financijski rashodi	3.892.247,16	12.804.892	329,0	3.440.483	26,9	2.685.807	78,1	1.752.905	65,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	119.049.886,38	97.332.327	81,8	32.977.287	33,9	28.610.787	86,8	25.302	0,1
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	119.049.886,38	97.332.327	81,8	32.977.287	33,9	28.610.787	86,8	25.302	0,1
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.068.885.701,24	700.687.877	65,6	653.780.020	93,3	72.356.334	11,1	11.047.989	15,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.068.885.701,24	700.687.877	65,6	653.780.020	93,3	72.356.334	11,1	11.047.989	15,3
3	Rashodi poslovanja	55.242.581,61	17.979.927	32,5	9.192.555	51,1	2.369.076	25,8	303.202	12,8
34	Financijski rashodi	55.242.581,61	17.979.927	32,5	9.192.555	51,1	2.369.076	25,8	303.202	12,8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.013.643.119,63	682.707.950	67,4	644.587.465	94,4	69.987.258	10,9	10.744.787	15,4
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.013.643.119,63	682.707.950	67,4	644.587.465	94,4	69.987.258	10,9	10.744.787	15,4
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	2.347.022.599,43	3.799.198.626	161,9	2.575.057.896	67,8	4.523.932.292	175,7	2.875.820.836	63,6
11	*Opći prihodi i primici*	2.347.022.599,43	3.799.198.626	161,9	2.575.057.896	67,8	4.523.932.292	175,7	2.875.820.836	63,6
3	Rashodi poslovanja	482.492.769,98	479.247.733	99,3	520.331.702	108,6	578.932.292	111,3	607.588.040	104,9
34	Financijski rashodi	482.492.769,98	479.247.733	99,3	520.331.702	108,6	578.932.292	111,3	607.588.040	104,9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.864.529.829,45	3.319.950.893	178,1	2.054.726.194	61,9	3.945.000.000	192,0	2.268.232.796	57,5
52	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - vrijednosne papire		10.000.000		1.000.000	10,0				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente - vrijednosne papire	1.864.529.829,45	3.309.950.893	177,5	2.053.726.194	62,0	3.945.000.000	192,1	2.268.232.796	57,5
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	96.041.189,43	115.539.452	120,3	110.056.230	95,3	100.025.890	90,9	100.025.890	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	96.041.189,43	115.539.452	120,3	110.056.230	95,3	100.025.890	90,9	100.025.890	100,0
3	Rashodi poslovanja	96.041.189,43	115.539.452	120,3	110.056.230	95,3	100.025.890	90,9	100.025.890	100,0
34	Financijski rashodi	96.041.189,43	115.539.452	120,3	110.056.230	95,3	100.025.890	90,9	100.025.890	100,0
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	7.883.018,02	2.579.315	32,7						
11	*Opći prihodi i primici*	7.883.018,02	2.579.315	32,7						
3	Rashodi poslovanja	379.074,64	78.000	20,6						
34	Financijski rashodi	379.074,64	78.000	20,6						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.503.943,38	2.501.315	33,3						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.503.943,38	2.501.315	33,3						
A767068	ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI		27.070.558		15.000.000	55,4				
11	*Opći prihodi i primici*		27.070.558		15.000.000	55,4				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		27.070.558		15.000.000	55,4				
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		27.070.558		15.000.000	55,4				
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	537.412,63								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	DUBROVNIKU									
11	*Opći prihodi i primici*	537.412,63								
3	Rashodi poslovanja	15.316,28								
34	Financijski rashodi	15.316,28								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	522.096,35								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	522.096,35								
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	386.919,17	365.377	94,4	343.377	94,0				
11	*Opći prihodi i primici*	386.919,17	365.377	94,4	343.377	94,0				
3	Rashodi poslovanja	62.542,79	41.000	65,6	19.000	46,3				
34	Financijski rashodi	62.542,79	41.000	65,6	19.000	46,3				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	324.376,38	324.377	100,0	324.377	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	324.376,38	324.377	100,0	324.377	100,0				
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	6.365.955,31	2.973.249	46,7						
11	*Opći prihodi i primici*	6.365.955,31	2.973.249	46,7						
3	Rashodi poslovanja	587.652,29	84.700	14,4						
34	Financijski rashodi	587.652,29	84.700	14,4						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.778.303,02	2.888.549	50,0						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.778.303,02	2.888.549	50,0						
A818066	ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a	100.000.000,00								
11	*Opći prihodi i primici*	100.000.000,00								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000.000,00								
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	100.000.000,00								
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	1.826.268.477,52	2.646.162.093	144,9	862.078.449	32,6	2.105.897.589	244,3	1.781.864.374	84,6
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	40.139,45	39.475	98,3	38.653	97,9	38.458	99,5		
11	*Opći prihodi i primici*	40.139,45	39.475	98,3	38.653	97,9	38.458	99,5		
3	Rashodi poslovanja	2.973,45	2.309	77,7	1.487	64,4	743	50,0		
34	Financijski rashodi	2.973,45	2.309	77,7	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	37.715	101,5		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.166,00	37.166	100,0	37.166	100,0	37.715	101,5		
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	157.198.999,19	760.885.195	484,0	426.529.406	56,1	343.088.863	80,4	491.678.529	143,3
11	*Opći prihodi i primici*	157.198.999,19	760.885.195	484,0	426.529.406	56,1	343.088.863	80,4	491.678.529	143,3
3	Rashodi poslovanja	86.412.498,38	102.233.830	118,3	121.551.737	118,9	159.619.526	131,3	161.370.345	101,1
34	Financijski rashodi	86.412.498,38	102.233.830	118,3	121.551.737	118,9	159.619.526	131,3	161.370.345	101,1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	70.786.500,81	658.651.365	930,5	304.977.669	46,3	183.469.337	60,2	330.308.184	180,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	70.786.500,81	658.651.365	930,5	304.977.669	46,3	183.469.337	60,2	330.308.184	180,0
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	1.659.573.435,20	1.874.609.475	113,0	424.967.814	22,7	1.750.920.212	412,0	1.278.977.989	73,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.659.573.435,20	1.874.609.475	113,0	424.967.814	22,7	1.750.920.212	412,0	1.278.977.989	73,0
3	Rashodi poslovanja	362.316.207,64	374.609.475	103,4	424.967.814	113,4	500.920.212	117,9	528.977.989	105,6
34	Financijski rashodi	362.316.207,64	374.609.475	103,4	424.967.814	113,4	500.920.212	117,9	528.977.989	105,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.297.257.227,56	1.500.000.000	115,6			1.250.000.000		750.000.000	60,0
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente - vrijednosne papire	1.297.257.227,56	1.500.000.000	115,6			1.250.000.000		750.000.000	60,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	8.960.137,39	10.617.825	118,5	10.530.255	99,2	11.840.200	112,4	11.200.000	94,6
11	*Opći prihodi i primici*	8.960.137,39	10.617.825	118,5	10.530.255	99,2	11.840.200	112,4	11.200.000	94,6
3	Rashodi poslovanja	8.960.137,39	10.617.825	118,5	10.530.255	99,2	11.840.200	112,4	11.200.000	94,6
34	Financijski rashodi	8.960.137,39	10.617.825	118,5	10.530.255	99,2	11.840.200	112,4	11.200.000	94,6
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	495.766,29	10.123	2,0	12.321	121,7	9.856	80,0	7.856	79,7
11	*Opći prihodi i primici*	495.766,29	10.123	2,0	12.321	121,7	9.856	80,0	7.856	79,7
3	Rashodi poslovanja	495.766,29	10.123	2,0	12.321	121,7	9.856	80,0	7.856	79,7
34	Financijski rashodi	495.766,29	10.123	2,0	12.321	121,7	9.856	80,0	7.856	79,7
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	8.500.218,91	4.718.571	55,5	16.010.618	339,3	18.010.618	112,5	18.010.618	100,0
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	8.203.584,73	4.007.953	48,9	15.000.000	374,3	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	8.203.584,73	4.007.953	48,9	15.000.000	374,3	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
15	*Proračunska zaliha*	8.203.584,73	4.007.953	48,9						
3	Rashodi poslovanja	8.203.584,73	4.007.953	48,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.194.279,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.305,73	4.007.953	43069,7						
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	296.634,18	710.618	239,6	1.010.618	142,2	3.010.618	297,9	3.010.618	100,0
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	4.091,89	10.618	259,5	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.091,89	10.618	259,5	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.091,89	10.618	259,5	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
32	Materijalni rashodi	4.091,89	10.618	259,5	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	292.542,29	700.000	239,3	1.000.000	142,9	3.000.000	300,0	3.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	292.542,29	700.000	239,3	1.000.000	142,9	3.000.000	300,0	3.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	292.542,29	700.000	239,3	1.000.000	142,9	3.000.000	300,0	3.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	292.542,29	700.000	239,3	1.000.000	142,9	3.000.000	300,0	3.000.000	100,0
02510	**Carinska uprava**	**128.060.379,76**	**143.341.365**	**111,9**	**159.610.861**	**111,4**	**152.729.640**	**95,7**	**150.437.682**	**98,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	123.913.280,29	139.164.052	112,3	146.959.161	105,6	143.504.240	97,6	147.974.282	103,1
12	Sredstva učešća za pomoći	871.102,04	815.120	93,6	3.676.700	451,1	2.478.600	67,4		
31	Vlastiti prihodi	215.706,99	383.300	177,7	483.300	126,1	485.000	100,4	488.000	100,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.336.874,85	1.641.400	122,8	1.741.400	106,1	1.691.400	97,1	1.791.400	105,9
51	Programi Unije	1.723.415,59	1.337.493	77,6						
510	Programi Unije				6.014.800		4.568.400	76,0	182.000	4,0
563	Europski fond za regionalni razvoj				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
575	Fond za azil, migracije i integraciju				675.000					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva				58.500					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	128.060.379,76	143.341.365	111,9	159.610.861	111,4	152.729.640	95,7	150.437.682	98,5
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	128.060.379,76	143.341.365	111,9	159.610.861	111,4	152.729.640	95,7	150.437.682	98,5
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	95.083.629,41	108.443.852	114,1	114.728.800	105,8	113.482.713	98,9	118.549.622	104,5
11	*Opći prihodi i primici*	93.715.242,29	106.754.452	113,9	112.939.400	105,8	111.743.313	98,9	116.710.222	104,4
3	Rashodi poslovanja	93.715.242,29	106.754.452	113,9	112.939.400	105,8	111.743.313	98,9	116.710.222	104,4
31	Rashodi za zaposlene	82.991.025,86	92.671.022	111,7	98.950.000	106,8	97.550.000	98,6	101.901.672	104,5
32	Materijalni rashodi	10.532.394,99	13.678.530	129,9	13.394.900	97,9	13.598.813	101,5	14.214.050	104,5
34	Financijski rashodi	2.777,78	4.900	176,4	4.500	91,8	4.500	100,0	4.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	189.043,66	400.000	211,6	500.000	125,0	500.000	100,0	500.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	8.027,61	18.000	224,2	18.000	100,0	18.000	100,0	18.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.027,61	18.000	224,2	18.000	100,0	18.000	100,0	18.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.027,61	18.000	224,2	18.000	100,0	18.000	100,0	18.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.336.874,85	1.641.400	122,8	1.741.400	106,1	1.691.400	97,1	1.791.400	105,9
3	Rashodi poslovanja	1.336.874,85	1.641.400	122,8	1.741.400	106,1	1.691.400	97,1	1.791.400	105,9
32	Materijalni rashodi	1.336.874,85	1.641.400	122,8	1.741.400	106,1	1.691.400	97,1	1.791.400	105,9
51	*Programi Unije*	23.484,66	30.000	127,7						
3	Rashodi poslovanja	23.484,66	30.000	127,7						
32	Materijalni rashodi	23.484,66	30.000	127,7						
510	*Programi Unije*				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	28.506.953,96	28.258.600	99,1	29.509.561	104,4	29.219.727	99,0	29.072.860	99,5
11	*Opći prihodi i primici*	28.506.953,96	28.258.600	99,1	29.509.561	104,4	29.219.727	99,0	29.072.860	99,5
3	Rashodi poslovanja	26.471.960,56	18.110.400	68,4	18.945.350	104,6	18.129.800	95,7	18.025.500	99,4
32	Materijalni rashodi	26.471.960,56	18.110.400	68,4	18.945.350	104,6	18.129.800	95,7	18.025.500	99,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.034.993,40	10.148.200	498,7	10.564.211	104,1	11.089.927	105,0	11.047.360	99,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	104.067,90	245.000	235,4	309.500	126,3	265.000	85,6	378.300	142,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.930.925,50	9.903.200	512,9	10.254.711	103,5	10.824.927	105,6	10.669.060	98,6
A540036	CUSTOMS 2020	47.879,82	56.060	117,1	90.000	160,5	45.000	50,0	45.000	100,0
51	*Programi Unije*	47.879,82	56.060	117,1						
3	Rashodi poslovanja	47.879,82	56.060	117,1						
32	Materijalni rashodi	47.879,82	56.060	117,1						
510	*Programi Unije*				90.000		45.000	50,0	45.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				90.000		45.000	50,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi				90.000		45.000	50,0	45.000	100,0
A540048	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.				4.000		2.000	50,0	2.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				2.000					
3	Rashodi poslovanja				2.000					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				2.000					
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
A540050	EU CAB- SAVEZNIŠTVO ZA GRANICE EU-a		36.000		36.000	100,0	36.000	100,0	36.000	100,0
51	*Programi Unije*		36.000							
3	Rashodi poslovanja		36.000							
32	Materijalni rashodi		36.000							
510	*Programi Unije*				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
A540051	C2.3. R2-11- IMPLEMENTACIJA EORI SERVISA NA DRŽAVNU SABIRNICU - NPOO, CARINSKA UPRAVA				58.500					
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				58.500					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				58.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				58.500					
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	1.091.750,64	3.466.000	317,5	3.541.200	102,2	1.619.200	45,7	1.119.200	69,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.068.764,20	3.436.000	321,5	3.511.200	102,2	1.589.200	45,3	1.089.200	68,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.068.764,20	3.436.000	321,5	3.511.200	102,2	1.589.200	45,3	1.089.200	68,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.694,29	1.199.800	226,1	501.200	41,8	379.200	75,7	379.200	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	538.069,91	2.236.200	415,6	3.010.000	134,6	1.210.000	40,2	710.000	58,7
31	*Vlastiti prihodi*		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
51	*Programi Unije*	22.986,44								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.986,44								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.986,44								
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	882.143,10	1.117.300	126,7	1.501.300	134,4	1.459.000	97,2	1.612.000	110,5
11	*Opći prihodi i primici*	622.319,84	715.000	114,9	999.000	139,7	952.000	95,3	1.102.000	115,8
3	Rashodi poslovanja	65.621,21	105.000	160,0	97.000	92,4	97.000	100,0	97.000	100,0
34	Financijski rashodi	65.621,21	105.000	160,0	97.000	92,4	97.000	100,0	97.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	556.698,63	610.000	109,6	902.000	147,9	855.000	94,8	1.005.000	117,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	556.698,63	610.000	109,6	902.000	147,9	855.000	94,8	1.005.000	117,5
31	*Vlastiti prihodi*	207.679,38	335.300	161,5	435.300	129,8	437.000	100,4	440.000	100,7
3	Rashodi poslovanja	15.329,06	50.000	326,2	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
34	Financijski rashodi	15.329,06	50.000	326,2	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.350,32	285.300	148,3	385.300	135,1	387.000	100,4	390.000	100,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.350,32	285.300	148,3	385.300	135,1	387.000	100,4	390.000	100,8
51	*Programi Unije*	52.143,88	67.000	128,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.143,88	67.000	128,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.143,88	67.000	128,5						
510	*Programi Unije*				67.000		70.000	104,5	70.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				67.000		70.000	104,5	70.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				67.000		70.000	104,5	70.000	100,0
K540047	FOND ZA CARINSKU OPREMU	2.422.143,39	1.937.203	80,0	9.230.500	476,5	6.865.000	74,4		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	871.102,04	815.120	93,6	3.449.700	423,2	2.478.600	71,8		
3	Rashodi poslovanja	104.800,69	145.120	138,5	266.700	183,8	8.600	3,2		
32	Materijalni rashodi	104.800,69	145.120	138,5	266.700	183,8	8.600	3,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	766.301,35	670.000	87,4	3.183.000	475,1	2.470.000	77,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	766.301,35	670.000	87,4	3.183.000	475,1	2.470.000	77,6		
51	*Programi Unije*	1.551.041,35	1.122.083	72,3						
3	Rashodi poslovanja	186.312,31	256.880	137,9						
32	Materijalni rashodi	186.312,31	256.880	137,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.364.729,04	865.203	63,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.364.729,04	865.203	63,4						
510	*Programi Unije*				5.780.800		4.386.400	75,9		
3	Rashodi poslovanja				120.800		6.400	5,3		
32	Materijalni rashodi				120.800		6.400	5,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.660.000		4.380.000	77,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.660.000		4.380.000	77,4		
K540049	PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.				900.000					
12	*Sredstva učešća za pomoći*				225.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				225.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				225.000					
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*				675.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				675.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				675.000					
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ		1.350		1.000	74,1	1.000	100,0	1.000	100,0
51	*Programi Unije*		1.350							
3	Rashodi poslovanja		1.350							
32	Materijalni rashodi		1.350							
510	*Programi Unije*				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
T540044	CELBET II	25.879,44	25.000	96,6	10.000	40,0				
51	*Programi Unije*	25.879,44	25.000	96,6						
3	Rashodi poslovanja	25.879,44	25.000	96,6						
32	Materijalni rashodi	25.879,44	25.000	96,6						
510	*Programi Unije*				10.000					
3	Rashodi poslovanja				10.000					
32	Materijalni rashodi				10.000					
02515	**Porezna uprava**	**189.080.572,32**	**201.341.158**	**106,5**	**198.766.965**	**98,7**	**179.661.547**	**90,4**	**179.716.529**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	164.402.684,26	172.167.031	104,7	180.434.130	104,8	176.864.083	98,0	176.919.065	100,0
31	Vlastiti prihodi	208.235,85	200.000	96,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.413.476,77	2.440.464	71,5	2.440.464	100,0	2.440.464	100,0	2.440.464	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51	Programi Unije	80.294,02	157.000	195,5						
510	Programi Unije				157.000		157.000	100,0	157.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	20.975.881,42	26.376.663	125,7	15.535.371	58,9				
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	189.080.572,32	201.341.158	106,5	198.766.965	98,7	179.661.547	90,4	179.716.529	100,0
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	189.080.572,32	201.341.158	106,5	198.766.965	98,7	179.661.547	90,4	179.716.529	100,0
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	129.870.217,34	135.992.031	104,7	141.975.130	104,4	141.491.500	99,7	141.608.000	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	129.277.129,02	135.542.031	104,8	141.605.130	104,5	141.121.500	99,7	141.238.000	100,1
3	Rashodi poslovanja	129.277.129,02	135.542.031	104,8	141.605.130	104,5	141.121.500	99,7	141.238.000	100,1
31	Rashodi za zaposlene	107.232.658,22	114.507.031	106,8	119.640.130	104,5	119.956.500	100,3	120.073.000	100,1
32	Materijalni rashodi	22.018.722,56	20.991.000	95,3	21.921.000	104,4	21.121.000	96,4	21.121.000	100,0
34	Financijski rashodi	14.204,70	13.500	95,0	13.500	100,0	13.500	100,0	13.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.536,04	30.000	260,1	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7,50	500	6666,7	500	100,0	500	100,0	500	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	208.235,85	200.000	96,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	208.235,85	200.000	96,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	208.235,85	200.000	96,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	384.852,47	250.000	65,0	170.000	68,0	170.000	100,0	170.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	384.852,47	250.000	65,0	170.000	68,0	170.000	100,0	170.000	100,0
32	Materijalni rashodi	247,56	50.000	20197,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
34	Financijski rashodi	350.623,23	100.000	28,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.981,68	100.000	294,3	20.000	20,0	20.000	100,0	20.000	100,0
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	2.500,00	5.000	200,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.500,00	5.000	200,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	5.000	200,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.500,00	5.000	200,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	190.370,06	200.000	105,1	800.000	400,0	800.000	100,0	800.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	190.370,06	200.000	105,1	800.000	400,0	800.000	100,0	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	190.370,06	200.000	105,1	800.000	400,0	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	190.370,06	200.000	105,1	800.000	400,0	800.000	100,0	800.000	100,0
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	414.151,87	400.000	96,6	800.000	200,0	800.000	100,0	800.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	414.151,87	400.000	96,6	800.000	200,0	800.000	100,0	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	414.151,87	400.000	96,6	800.000	200,0	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	414.151,87	400.000	96,6	800.000	200,0	800.000	100,0	800.000	100,0
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	80.294,02	157.000	195,5	157.000	100,0	157.000	100,0	157.000	100,0
51	*Programi Unije*	80.294,02	157.000	195,5						
3	Rashodi poslovanja	80.294,02	157.000	195,5						
32	Materijalni rashodi	80.294,02	157.000	195,5						
510	*Programi Unije*				157.000		157.000	100,0	157.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				157.000		157.000	100,0	157.000	100,0
32	Materijalni rashodi				157.000		157.000	100,0	157.000	100,0
A541048	UPRAVLJANJE VOZNIM PARKOM POREZNE UPRAVE				110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi				110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	4.931.409,89	3.405.000	69,0	3.905.000	114,7	3.905.000	100,0	3.905.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.925.355,34	1.600.000	83,1	2.100.000	131,3	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.925.355,34	1.600.000	83,1	2.100.000	131,3	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.025.355,34	1.000.000	97,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	600.000	66,7	1.000.000	166,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.006.054,55	1.805.000	60,0	1.805.000	100,0	1.805.000	100,0	1.805.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.006.054,55	1.805.000	60,0	1.805.000	100,0	1.805.000	100,0	1.805.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.394.245,64	850.000	61,0	850.000	100,0	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	1.611.808,91	905.000	56,1	905.000	100,0	905.000	100,0	905.000	100,0
K270151	OPREMANJE	355.426,63	433.192	121,9	583.192	134,6	583.192	100,0	583.192	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	355.426,63	365.000	102,7	515.000	141,1	515.000	100,0	515.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355.426,63	365.000	102,7	515.000	141,1	515.000	100,0	515.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.426,63	365.000	102,7	515.000	141,1	515.000	100,0	515.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		68.192		68.192	100,0	68.192	100,0	68.192	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		68.192		68.192	100,0	68.192	100,0	68.192	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.192		68.192	100,0	68.192	100,0	68.192	100,0
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	32.166.327,86	34.122.272	106,1	32.041.272	93,9	31.579.855	98,6	31.518.337	99,8
11	*Opći prihodi i primici*	32.146.258,11	33.810.000	105,2	31.729.000	93,8	31.267.583	98,5	31.206.065	99,8
3	Rashodi poslovanja	25.872.164,80	29.700.000	114,8	27.379.000	92,2	26.800.000	97,9	26.890.000	100,3
32	Materijalni rashodi	25.872.164,80	29.700.000	114,8	27.379.000	92,2	26.800.000	97,9	26.890.000	100,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.274.093,31	4.110.000	65,5	4.350.000	105,8	4.467.583	102,7	4.316.065	96,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.640,11	10.000	609,7	50.000	500,0	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.272.453,20	4.100.000	65,4	4.300.000	104,9	4.417.583	102,7	4.266.065	96,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	20.069,75	312.272	1555,9	312.272	100,0	312.272	100,0	312.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.069,75	134.000	667,7	134.000	100,0	134.000	100,0	134.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.069,75	134.000	667,7	134.000	100,0	134.000	100,0	134.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		178.272		178.272	100,0	178.272	100,0	178.272	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.272		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	93.993,23	250.000	266,0	230.000	92,0	230.000	100,0	230.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	93.993,23	250.000	266,0	150.000	60,0	150.000	100,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	93.514,21	100.000	106,9						
32	Materijalni rashodi	93.514,21	100.000	106,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	479,02	150.000	31313,9	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	479,02	150.000	31313,9	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				80.000		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
K541046	DIGITALNA TRANSFORMACIJA NPOO C 2.3.	20.975.881,42	26.376.663	125,7	18.160.371	68,9				
11	*Opći prihodi i primici*				2.625.000					
3	Rashodi poslovanja				2.625.000					
32	Materijalni rashodi				2.625.000					
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	20.975.881,42	26.376.663	125,7	15.535.371	58,9				
3	Rashodi poslovanja	6.575.405,67	11.346.846	172,6	6.455.186	56,9				
32	Materijalni rashodi	6.575.405,67	11.346.846	172,6	6.455.186	56,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.400.475,75	15.029.817	104,4	9.080.185	60,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.400.475,75	15.029.817	104,4	9.080.185	60,4				
02540	**Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije**	**4.062.274,42**	**4.446.541**	**109,5**	**4.843.098**	**108,9**	**4.786.488**	**98,8**	**4.828.188**	**100,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.393.305,92	2.646.013	110,6	3.042.625	115,0	3.061.625	100,6	3.097.625	101,2
12	Sredstva učešća za pomoći	211.406,27	227.669	107,7	254.018	111,6	257.144	101,2	257.969	100,3
31	Vlastiti prihodi	213.805,58	218.603	102,2	87.243	39,9	27.243	31,2	27.243	100,0
51	Programi Unije	647,54	1.400	216,2						
53	Darovnice				98.000		99.400	101,4	100.000	100,6
552	Švicarski instrument	3.270,00	8.000	244,6						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	25.116,32	26.456	105,3						
561	Europski socijalni fond plus	280.552,60	281.095	100,2	293.760	104,5	293.590	99,9	292.910	99,8
563	Europski fond za regionalni razvoj	517.395,14	565.420	109,3	621.061	109,8	623.526	100,4	626.671	100,5
564	Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu	144.930,04	161.350	111,3	165.291	102,4	171.640	103,8	172.550	100,5
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	51.111,37	70.790	138,5						
575	Fond za azil, migracije i integraciju	220.733,64	239.745	108,6	281.100	117,2	252.320	89,8	253.220	100,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	4.062.274,42	4.446.541	109,5	4.843.098	108,9	4.786.488	98,8	4.828.188	100,9
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	4.062.274,42	4.446.541	109,5	4.843.098	108,9	4.786.488	98,8	4.828.188	100,9
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	2.369.276,75	2.598.913	109,7	2.991.500	115,1	3.010.500	100,6	3.046.500	101,2
11	*Opći prihodi i primici*	2.368.629,21	2.597.513	109,7	2.991.500	115,2	3.010.500	100,6	3.046.500	101,2
3	Rashodi poslovanja	2.366.970,82	2.593.513	109,6	2.986.500	115,2	3.005.500	100,6	3.041.500	101,2
31	Rashodi za zaposlene	1.997.673,69	2.150.713	107,7	2.470.000	114,8	2.485.000	100,6	2.510.000	101,0
32	Materijalni rashodi	369.297,13	442.800	119,9	516.500	116,6	520.500	100,8	531.500	102,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.658,39	4.000	241,2	5.000	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.658,39	4.000	241,2	5.000	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0
51	*Programi Unije*	647,54	1.400	216,2						
3	Rashodi poslovanja	647,54	1.400	216,2						
32	Materijalni rashodi	647,54	1.400	216,2						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	4.625,00	26.500	573,0	33.125	125,0	33.125	100,0	33.125	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.625,00	26.500	573,0	33.125	125,0	33.125	100,0	33.125	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.625,00	26.500	573,0	33.125	125,0	33.125	100,0	33.125	100,0
32	Materijalni rashodi	4.625,00	26.500	573,0	33.125	125,0	33.125	100,0	33.125	100,0
K829001	INFORMATIZACIJA	20.051,71	22.000	109,7	18.000	81,8	18.000	100,0	18.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	20.051,71	22.000	109,7	18.000	81,8	18.000	100,0	18.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.051,71	22.000	109,7	18.000	81,8	18.000	100,0	18.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.051,71	22.000	109,7	18.000	81,8	18.000	100,0	18.000	100,0
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	97.558,40								
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	97.558,40								
3	Rashodi poslovanja	97.331,43								
31	Rashodi za zaposlene	88.913,87								
32	Materijalni rashodi	8.417,56								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	226,97								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226,97								
K829026	PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2027 TEHNIČKA POMOĆ	207.042,95	230.590	111,4	236.130	102,4	245.200	103,8	246.500	100,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	62.112,91	69.240	111,5	70.839	102,3	73.560	103,8	73.950	100,5
3	Rashodi poslovanja	62.112,91	69.240	111,5	69.639	100,6	72.510	104,1	72.900	100,5
31	Rashodi za zaposlene	51.365,11	57.750	112,4	46.659	80,8	59.340	127,2	59.520	100,3
32	Materijalni rashodi	10.747,80	11.490	106,9	22.980	200,0	13.170	57,3	13.380	101,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.200		1.050	87,5	1.050	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.200		1.050	87,5	1.050	100,0
564	*Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu*	144.930,04	161.350	111,3	165.291	102,4	171.640	103,8	172.550	100,5
3	Rashodi poslovanja	144.930,04	161.350	111,3	162.491	100,7	169.190	104,1	170.100	100,5
31	Rashodi za zaposlene	119.851,99	134.750	112,4	108.871	80,8	138.460	127,2	138.880	100,3
32	Materijalni rashodi	25.078,05	26.600	106,1	53.620	201,6	30.730	57,3	31.220	101,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.800		2.450	87,5	2.450	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.800		2.450	87,5	2.450	100,0
K829027	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027. (OPULJP) TEHNIČKA POMOĆ	330.061,97	330.700	100,2	345.600	104,5	345.400	99,9	344.600	99,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	49.509,37	49.605	100,2	51.840	104,5	51.810	99,9	51.690	99,8
3	Rashodi poslovanja	48.835,97	49.605	101,6	51.315	103,4	51.360	100,1	51.390	100,1
31	Rashodi za zaposlene	35.617,76	35.040	98,4	37.950	108,3	38.265	100,8	38.400	100,4
32	Materijalni rashodi	13.218,21	14.565	110,2	13.365	91,8	13.095	98,0	12.990	99,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	673,40			525		450	85,7	300	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	673,40			525		450	85,7	300	66,7
561	*Europski socijalni fond plus*	280.552,60	281.095	100,2	293.760	104,5	293.590	99,9	292.910	99,8
3	Rashodi poslovanja	276.736,65	281.095	101,6	290.785	103,4	291.040	100,1	291.210	100,1
31	Rashodi za zaposlene	201.833,97	198.560	98,4	215.050	108,3	216.835	100,8	217.600	100,4
32	Materijalni rashodi	74.902,68	82.535	110,2	75.735	91,8	74.205	98,0	73.610	99,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.815,95			2.975		2.550	85,7	1.700	66,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.815,95			2.975		2.550	85,7	1.700	66,7
K829028	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. (OPKK) TEHNIČKA POMOĆ	345.620,54	369.900	107,0	377.700	102,1	377.500	99,9	378.400	100,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	51.843,12	55.485	107,0	56.655	102,1	56.625	99,9	56.760	100,2
3	Rashodi poslovanja	51.165,18	55.215	107,9	56.055	101,5	56.025	99,9	56.235	100,4
31	Rashodi za zaposlene	34.455,95	37.470	108,7	39.300	104,9	39.450	100,4	39.690	100,6
32	Materijalni rashodi	16.709,23	17.745	106,2	16.755	94,4	16.575	98,9	16.545	99,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	677,94	270	39,8	600	222,2	600	100,0	525	87,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	677,94	270	39,8	600	222,2	600	100,0	525	87,5
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	293.777,42	314.415	107,0	321.045	102,1	320.875	99,9	321.640	100,2
3	Rashodi poslovanja	289.935,75	312.885	107,9	317.645	101,5	317.475	99,9	318.665	100,4
31	Rashodi za zaposlene	195.250,42	212.330	108,7	222.700	104,9	223.550	100,4	224.910	100,6
32	Materijalni rashodi	94.685,33	100.555	106,2	94.945	94,4	93.925	98,9	93.755	99,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.841,67	1.530	39,8	3.400	222,2	3.400	100,0	2.975	87,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.841,67	1.530	39,8	3.400	222,2	3.400	100,0	2.975	87,5
K829029	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ	180.305,48	191.600	106,3	179.000	93,4	180.500	100,8	182.500	101,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	27.022,17	28.740	106,4	26.850	93,4	27.075	100,8	27.375	101,1
3	Rashodi poslovanja	27.022,17	28.740	106,4	26.850	93,4	27.075	100,8	27.375	101,1
31	Rashodi za zaposlene	21.395,70	23.040	107,7	24.000	104,2	24.225	100,9	24.525	101,2
32	Materijalni rashodi	5.626,47	5.700	101,3	2.850	50,0	2.850	100,0	2.850	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	153.283,31	162.860	106,2	152.150	93,4	153.425	100,8	155.125	101,1
3	Rashodi poslovanja	153.283,31	162.860	106,2	152.150	93,4	153.425	100,8	155.125	101,1
31	Rashodi za zaposlene	121.242,27	130.560	107,7	136.000	104,2	137.275	100,9	138.975	101,2
32	Materijalni rashodi	32.041,04	32.300	100,8	16.150	50,0	16.150	100,0	16.150	100,0
K829030	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ	5.760,55	14.000	243,0	16.000	114,3	16.000	100,0	16.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	864,08	2.100	243,0	2.400	114,3	2.400	100,0	2.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	864,08	2.100	243,0	2.400	114,3	2.400	100,0	2.400	100,0
32	Materijalni rashodi	864,08	2.100	243,0	2.400	114,3	2.400	100,0	2.400	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	4.896,47	11.900	243,0	13.600	114,3	13.600	100,0	13.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.896,47	11.900	243,0	13.600	114,3	13.600	100,0	13.600	100,0
32	Materijalni rashodi	4.896,47	11.900	243,0	13.600	114,3	13.600	100,0	13.600	100,0
K829031	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ	9.900,26	10.800	109,1	11.300	104,6	11.300	100,0	11.300	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3.762,11	4.104	109,1	4.294	104,6	4.294	100,0	4.294	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.675,86	2.964	80,6	3.724	125,6	3.724	100,0	3.724	100,0
32	Materijalni rashodi	3.675,86	2.964	80,6	3.724	125,6	3.724	100,0	3.724	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86,25	1.140	1321,7	570	50,0	570	100,0	570	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86,25	1.140	1321,7	570	50,0	570	100,0	570	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	6.138,15	6.696	109,1						
3	Rashodi poslovanja	5.997,43	4.836	80,6						
32	Materijalni rashodi	5.997,43	4.836	80,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140,72	1.860	1321,8						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	140,72	1.860	1321,8						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				7.006		7.006	100,0	7.006	100,0
3	Rashodi poslovanja				6.076		6.076	100,0	6.076	100,0
32	Materijalni rashodi				6.076		6.076	100,0	6.076	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				930		930	100,0	930	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				930		930	100,0	930	100,0
K829032	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ	23.722,71	24.700	104,1	26.000	105,3	26.000	100,0	26.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4.744,54	4.940	104,1	5.200	105,3	5.200	100,0	5.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.744,54	4.940	104,1	5.200	105,3	5.200	100,0	5.200	100,0
32	Materijalni rashodi	4.744,54	4.940	104,1	5.200	105,3	5.200	100,0	5.200	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	18.978,17	19.760	104,1						
3	Rashodi poslovanja	18.978,17	19.760	104,1						
32	Materijalni rashodi	18.978,17	19.760	104,1						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				20.800		20.800	100,0	20.800	100,0
3	Rashodi poslovanja				20.800		20.800	100,0	20.800	100,0
32	Materijalni rashodi				20.800		20.800	100,0	20.800	100,0
K829033	FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ	123.175,24	239.745	194,6	281.100	117,2	252.320	89,8	253.220	100,4
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	123.175,24	239.745	194,6	281.100	117,2	252.320	89,8	253.220	100,4
3	Rashodi poslovanja	123.175,24	239.745	194,6	279.100	116,4	250.820	89,9	251.720	100,4
31	Rashodi za zaposlene	96.534,14	200.410	207,6	207.800	103,7	208.800	100,5	209.700	100,4
32	Materijalni rashodi	26.641,10	39.335	147,6	71.300	181,3	42.020	58,9	42.020	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.000		1.500	75,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000		1.500	75,0	1.500	100,0
K829036	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027. (ITP) TEHNIČKA POMOĆ	76.985,91	89.700	116,5	93.800	104,6	95.400	101,7	96.200	100,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	11.547,97	13.455	116,5	14.070	104,6	14.310	101,7	14.430	100,8
3	Rashodi poslovanja	11.437,75	13.275	116,1	13.845	104,3	14.085	101,7	14.205	100,9
31	Rashodi za zaposlene	8.592,98	9.390	109,3	9.615	102,4	9.855	102,5	9.975	101,2
32	Materijalni rashodi	2.844,77	3.885	136,6	4.230	108,9	4.230	100,0	4.230	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110,22	180	163,3	225	125,0	225	100,0	225	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,22	180	163,3	225	125,0	225	100,0	225	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	65.437,94	76.245	116,5	79.730	104,6	81.090	101,7	81.770	100,8
3	Rashodi poslovanja	64.813,40	75.225	116,1	78.455	104,3	79.815	101,7	80.495	100,9
31	Rashodi za zaposlene	48.693,65	53.210	109,3	54.485	102,4	55.845	102,5	56.525	101,2
32	Materijalni rashodi	16.119,75	22.015	136,6	23.970	108,9	23.970	100,0	23.970	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	624,54	1.020	163,3	1.275	125,0	1.275	100,0	1.275	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	624,54	1.020	163,3	1.275	125,0	1.275	100,0	1.275	100,0
K829043	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA 2021-2027 TEHNIČKA POMOĆ				48.600		48.600	100,0	48.600	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				21.870		21.870	100,0	21.870	100,0
3	Rashodi poslovanja				20.295		20.295	100,0	20.295	100,0
31	Rashodi za zaposlene				3.600		3.600	100,0	3.150	87,5
32	Materijalni rashodi				16.695		16.695	100,0	17.145	102,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				1.575		1.575	100,0	1.575	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.575		1.575	100,0	1.575	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				26.730		26.730	100,0	26.730	100,0
3	Rashodi poslovanja				24.805		24.805	100,0	24.805	100,0
31	Rashodi za zaposlene				4.400		4.400	100,0	3.850	87,5
32	Materijalni rashodi				20.405		20.405	100,0	20.955	102,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.925		1.925	100,0	1.925	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.925		1.925	100,0	1.925	100,0
T829008	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	51.111,37	36.290	71,0						
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	51.111,37	36.290	71,0						
3	Rashodi poslovanja	51.111,37	36.290	71,0						
31	Rashodi za zaposlene	46.963,19	33.530	71,4						
32	Materijalni rashodi	4.148,18	2.760	66,5						
T829025	TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI	2.154,52	27.243	1264,5	27.243	100,0	27.243	100,0	27.243	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	2.154,52	27.243	1264,5	27.243	100,0	27.243	100,0	27.243	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.154,52	27.243	1264,5	27.243	100,0	27.243	100,0	27.243	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.093,14	27.243	1301,5	27.243	100,0	27.243	100,0	27.243	100,0
32	Materijalni rashodi	61,38								
T829037	POBOLJŠANJE ZAKONODAVNOG OKVIRA I JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA TIJELA ZA REVIZIJU CRNA GORA - TWINNING LIGHT PROJEKT	7.594,01								
31	*Vlastiti prihodi*	7.594,01								
3	Rashodi poslovanja	7.594,01								
31	Rashodi za zaposlene	3.238,30								
32	Materijalni rashodi	4.355,71								
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	15.239,57	32.855	215,6						
31	*Vlastiti prihodi*	15.239,57	32.855	215,6						
3	Rashodi poslovanja	15.239,57	32.855	215,6						
31	Rashodi za zaposlene	10.107,57	9.488	93,9						
32	Materijalni rashodi	5.132,00	23.367	455,3						
T829039	TWINNING GRANT CONTRACT/UGOVOR O PROVEDBI TWINNINGA CRIS NO: 2023/452-235 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA REVIZORSKOG TIJELA SRBIJE	188.817,48	58.505	31,0	7.000	12,0				
31	*Vlastiti prihodi*	188.817,48	58.505	31,0	7.000	12,0				
3	Rashodi poslovanja	188.817,48	58.505	31,0	7.000	12,0				
31	Rashodi za zaposlene	9.288,21	24.500	263,8	6.300	25,7				
32	Materijalni rashodi	179.529,27	34.005	18,9	700	2,1				
T829040	TEHNIČKA POMOĆ U OKVIRU DRUGOG ŠVICARSKOG DOPRINOSA	3.270,00	8.000	244,6	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
53	*Darovnice*				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
32	Materijalni rashodi				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
552	*Švicarski instrument*	3.270,00	8.000	244,6						
3	Rashodi poslovanja	3.270,00	8.000	244,6						
32	Materijalni rashodi	3.270,00	8.000	244,6						
T829041	TWINNING LIGHT CRNA GORA - POBOLJŠANJE I JAČANJE ADMINISTRATIVNH KAPACITETA REVIZORSKOG TIJELA ZA REVIZIJU IPARD III PROGRAMA I PRIPREMA ZA BUDUĆI RAD NA CERTIFICIRANJU ZA EAGF i EAFR		100.000		53.000	53,0				
31	*Vlastiti prihodi*		100.000		53.000	53,0				
3	Rashodi poslovanja		100.000		53.000	53,0				
31	Rashodi za zaposlene		5.000		13.700	274,0				
32	Materijalni rashodi		95.000		39.300	41,4				
T829042	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2021-2028 - TEHNIČKA POMOĆ		34.500		90.000	260,9	91.400	101,6	92.000	100,7
53	*Darovnice*				90.000		91.400	101,6	92.000	100,7
3	Rashodi poslovanja				90.000		91.400	101,6	92.000	100,7
31	Rashodi za zaposlene				79.000		80.400	101,8	81.000	100,7
32	Materijalni rashodi				11.000		11.000	100,0	11.000	100,0
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*		34.500							
3	Rashodi poslovanja		34.500							
31	Rashodi za zaposlene		26.000							
32	Materijalni rashodi		8.500							
02555	**Odbor za standarde financijskog izvještavanja**	**66.738,42**	**87.310**	**130,8**	**87.998**	**100,8**	**87.998**	**100,0**	**87.998**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	65.882,58	87.310	132,5	77.482	88,7	77.482	100,0	77.482	100,0
51	Programi Unije	855,84								
510	Programi Unije				10.516		10.516	100,0	10.516	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	66.738,42	87.310	130,8	87.998	100,8	87.998	100,0	87.998	100,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	66.738,42	87.310	130,8	87.998	100,8	87.998	100,0	87.998	100,0
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	66.738,42	87.310	130,8	87.998	100,8	87.998	100,0	87.998	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	65.882,58	87.310	132,5	77.482	88,7	77.482	100,0	77.482	100,0
3	Rashodi poslovanja	65.882,58	87.310	132,5	77.482	88,7	77.482	100,0	77.482	100,0
32	Materijalni rashodi	65.567,31	86.945	132,6	77.117	88,7	77.117	100,0	77.117	100,0
34	Financijski rashodi	315,27	365	115,8	365	100,0	365	100,0	365	100,0
51	*Programi Unije*	855,84								
3	Rashodi poslovanja	855,84								
32	Materijalni rashodi	855,84								
510	*Programi Unije*				10.516		10.516	100,0	10.516	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.516		10.516	100,0	10.516	100,0
32	Materijalni rashodi				10.516		10.516	100,0	10.516	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
027	**RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA**	**74.249.149,40**	**80.800.549**	**108,8**	**82.768.693**	**102,4**	**82.360.106**	**99,5**	**82.523.535**	**100,2**
028	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU**	**1.150.481,05**	**1.774.338**	**154,2**	**2.248.890**	**126,7**	**2.187.905**	**97,3**	**2.334.920**	**106,7**
02805	**Središnji državni ured za središnju javnu nabavu**	**1.150.481,05**	**1.774.338**	**154,2**	**2.248.890**	**126,7**	**2.187.905**	**97,3**	**2.334.920**	**106,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.149.081,05	1.774.338	154,4	2.248.890	126,7	2.187.905	97,3	2.334.920	106,7
51	Programi Unije	1.400,00								
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	1.150.481,05	1.774.338	154,2	2.248.890	126,7	2.187.905	97,3	2.334.920	106,7
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	1.150.481,05	1.774.338	154,2	2.248.890	126,7	2.187.905	97,3	2.334.920	106,7
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.120.671,04	1.749.068	156,1	2.223.620	127,1	2.163.635	97,3	2.309.650	106,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.119.271,04	1.749.068	156,3	2.223.620	127,1	2.163.635	97,3	2.309.650	106,7
3	Rashodi poslovanja	1.112.656,13	1.733.928	155,8	2.207.420	127,3	2.147.795	97,3	2.293.810	106,8
31	Rashodi za zaposlene	1.011.538,63	1.219.975	120,6	1.401.430	114,9	1.476.625	105,4	1.546.320	104,7
32	Materijalni rashodi	101.117,50	510.773	505,1	802.810	157,2	667.990	83,2	744.310	111,4
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	2.660	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.614,91	15.140	228,9	16.200	107,0	15.840	97,8	15.840	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.614,91	15.140	228,9	16.200	107,0	15.840	97,8	15.840	100,0
51	*Programi Unije*	1.400,00								
3	Rashodi poslovanja	159,76								
32	Materijalni rashodi	159,76								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.240,24								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.240,24								
K857002	INFORMATIZACIJA	29.810,01	11.990	40,2	11.990	100,0	10.990	91,7	11.990	109,1
11	*Opći prihodi i primici*	29.810,01	11.990	40,2	11.990	100,0	10.990	91,7	11.990	109,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.810,01	11.990	40,2	11.990	100,0	10.990	91,7	11.990	109,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.660		2.660	100,0	2.660	100,0	2.660	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.810,01	9.330	31,3	9.330	100,0	8.330	89,3	9.330	112,0
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE		13.280		13.280	100,0	13.280	100,0	13.280	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		13.280		13.280	100,0	13.280	100,0	13.280	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.280		13.280	100,0	13.280	100,0	13.280	100,0
32	Materijalni rashodi		13.280		13.280	100,0	13.280	100,0	13.280	100,0
030	**MINISTARSTVO OBRANE**	**1.262.239.326,98**	**1.344.786.833**	**106,5**	**1.626.034.457**	**120,9**	**2.129.021.818**	**130,9**	**2.263.752.159**	**106,3**
03005	**Ministarstvo obrane**	**1.259.920.066,97**	**1.340.368.987**	**106,4**	**1.617.069.024**	**120,6**	**2.114.415.535**	**130,8**	**2.246.893.291**	**106,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.251.824.227,28	1.185.073.793	94,7	1.600.087.187	135,0	2.107.643.535	131,7	2.241.857.278	106,4
31	Vlastiti prihodi	53.013,14	680.000	1282,7	480.000	70,6	480.000	100,0	480.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.342.905,00	950.226	70,8	900.000	94,7	900.000	100,0	2.896.013	321,8
51	Programi Unije		1.043.700							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
510	Programi Unije				5.975.000		2.332.000	39,0		
52	Ostale pomoći	672.438,03	145.455.000	21631,0	1.038.435	0,7				
53	Darovnice				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva				5.528.402					
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	36.117,00	3.450.000	9552,3	3.050.000	88,4	3.050.000	100,0	1.650.000	54,1
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	5.991.366,52	3.716.268	62,0						
Proračun glave/RKP-a po programima										
25	OBRANA	1.239.697.956,03	1.316.370.953	106,2	1.592.173.195	121,0	2.089.519.848	131,2	2.221.997.604	106,3
2505	UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU	549.955.493,84	595.580.558	108,3	630.314.678	105,8	633.135.678	100,4	635.968.678	100,4
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	545.794.785,26	589.959.380	108,1	619.764.900	105,1	622.585.900	100,5	625.418.900	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	545.794.785,26	589.959.380	108,1	619.764.900	105,1	622.585.900	100,5	625.418.900	100,5
3	Rashodi poslovanja	545.794.785,26	589.959.380	108,1	619.764.900	105,1	622.585.900	100,5	625.418.900	100,5
31	Rashodi za zaposlene	511.471.113,45	554.658.807	108,4	584.300.900	105,3	587.121.900	100,5	589.954.900	100,5
32	Materijalni rashodi	34.183.786,95	35.139.573	102,8	35.294.000	100,4	35.294.000	100,0	35.294.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	139.884,86	161.000	115,1	170.000	105,6	170.000	100,0	170.000	100,0
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	4.160.708,58	5.621.178	135,1	10.549.778	187,7	10.549.778	100,0	10.549.778	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.160.708,58	5.621.178	135,1	10.549.778	187,7	10.549.778	100,0	10.549.778	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.160.708,58	5.621.178	135,1	10.549.778	187,7	10.549.778	100,0	10.549.778	100,0
32	Materijalni rashodi	2.397.268,96	3.821.178	159,4	8.368.778	219,0	8.368.778	100,0	8.368.778	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.763.439,62	1.800.000	102,1	2.181.000	121,2	2.181.000	100,0	2.181.000	100,0
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	17.205.335,96	32.189.063	187,1						
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	9.860.857,15	20.296.766	205,8						
11	*Opći prihodi i primici*	9.220.425,15	19.731.526	214,0						
3	Rashodi poslovanja	777.074,97	1.157.778	149,0						
32	Materijalni rashodi	777.074,97	1.157.778	149,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.443.350,18	18.573.748	220,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	799.832,43	1.534.132	191,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.643.517,75	17.039.616	222,9						
52	*Ostale pomoći*	640.432,00	565.240	88,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	640.432,00	565.240	88,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.432,00	565.240	88,3						
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	6.206.371,16	7.185.715	115,8						
11	*Opći prihodi i primici*	6.206.371,16	7.185.715	115,8						
3	Rashodi poslovanja	6.206.371,16	7.185.715	115,8						
32	Materijalni rashodi	6.206.371,16	7.185.715	115,8						
K545056	RAZVOJ KIBERNETIČKIH SPOSOBNOSTI	1.138.107,65	4.706.582	413,5						
11	*Opći prihodi i primici*	1.138.107,65	4.706.582	413,5						
3	Rashodi poslovanja	206.581,51	2.846.797	1378,1						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	206.581,51	2.846.797	1378,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	931.526,14	1.859.785	199,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.890,45	278.975	221,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	805.635,69	1.580.810	196,2						
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	74.169.365,17	94.554.372	127,5	127.236.416	134,6	181.585.108	142,7	181.530.586	100,0
A545060	OBUKA I VJEŽBE	10.939.266,41	21.071.822	192,6	30.575.816	145,1	30.575.508	100,0	30.520.986	99,8
11	*Opći prihodi i primici*	10.939.266,41	21.071.822	192,6	30.575.816	145,1	30.575.508	100,0	30.520.986	99,8
3	Rashodi poslovanja	10.939.266,41	21.071.822	192,6	30.575.816	145,1	30.575.508	100,0	30.520.986	99,8
32	Materijalni rashodi	10.939.266,41	21.071.822	192,6	30.575.816	145,1	30.575.508	100,0	30.520.986	99,8
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	48.974.217,31	57.471.545	117,4	78.218.332	136,1	132.218.332	169,0	132.218.332	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	48.974.217,31	57.471.545	117,4	78.218.332	136,1	132.218.332	169,0	132.218.332	100,0
3	Rashodi poslovanja	48.974.217,31	57.471.545	117,4	78.218.332	136,1	132.218.332	169,0	132.218.332	100,0
32	Materijalni rashodi	48.974.217,31	57.471.545	117,4	78.218.332	136,1	132.218.332	169,0	132.218.332	100,0
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	14.255.881,45	16.011.005	112,3	18.442.268	115,2	18.791.268	101,9	18.791.268	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	14.255.881,45	16.011.005	112,3	18.442.268	115,2	18.791.268	101,9	18.791.268	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.255.881,45	16.011.005	112,3	18.442.268	115,2	18.791.268	101,9	18.791.268	100,0
32	Materijalni rashodi	14.255.881,45	16.011.005	112,3	18.442.268	115,2	18.791.268	101,9	18.791.268	100,0
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	13.589.765,64	16.079.723	118,3	23.363.624	145,3	26.743.761	114,5	30.254.000	113,1
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	1.577.772,96	1.973.441	125,1	2.159.241	109,4	2.478.950	114,8	2.650.000	106,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.577.772,96	1.959.241	124,2	2.159.241	110,2	2.478.950	114,8	2.650.000	106,9
3	Rashodi poslovanja	1.577.772,96	1.954.241	123,9	2.117.241	108,3	2.427.950	114,7	2.590.000	106,7
32	Materijalni rashodi	1.568.568,02	1.908.741	121,7	2.055.241	107,7	2.349.950	114,3	2.480.000	105,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.204,94	45.500	494,3	62.000	136,3	78.000	125,8	110.000	141,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000		42.000	840,0	51.000	121,4	60.000	117,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		42.000	840,0	51.000	121,4	60.000	117,6
52	*Ostale pomoći*		14.200							
3	Rashodi poslovanja		14.200							
32	Materijalni rashodi		14.200							
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	12.011.992,68	14.106.282	117,4	21.204.383	150,3	24.264.811	114,4	27.604.000	113,8
11	*Opći prihodi i primici*	11.987.370,81	14.061.037	117,3	21.194.383	150,7	24.254.811	114,4	27.594.000	113,8
3	Rashodi poslovanja	11.987.370,81	14.045.537	117,2	21.173.383	150,7	24.228.811	114,4	27.564.000	113,8
32	Materijalni rashodi	11.674.498,64	13.605.537	116,5	20.573.383	151,2	23.478.811	114,1	26.714.000	113,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	312.872,17	440.000	140,6	600.000	136,4	750.000	125,0	850.000	113,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.500		21.000	135,5	26.000	123,8	30.000	115,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.500		21.000	135,5	26.000	123,8	30.000	115,4
51	*Programi Unije*		10.000							
3	Rashodi poslovanja		10.000							
32	Materijalni rashodi		10.000							
52	*Ostale pomoći*	24.621,87	35.245	143,1						
3	Rashodi poslovanja	24.621,87	35.245	143,1						
32	Materijalni rashodi	24.621,87	35.245	143,1						
53	*Darovnice*				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
2509	MIROVNE MISIJE	24.037.318,06	23.646.630	98,4	40.216.547	170,1	54.908.058	136,5	42.902.236	78,1
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	686.765,41	718.424	104,6	761.920	106,1	957.620	125,7	957.620	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	686.765,41	718.424	104,6	761.920	106,1	957.620	125,7	957.620	100,0
3	Rashodi poslovanja	686.765,41	718.424	104,6	761.920	106,1	957.620	125,7	957.620	100,0
32	Materijalni rashodi	686.765,41	718.424	104,6	761.920	106,1	957.620	125,7	957.620	100,0
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	22.808.186,65	22.544.708	98,8	38.964.359	172,8	53.382.496	137,0	41.305.890	77,4
11	*Opći prihodi i primici*	22.808.186,65	22.544.708	98,8	38.964.359	172,8	53.382.496	137,0	41.305.890	77,4
3	Rashodi poslovanja	21.176.881,59	20.373.808	96,2	33.919.459	166,5	49.747.596	146,7	37.870.990	76,1
32	Materijalni rashodi	21.176.881,59	20.373.808	96,2	33.919.459	166,5	49.747.596	146,7	37.870.990	76,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.631.305,06	2.170.900	133,1	5.044.900	232,4	3.634.900	72,1	3.434.900	94,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.631.305,06	2.170.900	133,1	5.044.900	232,4	3.634.900	72,1	3.434.900	94,5
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	542.366,00	383.498	70,7	490.268	127,8	567.942	115,8	638.726	112,5
11	*Opći prihodi i primici*	542.366,00	383.498	70,7	490.268	127,8	567.942	115,8	638.726	112,5
3	Rashodi poslovanja	542.366,00	383.498	70,7	490.268	127,8	567.942	115,8	638.726	112,5
32	Materijalni rashodi	542.366,00	383.498	70,7	490.268	127,8	567.942	115,8	638.726	112,5
2510	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	449.608.221,89	429.810.635	95,6	639.736.152	148,8	1.072.248.772	167,6	1.208.853.924	112,7
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	133.901.844,20	157.732.238	117,8	443.958.688	281,5	767.263.251	172,8	752.858.077	98,1
11	*Opći prihodi i primici*	132.581.414,20	157.732.238	119,0	437.083.688	277,1	764.031.251	174,8	749.962.064	98,2
3	Rashodi poslovanja	6.601.922,13	5.112.571	77,4	68.217.650	1334,3	103.975.324	152,4	139.542.183	134,2
32	Materijalni rashodi	6.601.922,13	5.112.571	77,4	68.217.650	1334,3	103.975.324	152,4	139.542.183	134,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.979.492,07	152.619.667	121,1	368.866.038	241,7	660.055.927	178,9	610.419.881	92,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.600,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.977.892,07	151.509.667	120,3	368.866.038	243,5	660.055.927	178,9	610.419.881	92,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.110.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.320.430,00			900.000		900.000	100,0	2.896.013	321,8
3	Rashodi poslovanja				900.000		900.000	100,0	2.896.013	321,8
32	Materijalni rashodi				900.000		900.000	100,0	2.896.013	321,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.320.430,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.320.430,00								
510	*Programi Unije*				5.975.000		2.332.000	39,0		
3	Rashodi poslovanja				5.975.000		2.332.000	39,0		
32	Materijalni rashodi				5.975.000		2.332.000	39,0		
A545081	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI				57.724.079		40.859.384	70,8	38.411.634	94,0
11	*Opći prihodi i primici*				57.724.079		40.859.384	70,8	38.411.634	94,0
3	Rashodi poslovanja				17.659.763		12.280.303	69,5	14.011.803	114,1
32	Materijalni rashodi				17.659.763		12.280.303	69,5	14.011.803	114,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				40.064.316		28.579.081	71,3	24.399.831	85,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.343.725		1.716.000	73,2	1.726.000	100,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				37.720.591		26.863.081	71,2	22.673.831	84,4
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	1.300,68	80.000	6150,6						
11	*Opći prihodi i primici*	1.300,68	80.000	6150,6						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.300,68	80.000	6150,6						
32	Materijalni rashodi	1.300,68	80.000	6150,6						
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	5.520.223,41	20.387	0,4						
11	*Opći prihodi i primici*	5.520.223,41	20.387	0,4						
3	Rashodi poslovanja	4.035,24	4.760	118,0						
32	Materijalni rashodi	4.035,24	4.760	118,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.516.188,17	15.627	0,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.516.188,17	15.627	0,3						
K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)	247.593.292,66	87.769.718	35,4	64.607.800	73,6	7.632.919	11,8		
11	*Opći prihodi i primici*	247.593.292,66	87.769.718	35,4	64.607.800	73,6	7.632.919	11,8		
3	Rashodi poslovanja	9.594.130,74	9.114.648	95,0	29.028.500	318,5	2.000	0,0		
32	Materijalni rashodi	9.594.130,74	9.114.648	95,0	29.028.500	318,5	2.000	0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.999.161,92	78.655.070	33,0	35.579.300	45,2	7.630.919	21,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.999.161,92	78.655.070	33,0	35.579.300	45,2	7.630.919	21,4		
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	186.557,81	6.439	3,5	739.228	11480,5	1.732.680	234,4	1.377.303	79,5
11	*Opći prihodi i primici*	186.557,81	6.439	3,5	739.228	11480,5	1.732.680	234,4	1.377.303	79,5
3	Rashodi poslovanja	26.032,35	6.439	24,7	246.918	3834,7	199.103	80,6	171.933	86,4
32	Materijalni rashodi	26.032,35	6.439	24,7	246.918	3834,7	199.103	80,6	171.933	86,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.525,46			492.310		1.533.577	311,5	1.205.370	78,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.525,46			492.310		1.533.577	311,5	1.205.370	78,6
K545077	OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA	58.107.314,63	23.520.487	40,5	30.925.822	131,5	2.032.200	6,6	31.910	1,6
11	*Opći prihodi i primici*	58.107.314,63	23.520.487	40,5	30.925.822	131,5	2.032.200	6,6	31.910	1,6
3	Rashodi poslovanja	193.093,84	304.510	157,7	158.690	52,1	32.200	20,3	31.910	99,1
32	Materijalni rashodi	193.093,84	304.510	157,7	158.690	52,1	32.200	20,3	31.910	99,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.914.220,79	23.215.977	40,1	30.767.132	132,5	2.000.000	6,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.914.220,79	23.215.977	40,1	30.767.132	132,5	2.000.000	6,5		
K545078	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM	4.297.688,50	15.881.366	369,5	26.680.535	168,0	92.628.338	347,2	51.105.000	55,2
11	*Opći prihodi i primici*	4.297.688,50	15.881.366	369,5	26.680.535	168,0	92.628.338	347,2	51.105.000	55,2
3	Rashodi poslovanja	6.534,02	35.761	547,3	2.286.000	6392,4	696.000	30,4	1.105.000	158,8
32	Materijalni rashodi	6.534,02	35.761	547,3	2.286.000	6392,4	696.000	30,4	1.105.000	158,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.291.154,48	15.845.605	369,3	24.394.535	154,0	91.932.338	376,9	50.000.000	54,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.291.154,48	15.845.605	369,3	24.394.535	154,0	91.932.338	376,9	50.000.000	54,4
K545080	OPREMANJE GLAVNIM BORBENIM TENKOM		144.800.000		15.100.000	10,4	160.100.000	1060,3	365.070.000	228,0
11	*Opći prihodi i primici*				15.100.000		160.100.000	1060,3	365.070.000	228,0
3	Rashodi poslovanja				5.100.000		9.800.000	192,2	64.370.000	656,8
32	Materijalni rashodi				5.100.000		9.800.000	192,2	64.370.000	656,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.000.000		150.300.000	1503,0	300.700.000	200,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000.000		150.300.000	1503,0	300.700.000	200,1
52	*Ostale pomoći*		144.800.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		144.800.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		144.800.000							
2511	POTPORNE AKTIVNOSTI	11.749.039,96	13.951.487	118,7	14.047.024	100,7	14.072.482	100,2	14.136.559	100,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	2.854.837,02	4.040.924	141,5	5.366.649	132,8	5.366.649	100,0	5.366.649	100,0
A545058	OPĆA POTPORA	997.005,61	1.747.059	175,2	1.719.042	98,4	1.721.250	100,1	1.704.127	99,0
11	*Opći prihodi i primici*	943.992,47	1.067.059	113,0	1.239.042	116,1	1.241.250	100,2	1.224.127	98,6
3	Rashodi poslovanja	943.992,47	1.067.059	113,0	1.239.042	116,1	1.241.250	100,2	1.224.127	98,6
32	Materijalni rashodi	787.629,50	815.291	103,5	965.412	118,4	967.610	100,2	950.477	98,2
34	Financijski rashodi	114.209,97	221.468	193,9	241.330	109,0	241.340	100,0	241.350	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	42.153,00	30.300	71,9	32.300	106,6	32.300	100,0	32.300	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	53.013,14	680.000	1282,7	480.000	70,6	480.000	100,0	480.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	53.013,14	667.000	1258,2	480.000	72,0	480.000	100,0	480.000	100,0
32	Materijalni rashodi	53.013,14	667.000	1258,2	480.000	72,0	480.000	100,0	480.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000							
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	536.917,75	982.699	183,0	832.699	84,7	847.699	101,8	847.699	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	536.917,75	982.699	183,0	832.699	84,7	847.699	101,8	847.699	100,0
3	Rashodi poslovanja	536.917,75	982.699	183,0	832.699	84,7	847.699	101,8	847.699	100,0
32	Materijalni rashodi	536.917,75	982.699	183,0	832.699	84,7	847.699	101,8	847.699	100,0
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	5.463.705,58	5.113.684	93,6	3.981.684	77,9	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.463.705,58	5.113.684	93,6	3.981.684	77,9	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.463.705,58	5.113.684	93,6	3.981.684	77,9	3.981.684	100,0	3.981.684	100,0
32	Materijalni rashodi	870.754,94	911.684	104,7	596.684	65,4	596.684	100,0	596.684	100,0
34	Financijski rashodi	1.894.223,64	1.275.000	67,3	935.000	73,3	935.000	100,0	935.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.698.727,00	2.927.000	108,5	2.450.000	83,7	2.450.000	100,0	2.450.000	100,0
A545072	DUHOVNA SKRB	1.896.574,00	2.067.121	109,0	2.146.950	103,9	2.155.200	100,4	2.236.400	103,8
11	*Opći prihodi i primici*	1.896.574,00	2.067.121	109,0	2.146.950	103,9	2.155.200	100,4	2.236.400	103,8
3	Rashodi poslovanja	1.896.574,00	2.067.121	109,0	2.143.950	103,7	2.155.200	100,5	2.226.400	103,3
31	Rashodi za zaposlene	1.392.494,93	1.508.921	108,4	1.530.750	101,4	1.543.400	100,8	1.576.500	102,1
32	Materijalni rashodi	504.079,07	558.200	110,7	613.200	109,9	611.800	99,8	649.900	106,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.000				10.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000				10.000	
2512	INFRASTRUKTURA I OPSKRBA	99.383.415,51	110.558.485	111,2	117.258.754	106,1	106.825.989	91,1	108.351.621	101,4
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	67.100.435,62	80.418.751	119,8	67.043.766	83,4	73.677.838	109,9	76.603.470	104,0
11	*Opći prihodi i primici*	67.100.435,62	78.535.265	117,0	67.043.766	85,4	73.677.838	109,9	76.603.470	104,0
3	Rashodi poslovanja	67.100.435,62	78.535.265	117,0	66.236.766	84,3	72.856.838	110,0	75.782.470	104,0
32	Materijalni rashodi	67.100.435,62	78.535.265	117,0	66.236.766	84,3	72.856.838	110,0	75.782.470	104,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				807.000		821.000	101,7	821.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				807.000		821.000	101,7	821.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		849.786							
3	Rashodi poslovanja		849.786							
32	Materijalni rashodi		849.786							
51	*Programi Unije*		1.033.700							
3	Rashodi poslovanja		1.033.700							
32	Materijalni rashodi		1.033.700							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	32.282.979,89	30.139.734	93,4	50.214.988	166,6	33.148.151	66,0	31.748.151	95,8
11	*Opći prihodi i primici*	26.248.112,21	22.933.151	87,4	40.598.151	177,0	30.098.151	74,1	30.098.151	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.493.256,50	12.046.778	126,9	10.771.250	89,4	10.271.250	95,4	10.271.250	100,0
32	Materijalni rashodi	9.493.256,50	12.046.778	126,9	10.771.250	89,4	10.271.250	95,4	10.271.250	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.754.855,71	10.886.373	65,0	29.826.901	274,0	19.826.901	66,5	19.826.901	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.754.855,71	10.886.373	65,0	29.826.901	274,0	19.826.901	66,5	19.826.901	100,0
52	*Ostale pomoći*	7.384,16	40.315	546,0	1.038.435	2575,8				
3	Rashodi poslovanja	7.384,16	40.315	546,0	38.435	95,3				
32	Materijalni rashodi	7.384,16	40.315	546,0	38.435	95,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000					
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				5.528.402					
3	Rashodi poslovanja				5.528.402					
32	Materijalni rashodi				5.528.402					
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	36.117,00	3.450.000	9552,3	3.050.000	88,4	3.050.000	100,0	1.650.000	54,1
3	Rashodi poslovanja		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.117,00	3.420.000	9469,2	3.020.000	88,3	3.020.000	100,0	1.620.000	53,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.117,00	3.420.000	9469,2	3.020.000	88,3	3.020.000	100,0	1.620.000	53,6
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	5.991.366,52	3.716.268	62,0						
3	Rashodi poslovanja	89.941,15	68.819	76,5						
32	Materijalni rashodi	89.941,15	68.819	76,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.901.425,37	3.647.449	61,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.901.425,37	3.647.449	61,8						
26	JAVNA SIGURNOST	20.222.110,94	23.998.034	118,7	24.895.829	103,7	24.895.687	100,0	24.895.687	100,0
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	20.222.110,94	23.998.034	118,7	24.895.829	103,7	24.895.687	100,0	24.895.687	100,0
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	15.082.833,54	19.710.374	130,7	20.228.934	102,6	20.228.792	100,0	20.228.792	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	15.082.833,54	19.710.374	130,7	20.228.934	102,6	20.228.792	100,0	20.228.792	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.082.833,54	19.710.374	130,7	20.228.934	102,6	20.228.792	100,0	20.228.792	100,0
32	Materijalni rashodi	15.082.833,54	19.710.374	130,7	20.228.934	102,6	20.228.792	100,0	20.228.792	100,0
A545039	OBALNA STRAŽA	3.184.409,76	3.575.324	112,3	3.897.999	109,0	3.897.999	100,0	3.897.999	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.184.409,76	3.575.324	112,3	3.897.999	109,0	3.897.999	100,0	3.897.999	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.145.055,10	3.508.604	111,6	3.688.994	105,1	3.688.994	100,0	3.688.994	100,0
32	Materijalni rashodi	3.145.055,10	3.508.604	111,6	3.688.994	105,1	3.688.994	100,0	3.688.994	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.354,66	66.720	169,5	209.005	313,3	209.005	100,0	209.005	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.354,66	66.720	169,5	209.005	313,3	209.005	100,0	209.005	100,0
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	1.708.968,21	348.000	20,4	415.000	119,3	415.000	100,0	415.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.708.968,21	348.000	20,4	415.000	119,3	415.000	100,0	415.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.708.968,21	281.460	16,5	355.000	126,1	355.000	100,0	355.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.708.968,21	281.460	16,5	355.000	126,1	355.000	100,0	355.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.540		60.000	90,2	60.000	100,0	60.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		66.540		60.000	90,2	60.000	100,0	60.000	100,0
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	50.338,55	145.440	288,9	75.000	51,6	75.000	100,0	75.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	27.863,55	45.000	161,5	75.000	166,7	75.000	100,0	75.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.863,55	45.000	161,5	75.000	166,7	75.000	100,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi	27.863,55	45.000	161,5	75.000	166,7	75.000	100,0	75.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	22.475,00	100.440	446,9						
3	Rashodi poslovanja		32.110							
32	Materijalni rashodi		32.110							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.475,00	68.330	304,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.475,00	68.330	304,0						
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	195.560,88	218.896	111,9	278.896	127,4	278.896	100,0	278.896	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	195.560,88	218.896	111,9	278.896	127,4	278.896	100,0	278.896	100,0
3	Rashodi poslovanja	195.560,88	218.896	111,9	278.896	127,4	278.896	100,0	278.896	100,0
32	Materijalni rashodi	195.560,88	218.896	111,9	278.896	127,4	278.896	100,0	278.896	100,0
03040	**Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman**	**2.319.260,01**	**4.417.846**	**190,5**	**8.965.433**	**202,9**	**14.606.283**	**162,9**	**16.858.868**	**115,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.319.260,01	4.401.572	189,8	8.590.753	195,2	14.128.500	164,5	16.358.268	115,8
31	Vlastiti prihodi				5.000		7.000	140,0	10.000	142,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene		8.070		278.750	3.454,2	446.000	160,0	490.600	110,0
510	Programi Unije				90.930		24.783	27,3		
52	Ostale pomoći		8.204							
Proračun glave/RKP-a po programima										
25	OBRANA	2.319.260,01	4.417.846	190,5	8.965.433	202,9	14.606.283	162,9	16.858.868	115,4
2505	UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU	2.319.260,01	4.417.846	190,5	8.965.433	202,9	14.606.283	162,9	16.858.868	115,4
A939001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI	2.319.260,01	4.409.642	190,1	8.874.503	201,3	14.581.500	164,3	16.858.868	115,6
11	*Opći prihodi i primici*	2.319.260,01	4.401.572	189,8	8.590.753	195,2	14.128.500	164,5	16.358.268	115,8
3	Rashodi poslovanja	1.986.251,52	3.996.947	201,2	7.608.153	190,3	13.139.500	172,7	15.369.268	117,0
31	Rashodi za zaposlene	1.431.201,70	3.021.000	211,1	5.640.286	186,7	10.685.000	189,4	12.834.768	120,1
32	Materijalni rashodi	555.049,82	922.947	166,3	1.860.867	201,6	2.327.500	125,1	2.407.500	103,4
34	Financijski rashodi		3.000		7.000	233,3	7.000	100,0	7.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		100.000	500,0	120.000	120,0	120.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	333.008,49	404.625	121,5	982.600	242,8	989.000	100,7	989.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	398,75	124.700	31272,7	580.000	465,1	590.000	101,7	590.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332.609,74	279.925	84,2	402.600	143,8	399.000	99,1	399.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*				5.000		7.000	140,0	10.000	142,9
3	Rashodi poslovanja				5.000		7.000	140,0	10.000	142,9
32	Materijalni rashodi				5.000		7.000	140,0	10.000	142,9
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		8.070		278.750	3454,2	446.000	160,0	490.600	110,0
3	Rashodi poslovanja		8.070		278.750	3454,2	446.000	160,0	490.600	110,0
32	Materijalni rashodi		8.070		278.750	3454,2	446.000	160,0	490.600	110,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A939002	PROJEKT ERASMUS+ "MOBILNOST ZA STUDENTE I OSOBLJE FINANCIRANO SREDSTVIMA ZA UNUTARNJU POLITIKU, KA131-HED-000332767"		8.204		90.930	1108,4	24.783	27,3		
510	*Programi Unije*				90.930		24.783	27,3		
3	Rashodi poslovanja				90.930		24.783	27,3		
32	Materijalni rashodi				90.930		24.783	27,3		
52	*Ostale pomoći*		8.204							
3	Rashodi poslovanja		8.204							
32	Materijalni rashodi		8.204							
032	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**26.092.423,21**	**38.434.471**	**147,3**	**43.384.543**	**112,9**	**46.372.052**	**106,9**	**46.085.462**	**99,4**
03205	**Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske**	**24.685.258,71**	**36.365.048**	**147,3**	**40.962.577**	**112,6**	**43.467.652**	**106,1**	**42.938.462**	**98,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	23.108.295,71	33.474.048	144,9	38.372.577	114,6	41.537.652	108,2	41.008.462	98,7
41	Prihodi od igara na sreću	1.547.689,72	2.855.000	184,5	2.550.000	89,3	1.890.000	74,1	1.890.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.273,28	36.000	123,0	40.000	111,1	40.000	100,0	40.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	24.497.073,71	36.365.048	148,4	40.962.577	112,6	43.467.652	106,1	42.938.462	98,8
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	24.497.073,71	36.365.048	148,4	40.962.577	112,6	43.467.652	106,1	42.938.462	98,8
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.983.546,88	2.671.141	134,7	3.393.670	127,0	3.405.300	100,3	3.523.300	103,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.983.546,88	2.671.141	134,7	3.393.670	127,0	3.405.300	100,3	3.523.300	103,5
3	Rashodi poslovanja	1.977.855,10	2.653.141	134,1	3.364.670	126,8	3.376.300	100,3	3.494.300	103,5
31	Rashodi za zaposlene	1.590.850,41	1.860.341	116,9	2.382.370	128,1	2.455.000	103,0	2.573.000	104,8
32	Materijalni rashodi	380.757,51	777.600	204,2	967.100	124,4	906.100	93,7	906.100	100,0
34	Financijski rashodi	1.294,35	2.200	170,0	2.200	100,0	2.200	100,0	2.200	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.871,43	10.000	348,3	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.081,40	3.000	144,1	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.691,78	18.000	316,2	29.000	161,1	29.000	100,0	29.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.691,78	18.000	316,2	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 MEDIJSKIH SADRŽAJA	358.352,00	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	358.352,00	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0
3	Rashodi poslovanja	358.352,00	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0
35	Subvencije	358.352,00	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0	358.352	100,0
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.847.948,20	2.340.000	126,6	3.300.000	141,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.218.383,30	1.500.000	123,1	2.000.000	133,3	2.660.000	133,0	2.660.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.218.383,30	1.500.000	123,1	2.000.000	133,3	2.660.000	133,0	2.660.000	100,0
35	Subvencije				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	71.400,00	37.500	52,5	10.000	26,7	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.146.983,30	1.462.500	127,5	1.989.000	136,0	2.649.000	133,2	2.649.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	629.564,90	840.000	133,4	1.300.000	154,8	640.000	49,2	640.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	629.564,90	840.000	133,4	1.300.000	154,8	640.000	49,2	640.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	629.564,90	840.000	133,4	1.300.000	154,8	640.000	49,2	640.000	100,0
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	2.223.000,00	3.475.500	156,3	3.500.000	100,7	4.375.000	125,0	4.375.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.223.000,00	3.475.500	156,3	3.500.000	100,7	4.375.000	125,0	4.375.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.223.000,00	3.475.500	156,3	3.500.000	100,7	4.375.000	125,0	4.375.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.223.000,00	3.475.500	156,3	3.500.000	100,7	4.375.000	125,0	4.375.000	100,0
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ NACIONALNOJ MANJINI U INOZEMSTVU	899.500,00	2.184.000	242,8	2.200.000	100,7	2.375.000	108,0	2.375.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	899.500,00	2.184.000	242,8	2.200.000	100,7	2.375.000	108,0	2.375.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	899.500,00	2.184.000	242,8	2.200.000	100,7	2.375.000	108,0	2.375.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	899.500,00	2.184.000	242,8	2.200.000	100,7	2.375.000	108,0	2.375.000	100,0
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	722.000,00								
11	*Opći prihodi i primici*	722.000,00								
3	Rashodi poslovanja	722.000,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	722.000,00								
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH	6.500.000,00	9.500.000	146,2	9.500.000	100,0	10.000.000	105,3	10.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.920.000,00	8.720.000	147,3	8.850.000	101,5	9.350.000	105,6	9.350.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.920.000,00	8.720.000	147,3	8.850.000	101,5	9.350.000	105,6	9.350.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.920.000,00	8.720.000	147,3	8.850.000	101,5	9.350.000	105,6	9.350.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	580.000,00	780.000	134,5	650.000	83,3	650.000	100,0	650.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	580.000,00	780.000	134,5	650.000	83,3	650.000	100,0	650.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	580.000,00	780.000	134,5	650.000	83,3	650.000	100,0	650.000	100,0
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	113.505,09	142.500	125,5	630.000	442,1	648.445	102,9	566.255	87,3
11	*Opći prihodi i primici*	113.505,09	142.500	125,5	630.000	442,1	648.445	102,9	566.255	87,3
3	Rashodi poslovanja	113.505,09	142.500	125,5	630.000	442,1	648.445	102,9	566.255	87,3
32	Materijalni rashodi	113.505,09	140.500	123,8	630.000	448,4	648.445	102,9	566.255	87,3
34	Financijski rashodi		2.000							
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI		6.000		9.000	150,0	9.000	100,0	9.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		6.000		9.000	150,0	9.000	100,0	9.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.000		9.000	150,0	9.000	100,0	9.000	100,0
32	Materijalni rashodi		6.000		9.000	150,0	9.000	100,0	9.000	100,0
A862025	HRVATSKE SVJETSKE IGRE						250.000			

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*						250.000			
3	Rashodi poslovanja						250.000			
32	Materijalni rashodi						250.000			
A862026	ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	9.270,81	50.000	539,3	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	9.270,81	50.000	539,3	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.270,81	50.000	539,3	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.270,81	50.000	539,3	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	1.210.056,57	1.312.000	108,4	1.940.000	147,9	2.170.000	111,9	2.170.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	842.658,47	41.000	4,9	1.300.000	3170,7	1.530.000	117,7	1.530.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	842.658,47	41.000	4,9	1.300.000	3170,7	1.530.000	117,7	1.530.000	100,0
32	Materijalni rashodi	34.658,47	39.000	112,5	85.000	217,9	115.000	135,3	115.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	808.000,00	2.000	0,2	1.215.000	60750,0	1.415.000	116,5	1.415.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	338.124,82	1.235.000	365,2	600.000	48,6	600.000	100,0	600.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	338.124,82	1.235.000	365,2	600.000	48,6	600.000	100,0	600.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	338.124,82	1.235.000	365,2	600.000	48,6	600.000	100,0	600.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	29.273,28	36.000	123,0	40.000	111,1	40.000	100,0	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.273,28	36.000	123,0	40.000	111,1	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	29.273,28	36.000	123,0	40.000	111,1	40.000	100,0	40.000	100,0
A862032	PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	7.500.000,00	13.000.000	173,3	14.800.000	113,8	15.300.000	103,4	15.000.000	98,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.500.000,00	13.000.000	173,3	14.800.000	113,8	15.300.000	103,4	15.000.000	98,0
3	Rashodi poslovanja	7.500.000,00	13.000.000	173,3	14.800.000	113,8	15.300.000	103,4	15.000.000	98,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.500.000,00	13.000.000	173,3	14.800.000	113,8	15.300.000	103,4	15.000.000	98,0
K862017	INFORMATIZACIJA I DIGITALIZACIJA	54.839,16	250.500	456,8	206.500	82,4	151.500	73,4	136.500	90,1
11	*Opći prihodi i primici*	54.839,16	250.500	456,8	206.500	82,4	151.500	73,4	136.500	90,1
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	174.000	966,7	75.000	43,1	60.000	80,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.000,00	174.000	966,7	75.000	43,1	60.000	80,0	60.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.839,16	76.500	207,7	131.500	171,9	91.500	69,6	76.500	83,6
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	36.839,16	75.000	203,6	130.000	173,3	90.000	69,2	75.000	83,3
40	SOCIJALNA SKRB	188.185,00								
4016	DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA	188.185,00								
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOG JEZIKA ZA POVRATAK I USELJAVANJE PRIPADNIKA HRVATSKOG ISELJENIŠTVA U REPUBLIKU HRVATSKU	177.685,00								
11	*Opći prihodi i primici*	177.685,00								
3	Rashodi poslovanja	177.685,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	177.685,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A862034	PROGRAMI POTICANJA POVRATKA	10.500,00								
11	*Opći prihodi i primici*	10.500,00								
3	Rashodi poslovanja	10.500,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.500,00								
03210	**Hrvatska matica iseljenika**	**1.407.164,50**	**2.069.423**	**147,1**	**2.421.966**	**117,0**	**2.904.400**	**119,9**	**3.147.000**	**108,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.211.548,39	1.820.866	150,3	2.220.000	121,9	2.680.000	120,7	2.920.000	109,0
31	Vlastiti prihodi	172.162,94	176.441	102,5	150.850	85,5	174.400	115,6	175.000	100,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.619,17	404	25,0	404	100,0				
52	Ostale pomoći	21.263,36	71.000	333,9	50.000	70,4	50.000	100,0	52.000	104,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	570,64	712	124,8	712	100,0				
Proračun glave/RKP-a po programima										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	1.407.164,50	2.069.423	147,1	2.421.966	117,0	2.904.400	119,9	3.147.000	108,4
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.407.164,50	2.069.423	147,1	2.421.966	117,0	2.904.400	119,9	3.147.000	108,4
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.211.548,39	1.820.866	150,3	2.220.000	121,9	2.680.000	120,7	2.920.000	109,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.211.548,39	1.820.866	150,3	2.220.000	121,9	2.680.000	120,7	2.920.000	109,0
3	Rashodi poslovanja	1.208.821,71	1.748.366	144,6	2.123.000	121,4	2.644.730	124,6	2.883.736	109,0
31	Rashodi za zaposlene	856.965,05	1.160.000	135,4	1.274.200	109,8	1.425.680	111,9	1.515.336	106,3
32	Materijalni rashodi	349.683,81	534.166	152,8	781.900	146,4	1.151.150	147,2	1.300.500	113,0
34	Financijski rashodi	2.172,85	4.200	193,3	6.900	164,3	6.900	100,0	6.900	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		50.000		60.000	120,0	61.000	101,7	61.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.726,68	72.500	2658,9	97.000	133,8	35.270	36,4	36.264	102,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.726,68	72.500	2658,9	97.000	133,8	35.270	36,4	36.264	102,8
A565058	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	195.616,11	248.557	127,1	201.966	81,3	224.400	111,1	227.000	101,2
31	*Vlastiti prihodi*	172.162,94	176.441	102,5	150.850	85,5	174.400	115,6	175.000	100,3
3	Rashodi poslovanja	157.376,69	160.153	101,8	138.850	86,7	161.750	116,5	165.000	102,0
31	Rashodi za zaposlene	3.951,94	9.500	240,4	8.500	89,5	10.500	123,5	10.500	100,0
32	Materijalni rashodi	153.162,31	148.303	96,8	128.900	86,9	149.800	116,2	152.500	101,8
34	Financijski rashodi	262,44	1.350	514,4	1.450	107,4	1.450	100,0	2.000	137,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.786,25	16.288	110,2	12.000	73,7	12.650	105,4	10.000	79,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.786,25	16.288	110,2	12.000	73,7	12.650	105,4	10.000	79,1
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.619,17	404	25,0	404	100,0				
3	Rashodi poslovanja	1.619,17	404	25,0	404	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.619,17	404	25,0	404	100,0				
52	*Ostale pomoći*	21.263,36	71.000	333,9	50.000	70,4	50.000	100,0	52.000	104,0
3	Rashodi poslovanja	21.263,36	71.000	333,9	50.000	70,4	50.000	100,0	52.000	104,0
32	Materijalni rashodi	21.263,36	71.000	333,9	50.000	70,4	50.000	100,0	52.000	104,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	570,64	712	124,8	712	100,0				
3	Rashodi poslovanja	570,64	712	124,8	712	100,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	570,64	712	124,8	712	100,0				
034	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA**	**8.762.005,42**								
03405	**Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva**	**8.762.005,42**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.711.014,76								
12	Sredstva učešća za pomoći	28.167,38								
563	Europski fond za regionalni razvoj	467.691,39								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	2.555.131,89								
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	8.762.005,42								
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	8.762.005,42								
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.956.344,99								
11	*Opći prihodi i primici*	1.956.344,99								
3	Rashodi poslovanja	1.956.344,99								
31	Rashodi za zaposlene	1.207.104,77								
32	Materijalni rashodi	746.748,52								
34	Financijski rashodi	2.491,70								
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	171.744,84								
11	*Opći prihodi i primici*	171.744,84								
3	Rashodi poslovanja	171.744,84								
32	Materijalni rashodi	171.744,84								
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI	1.078.796,76								
11	*Opći prihodi i primici*	1.078.796,76								
3	Rashodi poslovanja	1.078.796,76								
32	Materijalni rashodi	1.078.796,76								
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	13.285,07								
11	*Opći prihodi i primici*	13.285,07								
3	Rashodi poslovanja	13.285,07								
32	Materijalni rashodi	13.285,07								
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST	665,83								
11	*Opći prihodi i primici*	665,83								
3	Rashodi poslovanja	665,83								
32	Materijalni rashodi	665,83								
A912009	BAZA PODATAKA	39.637,00								
11	*Opći prihodi i primici*	39.637,00								
3	Rashodi poslovanja	39.637,00								
32	Materijalni rashodi	39.637,00								
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	495.858,77								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	28.167,38								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	28.167,38								
35	Subvencije	28.167,38								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	467.691,39								
3	Rashodi poslovanja	467.691,39								
35	Subvencije	159.615,15								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	308.076,24								
A912015	SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE	607.866,16								
11	*Opći prihodi i primici*	607.866,16								
3	Rashodi poslovanja	607.866,16								
32	Materijalni rashodi	607.866,16								
A912019	ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE	18.816,24								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	18.816,24								
3	Rashodi poslovanja	18.816,24								
32	Materijalni rashodi	18.816,24								
A912020	KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH	6.450,69								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	6.450,69								
3	Rashodi poslovanja	6.450,69								
32	Materijalni rashodi	6.450,69								
A912021	NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA	325.052,69								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	325.052,69								
3	Rashodi poslovanja	293.531,03								
32	Materijalni rashodi	293.531,03								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.521,66								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.521,66								
A912022	IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME	49.211,47								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	49.211,47								
3	Rashodi poslovanja	49.211,47								
32	Materijalni rashodi	49.211,47								
A912023	USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI	58.107,79								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	58.107,79								
3	Rashodi poslovanja	58.107,79								
32	Materijalni rashodi	58.107,79								
A912024	USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE	1.461.189,68								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	1.461.189,68								
3	Rashodi poslovanja	30.714,67								
32	Materijalni rashodi	30.714,67								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.430.475,01								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.430.475,01								
A912025	USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE	636.303,33								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	636.303,33								
3	Rashodi poslovanja	636.303,33								
32	Materijalni rashodi	636.303,33								
K912003	INFORMATIZACIJA	1.842.674,11								
11	*Opći prihodi i primici*	1.842.674,11								
3	Rashodi poslovanja	515.264,83								
32	Materijalni rashodi	515.264,83								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327.409,28								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	585.959,04								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	741.450,24								
037	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE**	**136.957.463,52**								
03705	**Središnji državni ured za demografiju i mlade**	**136.957.463,52**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	135.464.664,14								
12	Sredstva učešća za pomoći	222.872,70								
41	Prihodi od igara na sreću	20.000,00								
561	Europski socijalni fond plus	1.249.926,68								
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	56.768,00								
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	56.768,00								
A558047	POLITIKA ZA MLADE	36.768,00								
11	*Opći prihodi i primici*	36.768,00								
3	Rashodi poslovanja	36.768,00								
32	Materijalni rashodi	36.768,00								
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	20.000,00								
41	*Prihodi od igara na sreću*	20.000,00								
3	Rashodi poslovanja	20.000,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00								
40	SOCIJALNA SKRB	136.900.695,52								
4016	DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA	136.900.695,52								
A934001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	801.110,31								
11	*Opći prihodi i primici*	801.110,31								
3	Rashodi poslovanja	787.616,90								
31	Rashodi za zaposlene	622.768,12								
32	Materijalni rashodi	164.716,33								
34	Financijski rashodi	132,45								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	13.493,41								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.493,41								
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	237.931,75								
11	*Opći prihodi i primici*	237.931,75								
3	Rashodi poslovanja	237.931,75								
32	Materijalni rashodi	237.931,75								
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	134.115.956,13								
11	*Opći prihodi i primici*	134.115.956,13								
3	Rashodi poslovanja	134.115.956,13								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	134.115.956,13								
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	216.674,26								
11	*Opći prihodi i primici*	216.674,26								
3	Rashodi poslovanja	216.674,26								
32	Materijalni rashodi	70.518,48								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	146.155,78								
A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	1.528.799,12								
11	*Opći prihodi i primici*	55.999,74								
3	Rashodi poslovanja	55.999,74								
35	Subvencije	19.145,21								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.854,53								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	222.872,70								
3	Rashodi poslovanja	222.872,70								
35	Subvencije	102.913,03								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119.959,67								
561	*Europski socijalni fond plus*	1.249.926,68								
3	Rashodi poslovanja	1.249.926,68								
35	Subvencije	570.156,81								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	679.769,87								
A934004	MEĐUNARODNA SURADNJA	223,95								
11	*Opći prihodi i primici*	223,95								
3	Rashodi poslovanja	223,95								
32	Materijalni rashodi	223,95								
039	**HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA**	**48.437.887,87**	**56.676.894**	**117,0**	**79.347.418**	**140,0**	**64.797.654**	**81,7**	**56.474.716**	**87,2**
03905	**Hrvatska vatrogasna zajednica**	**47.314.751,41**	**54.970.840**	**116,2**	**77.102.440**	**140,3**	**63.030.504**	**81,7**	**54.608.246**	**86,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	46.016.201,11	48.428.257	105,2	48.368.378	99,9	49.035.176	101,4	53.861.746	109,8
12	Sredstva učešća za pomoći		11.148		1.733.022	15.545,6	1.982.348	114,4		
31	Vlastiti prihodi		28.754							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.245.836,84	6.372.600	511,5	17.177.808	269,6	776.700	4,5	746.500	96,1
51	Programi Unije	52.383,46	68.158	130,1						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		61.923		9.823.232	15.863,6	11.236.280	114,4		
61	Donacije	330,00								
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST	47.314.751,41	54.970.840	116,2	77.102.440	140,3	63.030.504	81,7	54.608.246	86,6
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	47.314.751,41	54.970.840	116,2	77.102.440	140,3	63.030.504	81,7	54.608.246	86,6
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.600.200,88	7.779.394	117,9	7.334.260	94,3	7.904.760	107,8	8.380.641	106,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.600.200,88	7.750.640	117,4	7.334.260	94,6	7.904.760	107,8	8.380.641	106,0
3	Rashodi poslovanja	6.387.910,63	7.572.240	118,5	7.270.910	96,0	7.684.610	105,7	8.153.991	106,1
31	Rashodi za zaposlene	5.085.917,37	5.701.000	112,1	5.858.000	102,8	5.968.000	101,9	6.087.360	102,0
32	Materijalni rashodi	1.272.382,53	1.753.790	137,8	1.381.610	78,8	1.655.310	119,8	1.963.280	118,6
34	Financijski rashodi	79,73	350	439,0	550	157,1	550	100,0	950	172,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.000,00	20.000	105,3	10.000	50,0	20.000	200,0	38.801	194,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.650		5.300	200,0	5.300	100,0	8.000	150,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.531,00	94.450	896,9	15.450	16,4	35.450	229,4	55.600	156,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.290,25	178.400	84,0	63.350	35,5	220.150	347,5	226.650	103,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.290,25	178.400	84,0	50.150	28,1	220.150	439,0	226.650	103,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				13.200					
31	*Vlastiti prihodi*		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)	122.818,32	288.830	235,2	240.915	83,4	277.065	115,0	228.515	82,5
11	*Opći prihodi i primici*	122.818,32	288.830	235,2	240.915	83,4	277.065	115,0	228.515	82,5
3	Rashodi poslovanja	122.818,32	288.830	235,2	240.915	83,4	277.065	115,0	228.515	82,5
32	Materijalni rashodi	87.248,55	237.930	272,7	176.880	74,3	194.030	109,7	154.480	79,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.569,77	50.900	143,1	64.035	125,8	83.035	129,7	74.035	89,2
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	85.885,59	332.301	386,9	232.929	70,1	229.150	98,4	228.350	99,7
11	*Opći prihodi i primici*	85.885,59	292.779	340,9	232.929	79,6	229.150	98,4	228.350	99,7
3	Rashodi poslovanja	84.141,85	172.779	205,3	172.929	100,1	211.150	122,1	208.850	98,9
32	Materijalni rashodi	84.141,85	171.979	204,4	172.929	100,6	211.150	122,1	208.850	98,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		800							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.743,74	120.000	6881,8	60.000	50,0	18.000	30,0	19.500	108,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.743,74	57.000	3268,8	49.000	86,0	18.000	36,7	18.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		63.000		11.000	17,5			1.500	
51	*Programi Unije*		39.522							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.522							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		39.522							
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	152.230,51	159.170	104,6	332.350	208,8	180.000	54,2	214.050	118,9
11	*Opći prihodi i primici*	151.900,51	159.170	104,8	332.350	208,8	180.000	54,2	214.050	118,9
3	Rashodi poslovanja	150.784,32	158.170	104,9	330.200	208,8	163.500	49,5	197.300	120,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	148.748,59	155.170	104,3	326.750	210,6	160.050	49,0	193.350	120,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.335,73	2.500	187,2	2.500	100,0	2.500	100,0	3.000	120,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	700,00	500	71,4	950	190,0	950	100,0	950	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.116,19	1.000	89,6	2.150	215,0	16.500	767,4	16.750	101,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.116,19	1.000	89,6	2.150	215,0	16.500	767,4	16.750	101,5
61	*Donacije*	330,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330,00								
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	1.245.836,84	6.445.671	517,4	17.177.808	266,5	776.700	4,5	746.500	96,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*		11.148							
3	Rashodi poslovanja		11.148							
32	Materijalni rashodi		11.148							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.245.836,84	6.372.600	511,5	17.177.808	269,6	776.700	4,5	746.500	96,1
3	Rashodi poslovanja	1.245.836,84	6.345.600	509,3	17.177.808	270,7	761.500	4,4	746.500	98,0
32	Materijalni rashodi	321.126,53	150.480	46,9	128.700	85,5	89.000	69,2	79.000	88,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.666,45	2.825.000	11936,7	7.628.509	270,0	156.000	2,0	156.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	901.043,86	3.370.120	374,0	9.420.599	279,5	516.500	5,5	511.500	99,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.000				15.200			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.000				15.200			
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		61.923							
3	Rashodi poslovanja		61.923							
32	Materijalni rashodi		61.923							
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	32.756.432,13	33.007.268	100,8	33.040.488	100,1	32.848.651	99,4	36.177.750	110,1
11	*Opći prihodi i primici*	32.756.432,13	33.007.268	100,8	33.040.488	100,1	32.848.651	99,4	36.177.750	110,1
3	Rashodi poslovanja	32.756.432,13	33.007.268	100,8	33.040.488	100,1	32.848.651	99,4	36.177.750	110,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.756.432,13	33.007.268	100,8	33.040.488	100,1	32.848.651	99,4	36.177.750	110,1
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	6.125.909,65	6.572.010	107,3	6.721.250	102,3	7.272.750	108,2	8.270.900	113,7
11	*Opći prihodi i primici*	6.125.909,65	6.572.010	107,3	6.721.250	102,3	7.272.750	108,2	8.270.900	113,7
3	Rashodi poslovanja	5.298.843,14	6.085.160	114,8	6.308.050	103,7	6.989.550	110,8	7.935.900	113,5
32	Materijalni rashodi	1.707.910,66	2.111.410	123,6	2.308.050	109,3	2.529.550	109,6	2.750.900	108,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	506.963,48	420.000	82,8	400.000	95,2	560.000	140,0	650.000	116,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.083.969,00	3.553.750	115,2	3.600.000	101,3	3.900.000	108,3	4.535.000	116,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	827.066,51	486.850	58,9	413.200	84,9	283.200	68,5	335.000	118,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	827.066,51	457.000	55,3	378.200	82,8	248.200	65,6	285.000	114,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		29.850		35.000	117,3	35.000	100,0	50.000	142,9
K554006	INFORMATIZACIJA	173.054,03	357.560	206,6	466.186	130,4	322.800	69,2	361.540	112,0
11	*Opći prihodi i primici*	173.054,03	357.560	206,6	466.186	130,4	322.800	69,2	361.540	112,0
3	Rashodi poslovanja	116.322,36	286.600	246,4	306.006	106,8	302.700	98,9	310.200	102,5
32	Materijalni rashodi	116.322,36	286.600	246,4	306.006	106,8	302.700	98,9	310.200	102,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.731,67	70.960	125,1	160.180	225,7	20.100	12,5	51.340	255,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		29.510		80.080	271,4	8.000	10,0	15.240	190,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.731,67	41.450	73,1	80.100	193,2	12.100	15,1	36.100	298,3
K554019	PKK 2021.-2027. - JAČANJE KAPACITETA ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU NA BRDSKO PLANINSKIM I POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA				11.556.254		13.218.628	114,4		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				1.733.022		1.982.348	114,4		
3	Rashodi poslovanja				474.576		442.014	93,1		
32	Materijalni rashodi				474.576		442.014	93,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.258.446		1.540.334	122,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.258.446		1.540.334	122,4		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				9.823.232		11.236.280	114,4		
3	Rashodi poslovanja				2.759.395		2.574.715	93,3		
32	Materijalni rashodi				2.759.395		2.574.715	93,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.063.837		8.661.565	122,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.063.837		8.661.565	122,6		
T554017	INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020	52.383,46	28.636	54,7						
51	*Programi Unije*	52.383,46	28.636	54,7						
3	Rashodi poslovanja	52.383,46	28.636	54,7						
31	Rashodi za zaposlene	37.276,07	11.077	29,7						
32	Materijalni rashodi	15.107,39	17.559	116,2						
03910	**Državna vatrogasna škola**	**1.123.136,46**	**1.706.054**	**151,9**	**2.244.978**	**131,6**	**1.767.150**	**78,7**	**1.866.470**	**105,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	851.826,86	1.059.100	124,3	1.220.000	115,2	1.201.000	98,4	1.315.270	109,5
31	Vlastiti prihodi	27.851,10	76.650	275,2	135.200	176,4	87.900	65,0	78.550	89,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	243.458,50	541.550	222,4	889.778	164,3	478.250	53,7	472.650	98,8
52	Ostale pomoći		28.754							
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST	1.123.136,46	1.706.054	151,9	2.244.978	131,6	1.767.150	78,7	1.866.470	105,6
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	1.123.136,46	1.706.054	151,9	2.244.978	131,6	1.767.150	78,7	1.866.470	105,6
A935001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.123.136,46	1.706.054	151,9	2.244.978	131,6	1.767.150	78,7	1.866.470	105,6
11	*Opći prihodi i primici*	851.826,86	1.059.100	124,3	1.220.000	115,2	1.201.000	98,4	1.315.270	109,5
3	Rashodi poslovanja	738.260,96	999.600	135,4	1.133.000	113,3	1.164.000	102,7	1.268.270	109,0
31	Rashodi za zaposlene	607.155,98	753.260	124,1	921.700	122,4	945.000	102,5	1.010.200	106,9
32	Materijalni rashodi	131.104,98	246.340	187,9	211.300	85,8	219.000	103,6	258.070	117,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.565,90	59.500	52,4	87.000	146,2	37.000	42,5	47.000	127,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.590,00	1.000	62,9	2.000	200,0	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.753,00	42.000	66,9	45.000	107,1	35.000	77,8	45.000	128,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.222,90	16.500	33,5	40.000	242,4				
31	*Vlastiti prihodi*	27.851,10	76.650	275,2	135.200	176,4	87.900	65,0	78.550	89,4
3	Rashodi poslovanja	22.962,19	55.000	239,5	82.050	149,2	71.250	86,8	61.900	86,9
31	Rashodi za zaposlene		1.200		7.500	625,0	7.500	100,0	7.500	100,0
32	Materijalni rashodi	22.962,19	53.800	234,3	74.550	138,6	63.750	85,5	54.400	85,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	4.888,91	21.650	442,8	53.150	245,5	16.650	31,3	16.650	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.888,91	21.650	442,8	53.150	245,5	16.650	31,3	16.650	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	243.458,50	541.550	222,4	889.778	164,3	478.250	53,7	472.650	98,8
3	Rashodi poslovanja	204.003,64	406.100	199,1	444.628	109,5	427.250	96,1	421.650	98,7
31	Rashodi za zaposlene		4.650		12.650	272,0	13.700	108,3	15.000	109,5
32	Materijalni rashodi	204.003,64	401.300	196,7	431.828	107,6	413.400	95,7	406.500	98,3
34	Financijski rashodi		150		150	100,0	150	100,0	150	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.454,86	135.450	343,3	445.150	328,6	51.000	11,5	51.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.500		3.000	200,0	1.000	33,3	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.454,86	133.950	339,5	442.150	330,1	50.000	11,3	50.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		28.754							
3	Rashodi poslovanja		28.754							
32	Materijalni rashodi		28.754							
040	**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**	**1.287.416.089,44**	**1.495.678.179**	**116,2**	**1.714.356.650**	**114,6**	**1.479.162.450**	**86,3**	**1.455.855.750**	**98,4**
04005	**Ministarstvo unutarnjih poslova**	**1.287.416.089,44**	**1.495.678.179**	**116,2**	**1.714.356.650**	**114,6**	**1.479.162.450**	**86,3**	**1.455.855.750**	**98,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.069.696.551,77	1.189.072.179	111,2	1.231.827.150	103,6	1.219.609.750	99,0	1.226.269.250	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći	20.706.098,01	22.428.000	108,3	57.000.300	254,1	28.125.200	49,3	22.716.500	80,8
31	Vlastiti prihodi	3.198.866,71	3.210.000	100,3	3.200.000	99,7	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	74.532.154,04	72.099.000	96,7	68.050.000	94,4	62.131.000	91,3	62.216.000	100,1
50	Pomoći iz državnog proračuna				5.330.000		730.000	13,7	730.000	100,0
51	Programi Unije	4.006.622,98	11.602.000	289,6						
510	Programi Unije				89.100.000		4.819.000	5,4	4.827.000	100,2
52	Ostale pomoći	574.127,78	1.124.500	195,9	149.000	13,3	149.000	100,0	149.000	100,0
552	Švicarski instrument	118.253,07								
563	Europski fond za regionalni razvoj	20.905.949,63	97.912.500	468,3	42.784.200	43,7	35.521.500	83,0	15.049.000	42,4
575	Fond za azil, migracije i integraciju	77.962.954,40	81.232.000	104,2	43.143.000	53,1	21.433.000	49,7	11.415.000	53,3
578	Fond za unutarnju sigurnost				18.355.000		9.645.000	52,5	7.415.000	76,9
579	Fond za integrirano upravljanje granicama				150.646.000		93.617.000	62,1	101.687.000	108,6
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	2.544.057,88	1.214.000	47,7	4.590.000	378,1				
61	Donacije	180.000,00	184.000	102,2	182.000	98,9	182.000	100,0	182.000	100,0
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	12.990.453,17	15.600.000	120,1						
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST	1.287.416.089,44	1.495.678.179	116,2	1.714.356.650	114,6	1.479.162.450	86,3	1.455.855.750	98,4
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	1.132.471.315,99	1.260.290.179	111,3	1.352.020.950	107,3	1.306.166.450	96,6	1.300.622.250	99,6
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.019.992.044,73	1.124.452.179	110,2	1.149.480.300	102,2	1.153.046.000	100,3	1.158.446.000	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	969.162.648,76	1.077.597.179	111,2	1.097.979.300	101,9	1.101.545.000	100,3	1.106.945.000	100,5
3	Rashodi poslovanja	969.162.648,76	1.077.597.179	111,2	1.097.979.300	101,9	1.101.545.000	100,3	1.106.945.000	100,5
31	Rashodi za zaposlene	857.028.196,60	953.232.179	111,2	982.000.000	103,0	987.300.000	100,5	992.700.000	100,5
32	Materijalni rashodi	107.726.104,03	116.660.000	108,3	108.734.300	93,2	107.000.000	98,4	107.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	42.421,83	65.000	153,2	105.000	161,5	105.000	100,0	105.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.732.820,76	5.000.000	183,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.633.105,54	2.640.000	161,7	2.140.000	81,1	2.140.000	100,0	2.140.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	3.194.826,33	3.200.000	100,2	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.194.826,33	3.200.000	100,2	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.194.826,33	3.200.000	100,2	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	47.101.481,00	43.000.000	91,3	47.000.000	109,3	47.000.000	100,0	47.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.101.481,00	43.000.000	91,3	47.000.000	109,3	47.000.000	100,0	47.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	47.101.481,00	43.000.000	91,3	47.000.000	109,3	47.000.000	100,0	47.000.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				730.000		730.000	100,0	730.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				730.000		730.000	100,0	730.000	100,0
32	Materijalni rashodi				730.000		730.000	100,0	730.000	100,0
51	*Programi Unije*	280.778,84	393.000	140,0						
3	Rashodi poslovanja	180.262,67	239.000	132,6						
31	Rashodi za zaposlene	35.730,88	10.000	28,0						
32	Materijalni rashodi	144.531,79	229.000	158,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.516,17	154.000	153,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.257,47	45.000	178,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.258,70	109.000	144,8						
510	*Programi Unije*				359.000		359.000	100,0	359.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				229.000		229.000	100,0	229.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi				189.000		189.000	100,0	189.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				130.000		130.000	100,0	130.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	72.309,80	80.000	110,6	30.000	37,5	30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	72.309,80	80.000	110,6	30.000	37,5	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	72.309,80	80.000	110,6	30.000	37,5	30.000	100,0	30.000	100,0
61	*Donacije*	180.000,00	182.000	101,1	182.000	100,0	182.000	100,0	182.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	182.000	101,1	182.000	100,0	182.000	100,0	182.000	100,0
32	Materijalni rashodi	180.000,00	182.000	101,1	182.000	100,0	182.000	100,0	182.000	100,0
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	15.511.779,33	16.013.000	103,2	16.213.000	101,2	16.213.000	100,0	16.213.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	15.511.779,33	16.013.000	103,2	16.213.000	101,2	16.213.000	100,0	16.213.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.511.779,33	16.013.000	103,2	16.213.000	101,2	16.213.000	100,0	16.213.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.972.000,00	5.000.000	100,6	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.539.779,33	11.013.000	104,5	11.213.000	101,8	11.213.000	100,0	11.213.000	100,0
A879016	ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA	3.207.974,00	5.570.000	173,6	7.870.000	141,3	6.370.000	80,9	6.370.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.207.974,00	5.570.000	173,6	7.870.000	141,3	6.370.000	80,9	6.370.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.162.988,54	5.510.000	174,2	7.810.000	141,7	6.310.000	80,8	6.310.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.162.988,54	5.510.000	174,2	7.810.000	141,7	6.310.000	80,8	6.310.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.985,46	60.000	133,4	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.985,46	60.000	133,4	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	12.086.677,61	12.740.000	105,4	24.000.000	188,4	17.000.000	70,8	17.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	11.725.684,80	11.400.000	97,2	24.000.000	210,5	17.000.000	70,8	17.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.186.308,46	400.000	33,7	1.000.000	250,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.186.308,46	400.000	33,7	1.000.000	250,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.539.376,34	11.000.000	104,4	23.000.000	209,1	16.000.000	69,6	16.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.573.344,87	3.000.000	116,6	9.000.000	300,0	5.000.000	55,6	5.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.966.031,47	8.000.000	100,4	14.000.000	175,0	11.000.000	78,6	11.000.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	360.992,81	100.000	27,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.992,81	100.000	27,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.992,81								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		1.240.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.240.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.240.000							
K553009	POLICIJSKA OPREMA	21.829.496,95	27.265.000	124,9	30.245.000	110,9	31.207.000	103,2	30.641.000	98,2
11	*Opći prihodi i primici*	21.829.496,95	27.265.000	124,9	30.245.000	110,9	31.207.000	103,2	30.641.000	98,2
3	Rashodi poslovanja	16.621.453,33	17.195.000	103,5	19.195.000	111,6	19.057.000	99,3	18.891.000	99,1
32	Materijalni rashodi	16.343.685,98	16.800.000	102,8	18.595.000	110,7	18.595.000	100,0	18.595.000	100,0
34	Financijski rashodi	277.767,35	395.000	142,2	600.000	151,9	462.000	77,0	296.000	64,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.208.043,62	10.070.000	193,4	11.050.000	109,7	12.150.000	110,0	11.750.000	96,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.208.043,62	10.070.000	193,4	11.050.000	109,7	12.150.000	110,0	11.750.000	96,7
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	2.723.003,70	1.330.000	48,8	782.000	58,8	782.000	100,0	2.200.000	281,3
11	*Opći prihodi i primici*	2.723.003,70	1.330.000	48,8	782.000	58,8	782.000	100,0	2.200.000	281,3
3	Rashodi poslovanja	2.723.003,70	1.330.000	48,8	782.000	58,8	782.000	100,0	2.200.000	281,3
32	Materijalni rashodi	2.662.343,70	1.248.000	46,9	700.000	56,1	700.000	100,0	700.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.660,00	82.000	135,2	82.000	100,0	82.000	100,0	1.500.000	1829,3
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	14.593.342,48	13.934.000	95,5	12.320.000	88,4	12.320.000	100,0	12.320.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	14.593.342,48	13.934.000	95,5	12.320.000	88,4	12.320.000	100,0	12.320.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.493.774,04	8.522.000	100,3	7.233.000	84,9	7.233.000	100,0	7.233.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.403.123,28	4.447.000	101,0	3.900.000	87,7	3.900.000	100,0	3.900.000	100,0
35	Subvencije	183.236,20	167.000	91,1	157.000	94,0	157.000	100,0	157.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.479.167,41	3.314.000	95,3	2.682.000	80,9	2.682.000	100,0	2.682.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	428.247,15	594.000	138,7	494.000	83,2	494.000	100,0	494.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.099.568,44	5.412.000	88,7	5.087.000	94,0	5.087.000	100,0	5.087.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.099.568,44	5.412.000	88,7	5.087.000	94,0	5.087.000	100,0	5.087.000	100,0
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	152.212,87	273.000	179,4	182.000	66,7	182.000	100,0	182.000	100,0
51	*Programi Unije*	11.387,70	61.000	535,7						
3	Rashodi poslovanja	11.387,70	61.000	535,7						
31	Rashodi za zaposlene	9.195,84	10.000	108,7						
32	Materijalni rashodi	2.191,86	51.000	2326,8						
510	*Programi Unije*				63.000		63.000	100,0	63.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				63.000		63.000	100,0	63.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				43.000		43.000	100,0	43.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	140.825,17	210.000	149,1	119.000	56,7	119.000	100,0	119.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	96.460,90	119.000	123,4	52.000	43,7	52.000	100,0	52.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	7.169,53	5.000	69,7						
32	Materijalni rashodi	89.291,37	114.000	127,7	52.000	45,6	52.000	100,0	52.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.364,27	91.000	205,1	67.000	73,6	67.000	100,0	67.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.364,27	84.000	189,3	60.000	71,4	60.000	100,0	60.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000		7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
61	*Donacije*		2.000							
3	Rashodi poslovanja		2.000							
32	Materijalni rashodi		2.000							
K553132	INFORMATIZACIJA	18.389.204,78	21.113.000	114,8	26.748.850	126,7	27.114.250	101,4	27.531.250	101,5
11	*Opći prihodi i primici*	18.389.204,78	21.113.000	114,8	26.748.850	126,7	27.114.250	101,4	27.531.250	101,5
3	Rashodi poslovanja	15.091.442,81	17.925.000	118,8	17.847.850	99,6	18.713.250	104,8	19.130.250	102,2
32	Materijalni rashodi	15.091.442,81	17.925.000	118,8	17.847.850	99,6	18.713.250	104,8	19.130.250	102,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.297.761,97	3.188.000	96,7	8.901.000	279,2	8.401.000	94,4	8.401.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.174,22	216.500	353,9	216.500	100,0	216.500	100,0	216.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.236.587,75	2.971.500	91,8	8.684.500	292,3	8.184.500	94,2	8.184.500	100,0
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	282.737,75								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	22.903,93								
3	Rashodi poslovanja	19.575,03								
32	Materijalni rashodi	19.575,03								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.328,90								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.328,90								
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	259.833,82								
3	Rashodi poslovanja	229.873,72								
32	Materijalni rashodi	229.873,72								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.960,10								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.960,10								
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	657.076,63								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	105.907,44								
3	Rashodi poslovanja	17.281,62								
32	Materijalni rashodi	10.159,36								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.122,26								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.625,82								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.332,65								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.293,17								
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	551.169,19								
3	Rashodi poslovanja	-246.462,07								
31	Rashodi za zaposlene	1.900,00								
32	Materijalni rashodi	47.461,28								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	-295.823,35								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	797.631,26								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.993,76								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	776.637,50								
K863030	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - RAVNATELJSTVO POLICIJE		450.000		2.168.800	482,0	3.481.200	160,5	5.964.000	171,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*		67.500		137.600	203,9	392.400	285,2	60.000	15,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		67.500		137.600	203,9	392.400	285,2	60.000	15,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.500		30.600	136,0	29.400	96,1	30.000	102,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		45.000		107.000	237,8	363.000	339,3	30.000	8,3
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		382.500		2.031.200	531,0	3.088.800	152,1	5.904.000	191,1
3	Rashodi poslovanja				1.195.000		939.000	78,6	1.053.000	112,1
31	Rashodi za zaposlene				305.000		295.000	96,7	317.000	107,5
32	Materijalni rashodi				890.000		644.000	72,4	736.000	114,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		382.500		836.200	218,6	2.149.800	257,1	4.851.000	225,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		127.500		576.200	451,9	179.800	31,2	4.243.000	2359,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		255.000		260.000	102,0	1.970.000	757,7	608.000	30,9
K879020	PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO - C.2.3., C .2.6. I C.6.1	15.534.511,05	16.814.000	108,2	4.590.000	27,3				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	2.544.057,88	1.214.000	47,7	4.590.000	378,1				
3	Rashodi poslovanja	425.933,68	871.000	204,5						
32	Materijalni rashodi	425.933,68	871.000	204,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.118.124,20	343.000	16,2	4.590.000	1338,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.153.893,49	198.000	17,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	964.230,71	145.000	15,0	4.590.000	3165,5				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	12.990.453,17	15.600.000	120,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.990.453,17	15.600.000	120,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.990.453,17	15.600.000	120,1						
K879022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.	1.834.646,64	9.008.000	491,0	22.536.000	250,2	11.786.000	52,3	9.306.000	79,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	131.259,38	1.473.000	1122,2	4.181.000	283,8	2.141.000	51,2	1.891.000	88,3
3	Rashodi poslovanja	42.565,88	231.000	542,7	481.000	208,2	443.000	92,1	393.000	88,7
32	Materijalni rashodi	42.565,88	231.000	542,7	481.000	208,2	443.000	92,1	393.000	88,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.693,50	1.242.000	1400,3	3.700.000	297,9	1.698.000	45,9	1.498.000	88,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	83.638,12	150.000	179,3	875.000	583,3	1.000.000	114,3	800.000	80,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.055,38	1.092.000	21600,8	2.550.000	233,5	423.000	16,6	423.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				275.000		275.000	100,0	275.000	100,0
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	1.703.387,26	7.535.000	442,4						
3	Rashodi poslovanja	905.145,87	1.625.000	179,5						
32	Materijalni rashodi	905.145,87	1.625.000	179,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	798.241,39	5.910.000	740,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	752.743,02	1.000.000	132,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.498,37	4.910.000	10791,6						
578	*Fond za unutarnju sigurnost*				18.355.000		9.645.000	52,5	7.415.000	76,9
3	Rashodi poslovanja				3.555.000		3.105.000	87,3	2.625.000	84,5
32	Materijalni rashodi				3.555.000		3.105.000	87,3	2.625.000	84,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				14.800.000		6.540.000	44,2	4.790.000	73,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.500.000		3.750.000	107,1	2.000.000	53,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.200.000		1.690.000	16,6	1.690.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
K879023	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.-2027.	4.051.427,87	8.948.000	220,9	52.562.000	587,4	24.342.000	46,3	12.126.000	49,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	636.024,16	1.817.000	285,7	11.538.000	635,0	5.028.000	43,6	2.830.000	56,3
3	Rashodi poslovanja	611.899,16	1.220.000	199,4	3.541.000	290,2	1.814.000	51,2	1.280.000	70,6
32	Materijalni rashodi	53.128,00	440.000	828,2	3.424.000	778,2	1.766.000	51,6	1.264.000	71,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	352.250,85	500.000	141,9						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	206.520,31	280.000	135,6	117.000	41,8	48.000	41,0	16.000	33,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.125,00	597.000	2474,6	7.997.000	1339,5	3.214.000	40,2	1.550.000	48,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.125,00	567.000	2350,3	6.477.000	1142,3	1.895.000	29,3	1.550.000	81,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000		1.520.000	5066,7	1.319.000	86,8		
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	3.415.403,71	7.131.000	208,8	41.024.000	575,3	19.314.000	47,1	9.296.000	48,1
3	Rashodi poslovanja	3.343.028,71	5.365.000	160,5	14.045.000	261,8	7.477.000	53,2	4.462.000	59,7
32	Materijalni rashodi	1.666.715,58	2.846.000	170,8	13.033.000	457,9	6.924.000	53,1	4.320.000	62,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.056.752,22	1.200.000	113,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	619.560,91	1.319.000	212,9	1.012.000	76,7	553.000	54,6	142.000	25,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.375,00	1.766.000	2440,1	26.979.000	1527,7	11.837.000	43,9	4.834.000	40,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.375,00	1.696.000	2343,4	18.946.000	1117,1	5.602.000	29,6	4.834.000	86,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.000		8.033.000	11475,7	6.235.000	77,6		
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI	4.040,38	10.000	247,5						
31	*Vlastiti prihodi*	4.040,38	10.000	247,5						
3	Rashodi poslovanja	4.040,38	10.000	247,5						
32	Materijalni rashodi	4.040,38	10.000	247,5						
T553174	OBZOR 2020	186.578,77	14.000	7,5	69.000	492,9	69.000	100,0	69.000	100,0
51	*Programi Unije*	186.578,77	14.000	7,5						
3	Rashodi poslovanja	186.578,77	13.000	7,0						
31	Rashodi za zaposlene	19.300,85	3.000	15,5						
32	Materijalni rashodi	167.277,92	10.000	6,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000							
510	*Programi Unije*				69.000		69.000	100,0	69.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				62.000		62.000	100,0	62.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi				42.000		42.000	100,0	42.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.000		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
T863031	FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. - TEHNIČKA POMOĆ	1.375.876,18	2.280.000	165,7	2.119.000	92,9	2.119.000	100,0	2.119.000	100,0
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	1.375.876,18	2.280.000	165,7	2.119.000	92,9	2.119.000	100,0	2.119.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	791.324,81	2.130.000	269,2	1.869.000	87,7	1.869.000	100,0	1.869.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	498.046,32	1.260.000	253,0	860.000	68,3	860.000	100,0	860.000	100,0
32	Materijalni rashodi	293.278,49	870.000	296,6	1.009.000	116,0	1.009.000	100,0	1.009.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	584.551,37	150.000	25,7	250.000	166,7	250.000	100,0	250.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	534.753,12	115.000	21,5	215.000	187,0	215.000	100,0	215.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.798,25	20.000	40,2	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
T879006	AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA	58.684,27	76.000	129,5	135.000	177,6	135.000	100,0	135.000	100,0
510	*Programi Unije*				135.000		135.000	100,0	135.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				135.000		135.000	100,0	135.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi				95.000		95.000	100,0	95.000	100,0
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	58.684,27	76.000	129,5						
3	Rashodi poslovanja	58.684,27	76.000	129,5						
31	Rashodi za zaposlene	35.374,03	27.000	76,3						
32	Materijalni rashodi	23.310,24	49.000	210,2						
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	46.134.231,16	77.237.036	167,4	170.898.000	221,3	111.622.000	65,3	120.741.000	108,2
A553158	FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	2.614.271,93	2.068.000	79,1	2.646.000	127,9	2.646.000	100,0	2.646.000	100,0
51	*Programi Unije*	2.614.271,93	2.068.000	79,1						
3	Rashodi poslovanja	2.403.137,16	1.788.000	74,4						
31	Rashodi za zaposlene	342.185,81	503.000	147,0						
32	Materijalni rashodi	2.060.938,00	1.283.000	62,3						
34	Financijski rashodi	13,35	2.000	14981,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211.134,77	280.000	132,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.134,77	28.000	13,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		252.000							
510	*Programi Unije*				2.646.000		2.646.000	100,0	2.646.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.281.000		2.281.000	100,0	2.281.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				330.000		330.000	100,0	330.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.949.000		1.949.000	100,0	1.949.000	100,0
34	Financijski rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				365.000		365.000	100,0	365.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				215.000		215.000	100,0	215.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	1.942.707,79								
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	1.942.707,79								
3	Rashodi poslovanja	1.459.603,12								
31	Rashodi za zaposlene	170.059,48								
32	Materijalni rashodi	1.289.543,64								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	483.104,67								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	362.932,50								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.172,17								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K863024	FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.	33.339.595,99	75.169.036	225,5	168.252.000	223,8	108.976.000	64,8	118.095.000	108,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.219.990,33	10.959.036	209,9	17.606.000	160,7	15.359.000	87,2	16.408.000	106,8
3	Rashodi poslovanja	57.990,42	297.000	512,2	131.000	44,1	131.000	100,0	131.000	100,0
32	Materijalni rashodi	57.990,42	297.000	512,2	131.000	44,1	131.000	100,0	131.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.161.999,91	10.662.036	206,5	17.475.000	163,9	15.228.000	87,1	16.277.000	106,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.187,50	307.000	1129,2	50.000	16,3	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.134.812,41	10.255.036	199,7	16.825.000	164,1	15.178.000	90,2	16.227.000	106,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		600.000	600,0				
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	28.119.605,66	64.210.000	228,3						
3	Rashodi poslovanja	12.499.885,88	9.935.000	79,5						
31	Rashodi za zaposlene	2.898.311,24								
32	Materijalni rashodi	9.601.574,64	9.935.000	103,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.619.719,78	54.275.000	347,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	113.912,50	3.000.000	2633,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.502.994,78	51.175.000	330,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.812,50	100.000	3555,6						
579	*Fond za integrirano upravljanje granicama*				150.646.000		93.617.000	62,1	101.687.000	108,6
3	Rashodi poslovanja				521.000		521.000	100,0	521.000	100,0
32	Materijalni rashodi				521.000		521.000	100,0	521.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				150.125.000		93.096.000	62,0	101.166.000	108,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				143.625.000		92.596.000	64,5	100.666.000	108,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				6.000.000					
K879018	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE -IZRAVNA DODJELA	8.237.655,45								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	823.765,55								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	823.765,55								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	823.765,55								
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	7.413.889,90								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.413.889,90								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.413.889,90								
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	42.515.228,39	66.993.964	157,6	169.805.900	253,5	61.374.000	36,1	34.492.500	56,2
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	1.592.700,00	2.000.000	125,6	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.592.700,00	2.000.000	125,6	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.592.700,00	2.000.000	125,6	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.592.700,00	2.000.000	125,6	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
A879008	SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	3.967.456,61	3.641.000	91,8	8.958.000	246,0	3.678.500	41,1	3.669.000	99,7
11	*Opći prihodi i primici*	3.967.456,61	3.141.000	79,2	4.358.000	138,7	3.678.500	84,4	3.669.000	99,7
3	Rashodi poslovanja	2.884.260,00	1.743.000	60,4	2.173.000	124,7	2.593.500	119,4	2.564.000	98,9
32	Materijalni rashodi	2.374.660,00	1.232.000	51,9	1.708.000	138,6	2.128.500	124,6	2.099.000	98,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	509.600,00	511.000	100,3	465.000	91,0	465.000	100,0	465.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.083.196,61	1.398.000	129,1	2.185.000	156,3	1.085.000	49,7	1.105.000	101,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.083.196,61	1.398.000	129,1	985.000	70,5	965.000	98,0	955.000	99,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.200.000		120.000	10,0	150.000	125,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				4.600.000					
3	Rashodi poslovanja				1.100.000					
32	Materijalni rashodi				1.100.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.500.000					
52	*Ostale pomoći*		500.000							
3	Rashodi poslovanja		500.000							
32	Materijalni rashodi		500.000							
A879027	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	796.400,00	1.000.000	125,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	796.400,00	1.000.000	125,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	796.400,00	1.000.000	125,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	796.400,00	1.000.000	125,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
A879032	SLUŽENJE VOJNOG ROKA U CIVILNOJ ZAŠTITI		500.000		14.000.000	2800,0	12.200.000	87,1	12.200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		500.000		14.000.000	2800,0	12.200.000	87,1	12.200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				7.400.000		11.400.000	154,1	11.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi				4.400.000		8.400.000	190,9	8.400.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000		6.600.000	1320,0	800.000	12,1	800.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				600.000		300.000	50,0	300.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		6.000.000	1200,0	500.000	8,3	500.000	100,0
K849031	HELIKOPTERSKA POTPORA SUSTAVU CIVILE ZAŠTITE - VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021-2027.	28.817.125,61	27.039.964	93,8						
12	*Sredstva učešća za pomoći*		4.055.964							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.055.964							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.055.964							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		22.984.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.984.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.984.000							
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	28.817.125,61								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.817.125,61								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.817.125,61								
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	1.238.422,51	4.165.000	336,3	2.730.000	65,5	2.811.000	103,0	2.896.000	103,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.238.422,51	4.165.000	336,3	2.730.000	65,5	2.811.000	103,0	2.896.000	103,0
3	Rashodi poslovanja	92.647,89	2.400.000	2590,5	430.000	17,9	1.041.000	242,1	1.065.000	102,3
32	Materijalni rashodi	92.647,89	2.400.000	2590,5	430.000	17,9	1.041.000	242,1	1.065.000	102,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.145.774,62	1.765.000	154,0	2.300.000	130,3	1.770.000	77,0	1.831.000	103,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.261,58	30.000	2378,0	20.000	66,7	30.000	150,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.144.513,04	1.435.000	125,4	2.210.000	154,0	1.340.000	60,6	1.450.000	108,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000		70.000	23,3	400.000	571,4	351.000	87,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K863025	LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE - TRUST	512.125,28	1.515.000	295,8	1.585.000	104,6				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	106.622,01	277.000	259,8	303.000	109,4				
3	Rashodi poslovanja	21.655,00	203.000	937,4	303.000	149,3				
32	Materijalni rashodi	21.655,00	203.000	937,4	303.000	149,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.967,01	74.000	87,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.648,75								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.318,26	74.000	100,9						
51	*Programi Unije*		1.238.000							
3	Rashodi poslovanja		932.000							
31	Rashodi za zaposlene		90.000							
32	Materijalni rashodi		842.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		306.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		306.000							
510	*Programi Unije*				1.282.000					
3	Rashodi poslovanja				1.282.000					
31	Rashodi za zaposlene				60.000					
32	Materijalni rashodi				1.222.000					
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	405.503,27								
3	Rashodi poslovanja	203.636,31								
31	Rashodi za zaposlene	94.448,57								
32	Materijalni rashodi	109.187,74								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	201.866,96								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.595,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	155.271,96								
K863026	SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON	3.137.548,32	3.070.000	97,8	18.616.000	606,4				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	610.526,10	524.500	85,9	3.806.000	725,6				
3	Rashodi poslovanja	2.742,96	46.000	1677,0	320.000	695,7				
32	Materijalni rashodi	2.742,96	46.000	1677,0	320.000	695,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	607.783,14	478.500	78,7	3.486.000	728,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	607.783,14	478.500	78,7	3.486.000	728,5				
51	*Programi Unije*		2.545.500							
3	Rashodi poslovanja		253.000							
31	Rashodi za zaposlene		75.000							
32	Materijalni rashodi		178.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.292.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.292.500							
510	*Programi Unije*				14.810.000					
3	Rashodi poslovanja				869.000					
31	Rashodi za zaposlene				65.000					
32	Materijalni rashodi				804.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				13.941.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.941.000					
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	2.527.022,22								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	81.915,18								
31	Rashodi za zaposlene	58.693,23								
32	Materijalni rashodi	23.221,95								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.445.107,04								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.445.107,04								
K863028	IZGRADNJA STRATEŠKIH ZALIHA ZA ODGOVOR NA KBRN KRIZE	218.130,66	2.657.500	1218,3	59.339.000	2232,9				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.000,00	520.500	52050,0	9.837.000	1889,9				
3	Rashodi poslovanja		210.500		8.019.000	3809,5				
32	Materijalni rashodi		210.500		8.019.000	3809,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	310.000	31000,0	1.818.000	586,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	300.000	30000,0	1.518.000	506,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000		300.000	3000,0				
51	*Programi Unije*		2.137.000							
3	Rashodi poslovanja		907.000							
31	Rashodi za zaposlene		125.000							
32	Materijalni rashodi		782.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.230.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000							
510	*Programi Unije*				49.502.000					
3	Rashodi poslovanja				40.230.000					
31	Rashodi za zaposlene				70.000					
32	Materijalni rashodi				40.160.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				9.272.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.072.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.200.000					
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	217.130,66								
3	Rashodi poslovanja	213.130,66								
31	Rashodi za zaposlene	83.767,94								
32	Materijalni rashodi	129.362,72								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00								
K863033	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.		16.758.500		35.642.800	212,7	37.149.300	104,2	10.221.000	27,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*		2.409.000		4.919.200	204,2	5.185.800	105,4	1.526.000	29,4
3	Rashodi poslovanja		2.057.500		1.748.500	85,0	187.000	10,7	66.000	35,3
31	Rashodi za zaposlene		41.000		23.000	56,1	32.000	139,1	24.000	75,0
32	Materijalni rashodi		2.016.500		1.725.500	85,6	155.000	9,0	42.000	27,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		351.500		3.170.700	902,0	4.998.800	157,7	1.460.000	29,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		51.500		3.020.700	5865,4	4.998.800	165,5	1.460.000	29,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000		150.000	50,0				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		14.349.500		30.723.600	214,1	31.963.500	104,0	8.695.000	27,2
3	Rashodi poslovanja		12.377.000		11.525.000	93,1	1.791.000	15,5	424.000	23,7
31	Rashodi za zaposlene		177.000		160.000	90,4	182.000	113,8	134.000	73,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		11.400.000		9.753.000	85,6	791.000	8,1	250.000	31,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		800.000		1.612.000	201,5	818.000	50,7	40.000	4,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.972.500		19.198.600	973,3	30.172.500	157,2	8.271.000	27,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		272.500		18.348.600	6733,4	30.172.500	164,4	8.271.000	27,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.700.000		850.000	50,0				
K879028	RAZVOJ I ODRŽAVANJE MODULA ZA ZBRINJAVANJE-SHELTER	233.511,61	619.000	265,1	22.762.000	3677,2				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.088,90	67.000	6153,0	4.521.000	6747,8				
3	Rashodi poslovanja	88,90	36.000	40494,9	125.000	347,2				
32	Materijalni rashodi	88,90	36.000	40494,9	125.000	347,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	31.000	3100,0	4.396.000	14180,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000		4.156.000	19790,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	10.000	1000,0	240.000	2400,0				
51	*Programi Unije*		552.000							
3	Rashodi poslovanja		440.000							
31	Rashodi za zaposlene		160.000							
32	Materijalni rashodi		280.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		112.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		82.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000							
510	*Programi Unije*				18.241.000					
3	Rashodi poslovanja				657.000					
31	Rashodi za zaposlene				70.000					
32	Materijalni rashodi				587.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				17.584.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.624.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				960.000					
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	232.422,71								
3	Rashodi poslovanja	228.422,71								
31	Rashodi za zaposlene	119.330,86								
32	Materijalni rashodi	109.091,85								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00								
K879031	PREKOGRANIČNA STRATEGIJA ZA IZRADU INVENTARA KLIZIŠTA NA NACIONALNOJ RAZINI - LADY		254.000		155.000	61,0	58.000	37,4		
12	*Sredstva učešća za pomoći*		19.500		38.000	194,9	11.000	28,9		
3	Rashodi poslovanja		16.500		18.000	109,1	9.000	50,0		
31	Rashodi za zaposlene		4.500		1.000	22,2	1.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		12.000		17.000	141,7	8.000	47,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000		20.000	666,7	2.000	10,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		20.000	666,7	2.000	10,0		
52	*Ostale pomoći*		234.500							
3	Rashodi poslovanja		85.500							
31	Rashodi za zaposlene		25.500							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		60.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		149.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		149.000							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				117.000		47.000	40,2		
3	Rashodi poslovanja				36.000		38.000	105,6		
31	Rashodi za zaposlene				5.000		5.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				31.000		33.000	106,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				81.000		9.000	11,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				81.000		9.000	11,1		
T849032	VIDEONADZOR I RANO OTKRIVANJE ŠUMSKIH POŽARA - FIRESTOP - PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - MUP		950.000		369.600	38,9	394.200	106,7	450.000	114,2
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		950.000		369.600	38,9	394.200	106,7	450.000	114,2
3	Rashodi poslovanja		950.000		369.600	38,9	394.200	106,7	450.000	114,2
35	Subvencije		950.000		369.600	38,9	394.200	106,7	450.000	114,2
T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	178.461,39	332.500	186,3	33.500	10,1	11.000	32,8	19.500	177,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	12.605,30	45.500	361,0	1.500	3,3	1.000	66,7	1.500	150,0
3	Rashodi poslovanja	12.605,30	45.500	361,0	1.500	3,3	1.000	66,7	1.500	150,0
31	Rashodi za zaposlene	2.317,07	5.000	215,8						
32	Materijalni rashodi	10.288,23	40.500	393,7	1.500	3,7	1.000	66,7	1.500	150,0
51	*Programi Unije*	165.856,09	287.000	173,0						
3	Rashodi poslovanja	165.856,09	287.000	173,0						
31	Rashodi za zaposlene	44.024,18	85.000	193,1						
32	Materijalni rashodi	121.831,91	202.000	165,8						
510	*Programi Unije*				32.000		10.000	31,3	18.000	180,0
3	Rashodi poslovanja				32.000		10.000	31,3	18.000	180,0
31	Rashodi za zaposlene				18.000		10.000	55,6	18.000	180,0
32	Materijalni rashodi				14.000					
T863029	IZRADA NACRTA PLANA PODIZANJA SVIJESTI I SUSTAVA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O GUBITCIMA I ŠTETAMA OD KATASTROFA - DRAW DATA	29.104,41	598.000	2054,7						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.595,94	92.000	3544,0						
3	Rashodi poslovanja	2.595,94	92.000	3544,0						
32	Materijalni rashodi	2.595,94	92.000	3544,0						
51	*Programi Unije*	26.508,47	506.000	1908,8						
3	Rashodi poslovanja	26.508,47	506.000	1908,8						
32	Materijalni rashodi	26.508,47	506.000	1908,8						
T863032	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE-OTPORNOST I ZAŠTITA KRITIČNIH SUBJEKATA U EUROPI - RECIPE2024		47.000		46.000	97,9	35.000	76,1		
12	*Sredstva učešća za pomoći*		7.500		4.000	53,3	7.000	175,0		
3	Rashodi poslovanja		7.500		4.000	53,3	7.000	175,0		
31	Rashodi za zaposlene		5.000		4.000	80,0	3.000	75,0		
32	Materijalni rashodi		2.500				4.000			
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		39.500		42.000	106,3	28.000	66,7		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		39.500		42.000	106,3	28.000	66,7		
31	Rashodi za zaposlene		28.500		23.000	80,7	16.000	69,6		
32	Materijalni rashodi		11.000		19.000	172,7	12.000	63,2		
T879009	PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM	923.192,15	1.537.000	166,5	1.537.000	100,0	1.537.000	100,0	1.537.000	100,0
51	*Programi Unije*		1.537.000							
3	Rashodi poslovanja		1.537.000							
32	Materijalni rashodi		1.537.000							
510	*Programi Unije*				1.537.000		1.537.000	100,0	1.537.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.537.000		1.537.000	100,0	1.537.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.537.000		1.537.000	100,0	1.537.000	100,0
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	923.192,15								
3	Rashodi poslovanja	923.192,15								
32	Materijalni rashodi	923.192,15								
T879012	POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE	812.227,30	251.000	30,9	532.000	212,0				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	139.828,23	37.500	26,8	108.000	288,0				
3	Rashodi poslovanja	139.828,23	24.000	17,2	41.000	170,8				
31	Rashodi za zaposlene	10.152,33	7.000	68,9	7.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	129.675,90	17.000	13,1	34.000	200,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.500		67.000	496,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.500		67.000	496,3				
51	*Programi Unije*	672.399,07	213.500	31,8						
3	Rashodi poslovanja	672.399,07	172.500	25,7						
31	Rashodi za zaposlene	192.894,08	118.000	61,2						
32	Materijalni rashodi	479.504,99	54.500	11,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		41.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		41.000							
510	*Programi Unije*				424.000					
3	Rashodi poslovanja				219.500					
31	Rashodi za zaposlene				118.000					
32	Materijalni rashodi				101.500					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				204.500					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				204.500					
T879030	OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE	58.822,54	58.500	99,5						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	9.980,43	8.500	85,2						
3	Rashodi poslovanja	9.980,43	8.500	85,2						
32	Materijalni rashodi	9.980,43	8.500	85,2						
51	*Programi Unije*	48.842,11	50.000	102,4						
3	Rashodi poslovanja	48.842,11	50.000	102,4						
32	Materijalni rashodi	48.842,11	50.000	102,4						
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	66.295.313,90	91.157.000	137,5	21.631.800	23,7				
A672007	RAZMINIRANJE	32.389.110,89	33.143.000	102,3	12.131.000	36,6				
11	*Opći prihodi i primici*	20.790.202,84	22.143.000	106,5	6.131.000	27,7				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	20.790.202,84	22.143.000	106,5	6.131.000	27,7				
32	Materijalni rashodi	20.790.202,84	22.143.000	106,5	6.131.000	27,7				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	11.598.908,05	11.000.000	94,8	6.000.000	54,5				
3	Rashodi poslovanja	11.598.908,05	11.000.000	94,8	6.000.000	54,5				
32	Materijalni rashodi	11.598.908,05	11.000.000	94,8	6.000.000	54,5				
K879024	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.-RAZMINIRANJE VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021.-2027.	33.766.453,15	58.014.000	171,8	9.500.800	16,4				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	12.860.503,52	47.000	0,4						
3	Rashodi poslovanja	12.854.725,77	47.000	0,4						
31	Rashodi za zaposlene	21.989,54								
32	Materijalni rashodi	12.832.736,23	47.000	0,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.777,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.777,75								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	20.905.949,63	57.967.000	277,3	9.500.800	16,4				
3	Rashodi poslovanja	20.896.602,38	57.967.000	277,4	9.500.800	16,4				
31	Rashodi za zaposlene	35.574,69	76.000	213,6	52.000	68,4				
32	Materijalni rashodi	20.861.027,69	57.891.000	277,5	9.448.800	16,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.347,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.347,25								
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	139.749,86								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	21.496,79								
3	Rashodi poslovanja	21.496,79								
32	Materijalni rashodi	21.496,79								
552	*Švicarski instrument*	118.253,07								
3	Rashodi poslovanja	118.253,07								
32	Materijalni rashodi	118.253,07								
041	**MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA**	**172.352.138,11**	**185.558.515**	**107,7**	**238.731.726**	**128,7**	**234.882.877**	**98,4**	**211.599.778**	**90,1**
04105	**Ministarstvo hrvatskih branitelja**	**154.333.725,50**	**163.055.491**	**105,7**	**209.835.102**	**128,7**	**201.184.743**	**95,9**	**171.967.544**	**85,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	146.883.923,71	154.746.365	105,4	162.653.646	105,1	157.431.981	96,8	156.833.232	99,6
12	Sredstva učešća za pomoći		68.000		3.345.670	4.920,1	13.324.200	398,3	1.933.000	14,5
41	Prihodi od igara na sreću	1.325.966,18	1.542.486	116,3	15.148.672	982,1	4.848.672	32,0	4.848.672	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.074.582,11	3.025.390	145,8	2.725.390	90,1	2.725.390	100,0	2.725.390	100,0
52	Ostale pomoći	521.706,88	100.000	19,2						
561	Europski socijalni fond plus	-29.666,89			11.050		11.050	100,0		
563	Europski fond za regionalni razvoj		76.000		18.853.424	24.807,1	19.546.200	103,7	2.330.000	11,9
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.264.009,51	997.250	44,0	4.997.250	501,1	1.197.250	24,0	1.197.250	100,0
84	Namjenski primici od povrata danih zajmova	1.293.204,00	2.500.000	193,3	2.100.000	84,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.254.635,55	7.806.155	239,8	7.174.155	91,9	6.030.155	84,1	6.030.155	100,0
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	3.254.635,55	7.806.155	239,8	7.174.155	91,9	6.030.155	84,1	6.030.155	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	DOMOVINSKOM RATU									
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	1.310.119,21	3.350.000	255,7	2.900.000	86,6	2.300.000	79,3	2.300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.310.119,21	3.350.000	255,7	2.900.000	86,6	2.300.000	79,3	2.300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.310.119,21	3.350.000	255,7	2.900.000	86,6	2.300.000	79,3	2.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	313.044,87	1.350.000	431,2	800.000	59,3	500.000	62,5	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.412,73	400.000	410,6	500.000	125,0	300.000	60,0	300.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	899.661,61	1.600.000	177,8	1.600.000	100,0	1.500.000	93,8	1.500.000	100,0
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	992.847,48	738.900	74,4	831.900	112,6	936.900	112,6	936.900	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	992.847,48	738.900	74,4	831.900	112,6	936.900	112,6	936.900	100,0
3	Rashodi poslovanja	323.818,57	401.900	124,1	411.900	102,5	416.900	101,2	416.900	100,0
32	Materijalni rashodi	323.818,57	401.900	124,1	411.900	102,5	416.900	101,2	416.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	669.028,91	337.000	50,4	420.000	124,6	520.000	123,8	520.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	669.028,91	337.000	50,4	420.000	124,6	520.000	123,8	520.000	100,0
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	271.127,34	468.910	172,9	438.910	93,6	399.910	91,1	399.910	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	271.127,34	468.910	172,9	438.910	93,6	399.910	91,1	399.910	100,0
3	Rashodi poslovanja	271.127,34	468.910	172,9	438.910	93,6	399.910	91,1	399.910	100,0
32	Materijalni rashodi	11.482,34	88.910	774,3	88.910	100,0	49.910	56,1	49.910	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	259.645,00	380.000	146,4	350.000	92,1	350.000	100,0	350.000	100,0
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	148.006,52	235.260	159,0	385.260	163,8	385.260	100,0	385.260	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	148.006,52	235.260	159,0	385.260	163,8	385.260	100,0	385.260	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.377,44	15.260	162,7	15.260	100,0	15.260	100,0	15.260	100,0
32	Materijalni rashodi	9.377,44	15.260	162,7	15.260	100,0	15.260	100,0	15.260	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.629,08	220.000	158,7	370.000	168,2	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	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.629,08	210.000	151,5	360.000	171,4	360.000	100,0	360.000	100,0
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	532.535,00	3.013.085	565,8	2.618.085	86,9	2.008.085	76,7	2.008.085	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	532.535,00	3.013.085	565,8	2.618.085	86,9	2.008.085	76,7	2.008.085	100,0
3	Rashodi poslovanja	532.535,00	2.973.085	558,3	2.163.085	72,8	1.853.085	85,7	1.853.085	100,0
32	Materijalni rashodi	4.725,00	53.085	1123,5	63.085	118,8	53.085	84,1	53.085	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	406.852,50	1.850.000	454,7	1.200.000	64,9	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120.957,50	1.070.000	884,6	900.000	84,1	600.000	66,7	600.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000		455.000	1137,5	155.000	34,1	155.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		455.000	1137,5	155.000	34,1	155.000	100,0
40	SOCIJALNA SKRB	151.079.089,95	155.249.336	102,8	202.660.947	130,5	195.154.588	96,3	165.937.389	85,0
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	38.984.723,43	38.532.037	98,8	80.750.852	209,6	76.529.493	94,8	47.489.043	62,1
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.726.980,23	16.625.100	130,6	33.523.795	201,6	21.206.410	63,3	20.467.910	96,5
11	*Opći prihodi i primici*	12.726.980,23	16.125.100	126,7	19.223.795	119,2	17.206.410	89,5	16.467.910	95,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	11.672.136,35	13.981.800	119,8	13.239.245	94,7	13.114.245	99,1	13.174.245	100,5
31	Rashodi za zaposlene	8.133.836,59	9.020.000	110,9	9.325.000	103,4	9.450.000	101,3	9.510.000	100,6
32	Materijalni rashodi	3.528.098,14	4.940.150	140,0	3.892.595	78,8	3.642.595	93,6	3.642.595	100,0
34	Financijski rashodi	744,21	1.750	235,1	1.750	100,0	1.750	100,0	1.750	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.457,41	19.900	210,4	19.900	100,0	19.900	100,0	19.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.054.843,88	2.143.300	203,2	5.984.550	279,2	4.092.165	68,4	3.293.665	80,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.393,38	143.300	122,1	443.300	309,4	143.300	32,3	143.300	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	937.450,50	2.000.000	213,3	5.541.250	277,1	3.948.865	71,3	3.150.365	79,8
41	*Prihodi od igara na sreću*		500.000		14.300.000	2860,0	4.000.000	28,0	4.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000		14.300.000	2860,0	4.000.000	28,0	4.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		14.300.000	2860,0	4.000.000	28,0	4.000.000	100,0
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	79.916,88	39.815	49,8	39.815	100,0	39.815	100,0	39.815	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	79.916,88	39.815	49,8	39.815	100,0	39.815	100,0	39.815	100,0
3	Rashodi poslovanja	79.916,88	39.815	49,8	39.815	100,0	39.815	100,0	39.815	100,0
32	Materijalni rashodi	79.916,88	39.815	49,8	39.815	100,0	39.815	100,0	39.815	100,0
A522031	PROGRAM "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027."				13.000		13.000	100,0		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				1.950		1.950	100,0		
3	Rashodi poslovanja				1.950		1.950	100,0		
32	Materijalni rashodi				1.950		1.950	100,0		
561	*Europski socijalni fond plus*				11.050		11.050	100,0		
3	Rashodi poslovanja				11.050		11.050	100,0		
32	Materijalni rashodi				11.050		11.050	100,0		
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	16.083.580,29	9.283.380	57,7	12.170.530	131,1	9.925.530	81,6	10.242.030	103,2
11	*Opći prihodi i primici*	16.083.580,29	9.283.380	57,7	12.170.530	131,1	9.925.530	81,6	10.242.030	103,2
3	Rashodi poslovanja	16.083.580,29	9.283.380	57,7	12.170.530	131,1	9.925.530	81,6	10.242.030	103,2
32	Materijalni rashodi	253.252,58	283.380	111,9	345.000	121,7	340.000	98,6	340.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.830.327,71	9.000.000	56,9	11.825.530	131,4	9.585.530	81,1	9.902.030	103,3
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	31.209,62	69.816	223,7	39.816	57,0	39.816	100,0	39.816	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	31.209,62	69.816	223,7	39.816	57,0	39.816	100,0	39.816	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.209,62	69.816	223,7	39.816	57,0	39.816	100,0	39.816	100,0
32	Materijalni rashodi	31.209,62	64.906	208,0	34.906	53,8	34.906	100,0	34.906	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.910		4.910	100,0	4.910	100,0	4.910	100,0
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA	10.069,55	62.000	615,7	53.500	86,3	20.500	38,3	20.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.069,55	62.000	615,7	53.500	86,3	20.500	38,3	20.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.069,55	17.000	168,8	17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.069,55	17.000	168,8	17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.000		36.500	81,1	3.500	9,6	3.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		1.500	15,0	1.500	100,0	1.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		35.000		35.000	100,0	2.000	5,7	2.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A653031	PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027."		144.000		22.197.144	15414,7	32.868.450	148,1	4.263.000	13,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		68.000		3.343.720	4917,2	13.322.250	398,4	1.933.000	14,5
3	Rashodi poslovanja		68.000		745.000	1095,6	250.000	33,6	30.500	12,2
32	Materijalni rashodi		68.000		745.000	1095,6	250.000	33,6	30.500	12,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.598.720		13.072.250	503,0	1.902.500	14,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.598.720		13.072.250	503,0	1.902.500	14,6
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		76.000		18.853.424	24807,1	19.546.200	103,7	2.330.000	11,9
3	Rashodi poslovanja		76.000		815.500	1073,0	270.500	33,2	32.500	12,0
32	Materijalni rashodi		76.000		815.500	1073,0	270.500	33,2	32.500	12,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				18.037.924		19.275.700	106,9	2.297.500	11,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.037.924		19.275.700	106,9	2.297.500	11,9
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	448.047,01	850.000	189,7	800.000	94,1	900.000	112,5	900.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	448.047,01	850.000	189,7	800.000	94,1	900.000	112,5	900.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	448.047,01	850.000	189,7	800.000	94,1	900.000	112,5	900.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	448.047,01	850.000	189,7	800.000	94,1	900.000	112,5	900.000	100,0
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	959.060,88	1.200.000	125,1	1.400.000	116,7	1.500.000	107,1	1.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	959.060,88	1.200.000	125,1	1.400.000	116,7	1.500.000	107,1	1.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	880.950,23	1.200.000	136,2	1.400.000	116,7	1.500.000	107,1	1.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	880.950,23	1.200.000	136,2	1.400.000	116,7	1.500.000	107,1	1.500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.110,65								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.110,65								
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	1.340.312,37	1.584.685	118,2	1.965.185	124,0	1.965.185	100,0	1.965.185	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.340.312,37	1.584.685	118,2	1.965.185	124,0	1.965.185	100,0	1.965.185	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.340.312,37	1.584.685	118,2	1.965.185	124,0	1.965.185	100,0	1.965.185	100,0
32	Materijalni rashodi		16.685		33.185	198,9	33.185	100,0	33.185	100,0
35	Subvencije	519.305,91	587.000	113,0	803.000	136,8	803.000	100,0	803.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	781.106,46	981.000	125,6	1.084.000	110,5	1.084.000	100,0	1.084.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	39.900,00			45.000		45.000	100,0	45.000	100,0
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.452.818,01	800.000	55,1	830.000	103,8	800.000	96,4	800.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.452.818,01	800.000	55,1	830.000	103,8	800.000	96,4	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.452.818,01	800.000	55,1	830.000	103,8	800.000	96,4	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.452.818,01	800.000	55,1	830.000	103,8	800.000	96,4	800.000	100,0
A753015	UDRUGE BRANITELJA	2.642.086,02	3.535.922	133,8	3.585.922	101,4	3.285.922	91,6	3.285.922	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.857.236,02	2.687.250	144,7	2.737.250	101,9	2.437.250	89,0	2.437.250	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.857.236,02	2.687.250	144,7	2.737.250	101,9	2.437.250	89,0	2.437.250	100,0
32	Materijalni rashodi	163.176,02	237.250	145,4	237.250	100,0	237.250	100,0	237.250	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.694.060,00	2.450.000	144,6	2.500.000	102,0	2.200.000	88,0	2.200.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	784.850,00	848.672	108,1	848.672	100,0	848.672	100,0	848.672	100,0
3	Rashodi poslovanja	784.850,00	848.672	108,1	848.672	100,0	848.672	100,0	848.672	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	784.850,00	848.672	108,1	848.672	100,0	848.672	100,0	848.672	100,0
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	-29.666,89								
561	*Europski socijalni fond plus*	-29.666,89								
3	Rashodi poslovanja	-29.666,89								
35	Subvencije	-3.370,79								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	-26.296,10								
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	541.116,18	593.814	109,7	500.000	84,2	400.000	80,0	400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		400.000		500.000	125,0	400.000	80,0	400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		400.000		500.000	125,0	400.000	80,0	400.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.000		500.000	125,0	400.000	80,0	400.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	541.116,18	193.814	35,8						
3	Rashodi poslovanja	541.116,18	193.814	35,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	541.116,18	193.814	35,8						
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	2.245.083,17	3.047.775	135,8	2.847.775	93,4	2.847.775	100,0	2.847.775	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.245.083,17	3.047.775	135,8	2.847.775	93,4	2.847.775	100,0	2.847.775	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.245.083,17	3.047.775	135,8	2.847.775	93,4	2.847.775	100,0	2.847.775	100,0
32	Materijalni rashodi	26.835,50	47.775	178,0	47.775	100,0	47.775	100,0	47.775	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.218.247,67	3.000.000	135,2	2.800.000	93,3	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	149.000,00	207.735	139,4	311.375	149,9	244.095	78,4	244.095	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	149.000,00	207.735	139,4	311.375	149,9	244.095	78,4	244.095	100,0
3	Rashodi poslovanja	149.000,00	207.735	139,4	311.375	149,9	244.095	78,4	244.095	100,0
32	Materijalni rashodi		5.200		5.200	100,0	5.200	100,0	5.200	100,0
35	Subvencije	10.000,00	10.000	100,0	66.360	663,6	66.360	100,0	66.360	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.000,00	59.815	153,4	49.815	83,3	39.815	79,9	39.815	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	132.720	132,7	190.000	143,2	132.720	69,9	132.720	100,0
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	145.619,10	208.180	143,0	233.180	112,0	233.180	100,0	233.180	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	145.619,10	208.180	143,0	233.180	112,0	233.180	100,0	233.180	100,0
3	Rashodi poslovanja	112.629,10	175.000	155,4	200.000	114,3	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	112.629,10	175.000	155,4	200.000	114,3	200.000	100,0	200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.990,00	33.180	100,6	33.180	100,0	33.180	100,0	33.180	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.990,00	33.180	100,6	33.180	100,0	33.180	100,0	33.180	100,0
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	159.491,01	279.815	175,4	239.815	85,7	239.815	100,0	239.815	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	159.491,01	279.815	175,4	239.815	85,7	239.815	100,0	239.815	100,0
3	Rashodi poslovanja	101.800,01	200.000	196,5	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	101.800,01	200.000	196,5	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.691,00	79.815	138,3	39.815	49,9	39.815	100,0	39.815	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.691,00	79.815	138,3	39.815	49,9	39.815	100,0	39.815	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4008	ZATOČENI I NESTALI	1.071.753,52	1.898.055	177,1	1.994.700	105,1	1.694.700	85,0	1.672.355	98,7
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	906.502,89	1.595.000	176,0	1.715.000	107,5	1.415.000	82,5	1.415.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	906.502,89	1.595.000	176,0	1.715.000	107,5	1.415.000	82,5	1.415.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	651.160,43	1.195.000	183,5	1.315.000	110,0	1.315.000	100,0	1.315.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	155.833,21	230.000	147,6	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
32	Materijalni rashodi	489.295,51	900.000	183,9	1.050.000	116,7	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.031,71	65.000	1077,6	35.000	53,8	35.000	100,0	35.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.342,46	400.000	156,7	400.000	100,0	100.000	25,0	100.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	175.448,48			400.000		100.000	25,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.893,98	400.000	500,7						
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	158.402,63	286.855	181,1	272.000	94,8	272.000	100,0	249.655	91,8
11	*Opći prihodi i primici*	158.402,63	286.855	181,1	272.000	94,8	272.000	100,0	249.655	91,8
3	Rashodi poslovanja	158.402,63	84.200	53,2	47.000	55,8	47.000	100,0	47.000	100,0
32	Materijalni rashodi	23.596,13	84.200	356,8	47.000	55,8	47.000	100,0	47.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	134.806,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		202.655		225.000	111,0	225.000	100,0	202.655	90,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.655		25.000	941,6	25.000	100,0	2.655	10,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
A522026	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	6.848,00	16.200	236,6	7.700	47,5	7.700	100,0	7.700	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.848,00	16.200	236,6	7.700	47,5	7.700	100,0	7.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.848,00	16.200	236,6	7.700	47,5	7.700	100,0	7.700	100,0
32	Materijalni rashodi	568,00	1.700	299,3	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.280,00	14.500	230,9	6.000	41,4	6.000	100,0	6.000	100,0
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	104.571.959,94	105.809.064	101,2	107.405.215	101,5	108.420.215	100,9	108.265.855	99,9
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	3.856.233,36	3.900.000	101,1	1.282.340	32,9	1.497.340	116,8	1.497.340	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.856.233,36	3.900.000	101,1	1.282.340	32,9	1.497.340	116,8	1.497.340	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.856.233,36	3.900.000	101,1	1.282.340	32,9	1.497.340	116,8	1.497.340	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.856.233,36	3.900.000	101,1	1.282.340	32,9	1.497.340	116,8	1.497.340	100,0
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	635.453,15	676.885	106,5	676.885	100,0	676.885	100,0	676.885	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	635.453,15	676.885	106,5	676.885	100,0	676.885	100,0	676.885	100,0
3	Rashodi poslovanja	635.453,15	676.885	106,5	676.885	100,0	676.885	100,0	676.885	100,0
32	Materijalni rashodi	2.254,00	13.270	588,7	13.270	100,0	13.270	100,0	13.270	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	633.199,15	663.615	104,8	663.615	100,0	663.615	100,0	663.615	100,0
A522030	ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	OBITELJI									
11	*Opći prihodi i primici*		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	103.555,46	150.000	144,8	160.000	106,7	160.000	100,0	160.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	103.555,46	150.000	144,8	160.000	106,7	160.000	100,0	160.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	103.555,46	150.000	144,8	160.000	106,7	160.000	100,0	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	103.555,46	150.000	144,8	160.000	106,7	160.000	100,0	160.000	100,0
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	5.052.482,24	5.013.270	99,2	6.803.270	135,7	6.803.270	100,0	6.803.270	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.052.482,24	5.013.270	99,2	6.803.270	135,7	6.803.270	100,0	6.803.270	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.052.482,24	5.013.270	99,2	6.803.270	135,7	6.803.270	100,0	6.803.270	100,0
34	Financijski rashodi	683,68	13.270	1941,0	13.270	100,0	13.270	100,0	13.270	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.051.798,56	5.000.000	99,0	6.790.000	135,8	6.790.000	100,0	6.790.000	100,0
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	3.952.911,11	3.631.169	91,9	3.766.360	103,7	3.666.360	97,3	3.666.360	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.952.911,11	3.631.169	91,9	3.766.360	103,7	3.666.360	97,3	3.666.360	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.952.911,11	3.631.169	91,9	3.766.360	103,7	3.666.360	97,3	3.666.360	100,0
34	Financijski rashodi	23.776,75	66.360	279,1	66.360	100,0	66.360	100,0	66.360	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.929.134,36	3.564.809	90,7	3.700.000	103,8	3.600.000	97,3	3.600.000	100,0
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	90.891.789,86	92.261.380	101,5	94.550.000	102,5	95.450.000	101,0	95.295.640	99,8
11	*Opći prihodi i primici*	90.891.789,86	92.261.380	101,5	94.550.000	102,5	95.450.000	101,0	95.295.640	99,8
3	Rashodi poslovanja	90.891.789,86	92.261.380	101,5	94.550.000	102,5	95.450.000	101,0	95.295.640	99,8
32	Materijalni rashodi	623.451,15	580.000	93,0	200.000	34,5	100.000	50,0	100.000	100,0
34	Financijski rashodi	23.956,73	50.000	208,7	30.000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.244.381,98	91.631.380	101,5	94.320.000	102,9	95.320.000	101,1	95.165.640	99,8
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	79.534,76	76.360	96,0	66.360	86,9	66.360	100,0	66.360	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	79.534,76	76.360	96,0	66.360	86,9	66.360	100,0	66.360	100,0
3	Rashodi poslovanja	79.534,76	76.360	96,0	66.360	86,9	66.360	100,0	66.360	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.534,76	76.360	96,0	66.360	86,9	66.360	100,0	66.360	100,0
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	6.450.653,06	9.010.180	139,7	12.510.180	138,8	8.510.180	68,0	8.510.136	100,0
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	5.928.946,18	8.710.180	146,9	12.010.180	137,9	8.210.180	68,4	8.210.136	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	297.150,56	2.187.540	736,2	2.187.540	100,0	2.187.540	100,0	2.187.496	100,0
3	Rashodi poslovanja	297.150,56	2.187.540	736,2	2.187.540	100,0	2.187.540	100,0	2.187.496	100,0
32	Materijalni rashodi	202.220,05	228.275	112,9	228.275	100,0	228.275	100,0	228.231	100,0
34	Financijski rashodi	94.930,51	159.265	167,8	159.265	100,0	159.265	100,0	159.265	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.800.000		1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.074.582,11	3.025.390	145,8	2.725.390	90,1	2.725.390	100,0	2.725.390	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.905.688,00	1.000.000	52,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.905.688,00	1.000.000	52,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.894,11	2.025.390	1199,2	1.725.390	85,2	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	1.592.670	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	168.894,11	432.720	256,2	132.720	30,7	132.720	100,0	132.720	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	2.264.009,51	997.250	44,0	4.997.250	501,1	1.197.250	24,0	1.197.250	100,0
3	Rashodi poslovanja	196.636,00	164.530	83,7	464.530	282,3	464.530	100,0	464.530	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	196.636,00	164.530	83,7	464.530	282,3	464.530	100,0	464.530	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.521.733,51	632.720	41,6	4.132.720	653,2	332.720	8,1	332.720	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.288.717,21	500.000	38,8	4.000.000	800,0	200.000	5,0	200.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	233.016,30	132.720	57,0	132.720	100,0	132.720	100,0	132.720	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	545.640,00	200.000	36,7	400.000	200,0	400.000	100,0	400.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	545.640,00	200.000	36,7	400.000	200,0	400.000	100,0	400.000	100,0
84	*Namjenski primici od povrata danih zajmova*	1.293.204,00	2.500.000	193,3	2.100.000	84,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.293.204,00	2.500.000	193,3	2.100.000	84,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	1.293.204,00	2.500.000	193,3	2.100.000	84,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	521.706,88	300.000	57,5	500.000	166,7	300.000	60,0	300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		200.000		500.000	250,0	300.000	60,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		200.000		500.000	250,0	300.000	60,0	300.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		200.000		500.000	250,0	300.000	60,0	300.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	521.706,88	100.000	19,2						
3	Rashodi poslovanja	521.706,88	100.000	19,2						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	521.706,88	100.000	19,2						
04110	**Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"**	**6.030.744,80**	**6.866.300**	**113,9**	**7.191.700**	**104,7**	**7.224.000**	**100,4**	**7.361.500**	**101,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.878.265,55	5.595.300	114,7	6.020.700	107,6	5.937.500	98,6	5.937.500	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	170.789,75	181.250	106,1	165.000	91,0	185.625	112,5	206.250	111,1
31	Vlastiti prihodi	13.880,77	61.000	439,5	71.000	116,4	49.000	69,0	49.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj	967.808,73	1.028.750	106,3	935.000	90,9	1.051.875	112,5	1.168.750	111,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	6.030.744,80	6.866.300	113,9	7.191.700	104,7	7.224.000	100,4	7.361.500	101,9
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	6.030.744,80	6.866.300	113,9	7.191.700	104,7	7.224.000	100,4	7.361.500	101,9
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.234.370,98	1.525.300	123,6	1.689.700	110,8	1.618.500	95,8	1.618.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.222.296,46	1.519.300	124,3	1.678.700	110,5	1.614.500	96,2	1.614.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.221.068,96	1.448.000	118,6	1.514.400	104,6	1.507.200	99,5	1.507.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene	954.073,94	1.122.900	117,7	1.128.400	100,5	1.134.200	100,5	1.134.200	100,0
32	Materijalni rashodi	266.346,31	324.900	122,0	385.800	118,7	372.800	96,6	372.800	100,0
34	Financijski rashodi	648,71	200	30,8	200	100,0	200	100,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.227,50	71.300	5808,6	164.300	230,4	107.300	65,3	107.300	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.227,50	7.300	594,7	24.300	332,9	17.300	71,2	17.300	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		64.000		140.000	218,8	90.000	64,3	90.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	12.074,52	6.000	49,7	11.000	183,3	4.000	36,4	4.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.808,62	4.000	105,0	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.808,62	4.000	105,0	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.265,90	2.000	24,2	7.000	350,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.265,90	2.000	24,2	7.000	350,0				
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	3.656.544,74	4.120.000	112,7	4.390.000	106,6	4.365.000	99,4	4.365.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.654.738,49	4.065.000	111,2	4.330.000	106,5	4.320.000	99,8	4.320.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.649.801,74	4.065.000	111,4	4.330.000	106,5	4.320.000	99,8	4.320.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.649.801,74	4.065.000	111,4	4.330.000	106,5	4.320.000	99,8	4.320.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.936,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.936,75								
31	*Vlastiti prihodi*	1.806,25	55.000	3045,0	60.000	109,1	45.000	75,0	45.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.806,25	55.000	3045,0	60.000	109,1	45.000	75,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.806,25	55.000	3045,0	60.000	109,1	45.000	75,0	45.000	100,0
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	898,00	9.000	1002,2	10.000	111,1	1.000	10,0	1.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	898,00	9.000	1002,2	10.000	111,1	1.000	10,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	898,00	9.000	1002,2	10.000	111,1	1.000	10,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	898,00	9.000	1002,2	10.000	111,1	1.000	10,0	1.000	100,0
A878004	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	332,60	2.000	601,3	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	332,60	2.000	601,3	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	332,60	2.000	601,3	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	332,60	2.000	601,3	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
A878006	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027	1.138.598,48	1.210.000	106,3	1.100.000	90,9	1.237.500	112,5	1.375.000	111,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	170.789,75	181.250	106,1	165.000	91,0	185.625	112,5	206.250	111,1
3	Rashodi poslovanja	170.789,75	181.250	106,1	165.000	91,0	185.625	112,5	206.250	111,1
32	Materijalni rashodi	170.789,75	181.250	106,1	165.000	91,0	185.625	112,5	206.250	111,1
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	967.808,73	1.028.750	106,3	935.000	90,9	1.051.875	112,5	1.168.750	111,1
3	Rashodi poslovanja	967.808,73	1.028.750	106,3	935.000	90,9	1.051.875	112,5	1.168.750	111,1
32	Materijalni rashodi	967.808,73	1.028.750	106,3	935.000	90,9	1.051.875	112,5	1.168.750	111,1
04115	**Dom hrvatskih veterana**	**1.669.232,64**	**2.078.004**	**124,5**	**2.174.634**	**104,7**	**2.187.634**	**100,6**	**2.199.634**	**100,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.669.232,64	2.078.004	124,5	2.174.634	104,7	2.187.634	100,6	2.199.634	100,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	1.669.232,64	2.078.004	124,5	2.174.634	104,7	2.187.634	100,6	2.199.634	100,5
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	1.669.232,64	2.078.004	124,5	2.174.634	104,7	2.187.634	100,6	2.199.634	100,5
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.669.232,64	2.078.004	124,5	2.174.634	104,7	2.187.634	100,6	2.199.634	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.669.232,64	2.078.004	124,5	2.174.634	104,7	2.187.634	100,6	2.199.634	100,5
3	Rashodi poslovanja	1.646.757,90	1.942.799	118,0	2.077.339	106,9	2.100.339	101,1	2.112.339	100,6
31	Rashodi za zaposlene	634.407,29	825.500	130,1	980.000	118,7	993.000	101,3	1.005.000	101,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.012.350,61	1.116.639	110,3	1.096.339	98,2	1.106.339	100,9	1.106.339	100,0
34	Financijski rashodi		660		1.000	151,5	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.474,74	135.205	601,6	97.295	72,0	87.295	89,7	87.295	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.474,74	107.205	477,0	92.295	86,1	82.295	89,2	82.295	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		28.000		5.000	17,9	5.000	100,0	5.000	100,0
04120	**Veteranski centar**	**10.318.435,17**	**13.303.720**	**128,9**	**15.802.790**	**118,8**	**18.169.900**	**115,0**	**20.062.400**	**110,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	10.318.435,17	13.303.720	128,9	14.329.790	107,7	15.119.900	105,5	15.162.400	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći				220.000		457.500	208,0	735.000	160,7
561	Europski socijalni fond plus				1.253.000		2.592.500	206,9	4.165.000	160,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	10.318.435,17	13.303.720	128,9	15.802.790	118,8	18.169.900	115,0	20.062.400	110,4
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	10.318.435,17	13.303.720	128,9	15.802.790	118,8	18.169.900	115,0	20.062.400	110,4
A936001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.318.435,17	13.303.720	128,9	14.329.790	107,7	15.119.900	105,5	15.162.400	100,3
11	*Opći prihodi i primici*	10.318.435,17	13.303.720	128,9	14.329.790	107,7	15.119.900	105,5	15.162.400	100,3
3	Rashodi poslovanja	10.112.578,46	13.115.480	129,7	14.026.290	106,9	14.786.400	105,4	14.858.900	100,5
31	Rashodi za zaposlene	3.751.435,07	4.945.000	131,8	5.410.000	109,4	5.470.000	101,1	5.510.000	100,7
32	Materijalni rashodi	6.361.136,58	8.168.980	128,4	8.614.290	105,5	9.314.900	108,1	9.347.400	100,3
34	Financijski rashodi	6,81	1.500	22026,4	2.000	133,3	1.500	75,0	1.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.856,71	188.240	91,4	303.500	161,2	333.500	109,9	303.500	91,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.863,61								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.993,10	188.240	104,0	303.500	161,2	333.500	109,9	303.500	91,0
A936002	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027				1.473.000		3.050.000	207,1	4.900.000	160,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*				220.000		457.500	208,0	735.000	160,7
3	Rashodi poslovanja				202.000		420.000	207,9	675.000	160,7
31	Rashodi za zaposlene				157.000		345.000	219,7	525.000	152,2
32	Materijalni rashodi				45.000		75.000	166,7	150.000	200,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				18.000		37.500	208,3	60.000	160,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.000		37.500	208,3	60.000	160,0
561	*Europski socijalni fond plus*				1.253.000		2.592.500	206,9	4.165.000	160,7
3	Rashodi poslovanja				1.151.000		2.380.000	206,8	3.825.000	160,7
31	Rashodi za zaposlene				896.000		1.955.000	218,2	2.975.000	152,2
32	Materijalni rashodi				255.000		425.000	166,7	850.000	200,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				102.000		212.500	208,3	340.000	160,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				102.000		212.500	208,3	340.000	160,0
04125	**Braniteljski centar**		**255.000**		**3.727.500**	**1461,8**	**6.116.600**	**164,1**	**10.008.700**	**163,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		255.000		3.727.500	1.461,8	6.116.600	164,1	10.008.700	163,6
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB		255.000		3.727.500	1461,8	6.116.600	164,1	10.008.700	163,6
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA		255.000		3.727.500	1461,8	6.116.600	164,1	10.008.700	163,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	RATA									
A967001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		255.000		3.727.500	1461,8	6.116.600	164,1	10.008.700	163,6
11	*Opći prihodi i primici*		255.000		3.727.500	1461,8	6.116.600	164,1	10.008.700	163,6
3	Rashodi poslovanja		245.000		2.182.500	890,8	4.636.600	212,4	8.548.700	184,4
31	Rashodi za zaposlene		170.000		1.050.000	617,6	2.550.000	242,9	4.615.000	181,0
32	Materijalni rashodi		75.000		1.131.000	1508,0	2.084.800	184,3	3.931.000	188,6
34	Financijski rashodi				1.500		1.800	120,0	2.700	150,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000		1.545.000	15450,0	1.480.000	95,8	1.460.000	98,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		1.545.000	15450,0	1.480.000	95,8	1.460.000	98,6
048	**MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**159.586.120,96**	**163.573.374**	**102,5**	**193.336.522**	**118,2**	**194.993.041**	**100,9**	**197.684.964**	**101,4**
04805	**Ministarstvo vanjskih i europskih poslova**	**159.586.120,96**	**163.573.374**	**102,5**	**193.336.522**	**118,2**	**194.993.041**	**100,9**	**197.684.964**	**101,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	146.309.822,24	157.574.127	107,7	168.872.588	107,2	174.769.503	103,5	177.189.437	101,4
12	Sredstva učešća za pomoći	17.848,03	47.000	263,3	700.930	1.491,3	43.750	6,2		
31	Vlastiti prihodi	153.078,00	202.000	132,0	113.000	55,9	115.000	101,8	115.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	932.534,68	831.000	89,1	1.175.909	141,5	1.123.233	95,5	1.131.755	100,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene				13.934.300		14.093.300	101,1	14.143.300	100,4
51	Programi Unije	93.477,74	111.400	119,2						
510	Programi Unije				154.100		154.100	100,0	154.100	100,0
52	Ostale pomoći	30.537,00	71.417	233,9						
53	Darovnice				51.372		51.372	100,0	51.372	100,0
575	Fond za azil, migracije i integraciju	96.646,36	810.212	838,3						
579	Fond za integrirano upravljanje granicama				2.214.323		242.783	11,0		
61	Donacije		211.942		150.000	70,8	150.000	100,0	150.000	100,0
63	Inozemne donacije	152.908,75	250.000	163,5						
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.395.970,65	3.455.000	247,5	5.970.000	172,8	4.250.000	71,2	4.750.000	111,8
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	10.403.297,51	9.276	0,1						
Proračun glave/RKP-a po programima										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	159.586.120,96	163.573.374	102,5	193.336.522	118,2	194.993.041	100,9	197.684.964	101,4
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	65.017.157,32	62.526.218	96,2	86.223.427	137,9	85.592.422	99,3	86.720.605	101,3
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.378.435,16	29.800.043	113,0	32.319.450	108,5	32.843.700	101,6	33.542.350	102,1
11	*Opći prihodi i primici*	26.302.602,64	29.712.543	113,0	32.225.950	108,5	32.750.200	101,6	33.448.850	102,1
3	Rashodi poslovanja	26.302.602,64	29.712.543	113,0	32.225.950	108,5	32.750.200	101,6	33.448.850	102,1
31	Rashodi za zaposlene	22.607.257,87	25.422.776	112,5	27.608.250	108,6	27.884.350	101,0	28.335.000	101,6
32	Materijalni rashodi	3.675.258,13	4.253.617	115,7	4.586.550	107,8	4.834.700	105,4	5.082.700	105,1
34	Financijski rashodi	3.692,81	13.150	356,1	8.150	62,0	8.150	100,0	8.150	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.393,83	23.000	140,3	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	56.143,13	65.000	115,8	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	56.143,13	65.000	115,8	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi	56.143,13	65.000	115,8	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
51	*Programi Unije*	19.689,39	22.500	114,3						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	19.689,39	22.500	114,3						
32	Materijalni rashodi	19.689,39	22.500	114,3						
510	*Programi Unije*				28.500		28.500	100,0	28.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				28.500		28.500	100,0	28.500	100,0
32	Materijalni rashodi				28.500		28.500	100,0	28.500	100,0
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE REPUBLIKE HRVATSKE	20.826.503,70	19.846.348	95,3	30.797.407	155,2	37.157.446	120,7	37.620.363	101,2
11	*Opći prihodi i primici*	20.826.503,70	19.846.348	95,3	30.797.407	155,2	37.157.446	120,7	37.620.363	101,2
3	Rashodi poslovanja	20.826.503,70	19.846.348	95,3	30.797.407	155,2	37.157.446	120,7	37.620.363	101,2
32	Materijalni rashodi	314.159,49	346.000	110,1	360.000	104,0	400.000	111,1	400.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.512.344,21	19.500.348	95,1	30.437.407	156,1	36.757.446	120,8	37.220.363	101,3
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	77.707,06	150.000	193,0	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	77.707,06	150.000	193,0	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	77.707,06	150.000	193,0	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	77.707,06	150.000	193,0	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
A776061	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	25.404,51	36.045	141,9	37.045	102,8	37.045	100,0	37.045	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	25.017,27	35.245	140,9	35.245	100,0	35.245	100,0	35.245	100,0
3	Rashodi poslovanja	25.017,27	35.245	140,9	35.245	100,0	35.245	100,0	35.245	100,0
32	Materijalni rashodi	25.017,27	35.245	140,9	35.245	100,0	35.245	100,0	35.245	100,0
51	*Programi Unije*	387,24	800	206,6						
3	Rashodi poslovanja	387,24	800	206,6						
32	Materijalni rashodi	387,24	800	206,6						
510	*Programi Unije*				1.800		1.800	100,0	1.800	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.800		1.800	100,0	1.800	100,0
32	Materijalni rashodi				1.800		1.800	100,0	1.800	100,0
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	43.102,36								
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	43.102,36								
3	Rashodi poslovanja	43.102,36								
32	Materijalni rashodi	43.102,36								
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	104.911,92	162.100	154,5	177.100	109,3	182.100	102,8	187.100	102,7
11	*Opći prihodi i primici*	92.956,57	148.800	160,1	163.800	110,1	168.800	103,1	173.800	103,0
3	Rashodi poslovanja	92.956,57	148.800	160,1	163.800	110,1	168.800	103,1	173.800	103,0
32	Materijalni rashodi	92.956,57	148.800	160,1	163.800	110,1	168.800	103,1	173.800	103,0
51	*Programi Unije*	11.955,35	13.300	111,2						
3	Rashodi poslovanja	11.955,35	13.300	111,2						
32	Materijalni rashodi	11.955,35	13.300	111,2						
510	*Programi Unije*				13.300		13.300	100,0	13.300	100,0
3	Rashodi poslovanja				13.300		13.300	100,0	13.300	100,0
32	Materijalni rashodi				13.300		13.300	100,0	13.300	100,0
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	100.019,55	137.285	137,3	144.713	105,4	150.185	103,8	164.204	109,3
11	*Opći prihodi i primici*	93.320,66	127.285	136,4	134.713	105,8	140.185	104,1	154.204	110,0
3	Rashodi poslovanja	93.320,66	127.285	136,4	134.713	105,8	140.185	104,1	154.204	110,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	93.320,66	127.285	136,4	134.713	105,8	140.185	104,1	154.204	110,0
51	*Programi Unije*	6.698,89	10.000	149,3						
3	Rashodi poslovanja	6.698,89	10.000	149,3						
32	Materijalni rashodi	6.698,89	10.000	149,3						
510	*Programi Unije*				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	17.638,62	19.510	110,6	19.510	100,0	19.510	100,0	19.510	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	17.638,62	19.510	110,6	19.510	100,0	19.510	100,0	19.510	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.638,62	19.510	110,6	19.510	100,0	19.510	100,0	19.510	100,0
32	Materijalni rashodi	17.638,62	19.510	110,6	19.510	100,0	19.510	100,0	19.510	100,0
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	70.754,32	109.582	154,9	167.582	152,9	172.582	103,0	161.582	93,6
11	*Opći prihodi i primici*	68.551,22	105.582	154,0	163.582	154,9	168.582	103,1	157.582	93,5
3	Rashodi poslovanja	68.551,22	105.582	154,0	163.582	154,9	168.582	103,1	157.582	93,5
32	Materijalni rashodi	68.551,22	105.582	154,0	163.582	154,9	168.582	103,1	157.582	93,5
51	*Programi Unije*	2.203,10	4.000	181,6						
3	Rashodi poslovanja	2.203,10	4.000	181,6						
32	Materijalni rashodi	2.203,10	4.000	181,6						
510	*Programi Unije*				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	273.047,69	312.286	114,4	892.407	285,8	833.075	93,4	472.940	56,8
11	*Opći prihodi i primici*	273.047,69	312.286	114,4	892.407	285,8	833.075	93,4	472.940	56,8
3	Rashodi poslovanja	273.047,69	312.286	114,4	892.407	285,8	833.075	93,4	472.940	56,8
32	Materijalni rashodi	273.047,69	312.286	114,4	892.407	285,8	833.075	93,4	472.940	56,8
A778067	ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA	33.066,14	47.517	143,7	52.869	111,3	57.655	109,1	62.920	109,1
11	*Opći prihodi i primici*	30.250,15	43.517	143,9	47.869	110,0	52.655	110,0	57.920	110,0
3	Rashodi poslovanja	30.250,15	43.517	143,9	47.869	110,0	52.655	110,0	57.920	110,0
32	Materijalni rashodi	30.250,15	43.517	143,9	47.869	110,0	52.655	110,0	57.920	110,0
51	*Programi Unije*	2.815,99	4.000	142,0						
3	Rashodi poslovanja	2.815,99	4.000	142,0						
32	Materijalni rashodi	2.815,99	4.000	142,0						
510	*Programi Unije*				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	2.947.167,95	5.172.200	175,5	6.138.600	118,7	5.423.600	88,4	5.523.600	101,8
11	*Opći prihodi i primici*	2.947.167,95	4.345.700	147,5	6.137.100	141,2	5.422.100	88,3	5.522.100	101,8
3	Rashodi poslovanja	1.345.707,17	2.638.100	196,0	2.892.100	109,6	2.892.100	100,0	2.992.100	103,5
32	Materijalni rashodi	1.345.707,17	2.638.100	196,0	2.892.100	109,6	2.892.100	100,0	2.992.100	103,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.601.460,78	1.707.600	106,6	3.245.000	190,0	2.530.000	78,0	2.530.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		272.500		250.000	91,7	100.000	40,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.540.077,02	1.296.275	84,2	2.860.000	220,6	2.295.000	80,2	2.295.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.383,76	138.825	226,2	135.000	97,2	135.000	100,0	135.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51	*Programi Unije*		1.500							
3	Rashodi poslovanja		1.500							
32	Materijalni rashodi		1.500							
510	*Programi Unije*				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
32	Materijalni rashodi				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		825.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		825.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		825.000							
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	13.021.479,18	3.995.554	30,7	7.595.600	190,1	6.463.100	85,1	6.963.100	107,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.222.211,02	1.356.278	111,0	1.625.600	119,9	2.213.100	136,1	2.213.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.222.211,02	1.356.278	111,0	1.625.600	119,9	2.213.100	136,1	2.213.100	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				162.500		350.000	215,4	350.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.090.105,23	1.089.000	99,9	1.080.000	99,2	1.280.000	118,5	1.280.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.105,79	267.278	202,3	383.100	143,3	583.100	152,2	583.100	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	1.395.970,65	2.630.000	188,4	5.970.000	227,0	4.250.000	71,2	4.750.000	111,8
3	Rashodi poslovanja	153.967,88	150.000	97,4						
32	Materijalni rashodi	153.967,88	150.000	97,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.242.002,77	2.480.000	199,7	5.970.000	240,7	4.250.000	71,2	4.750.000	111,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	367.905,84	130.000	35,3	620.000	476,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	874.096,93	2.300.000	263,1	5.350.000	232,6	4.250.000	79,4	4.750.000	111,8
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	10.403.297,51	9.276	0,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.403.297,51	9.276	0,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.403.297,51	9.276	0,1						
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	163.579,03	294.112	179,8	294.678	100,2	294.678	100,0	294.678	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	133.042,03	222.695	167,4	243.306	109,3	243.306	100,0	243.306	100,0
3	Rashodi poslovanja	133.042,03	222.695	167,4	243.306	109,3	243.306	100,0	243.306	100,0
32	Materijalni rashodi	133.042,03	132.695	99,7	123.306	92,9	123.306	100,0	123.306	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		90.000		120.000	133,3	120.000	100,0	120.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	30.537,00	71.417	233,9						
3	Rashodi poslovanja	30.537,00	71.417	233,9						
32	Materijalni rashodi	30.537,00	71.317	233,5						
34	Financijski rashodi		100							
53	*Darovnice*				51.372		51.372	100,0	51.372	100,0
3	Rashodi poslovanja				51.372		51.372	100,0	51.372	100,0
32	Materijalni rashodi				51.272		51.272	100,0	51.272	100,0
34	Financijski rashodi				100		100	100,0	100	100,0
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	767.842,99	1.153.424	150,2	1.521.213	131,9	1.521.213	100,0	1.521.213	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	367.882,45	1.113.424	302,7	1.056.713	94,9	1.056.713	100,0	1.056.713	100,0
3	Rashodi poslovanja	367.882,45	1.113.424	302,7	1.056.713	94,9	1.056.713	100,0	1.056.713	100,0
32	Materijalni rashodi	105.489,36	332.973	315,6	423.991	127,3	423.991	100,0	423.991	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	18.948,98	90.451	477,3	132.722	146,7	132.722	100,0	132.722	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	243.444,11	690.000	283,4	500.000	72,5	500.000	100,0	500.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	399.960,54	40.000	10,0	464.500	1161,3	464.500	100,0	464.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	399.960,54	40.000	10,0	464.500	1161,3	464.500	100,0	464.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	399.960,54	40.000	10,0	464.500	1161,3	464.500	100,0	464.500	100,0
T777068	PREDSJEDANJE RH MEĐUNARODNIM SAVEZOM ZA SJEĆANJE NA HOLOKAUST (IHRA)	95.105,11								
11	*Opći prihodi i primici*	95.105,11								
3	Rashodi poslovanja	95.105,11								
32	Materijalni rashodi	95.105,11								
T777069	SUMMIT INICIJATIVE TRIJU MORA		433.000		3.000.000	692,8				
11	*Opći prihodi i primici*		433.000		3.000.000	692,8				
3	Rashodi poslovanja		433.000		3.000.000	692,8				
32	Materijalni rashodi		433.000		3.000.000	692,8				
T778068	FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA 2021.-2027. - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE	71.392,03	857.212	1200,7	2.915.253	340,1	286.533	9,8		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	17.848,03	47.000	263,3	700.930	1491,3	43.750	6,2		
3	Rashodi poslovanja				514.950		43.750	8,5		
32	Materijalni rashodi				514.950		43.750	8,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.848,03	47.000	263,3	185.980	395,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.128,33								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.156,63								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.563,07	47.000	1833,7	185.980	395,7				
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	53.544,00	810.212	1513,2						
3	Rashodi poslovanja		111.534							
32	Materijalni rashodi		111.534							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.544,00	698.678	1304,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.384,93	559.193	1675,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.469,87								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.689,20	139.485	1814,0						
579	*Fond za integrirano upravljanje granicama*				2.214.323		242.783	11,0		
3	Rashodi poslovanja				1.656.383		242.783	14,7		
32	Materijalni rashodi				1.656.383		242.783	14,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				557.940					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				557.940					
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	72.241.751,35	83.526.367	115,6	88.834.800	106,4	90.840.900	102,3	92.531.800	101,9
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14.423.990,86	14.138.334	98,0	14.084.300	99,6	14.243.300	101,1	14.293.300	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	14.271.082,11	13.888.334	97,3						
3	Rashodi poslovanja	14.217.594,40	13.853.334	97,4						
31	Rashodi za zaposlene	4.425.360,00	4.325.000	97,7						
32	Materijalni rashodi	9.664.070,96	9.369.334	97,0						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	46.761,64	65.000	139,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.401,80	90.000	110,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.487,71	35.000	65,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.487,71	35.000	65,4						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				13.934.300		14.093.300	101,1	14.143.300	100,4
3	Rashodi poslovanja				13.879.300		14.038.300	101,1	14.088.300	100,4
31	Rashodi za zaposlene				4.276.800		4.276.800	100,0	4.276.800	100,0
32	Materijalni rashodi				9.473.000		9.632.000	101,7	9.682.000	100,5
34	Financijski rashodi				46.500		46.500	100,0	46.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				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
61	*Donacije*				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
63	*Inozemne donacije*	152.908,75	250.000	163,5						
3	Rashodi poslovanja	152.908,75	250.000	163,5						
32	Materijalni rashodi	152.908,75	250.000	163,5						
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.956.186,14	68.288.033	119,9	72.750.500	106,5	74.597.600	102,5	76.238.500	102,2
11	*Opći prihodi i primici*	56.956.186,14	68.287.433	119,9	72.749.900	106,5	74.597.000	102,5	76.237.900	102,2
3	Rashodi poslovanja	56.956.186,14	68.287.433	119,9	72.749.900	106,5	74.597.000	102,5	76.237.900	102,2
31	Rashodi za zaposlene	33.967.533,96	42.616.000	125,5	45.260.500	106,2	46.568.000	102,9	47.775.500	102,6
32	Materijalni rashodi	22.381.176,18	24.986.933	111,6	26.744.900	107,0	27.276.500	102,0	27.709.900	101,6
34	Financijski rashodi	150.947,19	172.500	114,3	172.500	100,0	172.500	100,0	172.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	456.528,81	510.000	111,7	570.000	111,8	570.000	100,0	570.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.000		2.000	100,0	10.000	500,0	10.000	100,0
51	*Programi Unije*		600							
3	Rashodi poslovanja		600							
32	Materijalni rashodi		600							
510	*Programi Unije*				600		600	100,0	600	100,0
3	Rashodi poslovanja				600		600	100,0	600	100,0
32	Materijalni rashodi				600		600	100,0	600	100,0
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	861.574,35	1.100.000	127,7	2.000.000	181,8	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	861.574,35	1.100.000	127,7	2.000.000	181,8	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	861.574,35	1.100.000	127,7	2.000.000	181,8	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	861.574,35	1.100.000	127,7	2.000.000	181,8	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	4.004.585,13	3.507.838	87,6	3.733.753	106,4	4.036.153	108,1	3.864.703	95,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	32.518,77	46.769	143,8	51.684	110,5	56.684	109,7	56.684	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	32.518,77	46.769	143,8	51.684	110,5	56.684	109,7	56.684	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.518,77	46.769	143,8	51.684	110,5	56.684	109,7	56.684	100,0
32	Materijalni rashodi	32.518,77	46.769	143,8	51.684	110,5	56.684	109,7	56.684	100,0
A777045	INFORMIRANJE O EU	238.498,82	228.927	96,0	223.927	97,8	223.927	100,0	223.927	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	98.159,70	198.927	202,7	93.927	47,2	93.927	100,0	93.927	100,0
3	Rashodi poslovanja	98.159,70	198.927	202,7	93.927	47,2	93.927	100,0	93.927	100,0
32	Materijalni rashodi	84.797,64	93.927	110,8	93.927	100,0	93.927	100,0	93.927	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.362,06	105.000	785,8						
41	*Prihodi od igara na sreću*	140.339,12	30.000	21,4	130.000	433,3	130.000	100,0	130.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	140.339,12	30.000	21,4	130.000	433,3	130.000	100,0	130.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	140.339,12	30.000	21,4	130.000	433,3	130.000	100,0	130.000	100,0
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	88.139,69	16.320	18,5	15.000	91,9	100.000	666,7	15.000	15,0
11	*Opći prihodi i primici*	88.139,69	16.320	18,5	15.000	91,9	100.000	666,7	15.000	15,0
3	Rashodi poslovanja	88.139,69	16.320	18,5	15.000	91,9	100.000	666,7	15.000	15,0
32	Materijalni rashodi	88.139,69	16.320	18,5	15.000	91,9	100.000	666,7	15.000	15,0
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	45.857,94	64.646	141,0	66.646	103,1	66.646	100,0	66.646	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	38.466,74	55.146	143,4	55.146	100,0	55.146	100,0	55.146	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.466,74	55.146	143,4	55.146	100,0	55.146	100,0	55.146	100,0
32	Materijalni rashodi	38.466,74	55.146	143,4	55.146	100,0	55.146	100,0	55.146	100,0
51	*Programi Unije*	7.391,20	9.500	128,5						
3	Rashodi poslovanja	7.391,20	9.500	128,5						
32	Materijalni rashodi	7.391,20	9.500	128,5						
510	*Programi Unije*				11.500		11.500	100,0	11.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				11.500		11.500	100,0	11.500	100,0
32	Materijalni rashodi				11.500		11.500	100,0	11.500	100,0
A777053	KONZULARNI POSLOVI	3.367.661,79	2.835.480	84,2	3.106.500	109,6	3.306.500	106,4	3.206.500	97,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.361.727,72	2.828.980	84,2	3.100.000	109,6	3.300.000	106,5	3.200.000	97,0
3	Rashodi poslovanja	3.361.727,72	2.828.980	84,2	3.100.000	109,6	3.300.000	106,5	3.200.000	97,0
32	Materijalni rashodi	3.361.727,72	2.828.980	84,2	3.100.000	109,6	3.300.000	106,5	3.200.000	97,0
51	*Programi Unije*	5.934,07	6.500	109,5						
3	Rashodi poslovanja	5.934,07	6.500	109,5						
32	Materijalni rashodi	5.934,07	6.500	109,5						
510	*Programi Unije*				6.500		6.500	100,0	6.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				6.500		6.500	100,0	6.500	100,0
32	Materijalni rashodi				6.500		6.500	100,0	6.500	100,0
A777054	EUROPSKO PRAVO	22.766,59	38.050	167,1	63.550	167,0	68.550	107,9	73.700	107,5
11	*Opći prihodi i primici*	19.837,02	34.550	174,2	41.550	120,3	46.550	112,0	51.700	111,1
3	Rashodi poslovanja	19.837,02	34.550	174,2	41.550	120,3	46.550	112,0	51.700	111,1
32	Materijalni rashodi	19.837,02	34.550	174,2	41.550	120,3	46.550	112,0	51.700	111,1
51	*Programi Unije*	2.929,57	3.500	119,5						
3	Rashodi poslovanja	2.929,57	3.500	119,5						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	2.929,57	3.500	119,5						
510	*Programi Unije*				22.000		22.000	100,0	22.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				22.000		22.000	100,0	22.000	100,0
32	Materijalni rashodi				22.000		22.000	100,0	22.000	100,0
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	11.709,52	51.583	440,5	56.583	109,7	56.583	100,0	59.583	105,3
11	*Opći prihodi i primici*	11.709,52	51.583	440,5	56.583	109,7	56.583	100,0	59.583	105,3
3	Rashodi poslovanja	11.709,52	51.583	440,5	56.583	109,7	56.583	100,0	59.583	105,3
32	Materijalni rashodi	11.709,52	51.583	440,5	56.583	109,7	56.583	100,0	59.583	105,3
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	28.564,17	39.264	137,5	52.064	132,6	57.464	110,4	62.864	109,4
11	*Opći prihodi i primici*	23.488,08	32.264	137,4	37.064	114,9	42.464	114,6	47.864	112,7
3	Rashodi poslovanja	23.488,08	32.264	137,4	37.064	114,9	42.464	114,6	47.864	112,7
32	Materijalni rashodi	23.488,08	32.264	137,4	37.064	114,9	42.464	114,6	47.864	112,7
51	*Programi Unije*	5.076,09	7.000	137,9						
3	Rashodi poslovanja	5.076,09	7.000	137,9						
32	Materijalni rashodi	5.076,09	7.000	137,9						
510	*Programi Unije*				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	168.867,84	186.799	110,6	97.799	52,4	99.799	102,0	99.799	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	71.932,97	49.799	69,2	49.799	100,0	49.799	100,0	49.799	100,0
3	Rashodi poslovanja	71.932,97	49.799	69,2	49.799	100,0	49.799	100,0	49.799	100,0
32	Materijalni rashodi	71.932,97	49.799	69,2	49.799	100,0	49.799	100,0	49.799	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	96.934,87	137.000	141,3	48.000	35,0	50.000	104,2	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	93.034,93	133.000	143,0	46.000	34,6	48.000	104,3	48.000	100,0
32	Materijalni rashodi	93.034,93	133.000	143,0	46.000	34,6	48.000	104,3	48.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.899,94	4.000	102,6	2.000	50,0	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.899,94	4.000	102,6	2.000	50,0	2.000	100,0	2.000	100,0
2308	VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA	18.322.627,16	14.012.951	76,5	14.544.542	103,8	14.523.566	99,9	14.567.856	100,3
A776062	TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA	91.459,61	100.963	110,4	118.964	117,8	127.214	106,9	136.289	107,1
11	*Opći prihodi i primici*	67.051,91	78.963	117,8	94.764	120,0	103.014	108,7	112.089	108,8
3	Rashodi poslovanja	67.051,91	78.963	117,8	94.764	120,0	103.014	108,7	112.089	108,8
32	Materijalni rashodi	67.051,91	78.963	117,8	94.764	120,0	103.014	108,7	112.089	108,8
51	*Programi Unije*	24.407,70	22.000	90,1						
3	Rashodi poslovanja	24.407,70	22.000	90,1						
32	Materijalni rashodi	24.407,70	22.000	90,1						
510	*Programi Unije*				24.200		24.200	100,0	24.200	100,0
3	Rashodi poslovanja				24.200		24.200	100,0	24.200	100,0
32	Materijalni rashodi				24.200		24.200	100,0	24.200	100,0
A776068	POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI				199.084		199.084	100,0	199.084	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				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

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	14.443.957,85	7.150.200	49,5	8.972.609	125,5	8.922.933	99,4	8.936.455	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	14.126.136,98	6.535.000	46,3	8.537.000	130,6	8.540.000	100,0	8.545.000	100,1
3	Rashodi poslovanja	14.126.136,98	6.535.000	46,3	8.537.000	130,6	8.540.000	100,0	8.545.000	100,1
32	Materijalni rashodi	26.136,98	35.000	133,9	37.000	105,7	40.000	108,1	45.000	112,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.100.000,00	6.500.000	46,1	8.000.000	123,1	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	314.527,96	611.000	194,3	431.409	70,6	378.733	87,8	387.255	102,3
3	Rashodi poslovanja	314.527,96	611.000	194,3	431.409	70,6	378.733	87,8	387.255	102,3
32	Materijalni rashodi		11.000		13.000	118,2	15.000	115,4	17.000	113,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	314.527,96	500.000	159,0	318.409	63,7	263.733	82,8	270.255	102,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
51	*Programi Unije*	3.292,91	4.200	127,5						
3	Rashodi poslovanja	3.292,91	4.200	127,5						
32	Materijalni rashodi	3.292,91	4.200	127,5						
510	*Programi Unije*				4.200		4.200	100,0	4.200	100,0
3	Rashodi poslovanja				4.200		4.200	100,0	4.200	100,0
32	Materijalni rashodi				4.200		4.200	100,0	4.200	100,0
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA	38.723,31	69.873	180,4	153.486	219,7	168.436	109,7	184.629	109,6
11	*Opći prihodi i primici*	38.723,31	68.873	177,9	149.486	217,0	164.436	110,0	180.629	109,8
3	Rashodi poslovanja	38.723,31	68.873	177,9	149.486	217,0	164.436	110,0	180.629	109,8
32	Materijalni rashodi	38.723,31	68.873	177,9	149.486	217,0	164.436	110,0	180.629	109,8
51	*Programi Unije*		1.000							
3	Rashodi poslovanja		1.000							
32	Materijalni rashodi		1.000							
510	*Programi Unije*				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	3.495.748,99	3.305.073	94,5	5.100.399	154,3	5.105.899	100,1	5.111.399	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	3.495.052,75	3.304.073	94,5	5.098.399	154,3	5.103.899	100,1	5.109.399	100,1
3	Rashodi poslovanja	3.495.052,75	3.304.073	94,5	5.098.399	154,3	5.103.899	100,1	5.109.399	100,1
32	Materijalni rashodi	56.867,53	82.700	145,4	98.200	118,7	103.700	105,6	109.200	105,3
34	Financijski rashodi		199		199	100,0	199	100,0	199	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.031.628,00	2.500.000	82,5	4.000.000	160,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	406.557,22	721.174	177,4	1.000.000	138,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
51	*Programi Unije*	696,24	1.000	143,6						
3	Rashodi poslovanja	696,24	1.000	143,6						
32	Materijalni rashodi	696,24	1.000	143,6						
510	*Programi Unije*				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
T776069	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO	252.737,40	3.386.842	1340,1						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	252.737,40	3.174.900	1256,2						
3	Rashodi poslovanja	252.737,40	3.158.900	1249,9						
32	Materijalni rashodi	252.737,40	3.158.900	1249,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000							
61	*Donacije*		211.942							
3	Rashodi poslovanja		211.942							
32	Materijalni rashodi		211.942							
052	**POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**	**1.220.211,22**	**1.783.229**	**146,1**	**1.908.841**	**107,0**	**1.811.591**	**94,9**	**2.071.936**	**114,4**
05205	**Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa**	**1.220.211,22**	**1.783.229**	**146,1**	**1.908.841**	**107,0**	**1.811.591**	**94,9**	**2.071.936**	**114,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.207.511,22	1.783.229	147,7	1.908.841	107,0	1.811.591	94,9	2.071.936	114,4
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	12.700,00								
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.220.211,22	1.783.229	146,1	1.908.841	107,0	1.811.591	94,9	2.071.936	114,4
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	1.220.211,22	1.783.229	146,1	1.908.841	107,0	1.811.591	94,9	2.071.936	114,4
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.203.941,22	1.734.253	144,0	1.810.138	104,4	1.742.888	96,3	1.990.020	114,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.203.941,22	1.734.253	144,0	1.810.138	104,4	1.742.888	96,3	1.990.020	114,2
3	Rashodi poslovanja	1.189.811,29	1.697.600	142,7	1.794.201	105,7	1.726.951	96,3	1.974.083	114,3
31	Rashodi za zaposlene	990.187,08	1.280.305	129,3	1.432.563	111,9	1.511.801	105,5	1.738.933	115,0
32	Materijalni rashodi	199.622,96	416.636	208,7	361.053	86,7	214.565	59,4	234.565	109,3
34	Financijski rashodi	1,25	659	52720,0	585	88,8	585	100,0	585	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.129,93	36.653	259,4	15.937	43,5	15.937	100,0	15.937	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.129,93	36.653	259,4	15.937	43,5	15.937	100,0	15.937	100,0
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	3.570,00	48.976	1371,9	98.703	201,5	68.703	69,6	81.916	119,2
11	*Opći prihodi i primici*	3.570,00	48.976	1371,9	98.703	201,5	68.703	69,6	81.916	119,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.570,00	48.976	1371,9	98.703	201,5	68.703	69,6	81.916	119,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.321		5.608	88,7	5.608	100,0	5.608	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.570,00	42.655	1194,8	93.095	218,3	63.095	67,8	76.308	120,9
T897003	UNAPRJEĐENJE IT SUSTAVA IMOVINSKIH KARTICA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA	12.700,00								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	12.700,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.700,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.700,00								
055	**MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA**	**613.041.137,10**	**658.321.396**	**107,4**	**812.043.577**	**123,4**	**476.411.745**	**58,7**	**471.845.392**	**99,0**
05505	**Ministarstvo kulture i medija**	**430.237.977,97**	**390.637.260**	**90,8**	**553.401.342**	**141,7**	**297.695.250**	**53,8**	**298.065.388**	**100,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	286.126.851,42	224.246.741	78,4	219.090.323	97,7	245.460.112	112,0	245.919.432	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći	49.901,02	377.496	756,5	1.015.571	269,0	1.760.838	173,4	1.093.926	62,1
41	Prihodi od igara na sreću	14.193.713,43	15.684.717	110,5	15.512.451	98,9	15.858.789	102,2	16.215.687	102,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	Prihodi od spomeničke rente	5.794.006,71	7.634.641	131,8	6.034.641	79,0	6.034.641	100,0	6.034.641	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
51	Programi Unije	72.780,78	58.000	79,7						
510	Programi Unije				58.500		59.000	100,9	59.000	100,0
52	Ostale pomoći	23.000,00								
53	Darovnice		46.455		46.455	100,0	46.455	100,0	46.455	100,0
561	Europski socijalni fond plus	200.274,72	1.629.841	813,8	5.245.597	321,8	9.468.779	180,5	5.689.611	60,1
563	Europski fond za regionalni razvoj	6.755.049,46	2.884.383	42,7	13.500.000	468,0	19.000.000	140,7	23.000.000	121,1
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	14.543.078,89	47.659.363	327,7	172.891.168	362,8				
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	102.479.321,54	90.408.987	88,2	120.000.000	132,7				
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	430.237.977,97	390.637.260	90,8	553.401.342	141,7	297.695.250	53,8	298.065.388	100,1
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	19.869.159,63	21.373.571	107,6	22.184.588	103,8	22.408.104	101,0	22.471.772	100,3
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	16.105.423,56	17.498.571	108,7	17.294.588	98,8	17.388.104	100,5	17.451.772	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	16.095.943,67	17.493.071	108,7	17.288.588	98,8	17.381.604	100,5	17.445.272	100,4
3	Rashodi poslovanja	15.932.507,65	17.166.585	107,7	17.076.488	99,5	17.136.323	100,4	17.199.991	100,4
31	Rashodi za zaposlene	13.017.532,47	13.783.472	105,9	13.908.475	100,9	13.975.310	100,5	14.038.978	100,5
32	Materijalni rashodi	2.905.173,90	3.374.413	116,2	3.158.713	93,6	3.151.713	99,8	3.151.713	100,0
34	Financijski rashodi	4.101,28	2.000	48,8	2.600	130,0	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	163.436,02	326.486	199,8	212.100	65,0	245.281	115,6	245.281	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.773,13	126.200	309,5	60.000	47,5	60.000	100,0	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.922,09	95.281	125,5	62.100	65,2	95.281	153,4	95.281	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.740,80	105.005	224,7	90.000	85,7	90.000	100,0	90.000	100,0
51	*Programi Unije*	9.479,89	5.500	58,0						
3	Rashodi poslovanja	9.479,89	5.500	58,0						
32	Materijalni rashodi	9.479,89	5.500	58,0						
510	*Programi Unije*				6.000		6.500	108,3	6.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				6.000		6.500	108,3	6.500	100,0
32	Materijalni rashodi				6.000		6.500	108,3	6.500	100,0
A781021	VIJEĆE ZA HRVATSKI JEZIK		25.000		100.000	400,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		25.000		100.000	400,0	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		25.000		100.000	400,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		25.000		100.000	400,0	100.000	100,0	100.000	100,0
K310252	INFORMATIZACIJA	3.763.736,07	3.850.000	102,3	4.790.000	124,4	4.920.000	102,7	4.920.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.763.736,07	3.850.000	102,3	4.790.000	124,4	4.920.000	102,7	4.920.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.325.754,78	2.855.000	85,8	4.360.000	152,7	4.490.000	103,0	4.490.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.325.754,78	2.855.000	85,8	4.360.000	152,7	4.490.000	103,0	4.490.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	437.981,29	995.000	227,2	430.000	43,2	430.000	100,0	430.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437.981,29	995.000	227,2	430.000	43,2	430.000	100,0	430.000	100,0
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	3.144.056,81	3.952.383	125,7	4.153.486	105,1	4.182.866	100,7	4.213.142	100,7
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	1.259.693,57	1.947.378	154,6	1.964.000	100,9	1.964.000	100,0	1.964.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	1.259.693,57	1.947.378	154,6	1.964.000	100,9	1.964.000	100,0	1.964.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.259.693,57	1.947.378	154,6	1.964.000	100,9	1.964.000	100,0	1.964.000	100,0
35	Subvencije	3.200,00	6.000	187,5	5.000	83,3	5.000	100,0	5.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.178.793,57	1.803.778	153,0	1.859.000	103,1	1.859.000	100,0	1.859.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	77.700,00	137.600	177,1	100.000	72,7	100.000	100,0	100.000	100,0
A781014	PROGRAMI VIZUALNE UMJETNOSTI	1.884.363,24	2.005.005	106,4	2.189.486	109,2	2.218.866	101,3	2.249.142	101,4
11	*Opći prihodi i primici*	570.193,20	687.235	120,5	873.550	127,1	873.550	100,0	873.550	100,0
3	Rashodi poslovanja	570.193,20	687.235	120,5	873.550	127,1	873.550	100,0	873.550	100,0
35	Subvencije	92.264,40	121.000	131,1	115.000	95,0	115.000	100,0	115.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	334.533,77	351.235	105,0	443.550	126,3	443.550	100,0	443.550	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	143.395,03	215.000	149,9	315.000	146,5	315.000	100,0	315.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	1.314.170,04	1.317.770	100,3	1.315.936	99,9	1.345.316	102,2	1.375.592	102,3
3	Rashodi poslovanja	1.314.170,04	1.317.770	100,3	1.315.936	99,9	1.345.316	102,2	1.375.592	102,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.314.170,04	1.317.770	100,3	1.315.936	99,9	1.345.316	102,2	1.375.592	102,3
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	10.570.147,00	13.459.504	127,3	13.921.724	103,4	13.994.412	100,5	14.069.317	100,5
A565030	PROGRAMI DRAMSKE, PLESNE, GLAZBENE I GLAZBENO-SCENSKE UMJETNOSTI	10.570.147,00	13.459.504	127,3	13.921.724	103,4	13.994.412	100,5	14.069.317	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	7.321.652,23	10.089.700	137,8	10.666.000	105,7	10.666.000	100,0	10.666.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.321.652,23	10.089.700	137,8	10.666.000	105,7	10.666.000	100,0	10.666.000	100,0
35	Subvencije	166.130,95	261.900	157,6	251.000	95,8	251.000	100,0	251.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.857.662,76	7.563.300	129,1	7.940.000	105,0	7.940.000	100,0	7.940.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.297.858,52	2.264.500	174,5	2.475.000	109,3	2.475.000	100,0	2.475.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	3.248.494,77	3.369.804	103,7	3.255.724	96,6	3.328.412	102,2	3.403.317	102,3
3	Rashodi poslovanja	3.248.494,77	3.369.804	103,7	3.255.724	96,6	3.328.412	102,2	3.403.317	102,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.248.494,77	3.369.804	103,7	3.255.724	96,6	3.328.412	102,2	3.403.317	102,3
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	11.221.322,56	13.609.310	121,3	14.264.612	104,8	14.317.314	100,4	14.372.410	100,4
A564021	ORGANIZACIJA I NASTUPI NA SAJMOVIMA KNJIGA		310.000		310.000	100,0	310.000	100,0	310.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		310.000		310.000	100,0	310.000	100,0	310.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		310.000		310.000	100,0	310.000	100,0	310.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	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	300.000	100,0
A781002	PROGRAMI KNJIGE I NAKLADNIŠTVA	4.774.653,65	5.624.910	117,8	6.307.612	112,1	6.353.314	100,7	6.400.410	100,7
11	*Opći prihodi i primici*	2.951.595,59	3.560.600	120,6	4.260.600	119,7	4.260.600	100,0	4.260.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.951.595,59	3.560.600	120,6	4.260.600	119,7	4.260.600	100,0	4.260.600	100,0
32	Materijalni rashodi	162.331,40	269.205	165,8	186.600	69,3	186.600	100,0	186.600	100,0
35	Subvencije	1.904.567,28	2.489.000	130,7	2.920.000	117,3	2.920.000	100,0	2.920.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	107.800,00	115.000	106,7	144.000	125,2	144.000	100,0	144.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	776.896,91	687.395	88,5	1.010.000	146,9	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	1.823.058,06	2.064.310	113,2	2.047.012	99,2	2.092.714	102,2	2.139.810	102,3
3	Rashodi poslovanja	1.823.058,06	2.064.310	113,2	2.047.012	99,2	2.092.714	102,2	2.139.810	102,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.823.058,06	2.064.310	113,2	2.047.012	99,2	2.092.714	102,2	2.139.810	102,3
A781003	KNJIŽNIČNA DJELATNOST I NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	4.892.656,68	5.621.000	114,9	5.687.000	101,2	5.687.000	100,0	5.687.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.892.656,68	5.621.000	114,9	5.687.000	101,2	5.687.000	100,0	5.687.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.892.656,68	5.621.000	114,9	5.687.000	101,2	5.687.000	100,0	5.687.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.856.056,68	5.557.000	114,4	5.620.000	101,1	5.620.000	100,0	5.620.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	36.600,00	64.000	174,9	67.000	104,7	67.000	100,0	67.000	100,0
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	1.554.012,23	1.763.400	113,5	1.670.000	94,7	1.677.000	100,4	1.685.000	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.554.012,23	1.763.400	113,5	1.670.000	94,7	1.677.000	100,4	1.685.000	100,5
3	Rashodi poslovanja	1.554.012,23	1.763.400	113,5	1.670.000	94,7	1.677.000	100,4	1.685.000	100,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.365.422,09	1.580.000	115,7	1.465.000	92,7	1.470.000	100,3	1.475.000	100,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	188.590,14	183.400	97,2	205.000	111,8	207.000	101,0	210.000	101,4
A785020	KNJIŽNIČNI PROGRAMI NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE		290.000		290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		290.000		290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		290.000		290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		290.000		290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	22.262.349,00	45.845.747	205,9	27.943.505	61,0	5.159.554	18,5	5.386.404	104,4
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	3.323.820,00	4.115.205	123,8	4.320.965	105,0	4.537.014	105,0	4.763.864	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.323.820,00	4.115.205	123,8	4.320.965	105,0	4.537.014	105,0	4.763.864	105,0
3	Rashodi poslovanja	3.323.820,00	4.115.205	123,8	4.320.965	105,0	4.537.014	105,0	4.763.864	105,0
32	Materijalni rashodi	3.323.820,00	4.115.205	123,8	4.320.965	105,0	4.537.014	105,0	4.763.864	105,0
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	172.540,00	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	172.540,00	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
3	Rashodi poslovanja	172.540,00	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
35	Subvencije	172.540,00	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0	172.540	100,0
A781017	PULSKI FILMSKI FESTIVAL	371.501,00	450.000	121,1	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	371.501,00	450.000	121,1	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	371.501,00	450.000	121,1	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	371.501,00	450.000	121,1	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
A781020	REALIZACIJA UGOVORA IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	18.394.488,00	41.108.002	223,5	23.000.000	56,0				
11	*Opći prihodi i primici*	18.394.488,00	41.108.002	223,5	23.000.000	56,0				
3	Rashodi poslovanja	18.394.488,00	41.108.002	223,5	23.000.000	56,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.394.488,00	41.108.002	223,5	23.000.000	56,0				
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	43.846.375,04	86.476.626	197,2	112.765.541	130,4	68.741.390	61,0	64.499.930	93,8
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	997.928,29	945.000	94,7	925.000	97,9	925.000	100,0	925.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	997.928,29	945.000	94,7	925.000	97,9	925.000	100,0	925.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	997.928,29	945.000	94,7	925.000	97,9	925.000	100,0	925.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	997.928,29	945.000	94,7	925.000	97,9	925.000	100,0	925.000	100,0
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	5.852,06	52.443	896,1	52.443	100,0	52.443	100,0	52.443	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	5.852,06	5.988	102,3	5.988	100,0	5.988	100,0	5.988	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.852,06	5.988	102,3	5.988	100,0	5.988	100,0	5.988	100,0
32	Materijalni rashodi	5.851,50	5.973	102,1	5.973	100,0	5.973	100,0	5.973	100,0
34	Financijski rashodi	0,56	15	2678,6	15	100,0	15	100,0	15	100,0
53	*Darovnice*		46.455		46.455	100,0	46.455	100,0	46.455	100,0
3	Rashodi poslovanja		46.455		46.455	100,0	46.455	100,0	46.455	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
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				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
A564019	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027.	8.539,58	1.917.460	22453,8	6.171.291	321,8	11.139.740	180,5	6.693.660	60,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.280,93	287.619	22453,9	925.694	321,8	1.670.961	180,5	1.004.049	60,1
3	Rashodi poslovanja	1.280,93	287.619	22453,9	923.894	321,2	1.669.611	180,7	1.003.449	60,1
31	Rashodi za zaposlene	990,37	735	74,2	1.073	146,0	765	71,3	1.023	133,7
32	Materijalni rashodi	290,56	3.384	1164,6	5.571	164,6	5.346	96,0	4.176	78,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		283.500		917.100	323,5	1.216.485	132,6	596.235	49,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				150		447.015	298010,0	402.015	89,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.800		1.350	75,0	600	44,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.800		1.350	75,0	600	44,4
561	*Europski socijalni fond plus*	7.258,65	1.629.841	22453,8	5.245.597	321,8	9.468.779	180,5	5.689.611	60,1
3	Rashodi poslovanja	7.258,65	1.629.841	22453,8	5.235.397	321,2	9.461.129	180,7	5.686.211	60,1
31	Rashodi za zaposlene	5.612,11	4.165	74,2	6.078	145,9	4.335	71,3	5.797	133,7
32	Materijalni rashodi	1.646,54	19.176	1164,6	31.569	164,6	30.294	96,0	23.664	78,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.606.500		5.196.900	323,5	6.893.415	132,6	3.378.665	49,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				850		2.533.085	298010,0	2.278.085	89,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.200		7.650	75,0	3.400	44,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.200		7.650	75,0	3.400	44,4
A564020	ISTRAŽIVANJE KULTURE I MEDIJA		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
A564022	NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGE DISTRIBUCIJE TISKA		4.024.000		16.000.000	397,6	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		4.024.000		16.000.000	397,6	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.024.000		16.000.000	397,6	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		4.024.000		16.000.000	397,6	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	1.219.723,27	1.634.901	134,0	1.618.114	99,0	1.654.242	102,2	1.691.469	102,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	1.219.723,27	1.634.901	134,0	1.618.114	99,0	1.654.242	102,2	1.691.469	102,3
3	Rashodi poslovanja	1.219.723,27	1.634.901	134,0	1.618.114	99,0	1.654.242	102,2	1.691.469	102,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.219.723,27	1.634.901	134,0	1.618.114	99,0	1.654.242	102,2	1.691.469	102,3
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	315.974,38	253.450	80,2	300.000	118,4	300.000	100,0	300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	315.974,38	253.450	80,2	300.000	118,4	300.000	100,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	315.974,38	253.450	80,2	300.000	118,4	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	53.918,79	66.750	123,8	56.000	83,9	56.000	100,0	56.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	262.055,59	186.700	71,2	244.000	130,7	244.000	100,0	244.000	100,0
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	10.860.348,95	12.490.000	115,0	13.500.000	108,1	15.000.000	111,1	15.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.860.348,95	12.490.000	115,0	13.500.000	108,1	15.000.000	111,1	15.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.860.348,95	12.490.000	115,0	13.500.000	108,1	15.000.000	111,1	15.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.860.348,95	12.490.000	115,0	13.500.000	108,1	15.000.000	111,1	15.000.000	100,0
A565021	MATICA HRVATSKA	863.614,00	1.024.276	118,6	1.013.758	99,0	1.036.392	102,2	1.059.716	102,3
11	*Opći prihodi i primici*	100.000,00								
3	Rashodi poslovanja	100.000,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00								
41	*Prihodi od igara na sreću*	763.614,00	1.024.276	134,1	1.013.758	99,0	1.036.392	102,2	1.059.716	102,3
3	Rashodi poslovanja	763.614,00	1.024.276	134,1	1.013.758	99,0	1.036.392	102,2	1.059.716	102,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	763.614,00	1.024.276	134,1	1.013.758	99,0	1.036.392	102,2	1.059.716	102,3
A565033	PROGRAMI INTERDISCIPLINARNIH I NOVIH UMJETNIČKIH I KULTURNIH PRAKSI	1.081.775,11	1.509.129	139,5	1.422.277	94,2	1.451.613	102,1	1.481.844	102,1
11	*Opći prihodi i primici*	79.822,13	181.510	227,4	108.290	59,7	108.290	100,0	108.290	100,0
3	Rashodi poslovanja	79.822,13	181.510	227,4	108.290	59,7	108.290	100,0	108.290	100,0
35	Subvencije	6.700,00	23.530	351,2	12.030	51,1	12.030	100,0	12.030	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.122,13	157.980	216,0	96.260	60,9	96.260	100,0	96.260	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	1.001.952,98	1.327.619	132,5	1.313.987	99,0	1.343.323	102,2	1.373.554	102,3
3	Rashodi poslovanja	1.001.952,98	1.327.619	132,5	1.313.987	99,0	1.343.323	102,2	1.373.554	102,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.001.952,98	1.327.619	132,5	1.313.987	99,0	1.343.323	102,2	1.373.554	102,3
A565034	PROGRAMI MEĐUNARODNE KULTURNE SURADNJE I MOBILNOSTI	1.157.247,30	1.897.373	164,0	1.876.659	98,9	1.893.853	100,9	1.911.569	100,9
11	*Opći prihodi i primici*	469.717,88	1.129.166	240,4	1.106.593	98,0	1.106.593	100,0	1.106.592	100,0
3	Rashodi poslovanja	469.717,88	870.165	185,3	1.106.593	127,2	1.106.593	100,0	1.106.592	100,0
35	Subvencije	37.070,00	26.191	70,7	48.191	184,0	48.191	100,0	48.191	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	347.500,23	408.974	117,7	629.402	153,9	629.402	100,0	629.401	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	85.147,65	435.000	510,9	429.000	98,6	429.000	100,0	429.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		259.001							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		259.001							
41	*Prihodi od igara na sreću*	687.529,42	768.207	111,7	770.066	100,2	787.260	102,2	804.977	102,3
3	Rashodi poslovanja	687.529,42	768.207	111,7	770.066	100,2	787.260	102,2	804.977	102,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	687.529,42	768.207	111,7	770.066	100,2	787.260	102,2	804.977	102,3
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	352.361,07	492.377	139,7	492.377	100,0	492.377	100,0	492.377	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	280.472,00	350.000	124,8	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	280.472,00	350.000	124,8	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
35	Subvencije	92.200,00	77.500	84,1	82.500	106,5	82.500	100,0	82.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.540,00	81.250	125,9	76.250	93,8	76.250	100,0	76.250	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	123.732,00	191.250	154,6	191.250	100,0	191.250	100,0	191.250	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	8.588,18	89.877	1046,5	89.877	100,0	89.877	100,0	89.877	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.588,18	89.377	1040,7	89.377	100,0	89.377	100,0	89.377	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.923,19	71.821	3734,5	71.821	100,0	71.821	100,0	71.821	100,0
32	Materijalni rashodi	6.664,99	17.556	263,4	17.556	100,0	17.556	100,0	17.556	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
51	*Programi Unije*	63.300,89	52.500	82,9						
3	Rashodi poslovanja	63.300,89	52.200	82,5						
31	Rashodi za zaposlene	61.044,77	41.500	68,0						
32	Materijalni rashodi	2.256,12	10.700	474,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300							
510	*Programi Unije*				52.500		52.500	100,0	52.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				52.200		52.200	100,0	52.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene				41.500		41.500	100,0	41.500	100,0
32	Materijalni rashodi				10.700		10.700	100,0	10.700	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
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	3.493.618,19	3.443.109	98,6	3.431.182	99,7	3.507.788	102,2	3.586.730	102,3
41	*Prihodi od igara na sreću*	3.493.618,19	3.443.109	98,6	3.431.182	99,7	3.507.788	102,2	3.586.730	102,3
3	Rashodi poslovanja	3.493.618,19	3.443.109	98,6	3.431.182	99,7	3.507.788	102,2	3.586.730	102,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.493.618,19	3.443.109	98,6	3.431.182	99,7	3.507.788	102,2	3.586.730	102,3
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	937.684,85	1.426.722	152,2	1.577.122	110,5	1.584.434	100,5	1.591.970	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	637.332,15	1.115.500	175,0	1.249.600	112,0	1.249.600	100,0	1.249.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	637.332,15	1.115.500	175,0	1.249.600	112,0	1.249.600	100,0	1.249.600	100,0
32	Materijalni rashodi	42.047,32	42.000	99,9	60.000	142,9	60.000	100,0	60.000	100,0
35	Subvencije	57.004,87	69.500	121,9	74.800	107,6	74.800	100,0	74.800	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	148.543,64	316.001	212,7	497.800	157,5	497.800	100,0	497.800	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	389.736,32	687.999	176,5	617.000	89,7	617.000	100,0	617.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	300.352,70	311.222	103,6	327.522	105,2	334.834	102,2	342.370	102,3
3	Rashodi poslovanja	300.352,70	311.222	103,6	327.522	105,2	334.834	102,2	342.370	102,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300.352,70	311.222	103,6	327.522	105,2	334.834	102,2	342.370	102,3
A781022	KULTURNA ISKAZNICA				3.500.000		3.700.000	105,7	3.700.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				3.500.000		3.700.000	105,7	3.700.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				3.500.000		3.700.000	105,7	3.700.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3.500.000		3.700.000	105,7	3.700.000	100,0
A784003	RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije				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	294.931,61	292.000	99,0	295.000	101,0	295.000	100,0	295.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	294.931,61	292.000	99,0	295.000	101,0	295.000	100,0	295.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	294.931,61	292.000	99,0	295.000	101,0	295.000	100,0	295.000	100,0
32	Materijalni rashodi	294.931,61	292.000	99,0	295.000	101,0	295.000	100,0	295.000	100,0
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	237.970,42								
11	*Opći prihodi i primici*	4.922,44								
3	Rashodi poslovanja	4.922,44								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.922,44								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	40.031,91								
3	Rashodi poslovanja	40.031,91								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.042,41								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.989,50								
561	*Europski socijalni fond plus*	193.016,07								
3	Rashodi poslovanja	193.016,07								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	169.364,45								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	23.651,62								
A785015	PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM	341.200,00	423.499	124,1	419.150	99,0	428.508	102,2	438.152	102,3
41	*Prihodi od igara na sreću*	341.200,00	423.499	124,1	419.150	99,0	428.508	102,2	438.152	102,3
3	Rashodi poslovanja	341.200,00	423.499	124,1	419.150	99,0	428.508	102,2	438.152	102,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	341.200,00	423.499	124,1	419.150	99,0	428.508	102,2	438.152	102,3
A785017	STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI	90.000,00	115.000	127,8	90.000	78,3	90.000	100,0	90.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	90.000,00	115.000	127,8	90.000	78,3	90.000	100,0	90.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	115.000	127,8	90.000	78,3	90.000	100,0	90.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	90.000,00	115.000	127,8	90.000	78,3	90.000	100,0	90.000	100,0
A785018	NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI – KULTURA	14.543.078,89	47.659.363	327,7	52.891.168	111,0				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	14.543.078,89	47.659.363	327,7	52.891.168	111,0				
3	Rashodi poslovanja	14.543.078,89	47.636.988	327,6	52.891.168	111,0				
32	Materijalni rashodi	2.169.455,09	2.643.000	121,8	950.945	36,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		16.145.053		21.309.583	132,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.356.936,30	27.740.935	224,5	29.454.267	106,2				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.687,50	1.108.000	6639,7	1.176.373	106,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.375							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.375							
K565018	PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	6.765.947,18	6.396.500	94,5	5.460.000	85,4	7.460.000	136,6	7.460.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.765.947,18	6.396.500	94,5	5.460.000	85,4	7.460.000	136,6	7.460.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.765.947,18	6.396.500	94,5	5.460.000	85,4	7.460.000	136,6	7.460.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.497.172,28	6.107.500	94,0	5.200.000	85,1	7.200.000	138,5	7.200.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	268.774,90	289.000	107,5	260.000	90,0	260.000	100,0	260.000	100,0
K565029	PROGRAM DIGITALIZACIJE	278.579,89	400.024	143,6	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	278.579,89	400.024	143,6	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	278.579,89	400.024	143,6	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	223.207,89	336.904	150,9	340.000	100,9	340.000	100,0	340.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	55.372,00	63.120	114,0	60.000	95,1	60.000	100,0	60.000	100,0
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	319.324.567,93	205.920.119	64,5	358.167.886	173,9	168.891.610	47,2	173.052.413	102,5
A565010	PROGRAMI DJELATNOSTI ZAŠTITE, OČUVANJA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM	312.557.101,84	203.029.100	65,0	344.661.250	169,8	149.884.974	43,5	150.045.777	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	204.260.773,59	104.985.472	51,4	98.626.609	93,9	143.850.333	145,9	144.011.136	100,1
3	Rashodi poslovanja	204.260.773,59	104.985.472	51,4	98.626.609	93,9	143.850.333	145,9	144.011.136	100,1
35	Subvencije	10.950,00	17.472	159,6	63.572	363,9	63.572	100,0	63.572	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.863.378,61	59.683.622	59,8	63.837.580	107,0	80.174.527	125,6	80.487.234	100,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	104.386.444,98	45.284.378	43,4	34.725.457	76,7	63.612.234	183,2	63.460.330	99,8
42	*Prihodi od spomeničke rente*	5.794.006,71	7.634.641	131,8	6.034.641	79,0	6.034.641	100,0	6.034.641	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.794.006,71	7.634.641	131,8	6.034.641	79,0	6.034.641	100,0	6.034.641	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	995.865,13	2.416.025	242,6	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	4.798.141,58	5.218.616	108,8	3.618.616	69,3	3.618.616	100,0	3.618.616	100,0
52	*Ostale pomoći*	23.000,00								
3	Rashodi poslovanja	23.000,00								
32	Materijalni rashodi	23.000,00								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				120.000.000					
3	Rashodi poslovanja				120.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				60.000.000					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				60.000.000					
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	102.479.321,54	90.408.987	88,2	120.000.000	132,7				
3	Rashodi poslovanja	102.479.321,54	90.408.987	88,2	120.000.000	132,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.104.808,42	78.408.987	91,1	95.000.000	121,2				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.374.513,12	12.000.000	73,3	25.000.000	208,3				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	6.767.466,09								
11	*Opći prihodi i primici*	12.416,63								
3	Rashodi poslovanja	12.416,63								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.416,63								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	6.755.049,46								
3	Rashodi poslovanja	6.755.049,46								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.755.049,46								
A781019	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027		2.884.383		13.500.000	468,0	19.000.000	140,7	23.000.000	121,1
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		2.884.383		13.500.000	468,0	19.000.000	140,7	23.000.000	121,1
3	Rashodi poslovanja		2.884.383		13.500.000	468,0	19.000.000	140,7	23.000.000	121,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.884.383		13.500.000	468,0	19.000.000	140,7	23.000.000	121,1
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
05535	**Arhivi**	**31.419.138,53**	**39.134.225**	**124,6**	**42.977.993**	**109,8**	**29.043.071**	**67,6**	**29.495.048**	**101,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	19.806.916,15	25.014.569	126,3	27.550.766	110,1	27.827.770	101,0	28.273.949	101,6
31	Vlastiti prihodi	782.468,16	1.516.918	193,9	1.189.773	78,4	1.057.082	88,8	1.048.435	99,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.487,31	112.842	223,5	66.885	59,3	56.600	84,6	58.600	103,5
50	Pomoći iz državnog proračuna				7.688.501					
51	Programi Unije	7.386,80	1.000	13,5						
52	Ostale pomoći	10.730.740,43	12.464.029	116,2	142.064	1,1	99.919	70,3	112.364	112,5
561	Europski socijalni fond plus				25.510					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva				6.308.229					
61	Donacije	41.139,68	13.565	33,0	1.700	12,5	1.700	100,0	1.700	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		11.302		4.565	40,4				
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	31.419.138,53	39.134.225	124,6	42.977.993	109,8	29.043.071	67,6	29.495.048	101,6
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	31.419.138,53	39.134.225	124,6	42.977.993	109,8	29.043.071	67,6	29.495.048	101,6
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.863.082,74	21.387.252	119,7	22.466.976	105,0	22.743.980	101,2	23.190.159	102,0
11	*Opći prihodi i primici*	17.863.082,74	21.387.252	119,7	22.466.976	105,0	22.743.980	101,2	23.190.159	102,0
3	Rashodi poslovanja	17.862.482,74	21.359.791	119,6	22.462.176	105,2	22.739.180	101,2	23.185.359	102,0
31	Rashodi za zaposlene	14.927.381,34	17.922.002	120,1	19.115.832	106,7	19.557.436	102,3	20.001.535	102,3
32	Materijalni rashodi	2.909.262,97	3.413.573	117,3	3.322.152	97,3	3.157.502	95,0	3.159.582	100,1
34	Financijski rashodi	25.838,43	24.216	93,7	24.192	99,9	24.242	100,2	24.242	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	27.461	4576,8	4.800	17,5	4.800	100,0	4.800	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	27.461	4576,8	800	2,9	800	100,0	800	100,0
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	11.612.222,38	14.119.656	121,6	15.427.227	109,3	1.215.301	7,9	1.221.099	100,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	PRIHODA)									
31	*Vlastiti prihodi*	782.468,16	1.516.918	193,9	1.189.773	78,4	1.057.082	88,8	1.048.435	99,2
3	Rashodi poslovanja	525.227,82	1.078.502	205,3	817.606	75,8	777.565	95,1	801.568	103,1
31	Rashodi za zaposlene	251.562,45	265.285	105,5	275.623	103,9	262.923	95,4	263.823	100,3
32	Materijalni rashodi	267.360,88	786.106	294,0	529.060	67,3	501.719	94,8	524.822	104,6
34	Financijski rashodi	963,88	4.636	481,0	2.823	60,9	2.823	100,0	2.823	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.750,80	11.975	252,1	10.000	83,5	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	589,81	10.500	1780,2	100	1,0	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	257.240,34	438.416	170,4	372.167	84,9	279.517	75,1	246.867	88,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.275,63	74.160	485,5	23.250	31,4	23.500	101,1	23.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.017,57	298.954	170,8	290.717	97,2	216.817	74,6	194.167	89,6
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.477,34	5.900	56,3	5.700	96,6	6.700	117,5	6.700	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.469,80	59.402	105,2	52.500	88,4	32.500	61,9	22.500	69,2
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	50.487,31	112.842	223,5	66.885	59,3	56.600	84,6	58.600	103,5
3	Rashodi poslovanja	46.793,42	52.702	112,6	60.585	115,0	55.400	91,4	57.400	103,6
31	Rashodi za zaposlene	13.618,27	13.131	96,4	12.000	91,4	12.000	100,0	12.000	100,0
32	Materijalni rashodi	33.175,15	39.571	119,3	48.585	122,8	43.400	89,3	45.400	104,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.693,89	60.140	1628,1	6.300	10,5	1.200	19,0	1.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.693,89	59.640	1614,6	6.100	10,2	1.000	16,4	1.000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		500		200	40,0	200	100,0	200	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				7.688.501					
3	Rashodi poslovanja				5.387.120					
32	Materijalni rashodi				5.387.120					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.301.381					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.301.381					
51	*Programi Unije*	7.386,80	1.000	13,5						
3	Rashodi poslovanja	7.386,80	1.000	13,5						
32	Materijalni rashodi	7.386,80	1.000	13,5						
52	*Ostale pomoći*	10.730.740,43	12.464.029	116,2	142.064	1,1	99.919	70,3	112.364	112,5
3	Rashodi poslovanja	3.835.911,37	5.281.952	137,7	99.276	1,9	69.131	69,6	68.576	99,2
31	Rashodi za zaposlene	71.971,26	146.869	204,1			555			
32	Materijalni rashodi	3.760.901,24	5.131.335	136,4	95.704	1,9	65.004	67,9	65.004	100,0
34	Financijski rashodi	3.038,87	3.748	123,3	3.572	95,3	3.572	100,0	3.572	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.894.829,06	7.182.077	104,2	42.788	0,6	30.788	72,0	43.788	142,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.026.355,99	909.927	44,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.361.673,29	4.298.156	98,5	42.788	1,0	30.788	72,0	43.788	142,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	506.799,78	1.973.994	389,5						
561	*Europski socijalni fond plus*				25.510					
3	Rashodi poslovanja				25.510					
31	Rashodi za zaposlene				25.030					
32	Materijalni rashodi				480					
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				6.308.229					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				308.184					
32	Materijalni rashodi				308.184					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.000.045					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				662.400					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.626.872					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.710.773					
61	*Donacije*	41.139,68	13.565	33,0	1.700	12,5	1.700	100,0	1.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.071,18	12.758	415,4	500	3,9	500	100,0	500	100,0
32	Materijalni rashodi	3.071,18	12.758	415,4	500	3,9	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.068,50	807	2,1	1.200	148,7	1.200	100,0	1.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.562,50	7	0,0	400	5714,3	400	100,0	400	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	506,00	800	158,1	800	100,0	800	100,0	800	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		11.302		4.565	40,4				
3	Rashodi poslovanja		5.000		4.565	91,3				
32	Materijalni rashodi		5.000		4.565	91,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.302							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.092							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		210							
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	1.943.833,41	3.627.317	186,6	5.083.790	140,2	5.083.790	100,0	5.083.790	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.943.833,41	3.627.317	186,6	5.083.790	140,2	5.083.790	100,0	5.083.790	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.543.643,93	1.226.750	79,5	1.439.868	117,4	1.470.808	102,1	1.470.808	100,0
32	Materijalni rashodi	1.543.643,93	1.226.750	79,5	1.439.868	117,4	1.470.808	102,1	1.470.808	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.189,48	2.400.567	599,9	3.643.922	151,8	3.612.982	99,2	3.612.982	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	235.512	1811,6	16.000	6,8	16.000	100,0	16.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.943,50	893.152	383,4	524.922	58,8	493.982	94,1	493.982	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	28.458,72	29.000	101,9	38.000	131,0	38.000	100,0	38.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.787,26	1.242.903	988,1	3.065.000	246,6	3.065.000	100,0	3.065.000	100,0
05540	**Muzeji i galerije**	**55.849.032,25**	**106.670.075**	**191,0**	**99.051.728**	**92,9**	**51.338.015**	**51,8**	**46.843.897**	**91,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	26.176.741,50	41.848.551	159,9	35.837.183	85,6	36.078.618	100,7	36.289.712	100,6
12	Sredstva učešća za pomoći	274.021,33	1.718.459	627,1	3.453.681	201,0	1.042.130	30,2		
31	Vlastiti prihodi	2.045.408,88	2.707.342	132,4	2.324.081	85,8	2.436.771	104,8	2.428.732	99,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.480.610,64	8.192.569	149,5	5.768.311	70,4	5.796.630	100,5	5.854.249	101,0
50	Pomoći iz državnog proračuna				38.781.911		26.545	0,1	26.545	100,0
51	Programi Unije	20.177,50	26.417	130,9						
510	Programi Unije				106.533					
52	Ostale pomoći	20.626.036,01	48.500.252	235,1	2.154.221	4,4	2.165.919	100,5	2.170.419	100,2
561	Europski socijalni fond plus				25.000					
563	Europski fond za regionalni razvoj	1.170.363,30	3.544.022	302,8	7.666.567	216,3	3.717.162	48,5		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva				2.860.000					
61	Donacije	55.673,09	132.463	237,9	72.240	54,5	72.240	100,0	72.240	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	naknade s naslova osiguranja									
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	55.849.032,25	106.670.075	191,0	99.051.728	92,9	51.338.015	51,8	46.843.897	91,2
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	55.849.032,25	106.670.075	191,0	99.051.728	92,9	51.338.015	51,8	46.843.897	91,2
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.935.353,95	22.599.699	126,0	23.503.183	104,0	23.750.242	101,1	24.003.318	101,1
11	*Opći prihodi i primici*	17.935.353,95	22.599.699	126,0	23.503.183	104,0	23.750.242	101,1	24.003.318	101,1
3	Rashodi poslovanja	17.906.515,03	22.540.839	125,9	23.446.543	104,0	23.700.602	101,1	23.953.678	101,1
31	Rashodi za zaposlene	13.595.961,46	16.555.318	121,8	18.116.489	109,4	18.428.584	101,7	18.685.772	101,4
32	Materijalni rashodi	4.288.201,47	5.957.509	138,9	5.299.021	88,9	5.240.806	98,9	5.236.514	99,9
34	Financijski rashodi	22.352,10	27.112	121,3	29.709	109,6	29.888	100,6	30.068	100,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		900		1.324	147,1	1.324	100,0	1.324	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.838,92	58.860	204,1	56.640	96,2	49.640	87,6	49.640	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.838,92	58.860	204,1	51.640	87,7	44.640	86,4	44.640	100,0
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	27.962.460,52	59.293.597	212,0	51.828.851	87,4	10.234.659	19,7	10.288.739	100,5
31	*Vlastiti prihodi*	2.045.408,88	2.707.342	132,4	2.324.081	85,8	2.436.771	104,8	2.428.732	99,7
3	Rashodi poslovanja	1.669.929,43	2.495.498	149,4	2.098.214	84,1	2.210.508	105,4	2.197.469	99,4
31	Rashodi za zaposlene	581.818,90	664.008	114,1	754.381	113,6	754.381	100,0	754.381	100,0
32	Materijalni rashodi	1.077.521,80	1.810.230	168,0	1.328.080	73,4	1.440.874	108,5	1.427.733	99,1
34	Financijski rashodi	10.213,73	21.260	208,2	15.653	73,6	15.153	96,8	15.255	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	375,00			100		100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.479,45	211.844	56,4	225.867	106,6	226.263	100,2	231.263	102,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.554,50	13.250	372,8	21.100	159,2	13.023	61,7	14.023	107,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.430,91	103.594	33,4	119.767	115,6	123.240	102,9	122.240	99,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.494,04	95.000	154,5	85.000	89,5	90.000	105,9	95.000	105,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	5.215.165,04	7.927.123	152,0	5.502.865	69,4	5.531.184	100,5	5.588.803	101,0
3	Rashodi poslovanja	4.449.258,71	7.023.862	157,9	4.816.528	68,6	4.889.273	101,5	4.949.532	101,2
31	Rashodi za zaposlene	296.007,94	286.052	96,6	239.829	83,8	249.425	104,0	253.275	101,5
32	Materijalni rashodi	4.074.456,58	6.634.413	162,8	4.487.677	67,6	4.550.076	101,4	4.606.435	101,2
34	Financijski rashodi	78.464,19	99.397	126,7	85.022	85,5	85.772	100,9	85.822	100,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	330,00	4.000	1212,1	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	765.906,33	903.261	117,9	686.337	76,0	641.911	93,5	639.271	99,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.550,76	15.000	110,7	15.000	100,0	3.000	20,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	551.496,56	725.761	131,6	500.337	68,9	487.911	97,5	485.271	99,5
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	55.331,35	55.000	99,4	53.500	97,3	53.500	100,0	53.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.527,66	107.500	73,9	117.500	109,3	97.500	83,0	97.500	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				38.781.911		26.545	0,1	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja				615.552		26.545	4,3	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi				615.552		26.545	4,3	26.545	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				38.166.359					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				6.251.600					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				1.228.787					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				30.685.972					
51	*Programi Unije*	20.177,50	26.417	130,9						
3	Rashodi poslovanja	15.874,77	25.417	160,1						
32	Materijalni rashodi	15.874,77	21.574	135,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.843							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.302,73	1.000	23,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.302,73	1.000	23,2						
510	*Programi Unije*				106.533					
3	Rashodi poslovanja				106.533					
32	Materijalni rashodi				106.533					
52	*Ostale pomoći*	20.626.036,01	48.500.252	235,1	2.154.221	4,4	2.165.919	100,5	2.170.419	100,2
3	Rashodi poslovanja	1.567.576,33	2.533.209	161,6	1.705.547	67,3	1.717.245	100,7	1.721.745	100,3
31	Rashodi za zaposlene	775.080,53	1.035.427	133,6	695.605	67,2	676.103	97,2	680.603	100,7
32	Materijalni rashodi	791.960,35	1.497.382	189,1	1.009.542	67,4	1.040.742	103,1	1.040.742	100,0
34	Financijski rashodi	535,45	400	74,7	400	100,0	400	100,0	400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.058.459,68	45.967.043	241,2	448.674	1,0	448.674	100,0	448.674	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.713.955,52	11.386.117	241,5	1.000	0,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.867,91	656.340	865,1	392.674	59,8	392.674	100,0	392.674	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.268.636,25	33.924.586	237,8	55.000	0,2	55.000	100,0	55.000	100,0
561	*Europski socijalni fond plus*				25.000					
3	Rashodi poslovanja				25.000					
31	Rashodi za zaposlene				25.000					
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				2.860.000					
3	Rashodi poslovanja				2.980					
32	Materijalni rashodi				2.980					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.857.020					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.857.020					
61	*Donacije*	55.673,09	132.463	237,9	72.240	54,5	72.240	100,0	72.240	100,0
3	Rashodi poslovanja	28.713,15	57.562	200,5	20.240	35,2	20.240	100,0	20.240	100,0
32	Materijalni rashodi	28.713,15	56.562	197,0	19.940	35,3	19.940	100,0	19.940	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.000		300	30,0	300	100,0	300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.959,94	74.901	277,8	52.000	69,4	52.000	100,0	52.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.459,94	22.901	148,1						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	11.500,00	52.000	452,2	52.000	100,0	52.000	100,0	52.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	8.241.387,55	19.208.852	233,1	12.294.000	64,0	12.288.376	100,0	12.286.394	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.241.387,55	19.208.852	233,1	12.294.000	64,0	12.288.376	100,0	12.286.394	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.545.166,25	9.455.528	266,7	7.732.365	81,8	7.954.951	102,9	7.954.951	100,0
32	Materijalni rashodi	3.544.166,25	9.453.528	266,7	7.732.365	81,8	7.954.951	102,9	7.954.951	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.000,00	2.000	200,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.696.221,30	9.753.324	207,7	4.561.635	46,8	4.333.425	95,0	4.331.443	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	194.995,17	583.381	299,2	337.105	57,8	337.105	100,0	337.105	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.102.895,45	5.527.775	134,7	3.299.470	59,7	3.209.760	97,3	3.207.778	99,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	398.330,68	3.642.168	914,4	925.060	25,4	786.560	85,0	786.560	100,0
A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL	461.450,82								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	461.450,82								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	461.450,82								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	461.450,82								
A780007	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL FAZA II - PKK 2021. - 2027.	982.933,81	5.035.093	512,3	9.725.062	193,1	1.828.779	18,8		
11	*Opći prihodi i primici*		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	274.021,33	1.678.351	612,5	3.254.181	193,9	601.030	18,5		
3	Rashodi poslovanja	3.382,48	87.794	2595,6	70.560	80,4	10.080	14,3		
32	Materijalni rashodi	3.382,48	87.794	2595,6	70.560	80,4	10.080	14,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.638,85	1.590.557	587,7	3.183.621	200,2	590.950	18,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.638,85	1.590.557	587,7	3.183.621	200,2	590.950	18,6		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	708.912,48	3.316.742	467,9	6.430.881	193,9	1.187.749	18,5		
3	Rashodi poslovanja	6.684,43	150.974	2258,6	139.440	92,4	85.920	61,6		
32	Materijalni rashodi	6.684,43	150.974	2258,6	139.440	92,4	85.920	61,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	702.228,05	3.165.768	450,8	6.291.441	198,7	1.101.829	17,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	702.228,05	3.165.768	450,8	6.291.441	198,7	1.101.829	17,5		
A780008	NADOGRADNJA MUZEJA KRAPINSKIH NEANDERTALACA - PKK 2021.-2027.		267.388		1.330.000	497,4	2.940.666	221,1		
12	*Sredstva učešća za pomoći*		40.108		199.500	497,4	441.100	221,1		
3	Rashodi poslovanja		4.532		14.683	324,0	12.843	87,5		
31	Rashodi za zaposlene		2.972		4.457	150,0	2.349	52,7		
32	Materijalni rashodi		1.283		9.800	763,8	10.273	104,8		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		277		426	153,8	221	51,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.576		184.817	519,5	428.257	231,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				23.466		65.960	281,1		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		35.576		161.351	453,5	362.297	224,5		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		227.280		1.130.500	497,4	2.499.566	221,1		
3	Rashodi poslovanja		25.684		99.324	386,7	81.124	81,7		
31	Rashodi za zaposlene		16.839		39.267	233,2	20.569	52,4		
32	Materijalni rashodi		7.275		57.640	792,3	59.303	102,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.570		2.417	153,9	1.252	51,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		201.596		1.031.176	511,5	2.418.442	234,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				132.976		373.779	281,1		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		201.596		898.200	445,5	2.044.663	227,6		
A780009	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA				105.186		29.847	28,4		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				105.186		29.847	28,4		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja				52.505		29.847	56,8		
31	Rashodi za zaposlene				22.745		22.745	100,0		
32	Materijalni rashodi				29.760		7.102	23,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				52.681					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				52.681					
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	265.445,60	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	265.445,60	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.445,60	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,60	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0	265.446	100,0
05565	**Ostali proračunski korisnici iz područja kulture**	**95.534.988,35**	**121.879.836**	**127,6**	**116.612.514**	**95,7**	**98.335.409**	**84,3**	**97.441.059**	**99,1**
01046	**Ansambl Lado**	**3.683.720,60**	**4.584.575**	**124,5**	**5.185.690**	**113,1**	**5.204.115**	**100,4**	**5.222.130**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.330.770,07	4.148.295	124,5	4.524.515	109,1	4.542.940	100,4	4.560.955	100,4
31	Vlastiti prihodi	311.286,80	403.620	129,7	516.675	128,0	516.675	100,0	516.675	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.000,00	2.500	62,5	20.000	800,0	20.000	100,0	20.000	100,0
52	Ostale pomoći	33.132,00	26.000	78,5	124.500	478,8	124.500	100,0	124.500	100,0
61	Donacije	4.360,65	4.000	91,7						
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	171,08	160	93,5						
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.683.720,60	4.584.575	124,5	5.185.690	113,1	5.204.115	100,4	5.222.130	100,3
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	3.683.720,60	4.584.575	124,5	5.185.690	113,1	5.204.115	100,4	5.222.130	100,3
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.098.048,07	3.599.515	116,2	4.124.515	114,6	4.142.940	100,4	4.160.955	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	3.098.048,07	3.599.515	116,2	4.124.515	114,6	4.142.940	100,4	4.160.955	100,4
3	Rashodi poslovanja	3.098.048,07	3.599.515	116,2	4.124.515	114,6	4.142.940	100,4	4.160.955	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2.779.333,07	3.212.300	115,6	3.797.300	118,2	3.815.725	100,5	3.833.740	100,5
32	Materijalni rashodi	314.565,00	384.646	122,3	324.565	84,4	324.565	100,0	324.565	100,0
34	Financijski rashodi	4.150,00	2.569	61,9	2.650	103,2	2.650	100,0	2.650	100,0
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	352.950,53	436.280	123,6	661.175	151,5	661.175	100,0	661.175	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	311.286,80	403.620	129,7	516.675	128,0	516.675	100,0	516.675	100,0
3	Rashodi poslovanja	302.967,70	400.620	132,2	426.600	106,5	426.600	100,0	426.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	28.929,12	26.100	90,2	26.100	100,0	26.100	100,0	26.100	100,0
32	Materijalni rashodi	273.652,90	374.520	136,9	400.500	106,9	400.500	100,0	400.500	100,0
34	Financijski rashodi	385,68								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.319,10	3.000	36,1	90.075	3002,5	90.075	100,0	90.075	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.319,10	3.000	36,1	90.075	3002,5	90.075	100,0	90.075	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	4.000,00	2.500	62,5	20.000	800,0	20.000	100,0	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	2.500	62,5	20.000	800,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.000,00	2.500	62,5	20.000	800,0	20.000	100,0	20.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	33.132,00	26.000	78,5	124.500	478,8	124.500	100,0	124.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.132,00	26.000	78,5	59.500	228,8	59.500	100,0	59.500	100,0
32	Materijalni rashodi	33.132,00	26.000	78,5	59.500	228,8	59.500	100,0	59.500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				65.000		65.000	100,0	65.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				65.000		65.000	100,0	65.000	100,0
61	*Donacije*	4.360,65	4.000	91,7						
3	Rashodi poslovanja	4.310,65	4.000	92,8						
32	Materijalni rashodi	4.310,65	4.000	92,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	171,08	160	93,5						
3	Rashodi poslovanja	171,08	160	93,5						
32	Materijalni rashodi	171,08	160	93,5						
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	232.722,00	548.780	235,8	400.000	72,9	400.000	100,0	400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	232.722,00	548.780	235,8	400.000	72,9	400.000	100,0	400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	187.622,00	472.879	252,0	324.750	68,7	324.750	100,0	324.750	100,0
32	Materijalni rashodi	187.622,00	472.879	252,0	324.750	68,7	324.750	100,0	324.750	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.100,00	75.901	168,3	75.250	99,1	75.250	100,0	75.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.100,00	75.901	168,3	75.250	99,1	75.250	100,0	75.250	100,0
22339	**Hrvatski restauratorski zavod**	**18.592.838,40**	**31.302.665**	**168,4**	**36.244.437**	**115,8**	**20.567.996**	**56,7**	**20.615.617**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	17.720.612,21	19.210.023	108,4	20.016.105	104,2	20.070.336	100,3	20.114.725	100,2
31	Vlastiti prihodi	652.184,49	1.182.494	181,3	499.810	42,3	497.110	99,5	500.342	100,7
50	Pomoći iz državnog proračuna				15.285.077					
52	Ostale pomoći	213.788,96	10.901.098	5099,0	2.000	0,0				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva				433.895					
61	Donacije	4.694,99	2.050	43,7	550	26,8	550	100,0	550	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.557,75	7.000	449,4	7.000	100,0				
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	18.592.838,40	31.302.665	168,4	36.244.437	115,8	20.567.996	56,7	20.615.617	100,2
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	18.592.838,40	31.302.665	168,4	36.244.437	115,8	20.567.996	56,7	20.615.617	100,2
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.168.928,98	11.065.685	108,8	11.871.768	107,3	11.925.999	100,5	11.970.388	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	10.168.928,98	11.065.685	108,8	11.871.768	107,3	11.925.999	100,5	11.970.388	100,4
3	Rashodi poslovanja	10.168.928,98	11.065.685	108,8	11.871.768	107,3	11.925.999	100,5	11.970.388	100,4
31	Rashodi za zaposlene	8.740.957,45	9.528.628	109,0	10.334.710	108,5	10.388.941	100,5	10.433.330	100,4
32	Materijalni rashodi	1.417.021,53	1.527.277	107,8	1.528.378	100,1	1.528.378	100,0	1.528.378	100,0
34	Financijski rashodi	10.950,00	9.780	89,3	8.680	88,8	8.680	100,0	8.680	100,0
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	872.226,19	12.092.642	1386,4	16.228.332	134,2	497.660	3,1	500.892	100,6
31	*Vlastiti prihodi*	652.184,49	1.182.494	181,3	499.810	42,3	497.110	99,5	500.342	100,7
3	Rashodi poslovanja	602.666,49	842.054	139,7	499.810	59,4	497.110	99,5	500.342	100,7
31	Rashodi za zaposlene	1.641,21	10.000	609,3						
32	Materijalni rashodi	599.979,04	830.511	138,4	499.610	60,2	496.910	99,5	500.142	100,7
34	Financijski rashodi	11,00	350	3181,8	200	57,1	200	100,0	200	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	1.035,24	1.193	115,2						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	druge naknade									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.518,00	340.440	687,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.518,00	330.440	667,3						
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				15.285.077					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				15.285.077					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				15.285.077					
52	*Ostale pomoći*	213.788,96	10.901.098	5099,0	2.000	0,0				
3	Rashodi poslovanja	11.220,49	3.910	34,8	2.000	51,2				
31	Rashodi za zaposlene	9.715,10								
32	Materijalni rashodi	1.505,39	3.910	259,7	2.000	51,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	202.568,47	10.897.188	5379,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	202.568,47	10.897.188	5379,5						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				433.895					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				433.895					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				433.895					
61	*Donacije*	4.694,99	2.050	43,7	550	26,8	550	100,0	550	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.694,99	2.050	43,7	550	26,8	550	100,0	550	100,0
32	Materijalni rashodi	4.694,99	2.050	43,7	550	26,8	550	100,0	550	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	1.557,75	7.000	449,4	7.000	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.557,75	7.000	449,4	7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.557,75	7.000	449,4	7.000	100,0				
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	7.551.683,23	8.144.338	107,8	8.144.337	100,0	8.144.337	100,0	8.144.337	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.551.683,23	8.144.338	107,8	8.144.337	100,0	8.144.337	100,0	8.144.337	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.722.793,46	4.943.437	132,8	5.000.440	101,2	5.000.440	100,0	5.000.440	100,0
32	Materijalni rashodi	3.722.693,46	4.943.237	132,8	5.000.290	101,2	5.000.290	100,0	5.000.290	100,0
34	Financijski rashodi	100,00	200	200,0	150	75,0	150	100,0	150	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.828.889,77	3.200.901	83,6	3.143.897	98,2	3.143.897	100,0	3.143.897	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.464.373,77	1.689.835	48,8	1.165.897	69,0	2.165.897	185,8	2.165.897	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	364.516,00	1.511.066	414,5	1.978.000	130,9	978.000	49,4	978.000	100,0
23585	**Hrvatska knjižnica za slijepe**	**701.510,18**	**900.334**	**128,3**	**912.778**	**101,4**	**885.898**	**97,1**	**885.898**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	672.950,90	851.014	126,5	865.253	101,7	838.373	96,9	838.373	100,0
31	Vlastiti prihodi	18.861,17	29.320	155,5	32.625	111,3	32.625	100,0	32.625	100,0
52	Ostale pomoći	9.698,11	14.000	144,4	14.000	100,0	14.000	100,0	14.000	100,0
61	Donacije		6.000		900	15,0	900	100,0	900	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	701.510,18	900.334	128,3	912.778	101,4	885.898	97,1	885.898	100,0
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	701.510,18	900.334	128,3	912.778	101,4	885.898	97,1	885.898	100,0
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	634.668,43	742.731	117,0	756.970	101,9	730.090	96,4	730.090	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	634.668,43	742.731	117,0	756.970	101,9	730.090	96,4	730.090	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	634.668,43	742.731	117,0	756.970	101,9	730.090	96,4	730.090	100,0
31	Rashodi za zaposlene	497.479,03	603.300	121,3	592.600	98,2	592.600	100,0	592.600	100,0
32	Materijalni rashodi	136.129,40	139.008	102,1	163.050	117,3	136.170	83,5	136.170	100,0
34	Financijski rashodi	1.060,00	423	39,9	1.320	312,1	1.320	100,0	1.320	100,0
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	28.559,28	49.320	172,7	47.525	96,4	47.525	100,0	47.525	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	18.861,17	29.320	155,5	32.625	111,3	32.625	100,0	32.625	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.037,37	23.041	176,7	20.350	88,3	20.350	100,0	20.350	100,0
31	Rashodi za zaposlene				550		550	100,0	550	100,0
32	Materijalni rashodi	12.675,76	21.866	172,5	19.440	88,9	19.440	100,0	19.440	100,0
34	Financijski rashodi	331,05	1.135	342,8	320	28,2	320	100,0	320	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30,56	40	130,9	40	100,0	40	100,0	40	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.823,80	6.279	107,8	12.275	195,5	12.275	100,0	12.275	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.318,22	1.125	26,1	7.275	646,7	7.275	100,0	7.275	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.505,58	5.154	342,3	5.000	97,0	5.000	100,0	5.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	9.698,11	14.000	144,4	14.000	100,0	14.000	100,0	14.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.698,11	14.000	144,4	14.000	100,0	14.000	100,0	14.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.698,11	14.000	144,4	14.000	100,0	14.000	100,0	14.000	100,0
61	*Donacije*		6.000		900	15,0	900	100,0	900	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.000		900	15,0	900	100,0	900	100,0
32	Materijalni rashodi		6.000		900	15,0	900	100,0	900	100,0
A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE	38.282,47	108.283	282,9	108.283	100,0	108.283	100,0	108.283	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	38.282,47	108.283	282,9	108.283	100,0	108.283	100,0	108.283	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.235,79	14.442	101,4	65.792	455,6	65.792	100,0	65.792	100,0
32	Materijalni rashodi	14.235,79	14.442	101,4	65.792	455,6	65.792	100,0	65.792	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.046,68	93.841	390,2	42.491	45,3	42.491	100,0	42.491	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.461,00	32.363	342,1	11.475	35,5	11.475	100,0	11.475	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.585,68	61.478	421,5	31.016	50,5	31.016	100,0	31.016	100,0
25878	**Hrvatsko narodno kazalište**	**42.898.078,91**	**43.954.523**	**102,5**	**29.990.696**	**68,2**	**30.136.768**	**100,5**	**30.186.768**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	22.311.351,62	28.097.294	125,9	14.761.697	52,5	14.787.197	100,2	14.812.697	100,2
31	Vlastiti prihodi	103.691,76	17.700	17,1						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.206.461,55	1.488.736	67,5	1.142.272	76,7	1.142.272	100,0	1.142.272	100,0
52	Ostale pomoći	18.242.490,58	14.350.793	78,7	14.086.727	98,2	14.207.299	100,9	14.231.799	100,2
61	Donacije	34.083,40								
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	42.898.078,91	43.954.523	102,5	29.990.696	68,2	30.136.768	100,5	30.186.768	100,2
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	42.898.078,91	43.954.523	102,5	29.990.696	68,2	30.136.768	100,5	30.186.768	100,2
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.673.463,26	12.002.068	124,1	12.314.887	102,6	12.340.387	100,2	12.365.887	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	9.673.463,26	12.002.068	124,1	12.314.887	102,6	12.340.387	100,2	12.365.887	100,2
3	Rashodi poslovanja	9.673.463,26	11.981.252	123,9	12.314.887	102,8	12.340.387	100,2	12.365.887	100,2
31	Rashodi za zaposlene	8.648.472,26	10.792.177	124,8	11.189.190	103,7	11.214.690	100,2	11.240.190	100,2
32	Materijalni rashodi	1.018.515,00	1.175.782	115,4	1.112.240	94,6	1.112.240	100,0	1.112.240	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	6.476,00	7.122	110,0	7.211	101,2	7.211	100,0	7.211	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.171		6.246	101,2	6.246	100,0	6.246	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.816							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.816							
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	19.345.562,52	13.748.085	71,1	12.974.220	94,4	12.998.719	100,2	13.023.219	100,2
31	*Vlastiti prihodi*	103.691,76	17.700	17,1						
3	Rashodi poslovanja	103.691,76	17.700	17,1						
32	Materijalni rashodi	103.691,76	17.700	17,1						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.206.461,55	1.488.736	67,5	1.142.272	76,7	1.142.272	100,0	1.142.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.108.366,95	1.488.736	70,6	1.142.272	76,7	1.142.272	100,0	1.142.272	100,0
31	Rashodi za zaposlene	370.881,11	243.180	65,6						
32	Materijalni rashodi	1.699.193,10	1.225.426	72,1	1.142.272	93,2	1.142.272	100,0	1.142.272	100,0
34	Financijski rashodi	31.671,13	13.530	42,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.621,61	6.600	99,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.094,60								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.094,60								
52	*Ostale pomoći*	17.001.325,81	12.241.649	72,0	11.831.948	96,7	11.856.447	100,2	11.880.947	100,2
3	Rashodi poslovanja	9.602.433,07	11.703.549	121,9	11.831.948	101,1	11.856.447	100,2	11.880.947	100,2
31	Rashodi za zaposlene	8.311.254,40	10.561.112	127,1	10.750.402	101,8	10.774.901	100,2	10.799.401	100,2
32	Materijalni rashodi	1.284.951,06	1.129.664	87,9	1.068.618	94,6	1.068.618	100,0	1.068.618	100,0
34	Financijski rashodi	6.227,61	6.844	109,9	6.927	101,2	6.927	100,0	6.927	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.929		6.001	101,2	6.001	100,0	6.001	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.398.892,74	538.100	7,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.398.892,74	538.100	7,3						
61	*Donacije*	34.083,40								
3	Rashodi poslovanja	3.037,84								
32	Materijalni rashodi	249,52								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.788,32								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.045,56								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.045,56								
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	1.291.852,75	2.195.226	169,9	2.346.810	106,9	2.446.810	104,3	2.446.810	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.291.852,75	2.195.226	169,9	2.346.810	106,9	2.446.810	104,3	2.446.810	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.071.840,00	1.268.627	118,4	1.636.050	129,0	1.698.109	103,8	1.698.109	100,0
32	Materijalni rashodi	1.071.840,00	1.268.627	118,4	1.636.050	129,0	1.698.109	103,8	1.698.109	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.012,75	926.599	421,2	710.760	76,7	748.701	105,3	748.701	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.906,75	15.300	154,4	424	2,8	424	100,0	424	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.106,00	911.299	433,7	101.694	11,2	139.635	137,3	139.635	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				608.642		608.642	100,0	608.642	100,0
A832004	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HNK U ZAGREBU	193.787,39								
11	*Opći prihodi i primici*	193.787,39								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	11.000,00								
32	Materijalni rashodi	11.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.787,39								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.787,39								
A832005	IZGRADNJA DRUGE SCENE	11.152.248,22	13.900.000	124,6	100.000	0,7				
11	*Opći prihodi i primici*	11.152.248,22	13.900.000	124,6	100.000	0,7				
3	Rashodi poslovanja	380.789,47	160.000	42,0	25.607	16,0				
32	Materijalni rashodi	380.789,47	160.000	42,0	25.607	16,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.771.458,75	13.740.000	127,6	74.393	0,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.771.458,75	13.740.000	127,6	74.393	0,5				
A832006	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.241.164,77	2.109.144	169,9	2.254.779	106,9	2.350.852	104,3	2.350.852	100,0
52	*Ostale pomoći*	1.241.164,77	2.109.144	169,9	2.254.779	106,9	2.350.852	104,3	2.350.852	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.029.807,00	1.218.881	118,4	1.571.892	129,0	1.631.513	103,8	1.631.513	100,0
32	Materijalni rashodi	1.029.807,00	1.218.881	118,4	1.571.892	129,0	1.631.513	103,8	1.631.513	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211.357,77	890.263	421,2	682.887	76,7	719.339	105,3	719.339	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.491,25	14.700	154,9	407	2,8	407	100,0	407	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.866,52	875.563	433,7	97.706	11,2	134.158	137,3	134.158	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				584.774		584.774	100,0	584.774	100,0
44926	**Hrvatski audiovizualni centar**	**19.985.415,83**	**29.081.708**	**145,5**	**31.284.806**	**107,6**	**31.812.576**	**101,7**	**31.841.193**	**100,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	18.145.210,05	22.180.235	122,2	24.396.235	110,0	24.896.235	102,0	24.896.235	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	61.115,78	61.116	100,0	61.119	100,0	61.119	100,0	61.119	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	755.431,87	1.256.708	166,4	1.243.803	99,0	1.271.573	102,2	1.300.190	102,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	929.136,32	5.500.000	591,9	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
51	Programi Unije	94.521,81	83.649	88,5						
510	Programi Unije				83.649		83.649	100,0	83.649	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	19.985.415,83	29.081.708	145,5	31.284.806	107,6	31.812.576	101,7	31.841.193	100,1
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	19.985.415,83	29.081.708	145,5	31.284.806	107,6	31.812.576	101,7	31.841.193	100,1
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	818.475,05	1.046.272	127,8	1.262.272	120,6	1.262.272	100,0	1.262.272	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	818.475,05	1.046.272	127,8	1.262.272	120,6	1.262.272	100,0	1.262.272	100,0
3	Rashodi poslovanja	805.203,05	1.033.000	128,3	1.249.000	120,9	1.249.000	100,0	1.249.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	655.093,05	860.000	131,3	1.076.000	125,1	1.076.000	100,0	1.076.000	100,0
32	Materijalni rashodi	147.110,00	170.800	116,1	170.800	100,0	170.800	100,0	170.800	100,0
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.200	73,3	2.200	100,0	2.200	100,0	2.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	929.136,32	5.500.000	591,9	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	929.136,32	5.500.000	591,9	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	929.136,32	5.500.000	591,9	5.500.000	100,0	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

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	340,17	600	176,4	600	100,0	600	100,0	600	100,0
35	Subvencije	696.507,87	4.584.400	658,2	4.590.400	100,1	4.584.400	99,9	4.584.400	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	232.288,28	300.000	129,1	294.000	98,0	300.000	102,0	300.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	8.290.596,00	7.290.596	87,9	8.290.596	113,7	8.290.596	100,0	8.290.596	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.290.596,00	7.290.596	87,9	8.290.596	113,7	8.290.596	100,0	8.290.596	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.290.596,00	7.290.596	87,9	8.290.596	113,7	8.290.596	100,0	8.290.596	100,0
35	Subvencije	8.290.596,00	7.262.596	87,6	8.290.596	114,2	8.290.596	100,0	8.290.596	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		28.000							
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	155.637,59	144.765	93,0	144.768	100,0	144.768	100,0	144.768	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	61.115,78	61.116	100,0	61.119	100,0	61.119	100,0	61.119	100,0
3	Rashodi poslovanja	61.115,78	61.116	100,0	61.119	100,0	61.119	100,0	61.119	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21.500,87	33.501	155,8	33.502	100,0	33.502	100,0	33.502	100,0
32	Materijalni rashodi	39.522,00	27.522	69,6	27.524	100,0	27.524	100,0	27.524	100,0
34	Financijski rashodi	92,91	93	100,1	93	100,0	93	100,0	93	100,0
51	*Programi Unije*	94.521,81	83.649	88,5						
3	Rashodi poslovanja	94.521,81	83.649	88,5						
31	Rashodi za zaposlene	23.691,66	28.867	121,8						
32	Materijalni rashodi	70.830,15	54.782	77,3						
510	*Programi Unije*				83.649		83.649	100,0	83.649	100,0
3	Rashodi poslovanja				83.649		83.649	100,0	83.649	100,0
31	Rashodi za zaposlene				28.867		28.867	100,0	28.867	100,0
32	Materijalni rashodi				54.782		54.782	100,0	54.782	100,0
A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	9.791.570,87	14.100.075	144,0	14.087.170	99,9	14.114.940	100,2	14.143.557	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	9.036.139,00	12.843.367	142,1	12.843.367	100,0	12.843.367	100,0	12.843.367	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.036.139,00	12.843.367	142,1	12.843.367	100,0	12.843.367	100,0	12.843.367	100,0
32	Materijalni rashodi	1.130.000,00	1.492.188	132,1	1.714.000	114,9	1.714.000	100,0	1.714.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000	100,0						
35	Subvencije	5.655.139,00	8.740.179	154,6	8.309.367	95,1	8.309.367	100,0	8.309.367	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	550.000	157,1	620.000	112,7	620.000	100,0	620.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.900.000,00	2.060.000	108,4	2.200.000	106,8	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	755.431,87	1.256.708	166,4	1.243.803	99,0	1.271.573	102,2	1.300.190	102,3
3	Rashodi poslovanja	755.431,87	1.256.708	166,4	1.243.803	99,0	1.271.573	102,2	1.300.190	102,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	755.431,87	1.256.708	166,4	1.243.803	99,0	1.271.573	102,2	1.300.190	102,3
A785021	FINANCIJSKI POTICAJI HRVATSKIM AUDIOVIZUALNIM DJELIMA		1.000.000		2.000.000	200,0	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		1.000.000		2.000.000	200,0	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000.000		2.000.000	200,0	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
35	Subvencije		1.000.000		2.000.000	200,0	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
45189	**Međunarodni centar za podvodnu arheologiju**	**1.297.155,39**	**1.051.401**	**81,1**	**1.109.972**	**105,6**	**1.149.720**	**103,6**	**1.145.720**	**99,7**

Proračun glave/RKP-a po izvorima

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.250.383,49	961.970	76,9	1.044.320	108,6	1.105.820	105,9	1.105.820	100,0
31	Vlastiti prihodi	30.673,97	53.200	173,4	55.630	104,6	35.900	64,5	35.400	98,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.632,23	7.700	471,7	9.100	118,2	8.000	87,9	4.500	56,3
51	Programi Unije	12.891,06	3.112	24,1						
52	Ostale pomoći	1.574,64	24.619	1563,5						
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		800		922	115,3				
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	1.297.155,39	1.051.401	81,1	1.109.972	105,6	1.149.720	103,6	1.145.720	99,7
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	1.297.155,39	1.051.401	81,1	1.109.972	105,6	1.149.720	103,6	1.145.720	99,7
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	717.687,49	828.970	115,5	851.320	102,7	912.820	107,2	912.820	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	717.687,49	828.970	115,5	851.320	102,7	912.820	107,2	912.820	100,0
3	Rashodi poslovanja	717.687,49	825.870	115,1	847.920	102,7	908.820	107,2	908.820	100,0
31	Rashodi za zaposlene	563.867,49	675.150	119,7	697.500	103,3	757.000	108,5	757.000	100,0
32	Materijalni rashodi	152.920,00	148.470	97,1	148.220	99,8	149.520	100,9	149.620	100,1
34	Financijski rashodi	900,00	2.250	250,0	2.200	97,8	2.300	104,5	2.200	95,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.100		3.400	109,7	4.000	117,6	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.100		3.400	109,7	4.000	117,6	4.000	100,0
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	46.771,90	89.431	191,2	65.652	73,4	43.900	66,9	39.900	90,9
31	*Vlastiti prihodi*	30.673,97	53.200	173,4	55.630	104,6	35.900	64,5	35.400	98,6
3	Rashodi poslovanja	27.380,66	43.700	159,6	41.630	95,3	31.900	76,6	30.400	95,3
31	Rashodi za zaposlene	2.225,50	10.000	449,3	15.000	150,0	17.000	113,3	19.000	111,8
32	Materijalni rashodi	25.111,19	33.600	133,8	26.600	79,2	14.900	56,0	11.400	76,5
34	Financijski rashodi	43,97	100	227,4	30	30,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.293,31	9.500	288,5	14.000	147,4	4.000	28,6	5.000	125,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				8.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.293,31	9.500	288,5	6.000	63,2	4.000	66,7	5.000	125,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.632,23	7.700	471,7	9.100	118,2	8.000	87,9	4.500	56,3
3	Rashodi poslovanja	999,35	6.700	670,4	7.100	106,0	6.000	84,5	3.500	58,3
31	Rashodi za zaposlene		5.000							
32	Materijalni rashodi	999,35	1.700	170,1	7.100	417,6	6.000	84,5	3.500	58,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	632,88	1.000	158,0	2.000	200,0	2.000	100,0	1.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	632,88	1.000	158,0	2.000	200,0	2.000	100,0	1.000	50,0
51	*Programi Unije*	12.891,06	3.112	24,1						
3	Rashodi poslovanja	3.358,45	2.494	74,3						
31	Rashodi za zaposlene		2.298							
32	Materijalni rashodi	3.358,45	196	5,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.532,61	618	6,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.532,61	618	6,5						
52	*Ostale pomoći*	1.574,64	24.619	1563,5						
3	Rashodi poslovanja	1.574,64	24.619	1563,5						
31	Rashodi za zaposlene	1.317,44	24.169	1834,5						
32	Materijalni rashodi	257,20	450	175,0						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i*		800		922	115,3				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	naknade s naslova osiguranja									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		800		922	115,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800		922	115,3				
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	532.696,00	133.000	25,0	193.000	145,1	193.000	100,0	193.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	532.696,00	133.000	25,0	193.000	145,1	193.000	100,0	193.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	92.152,00	111.250	120,7	115.600	103,9	135.000	116,8	131.500	97,4
32	Materijalni rashodi	90.852,00	111.250	122,5	115.600	103,9	135.000	116,8	131.500	97,4
34	Financijski rashodi	1.300,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440.544,00	21.750	4,9	77.400	355,9	58.000	74,9	61.500	106,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.270					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.544,00	21.750	4,9	57.130	262,7	58.000	101,5	61.500	106,0
49075	**Agencija za elektroničke medije**	**8.376.269,04**	**11.004.630**	**131,4**	**11.884.135**	**108,0**	**8.578.336**	**72,2**	**7.543.733**	**87,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
41	Prihodi od igara na sreću	177.609,41	380.185	214,1	200.000	52,6	200.000	100,0	200.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.665.004,42	7.609.679	114,2	7.925.880	104,2	7.484.686	94,4	7.343.733	98,1
561	Europski socijalni fond plus		454.500		1.307.000	287,6	893.650	68,4		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	1.492.711,86	2.547.067	170,6	2.451.255	96,2				
61	Donacije	40.943,35	13.199	32,2						
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	8.376.269,04	11.004.630	131,4	11.884.135	108,0	8.578.336	72,2	7.543.733	87,9
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	8.376.269,04	11.004.630	131,4	11.884.135	108,0	8.578.336	72,2	7.543.733	87,9
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.894.669,62	2.350.483	124,1	2.516.700	107,1	2.492.950	99,1	2.551.200	102,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.894.669,62	2.350.483	124,1	2.516.700	107,1	2.492.950	99,1	2.551.200	102,3
3	Rashodi poslovanja	1.894.669,62	2.350.483	124,1	2.516.700	107,1	2.492.950	99,1	2.551.200	102,3
31	Rashodi za zaposlene	1.467.767,94	1.719.400	117,1	1.953.000	113,6	2.013.250	103,1	2.073.500	103,0
32	Materijalni rashodi	421.000,73	623.083	148,0	555.800	89,2	471.800	84,9	469.800	99,6
34	Financijski rashodi	2.710,95	4.000	147,5	3.900	97,5	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	4.000	100,0	4.000	100,0
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.811.278,15	5.192.190	107,9	5.178.533	99,7	4.834.033	93,3	4.792.533	99,1
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	4.770.334,80	5.178.991	108,6	5.178.533	100,0	4.834.033	93,3	4.792.533	99,1
3	Rashodi poslovanja	4.751.255,84	4.768.558	100,4	4.934.100	103,5	4.749.100	96,3	4.729.100	99,6
31	Rashodi za zaposlene	1.904,40	476	25,0						
32	Materijalni rashodi	127.611,06	186.250	146,0	367.000	197,0	182.000	49,6	162.000	89,0
35	Subvencije	3.728.759,38	3.660.186	98,2	3.641.100	99,5	3.641.100	100,0	3.641.100	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.833,94	97.291	117,5	102.000	104,8	102.000	100,0	102.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	810.147,06	824.355	101,8	824.000	100,0	824.000	100,0	824.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.078,96	410.433	2151,2	244.433	59,6	84.933	34,7	63.433	74,7
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	19.078,96	407.833	2137,6	241.833	59,3	82.333	34,0	60.833	73,9
61	*Donacije*	40.943,35	13.199	32,2						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	40.943,35	13.199	32,2						
31	Rashodi za zaposlene	17.139,60	13.199	77,0						
32	Materijalni rashodi	23.803,75								
A908003	PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA	177.609,41	380.185	214,1	200.000	52,6	200.000	100,0	200.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	177.609,41	380.185	214,1	200.000	52,6	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	177.609,41	380.185	214,1	200.000	52,6	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	177.609,41	380.185	214,1	200.000	52,6	200.000	100,0	200.000	100,0
A908004	SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA- NPOO	1.492.711,86	2.547.067	170,6	2.451.255	96,2				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	1.492.711,86	2.547.067	170,6	2.451.255	96,2				
3	Rashodi poslovanja	1.171.026,21	2.048.991	175,0	1.978.755	96,6				
32	Materijalni rashodi	61.470,62	447.853	728,6	786.864	175,7				
35	Subvencije		72.991							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		771.095		691.891	89,7				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.109.555,59	757.052	68,2	500.000	66,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	321.685,65	498.076	154,8	472.500	94,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.550,00	15.576	94,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.135,65	482.500	158,1	472.500	97,9				
A908005	PROMICANJE MEDIJSKE PISMENOSTI - PULJP 2021. - 2027.		534.705		1.537.647	287,6	1.051.353	68,4		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		80.205		230.647	287,6	157.703	68,4		
3	Rashodi poslovanja		59.029		146.823	248,7	102.997	70,2		
32	Materijalni rashodi		59.029		146.823	248,7	102.997	70,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.176		83.824	395,8	54.706	65,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.176		83.824	395,8	54.706	65,3		
561	*Europski socijalni fond plus*		454.500		1.307.000	287,6	893.650	68,4		
3	Rashodi poslovanja		334.500		832.000	248,7	583.650	70,2		
32	Materijalni rashodi		334.500		832.000	248,7	583.650	70,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120.000		475.000	395,8	310.000	65,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000		475.000	395,8	310.000	65,3		
060	**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA**	**1.113.351.424,21**	**1.273.674.385**	**114,4**	**1.031.492.433**	**81,0**	**1.106.808.618**	**107,3**	**1.133.894.392**	**102,4**
06005	**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva**	**1.033.622.758,15**	**1.169.533.814**	**113,1**	**920.112.191**	**78,7**	**995.328.274**	**108,2**	**1.029.613.693**	**103,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	195.430.544,66	213.747.782	109,4	208.492.742	97,5	224.599.249	107,7	227.065.411	101,1
12	Sredstva učešća za pomoći	93.024.377,42	100.009.672	107,5	60.525.103	60,5	75.276.915	124,4	87.110.023	115,7
31	Vlastiti prihodi	57.335,41	102.197	178,2	102.197	100,0	102.197	100,0	102.197	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.821.853,24	27.312.560	278,1	24.283.293	88,9	16.929.288	69,7	16.929.288	100,0
51	Programi Unije	324.039,22	4.039.350	1246,6						
510	Programi Unije				3.994.400		3.955.604	99,0	3.606.817	91,2
52	Ostale pomoći	271.376,79	217.655	80,2						
54	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)				398.351.791		398.390.689	100,0	398.588.378	100,0
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	384.933.365,61	382.446.228	99,4						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	2.318.277,40	2.554.615	110,2						
563	Europski fond za regionalni razvoj				41.578		20.000	48,1	20.000	100,0
564	Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu	53.723.364,17	51.289.191	95,5	34.427.672	67,1	34.427.672	100,0	40.339.192	117,2
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	264.371.996,29	361.308.212	136,7	176.398.415	48,8	241.626.660	137,0	255.852.387	105,9
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	29.346.227,94	26.506.352	90,3	13.495.000	50,9				
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	1.029.622.758,15	1.169.483.814	113,6	918.711.841	78,6	993.927.924	108,2	1.028.213.343	103,4
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	36.126.123,01	40.036.233	110,8	38.933.690	97,2	38.375.933	98,6	39.212.023	102,2
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.367.124,15	33.492.658	110,3	32.885.938	98,2	32.264.984	98,1	33.141.307	102,7
11	*Opći prihodi i primici*	30.211.025,42	33.300.694	110,2	32.707.196	98,2	32.086.242	98,1	32.962.565	102,7
3	Rashodi poslovanja	30.158.779,93	32.847.073	108,9	32.464.370	98,8	31.837.416	98,1	32.677.053	102,6
31	Rashodi za zaposlene	22.144.507,91	23.851.871	107,7	23.885.500	100,1	23.285.800	97,5	23.969.917	102,9
32	Materijalni rashodi	7.940.391,33	8.895.636	112,0	8.421.625	94,7	8.455.060	100,4	8.610.580	101,8
34	Financijski rashodi	73.880,69	99.566	134,8	157.245	157,9	96.556	61,4	96.556	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.245,49	453.621	868,2	242.826	53,5	248.826	102,5	285.512	114,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.228,65								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.016,84	453.621	925,4	242.826	53,5	248.826	102,5	285.512	114,7
31	*Vlastiti prihodi*	57.335,41	102.197	178,2	102.197	100,0	102.197	100,0	102.197	100,0
3	Rashodi poslovanja	57.335,41	102.197	178,2	102.197	100,0	102.197	100,0	102.197	100,0
32	Materijalni rashodi	57.335,41	102.197	178,2	102.197	100,0	102.197	100,0	102.197	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		39.817		26.545	66,7	26.545	100,0	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja		39.817		26.545	66,7	26.545	100,0	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi		39.817		26.545	66,7	26.545	100,0	26.545	100,0
51	*Programi Unije*	98.763,32	49.950	50,6						
3	Rashodi poslovanja	98.763,32	49.950	50,6						
31	Rashodi za zaposlene	17.456,00	29.950	171,6						
32	Materijalni rashodi	81.307,32	20.000	24,6						
510	*Programi Unije*				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
A650133	MREŽA PODATAKA O ODRŽIVOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (FSDN)	187.682,35	918.000	489,1	798.000	86,9	795.000	99,6	769.317	96,8
51	*Programi Unije*	187.682,35	918.000	489,1						
3	Rashodi poslovanja	187.682,35	863.000	459,8						
31	Rashodi za zaposlene		128.000							
32	Materijalni rashodi	187.682,35	735.000	391,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		55.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.000							
510	*Programi Unije*				798.000		795.000	99,6	769.317	96,8
3	Rashodi poslovanja				761.000		760.000	99,9	754.317	99,3
31	Rashodi za zaposlene				140.700		140.700	100,0	140.700	100,0
32	Materijalni rashodi				620.300		619.300	99,8	538.617	87,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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								5.000	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći								70.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				37.000		35.000	94,6	15.000	42,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				37.000		35.000	94,6	15.000	42,9
A865010	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	545.937,39	649.600	119,0	666.002	102,5	666.099	100,0	651.549	97,8
11	*Opći prihodi i primici*	545.937,39	649.600	119,0	666.002	102,5	666.099	100,0	651.549	97,8
3	Rashodi poslovanja	545.937,39	649.600	119,0	666.002	102,5	666.099	100,0	651.549	97,8
32	Materijalni rashodi	545.937,39	649.600	119,0	666.002	102,5	666.099	100,0	651.549	97,8
A865016	MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE	329.371,88	401.500	121,9	748.500	186,4	485.000	64,8	485.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	329.371,88	401.500	121,9	748.500	186,4	485.000	64,8	485.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	329.371,88	401.500	121,9	748.500	186,4	485.000	64,8	485.000	100,0
32	Materijalni rashodi	329.371,88	335.000	101,7	700.000	209,0	436.500	62,4	436.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		66.500		48.500	72,9	48.500	100,0	48.500	100,0
A865023	PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	190.353,51	190.000	99,8	180.000	94,7	180.000	100,0	180.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	190.353,51	190.000	99,8	180.000	94,7	180.000	100,0	180.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	190.353,51	190.000	99,8	180.000	94,7	180.000	100,0	180.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	190.353,51	190.000	99,8	180.000	94,7	180.000	100,0	180.000	100,0
K568070	INFORMATIZACIJA	4.335.328,18	4.126.075	95,2	3.409.350	82,6	3.739.350	109,7	3.739.350	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.335.328,18	4.126.075	95,2	3.409.350	82,6	3.739.350	109,7	3.739.350	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.121.195,94	3.232.118	103,6	2.420.850	74,9	2.720.850	112,4	2.720.850	100,0
32	Materijalni rashodi	3.121.195,94	3.232.118	103,6	2.420.850	74,9	2.720.850	112,4	2.720.850	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.214.132,24	893.957	73,6	988.500	110,6	1.018.500	103,0	1.018.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	507.483,60	123.000	24,2	406.500	330,5	436.500	107,4	436.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	706.648,64	770.957	109,1	582.000	75,5	582.000	100,0	582.000	100,0
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	132.732,00	150.000	113,0	145.500	97,0	145.500	100,0	145.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	132.732,00	150.000	113,0	145.500	97,0	145.500	100,0	145.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	132.732,00	150.000	113,0	145.500	97,0	145.500	100,0	145.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	132.732,00	150.000	113,0	145.500	97,0	145.500	100,0	145.500	100,0
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	1.329,70	1.400	105,3	400	28,6				
51	*Programi Unije*	1.329,70	1.400	105,3						
3	Rashodi poslovanja	1.329,70	1.400	105,3						
31	Rashodi za zaposlene		100							
32	Materijalni rashodi	1.329,70	1.300	97,8						
510	*Programi Unije*				400					
3	Rashodi poslovanja				400					
31	Rashodi za zaposlene				100					
32	Materijalni rashodi				300					
T865030	OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA	36.263,85	107.000	295,1	100.000	93,5	100.000	100,0	100.000	100,0
51	*Programi Unije*	36.263,85	107.000	295,1						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	36.263,85	107.000	295,1						
31	Rashodi za zaposlene	20.547,81	39.000	189,8						
32	Materijalni rashodi	15.716,04	68.000	432,7						
510	*Programi Unije*				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				39.000		39.000	100,0	39.000	100,0
32	Materijalni rashodi				61.000		61.000	100,0	61.000	100,0
3002	POLJOPRIVREDA	519.579.242,93	504.202.204	97,0	499.181.665	99,0	488.472.847	97,9	488.397.198	100,0
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	60.958,37	100.000	164,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	60.958,37	100.000	164,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.958,37	100.000	164,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.958,37	100.000	164,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	633.838,25	760.000	119,9	800.000	105,3	800.000	100,0	800.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	633.838,25	760.000	119,9	800.000	105,3	800.000	100,0	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	633.838,25	760.000	119,9	800.000	105,3	800.000	100,0	800.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	633.838,25	760.000	119,9	800.000	105,3	800.000	100,0	800.000	100,0
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	964.794,18	707.305	73,3	3.350.000	473,6	3.450.000	103,0	3.450.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		10.000							
3	Rashodi poslovanja		10.000							
35	Subvencije		10.000							
12	*Sredstva učešća za pomoći*	102.041,09	197.305	193,4	350.000	177,4	450.000	128,6	450.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	102.041,09	197.305	193,4	350.000	177,4	450.000	128,6	450.000	100,0
35	Subvencije	102.041,09	197.305	193,4	350.000	177,4	450.000	128,6	450.000	100,0
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
35	Subvencije				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
551	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)*	862.753,09	500.000	58,0						
3	Rashodi poslovanja	862.753,09	500.000	58,0						
35	Subvencije	862.753,09	500.000	58,0						
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	14.330.052,71	14.410.067	100,6	14.938.247	103,7	14.958.247	100,1	14.958.247	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	14.330.052,71	14.410.067	100,6	14.938.247	103,7	14.958.247	100,1	14.958.247	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.330.052,71	14.410.067	100,6	14.938.247	103,7	14.958.247	100,1	14.958.247	100,0
35	Subvencije	14.295.302,62	14.362.820	100,5	14.862.297	103,5	14.882.297	100,1	14.882.297	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.750,09	47.247	136,0	75.950	160,8	75.950	100,0	75.950	100,0
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	6.803.387,32	3.762.588	55,3	8.476.773	225,3	8.526.773	100,6	8.526.773	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	416.470,92	426.230	102,3	495.000	116,1	495.000	100,0	495.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	416.470,92	426.230	102,3	495.000	116,1	495.000	100,0	495.000	100,0
32	Materijalni rashodi		175.000		350.000	200,0	350.000	100,0	350.000	100,0
35	Subvencije	167.082,08	600	0,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	209.361,02	220.000	105,1	100.000	45,5	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.027,82	30.630	76,5	45.000	146,9	45.000	100,0	45.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	129.329,18	146.250	113,1	119.750	81,9	169.750	141,8	169.750	100,0
3	Rashodi poslovanja	129.329,18	146.250	113,1	119.750	81,9	169.750	141,8	169.750	100,0
35	Subvencije	129.329,18	146.250	113,1	119.750	81,9	169.750	141,8	169.750	100,0
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*				7.862.023		7.862.023	100,0	7.862.023	100,0
3	Rashodi poslovanja				7.862.023		7.862.023	100,0	7.862.023	100,0
35	Subvencije				5.972.526		5.972.526	100,0	5.972.526	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				389.497		389.497	100,0	389.497	100,0
551	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)*	6.257.587,22	3.190.108	51,0						
3	Rashodi poslovanja	6.257.587,22	3.190.108	51,0						
35	Subvencije	4.583.778,18	1.351.108	29,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.663.246,45	1.800.000	108,2						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.562,59	39.000	369,2						
A828063	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	57.865,06	150.710	260,5	163.930	108,8	163.930	100,0	163.930	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	57.865,06	150.710	260,5	163.930	108,8	163.930	100,0	163.930	100,0
3	Rashodi poslovanja	57.865,06	150.710	260,5	163.930	108,8	163.930	100,0	163.930	100,0
32	Materijalni rashodi	57.865,06	150.710	260,5	163.930	108,8	163.930	100,0	163.930	100,0
A865035	ZPP- PRUŽANJE IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČA U POLJOPRIVREDNIM SEKTORIMA		10.000							
11	*Opći prihodi i primici*		10.000							
3	Rashodi poslovanja		10.000							
35	Subvencije		10.000							
A865037	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	372.543.175,68	363.300.000	97,5	375.216.310	103,3	375.225.880	100,0	375.225.560	100,0
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*				375.216.310		375.225.880	100,0	375.225.560	100,0
3	Rashodi poslovanja				375.216.310		375.225.880	100,0	375.225.560	100,0
35	Subvencije				374.500.000		374.500.000	100,0	374.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				716.310		725.880	101,3	725.560	100,0
551	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)*	372.543.175,68	363.300.000	97,5						
3	Rashodi poslovanja	372.543.175,68	363.300.000	97,5						
35	Subvencije	372.395.039,77	362.787.400	97,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	148.135,91	512.600	346,0						
A865039	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - SEKTORSKI PROGRAMI	3.836.248,36	11.207.630	292,2	14.275.360	127,4	14.317.368	100,3	14.565.143	101,7
11	*Opći prihodi i primici*	8.662,00	10.000	115,4						
3	Rashodi poslovanja	8.662,00	10.000	115,4						
35	Subvencije	8.662,00	10.000	115,4						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.915.796,06	2.591.510	135,3	2.001.902	77,2	2.014.582	100,6	2.064.348	102,5
3	Rashodi poslovanja	1.915.796,06	2.591.510	135,3	2.001.902	77,2	2.014.582	100,6	2.064.348	102,5
35	Subvencije	1.915.796,06	2.591.510	135,3	2.001.902	77,2	2.014.582	100,6	2.064.348	102,5
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*				12.273.458		12.302.786	100,2	12.500.795	101,6
3	Rashodi poslovanja				12.273.458		12.302.786	100,2	12.500.795	101,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				12.273.458		12.302.786	100,2	12.500.795	101,6
551	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)*	1.911.790,30	8.606.120	450,2						
3	Rashodi poslovanja	1.911.790,30	8.606.120	450,2						
35	Subvencije	1.911.790,30	8.606.120	450,2						
A865061	USPOSTAVA MREŽE PODATAKA O ODRŽIVOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (FSDN)		319.000		358.500	112,4	323.104	90,1		
51	*Programi Unije*		319.000							
3	Rashodi poslovanja		214.000							
31	Rashodi za zaposlene		13.000							
32	Materijalni rashodi		200.000							
35	Subvencije		1.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		105.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		105.000							
510	*Programi Unije*				358.500		323.104	90,1		
3	Rashodi poslovanja				282.500		282.500	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				2.000		2.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				149.500		149.500	100,0		
35	Subvencije				1.000		1.000	100,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				130.000		130.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				76.000		40.604	53,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				76.000		40.604	53,4		
A865063	OTKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		52.000		50.000	96,2	50.000	100,0	50.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		52.000		50.000	96,2	50.000	100,0	50.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		52.000		50.000	96,2	50.000	100,0	50.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		52.000		50.000	96,2	50.000	100,0	50.000	100,0
A865066	POTPORE POLJOPRIVREDNIM PROGRAMIMA I PROJEKTIMA ZA HRVATE U BIH I SRBIJI				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
35	Subvencije				5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	3.727.536,37	1.640.000	44,0	2.576.000	157,1	2.576.000	100,0	2.576.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.727.536,37	1.640.000	44,0	2.576.000	157,1	2.576.000	100,0	2.576.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.727.536,37	1.640.000	44,0	2.576.000	157,1	2.576.000	100,0	2.576.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.727.536,37	1.640.000	44,0	2.576.000	157,1	2.576.000	100,0	2.576.000	100,0
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	17.095.738,81	40.000.000	234,0	5.900.000	14,8	7.200.000	122,0	7.200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	17.095.738,81	40.000.000	234,0	5.900.000	14,8	7.200.000	122,0	7.200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.095.738,81	40.000.000	234,0	5.900.000	14,8	7.200.000	122,0	7.200.000	100,0
35	Subvencije	16.975.520,29	39.788.600	234,4	5.700.000	14,3	7.000.000	122,8	7.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.218,52	151.400	251,4	100.000	66,1	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	60.000	100,0	100.000	166,7	100.000	100,0	100.000	100,0
K865027	DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE - NPOO C.1.5 - R3-I1	939.029,67	3.360.000	357,8	1.395.000	41,5				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	939.029,67	3.360.000	357,8	1.395.000	41,5				
3	Rashodi poslovanja		95.625		50.000	52,3				
32	Materijalni rashodi		95.625		50.000	52,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	939.029,67	3.264.375	347,6	1.345.000	41,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	939.029,67	3.264.375	347,6	1.345.000	41,2				
K865028	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO C.1.5 - R2-I1	45.695,66	2.616.321	5725,5						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	45.695,66	2.616.321	5725,5						
3	Rashodi poslovanja		2.616.321							
32	Materijalni rashodi		2.616.321							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.695,66								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.695,66								
K865029	USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO C.1.5 R1-I1	28.151.768,61	19.465.656	69,1	11.700.000	60,1				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	28.151.768,61	19.465.656	69,1	11.700.000	60,1				
3	Rashodi poslovanja	28.151.768,61	19.465.656	69,1	11.700.000	60,1				
32	Materijalni rashodi	36.093,76	300.000	831,2						
35	Subvencije		8.500.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.998.187,70	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	23.117.487,15	5.665.656	24,5	6.700.000	118,3				
K865068	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	130.000,00	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	130.000,00	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	130.000,00	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	20.231,97	26.555	131,3	25.758	97,0	25.758	100,0	25.758	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	20.231,97	26.555	131,3	25.758	97,0	25.758	100,0	25.758	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.231,97	26.555	131,3	25.758	97,0	25.758	100,0	25.758	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.231,97	26.555	131,3	25.758	97,0	25.758	100,0	25.758	100,0
T820072	IZVANREDNE MJERE POMOĆI U POLJOPRIVREDI	34.246.001,70	27.276.695	79,6	44.200.000	162,0	44.000.000	99,5	44.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	34.246.001,70	23.276.695	68,0	37.000.000	159,0	44.000.000	118,9	44.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	34.246.001,70	23.276.695	68,0	37.000.000	159,0	44.000.000	118,9	44.000.000	100,0
35	Subvencije	27.360.901,31	23.276.695	85,1	37.000.000	159,0	44.000.000	118,9	44.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	42.015,59								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.843.084,80								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		4.000.000		7.200.000	180,0				
3	Rashodi poslovanja		4.000.000		7.200.000	180,0				
35	Subvencije		4.000.000		7.200.000	180,0				
T820073	NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	172.443,49	212.340	123,1	209.073	98,5	209.073	100,0	209.073	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	172.443,49	212.340	123,1	209.073	98,5	209.073	100,0	209.073	100,0
3	Rashodi poslovanja	172.443,49	212.340	123,1	209.073	98,5	209.073	100,0	209.073	100,0
32	Materijalni rashodi	29.461,25	61.617	209,1	62.872	102,0	62.872	100,0	62.872	100,0
35	Subvencije	3.642,00	5.723	157,1	4.581	80,0	4.581	100,0	4.581	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139.340,24	145.000	104,1	141.620	97,7	141.620	100,0	141.620	100,0
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE	252.713,54	326.928	129,4	291.000	89,0	291.000	100,0	291.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	252.713,54	326.928	129,4	291.000	89,0	291.000	100,0	291.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	252.713,54	326.928	129,4	291.000	89,0	291.000	100,0	291.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	252.713,54	326.928	129,4	291.000	89,0	291.000	100,0	291.000	100,0
T865020	USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA	259.446,00	79.322	30,6	482.000	607,6	582.000	120,7	582.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	259.446,00	79.322	30,6	482.000	607,6	582.000	120,7	582.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	259.446,00	79.322	30,6	482.000	607,6	582.000	120,7	582.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	259.446,00	79.322	30,6	482.000	607,6	582.000	120,7	582.000	100,0
T865021	NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025	11.526,75	40.500	351,4	64.020	158,1	64.020	100,0	64.020	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.526,75	40.500	351,4	64.020	158,1	64.020	100,0	64.020	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.586,25	22.500	212,5	21.825	97,0	21.825	100,0	21.825	100,0
32	Materijalni rashodi	10.586,25	22.500	212,5	21.825	97,0	21.825	100,0	21.825	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	940,50	18.000	1913,9	42.195	234,4	42.195	100,0	42.195	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	940,50	18.000	1913,9	42.195	234,4	42.195	100,0	42.195	100,0
T865036	PROMOCIJA BIOGOSPODARSTVA	8.922,50	20.500	229,8	29.100	142,0	29.100	100,0	29.100	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.922,50	20.500	229,8	29.100	142,0	29.100	100,0	29.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.922,50	20.500	229,8	29.100	142,0	29.100	100,0	29.100	100,0
32	Materijalni rashodi	8.922,50	20.500	229,8	29.100	142,0	29.100	100,0	29.100	100,0
T865044	IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA	20.591.066,50	11.770.000	57,2	8.000.000	68,0	9.000.000	112,5	9.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	20.591.066,50	5.070.000	24,6	8.000.000	157,8	9.000.000	112,5	9.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.591.066,50	5.070.000	24,6	8.000.000	157,8	9.000.000	112,5	9.000.000	100,0
35	Subvencije	20.587.407,35	1.870.000	9,1	8.000.000	427,8	9.000.000	112,5	9.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.659,15	3.200.000	87452,0						
551	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)*		6.700.000							
3	Rashodi poslovanja		6.700.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		6.700.000							
T865047	PROGRAM POTPORE SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	3.023.103,23	2.388.087	79,0						
11	*Opći prihodi i primici*	3.023.103,23	2.388.087	79,0						
3	Rashodi poslovanja	3.023.103,23	2.388.087	79,0						
35	Subvencije	3.023.103,23	2.388.087	79,0						
T865049	NACIONALNI AKCIJSKI PLAN RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE 2023.-2030.		70.000		450.594	643,7	450.594	100,0	450.594	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		70.000		450.594	643,7	450.594	100,0	450.594	100,0
3	Rashodi poslovanja		70.000		450.594	643,7	450.594	100,0	450.594	100,0
35	Subvencije		70.000		450.594	643,7	450.594	100,0	450.594	100,0
T865058	NAKNADA ZA UMANJENJE PRIHODA OD ZAKUPNINE/NAKNADE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE	1.514.755,83								
11	*Opći prihodi i primici*	1.514.755,83								
3	Rashodi poslovanja	1.514.755,83								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.514.755,83								
T865060	PROGRAM POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSKIH KULTURA	10.158.942,37								
11	*Opći prihodi i primici*	82.477,89								
3	Rashodi poslovanja	82.477,89								
35	Subvencije	78.723,83								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.754,06								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	6.718.405,16								
3	Rashodi poslovanja	6.718.405,16								
35	Subvencije	6.709.251,37								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.153,79								
551	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)*	3.358.059,32								
3	Rashodi poslovanja	3.358.059,32								
35	Subvencije	3.353.482,53								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.576,79								
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	34.312.337,61	55.936.273	163,0	46.357.754	82,9	49.374.059	106,5	50.787.928	102,9
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA		835.395		1.428.333	171,0	1.428.333	100,0	1.428.333	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		705.395		1.318.333	186,9	1.318.333	100,0	1.318.333	100,0
3	Rashodi poslovanja		705.395		1.318.333	186,9	1.318.333	100,0	1.318.333	100,0
32	Materijalni rashodi		435.395		48.500	11,1	48.500	100,0	48.500	100,0
35	Subvencije		135.000		921.500	682,6	921.500	100,0	921.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		135.000		348.333	258,0	348.333	100,0	348.333	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		130.000		110.000	84,6	110.000	100,0	110.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		130.000		110.000	84,6	110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi		80.000		60.000	75,0	60.000	100,0	60.000	100,0
35	Subvencije		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	237.915,00	208.111	87,5	273.411	131,4	323.411	118,3	323.411	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	171.000,00	141.750	82,9	207.050	146,1	257.050	124,1	257.050	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	171.000,00	141.750	82,9	207.050	146,1	257.050	124,1	257.050	100,0
32	Materijalni rashodi	171.000,00	141.750	82,9	207.050	146,1	257.050	124,1	257.050	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	66.915,00	66.361	99,2	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.915,00	66.361	99,2	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	66.915,00	66.361	99,2	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	25.497.648,41	43.573.603	170,9	33.425.618	76,7	36.685.754	109,8	38.099.623	103,9
11	*Opći prihodi i primici*	21.067.884,44	36.184.721	171,8	28.186.737	77,9	31.446.873	111,6	32.860.742	104,5
3	Rashodi poslovanja	21.067.884,44	36.184.721	171,8	28.186.737	77,9	31.446.873	111,6	32.860.742	104,5
32	Materijalni rashodi	18.866.287,86	30.467.880	161,5	26.351.637	86,5	29.267.373	111,1	30.681.242	104,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	89.162,26	316.841	355,4	339.500	107,2	339.500	100,0	339.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.112.434,32	5.400.000	255,6	1.495.600	27,7	1.840.000	123,0	1.840.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.138.038,31	2.250.000	105,2	2.500.000	111,1	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.138.038,31	2.250.000	105,2	2.500.000	111,1	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.138.038,31	2.250.000	105,2	2.500.000	111,1	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	8.044,17	68.881	856,3	68.881	100,0	68.881	100,0	68.881	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.044,17	68.881	856,3	68.881	100,0	68.881	100,0	68.881	100,0
32	Materijalni rashodi	8.044,17	68.881	856,3	68.881	100,0	68.881	100,0	68.881	100,0
51	*Programi Unije*		2.545.500							
3	Rashodi poslovanja		2.545.500							
32	Materijalni rashodi		2.545.500							
510	*Programi Unije*				2.650.000		2.650.000	100,0	2.650.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.650.000		2.650.000	100,0	2.650.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.650.000		2.650.000	100,0	2.650.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		24.501							
3	Rashodi poslovanja		24.501							
31	Rashodi za zaposlene		24.501							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	2.283.681,49	2.500.000	109,5						
3	Rashodi poslovanja	2.283.681,49	2.500.000	109,5						
31	Rashodi za zaposlene	145.643,16								
32	Materijalni rashodi	2.138.038,33	2.500.000	116,9						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				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
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	288.163,06	440.125	152,7	315.557	71,7	315.557	100,0	315.557	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		152.000		94.682	62,3	94.682	100,0	94.682	100,0
3	Rashodi poslovanja		152.000		94.682	62,3	94.682	100,0	94.682	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		152.000		94.682	62,3	94.682	100,0	94.682	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	73.000,00	130.625	178,9	133.375	102,1	133.375	100,0	133.375	100,0
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	130.625	178,9	133.375	102,1	133.375	100,0	133.375	100,0
32	Materijalni rashodi		47.500		48.500	102,1	48.500	100,0	48.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.000,00	83.125	113,9	84.875	102,1	84.875	100,0	84.875	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	197.933,67	50.000	25,3	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	197.933,67	50.000	25,3	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

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	197.933,67								
51	*Programi Unije*		70.000							
3	Rashodi poslovanja		70.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		70.000							
510	*Programi Unije*				37.500		37.500	100,0	37.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				37.500		37.500	100,0	37.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				37.500		37.500	100,0	37.500	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	17.229,39	37.500	217,7						
3	Rashodi poslovanja	17.229,39	37.500	217,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.229,39	37.500	217,7						
A568057	KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	6.467.144,97	7.950.000	122,9	8.500.000	106,9	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.467.144,97	7.950.000	122,9	8.500.000	106,9	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.467.144,97	7.950.000	122,9	8.500.000	106,9	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.467.144,97	7.950.000	122,9	8.500.000	106,9	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	88.042,94	114.298	129,8	253.871	222,1	310.040	122,1	310.040	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	88.042,94	114.298	129,8	253.871	222,1	310.040	122,1	310.040	100,0
3	Rashodi poslovanja	88.042,94	114.298	129,8	253.871	222,1	310.040	122,1	310.040	100,0
32	Materijalni rashodi	83.834,28	108.598	129,5	119.310	109,9	175.479	147,1	175.479	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.208,66	5.700	135,4	5.820	102,1	5.820	100,0	5.820	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				128.741		128.741	100,0	128.741	100,0
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	22.359,51	40.686	182,0	61.964	152,3	61.964	100,0	61.964	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	22.359,51	40.686	182,0	61.964	152,3	61.964	100,0	61.964	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.359,51	40.686	182,0	61.964	152,3	61.964	100,0	61.964	100,0
35	Subvencije	21.822,01	27.861	127,7	48.869	175,4	48.869	100,0	48.869	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	537,50	12.825	2386,0	13.095	102,1	13.095	100,0	13.095	100,0
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	931,67								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	931,67								
3	Rashodi poslovanja	931,67								
32	Materijalni rashodi	931,67								
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	111.090,50	292.500	263,3	267.000	91,3	317.000	118,7	317.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	111.090,50	292.500	263,3	267.000	91,3	317.000	118,7	317.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	111.090,50	292.500	263,3	267.000	91,3	317.000	118,7	317.000	100,0
32	Materijalni rashodi	111.090,50	292.500	263,3	267.000	91,3	317.000	118,7	317.000	100,0
K865026	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO C.1.5 - R4	209.734,00	1.064.375	507,5	400.000	37,6				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	209.734,00	1.064.375	507,5	400.000	37,6				
3	Rashodi poslovanja	209.734,00	1.064.375	507,5	400.000	37,6				
32	Materijalni rashodi	6.259,99	2.000	31,9						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	203.474,01	1.062.375	522,1	400.000	37,7				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	1.341.977,55	1.350.000	100,6	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.341.977,55	1.350.000	100,6	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.341.977,55	1.350.000	100,6	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.341.977,55	1.350.000	100,6	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	47.330,00	67.180	141,9	82.000	122,1	82.000	100,0	82.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	47.330,00	67.180	141,9	82.000	122,1	82.000	100,0	82.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.330,00	67.180	141,9	82.000	122,1	82.000	100,0	82.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.250		9.200	408,9	9.200	100,0	9.200	100,0
35	Subvencije	3.500,00	3.000	85,7	4.850	161,7	4.850	100,0	4.850	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.830,00	59.930	146,8	63.100	105,3	63.100	100,0	63.100	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	2.000	66,7	4.850	242,5	4.850	100,0	4.850	100,0
3004	RURALNI RAZVOJ	322.606.553,78	443.785.335	137,6	226.219.255	51,0	306.566.424	135,5	329.136.413	107,4
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	158.924,76	410.500	258,3	920.434	224,2	390.434	42,4	390.434	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	158.924,76	410.500	258,3	920.434	224,2	390.434	42,4	390.434	100,0
3	Rashodi poslovanja	158.924,76	410.500	258,3	920.434	224,2	390.434	42,4	390.434	100,0
35	Subvencije	6.000,00	57.000	950,0	38.800	68,1	38.800	100,0	38.800	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	152.924,76	123.500	80,8	116.400	94,3	116.400	100,0	116.400	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		230.000		765.234	332,7	235.234	30,7	235.234	100,0
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	127.869.401,30	182.234.010	142,5						
11	*Opći prihodi i primici*	4.445.336,70	3.600.000	81,0						
3	Rashodi poslovanja	4.445.336,70	3.600.000	81,0						
35	Subvencije	4.437.273,23	3.100.000	69,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.063,47	500.000	6200,8						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	17.916.854,51	36.787.800	205,3						
3	Rashodi poslovanja	17.916.854,51	36.787.800	205,3						
32	Materijalni rashodi	39,82	23.465	58927,7						
35	Subvencije	239.830,14	15.512.576	6468,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.599.658,86	6.564.743	117,2						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.077.325,69	14.687.016	121,6						
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	105.507.210,09	141.846.210	134,4						
3	Rashodi poslovanja	105.507.210,09	141.846.210	134,4						
32	Materijalni rashodi	225,62	191.059	84681,8						
35	Subvencije	1.466.909,09	32.629.037	2224,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.521.355,22	30.202.352	90,1						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70.518.720,16	78.823.762	111,8						
A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	288.690,59	190.932	66,1						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	43.299,52	23.894	55,2						
3	Rashodi poslovanja	43.150,23	22.724	52,7						
32	Materijalni rashodi	10.489,55	6.825	65,1						
35	Subvencije	13.190,90	7.000	53,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.925,36	3.000	30,2						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	9.544,42	5.899	61,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149,29	1.170	783,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149,29	1.170	783,7						
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	245.391,07	167.038	68,1						
3	Rashodi poslovanja	244.545,11	160.409	65,6						
32	Materijalni rashodi	59.465,92	38.675	65,0						
35	Subvencije	74.748,48	10.000	13,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.243,01	20.000	35,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	54.087,70	91.734	169,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	845,96	6.629	783,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	845,96	6.629	783,6						
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	793.601,28	272.067	34,3						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	119.040,27	41.121	34,5						
3	Rashodi poslovanja	117.995,10	41.121	34,8						
32	Materijalni rashodi	117.995,10	41.121	34,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.045,17								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.045,17								
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	674.561,01	230.946	34,2						
3	Rashodi poslovanja	668.638,40	230.946	34,5						
32	Materijalni rashodi	668.638,40	230.946	34,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.922,61								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.922,61								
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE	4.302.906,20	5.611.230	130,4	6.308.488	112,4	6.499.374	103,0	6.465.921	99,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	838.444,62	1.153.565	137,6	1.089.568	94,5	1.280.454	117,5	1.247.001	97,4
3	Rashodi poslovanja	827.938,97	1.138.440	137,5	1.071.986	94,2	1.262.417	117,8	1.229.419	97,4
31	Rashodi za zaposlene	654.541,52	866.905	132,4	768.905	88,7	918.905	119,5	891.338	97,0
32	Materijalni rashodi	173.397,45	271.535	156,6	303.081	111,6	343.512	113,3	338.081	98,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.505,65	15.125	144,0	17.582	116,2	18.037	102,6	17.582	97,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.505,65	15.125	144,0	17.582	116,2	18.037	102,6	17.582	97,5
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	3.464.461,58	4.457.665	128,7	5.218.920	117,1	5.218.920	100,0	5.218.920	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.422.439,00	4.397.165	128,5	5.144.540	117,0	5.144.540	100,0	5.144.540	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.705.695,32	3.391.625	125,4	3.728.000	109,9	3.728.000	100,0	3.728.000	100,0
32	Materijalni rashodi	716.743,68	1.005.540	140,3	1.416.540	140,9	1.416.540	100,0	1.416.540	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.022,58	60.500	144,0	74.380	122,9	74.380	100,0	74.380	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.022,58	60.500	144,0	74.380	122,9	74.380	100,0	74.380	100,0
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME		150.000							
551	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)*		150.000							
3	Rashodi poslovanja		150.000							
32	Materijalni rashodi		112.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		38.000							
A865033	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA - EURI	2.784.656,27	1.235.495	44,4						
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	2.784.656,27	1.235.495	44,4						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	2.771.623,82	1.232.045	44,5						
31	Rashodi za zaposlene	2.401.449,91	1.119.600	46,6						
32	Materijalni rashodi	370.173,91	112.445	30,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.032,45	3.450	26,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.921,30								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111,15	3.450	3103,9						
A865034	ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)	29.613.423,46	48.386.560	163,4						
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	29.613.423,46	48.386.560	163,4						
3	Rashodi poslovanja	29.613.423,46	48.386.560	163,4						
35	Subvencije	15.699.519,98	4.786.560	30,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.019,27								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.901.884,21	43.600.000	313,6						
A865038	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ – NACIONALNA MREŽA ZPP-a		258.048		785.261	304,3	790.000	100,6	780.520	98,8
11	*Opći prihodi i primici*				153.261		316.000	206,2	306.520	97,0
3	Rashodi poslovanja				151.321		312.000	206,2	302.640	97,0
31	Rashodi za zaposlene				18.656		38.464	206,2	37.310	97,0
32	Materijalni rashodi				27.585		56.878	206,2	55.172	97,0
35	Subvencije				29.420		60.658	206,2	58.838	97,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				17.460		36.000	206,2	34.920	97,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				58.200		120.000	206,2	116.400	97,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.940		4.000	206,2	3.880	97,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.940		4.000	206,2	3.880	97,0
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*		258.048		632.000	244,9	474.000	75,0	474.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		255.048		624.000	244,7	468.000	75,0	468.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				76.927		57.695	75,0	57.695	100,0
32	Materijalni rashodi		66.349		113.757	171,5	85.318	75,0	85.318	100,0
35	Subvencije		54.164		121.316	224,0	90.987	75,0	90.987	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.351		72.000	634,3	54.000	75,0	54.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		123.184		240.000	194,8	180.000	75,0	180.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000		8.000	266,7	6.000	75,0	6.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		8.000	266,7	6.000	75,0	6.000	100,0
A865041	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ	152.598.922,62	200.202.993	131,2	205.590.550	102,7	286.299.674	139,3	308.912.596	107,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	30.516.629,81	37.261.743	122,1	38.720.655	103,9	53.124.134	137,2	61.511.329	115,8
3	Rashodi poslovanja	30.516.629,81	37.261.743	122,1	37.724.048	101,2	52.127.527	138,2	61.511.329	118,0
35	Subvencije	29.307.681,70	31.792.565	108,5	14.473.529	45,5	16.989.954	117,4	25.716.551	151,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.935,11	1.480.800	2390,9	1.639.215	110,7	8.384.378	511,5	8.954.295	106,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.147.013,00	3.988.378	347,7	21.611.304	541,9	26.753.195	123,8	26.840.483	100,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				996.607		996.607	100,0		
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe				996.607		996.607	100,0		
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	122.082.292,81	162.941.250	133,5	166.869.895	102,4	233.175.540	139,7	247.401.267	106,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	122.082.292,81	162.941.250	133,5	162.883.468	100,0	229.189.113	140,7	247.401.267	107,9
35	Subvencije	117.041.612,90	128.508.141	109,8	70.379.131	54,8	88.337.463	125,5	104.222.153	118,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	247.740,57	5.885.000	2375,5	6.556.859	111,4	33.838.870	516,1	35.817.177	105,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.792.939,34	28.548.109	595,6	85.947.478	301,1	107.012.780	124,5	107.361.937	100,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				3.986.427		3.986.427	100,0		
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe				3.986.427		3.986.427	100,0		
A865042	STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - TEHNIČKA POMOĆ		1.785.000		4.569.417	256,0	4.541.837	99,4	4.541.837	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				891.817		1.783.637	200,0	1.783.637	100,0
3	Rashodi poslovanja				883.087		1.766.177	200,0	1.766.177	100,0
31	Rashodi za zaposlene				465.522		931.045	200,0	931.045	100,0
32	Materijalni rashodi				417.565		835.132	200,0	835.132	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.730		17.460	200,0	17.460	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.910		5.820	200,0	5.820	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.820		11.640	200,0	11.640	100,0
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*		1.785.000		3.677.600	206,0	2.758.200	75,0	2.758.200	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.784.000		3.641.600	204,1	2.731.200	75,0	2.731.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.230.000		1.919.680	156,1	1.439.760	75,0	1.439.760	100,0
32	Materijalni rashodi		554.000		1.721.920	310,8	1.291.440	75,0	1.291.440	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000		36.000	3600,0	27.000	75,0	27.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				12.000		9.000	75,0	9.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		24.000	2400,0	18.000	75,0	18.000	100,0
A865054	KOMPENZACIJSKE MJERE I POTPORE DEPOPULIRANIM PODRUČJIMA	4.086.331,69	3.002.000	73,5	4.000.000	133,2	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.086.331,69	3.002.000	73,5	4.000.000	133,2	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.086.331,69	3.002.000	73,5	4.000.000	133,2	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
35	Subvencije	3.983.231,08	2.002.000	50,3	3.000.000	149,9	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	103.100,61	1.000.000	969,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
A865069	POTPORE RURALNOM RAZVOJU				4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
35	Subvencije				3.414.000		3.414.000	100,0	3.414.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				236.000		236.000	100,0	236.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
T401118	IPARD	63.195,61								
11	*Opći prihodi i primici*	63.195,61								
3	Rashodi poslovanja	63.195,61								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	63.195,61								
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	46.500,00	46.500	100,0	45.105	97,0	45.105	100,0	45.105	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	46.500,00	46.500	100,0	45.105	97,0	45.105	100,0	45.105	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.500,00	46.500	100,0	45.105	97,0	45.105	100,0	45.105	100,0
35	Subvencije	46.500,00	46.500	100,0	45.105	97,0	45.105	100,0	45.105	100,0
3005	RIBARSTVO	102.611.578,38	87.420.541	85,2	78.504.075	89,8	81.877.264	104,3	91.418.384	111,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	1.322.164,63	1.332.328	100,8	1.349.330	101,3	1.349.330	100,0	1.349.330	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		5.098		34.045	667,8	34.045	100,0	34.045	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.098		34.045	667,8	34.045	100,0	34.045	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.098		34.045	667,8	34.045	100,0	34.045	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	393.104,63	398.169	101,3	386.224	97,0	386.224	100,0	386.224	100,0
3	Rashodi poslovanja	393.104,63	398.169	101,3	386.224	97,0	386.224	100,0	386.224	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	393.104,63	398.169	101,3	386.224	97,0	386.224	100,0	386.224	100,0
564	*Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu*	929.060,00	929.061	100,0	929.061	100,0	929.061	100,0	929.061	100,0
3	Rashodi poslovanja	929.060,00	929.061	100,0	929.061	100,0	929.061	100,0	929.061	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	929.060,00	929.061	100,0	929.061	100,0	929.061	100,0	929.061	100,0
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	189.918,31	241.327	127,1	241.327	100,0	241.327	100,0	241.327	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	189.918,31	241.327	127,1	241.327	100,0	241.327	100,0	241.327	100,0
3	Rashodi poslovanja	189.918,31	241.327	127,1	241.327	100,0	241.327	100,0	241.327	100,0
32	Materijalni rashodi	189.918,31	241.327	127,1	241.327	100,0	241.327	100,0	241.327	100,0
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	221.245,00	631.130	285,3	600.330	95,1	600.330	100,0	600.330	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		380.000		349.200	91,9	349.200	100,0	349.200	100,0
3	Rashodi poslovanja		380.000		349.200	91,9	349.200	100,0	349.200	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		380.000		349.200	91,9	349.200	100,0	349.200	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	221.245,00	251.130	113,5	251.130	100,0	251.130	100,0	251.130	100,0
3	Rashodi poslovanja	221.245,00	251.130	113,5	251.130	100,0	251.130	100,0	251.130	100,0
32	Materijalni rashodi	1.120,52	51.130	4563,1	51.130	100,0	51.130	100,0	51.130	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.124,48	200.000	90,9	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	10.153.134,79	9.420.842	92,8	14.920.842	158,4	17.720.842	118,8	25.920.842	146,3
11	*Opći prihodi i primici*	6.832.043,60	7.500.000	109,8	13.000.000	173,3	15.800.000	121,5	24.000.000	151,9
3	Rashodi poslovanja	6.832.043,60	7.500.000	109,8	13.000.000	173,3	15.800.000	121,5	24.000.000	151,9
35	Subvencije	6.832.043,60	7.500.000	109,8	13.000.000	173,3	15.800.000	121,5	24.000.000	151,9
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.321.091,19	1.920.842	57,8	1.920.842	100,0	1.920.842	100,0	1.920.842	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.321.091,19	1.920.842	57,8	1.920.842	100,0	1.920.842	100,0	1.920.842	100,0
35	Subvencije	3.321.091,19	1.920.842	57,8	1.920.842	100,0	1.920.842	100,0	1.920.842	100,0
A828057	PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU	84.910.356,79	69.383.798	81,7	54.717.008	78,9	54.717.007	100,0	58.058.127	106,1
11	*Opći prihodi i primici*				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	*Sredstva učešća za pomoći*	32.116.052,62	19.023.668	59,2	15.218.397	80,0	15.218.396	100,0	18.647.996	122,5
3	Rashodi poslovanja	32.075.889,35	16.788.988	52,3	13.222.458	78,8	13.222.457	100,0	15.908.057	120,3
31	Rashodi za zaposlene	588.165,39	538.627	91,6	522.469	97,0	522.469	100,0	522.469	100,0
32	Materijalni rashodi	439.302,66	649.808	147,9	562.414	86,6	562.414	100,0	562.414	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.288.224,92	3.260.553	142,5	3.755.475	115,2	3.755.474	100,0	3.755.474	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	28.760.196,38	12.340.000	42,9	8.382.100	67,9	8.382.100	100,0	11.067.700	132,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.163,27	2.234.680	5564,0	1.995.939	89,3	1.995.939	100,0	2.739.939	137,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		4.850	97,0	4.850	100,0	4.850	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.163,27	2.229.680	5551,5	1.991.089	89,3	1.991.089	100,0	2.735.089	137,4
564	*Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu*	52.794.304,17	50.360.130	95,4	33.498.611	66,5	33.498.611	100,0	39.410.131	117,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	52.693.051,86	39.732.545	75,4	28.821.025	72,5	28.821.025	100,0	34.732.545	120,5
31	Rashodi za zaposlene	1.372.385,85	1.256.797	91,6	1.256.797	100,0	1.256.797	100,0	1.256.797	100,0
32	Materijalni rashodi	1.033.303,54	1.352.885	130,9	1.352.885	100,0	1.352.885	100,0	1.352.885	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.971.754,30	10.342.605	103,7	10.342.605	100,0	10.342.605	100,0	10.342.605	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.315.608,17	26.780.258	66,4	15.868.738	59,3	15.868.738	100,0	21.780.258	137,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.252,31	10.627.585	10496,1	4.677.586	44,0	4.677.586	100,0	4.677.586	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		23.333		23.333	100,0	23.333	100,0	23.333	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.252,31	10.604.252	10473,1	4.654.253	43,9	4.654.253	100,0	4.654.253	100,0
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	930.053,94	1.011.164	108,7	925.283	91,5	1.025.283	110,8	1.025.283	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	796.142,99	822.698	103,3	736.817	89,6	836.817	113,6	836.817	100,0
3	Rashodi poslovanja	796.142,99	822.698	103,3	736.817	89,6	836.817	113,6	836.817	100,0
32	Materijalni rashodi	796.142,99	822.698	103,3	736.817	89,6	836.817	113,6	836.817	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	133.910,95	188.466	140,7	188.466	100,0	188.466	100,0	188.466	100,0
3	Rashodi poslovanja	133.910,95	188.466	140,7	188.466	100,0	188.466	100,0	188.466	100,0
32	Materijalni rashodi	133.910,95	188.466	140,7	188.466	100,0	188.466	100,0	188.466	100,0
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	338.745,70	426.184	125,8	485.939	114,0	485.939	100,0	485.939	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	256.245,70	291.506	113,8	379.761	130,3	379.761	100,0	379.761	100,0
3	Rashodi poslovanja	153.836,82	231.807	150,7	321.853	138,8	321.853	100,0	321.853	100,0
32	Materijalni rashodi	153.836,82	231.807	150,7	321.853	138,8	321.853	100,0	321.853	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.408,88	59.699	58,3	57.908	97,0	57.908	100,0	57.908	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	94.408,88	49.081	52,0	47.609	97,0	47.609	100,0	47.609	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	10.618	132,7	10.299	97,0	10.299	100,0	10.299	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	82.500,00	106.178	128,7	106.178	100,0	106.178	100,0	106.178	100,0
3	Rashodi poslovanja	53.500,00	86.270	161,3	86.270	100,0	86.270	100,0	86.270	100,0
32	Materijalni rashodi	53.500,00	86.270	161,3	86.270	100,0	86.270	100,0	86.270	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	19.908	68,6	19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	19.908	68,6	19.908	100,0	19.908	100,0	19.908	100,0
51	*Programi Unije*		28.500							
3	Rashodi poslovanja		2.500							
32	Materijalni rashodi		2.500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000							
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	3.585.348,27	3.363.614	93,8	2.663.614	79,2	3.163.614	118,8	3.163.614	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.921.734,00	2.700.000	92,4	2.000.000	74,1	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.921.734,00	2.700.000	92,4	2.000.000	74,1	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
35	Subvencije	2.921.734,00	2.700.000	92,4	2.000.000	74,1	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	663.614,27	663.614	100,0	663.614	100,0	663.614	100,0	663.614	100,0
3	Rashodi poslovanja	663.614,27	663.614	100,0	663.614	100,0	663.614	100,0	663.614	100,0
35	Subvencije	663.614,27	663.614	100,0	663.614	100,0	663.614	100,0	663.614	100,0
K650108	JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	538.902,79	589.017	109,3	573.592	97,4	573.592	100,0	573.592	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	433.546,91	514.162	118,6	498.737	97,0	498.737	100,0	498.737	100,0
3	Rashodi poslovanja	433.546,91	514.162	118,6	498.737	97,0	498.737	100,0	498.737	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	433.546,91	514.162	118,6	498.737	97,0	498.737	100,0	498.737	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	105.355,88	74.855	71,0	74.855	100,0	74.855	100,0	74.855	100,0
3	Rashodi poslovanja	105.355,88	74.855	71,0	74.855	100,0	74.855	100,0	74.855	100,0
32	Materijalni rashodi	105.355,88	74.855	71,0	74.855	100,0	74.855	100,0	74.855	100,0
K865050	RIBARSKA, POLJOPRIVREDNA I INFRASTRUKTURA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA	400.000,00	1.000.000	250,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0		
11	*Opći prihodi i primici*	400.000,00	1.000.000	250,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	1.000.000	250,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	1.000.000	250,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0		
T865062	INTERREG ITALIJA HRVATSKA - 3E FISHING	21.708,16	21.137	97,4	26.810	126,8				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4.341,64	4.022	92,6	5.232	130,1				
3	Rashodi poslovanja	4.341,64	4.022	92,6	5.232	130,1				
31	Rashodi za zaposlene	560,00	640	114,3	776	121,3				
32	Materijalni rashodi	3.781,64	3.382	89,4	4.456	131,8				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	17.366,52	17.115	98,6						
3	Rashodi poslovanja	17.366,52	17.115	98,6						
31	Rashodi za zaposlene	2.240,00	2.560	114,3						
32	Materijalni rashodi	15.126,52	14.555	96,2						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				21.578					
3	Rashodi poslovanja				21.578					
31	Rashodi za zaposlene				3.200					
32	Materijalni rashodi				18.378					
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	14.386.922,44	38.103.228	264,8	29.515.402	77,5	29.261.397	99,1	29.261.397	100,0
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE	8.458.442,74	17.898.185	211,6	17.898.185	100,0	17.898.185	100,0	17.898.185	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.339.098,01	15.900.000	190,7	15.900.000	100,0	15.900.000	100,0	15.900.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.339.098,01	15.900.000	190,7	15.900.000	100,0	15.900.000	100,0	15.900.000	100,0
35	Subvencije	204.655,49								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,14								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.127.806,38	15.900.000	195,6	15.900.000	100,0	15.900.000	100,0	15.900.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	119.344,73	1.998.185	1674,3	1.998.185	100,0	1.998.185	100,0	1.998.185	100,0
3	Rashodi poslovanja	119.344,73	1.918.185	1607,3	1.918.185	100,0	1.918.185	100,0	1.918.185	100,0
32	Materijalni rashodi	90.272,75	254.985	282,5	486.650	190,9	486.650	100,0	486.650	100,0
35	Subvencije	1.779,14	300.000	16862,1	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.292,84	1.363.200	4994,7	1.131.535	83,0	1.131.535	100,0	1.131.535	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	229.084,67	145.995	63,7	300.000	205,5	145.995	48,7	145.995	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	229.084,67	145.995	63,7	300.000	205,5	145.995	48,7	145.995	100,0
3	Rashodi poslovanja	229.084,67	79.633	34,8	250.000	313,9	79.633	31,9	79.633	100,0
32	Materijalni rashodi	229.084,67	79.633	34,8	250.000	313,9	79.633	31,9	79.633	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.362		50.000	75,3	66.362	132,7	66.362	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.362		50.000	75,3	66.362	132,7	66.362	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A820065	OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	4.258.701,23	17.366.909	407,8	11.016.909	63,4	11.016.909	100,0	11.016.909	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	4.258.701,23	17.366.909	407,8	11.016.909	63,4	11.016.909	100,0	11.016.909	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.258.701,23	17.366.909	407,8	11.016.909	63,4	11.016.909	100,0	11.016.909	100,0
32	Materijalni rashodi	277.150,87	1.459.950	526,8	1.459.950	100,0	1.459.950	100,0	1.459.950	100,0
35	Subvencije	2.196.809,81	15.213.345	692,5	8.893.345	58,5	8.893.345	100,0	8.893.345	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	135.287,86								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.649.452,69	693.614	42,1	663.614	95,7	663.614	100,0	663.614	100,0
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	199.824,00	206.503	103,3	200.308	97,0	200.308	100,0	200.308	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	199.824,00	206.503	103,3	200.308	97,0	200.308	100,0	200.308	100,0
3	Rashodi poslovanja	199.824,00	206.503	103,3	200.308	97,0	200.308	100,0	200.308	100,0
35	Subvencije		6.503		6.308	97,0	6.308	100,0	6.308	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.824,00	200.000	100,1	194.000	97,0	194.000	100,0	194.000	100,0
K865046	ODRŽAVANJE ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA	223.262,50	1.501.479	672,5						
11	*Opći prihodi i primici*		1.501.479							
3	Rashodi poslovanja		1.501.479							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.501.479							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	223.262,50								
3	Rashodi poslovanja	223.262,50								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	223.262,50								
T865022	NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE	1.017.607,30	984.157	96,7						
11	*Opći prihodi i primici*	746.230,51	791.003	106,0						
3	Rashodi poslovanja	746.230,51	791.003	106,0						
32	Materijalni rashodi	746.230,51	791.003	106,0						
52	*Ostale pomoći*	271.376,79	193.154	71,2						
3	Rashodi poslovanja	231.559,95	193.154	83,4						
32	Materijalni rashodi	231.559,95	193.154	83,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.816,84								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.816,84								
T865067	ŠUMSKOGOSPODARSKA OSNOVA PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE				100.000					
11	*Opći prihodi i primici*				100.000					
3	Rashodi poslovanja				100.000					
32	Materijalni rashodi				100.000					
32	GOSPODARSTVO	4.000.000,00	50.000	1,3	1.400.350	2800,7	1.400.350	100,0	1.400.350	100,0
3207	POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	4.000.000,00	50.000	1,3	1.400.350	2800,7	1.400.350	100,0	1.400.350	100,0
A819039	MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA				400.350		400.350	100,0	400.350	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				400.350		400.350	100,0	400.350	100,0
3	Rashodi poslovanja				400.350		400.350	100,0	400.350	100,0
32	Materijalni rashodi				400.350		400.350	100,0	400.350	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	4.000.000,00	50.000	1,3	1.000.000	2000,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.000.000,00	50.000	1,3	1.000.000	2000,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00	50.000	1,3	1.000.000	2000,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije	4.000.000,00	50.000	1,3	1.000.000	2000,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
06030	**Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju**	**40.119.988,35**	**47.799.830**	**119,1**	**50.551.924**	**105,8**	**51.189.101**	**101,3**	**51.900.885**	**101,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	25.441.927,90	34.548.776	135,8	40.028.967	115,9	40.788.616	101,9	41.669.323	102,2
12	Sredstva učešća za pomoći	2.229.865,41	1.475.877	66,2	281.494	19,1	148.124	52,6	148.124	100,0
31	Vlastiti prihodi	16.358,54	19.817	121,1	23.000	116,1	34.000	147,8	34.000	100,0
50	Pomoći iz državnog proračuna				102					
51	Programi Unije	3.875,54	13.736	354,4						
510	Programi Unije				228.923		228.923	100,0	25.000	10,9
52	Ostale pomoći	101.618,74	264.316	260,1						
564	Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu	182.038,32	528.273	290,2	352.488	66,7	352.488	100,0	352.488	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	12.144.303,90	10.949.035	90,2	9.636.950	88,0	9.636.950	100,0	9.671.950	100,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	40.119.988,35	47.799.830	119,1	50.551.924	105,8	51.189.101	101,3	51.900.885	101,4
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	25.572.632,55	34.930.179	136,6	39.664.362	113,6	40.301.539	101,6	40.978.323	101,7
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	21.234.641,83	26.449.918	124,6	27.996.000	105,8	28.672.423	102,4	28.631.555	99,9
11	*Opći prihodi i primici*	21.214.407,75	26.418.865	124,5	27.948.000	105,8	28.409.500	101,7	28.572.555	100,6
3	Rashodi poslovanja	21.182.959,66	26.373.865	124,5	27.793.000	105,4	27.904.500	100,4	28.022.555	100,4
31	Rashodi za zaposlene	17.683.793,59	21.545.250	121,8	22.422.500	104,1	22.539.000	100,5	22.632.055	100,4
32	Materijalni rashodi	3.484.936,48	4.794.085	137,6	5.343.100	111,5	5.338.100	99,9	5.363.100	100,5
34	Financijski rashodi	14.229,59	15.530	109,1	10.400	67,0	10.400	100,0	10.400	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		19.000		17.000	89,5	17.000	100,0	17.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.448,09	45.000	143,1	155.000	344,4	505.000	325,8	550.000	108,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.448,09	45.000	143,1	155.000	344,4	505.000	325,8	550.000	108,9
31	*Vlastiti prihodi*	16.358,54	19.817	121,1	23.000	116,1	34.000	147,8	34.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.358,54	19.817	121,1	23.000	116,1	34.000	147,8	34.000	100,0
32	Materijalni rashodi	16.358,54	19.817	121,1	23.000	116,1	34.000	147,8	34.000	100,0
51	*Programi Unije*	3.875,54	11.236	289,9						
3	Rashodi poslovanja	3.875,54	11.236	289,9						
32	Materijalni rashodi	3.875,54	11.236	289,9						
510	*Programi Unije*				25.000		228.923	915,7	25.000	10,9
3	Rashodi poslovanja				25.000		228.923	915,7	25.000	10,9
31	Rashodi za zaposlene						198.050			
32	Materijalni rashodi				25.000		30.873	123,5	25.000	81,0
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA		122.500		6.000	4,9	6.000	100,0	6.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		60.000		6.000	10,0	6.000	100,0	6.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja		60.000		6.000	10,0	6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi		60.000		6.000	10,0	6.000	100,0	6.000	100,0
51	*Programi Unije*		2.500							
3	Rashodi poslovanja		2.500							
32	Materijalni rashodi		2.500							
52	*Ostale pomoći*		60.000							
3	Rashodi poslovanja		60.000							
32	Materijalni rashodi		60.000							
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	711.094,15	761.373	107,1	1.026.450	134,8	1.055.000	102,8	1.065.000	100,9
11	*Opći prihodi i primici*	711.094,15	761.373	107,1	1.026.450	134,8	1.055.000	102,8	1.065.000	100,9
3	Rashodi poslovanja	711.094,15	761.373	107,1	1.026.450	134,8	1.055.000	102,8	1.065.000	100,9
32	Materijalni rashodi	711.094,15	761.373	107,1	1.026.450	134,8	1.055.000	102,8	1.065.000	100,9
K841002	INFORMATIZACIJA	3.516.426,00	7.308.538	207,8	10.298.517	140,9	10.568.116	102,6	11.275.768	106,7
11	*Opći prihodi i primici*	3.516.426,00	7.308.538	207,8	10.298.517	140,9	10.568.116	102,6	11.275.768	106,7
3	Rashodi poslovanja	2.887.546,86	6.777.471	234,7	2.320.267	34,2	2.517.549	108,5	2.784.032	110,6
32	Materijalni rashodi	2.887.546,86	6.777.471	234,7	2.320.267	34,2	2.517.549	108,5	2.784.032	110,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	628.879,14	531.067	84,4	7.978.250	1502,3	8.050.567	100,9	8.491.736	105,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000		6.452.000	215066,7	7.013.305	108,7	7.390.165	105,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	628.879,14	528.067	84,0	1.526.250	289,0	1.037.262	68,0	1.101.571	106,2
T841008	HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS	110.470,57	287.850	260,6	337.395	117,2				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	8.851,83	83.534	943,7	133.370	159,7				
3	Rashodi poslovanja	8.851,83	83.534	943,7	133.370	159,7				
31	Rashodi za zaposlene	6.245,45	81.934	1311,9	130.970	159,8				
32	Materijalni rashodi	2.606,38	1.600	61,4	2.400	150,0				
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				102					
3	Rashodi poslovanja				102					
32	Materijalni rashodi				102					
510	*Programi Unije*				203.923					
3	Rashodi poslovanja				203.923					
31	Rashodi za zaposlene				198.423					
32	Materijalni rashodi				5.500					
52	*Ostale pomoći*	101.618,74	204.316	201,1						
3	Rashodi poslovanja	101.618,74	204.316	201,1						
31	Rashodi za zaposlene	73.561,89	201.566	274,0						
32	Materijalni rashodi	28.056,85	2.750	9,8						
3004	RURALNI RAZVOJ	14.287.416,24	12.220.286	85,5	10.386.950	85,0	10.386.950	100,0	10.421.950	100,3
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	14.287.416,24	8.328.486	58,3						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.143.112,34	1.271.251	59,3						
3	Rashodi poslovanja	2.068.763,66	1.238.864	59,9						
31	Rashodi za zaposlene	1.127.276,34	748.743	66,4						
32	Materijalni rashodi	941.487,32	490.121	52,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.348,68	32.387	43,6						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.348,68	32.387	43,6						
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	12.144.303,90	7.057.235	58,1						
3	Rashodi poslovanja	11.722.994,65	6.873.735	58,6						
31	Rashodi za zaposlene	6.387.899,12	4.234.855	66,3						
32	Materijalni rashodi	5.335.095,53	2.638.880	49,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	421.309,25	183.500	43,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	421.309,25	183.500	43,6						
A841011	TEHNIČKA POMOĆ - SP ZPP 2023.-2027.		3.891.800		10.386.950	266,9	10.386.950	100,0	10.421.950	100,3
11	*Opći prihodi i primici*				750.000		750.000	100,0	750.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				750.000		750.000	100,0	750.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				720.000		720.000	100,0	720.000	100,0
32	Materijalni rashodi				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*		3.891.800		9.636.950	247,6	9.636.950	100,0	9.671.950	100,4
3	Rashodi poslovanja		3.891.800		9.636.950	247,6	9.636.950	100,0	9.671.950	100,4
31	Rashodi za zaposlene		3.818.800		9.331.950	244,4	9.331.950	100,0	9.331.950	100,0
32	Materijalni rashodi		73.000		305.000	417,8	305.000	100,0	340.000	111,5
3005	RIBARSTVO	259.939,56	649.365	249,8	500.612	77,1	500.612	100,0	500.612	100,0
A841010	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA 2021.-2027.	259.939,56	649.365	249,8	500.612	77,1	500.612	100,0	500.612	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	77.901,24	121.092	155,4	148.124	122,3	148.124	100,0	148.124	100,0
3	Rashodi poslovanja	77.901,24	121.092	155,4	146.965	121,4	146.965	100,0	146.965	100,0
31	Rashodi za zaposlene	75.307,09	108.593	144,2	132.403	121,9	132.403	100,0	132.403	100,0
32	Materijalni rashodi	2.594,15	12.499	481,8	14.562	116,5	14.562	100,0	14.562	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.159		1.159	100,0	1.159	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.159		1.159	100,0	1.159	100,0
564	*Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu*	182.038,32	528.273	290,2	352.488	66,7	352.488	100,0	352.488	100,0
3	Rashodi poslovanja	182.038,32	528.273	290,2	349.701	66,2	349.701	100,0	349.701	100,0
31	Rashodi za zaposlene	175.716,46	497.829	283,3	313.526	63,0	313.526	100,0	313.526	100,0
32	Materijalni rashodi	6.321,86	30.444	481,6	36.175	118,8	36.175	100,0	36.175	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.787		2.787	100,0	2.787	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.787		2.787	100,0	2.787	100,0
06035	**Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu**	**20.728.955,63**	**26.559.518**	**128,1**	**30.748.275**	**115,8**	**29.267.405**	**95,2**	**27.052.141**	**92,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	16.967.397,85	22.128.921	130,4	25.732.764	116,3	25.747.314	100,1	23.814.299	92,5
12	Sredstva učešća za pomoći	19.862,70	80.032	402,9	243.137	303,8	243.137	100,0	39.953	16,4
31	Vlastiti prihodi	789.783,44	569.179	72,1	632.117	111,1	632.134	100,0	636.415	100,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.112.878,49	1.971.627	93,3	2.125.495	107,8	2.024.245	95,2	2.029.811	100,3
50	Pomoći iz državnog proračuna				144.773		116.827	80,7	121.127	103,7
51	Programi Unije	335.311,69	222.282	66,3						
510	Programi Unije				247.608		211.878	85,6	212.440	100,3
52	Ostale pomoći	83.415,83	636.447	763,0						
54	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)				50.800		50.800	100,0	50.800	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	51.747,04	356.646	689,2						
563	Europski fond za regionalni razvoj		96.417		1.362.381	1.413,0	203.606	14,9	109.832	53,9
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj				37.464		37.464	100,0	37.464	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	301.825,19	497.967	165,0	171.736	34,5				
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	66.733,40								
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	20.728.955,63	26.559.518	128,1	30.748.275	115,8	29.267.405	95,2	27.052.141	92,4
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	17.567.314,29	20.813.136	118,5	22.098.410	106,2	21.888.051	99,0	21.964.128	100,3
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	15.400.284,01	17.603.904	114,3	18.749.344	106,5	18.711.415	99,8	18.964.829	101,4
11	*Opći prihodi i primici*	14.127.109,07	16.268.534	115,2	17.370.235	106,8	17.370.235	100,0	17.613.037	101,4
3	Rashodi poslovanja	14.127.109,07	16.268.534	115,2	17.370.235	106,8	17.370.235	100,0	17.613.037	101,4
31	Rashodi za zaposlene	12.562.560,07	14.183.511	112,9	15.059.708	106,2	15.059.708	100,0	15.233.897	101,2
32	Materijalni rashodi	1.552.012,68	2.065.023	133,1	2.295.975	111,2	2.295.975	100,0	2.364.590	103,0
34	Financijski rashodi	10.412,76	10.000	96,0	4.850	48,5	4.850	100,0	4.850	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.123,56	10.000	470,9	9.702	97,0	9.702	100,0	9.700	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	237.685,39	193.180	81,3	205.736	106,5	205.753	100,0	206.465	100,3
3	Rashodi poslovanja	237.685,39	193.180	81,3	205.736	106,5	205.753	100,0	206.465	100,3
31	Rashodi za zaposlene		10.965		8.750	79,8	8.750	100,0	8.750	100,0
32	Materijalni rashodi	234.358,01	181.220	77,3	193.973	107,0	193.990	100,0	194.700	100,4
34	Financijski rashodi	66,08	13	19,7	13	100,0	13	100,0	15	115,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.261,30	982	30,1	3.000	305,5	3.000	100,0	3.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.018.620,93	1.124.081	110,4	1.106.618	98,4	1.096.618	99,1	1.102.200	100,5
3	Rashodi poslovanja	1.018.620,93	1.124.081	110,4	1.106.618	98,4	1.096.618	99,1	1.102.200	100,5
32	Materijalni rashodi	996.821,13	1.119.216	112,3	1.091.753	97,5	1.081.753	99,1	1.087.250	100,5
34	Financijski rashodi	20.169,18	1.593	7,9	1.593	100,0	1.593	100,0	1.650	103,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.630,62	3.272	200,7	13.272	405,6	13.272	100,0	13.300	100,2
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				61.973		34.027	54,9	38.327	112,6
3	Rashodi poslovanja				61.973		34.027	54,9	38.327	112,6
32	Materijalni rashodi				61.973		34.027	54,9	38.327	112,6
51	*Programi Unije*	4.877,91	4.782	98,0						
3	Rashodi poslovanja	4.877,91	4.782	98,0						
32	Materijalni rashodi	4.877,91	4.782	98,0						
510	*Programi Unije*				4.782		4.782	100,0	4.800	100,4
3	Rashodi poslovanja				4.782		4.782	100,0	4.800	100,4
32	Materijalni rashodi				4.782		4.782	100,0	4.800	100,4
52	*Ostale pomoći*	11.990,71	13.327	111,1						
3	Rashodi poslovanja	11.990,71	13.327	111,1						
32	Materijalni rashodi		13.327							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.990,71								
A815016	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI	21.667,50	15.000	69,2						
51	*Programi Unije*	21.667,50	15.000	69,2						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	21.667,50	15.000	69,2						
32	Materijalni rashodi	21.667,50	15.000	69,2						
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	822.463,59	946.399	115,1	809.966	85,6	764.516	94,4	765.481	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	397.447,71	725.127	182,4	555.095	76,6	509.645	91,8	510.610	100,2
3	Rashodi poslovanja	397.447,71	725.127	182,4	495.095	68,3	495.095	100,0	496.060	100,2
32	Materijalni rashodi	397.447,71	725.127	182,4	495.095	68,3	495.095	100,0	496.060	100,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				60.000		14.550	24,3	14.550	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				60.000		14.550	24,3	14.550	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	425.015,88	221.272	52,1	254.871	115,2	254.871	100,0	254.871	100,0
3	Rashodi poslovanja	425.015,88	221.272	52,1	254.871	115,2	254.871	100,0	254.871	100,0
32	Materijalni rashodi	423.628,17	219.245	51,8	252.844	115,3	252.844	100,0	252.844	100,0
34	Financijski rashodi	60,51	27	44,6	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	41.132,81	66.361	161,3	57.580	86,8	57.580	100,0	57.715	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	41.132,81	66.361	161,3	57.580	86,8	57.580	100,0	57.715	100,2
3	Rashodi poslovanja	41.132,81	66.361	161,3	57.580	86,8	57.580	100,0	57.715	100,2
32	Materijalni rashodi	41.132,81	66.361	161,3	57.580	86,8	57.580	100,0	57.715	100,2
A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	6.565,10	27.760	422,8	75.427	271,7	75.427	100,0	75.563	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	6.565,10	27.760	422,8	75.427	271,7	75.427	100,0	75.563	100,2
3	Rashodi poslovanja	6.565,10	27.760	422,8	75.427	271,7	75.427	100,0	75.563	100,2
32	Materijalni rashodi	6.565,10	27.760	422,8	75.427	271,7	75.427	100,0	75.563	100,2
A852015	NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	50.812,27	103.861	204,4	56.611	54,5	56.611	100,0	37.297	65,9
11	*Opći prihodi i primici*	50.812,27	103.861	204,4	56.611	54,5	56.611	100,0	37.297	65,9
3	Rashodi poslovanja	50.812,27	66.361	130,6	51.761	78,0	51.761	100,0	32.447	62,7
32	Materijalni rashodi	50.812,27	66.361	130,6	51.761	78,0	51.761	100,0	32.447	62,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.500		4.850	12,9	4.850	100,0	4.850	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.500		4.850	12,9	4.850	100,0	4.850	100,0
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	810.304,46	1.254.967	154,9	1.789.477	142,6	1.698.227	94,9	1.547.811	91,1
11	*Opći prihodi i primici*	377.439,86	1.001.550	265,4	1.447.927	144,6	1.447.927	100,0	1.297.511	89,6
3	Rashodi poslovanja		2.230		2.163	97,0	2.163	100,0	2.183	100,9
34	Financijski rashodi		2.230		2.163	97,0	2.163	100,0	2.183	100,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	377.439,86	999.320	264,8	1.445.764	144,7	1.445.764	100,0	1.295.328	89,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	256.095,00	146.750	57,3	194.000	132,2	194.000	100,0	194.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.344,86	852.570	702,6	1.174.164	137,7	1.174.164	100,0	1.023.728	87,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				77.600		77.600	100,0	77.600	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	222.563,77	85.592	38,5	13.100	15,3	13.100	100,0	13.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222.563,77	85.592	38,5	13.100	15,3	13.100	100,0	13.100	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	163.118,28	30.000	18,4	100	0,3	100	100,0	100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.314,24	54.461	93,4	13.000	23,9	13.000	100,0	13.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.131,25	1.131	100,0						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	143.567,43	167.825	116,9	328.450	195,7	237.200	72,2	237.200	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		1.200		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	143.567,43	166.625	116,1	327.250	196,4	236.000	72,1	236.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.670,31								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.897,12	166.625	123,5	327.250	196,4	236.000	72,1	236.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	66.733,40								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.733,40								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.733,40								
K842004	INFORMATIZACIJA	103.801,81	509.629	491,0	369.902	72,6	369.902	100,0	366.992	99,2
11	*Opći prihodi i primici*	91.487,50	340.100	371,7	248.902	73,2	248.902	100,0	245.992	98,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.487,50	340.100	371,7	248.902	73,2	248.902	100,0	245.992	98,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.187,50	95.100	1323,1	54.902	57,7	54.902	100,0	51.992	94,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.300,00	245.000	290,6	194.000	79,2	194.000	100,0	194.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	5.165,55	1.000	19,4	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.165,55	1.000	19,4	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.165,55	1.000	19,4	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	7.148,76	168.529	2357,5	120.000	71,2	120.000	100,0	120.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.148,76	168.529	2357,5	120.000	71,2	120.000	100,0	120.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.272		10.000	75,3	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.148,76	155.257	2171,8	110.000	70,9	110.000	100,0	110.000	100,0
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	123.432,77	170.500	138,1	148.246	86,9	148.246	100,0	148.320	100,0
51	*Programi Unije*	123.432,77	170.500	138,1						
3	Rashodi poslovanja	107.276,52	170.500	158,9						
31	Rashodi za zaposlene		15.081							
32	Materijalni rashodi	107.276,52	155.419	144,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.156,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.156,25								
510	*Programi Unije*				148.246		148.246	100,0	148.320	100,0
3	Rashodi poslovanja				143.246		143.246	100,0	143.320	100,1
31	Rashodi za zaposlene				15.081		15.081	100,0	15.080	100,0
32	Materijalni rashodi				128.165		128.165	100,0	128.240	100,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
T815021	PROJEKT USPOSTAVA KOORDINIRANOG SUSTAVA NADZORA BOLESTI (U HRVATSKOJ) U SKLADU S OH PRISTUPOM - CROOH	186.849,97	114.755	61,4	41.857	36,5	6.127	14,6	120	2,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.516,46	16.283	1073,8	6.007	36,9	6.007	100,0		
3	Rashodi poslovanja	274,71	8.728	3177,2	5.978	68,5	5.978	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		4.584		4.373	95,4	4.373	100,0		
32	Materijalni rashodi	274,71	4.144	1508,5	1.605	38,7	1.605	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.241,75	7.555	608,4	29	0,4	29	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.241,75	7.555	608,4	29	0,4	29	100,0		
51	*Programi Unije*	185.333,51	32.000	17,3						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	181.359,91	27.000	14,9						
31	Rashodi za zaposlene		17.500							
32	Materijalni rashodi	8.313,43	9.500	114,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	173.046,48								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.973,60	5.000	125,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.973,60	5.000	125,8						
510	*Programi Unije*				35.850		120	0,3	120	100,0
3	Rashodi poslovanja				35.700					
31	Rashodi za zaposlene				23.000					
32	Materijalni rashodi				12.700					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				150		120	80,0	120	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150		120	80,0	120	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		66.472							
3	Rashodi poslovanja		28.252							
31	Rashodi za zaposlene		18.336							
32	Materijalni rashodi		9.916							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.220							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.220							
3002	POLJOPRIVREDA	1.723.932,78	3.512.734	203,8	6.197.625	176,4	4.967.114	80,1	2.888.338	58,1
A815020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ AGRUMA	7.668,77	26.000	339,0	25.220	97,0	25.220	100,0	51.410	203,8
11	*Opći prihodi i primici*	7.668,77	26.000	339,0	25.220	97,0	25.220	100,0	51.410	203,8
3	Rashodi poslovanja	2.668,77	24.000	899,3	23.280	97,0	23.280	100,0	25.220	108,3
32	Materijalni rashodi	2.668,77	24.000	899,3	23.280	97,0	23.280	100,0	25.220	108,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	2.000	40,0	1.940	97,0	1.940	100,0	26.190	1350,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	2.000	40,0	1.940	97,0	1.940	100,0	26.190	1350,0
A815024	ZELENA TRANZICIJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH SUSTAVA		202.300		1.031.110	509,7	1.031.110	100,0	246.380	23,9
11	*Opći prihodi i primici*		202.300		1.031.110	509,7	1.031.110	100,0	246.380	23,9
3	Rashodi poslovanja		31.500		255.110	809,9	255.110	100,0	246.380	96,6
32	Materijalni rashodi		31.500		255.110	809,9	255.110	100,0	246.380	96,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		170.800		776.000	454,3	776.000	100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.800		776.000	1096,0	776.000	100,0		
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	333.258,92	597.841	179,4	480.003	80,3	480.003	100,0	483.572	100,7
31	*Vlastiti prihodi*	321.864,10	280.841	87,3	408.981	145,6	408.981	100,0	412.550	100,9
3	Rashodi poslovanja	321.864,10	280.841	87,3	408.981	145,6	408.981	100,0	412.550	100,9
32	Materijalni rashodi	321.864,10	280.841	87,3	408.981	145,6	408.981	100,0	412.550	100,9
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				2.762		2.762	100,0	2.762	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.762		2.762	100,0	2.762	100,0
32	Materijalni rashodi				2.762		2.762	100,0	2.762	100,0
52	*Ostale pomoći*	11.394,82	317.000	2782,0						
3	Rashodi poslovanja	11.394,82	142.000	1246,2						
32	Materijalni rashodi	11.394,82	142.000	1246,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		175.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		175.000							
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*				40.640		40.640	100,0	40.640	100,0
3	Rashodi poslovanja				40.640		40.640	100,0	40.640	100,0
32	Materijalni rashodi				40.640		40.640	100,0	40.640	100,0
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*				27.620		27.620	100,0	27.620	100,0
3	Rashodi poslovanja				27.620		27.620	100,0	27.620	100,0
32	Materijalni rashodi				27.620		27.620	100,0	27.620	100,0
A842022	STRUČNI NADZOR SJEMENSKE PROIZVODNJE	81.190,63	85.354	105,1	82.793	97,0	82.793	100,0	83.420	100,8
11	*Opći prihodi i primici*	81.190,63	85.354	105,1	82.793	97,0	82.793	100,0	83.420	100,8
3	Rashodi poslovanja	81.190,63	85.354	105,1	82.793	97,0	82.793	100,0	83.420	100,8
32	Materijalni rashodi	58.057,63	85.354	147,0	82.793	97,0	82.793	100,0	83.420	100,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.133,00								
A852019	PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - NPOO C.1.5 - R2-I2	301.825,19	497.967	165,0	171.736	34,5				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	301.825,19	497.967	165,0	171.736	34,5				
3	Rashodi poslovanja	301.825,19	497.967	165,0	171.736	34,5				
31	Rashodi za zaposlene	163.927,09	250.699	152,9	140.299	56,0				
32	Materijalni rashodi	137.898,10	247.268	179,3	31.437	12,7				
A852023	PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA				756.099		756.099	100,0	756.099	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				756.099		756.099	100,0	756.099	100,0
3	Rashodi poslovanja				756.099		756.099	100,0	756.099	100,0
31	Rashodi za zaposlene				588.999		588.999	100,0	588.999	100,0
32	Materijalni rashodi				167.100		167.100	100,0	167.100	100,0
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	780.032,98	904.358	115,9	918.085	101,5	918.085	100,0	879.790	95,8
11	*Opći prihodi i primici*	780.032,98	904.358	115,9	918.085	101,5	918.085	100,0	879.790	95,8
3	Rashodi poslovanja	780.032,98	904.358	115,9	918.085	101,5	918.085	100,0	879.790	95,8
32	Materijalni rashodi	780.032,98	904.358	115,9	918.085	101,5	918.085	100,0	879.790	95,8
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	2.504,63	80.486	3213,5	24.342	30,2	24.342	100,0	24.342	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	2.504,63	8.566	342,0	3.300	38,5	3.300	100,0	3.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.504,63	8.566	342,0	3.300	38,5	3.300	100,0	3.300	100,0
32	Materijalni rashodi	2.504,63	8.566	342,0	3.300	38,5	3.300	100,0	3.300	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				1.038		1.038	100,0	1.038	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.038		1.038	100,0	1.038	100,0
32	Materijalni rashodi				1.038		1.038	100,0	1.038	100,0
52	*Ostale pomoći*		71.920							
3	Rashodi poslovanja		26.920							
32	Materijalni rashodi		26.920							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000							
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*				10.160		10.160	100,0	10.160	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.160		10.160	100,0	10.160	100,0
32	Materijalni rashodi				10.160		10.160	100,0	10.160	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*				9.844		9.844	100,0	9.844	100,0
3	Rashodi poslovanja				9.844		9.844	100,0	9.844	100,0
32	Materijalni rashodi				9.844		9.844	100,0	9.844	100,0
K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	157.201,36	198.166	126,1	164.783	83,2	164.783	100,0	169.750	103,0
11	*Opći prihodi i primici*	157.201,36	198.166	126,1	164.783	83,2	164.783	100,0	169.750	103,0
3	Rashodi poslovanja	157.201,36	198.166	126,1	164.783	83,2	164.783	100,0	169.750	103,0
32	Materijalni rashodi	157.201,36	198.166	126,1	164.783	83,2	164.783	100,0	169.750	103,0
T815022	PROJEKT AIDA - PLATFORMA ZA INTELIGENTNU PREHRANU		96.417		96.417	100,0				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		96.417		96.417	100,0				
3	Rashodi poslovanja		96.417		96.417	100,0				
31	Rashodi za zaposlene		83.841		83.841	100,0				
32	Materijalni rashodi		12.576		12.576	100,0				
T842023	AGROEKOLOŠKO ZONIRANJE REPUBLIKE HRVATSKE		480.000		676.000	140,8	776.000	114,8	58.200	7,5
11	*Opći prihodi i primici*		480.000		676.000	140,8	776.000	114,8	58.200	7,5
3	Rashodi poslovanja		163.000		251.036	154,0	251.036	100,0	53.350	21,3
31	Rashodi za zaposlene		48.400		95.448	197,2	95.448	100,0		
32	Materijalni rashodi		114.600		155.588	135,8	155.588	100,0	53.350	34,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		317.000		424.964	134,1	524.964	123,5	4.850	0,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		287.000		305.550	106,5	305.550	100,0	4.850	1,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000		119.414	398,0	219.414	183,7		
T842024	INTERREG CBC CROATIA - BOSNIA AND HERZEGOVINA - MONTENEGRO - PROJEKT SATECON		32.506		1.575.388	4846,5	576.085	36,6	134.788	23,4
11	*Opći prihodi i primici*		5.580		288.340	5167,4	288.340	100,0	6.154	2,1
3	Rashodi poslovanja		3.080		48.228	1565,8	48.228	100,0	6.154	12,8
32	Materijalni rashodi		3.080		48.228	1565,8	48.228	100,0	6.154	12,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500		240.112	9604,5	240.112	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500		240.112	9604,5	240.112	100,0		
12	*Sredstva učešća za pomoći*		4.045		188.113	4650,5	188.113	100,0	18.802	10,0
3	Rashodi poslovanja		2.545		44.046	1730,7	44.046	100,0	18.802	42,7
31	Rashodi za zaposlene		590		11.851	2008,6	11.851	100,0	11.851	100,0
32	Materijalni rashodi		1.955		32.195	1646,8	32.195	100,0	6.951	21,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500		144.067	9604,5	144.067	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500		144.067	9604,5	144.067	100,0		
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		22.881							
3	Rashodi poslovanja		14.381							
31	Rashodi za zaposlene		3.320							
32	Materijalni rashodi		11.061							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.500							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				1.098.935		99.632	9,1	109.832	110,2
3	Rashodi poslovanja				257.307		99.632	38,7	109.832	110,2
31	Rashodi za zaposlene				69.228		69.228	100,0	69.228	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				188.079		30.404	16,2	40.604	133,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				841.628					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				841.628					
T852021	PROJKET MOWACLIM	220,00	311.339	141517,7	195.649	62,8	132.594	67,8	587	0,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	33,00	33.676	102048,5	28.620	85,0	28.620	100,0	587	2,1
3	Rashodi poslovanja	33,00	6.336	19200,0	6.970	110,0	6.970	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		2.210		2.764	125,1	2.764	100,0		
32	Materijalni rashodi	33,00	4.126	12503,0	4.206	101,9	4.206	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.340		21.650	79,2	21.650	100,0	587	2,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.340		21.650	79,2	21.650	100,0	587	2,7
52	*Ostale pomoći*		74.100							
3	Rashodi poslovanja		19.600							
31	Rashodi za zaposlene		8.100							
32	Materijalni rashodi		11.500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.500							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	187,00	203.563	108857,2						
3	Rashodi poslovanja	187,00	34.303	18343,9						
31	Rashodi za zaposlene		12.523							
32	Materijalni rashodi	187,00	21.780	11647,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		169.260							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		169.260							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				167.029		103.974	62,2		
3	Rashodi poslovanja				51.509		45.524	88,4		
31	Rashodi za zaposlene				20.914		20.914	100,0		
32	Materijalni rashodi				30.595		24.610	80,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				115.520		58.450	50,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				115.520		58.450	50,6		
T852022	POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD OPERATIVNIH SKUPINA	60.030,30								
52	*Ostale pomoći*	60.030,30								
3	Rashodi poslovanja	60.030,30								
35	Subvencije	36.617,48								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.412,82								
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.437.708,56	2.233.648	155,4	2.452.240	109,8	2.412.240	98,4	2.199.675	91,2
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	153.218,90	481.146	314,0	445.840	92,7	445.840	100,0	410.578	92,1
11	*Opći prihodi i primici*	83.345,62	231.288	277,5	287.713	124,4	287.713	100,0	251.814	87,5
3	Rashodi poslovanja	83.345,62	118.788	142,5	189.258	159,3	189.258	100,0	179.064	94,6
31	Rashodi za zaposlene		12.561		12.184	97,0	12.184	100,0	12.222	100,3
32	Materijalni rashodi	83.345,62	106.227	127,5	177.074	166,7	177.074	100,0	166.842	94,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		112.500		98.455	87,5	98.455	100,0	72.750	73,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		112.500		98.455	87,5	98.455	100,0	72.750	73,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	18.313,24	26.028	142,1	20.397	78,4	20.397	100,0	20.564	100,8
3	Rashodi poslovanja	18.313,24	26.028	142,1	20.397	78,4	20.397	100,0	20.564	100,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	13.138,34	14.456	110,0	14.022	97,0	14.022	100,0	14.065	100,3
32	Materijalni rashodi	5.174,90	11.572	223,6	6.375	55,1	6.375	100,0	6.499	101,9
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				79.000		79.000	100,0	79.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				79.000		79.000	100,0	79.000	100,0
32	Materijalni rashodi				79.000		79.000	100,0	79.000	100,0
510	*Programi Unije*				58.730		58.730	100,0	59.200	100,8
3	Rashodi poslovanja				58.730		58.730	100,0	59.200	100,8
31	Rashodi za zaposlene				39.428		39.428	100,0	39.600	100,4
32	Materijalni rashodi				19.302		19.302	100,0	19.600	101,5
52	*Ostale pomoći*		160.100							
3	Rashodi poslovanja		25.100							
32	Materijalni rashodi		25.100							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		135.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		135.000							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	51.560,04	63.730	123,6						
3	Rashodi poslovanja	51.560,04	63.730	123,6						
31	Rashodi za zaposlene	39.415,02	39.428	100,0						
32	Materijalni rashodi	12.145,02	24.302	200,1						
A852011	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	1.273.489,66	1.506.677	118,3	1.637.090	108,7	1.497.090	91,4	1.498.242	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	754.964,17	1.216.757	161,2	1.321.534	108,6	1.181.534	89,4	1.182.702	100,1
3	Rashodi poslovanja	754.964,17	1.216.757	161,2	1.104.031	90,7	1.104.031	100,0	1.105.102	100,1
32	Materijalni rashodi	754.962,04	1.216.717	161,2	1.103.992	90,7	1.103.992	100,0	1.105.063	100,1
34	Financijski rashodi	2,13	40	1877,9	39	97,5	39	100,0	39	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				217.503		77.503	35,6	77.600	100,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				217.503		77.503	35,6	77.600	100,1
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	518.525,49	289.920	55,9	315.556	108,8	315.556	100,0	315.540	100,0
3	Rashodi poslovanja	518.525,49	289.920	55,9	315.556	108,8	315.556	100,0	315.540	100,0
32	Materijalni rashodi	518.506,20	289.854	55,9	315.490	108,8	315.490	100,0	315.470	100,0
34	Financijski rashodi	19,29	66	342,1	66	100,0	66	100,0	70	106,1
K815023	DNA LABORATORIJ ZA STOČARSTVO		234.000		357.840	152,9	457.840	127,9	279.360	61,0
11	*Opći prihodi i primici*		234.000		357.840	152,9	457.840	127,9	279.360	61,0
3	Rashodi poslovanja		4.000		75.660	1891,5	75.660	100,0	75.660	100,0
32	Materijalni rashodi		4.000		75.660	1891,5	75.660	100,0	75.660	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		230.000		282.180	122,7	382.180	135,4	203.700	53,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		230.000		282.180	122,7	382.180	135,4	203.700	53,3
K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	11.000,00	11.825	107,5	11.470	97,0	11.470	100,0	11.495	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	11.000,00	11.825	107,5	11.470	97,0	11.470	100,0	11.495	100,2
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.825	107,5	11.470	97,0	11.470	100,0	11.495	100,2
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.825	107,5	11.470	97,0	11.470	100,0	11.495	100,2
06055	**Državna ergela Đakovo i Lipik**	**3.463.960,11**	**7.684.359**	**221,8**	**5.431.065**	**70,7**	**5.431.065**	**100,0**	**2.413.204**	**44,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.689.541,41	6.969.873	259,1	4.910.929	70,5	4.910.929	100,0	1.963.341	40,0
12	Sredstva učešća za pomoći	79.634,00	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0	9.361	11,8
31	Vlastiti prihodi	457.688,70	502.252	109,7	262.252	52,2	262.252	100,0	262.252	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
50	Pomoći iz državnog proračuna				17.550		17.550	100,0	17.550	100,0
52	Ostale pomoći	236.100,76	132.500	56,1						
54	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)				61.150		61.150	100,0	61.150	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj				99.450		99.450	100,0	99.450	100,0
61	Donacije	995,24	100	10,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	3.463.960,11	7.684.359	221,8	5.431.065	70,7	5.431.065	100,0	2.413.204	44,4
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	3.463.960,11	7.684.359	221,8	5.431.065	70,7	5.431.065	100,0	2.413.204	44,4
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	3.463.960,11	7.684.359	221,8	5.431.065	70,7	5.431.065	100,0	2.413.204	44,4
11	*Opći prihodi i primici*	2.689.541,41	6.969.873	259,1	4.910.929	70,5	4.910.929	100,0	1.963.341	40,0
3	Rashodi poslovanja	1.721.555,02	1.969.873	114,4	2.010.929	102,1	2.010.929	100,0	1.963.341	97,6
31	Rashodi za zaposlene	1.282.826,31	1.490.000	116,1	1.512.126	101,5	1.512.126	100,0	1.512.126	100,0
32	Materijalni rashodi	438.728,49	479.741	109,3	498.671	103,9	498.671	100,0	451.083	90,5
34	Financijski rashodi	0,22	132		132	100,0	132	100,0	132	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	967.986,39	5.000.000	516,5	2.900.000	58,0	2.900.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	967.986,39	5.000.000	516,5	2.900.000	58,0	2.900.000	100,0		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	79.634,00	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0	9.361	11,8
3	Rashodi poslovanja	79.634,00	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0	9.361	11,8
32	Materijalni rashodi	79.634,00	79.634	100,0	79.634	100,0	79.634	100,0	9.361	11,8
31	*Vlastiti prihodi*	457.688,70	502.252	109,7	262.252	52,2	262.252	100,0	262.252	100,0
3	Rashodi poslovanja	457.688,70	477.252	104,3	262.252	55,0	262.252	100,0	262.252	100,0
32	Materijalni rashodi	456.071,20	474.552	104,1	259.552	54,7	259.552	100,0	259.552	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.617,50	2.500	154,6	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000							
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				17.550		17.550	100,0	17.550	100,0
3	Rashodi poslovanja				17.550		17.550	100,0	17.550	100,0
32	Materijalni rashodi				17.550		17.550	100,0	17.550	100,0
52	*Ostale pomoći*	236.100,76	132.500	56,1						
3	Rashodi poslovanja	156.736,86	50.000	31,9						
32	Materijalni rashodi	156.736,86	50.000	31,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.363,90	82.500	104,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.363,90	82.500	104,0						
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*				61.150		61.150	100,0	61.150	100,0
3	Rashodi poslovanja				61.150		61.150	100,0	61.150	100,0
32	Materijalni rashodi				61.150		61.150	100,0	61.150	100,0
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*				99.450		99.450	100,0	99.450	100,0
3	Rashodi poslovanja				34.450		34.450	100,0	34.450	100,0
32	Materijalni rashodi				34.450		34.450	100,0	34.450	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				65.000		65.000	100,0	65.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				65.000		65.000	100,0	65.000	100,0
61	*Donacije*	995,24	100	10,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
3	Rashodi poslovanja	995,24	100	10,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
32	Materijalni rashodi	995,24	100	10,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
06060	**Hrvatski veterinarski institut**	**15.415.761,97**	**22.096.864**	**143,3**	**24.648.978**	**111,5**	**25.592.773**	**103,8**	**22.914.469**	**89,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	11.677.886,06	13.851.433	118,6	13.168.136	95,1	13.264.519	100,7	13.346.533	100,6
31	Vlastiti prihodi	2.380.685,02	6.435.061	270,3	9.435.483	146,6	10.237.360	108,5	8.248.083	80,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.146,28	108.219	1066,6	906.658	837,8	1.268.658	139,9	1.272.778	100,3
50	Pomoći iz državnog proračuna				92.292		54.225	58,8	38.075	70,2
51	Programi Unije	110.641,60	168.610	152,4						
510	Programi Unije				247.257		7.000	2,8	7.000	100,0
52	Ostale pomoći	1.236.403,01	1.521.741	123,1						
563	Europski fond za regionalni razvoj				82.474					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva				714.678		759.011	106,2		
61	Donacije				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		11.800		1.000	8,5	1.000	100,0	1.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	15.415.761,97	22.096.864	143,3	24.648.978	111,5	25.592.773	103,8	22.914.469	89,5
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	15.415.761,97	22.096.864	143,3	24.648.978	111,5	25.592.773	103,8	22.914.469	89,5
A938002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA	13.166.264,59	14.986.372	113,8	16.613.577	110,9	17.075.944	102,8	17.367.944	101,7
11	*Opći prihodi i primici*	11.036.020,79	13.050.935	118,3	12.349.041	94,6	12.721.739	103,0	12.803.753	100,6
3	Rashodi poslovanja	11.036.020,79	13.050.935	118,3	12.349.041	94,6	12.721.739	103,0	12.803.753	100,6
31	Rashodi za zaposlene	7.812.583,37	9.018.015	115,4	9.366.526	103,9	9.355.672	99,9	9.376.331	100,2
32	Materijalni rashodi	3.220.672,63	4.027.420	125,0	2.977.015	73,9	3.360.567	112,9	3.421.922	101,8
34	Financijski rashodi	1.164,79	3.100	266,1	3.100	100,0	3.100	100,0	3.100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600,00	2.400	150,0	2.400	100,0	2.400	100,0	2.400	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	2.017.234,87	1.747.542	86,6	3.309.896	189,4	3.076.547	92,9	3.244.338	105,5
3	Rashodi poslovanja	2.008.995,42	1.738.782	86,5	3.300.144	189,8	3.076.547	93,2	3.244.338	105,5
31	Rashodi za zaposlene	1.173.652,51	972.700	82,9	1.807.366	185,8	1.853.636	102,6	1.964.855	106,0
32	Materijalni rashodi	824.022,75	748.950	90,9	1.473.528	196,7	1.203.083	81,6	1.258.466	104,6
34	Financijski rashodi	1.645,16	5.582	339,3	6.271	112,3	6.461	103,0	6.849	106,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.675,00	2.100	21,7	2.360	112,4	2.431	103,0	2.576	106,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		9.450		10.619	112,4	10.936	103,0	11.592	106,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.239,45	8.760	106,3	9.752	111,3				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.239,45	8.760	106,3	9.752	111,3				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	10.146,28	108.219	1066,6	906.658	837,8	1.268.658	139,9	1.272.778	100,3
3	Rashodi poslovanja	10.146,28	108.219	1066,6	346.658	320,3	468.658	135,2	472.778	100,9
32	Materijalni rashodi	10.146,28	108.219	1066,6	346.658	320,3	468.658	135,2	472.778	100,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				560.000		800.000	142,9	800.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				560.000		800.000	142,9	800.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				38.982				38.075	
3	Rashodi poslovanja				38.982				38.075	
31	Rashodi za zaposlene				20.200					
32	Materijalni rashodi				18.782				38.075	
51	*Programi Unije*	20.820,24	6.300	30,3						
3	Rashodi poslovanja	20.820,24	6.300	30,3						
32	Materijalni rashodi	20.820,24	6.300	30,3						
510	*Programi Unije*				7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
32	Materijalni rashodi				7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	82.042,41	61.576	75,1						
3	Rashodi poslovanja	82.042,41	61.576	75,1						
31	Rashodi za zaposlene		25.198							
32	Materijalni rashodi	82.042,41	36.378	44,3						
61	*Donacije*				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		11.800		1.000	8,5	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		11.800		1.000	8,5	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		11.800		1.000	8,5	1.000	100,0	1.000	100,0
A938004	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	14.758,42	29.100	197,2						
11	*Opći prihodi i primici*	3.012,82	1.800	59,7						
3	Rashodi poslovanja	3.012,82	1.800	59,7						
32	Materijalni rashodi	3.012,82	1.800	59,7						
31	*Vlastiti prihodi*	11.745,60	27.300	232,4						
3	Rashodi poslovanja	11.745,60	27.300	232,4						
32	Materijalni rashodi	11.745,60	27.300	232,4						
K938003	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIZACIJU	546.221,24	633.415	116,0	3.930.844	620,6	7.650.593	194,6	5.490.345	71,8
11	*Opći prihodi i primici*	445.152,62	350.915	78,8	315.000	89,8	542.780	172,3	542.780	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	445.152,62	350.915	78,8	315.000	89,8	542.780	172,3	542.780	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	445.152,62	350.915	78,8	315.000	89,8	542.780	172,3	542.780	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	101.068,62	282.500	279,5	3.615.844	1279,9	7.107.813	196,6	4.947.565	69,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.068,62	282.500	279,5	3.615.844	1279,9	7.107.813	196,6	4.947.565	69,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.068,62	180.000	178,1	3.615.844	2008,8	7.107.813	196,6	4.947.565	69,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000							
K938005	IZGRADNJA ZGRADE VETERINARSKOG ZAVODA KRIŽEVCI		591.240		2.500.000	422,8	53.000	2,1	56.180	106,0
31	*Vlastiti prihodi*		591.240		2.500.000	422,8	53.000	2,1	56.180	106,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		591.240		2.500.000	422,8	53.000	2,1	56.180	106,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		591.240		2.500.000	422,8	53.000	2,1	56.180	106,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
T938006	PROJEKT SECRET - HRZZZ	43.028,19	12.852	29,9						
52	*Ostale pomoći*	43.028,19	12.852	29,9						
3	Rashodi poslovanja	43.028,19	12.852	29,9						
31	Rashodi za zaposlene	23.431,76								
32	Materijalni rashodi	19.596,43	12.852	65,6						
T938007	PROJEKT RECO - HRZZZ	24.789,41								
52	*Ostale pomoći*	24.789,41								
3	Rashodi poslovanja	24.789,41								
31	Rashodi za zaposlene	24.408,23								
32	Materijalni rashodi	381,18								
T938008	PROJEKT EPIC - HRZZZ	38.078,00	36.651	96,3	1.900	5,2				
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				1.900					
3	Rashodi poslovanja				1.900					
32	Materijalni rashodi				1.900					
52	*Ostale pomoći*	38.078,00	36.651	96,3						
3	Rashodi poslovanja	38.078,00	36.651	96,3						
31	Rashodi za zaposlene	25.102,68	20.061	79,9						
32	Materijalni rashodi	12.975,32	16.590	127,9						
T938009	PROJEKT IZS AM	3.227,22								
51	*Programi Unije*	3.227,22								
3	Rashodi poslovanja	3.227,22								
32	Materijalni rashodi	3.227,22								
T938012	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	250.160,93	3.776.859	1509,8						
31	*Vlastiti prihodi*	250.160,93	3.776.859	1509,8						
3	Rashodi poslovanja	93.626,01	1.004.221	1072,6						
31	Rashodi za zaposlene		650.000							
32	Materijalni rashodi	93.626,01	354.221	378,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	156.534,92	2.772.638	1771,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.534,92	1.272.638	813,0						
T938013	PROJEKT ABA VEC	36.208,77	58.819	162,4	51.410	87,4	54.225	105,5		
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				51.410		54.225	105,5		
3	Rashodi poslovanja				49.714		52.428	105,5		
32	Materijalni rashodi				49.714		52.428	105,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.696		1.797	106,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.696		1.797	106,0		
52	*Ostale pomoći*	36.208,77	58.819	162,4						
3	Rashodi poslovanja	23.813,17	56.319	236,5						
32	Materijalni rashodi	23.813,17	56.319	236,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.395,60	2.500	20,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.395,60	2.500	20,2						
T938014	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA- IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU	931.642,81	1.240.971	133,2	714.678	57,6	759.011	106,2		
52	*Ostale pomoći*	931.642,81	1.240.971	133,2						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	517.389,54	684.971	132,4						
32	Materijalni rashodi	509.779,25	670.471	131,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.610,29	14.500	190,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	414.253,27	556.000	134,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.253,27	556.000	134,2						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				714.678		759.011	106,2		
3	Rashodi poslovanja				684.178		758.011	110,8		
32	Materijalni rashodi				674.178		738.011	109,5		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				10.000		20.000	200,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				30.500		1.000	3,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.500		1.000	3,3		
T938015	PROJEKT CROOH	80.613,42	110.872	137,5	240.257	216,7				
510	*Programi Unije*				240.257					
3	Rashodi poslovanja				240.257					
31	Rashodi za zaposlene				60.580					
32	Materijalni rashodi				179.677					
52	*Ostale pomoći*	80.613,42	110.872	137,5						
3	Rashodi poslovanja	80.613,42	110.872	137,5						
31	Rashodi za zaposlene	41.025,95	28.155	68,6						
32	Materijalni rashodi	39.587,47	82.717	208,9						
T938016	PROJEKT MARINET	87.069,14	171.930	197,5	92.217	53,6				
31	*Vlastiti prihodi*	475,00	9.620	2025,3	9.743	101,3				
3	Rashodi poslovanja	475,00	9.620	2025,3	9.743	101,3				
32	Materijalni rashodi	475,00	9.620	2025,3	9.743	101,3				
51	*Programi Unije*	86.594,14	162.310	187,4						
3	Rashodi poslovanja	50.205,38	162.310	323,3						
31	Rashodi za zaposlene	26.557,49	77.359	291,3						
32	Materijalni rashodi	23.647,89	84.951	359,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.388,76								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.388,76								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				82.474					
3	Rashodi poslovanja				82.474					
31	Rashodi za zaposlene				50.095					
32	Materijalni rashodi				32.379					
T938017	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA	193.699,83	447.783	231,2	504.095	112,6				
11	*Opći prihodi i primici*	193.699,83	447.783	231,2	504.095	112,6				
3	Rashodi poslovanja	12.504,53	46.083	368,5	89.095	193,3				
32	Materijalni rashodi	12.504,53	46.083	368,5	89.095	193,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.195,30	401.700	221,7	415.000	103,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.195,30	401.700	221,7	415.000	103,3				
061	**MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**	**331.710.727,81**	**344.668.027**	**103,9**	**555.724.702**	**161,2**	**691.900.219**	**124,5**	**631.183.658**	**91,2**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
06105	**Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije**	**302.866.301,11**	**307.989.460**	**101,7**	**515.125.931**	**167,3**	**656.790.507**	**127,5**	**599.458.156**	**91,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	105.774.881,14	115.036.937	108,8	110.704.071	96,2	117.347.650	106,0	121.494.836	103,5
12	Sredstva učešća za pomoći	5.639.133,50	2.756.505	48,9	4.005.975	145,3	7.147.981	178,4	7.787.547	108,9
31	Vlastiti prihodi	96.313,13	133.309	138,4	33.369	25,0	25.992	77,9	7.000	26,9
51	Programi Unije	2.986,79	87.038	2914,1						
510	Programi Unije				13.272		13.272	100,0	13.272	100,0
52	Ostale pomoći		13.272							
53	Darovnice				2.031.495		7.616.860	374,9	4.407.670	57,9
552	Švicarski instrument	100.410,43	75.920	75,6						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	691.629,06	977.686	141,4						
562	Kohezijski fond	3.814.777,52	1.500.000	39,3	1.463.603	97,6	976.864	66,7	650.575	66,6
563	Europski fond za regionalni razvoj	163.360.197,94	166.290.502	101,8	358.386.276	215,5	456.584.888	127,4	401.297.256	87,9
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	20.679.607,51	2.093.291	10,1						
577	Fond za pravednu tranziciju	261.588,75	8.600.000	3287,6	35.193.150	409,2	67.077.000	190,6	63.800.000	95,1
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	2.444.775,34	10.245.000	419,1	3.221.020	31,4				
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)		180.000		73.700	40,9				
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	32.316.661,11	13.766.615	42,6	13.840.515	100,5	19.967.668	144,3	15.881.726	79,5
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	32.316.661,11	13.766.615	42,6	13.840.515	100,5	19.967.668	144,3	15.881.726	79,5
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.902.312,30	10.286.560	130,2	10.985.921	106,8	10.669.459	97,1	10.364.626	97,1
11	*Opći prihodi i primici*	7.803.012,38	10.145.288	130,0	10.944.589	107,9	10.635.504	97,2	10.344.354	97,3
3	Rashodi poslovanja	7.764.002,18	10.104.659	130,1	10.879.589	107,7	10.570.504	97,2	10.279.354	97,2
31	Rashodi za zaposlene	5.217.377,94	6.839.986	131,1	7.199.506	105,3	7.387.500	102,6	7.447.625	100,8
32	Materijalni rashodi	2.364.736,80	2.930.605	123,9	3.666.742	125,1	3.169.663	86,4	2.818.388	88,9
34	Financijski rashodi	1.199,82	34.068	2839,4	3.341	9,8	3.341	100,0	3.341	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	180.687,62	300.000	166,0	10.000	3,3	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.010,20	40.629	104,1	65.000	160,0	65.000	100,0	65.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.010,20	40.629	104,1	65.000	160,0	65.000	100,0	65.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	96.313,13	128.000	132,9	28.060	21,9	20.683	73,7	7.000	33,8
3	Rashodi poslovanja	87.616,99	93.000	106,1	28.060	30,2	20.683	73,7	7.000	33,8
32	Materijalni rashodi	87.616,99	93.000	106,1	28.060	30,2	20.683	73,7	7.000	33,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.696,14	35.000	402,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.696,14	35.000	402,5						
51	*Programi Unije*	2.986,79								
3	Rashodi poslovanja	2.986,79								
32	Materijalni rashodi	2.986,79								
510	*Programi Unije*				13.272		13.272	100,0	13.272	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
52	*Ostale pomoći*		13.272							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		13.272							
32	Materijalni rashodi		13.272							
A680043	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	357.572,64	639.673	178,9						
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	357.572,64	639.673	178,9						
3	Rashodi poslovanja	354.724,88	639.673	180,3						
31	Rashodi za zaposlene	20.124,10	17.600	87,5						
32	Materijalni rashodi	54.719,22	67.953	124,2						
35	Subvencije	28.095,02	21.365	76,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	198.890,89	142.700	71,7						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	52.895,65	390.055	737,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.847,76								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.847,76								
A680044	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	9.976.119,96	1.423.343	14,3						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.392.183,29	92.090	6,6						
3	Rashodi poslovanja	1.391.645,54	92.090	6,6						
31	Rashodi za zaposlene	19.049,42	5.335	28,0						
32	Materijalni rashodi	7.594,75	15.940	209,9						
35	Subvencije	18.849,91								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.303.500,00	70.815	5,4						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	42.651,46								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	537,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	537,75								
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	8.583.936,67	1.331.253	15,5						
3	Rashodi poslovanja	8.577.418,32	1.331.253	15,5						
31	Rashodi za zaposlene	132.475,65	51.655	39,0						
32	Materijalni rashodi	111.722,59	202.933	181,6						
35	Subvencije	141.060,80	26.040	18,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.885.993,94	575.190	7,3						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	306.165,34	475.435	155,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.518,35								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.518,35								
A680052	JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO C.2.1.- R1		925.000		110.000	11,9				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		745.000		36.300	4,9				
3	Rashodi poslovanja		20.000		36.300	181,5				
32	Materijalni rashodi		20.000		36.300	181,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		725.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		725.000							
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*		180.000		73.700	40,9				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		180.000		73.700	40,9				
32	Materijalni rashodi		180.000		73.700	40,9				
A680073	EGP MEHANIZAM 2021.-2028.		73.720							
12	*Sredstva učešća za pomoći*		3.075							
3	Rashodi poslovanja		3.075							
31	Rashodi za zaposlene		3.000							
32	Materijalni rashodi		75							
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*		70.645							
3	Rashodi poslovanja		70.645							
31	Rashodi za zaposlene		34.300							
32	Materijalni rashodi		36.345							
A680075	PROGRAM LOKALNI RAZVOJ U SKLOPU FINANCIJSKOG MEHANIZMA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA				1.342.250		7.757.250	577,9	3.979.850	51,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*				201.340		1.163.590	577,9	596.980	51,3
3	Rashodi poslovanja				200.355		1.162.165	580,1	595.465	51,2
31	Rashodi za zaposlene				30.750		40.500	131,7	40.500	100,0
32	Materijalni rashodi				19.605		19.165	97,8	22.465	117,2
35	Subvencije						7.500		7.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				150.000		1.050.000	700,0	495.000	47,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći						45.000		30.000	66,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				985		1.425	144,7	1.515	106,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						300		300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				985		1.125	114,2	1.215	108,0
53	*Darovnice*				1.140.910		6.593.660	577,9	3.382.870	51,3
3	Rashodi poslovanja				1.135.345		6.585.585	580,1	3.374.285	51,2
31	Rashodi za zaposlene				174.250		229.500	131,7	229.500	100,0
32	Materijalni rashodi				111.095		108.585	97,7	127.285	117,2
35	Subvencije						42.500		42.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				850.000		5.950.000	700,0	2.805.000	47,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći						255.000		170.000	66,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.565		8.075	145,1	8.585	106,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						1.700		1.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.565		6.375	114,6	6.885	108,0
A758052	PROVEDBA PROJEKTA JAČANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	257.268,54								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	38.545,28								
3	Rashodi poslovanja	38.545,28								
31	Rashodi za zaposlene	538,00								
32	Materijalni rashodi	38.007,28								
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	218.723,26								
3	Rashodi poslovanja	218.723,26								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	3.348,68								
32	Materijalni rashodi	215.374,58								
A758063	DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS	61.413,68	75.920	123,6	99.600	131,2	95.000	95,4	93.000	97,9
53	*Darovnice*				99.600		95.000	95,4	93.000	97,9
3	Rashodi poslovanja				99.600		92.000	92,4	90.000	97,8
31	Rashodi za zaposlene				53.000		53.000	100,0	53.000	100,0
32	Materijalni rashodi				46.600		39.000	83,7	37.000	94,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						3.000		3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.000		3.000	100,0
552	*Švicarski instrument*	61.413,68	75.920	123,6						
3	Rashodi poslovanja	59.023,68	75.920	128,6						
31	Rashodi za zaposlene	39.527,82	47.300	119,7						
32	Materijalni rashodi	19.495,86	28.620	146,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.390,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.390,00								
A758072	NFM MEHANIZAM 2021.-2028.		51.720							
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*		51.720							
3	Rashodi poslovanja		51.720							
31	Rashodi za zaposlene		15.800							
32	Materijalni rashodi		35.920							
A758074	BILATERALNI FOND NORVEŠKOG FINANCIJSKOG MEHANIZMA I FINANCIJSKOG MEHANIZMA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA				51.000		250.000	490,2	250.000	100,0
53	*Darovnice*				51.000		250.000	490,2	250.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				51.000		250.000	490,2	250.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				51.000		200.000	392,2	200.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći						50.000		50.000	100,0
A828074	TEHNIČKA POMOĆ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG MEHANIZMA I FINANCIJSKOG MEHANIZMA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA				295.435		233.650	79,1	237.250	101,5
53	*Darovnice*				295.435		233.650	79,1	237.250	101,5
3	Rashodi poslovanja				281.150		223.650	79,5	226.650	101,3
31	Rashodi za zaposlene				82.000		105.000	128,0	105.000	100,0
32	Materijalni rashodi				199.150		118.650	59,6	121.650	102,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				14.285		10.000	70,0	10.600	106,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				4.350		2.500	57,5	2.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.935		7.500	75,5	8.100	108,0
A828075	ZELENA TRANZICIJA 2021-2028.				523.000		523.000	100,0	523.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				78.450		78.450	100,0	78.450	100,0
3	Rashodi poslovanja				78.450		78.450	100,0	78.450	100,0
31	Rashodi za zaposlene				34.950		34.950	100,0	34.950	100,0
32	Materijalni rashodi				43.500		43.500	100,0	43.500	100,0
53	*Darovnice*				444.550		444.550	100,0	444.550	100,0
3	Rashodi poslovanja				444.550		444.550	100,0	444.550	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				198.050		198.050	100,0	198.050	100,0
32	Materijalni rashodi				246.500		246.500	100,0	246.500	100,0
K758049	EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. - 2021.	13.448.514,23								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.929.139,29								
3	Rashodi poslovanja	1.929.139,29								
32	Materijalni rashodi	18.978,86								
35	Subvencije	385.179,19								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.524.981,24								
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	11.519.374,94								
3	Rashodi poslovanja	11.515.295,50								
31	Rashodi za zaposlene	71.361,41								
32	Materijalni rashodi	108.819,56								
35	Subvencije	2.693.553,43								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.641.561,10								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.079,44								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.079,44								
K828002	INFORMATIZACIJA	183.005,77	176.000	96,2	278.000	158,0	284.000	102,2	284.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	183.005,77	176.000	96,2	278.000	158,0	284.000	102,2	284.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	107.773,66	141.000	130,8	198.000	140,4	194.000	98,0	194.000	100,0
32	Materijalni rashodi	107.773,66	141.000	130,8	198.000	140,4	194.000	98,0	194.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.232,11	35.000	46,5	80.000	228,6	90.000	112,5	90.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.232,11	35.000	46,5	75.000	214,3	85.000	113,3	85.000	100,0
K828004	VOZNI PARK	91.457,24	114.679	125,4	155.309	135,4	155.309	100,0	150.000	96,6
11	*Opći prihodi i primici*	91.457,24	109.370	119,6	150.000	137,1	150.000	100,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	91.457,24	109.370	119,6	150.000	137,1	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	91.457,24	109.370	119,6	150.000	137,1	150.000	100,0	150.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		5.309		5.309	100,0	5.309	100,0		
3	Rashodi poslovanja		5.309		5.309	100,0	5.309	100,0		
32	Materijalni rashodi		5.309		5.309	100,0	5.309	100,0		
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	38.996,75								
552	*Švicarski instrument*	38.996,75								
3	Rashodi poslovanja	38.996,75								
32	Materijalni rashodi	38.996,75								
29	REGIONALNI RAZVOJ	270.549.640,00	294.222.845	108,8	501.285.416	170,4	636.822.839	127,0	583.576.430	91,6
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	198.279.221,67	214.733.587	108,3	389.437.216	181,4	531.891.825	136,6	499.057.505	93,8
A758050	OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO C.2.1.-R2	2.444.775,34	9.500.000	388,6	3.184.720	33,5				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	2.444.775,34	9.500.000	388,6	3.184.720	33,5				
3	Rashodi poslovanja	2.444.775,34	9.500.000	388,6	3.184.720	33,5				
35	Subvencije	273.099,36	950.000	347,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.171.675,98	8.495.077	391,2	3.184.720	37,5				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		54.923							
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	14.081,00	19.250	136,7	7.101.222	36889,5	7.611.886	107,2	7.612.222	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	14.081,00	19.250	136,7	7.101.222	36889,5	7.611.886	107,2	7.612.222	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.081,00	18.250	129,6	7.096.240	38883,5	7.607.240	107,2	7.607.240	100,0
32	Materijalni rashodi	14.081,00	18.250	129,6	96.240	527,3	107.240	111,4	107.240	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				7.000.000		7.500.000	107,1	7.500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000		4.982	498,2	4.646	93,3	4.982	107,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		4.982	498,2	4.646	93,3	4.982	107,2
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	8.644.431,46	17.701.063	204,8	6.265.446	35,4	8.765.446	139,9	9.265.446	105,7
11	*Opći prihodi i primici*	8.644.431,46	17.701.063	204,8	6.265.446	35,4	8.765.446	139,9	9.265.446	105,7
3	Rashodi poslovanja	8.644.431,46	17.701.063	204,8	6.265.446	35,4	8.765.446	139,9	9.265.446	105,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.407.502,40	14.751.063	230,2	4.100.000	27,8	5.600.000	136,6	6.100.000	108,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.236.929,06	2.950.000	131,9	2.165.446	73,4	3.165.446	146,2	3.165.446	100,0
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	62.725.558,02	33.561	0,1						
12	*Sredstva učešća za pomoći*		33.561							
3	Rashodi poslovanja		33.561							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		33.561							
562	*Kohezijski fond*	3.814.777,52								
3	Rashodi poslovanja	3.814.777,52								
35	Subvencije	1.266.450,58								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.548.326,94								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	58.910.780,50								
3	Rashodi poslovanja	58.910.780,50								
35	Subvencije	20.939.753,67								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.971.026,83								
K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	38.209.771,00	32.784.630	85,8	27.000.000	82,4	29.000.000	107,4	30.000.000	103,4
11	*Opći prihodi i primici*	38.209.771,00	32.784.630	85,8	27.000.000	82,4	29.000.000	107,4	30.000.000	103,4
3	Rashodi poslovanja	38.209.771,00	32.784.630	85,8	27.000.000	82,4	29.000.000	107,4	30.000.000	103,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.044.115,00	22.035.984	95,6	23.000.000	104,4	22.000.000	95,7	22.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.165.656,00	10.748.646	70,9	4.000.000	37,2	7.000.000	175,0	8.000.000	114,3
K680051	PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM	9.148.160,84	3.000.000	32,8	6.000.000	200,0	7.820.000	130,3	7.000.000	89,5
11	*Opći prihodi i primici*	9.148.160,84	3.000.000	32,8	6.000.000	200,0	7.820.000	130,3	7.000.000	89,5
3	Rashodi poslovanja	9.148.160,84	3.000.000	32,8	6.000.000	200,0	7.820.000	130,3	7.000.000	89,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.148.160,84	3.000.000	32,8	6.000.000	200,0	7.820.000	130,3	7.000.000	89,5
K680056	TEHNIČKA POMOĆ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA I INTEGRIRANOG TERITORIJALNOG PROGRAMA 2021-2027	19.411.156,65	25.038.597	129,0	19.267.708	77,0	20.705.327	107,5	21.082.219	101,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.701.213,21	1.946.068	114,4	2.211.922	113,7	2.747.316	124,2	2.732.885	99,5
3	Rashodi poslovanja	1.691.986,53	1.937.000	114,5	2.196.401	113,4	2.730.295	124,3	2.715.864	99,5
31	Rashodi za zaposlene	1.387.247,82	1.460.325	105,3	1.606.592	110,0	1.685.835	104,9	1.762.860	104,6
32	Materijalni rashodi	304.738,71	476.675	156,4	589.809	123,7	1.044.460	177,1	953.004	91,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	9.226,68	9.068	98,3	15.521	171,2	17.021	109,7	17.021	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		750		750	100,0	750	100,0	750	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.226,68	8.318	90,2	14.771	177,6	16.271	110,2	16.271	100,0
562	*Kohezijski fond*		1.500.000		1.463.603	97,6	976.864	66,7	650.575	66,6
3	Rashodi poslovanja		1.500.000		1.463.603	97,6	976.864	66,7	650.575	66,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000		1.463.603	97,6	976.864	66,7	650.575	66,6
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	17.709.943,44	21.592.529	121,9	15.592.183	72,2	16.981.147	108,9	17.698.759	104,2
3	Rashodi poslovanja	17.657.658,87	21.541.145	122,0	15.504.231	72,0	16.884.695	108,9	17.602.307	104,3
31	Rashodi za zaposlene	7.861.070,44	8.275.185	105,3	9.104.021	110,0	9.553.068	104,9	9.989.539	104,6
32	Materijalni rashodi	1.726.884,63	2.701.161	156,4	3.342.238	123,7	5.068.599	151,7	5.400.358	106,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.069.703,80	10.564.799	130,9	3.057.972	28,9	2.263.028	74,0	2.212.410	97,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.284,57	51.384	98,3	87.952	171,2	96.452	109,7	96.452	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.250		4.250	100,0	4.250	100,0	4.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.284,57	47.134	90,1	83.702	177,6	92.202	110,2	92.202	100,0
K680062	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027		9.100.000		21.760.000	239,1	45.900.000	210,9	44.350.000	96,6
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		9.100.000		21.760.000	239,1	45.900.000	210,9	44.350.000	96,6
3	Rashodi poslovanja		9.100.000		21.760.000	239,1	45.900.000	210,9	44.350.000	96,6
35	Subvencije		8.700.000		11.200.000	128,7	15.900.000	142,0	10.350.000	65,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.000		10.560.000	2640,0	30.000.000	284,1	34.000.000	113,3
K758062	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021-2027	57.630.643,96	117.475.046	203,8	298.695.344	254,3	411.957.352	137,9	379.714.804	92,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*		15.000		534.750	3565,0	2.220.000	415,1	3.450.000	155,4
3	Rashodi poslovanja		15.000		534.750	3565,0	2.220.000	415,1	3.450.000	155,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		15.000		534.750	3565,0	2.220.000	415,1	3.450.000	155,4
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	57.369.055,21	108.860.046	189,8	262.967.444	241,6	342.660.352	130,3	312.464.804	91,2
3	Rashodi poslovanja	57.369.055,21	108.860.046	189,8	262.967.444	241,6	342.660.352	130,3	312.464.804	91,2
35	Subvencije	1.395.845,90	63.253.000	4531,5	63.900.670	101,0	121.477.818	190,1	72.698.384	59,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	783.735,63	45.357.046	5787,3	195.066.774	430,1	220.182.534	112,9	238.766.420	108,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	55.189.473,68	250.000	0,5	4.000.000	1600,0	1.000.000	25,0	1.000.000	100,0
577	*Fond za pravednu tranziciju*	261.588,75	8.600.000	3287,6	35.193.150	409,2	67.077.000	190,6	63.800.000	95,1
3	Rashodi poslovanja	261.588,75	8.600.000	3287,6	35.193.150	409,2	67.077.000	190,6	63.800.000	95,1
35	Subvencije				15.300.000		21.915.000	143,2	15.000.000	68,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	261.588,75	8.600.000	3287,6	19.893.150	231,3	45.162.000	227,0	48.800.000	108,1
T680069	INTERREG EUROPE-FUTURE ECOS	25.442,76	32.814	129,0	32.814	100,0	32.814	100,0	32.814	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.088,55	6.763	132,9	6.763	100,0	6.763	100,0	6.763	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.088,55	6.763	132,9	6.763	100,0	6.763	100,0	6.763	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.504,15	5.019	111,4	5.019	100,0	5.019	100,0	5.019	100,0
32	Materijalni rashodi	584,40	1.744	298,4	1.744	100,0	1.744	100,0	1.744	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	20.354,21	26.051	128,0	26.051	100,0	26.051	100,0	26.051	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.354,21	26.051	128,0	26.051	100,0	26.051	100,0	26.051	100,0
31	Rashodi za zaposlene	18.016,64	19.077	105,9	19.077	100,0	19.077	100,0	19.077	100,0
32	Materijalni rashodi	2.337,57	6.974	298,3	6.974	100,0	6.974	100,0	6.974	100,0
T680071	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA - BEYOND	25.200,64	48.626	193,0	60.962	125,4				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4.347,69	9.525	219,1	12.192	128,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	4.347,69	9.525	219,1	12.192	128,0				
31	Rashodi za zaposlene	4.044,39	6.631	164,0	7.026	106,0				
32	Materijalni rashodi	303,30	2.894	954,2	5.166	178,5				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	20.852,95	39.101	187,5	48.770	124,7				
3	Rashodi poslovanja	20.852,95	39.101	187,5	48.770	124,7				
31	Rashodi za zaposlene	19.639,75	27.524	140,1	28.104	102,1				
32	Materijalni rashodi	1.213,20	11.577	954,3	20.666	178,5				
T758075	INTERREG HR-BA-ME CROSSCOINN-4-S3				69.000		99.000	143,5		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				10.350		14.850	143,5		
3	Rashodi poslovanja				10.350		14.850	143,5		
31	Rashodi za zaposlene				9.000		9.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				1.350		5.850	433,3		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				58.650		84.150	143,5		
3	Rashodi poslovanja				58.650		84.150	143,5		
31	Rashodi za zaposlene				51.000		51.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				7.650		33.150	433,3		
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	27.519.398,84	36.680.000	133,3	30.850.000	84,1	29.850.000	96,8	32.350.000	108,4
A680064	PROGRAM REVITALIZACIJE DALMATINSKE ZAGORE	3.026.101,70	12.020.000	397,2	5.000.000	41,6	3.000.000	60,0	5.000.000	166,7
11	*Opći prihodi i primici*	3.026.101,70	12.020.000	397,2	5.000.000	41,6	3.000.000	60,0	5.000.000	166,7
3	Rashodi poslovanja	3.026.101,70	12.020.000	397,2	5.000.000	41,6	3.000.000	60,0	5.000.000	166,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.026.101,70	12.020.000	397,2	5.000.000	41,6	3.000.000	60,0	5.000.000	166,7
A758064	PROGRAM REVITALIZACIJE GORSKOG KOTARA	1.698.183,77	1.650.000	97,2	1.000.000	60,6	2.000.000	200,0	1.500.000	75,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.698.183,77	1.650.000	97,2	1.000.000	60,6	2.000.000	200,0	1.500.000	75,0
3	Rashodi poslovanja	1.698.183,77	1.650.000	97,2	1.000.000	60,6	2.000.000	200,0	1.500.000	75,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.698.183,77	1.650.000	97,2	1.000.000	60,6	2.000.000	200,0	1.500.000	75,0
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	11.193.299,39	11.110.000	99,3	11.000.000	99,0	12.000.000	109,1	12.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.193.299,39	11.110.000	99,3	11.000.000	99,0	12.000.000	109,1	12.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.193.299,39	11.110.000	99,3	11.000.000	99,0	12.000.000	109,1	12.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				150.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.193.299,39	11.110.000	99,3	10.850.000	97,7	12.000.000	110,6	12.000.000	100,0
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	3.686.719,48	3.000.000	81,4	4.000.000	133,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.686.719,48	3.000.000	81,4	4.000.000	133,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.686.719,48	3.000.000	81,4	4.000.000	133,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.686.719,48	3.000.000	81,4	4.000.000	133,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
K680054	PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	1.076.220,07	1.050.000	97,6	1.350.000	128,6	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.076.220,07	1.050.000	97,6	1.350.000	128,6	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.076.220,07	1.050.000	97,6	1.350.000	128,6	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.076.220,07	1.050.000	97,6	1.350.000	128,6	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
K680065	PROGRAM GOSPODARSKE I DRUŠTVENE REVITALIZACIJE LIKE	1.781.215,70	1.460.000	82,0	1.000.000	68,5	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.781.215,70	1.460.000	82,0	1.000.000	68,5	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.781.215,70	1.460.000	82,0	1.000.000	68,5	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.781.215,70	1.460.000	82,0	1.000.000	68,5	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
K758042	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	4.240.185,13	3.730.000	88,0	4.000.000	107,2	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.240.185,13	3.730.000	88,0	4.000.000	107,2	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.240.185,13	3.730.000	88,0	4.000.000	107,2	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				150.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.240.185,13	3.730.000	88,0	3.850.000	103,2	4.000.000	103,9	4.000.000	100,0
K758071	PROGRAM REVITALIZACIJE DEPRIVIRANIH PODRUČJA KARLOVAČKE I SISAČKO-MOSLOVAČKE ŽUPANIJE	817.473,60	2.660.000	325,4	3.500.000	131,6	2.000.000	57,1	3.000.000	150,0
11	*Opći prihodi i primici*	817.473,60	2.660.000	325,4	3.500.000	131,6	2.000.000	57,1	3.000.000	150,0
3	Rashodi poslovanja	817.473,60	2.660.000	325,4	3.500.000	131,6	2.000.000	57,1	3.000.000	150,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	817.473,60	2.660.000	325,4	3.500.000	131,6	2.000.000	57,1	3.000.000	150,0
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	35.438.540,89	33.177.322	93,6	64.149.698	193,4	57.396.683	89,5	33.231.913	57,9
A680050	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	3.377.687,54	3.800.000	112,5	4.000.000	105,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.377.687,54	3.800.000	112,5	4.000.000	105,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.377.687,54	3.800.000	112,5	4.000.000	105,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.849.848,14	2.307.069	124,7	2.970.000	128,7	2.970.000	100,0	2.970.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.527.839,40	1.492.931	97,7	1.030.000	69,0	1.030.000	100,0	1.030.000	100,0
A680053	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	1.368.687,43	1.050.000	76,7	1.500.000	142,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.368.687,43	1.050.000	76,7	1.500.000	142,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.368.687,43	1.050.000	76,7	1.500.000	142,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	413.687,79	366.469	88,6	700.000	191,0	700.000	100,0	700.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	954.999,64	683.531	71,6	800.000	117,0	800.000	100,0	800.000	100,0
A680066	STRATEGIJA EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU	69.662,86	15.050	21,6	22.000	146,2	22.000	100,0	22.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	69.662,86	15.050	21,6	22.000	146,2	22.000	100,0	22.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	69.662,86	15.050	21,6	22.000	146,2	22.000	100,0	22.000	100,0
32	Materijalni rashodi	69.662,86	15.050	21,6	22.000	146,2	22.000	100,0	22.000	100,0
A758066	STRATEGIJA EU ZA DUNAVSKU REGIJU	11.945,69	13.200	110,5	22.000	166,7	32.000	145,5	22.000	68,8
11	*Opći prihodi i primici*	11.945,69	13.200	110,5	22.000	166,7	32.000	145,5	22.000	68,8
3	Rashodi poslovanja	11.945,69	13.200	110,5	22.000	166,7	32.000	145,5	22.000	68,8
32	Materijalni rashodi	11.945,69	13.200	110,5	22.000	166,7	32.000	145,5	22.000	68,8
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA		87.038							
51	*Programi Unije*		87.038							
3	Rashodi poslovanja		87.038							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		87.038							
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	1.015.364,48								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	1.015.364,48								
3	Rashodi poslovanja	1.015.364,48								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	453.192,89								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	562.171,59								
T680055	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA 2021-2027	7.776.203,20	6.951.861	89,4	16.135.403	232,1	8.967.860	55,6	1.261.401	14,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.297,79	710	54,7	915	128,9	1.160	126,8	1.160	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.297,79	710	54,7	915	128,9	1.160	126,8	1.160	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.121,99	710	63,3	690	97,2	710	102,9	710	100,0
32	Materijalni rashodi	175,80			225		450	200,0	450	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	7.774.905,41	6.951.151	89,4	16.134.488	232,1	8.966.700	55,6	1.260.241	14,1
3	Rashodi poslovanja	7.774.905,41	6.951.151	89,4	16.134.488	232,1	8.966.700	55,6	1.260.241	14,1
31	Rashodi za zaposlene	6.357,90	4.024	63,3	3.240	80,5	4.024	124,2	4.024	100,0
32	Materijalni rashodi	996,20			1.275		2.550	200,0	2.550	100,0
35	Subvencije	1.344.570,48	1.051.296	78,2	1.860.465	177,0	1.919.734	103,2	186.866	9,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.453.919,77	3.354.117	97,1	13.487.242	402,1	6.840.392	50,7	966.801	14,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.969.061,06	2.541.714	85,6	782.266	30,8	200.000	25,6	100.000	50,0
T680057	INTERREG VI-C INTERACT	39.927,11	43.410	108,7	48.400	111,5	48.400	100,0	48.400	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	39.927,11	100	0,3	48.400	48400,0	48.400	100,0	48.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.927,11	100	0,3	48.400	48400,0	48.400	100,0	48.400	100,0
32	Materijalni rashodi	4.617,11	100	2,2	13.000	13000,0	13.000	100,0	13.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.310,00			35.400		35.400	100,0	35.400	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		35.310							
3	Rashodi poslovanja		35.310							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		35.310							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		8.000							
3	Rashodi poslovanja		8.000							
32	Materijalni rashodi		8.000							
T680058	INTERREG VI-B SREDIŠNJA EUROPA	20.825,57	17.900	86,0	37.000	206,7	35.000	94,6	35.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	12.000,00	8.800	73,3	9.000	102,3	9.000	100,0	9.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	8.800	73,3	9.000	102,3	9.000	100,0	9.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	8.800	73,3	9.000	102,3	9.000	100,0	9.000	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	8.825,57	9.100	103,1						
3	Rashodi poslovanja	8.825,57	9.100	103,1						
32	Materijalni rashodi	8.825,57	9.100	103,1						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				28.000		26.000	92,9	26.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				28.000		26.000	92,9	26.000	100,0
32	Materijalni rashodi				28.000		26.000	92,9	26.000	100,0
T680059	INTERREG VI-B IPA ADRION	47.997,72	38.391	80,0	69.200	180,3	68.200	98,6	73.700	108,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	17.014,38	18.091	106,3	27.760	153,4	27.460	98,9	29.110	106,0
3	Rashodi poslovanja	17.014,38	18.091	106,3	27.760	153,4	27.460	98,9	29.110	106,0
31	Rashodi za zaposlene	7.617,19	5.100	67,0	8.400	164,7	8.400	100,0	8.400	100,0
32	Materijalni rashodi	6,90	3.600	52173,9	9.360	260,0	9.060	96,8	10.710	118,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.390,29	9.391	100,0	10.000	106,5	10.000	100,0	10.000	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	30.983,34	20.300	65,5						
3	Rashodi poslovanja	30.983,34	20.300	65,5						
31	Rashodi za zaposlene	17.773,43	11.900	67,0						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	13.209,91	8.400	63,6						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				41.440		40.740	98,3	44.590	109,5
3	Rashodi poslovanja				41.440		40.740	98,3	44.590	109,5
31	Rashodi za zaposlene				19.600		19.600	100,0	19.600	100,0
32	Materijalni rashodi				21.840		21.140	96,8	24.990	118,2
T680060	INTERREG VI-B DUNAVSKA REGIJA	24.276,12	29.485	121,5	48.200	163,5	46.500	96,5	46.500	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	16.840,34	19.566	116,2	22.700	116,0	22.500	99,1	22.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.840,34	19.566	116,2	22.700	116,0	22.500	99,1	22.500	100,0
32	Materijalni rashodi	60,49	2.500	4132,9	8.500	340,0	8.000	94,1	8.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.779,85	17.066	101,7	14.200	83,2	14.500	102,1	14.500	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	7.435,78	9.919	133,4						
3	Rashodi poslovanja	7.435,78	9.919	133,4						
32	Materijalni rashodi	7.435,78	9.919	133,4						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				25.500		24.000	94,1	24.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				25.500		24.000	94,1	24.000	100,0
32	Materijalni rashodi				25.500		24.000	94,1	24.000	100,0
T680061	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA - SRBIJA	427.677,24	439.424	102,7	602.905	137,2	592.900	98,3	623.200	105,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	64.151,67	65.914	102,7	90.435	137,2	88.935	98,3	93.480	105,1
3	Rashodi poslovanja	64.151,67	65.914	102,7	89.535	135,8	88.755	99,1	93.255	105,1
31	Rashodi za zaposlene	46.030,97	45.963	99,9	61.327	133,4	64.394	105,0	64.394	100,0
32	Materijalni rashodi	18.120,70	19.951	110,1	28.208	141,4	24.361	86,4	28.861	118,5
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*	363.525,57	373.510	102,7	512.470	137,2	503.965	98,3	529.720	105,1
3	Rashodi poslovanja	363.525,57	373.510	102,7	507.370	135,8	502.945	99,1	528.445	105,1
31	Rashodi za zaposlene	260.842,01	260.452	99,9	347.522	133,4	364.898	105,0	364.898	100,0
32	Materijalni rashodi	102.683,56	113.058	110,1	159.848	141,4	138.047	86,4	163.547	118,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.100		1.020	20,0	1.275	125,0
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	1.037.041,03	1.046.148	100,9	1.496.334	143,0	1.435.887	96,0	1.484.187	103,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	155.556,08	156.921	100,9	224.449	143,0	215.383	96,0	222.628	103,4
3	Rashodi poslovanja	155.412,83	156.921	101,0	220.849	140,7	213.283	96,6	220.528	103,4
31	Rashodi za zaposlene	124.158,15	123.739	99,7	162.199	131,1	170.310	105,0	170.310	100,0
32	Materijalni rashodi	31.254,68	33.182	106,2	58.650	176,8	42.973	73,3	50.218	116,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143,25			3.600		2.100	58,3	2.100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143,25			3.600		2.100	58,3	2.100	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	881.484,95	889.227	100,9	1.271.885	143,0	1.220.504	96,0	1.261.559	103,4
3	Rashodi poslovanja	880.673,20	889.227	101,0	1.251.485	140,7	1.208.604	96,6	1.249.659	103,4
31	Rashodi za zaposlene	703.562,78	701.187	99,7	919.133	131,1	965.088	105,0	965.088	100,0
32	Materijalni rashodi	177.110,42	188.040	106,2	332.352	176,7	243.516	73,3	284.571	116,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	811,75			20.400		11.900	58,3	11.900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	811,75			20.400		11.900	58,3	11.900	100,0
T680074	(INTERREG VI-A) HUNGARY-CROATIA 2021.-2027.		330.000		8.291.799	2512,7	18.289.432	220,6	12.648.944	69,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*				28.462		28.575	100,4	28.575	100,0
3	Rashodi poslovanja				27.562		27.675	100,4	27.675	100,0
31	Rashodi za zaposlene				26.662		26.775	100,4	26.775	100,0
32	Materijalni rashodi				900		900	100,0	900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				900		900	100,0	900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				900		900	100,0	900	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		330.000		8.263.337	2504,0	18.260.857	221,0	12.620.369	69,1
3	Rashodi poslovanja		330.000		8.262.237	2503,7	18.259.757	221,0	12.619.269	69,1
31	Rashodi za zaposlene				32.587		32.725	100,4	32.725	100,0
32	Materijalni rashodi				1.100		1.100	100,0	1.100	100,0
35	Subvencije				594.675		1.486.689	250,0	892.013	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		230.000		6.308.011	2742,6	15.874.584	251,7	11.174.637	70,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100.000		1.325.864	1325,9	864.659	65,2	518.794	60,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.100		1.100	100,0	1.100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.100		1.100	100,0	1.100	100,0
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	3.065.472,69								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	3.065.472,69								
3	Rashodi poslovanja	3.065.472,69								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.243.154,64								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	822.318,05								
T758055	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021-2027	16.251.831,53	18.045.422	111,0	30.242.403	167,6	20.711.373	68,5	9.847.416	47,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	23.373,00	22.960	98,2	12.535	54,6	18.395	146,7	18.395	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.373,00	22.834	97,7	11.605	50,8	16.832	145,0	16.832	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21.037,73	22.459	106,8	9.450	42,1	12.090	127,9	12.090	100,0
32	Materijalni rashodi	2.335,27	375	16,1	2.155	574,7	4.742	220,0	4.742	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		126		930	738,1	1.563	168,1	1.563	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		126		930	738,1	1.563	168,1	1.563	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	16.228.458,53	18.022.462	111,1	30.229.868	167,7	20.692.978	68,5	9.829.021	47,5
3	Rashodi poslovanja	16.228.458,53	18.021.748	111,1	30.224.598	167,7	20.684.118	68,4	9.820.161	47,5
31	Rashodi za zaposlene	119.213,76	127.267	106,8	53.550	42,1	68.510	127,9	68.510	100,0
32	Materijalni rashodi	13.233,06	2.125	16,1	12.211	574,6	26.873	220,1	26.873	100,0
35	Subvencije	1.775.186,86	1.649.819	92,9	2.447.742	148,4	1.219.000	49,8	735.000	60,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.704.169,48	11.259.233	96,2	26.378.742	234,3	18.879.735	71,6	8.499.778	45,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.616.655,37	4.983.304	190,4	1.332.353	26,7	490.000	36,8	490.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		714		5.270	738,1	8.860	168,1	8.860	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		714		5.270	738,1	8.860	168,1	8.860	100,0
T758056	INSTITUCIONALNI PROJEKT EURO - MEDITERAN	34.080,39	20.500	60,2	13.660	66,6	13.660	100,0	13.660	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	6.816,08	4.100	60,2	2.732	66,6	2.732	100,0	2.732	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.816,08	4.100	60,2	2.732	66,6	2.732	100,0	2.732	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.433,98	3.060	56,3	932	30,5	932	100,0	932	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.382,10	1.040	75,2	1.800	173,1	1.800	100,0	1.800	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	27.264,31	16.400	60,2						
3	Rashodi poslovanja	27.264,31	16.400	60,2						
31	Rashodi za zaposlene	21.735,95	12.240	56,3						
32	Materijalni rashodi	5.528,36	4.160	75,2						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				10.928		10.928	100,0	10.928	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.928		10.928	100,0	10.928	100,0
31	Rashodi za zaposlene				3.728		3.728	100,0	3.728	100,0
32	Materijalni rashodi				7.200		7.200	100,0	7.200	100,0
T758057	INTERREG VI-C INTERREG EUROPE	17.748,16	15.633	88,1	29.200	186,8	23.200	79,5	29.200	125,9
11	*Opći prihodi i primici*	17.748,16			20.000		14.000	70,0	20.000	142,9
3	Rashodi poslovanja	17.748,16			20.000		14.000	70,0	20.000	142,9
32	Materijalni rashodi	8.648,16			20.000		14.000	70,0	20.000	142,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.100,00								
12	*Sredstva učešća za pomoći*		9.100		9.200	101,1	9.200	100,0	9.200	100,0
3	Rashodi poslovanja		9.100		9.200	101,1	9.200	100,0	9.200	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.100		9.200	101,1	9.200	100,0	9.200	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		6.533							
3	Rashodi poslovanja		6.533							
32	Materijalni rashodi		6.533							
T758058	INTERREG VI-B EURO - MEDITERAN	47.899,05	82.926	173,1	72.000	86,8	69.000	95,8	69.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	13.324,34	13.787	103,5	20.800	150,9	20.200	97,1	20.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.324,34	13.787	103,5	20.800	150,9	20.200	97,1	20.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.078,14	3.400	67,0	5.600	164,7	5.600	100,0	5.600	100,0
32	Materijalni rashodi		3.020		7.200	238,4	6.600	91,7	6.600	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.246,20	7.367	89,3	8.000	108,6	8.000	100,0	8.000	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	34.574,71	69.139	200,0						
3	Rashodi poslovanja	34.574,71	69.139	200,0						
31	Rashodi za zaposlene	20.312,48	13.600	67,0						
32	Materijalni rashodi	11.305,43	55.539	491,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.956,80								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				51.200		48.800	95,3	48.800	100,0
3	Rashodi poslovanja				51.200		48.800	95,3	48.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene				22.400		22.400	100,0	22.400	100,0
32	Materijalni rashodi				28.800		26.400	91,7	26.400	100,0
T758059	INTERREG VI-A SLOVENIJA-HRVATSKA	202.998,07	154.686	76,2	305.211	197,3	306.052	100,3	286.052	93,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	111.688,90	49.922	44,7	149.674	299,8	149.493	99,9	145.493	97,3
3	Rashodi poslovanja	111.688,90	49.922	44,7	148.714	297,9	147.633	99,3	144.633	98,0
31	Rashodi za zaposlene	33.629,66	36.850	109,6	41.925	113,8	44.023	105,0	44.023	100,0
32	Materijalni rashodi	10.350,88	13.072	126,3	26.789	204,9	23.610	88,1	20.610	87,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.708,36			80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				960		1.860	193,8	860	46,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				960		1.860	193,8	860	46,2
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	91.309,17	104.764	114,7						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	91.309,17	104.764	114,7						
31	Rashodi za zaposlene	61.219,93	66.563	108,7						
32	Materijalni rashodi	30.089,24	38.201	127,0						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				155.537		156.559	100,7	140.559	89,8
3	Rashodi poslovanja				153.997		151.419	98,3	139.419	92,1
31	Rashodi za zaposlene				77.726		81.611	105,0	81.611	100,0
32	Materijalni rashodi				76.271		69.808	91,5	57.808	82,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.540		5.140	333,8	1.140	22,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.540		5.140	333,8	1.140	22,2
T758060	INTERREG VI-A MAĐARSKA - HRVATSKA	94.299,26	199.362	211,4	274.750	137,8	323.471	117,7	323.505	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	43.217,40	87.074	201,5	123.637	142,0	145.562	117,7	145.578	100,0
3	Rashodi poslovanja	43.217,40	87.074	201,5	121.387	139,4	144.212	118,8	144.678	100,3
31	Rashodi za zaposlene	38.673,76	60.458	156,3	90.576	149,8	95.117	105,0	95.125	100,0
32	Materijalni rashodi	4.543,64	26.616	585,8	30.811	115,8	49.095	159,3	49.553	100,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.250		1.350	60,0	900	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.250		1.350	60,0	900	66,7
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	51.081,86	5.863	11,5						
3	Rashodi poslovanja	51.081,86	5.863	11,5						
31	Rashodi za zaposlene	47.267,91								
32	Materijalni rashodi	3.813,95	5.863	153,7						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		106.425		151.113	142,0	177.909	117,7	177.927	100,0
3	Rashodi poslovanja		106.425		148.363	139,4	176.259	118,8	176.827	100,3
31	Rashodi za zaposlene		73.894		110.704	149,8	116.254	105,0	116.263	100,0
32	Materijalni rashodi		32.531		37.659	115,8	60.005	159,3	60.564	100,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.750		1.650	60,0	1.100	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.750		1.650	60,0	1.100	66,7
T758061	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA	407.101,12	457.786	112,5	545.233	119,1	562.748	103,2	552.748	98,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	81.375,17	91.557	112,5	109.047	119,1	112.549	103,2	110.549	98,2
3	Rashodi poslovanja	81.375,17	91.157	112,0	108.647	119,2	111.349	102,5	110.549	99,3
31	Rashodi za zaposlene	71.405,92	72.116	101,0	81.219	112,6	85.279	105,0	85.279	100,0
32	Materijalni rashodi	9.969,25	19.041	191,0	27.428	144,0	26.070	95,0	25.270	96,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400		400	100,0	1.200	300,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400		400	100,0	1.200	300,0		
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	325.725,95	366.229	112,4						
3	Rashodi poslovanja	325.725,95	364.629	111,9						
31	Rashodi za zaposlene	285.623,68	288.463	101,0						
32	Materijalni rashodi	40.102,27	76.166	189,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.600							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.600							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				436.186		450.199	103,2	442.199	98,2
3	Rashodi poslovanja				434.586		445.399	102,5	442.199	99,3
31	Rashodi za zaposlene				324.874		341.118	105,0	341.118	100,0
32	Materijalni rashodi				109.712		104.281	95,0	101.081	96,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.600		4.800	300,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				1.600		4.800	300,0		
T758065	PROJEKT POTPORA RAZVOJU I IMPLEMENTACIJI PROVEDBENIH FORMATA IPA ADRION 2021.-2027.	99.814,63	339.100	339,7	394.000	116,2	349.000	88,6	345.000	98,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	14.972,19	50.865	339,7	59.100	116,2	52.350	88,6	51.750	98,9
3	Rashodi poslovanja	14.972,19	50.865	339,7	58.800	115,6	52.050	88,5	51.750	99,4
31	Rashodi za zaposlene	7.350,00	15.000	204,1	14.850	99,0	14.850	100,0	5.250	35,4
32	Materijalni rashodi	7.622,19	35.865	470,5	43.950	122,5	37.200	84,6	46.500	125,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				300		300	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300		300	100,0		
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	84.842,44	288.235	339,7						
3	Rashodi poslovanja	84.842,44	288.235	339,7						
31	Rashodi za zaposlene	41.650,00	85.000	204,1						
32	Materijalni rashodi	43.192,44	203.235	470,5						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				334.900		296.650	88,6	293.250	98,9
3	Rashodi poslovanja				333.200		294.950	88,5	293.250	99,4
31	Rashodi za zaposlene				84.150		84.150	100,0	29.750	35,4
32	Materijalni rashodi				249.050		210.800	84,6	263.500	125,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.700		1.700	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.700		1.700	100,0		
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	9.312.478,60	9.631.936	103,4	16.848.502	174,9	17.684.331	105,0	18.937.012	107,1
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	2.237.881,54	2.517.326	112,5	2.700.446	107,3	2.700.446	100,0	2.700.446	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.237.881,54	2.517.326	112,5	2.700.446	107,3	2.700.446	100,0	2.700.446	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.237.881,54	2.517.326	112,5	2.700.446	107,3	2.700.446	100,0	2.700.446	100,0
35	Subvencije	38.259,17	82.326	215,2	265.446	322,4	265.446	100,0	265.446	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.199.622,37	2.435.000	110,7	2.435.000	100,0	2.435.000	100,0	2.435.000	100,0
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	1.501.011,09	1.880.000	125,2	2.500.000	133,0	3.000.000	120,0	4.000.000	133,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.501.011,09	1.880.000	125,2	2.500.000	133,0	3.000.000	120,0	4.000.000	133,3
3	Rashodi poslovanja	1.501.011,09	1.880.000	125,2	2.500.000	133,0	3.000.000	120,0	4.000.000	133,3
35	Subvencije	1.501.011,09	1.880.000	125,2	2.500.000	133,0	3.000.000	120,0	4.000.000	133,3
A570463	RAZVOJ OTOKA	5.484.024,55	5.020.733	91,6	10.990.000	218,9	11.718.000	106,6	11.980.000	102,2
11	*Opći prihodi i primici*	5.484.024,55	5.020.733	91,6	10.990.000	218,9	11.718.000	106,6	11.980.000	102,2
3	Rashodi poslovanja	5.484.024,55	5.020.733	91,6	10.990.000	218,9	11.718.000	106,6	11.980.000	102,2
35	Subvencije				580.000		698.000	120,3	830.000	118,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.096.026,55	4.585.000	90,0	9.310.000	203,1	9.870.000	106,0	10.000.000	101,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		80.000		700.000	875,0	700.000	100,0	700.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	387.998,00	355.733	91,7	400.000	112,4	450.000	112,5	450.000	100,0
A680072	PROVEDBA MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU ZA USPOSTAVU EUROPSKE MREŽE ZA POLITIKU RAZVOJA OTOKA				23.000		7.000	30,4	7.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				23.000		7.000	30,4	7.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				23.000		7.000	30,4	7.000	100,0
32	Materijalni rashodi				23.000		7.000	30,4	7.000	100,0
A758048	INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP				39.816		39.816	100,0	39.816	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP									
11	*Opći prihodi i primici*				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	*Opći prihodi i primici*		10.000							
3	Rashodi poslovanja		10.000							
32	Materijalni rashodi		10.000							
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	52.986,64	109.152	206,0	139.152	127,5	139.152	100,0	139.152	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	52.986,64	109.152	206,0	139.152	127,5	139.152	100,0	139.152	100,0
3	Rashodi poslovanja	52.986,64	109.152	206,0	139.152	127,5	139.152	100,0	139.152	100,0
32	Materijalni rashodi	52.986,64	109.152	206,0	109.152	100,0	109.152	100,0	109.152	100,0
35	Subvencije				25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA		5.775		110.000	1904,8	10.000	9,1	10.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		5.775		110.000	1904,8	10.000	9,1	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		5.775		110.000	1904,8	10.000	9,1	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.775		110.000	1904,8	10.000	9,1	10.000	100,0
K680068	PROJEKT ADRIACLIMPLUS	30.052,54	42.914	142,8	106.400	247,9				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	6.010,51	8.580	142,7	21.280	248,0				
3	Rashodi poslovanja	6.010,51	8.580	142,7	20.980	244,5				
31	Rashodi za zaposlene	5.485,05	7.655	139,6	6.147	80,3				
32	Materijalni rashodi	525,46	925	176,0	14.833	1603,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				300					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	24.042,03	34.334	142,8						
3	Rashodi poslovanja	24.042,03	34.334	142,8						
31	Rashodi za zaposlene	21.940,19	30.634	139,6						
32	Materijalni rashodi	2.101,84	3.700	176,0						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				85.120					
3	Rashodi poslovanja				83.920					
31	Rashodi za zaposlene				24.587					
32	Materijalni rashodi				59.333					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.200					
K758067	PROJEKT APOLLO	6.522,24	40.861	626,5	189.090	462,8	9.319	4,9		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	978,34	6.131	626,7	28.363	462,6	1.399	4,9		
3	Rashodi poslovanja	978,34	6.131	626,7	28.363	462,6	1.399	4,9		
31	Rashodi za zaposlene	978,34	2.383	243,6	2.613	109,7	218	8,3		
32	Materijalni rashodi		3.748		25.750	687,0	1.181	4,6		
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	5.543,90	34.730	626,5						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	5.543,90	34.730	626,5						
31	Rashodi za zaposlene	5.543,90	13.493	243,4						
32	Materijalni rashodi		21.237							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				160.727		7.920	4,9		
3	Rashodi poslovanja				160.727		7.920	4,9		
31	Rashodi za zaposlene				14.811		1.234	8,3		
32	Materijalni rashodi				145.916		6.686	4,6		
K758068	PROJEKT BETTER BLUE		5.175		50.598	977,7	60.598	119,8	60.598	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		1.035		10.119	977,7	12.119	119,8	12.119	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.035		10.119	977,7	12.119	119,8	12.119	100,0
31	Rashodi za zaposlene		795		7.199	905,5	7.199	100,0	7.199	100,0
32	Materijalni rashodi		240		2.920	1216,7	4.920	168,5	4.920	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		4.140							
3	Rashodi poslovanja		4.140							
31	Rashodi za zaposlene		3.180							
32	Materijalni rashodi		960							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				40.479		48.479	119,8	48.479	100,0
3	Rashodi poslovanja				40.479		48.479	119,8	48.479	100,0
31	Rashodi za zaposlene				28.799		28.799	100,0	28.799	100,0
32	Materijalni rashodi				11.680		19.680	168,5	19.680	100,0
06110	**Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara**	**11.189.923,61**	**14.829.867**	**132,5**	**17.500.000**	**118,0**	**13.766.467**	**78,7**	**9.766.567**	**70,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	11.189.923,61	14.829.867	132,5	17.500.000	118,0	13.766.467	78,7	9.766.567	70,9
Proračun glave/RKP-a po programima										
29	REGIONALNI RAZVOJ	11.189.923,61	14.829.867	132,5	17.500.000	118,0	13.766.467	78,7	9.766.567	70,9
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	11.189.923,61	14.829.867	132,5	17.500.000	118,0	13.766.467	78,7	9.766.567	70,9
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	178.299,87	302.762	169,8	303.262	100,2	303.762	100,2	303.762	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	178.299,87	302.762	169,8	303.262	100,2	303.762	100,2	303.762	100,0
3	Rashodi poslovanja	169.348,11	291.812	172,3	292.312	100,2	292.812	100,2	292.812	100,0
31	Rashodi za zaposlene	126.375,61	219.000	173,3	219.500	100,2	220.000	100,2	220.000	100,0
32	Materijalni rashodi	42.972,50	72.812	169,4	72.812	100,0	72.812	100,0	72.812	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.951,76	10.950	122,3	10.950	100,0	10.950	100,0	10.950	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.951,76	10.950	122,3	10.950	100,0	10.950	100,0	10.950	100,0
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	11.011.623,74	14.527.105	131,9	17.196.738	118,4	13.462.705	78,3	9.462.805	70,3
11	*Opći prihodi i primici*	11.011.623,74	14.527.105	131,9	17.196.738	118,4	13.462.705	78,3	9.462.805	70,3
3	Rashodi poslovanja	11.011.623,74	14.527.105	131,9	17.196.738	118,4	13.462.705	78,3	9.462.805	70,3
35	Subvencije	6.012.437,75	6.512.576	108,3	5.400.000	82,9	5.400.000	100,0	5.400.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.450.181,49	7.614.529	171,1	11.441.800	150,3	8.062.705	70,5	4.062.805	50,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	549.004,50	400.000	72,9	354.938	88,7				
06125	**Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**	**17.654.503,09**	**21.848.700**	**123,8**	**23.098.771**	**105,7**	**21.343.245**	**92,4**	**21.958.935**	**102,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	5.097.630,97	6.428.700	126,1	20.801.195	323,6	21.097.835	101,4	21.773.835	103,2
12	Sredstva učešća za pomoći	1.830.537,01	2.218.200	121,2	306.427	13,8	22.815	7,4	22.815	100,0
31	Vlastiti prihodi	344.775,73	579.400	168,1	189.630	32,7	93.310	49,2	33.000	35,4
51	Programi Unije	350,00	41.200	11771,4						
510	Programi Unije				65.100					
52	Ostale pomoći	8.162,46	12.600	154,4						
562	Kohezijski fond	2.177.890,84	356.100	16,4	221.165	62,1				
563	Europski fond za regionalni razvoj	7.666.112,96	11.090.800	144,7	1.360.438	12,3	129.285	9,5	129.285	100,0
577	Fond za pravednu tranziciju	529.043,12	1.121.700	212,0	154.816	13,8				
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	17.654.503,09	21.848.700	123,8	23.098.771	105,7	21.343.245	92,4	21.958.935	102,9
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	17.654.503,09	21.848.700	123,8	23.098.771	105,7	21.343.245	92,4	21.958.935	102,9
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	5.146.446,74	6.520.000	126,7	20.915.595	320,8	21.130.835	101,0	21.806.835	103,2
11	*Opći prihodi i primici*	5.097.630,97	6.428.700	126,1	20.801.195	323,6	21.097.835	101,4	21.773.835	103,2
3	Rashodi poslovanja	5.068.310,73	6.213.400	122,6	20.379.595	328,0	20.676.235	101,5	21.352.235	103,3
31	Rashodi za zaposlene	4.046.067,40	4.092.000	101,1	15.960.545	390,0	16.257.185	101,9	16.933.185	104,2
32	Materijalni rashodi	1.022.227,17	2.080.400	203,5	4.378.050	210,4	4.378.050	100,0	4.378.050	100,0
34	Financijski rashodi	16,16	1.000	6188,1	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.320,24	215.300	734,3	421.600	195,8	421.600	100,0	421.600	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.820,24								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	215.300	812,5	421.600	195,8	421.600	100,0	421.600	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	48.465,77	50.100	103,4	49.300	98,4	33.000	66,9	33.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.078,27	50.100	108,7	49.300	98,4	33.000	66,9	33.000	100,0
32	Materijalni rashodi	46.078,27	50.100	108,7	49.300	98,4	33.000	66,9	33.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.387,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.387,50								
51	*Programi Unije*	350,00	41.200	11771,4						
3	Rashodi poslovanja	350,00	41.200	11771,4						
31	Rashodi za zaposlene	350,00								
32	Materijalni rashodi		41.200							
510	*Programi Unije*				65.100					
3	Rashodi poslovanja				65.100					
32	Materijalni rashodi				65.100					
K825028	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021.-2027. (EFRR)	7.929.750,06	10.221.000	128,9	1.470.418	14,4	152.100	10,3	152.100	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.189.461,99	1.533.300	128,9	220.563	14,4	22.815	10,3	22.815	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.178.710,78	1.533.300	130,1	220.563	14,4	22.815	10,3	22.815	100,0
31	Rashodi za zaposlene	956.371,96	1.316.200	137,6	197.748	15,0				
32	Materijalni rashodi	217.352,95	217.100	99,9	22.815	10,5	22.815	100,0	22.815	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.985,87								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	10.751,21								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	743,96								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.007,25								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	6.740.288,07	8.687.700	128,9	1.249.855	14,4	129.285	10,3	129.285	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.679.364,49	8.687.700	130,1	1.249.855	14,4	129.285	10,3	129.285	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.419.440,99	7.458.100	137,6	1.120.570	15,0				
32	Materijalni rashodi	1.231.670,28	1.229.600	99,8	129.285	10,5	129.285	100,0	129.285	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.253,22								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.923,58								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.215,76								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.707,82								
K825032	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (FPT)	622.403,64	1.319.700	212,0	182.136	13,8				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	93.360,52	198.000	212,1	27.320	13,8				
3	Rashodi poslovanja	93.360,52	198.000	212,1	27.320	13,8				
31	Rashodi za zaposlene	83.424,72	178.600	214,1	27.320	15,3				
32	Materijalni rashodi	9.935,80	19.400	195,3						
577	*Fond za pravednu tranziciju*	529.043,12	1.121.700	212,0	154.816	13,8				
3	Rashodi poslovanja	529.043,12	1.121.700	212,0	154.816	13,8				
31	Rashodi za zaposlene	472.740,10	1.011.800	214,0	154.816	15,3				
32	Materijalni rashodi	56.303,02	109.900	195,2						
K825033	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (KF)	2.562.224,54	418.800	16,3	260.194	62,1				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	384.333,70	62.700	16,3	39.029	62,2				
3	Rashodi poslovanja	382.624,45	62.700	16,4	39.029	62,2				
31	Rashodi za zaposlene	338.333,86	57.200	16,9	39.029	68,2				
32	Materijalni rashodi	44.290,59	5.500	12,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.709,25								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	291,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.417,50								
562	*Kohezijski fond*	2.177.890,84	356.100	16,4	221.165	62,1				
3	Rashodi poslovanja	2.168.205,08	356.100	16,4	221.165	62,1				
31	Rashodi za zaposlene	1.917.225,37	324.700	16,9	221.165	68,1				
32	Materijalni rashodi	250.979,71	31.400	12,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.685,76								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.653,24								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.032,52								
K825034	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. - 2027. (EFRR)	1.089.205,69	2.827.300	259,6	130.098	4,6				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	163.380,80	424.200	259,6	19.515	4,6				
3	Rashodi poslovanja	163.380,80	424.200	259,6	19.515	4,6				
31	Rashodi za zaposlene	145.993,26	382.600	262,1	19.515	5,1				
32	Materijalni rashodi	17.387,54	41.600	239,3						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	925.824,89	2.403.100	259,6	110.583	4,6				
3	Rashodi poslovanja	925.824,89	2.403.100	259,6	110.583	4,6				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	827.295,14	2.167.800	262,0	110.583	5,1				
32	Materijalni rashodi	98.529,75	235.300	238,8						
T825020	JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	100.084,31								
31	*Vlastiti prihodi*	100.084,31								
3	Rashodi poslovanja	100.084,31								
32	Materijalni rashodi	100.084,31								
T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA	23.731,96								
31	*Vlastiti prihodi*	23.731,96								
3	Rashodi poslovanja	23.731,96								
32	Materijalni rashodi	23.731,96								
T825022	PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI	10.263,61	37.100	361,5						
31	*Vlastiti prihodi*	10.263,61	37.100	361,5						
3	Rashodi poslovanja	10.263,61	37.100	361,5						
32	Materijalni rashodi	10.263,61	37.100	361,5						
T825035	JAČANJE KAPACITETA INSTITUTA ZA JAVNU UPRAVU JORDANA (JOIPA)	111.611,71	111.800	100,2	19.110	17,1				
31	*Vlastiti prihodi*	111.611,71	111.800	100,2	19.110	17,1				
3	Rashodi poslovanja	111.611,71	111.800	100,2	19.110	17,1				
32	Materijalni rashodi	111.611,71	111.800	100,2	18.620	16,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				490					
T825036	TEHNIČKA POMOĆ 2024 MOLDOVA	8.162,46	8.000	98,0						
52	*Ostale pomoći*	8.162,46	8.000	98,0						
3	Rashodi poslovanja	8.162,46	8.000	98,0						
32	Materijalni rashodi	8.162,46	8.000	98,0						
T825037	TEHNIČKA POMOĆ 2024 UKRAJINA		4.600							
52	*Ostale pomoći*		4.600							
3	Rashodi poslovanja		4.600							
32	Materijalni rashodi		4.600							
T825038	UNAPRJEĐENJE FUNKCIONIRANJA CRNOGORSKOG AFCOS SUSTAVA U CILJU UNČIKOVITE ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU	43.962,05	150.300	341,9						
31	*Vlastiti prihodi*	43.962,05	150.300	341,9						
3	Rashodi poslovanja	43.962,05	150.300	341,9						
32	Materijalni rashodi	43.962,05	150.300	341,9						
T825039	PODRŠKA INSPEKCIJSKIM SLUŽBAMA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE U SJEVERNOJ MAKEDONIJI (MMPI)	6.656,32	107.400	1613,5	65.620	61,1				
31	*Vlastiti prihodi*	6.656,32	107.400	1613,5	65.620	61,1				
3	Rashodi poslovanja	6.656,32	107.400	1613,5	65.620	61,1				
32	Materijalni rashodi	6.656,32	107.400	1613,5	65.620	61,1				
T825040	JAČANJE UPRAVLJANJA I ADMINISTRACIJE KOMISIJE ZA TRŽIŠTE KAPITALA CRNE GORE		102.700							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	KOMISIJE ZA TRŽIŠTE KAPITALA CRNE GORE (HANFA)									
31	*Vlastiti prihodi*		102.700							
3	Rashodi poslovanja		102.700							
32	Materijalni rashodi		102.700							
T825041	JAČANJE NACIONALNOG FITOSANITARNOG SUSTAVA (PHYTO) U SJEVERNOJ MAKEDONIJI		20.000		55.600	278,0	60.310	108,5		
31	*Vlastiti prihodi*		20.000		55.600	278,0	60.310	108,5		
3	Rashodi poslovanja		20.000		55.600	278,0	60.310	108,5		
32	Materijalni rashodi		20.000		55.600	278,0	60.310	108,5		
065	**MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**	**1.426.208.079,15**	**1.776.651.982**	**124,6**	**2.043.322.007**	**115,0**	**2.064.308.930**	**101,0**	**1.633.626.643**	**79,1**
06505	**Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture**	**1.225.118.349,34**	**1.480.499.049**	**120,8**	**1.745.658.563**	**117,9**	**1.793.652.789**	**102,7**	**1.387.355.981**	**77,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	954.921.426,80	1.179.997.926	123,6	1.204.836.827	102,1	1.138.811.382	94,5	1.109.779.100	97,5
12	Sredstva učešća za pomoći	24.020.399,71	11.114.518	46,3	33.293.663	299,6	51.634.969	155,1	36.528.539	70,7
31	Vlastiti prihodi	36.422,92	35.181	96,6	21.500	61,1	21.500	100,0	21.500	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.898.785,89	9.590.069	246,0	5.077.300	52,9	5.132.000	101,1	5.182.000	101,0
50	Pomoći iz državnog proračuna				1.158.723		1.000.000	86,3	1.000.000	100,0
51	Programi Unije	3.133.673,73	995.358	31,8						
510	Programi Unije				2.800.975		3.674.122	131,2	3.427.600	93,3
52	Ostale pomoći	674.183,59	1.289.475	191,3						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	313.765,99	1.388.972	442,7						
562	Kohezijski fond	16.302.783,69	11.331.964	69,5	40.888.194	360,8	76.712.124	187,6	28.513.889	37,2
563	Europski fond za regionalni razvoj	88.631.610,83	70.002.648	79,0	151.506.008	216,4	202.892.747	133,9	92.903.353	45,8
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	35.210.726,02	47.011.938	133,5	113.990.942	242,5	120.249.500	105,5		
810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	97.974.570,17	144.741.000	147,7	136.284.431	94,2	168.524.445	123,7	110.000.000	65,3
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)		3.000.000		55.800.000	1.860,0	25.000.000	44,8		
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	1.225.118.349,34	1.480.499.049	120,8	1.745.658.563	117,9	1.793.652.789	102,7	1.387.355.981	77,3
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	18.225.807,78	22.365.537	122,7	25.164.450	112,5	26.265.250	104,4	26.466.750	100,8
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.470.668,34	16.945.853	117,1	19.175.700	113,2	19.613.500	102,3	19.992.000	101,9
11	*Opći prihodi i primici*	14.442.314,73	16.925.853	117,2	19.160.700	113,2	19.598.500	102,3	19.977.000	101,9
3	Rashodi poslovanja	14.336.481,15	16.857.853	117,6	18.846.700	111,8	19.425.500	103,1	19.803.500	101,9
31	Rashodi za zaposlene	11.616.375,00	13.342.700	114,9	14.850.000	111,3	14.935.000	100,6	15.040.000	100,7
32	Materijalni rashodi	2.668.212,26	3.427.228	128,4	3.927.200	114,6	4.416.000	112,4	4.689.000	106,2
34	Financijski rashodi	1.959,64	7.500	382,7	9.500	126,7	9.500	100,0	9.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.934,25	80.000	160,2	60.000	75,0	65.000	108,3	65.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		425							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.833,58	68.000	64,3	314.000	461,8	173.000	55,1	173.500	100,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.833,58	68.000	64,3	314.000	461,8	173.000	55,1	173.500	100,3
51	*Programi Unije*	28.353,61	20.000	70,5						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	28.353,61	20.000	70,5						
32	Materijalni rashodi	28.353,61	20.000	70,5						
510	*Programi Unije*				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	303.412,14	435.500	143,5	213.000	48,9	438.000	205,6	438.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	303.412,14	435.500	143,5	213.000	48,9	438.000	205,6	438.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	303.412,14	435.500	143,5	213.000	48,9	438.000	205,6	438.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	43.888,48	31.500	71,8	21.000	66,7	31.000	147,6	31.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.925,03	147.000	121,6	90.000	61,2	145.000	161,1	145.000	100,0
34	Financijski rashodi	86.997,68	155.000	178,2	50.000	32,3	160.000	320,0	160.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	51.600,95	102.000	197,7	52.000	51,0	102.000	196,2	102.000	100,0
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	263.645,59	600.000	227,6	765.000	127,5	1.005.000	131,4	1.005.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	263.645,59	600.000	227,6	765.000	127,5	1.005.000	131,4	1.005.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	240.356,39	380.000	158,1	465.000	122,4	505.000	108,6	505.000	100,0
32	Materijalni rashodi	240.356,39	380.000	158,1	465.000	122,4	505.000	108,6	505.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.289,20	220.000	944,6	300.000	136,4	500.000	166,7	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.289,20	220.000	944,6	300.000	136,4	500.000	166,7	500.000	100,0
K570321	INFORMATIZACIJA	2.503.553,09	2.669.072	106,6	3.547.000	132,9	3.700.000	104,3	3.523.000	95,2
11	*Opći prihodi i primici*	2.503.553,09	2.669.072	106,6	3.547.000	132,9	3.700.000	104,3	3.523.000	95,2
3	Rashodi poslovanja	1.752.644,01	2.001.533	114,2	2.297.000	114,8	2.390.000	104,0	2.453.000	102,6
32	Materijalni rashodi	1.752.644,01	2.001.533	114,2	2.297.000	114,8	2.390.000	104,0	2.453.000	102,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.909,08	667.539	88,9	1.250.000	187,3	1.310.000	104,8	1.070.000	81,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	129.952,80	172.539	132,8	180.000	104,3	190.000	105,6	220.000	115,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.956,28	495.000	79,7	1.070.000	216,2	1.120.000	104,7	850.000	75,9
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	665.342,81	796.362	119,7	545.000	68,4	590.000	108,3	590.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	641.866,97	763.181	118,9	525.000	68,8	570.000	108,6	570.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	490.279,79	733.181	149,5	525.000	71,6	550.000	104,8	570.000	103,6
32	Materijalni rashodi	490.279,79	483.181	98,6	525.000	108,7	550.000	104,8	570.000	103,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		250.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.587,18	30.000	19,8			20.000			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.036,71					20.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.550,47	30.000	24,9						
31	*Vlastiti prihodi*	23.475,84	33.181	141,3	20.000	60,3	20.000	100,0	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.475,84	33.181	141,3	20.000	60,3	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	23.475,84	33.181	141,3	20.000	60,3	20.000	100,0	20.000	100,0
T754069	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19	19.185,81	918.750	4788,7	918.750	100,0	918.750	100,0	918.750	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	19.185,81	918.750	4788,7	918.750	100,0	918.750	100,0	918.750	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.185,81	918.750	4788,7	918.750	100,0	918.750	100,0	918.750	100,0
32	Materijalni rashodi		18.750		18.750	100,0	18.750	100,0	18.750	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	19.185,81	900.000	4691,0	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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									
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	25.290.442,43	15.222.685	60,2	12.797.685	84,1	15.247.685	119,1	15.247.685	100,0
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	181.263,06	207.250	114,3	207.250	100,0	207.250	100,0	207.250	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	181.263,06	207.250	114,3	207.250	100,0	207.250	100,0	207.250	100,0
3	Rashodi poslovanja	181.263,06	207.250	114,3	207.250	100,0	207.250	100,0	207.250	100,0
32	Materijalni rashodi	171.963,06	197.950	115,1	197.950	100,0	197.950	100,0	197.950	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.300,00	9.300	100,0	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	25.109.179,37	14.990.000	59,7	12.540.000	83,7	14.990.000	119,5	14.990.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	25.109.179,37	14.990.000	59,7	12.540.000	83,7	14.990.000	119,5	14.990.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	25.109.179,37	14.990.000	59,7	12.540.000	83,7	14.990.000	119,5	14.990.000	100,0
35	Subvencije	25.109.179,37	14.990.000	59,7	12.540.000	83,7	14.990.000	119,5	14.990.000	100,0
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU		25.435		50.435	198,3	50.435	100,0	50.435	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		25.435		50.435	198,3	50.435	100,0	50.435	100,0
3	Rashodi poslovanja		25.435		50.435	198,3	50.435	100,0	50.435	100,0
32	Materijalni rashodi		25.435		50.435	198,3	50.435	100,0	50.435	100,0
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	30.593.584,33	50.298.319	164,4	47.619.023	94,7	73.887.696	155,2	51.882.973	70,2
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	21.615.971,37	37.522.106	173,6	34.645.850	92,3	33.759.073	97,4	40.346.350	119,5
11	*Opći prihodi i primici*	17.713.201,65	27.932.083	157,7	29.568.450	105,9	28.620.573	96,8	35.157.850	122,8
3	Rashodi poslovanja	17.209.589,56	23.493.036	136,5	23.531.700	100,2	24.142.850	102,6	26.862.850	111,3
31	Rashodi za zaposlene	12.928.414,47	14.935.000	115,5	15.858.750	106,2	17.100.000	107,8	17.790.000	104,0
32	Materijalni rashodi	4.278.791,45	8.533.036	199,4	7.659.750	89,8	7.026.050	91,7	9.051.050	128,8
34	Financijski rashodi	2.339,65	4.300	183,8	2.700	62,8	1.300	48,1	1.300	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43,99	20.000	45464,9	10.000	50,0	15.000	150,0	20.000	133,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		700		500	71,4	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	503.612,09	4.439.047	881,4	6.036.750	136,0	4.477.723	74,2	8.295.000	185,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		189.325		40.500	21,4	60.000	148,1	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	336.385,96	2.949.722	876,9	4.196.250	142,3	3.167.723	75,5	5.285.000	166,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	167.226,13	1.300.000	777,4	1.800.000	138,5	1.250.000	69,4	2.950.000	236,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.898.785,89	9.589.069	246,0	5.077.300	52,9	5.132.000	101,1	5.182.000	101,0
3	Rashodi poslovanja	3.236.713,63	5.508.252	170,2	4.744.300	86,1	4.799.000	101,2	4.849.000	101,0
32	Materijalni rashodi	3.229.416,65	5.507.252	170,5	4.743.300	86,1	4.798.000	101,2	4.848.000	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.296,98	1.000	13,7	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	662.072,26	4.080.817	616,4	333.000	8,2	333.000	100,0	333.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		26.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	662.072,26	1.215.000	183,5	333.000	27,4	333.000	100,0	333.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.839.817							
51	*Programi Unije*	3.983,83	954	23,9						
3	Rashodi poslovanja	3.983,83	954	23,9						
32	Materijalni rashodi	3.983,83	954	23,9						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
510	*Programi Unije*				100		6.500	6500,0	6.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				100		6.500	6500,0	6.500	100,0
32	Materijalni rashodi				100		6.500	6500,0	6.500	100,0
A754057	JAČANJE TEHNIČKIH KAPACITETA SREDNJOŠKOLSKIH I VISOKOŠKOLSKIH POMORSKIH I BRODARSKIH UČILIŠTA	569.239,51	894.000	157,1	2.300.000	257,3	5.270.000	229,1	2.270.000	43,1
11	*Opći prihodi i primici*	569.239,51	894.000	157,1	2.300.000	257,3	5.270.000	229,1	2.270.000	43,1
3	Rashodi poslovanja	569.239,51	894.000	157,1	2.300.000	257,3	5.270.000	229,1	2.270.000	43,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	569.239,51	894.000	157,1	2.300.000	257,3	5.270.000	229,1	2.270.000	43,1
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	305.262,00	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	305.262,00	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
3	Rashodi poslovanja	305.262,00	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	305.262,00	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0	305.262	100,0
A754065	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI	44.607,39	67.361	151,0	66.361	98,5	66.361	100,0	66.361	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	44.607,39	66.361	148,8	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	44.607,39	66.361	148,8	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
35	Subvencije	44.607,39	66.361	148,8	65.361	98,5	65.361	100,0	65.361	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		1.000							
3	Rashodi poslovanja		1.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000							
K819082	CEF 2014.-2020. - RIS COMEX 2 - PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	213.150,47	1.646.050	772,2	1.321.250	80,3	1.212.000	91,7		
11	*Opći prihodi i primici*	20.786,13	303.750	1461,3	225.250	74,2	218.000	96,8		
3	Rashodi poslovanja	6.986,13	146.250	2093,4	135.250	92,5	125.500	92,8		
32	Materijalni rashodi	6.986,13	146.250	2093,4	135.250	92,5	125.500	92,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.800,00	157.500	1141,3	90.000	57,1	92.500	102,8		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.500				7.500			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.800,00	150.000	1087,0	90.000	60,0	85.000	94,4		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	96.182,09	609.750	634,0	468.500	76,8	472.000	100,7		
3	Rashodi poslovanja	68.582,09	294.750	429,8	248.500	84,3	247.000	99,4		
31	Rashodi za zaposlene	54.313,02	5.250	9,7						
32	Materijalni rashodi	14.269,07	289.500	2028,9	248.500	85,8	247.000	99,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.600,00	315.000	1141,3	220.000	69,8	225.000	102,3		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000				15.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.600,00	300.000	1087,0	220.000	73,3	210.000	95,5		
51	*Programi Unije*	82.838,06	145.250	175,3						
3	Rashodi poslovanja	55.238,06	105.250	190,5						
31	Rashodi za zaposlene	54.313,18	5.250	9,7						
32	Materijalni rashodi	924,88	100.000	10812,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.600,00	40.000	144,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.600,00	40.000	144,9						
510	*Programi Unije*				627.500		522.000	83,2		
3	Rashodi poslovanja				357.500		247.000	69,1		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				357.500		247.000	69,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				270.000		275.000	101,9		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						15.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				270.000		260.000	96,3		
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	13.344,19	587.300	4401,2						
3	Rashodi poslovanja	13.344,19	272.300	2040,6						
32	Materijalni rashodi	13.344,19	272.300	2040,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		315.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000							
K819083	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU- CYSCROMS	1.222.743,10	324.550	26,5	530.300	163,4				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	17.073,18	165.250	967,9	142.000	85,9				
3	Rashodi poslovanja	17.073,18	165.250	967,9	142.000	85,9				
31	Rashodi za zaposlene	15.366,80	18.000	117,1	18.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.706,38	147.250	8629,4	124.000	84,2				
51	*Programi Unije*	1.205.669,92	158.700	13,2						
3	Rashodi poslovanja	1.205.669,92	158.700	13,2						
31	Rashodi za zaposlene	15.366,98	18.000	117,1						
32	Materijalni rashodi	1.706,37	140.500	8233,9						
35	Subvencije	401.801,45	100	0,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	786.795,12	100	0,0						
510	*Programi Unije*				388.300					
3	Rashodi poslovanja				388.300					
31	Rashodi za zaposlene				18.000					
32	Materijalni rashodi				135.300					
35	Subvencije				80.000					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				155.000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		600							
3	Rashodi poslovanja		600							
31	Rashodi za zaposlene		150							
32	Materijalni rashodi		450							
K820078	OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA	4.478.231,05	7.660.000	171,0	7.200.000	94,0	31.600.000	438,9	7.800.000	24,7
11	*Opći prihodi i primici*	4.478.231,05	7.660.000	171,0	7.200.000	94,0	31.600.000	438,9	7.800.000	24,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.478.231,05	7.660.000	171,0	7.200.000	94,0	31.600.000	438,9	7.800.000	24,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.478.231,05	7.660.000	171,0	7.200.000	94,0	31.600.000	438,9	7.800.000	24,7
K820084	MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE FLOTE I OBJEKATA SIGURNOSTI PLOVIDBE TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOVPUT D.O.O.		1.494.300		200.000	13,4	600.000	300,0		
11	*Opći prihodi i primici*		1.494.300		200.000	13,4	600.000	300,0		
3	Rashodi poslovanja		1.494.300		200.000	13,4	600.000	300,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.494.300		200.000	13,4	600.000	300,0		
T810059	NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR	1.241.780,42	233.840	18,8	1.050.000	449,0	1.075.000	102,4	1.095.000	101,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	1.241.780,42	233.840	18,8	1.050.000	449,0	1.075.000	102,4	1.095.000	101,9
3	Rashodi poslovanja	24.374,17	99.600	408,6	50.000	50,2	75.000	150,0	95.000	126,7
32	Materijalni rashodi	24.374,17	99.600	408,6	50.000	50,2	75.000	150,0	95.000	126,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.217.406,25	134.240	11,0	1.000.000	744,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.217.406,25	134.240	11,0	1.000.000	744,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
T810060	PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ	269.814,36								
11	*Opći prihodi i primici*	269.814,36								
3	Rashodi poslovanja	269.814,36								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	269.814,36								
T820080	NAMIRS - SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU	5.390,56								
11	*Opći prihodi i primici*	150,00								
3	Rashodi poslovanja	150,00								
32	Materijalni rashodi	150,00								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	789,42								
3	Rashodi poslovanja	789,42								
31	Rashodi za zaposlene	501,78								
32	Materijalni rashodi	287,64								
51	*Programi Unije*	4.451,14								
3	Rashodi poslovanja	4.451,14								
31	Rashodi za zaposlene	2.843,48								
32	Materijalni rashodi	1.607,66								
T820083	MEHANIZAM ZAŠTITE OSJETLJIVIH PODRUČJA JADRANA (ASAP)	10.800,15	150.850	1396,7						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.620,02	23.010	1420,4						
3	Rashodi poslovanja	1.620,02	23.010	1420,4						
31	Rashodi za zaposlene	1.374,62	6.600	480,1						
32	Materijalni rashodi	245,40	16.410	6687,0						
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	9.180,13	127.840	1392,6						
3	Rashodi poslovanja	9.180,13	127.840	1392,6						
31	Rashodi za zaposlene	7.789,53	35.000	449,3						
32	Materijalni rashodi	1.390,60	92.840	6676,3						
T821075	INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA-JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI	616.593,95								
51	*Programi Unije*	616.593,95								
3	Rashodi poslovanja	616.593,95								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	616.593,95								
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	459.460.001,42	444.534.044	96,8	462.431.872	104,0	459.846.365	99,4	442.673.744	96,3
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	56.000.000,00	19.000.000	33,9	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	56.000.000,00	19.000.000	33,9	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	56.000.000,00	19.000.000	33,9	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.000.000,00	19.000.000	33,9	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	318.121.176,00	350.050.491	110,0	355.121.176	101,4	355.121.176	100,0	355.121.176	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	318.121.176,00	350.050.491	110,0	355.121.176	101,4	355.121.176	100,0	355.121.176	100,0
3	Rashodi poslovanja	318.121.176,00	350.050.491	110,0	355.121.176	101,4	355.121.176	100,0	355.121.176	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	318.121.176,00	350.050.491	110,0	355.121.176	101,4	355.121.176	100,0	355.121.176	100,0
A587081	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE	1.681.720,47	1.639.415	97,5	1.666.585	101,7	2.639.000	158,3	2.639.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.576.305,72	1.639.415	104,0	1.639.000	100,0	2.639.000	161,0	2.639.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.576.305,72	1.639.415	104,0	1.639.000	100,0	2.639.000	161,0	2.639.000	100,0
32	Materijalni rashodi	76.305,78	139.415	182,7	139.000	99,7	139.000	100,0	139.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.499.999,94	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	2.500.000	166,7	2.500.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				27.585					
3	Rashodi poslovanja				27.585					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				27.585					
52	*Ostale pomoći*	105.414,75								
3	Rashodi poslovanja	105.414,75								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	105.414,75								
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	4.605.715,00	5.520.000	119,9	6.315.406	114,4	7.700.000	121,9	7.700.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.605.715,00	5.520.000	119,9	6.315.406	114,4	7.700.000	121,9	7.700.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.605.715,00	5.520.000	119,9	6.315.406	114,4	7.700.000	121,9	7.700.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.605.715,00	5.520.000	119,9	6.315.406	114,4	7.700.000	121,9	7.700.000	100,0
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	*Opći prihodi i primici*				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 JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH, LOKALNIH I NERAZVRSTANIH CESTA	24.996.373,51	10.838.300	43,4	14.083.518	129,9	10.000.000	71,0	5.000.000	50,0
11	*Opći prihodi i primici*	24.996.373,51	10.838.300	43,4	14.083.518	129,9	10.000.000	71,0	5.000.000	50,0
3	Rashodi poslovanja	24.996.373,51	10.838.300	43,4	14.083.518	129,9	10.000.000	71,0	5.000.000	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.996.373,51	10.838.300	43,4	14.083.518	129,9	10.000.000	71,0	5.000.000	50,0
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	30.141.186,02	29.933.510	99,3	34.641.944	115,7	37.900.000	109,4	34.420.662	90,8
11	*Opći prihodi i primici*	30.141.186,02	29.933.510	99,3	34.641.944	115,7	37.900.000	109,4	34.420.662	90,8
3	Rashodi poslovanja	30.141.186,02	29.933.510	99,3	34.641.944	115,7	37.900.000	109,4	34.420.662	90,8
35	Subvencije	30.141.186,02	29.933.510	99,3	34.641.944	115,7	37.900.000	109,4	34.420.662	90,8
A819085	JAVNE ISPRAVE KOJIMA SE OSTVARUJU POVLASTICE U PROMETU		1.700.000		400.000	23,5	500.000	125,0	400.000	80,0
11	*Opći prihodi i primici*		1.700.000		400.000	23,5	500.000	125,0	400.000	80,0
3	Rashodi poslovanja		1.700.000		400.000	23,5	500.000	125,0	400.000	80,0
35	Subvencije		1.700.000		400.000	23,5	500.000	125,0	400.000	80,0
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	85.179,90	100.000	117,4	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	85.179,90	100.000	117,4	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	85.179,90	100.000	117,4	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.179,90	100.000	117,4	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
A821086	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA				103.474		18.720	18,1		
11	*Opći prihodi i primici*				4.659					
3	Rashodi poslovanja				4.659					
32	Materijalni rashodi				4.659					
12	*Sredstva učešća za pomoći*				16.588		2.810	16,9		
3	Rashodi poslovanja				16.588		2.810	16,9		
31	Rashodi za zaposlene				10.201		1.505	14,8		
32	Materijalni rashodi				6.387		1.305	20,4		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				82.227		15.910	19,3		
3	Rashodi poslovanja				82.227		15.910	19,3		
31	Rashodi za zaposlene				50.579		8.515	16,8		
32	Materijalni rashodi				31.648		7.395	23,4		
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	19.543.224,81	17.281.000	88,4	19.100.000	110,5	19.900.000	104,2	18.200.000	91,5
11	*Opći prihodi i primici*	19.543.224,81	17.281.000	88,4	19.100.000	110,5	19.900.000	104,2	18.200.000	91,5
3	Rashodi poslovanja	18.822.475,21	17.281.000	91,8	17.100.000	99,0	17.900.000	104,7	16.200.000	90,5
35	Subvencije	12.142.869,21	13.200.000	108,7	13.700.000	103,8	14.400.000	105,1	15.100.000	104,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.679.606,00	4.081.000	61,1	3.400.000	83,3	3.500.000	102,9	1.100.000	31,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	720.749,60			2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	720.749,60			2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
K754049	CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	796.649,64								
51	*Programi Unije*	796.649,64								
3	Rashodi poslovanja	796.649,64								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	796.649,64								
T587084	INTERREG PROJEKT ACTIVE2PUBLIC TRANSPORT - PODRŠKA BOLJEM KOMBINIRANJU BICIKLIZMA, PJEŠAČENJA I JAVNOG PRIJEVOZA U DUNAVSKOJ REGIJI	25.598,53	215.150	840,5						
11	*Opći prihodi i primici*		38.870							
3	Rashodi poslovanja		27.620							
32	Materijalni rashodi		27.620							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.250							
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.119,72	35.136	686,3						
3	Rashodi poslovanja	5.119,72	26.136	510,5						
31	Rashodi za zaposlene	5.119,72	4.136	80,8						
32	Materijalni rashodi		22.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	20.478,81	141.144	689,2						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	20.478,81	81.944	400,1						
31	Rashodi za zaposlene	20.478,81	16.544	80,8						
32	Materijalni rashodi		65.400							
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	3.343.840,51	7.999.915	239,2	11.760.000	147,0	6.812.000	57,9		
11	*Opći prihodi i primici*	3.343.840,51	7.999.915	239,2	11.760.000	147,0	6.812.000	57,9		
3	Rashodi poslovanja	3.343.840,51	7.999.915	239,2	11.760.000	147,0	6.812.000	57,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.343.840,51	7.999.915	239,2	11.760.000	147,0	6.812.000	57,9		
T810065	CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA	10.031,74								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.006,35								
3	Rashodi poslovanja	2.006,35								
31	Rashodi za zaposlene	1.822,75								
32	Materijalni rashodi	183,60								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	8.025,39								
3	Rashodi poslovanja	8.025,39								
31	Rashodi za zaposlene	7.291,01								
32	Materijalni rashodi	734,38								
T819077	CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA	75.469,24	201.800	267,4						
11	*Opći prihodi i primici*		9.650							
3	Rashodi poslovanja		9.650							
32	Materijalni rashodi		9.650							
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4.882,17	9.050	185,4						
3	Rashodi poslovanja	4.882,17	9.050	185,4						
31	Rashodi za zaposlene	4.882,17	2.850	58,4						
32	Materijalni rashodi		6.200							
51	*Programi Unije*	70.587,07	49.537	70,2						
3	Rashodi poslovanja	70.587,07	49.537	70,2						
31	Rashodi za zaposlene	27.665,70	15.300	55,3						
32	Materijalni rashodi		1.600							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.921,37	32.637	76,0						
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		133.563							
3	Rashodi poslovanja		133.563							
31	Rashodi za zaposlene		200							
32	Materijalni rashodi		40.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		93.363							
T821083	CEF X4ITS PROJEKT - SREDNJOEUROPSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA ZA INTELIGENTNE TRANSPORTNE SUSTAVE (ITS)	33.836,05	54.463	161,0	46.863	86,0	62.563	133,5		
11	*Opći prihodi i primici*		5.313		5.313	100,0	5.313	100,0		
3	Rashodi poslovanja		5.313		5.313	100,0	5.313	100,0		
32	Materijalni rashodi		5.313		5.313	100,0	5.313	100,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	*Sredstva učešća za pomoći*	16.918,03	26.275	155,3	20.275	77,2	28.625	141,2		
3	Rashodi poslovanja	16.918,03	26.275	155,3	20.275	77,2	28.625	141,2		
31	Rashodi za zaposlene	16.632,98	15.650	94,1	9.650	61,7	18.000	186,5		
32	Materijalni rashodi	285,05	10.625	3727,4	10.625	100,0	10.625	100,0		
51	*Programi Unije*	16.918,02	14.750	87,2						
3	Rashodi poslovanja	16.918,02	14.750	87,2						
31	Rashodi za zaposlene	16.632,97	12.250	73,6						
32	Materijalni rashodi	285,05	2.500	877,0						
510	*Programi Unije*				21.275		28.625	134,5		
3	Rashodi poslovanja				21.275		28.625	134,5		
31	Rashodi za zaposlene				9.650		18.000	186,5		
32	Materijalni rashodi				11.625		10.625	91,4		
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		8.125							
3	Rashodi poslovanja		8.125							
32	Materijalni rashodi		8.125							
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	170.561.220,23	140.714.417	82,5	391.434.504	278,2	468.834.392	119,8	139.490.181	29,8
A754081	POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	12.947,08	2.000	15,4	1.500	75,0	1.500	100,0	1.500	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	12.947,08	2.000	15,4	1.500	75,0	1.500	100,0	1.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.947,08	2.000	15,4	1.500	75,0	1.500	100,0	1.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.947,08	2.000	15,4	1.500	75,0	1.500	100,0	1.500	100,0
K810067	CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU	570.355,72	47.700	8,4						
11	*Opći prihodi i primici*		47.700							
3	Rashodi poslovanja		47.700							
32	Materijalni rashodi		47.700							
12	*Sredstva učešća za pomoći*	85.553,36								
3	Rashodi poslovanja	16.548,77								
31	Rashodi za zaposlene	6.221,64								
32	Materijalni rashodi	10.327,13								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.004,59								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.004,59								
51	*Programi Unije*	222.064,89								
3	Rashodi poslovanja	44.325,80								
31	Rashodi za zaposlene	9.323,16								
32	Materijalni rashodi	35.002,64								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	177.739,09								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	177.739,09								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	262.737,47								
3	Rashodi poslovanja	49.450,61								
31	Rashodi za zaposlene	25.932,73								
32	Materijalni rashodi	23.517,88								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.286,86								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	213.286,86								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	52.020.512,02	2.000	0,0	2.000	100,0				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	9.052.939,71	800	0,0	800	100,0				
3	Rashodi poslovanja	9.052.939,71	800	0,0	800	100,0				
35	Subvencije	3.921,28	100	2,6	100	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.743.667,63	400	0,0	400	100,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.305.350,80	300	0,0	300	100,0				
562	*Kohezijski fond*	15.431.025,37	1.000	0,0	1.000	100,0				
3	Rashodi poslovanja	15.431.025,37	1.000	0,0	1.000	100,0				
35	Subvencije	43.624,23	200	0,5	200	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.957.249,61	400	0,0	400	100,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.430.151,53	400	0,0	400	100,0				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	27.536.546,94	200	0,0	200	100,0				
3	Rashodi poslovanja	27.536.546,94	200	0,0	200	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.536.546,94	200	0,0	200	100,0				
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	86.972,39	389.400	447,7	322.700	82,9	278.897	86,4	76.900	27,6
11	*Opći prihodi i primici*	3.852,46	65.750	1706,7	61.400	93,4	52.400	85,3	16.300	31,1
3	Rashodi poslovanja	3.852,46	65.750	1706,7	61.400	93,4	52.400	85,3	16.300	31,1
32	Materijalni rashodi	3.852,46	65.750	1706,7	61.400	93,4	52.400	85,3	16.300	31,1
51	*Programi Unije*	83.119,93	323.650	389,4						
3	Rashodi poslovanja	83.119,93	323.650	389,4						
32	Materijalni rashodi	83.119,93	323.650	389,4						
510	*Programi Unije*				261.300		226.497	86,7	60.600	26,8
3	Rashodi poslovanja				261.300		226.497	86,7	60.600	26,8
32	Materijalni rashodi				261.300		226.497	86,7	60.600	26,8
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	27.553.306,09	800	0,0	800	100,0				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	7.463,75	200	2,7	200	100,0				
3	Rashodi poslovanja	7.463,75	200	2,7	200	100,0				
35	Subvencije	7.463,75	100	1,3	100	100,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100		100	100,0				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	27.545.842,34	600	0,0	600	100,0				
3	Rashodi poslovanja	27.545.842,34	600	0,0	600	100,0				
35	Subvencije	291.089,25	200	0,1	200	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.766.735,07	200	0,0	200	100,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.488.018,02	200	0,0	200	100,0				
T820077	PROMET I KOMUNIKACIJE-NPOO-C.1.4. (C.7.1.), C2.3.R.4.	35.266.550,00	50.033.538	141,9	169.334.129	338,4	145.249.500	85,8		
11	*Opći prihodi i primici*	55.823,98	21.600	38,7	12.000	55,6				
3	Rashodi poslovanja	55.823,98	21.600	38,7	12.000	55,6				
31	Rashodi za zaposlene	4.644,40	600	12,9						
32	Materijalni rashodi	51.179,58	21.000	41,0	12.000	57,1				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	35.210.726,02	47.011.938	133,5	113.522.129	241,5	120.249.500	105,9		
3	Rashodi poslovanja	35.210.726,02	47.011.938	133,5	113.522.129	241,5	120.249.500	105,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000.163,41	18.485.351	92,4	36.635.183	198,2	3.650.000	10,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.210.562,61	28.526.587	187,5	76.886.946	269,5	116.599.500	151,7		
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*		3.000.000		55.800.000	1860,0	25.000.000	44,8		
3	Rashodi poslovanja		3.000.000		55.800.000	1860,0	25.000.000	44,8		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.000.000		55.800.000	1860,0	25.000.000	44,8		
T820079	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	40.192.218,90	88.526.615	220,3	221.772.975	250,5	323.304.495	145,8	139.411.781	43,1
11	*Opći prihodi i primici*	9.480,78	53.800	567,5	41.000	76,2	41.000	100,0	41.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.480,78	53.800	567,5	41.000	76,2	41.000	100,0	41.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.480,78	53.800	567,5	41.000	76,2	41.000	100,0	41.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.761.758,25	7.140.003	123,9	29.421.800	412,1	43.674.534	148,4	17.953.539	41,1
3	Rashodi poslovanja	5.755.242,24	7.131.623	123,9	29.418.800	412,5	43.671.534	148,4	17.950.539	41,1
31	Rashodi za zaposlene	255.121,83	267.050	104,7	284.400	106,5	285.300	100,3	285.800	100,2
32	Materijalni rashodi	83.783,99	118.258	141,1	98.000	82,9	91.000	92,9	91.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.380.434,93	2.859.115	84,6	17.684.600	618,5	26.004.334	147,0	11.886.539	45,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.402,50	2.200	156,9	2.200	100,0	2.200	100,0	2.200	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.034.498,99	3.885.000	191,0	11.349.600	292,1	17.288.700	152,3	5.685.000	32,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.516,01	8.380	128,6	3.000	35,8	3.000	100,0	3.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.400		200	4,5	200	100,0	200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.516,01	3.780	58,0	2.800	74,1	2.800	100,0	2.800	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200							
562	*Kohezijski fond*	871.758,32	11.330.964	1299,8	40.887.194	360,8	76.712.124	187,6	28.513.889	37,2
3	Rashodi poslovanja	871.758,32	11.329.664	1299,6	40.886.494	360,9	76.697.924	187,6	28.499.689	37,2
31	Rashodi za zaposlene		400		1.018.900	254725,0	1.616.900	158,7	1.619.700	100,2
32	Materijalni rashodi		2.200		1.400	63,6	515.500	36821,4	515.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.024.226		38.591.094	350,1	72.002.924	186,6	26.351.889	36,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100		100	100,0	12.500	12500,0	12.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	871.758,32	302.738	34,7	1.275.000	421,2	2.550.100	200,0	100	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.300		700	53,8	14.200	2028,6	14.200	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		900		500	55,6	14.000	2800,0	14.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	33.549.221,55	70.001.848	208,7	151.422.981	216,3	202.876.837	134,0	92.903.353	45,8
3	Rashodi poslovanja	33.512.297,62	69.959.451	208,8	151.408.781	216,4	202.876.137	134,0	92.902.653	45,8
31	Rashodi za zaposlene	1.445.690,52	1.513.280	104,7	593.200	39,2	400	0,1	400	100,0
32	Materijalni rashodi	474.794,57	663.098	139,7	555.800	83,8	1.400	0,3	1.400	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.926.795,71	51.746.952	247,3	92.545.176	178,8	105.731.775	114,2	60.687.353	57,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.947,50	12.470	156,9	12.500	100,2	100	0,8	100	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	10.657.069,32	16.023.651	150,4	57.702.105	360,1	97.142.462	168,4	32.213.400	33,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	36.923,93	42.397	114,8	14.200	33,5	700	4,9	700	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		24.467		200	0,8	200	100,0	200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.923,93	17.730	48,0	14.000	79,0	500	3,6	500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200							
T821080	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA	14.858.358,03	1.712.364	11,5	400	0,0				
11	*Opći prihodi i primici*	14.858.358,03	1.712.364	11,5	400	0,0				
3	Rashodi poslovanja	14.858.358,03	1.712.364	11,5	400	0,0				
31	Rashodi za zaposlene	6.118,99	1.200	19,6	200	16,7				
32	Materijalni rashodi	10.770,64	1.000	9,3	100	10,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.841.468,40	1.710.164	11,5	100	0,0				
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	595.318,47	1.200.075	201,6	1.165.138	97,1	1.034.000	88,7	1.034.000	100,0
K761028	RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA	595.318,47	1.200.075	201,6	1.165.138	97,1	1.034.000	88,7	1.034.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	26.549,63	317.700	1196,6	434.000	136,6	434.000	100,0	434.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	25.231,25	248.000	982,9	338.000	136,3	338.000	100,0	338.000	100,0
32	Materijalni rashodi	25.231,25	247.000	978,9	328.000	132,8	328.000	100,0	328.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.000		10.000	1000,0	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.318,38	69.700	5286,8	96.000	137,7	96.000	100,0	96.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.318,38	69.700	5286,8	96.000	137,7	96.000	100,0	96.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				731.138		600.000	82,1	600.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				176.000		176.000	100,0	176.000	100,0
32	Materijalni rashodi				176.000		176.000	100,0	176.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				555.138		424.000	76,4	424.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				555.138		424.000	76,4	424.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	568.768,84	882.375	155,1						
3	Rashodi poslovanja	458.493,06	75.375	16,4						
32	Materijalni rashodi	55.616,07	75.375	135,5						
35	Subvencije	402.876,99								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.275,78	807.000	731,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.275,78	807.000	731,8						
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	26.629.114,53	32.847.854	123,4	154.700.947	471,0	63.559.904	41,1	28.063.904	44,2
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	996.761,98	1.228.750	123,3	2.120.750	172,6	2.120.750	100,0	1.374.750	64,8
11	*Opći prihodi i primici*	996.761,98	1.228.750	123,3	2.120.750	172,6	2.120.750	100,0	1.374.750	64,8
3	Rashodi poslovanja	996.761,98	1.228.750	123,3	2.120.750	172,6	2.120.750	100,0	1.374.750	64,8
32	Materijalni rashodi	87.075,59	96.800	111,2	138.800	143,4	138.800	100,0	242.800	174,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	909.686,39	1.131.950	124,4	1.981.950	175,1	1.981.950	100,0	1.131.950	57,1
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	83.246,59	86.500	103,9	86.500	100,0	86.500	100,0	86.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	83.246,59	86.500	103,9	86.500	100,0	86.500	100,0	86.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	83.246,59	86.500	103,9	86.500	100,0	86.500	100,0	86.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	83.246,59	86.500	103,9	86.500	100,0	86.500	100,0	86.500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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									
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	5.813.582,63	7.141.650	122,8	134.647.543	1885,4	41.650.000	30,9	6.880.000	16,5
11	*Opći prihodi i primici*	5.813.582,63	7.141.650	122,8	134.647.543	1885,4	41.650.000	30,9	6.880.000	16,5
3	Rashodi poslovanja	5.813.582,63	7.140.000	122,8	13.420.000	188,0	6.650.000	49,6	6.880.000	103,5
35	Subvencije	1.442.655,95	2.940.000	203,8	2.420.000	82,3	2.650.000	109,5	2.080.000	78,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.370.926,68	4.200.000	96,1	11.000.000	261,9	4.000.000	36,4	4.800.000	120,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.650		121.227.543	7347123,8	35.000.000	28,9		
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici		1.650		121.227.543	7347123,8	35.000.000	28,9		
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	19.137.376,46	23.773.660	124,2	17.123.660	72,0	18.830.160	110,0	18.850.160	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	19.137.376,46	23.773.660	124,2	17.123.660	72,0	18.830.160	110,0	18.850.160	100,1
3	Rashodi poslovanja	19.137.376,46	23.773.660	124,2	17.123.660	72,0	18.830.160	110,0	18.850.160	100,1
35	Subvencije	19.137.376,46	23.773.660	124,2	17.123.660	72,0	18.830.160	110,0	18.850.160	100,1
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	598.146,87	584.800	97,8	690.000	118,0	690.000	100,0	690.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	598.146,87	584.800	97,8	690.000	118,0	690.000	100,0	690.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	598.146,87	584.800	97,8	690.000	118,0	690.000	100,0	690.000	100,0
35	Subvencije	598.146,87	584.800	97,8	690.000	118,0	690.000	100,0	690.000	100,0
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB		32.494		32.494	100,0	182.494	561,6	182.494	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		32.494		32.494	100,0	182.494	561,6	182.494	100,0
3	Rashodi poslovanja		32.494		32.494	100,0	182.494	561,6	182.494	100,0
32	Materijalni rashodi		32.494		32.494	100,0	182.494	561,6	182.494	100,0
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	258.442.443,26	371.870.556	143,9	311.980.402	83,9	308.933.966	99,0	353.200.000	114,3
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	78.000.000,00	101.585.708	130,2	96.500.000	95,0	94.800.000	98,2	106.900.000	112,8
11	*Opći prihodi i primici*	78.000.000,00	101.585.708	130,2	96.500.000	95,0	94.800.000	98,2	106.900.000	112,8
3	Rashodi poslovanja	78.000.000,00	101.585.708	130,2	96.500.000	95,0	94.800.000	98,2	106.900.000	112,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.000.000,00	101.585.708	130,2	96.500.000	95,0	94.800.000	98,2	106.900.000	112,8
A820082	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE GRAĐENJA, MODERNIZACIJE I OBNOVE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	127.479.449,02	240.577.644	188,7	179.087.900	74,4	180.345.400	100,7	212.000.000	117,6
11	*Opći prihodi i primici*	44.229.449,02	134.636.644	304,4	52.310.270	38,9	65.061.400	124,4	122.000.000	187,5
3	Rashodi poslovanja	44.229.449,02	134.636.644	304,4	52.310.270	38,9	65.061.400	124,4	122.000.000	187,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.229.449,02	134.636.644	304,4	52.310.270	38,9	65.061.400	124,4	122.000.000	187,5
810	*Namjenski primici od zaduživanja - ostali*	83.250.000,00	105.941.000	127,3	126.777.630	119,7	115.284.000	90,9	90.000.000	78,1
3	Rashodi poslovanja	83.250.000,00	105.941.000	127,3	126.777.630	119,7	115.284.000	90,9	90.000.000	78,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.250.000,00	105.941.000	127,3	126.777.630	119,7	115.284.000	90,9	90.000.000	78,1
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	7.777.994,00	5.100.300	65,6	16.565.502	324,8	4.571.566	27,6	1.050.000	23,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.777.994,00	5.100.300	65,6	16.565.502	324,8	4.571.566	27,6	1.050.000	23,0
3	Rashodi poslovanja	7.777.994,00	5.100.300	65,6	16.565.502	324,8	4.571.566	27,6	1.050.000	23,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	7.777.994,00	5.100.300	65,6	16.565.502	324,8	4.571.566	27,6	1.050.000	23,0
T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	21.397.296,00	19.299.700	90,2	12.407.000	64,3	8.262.000	66,6	18.650.000	225,7
11	*Opći prihodi i primici*	12.431.646,00	16.800.000	135,1	10.164.000	60,5	1.650.000	16,2	850.000	51,5
3	Rashodi poslovanja	12.431.646,00	16.800.000	135,1	10.164.000	60,5	1.650.000	16,2	850.000	51,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.431.646,00	16.800.000	135,1	10.164.000	60,5	1.650.000	16,2	850.000	51,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	8.965.650,00	2.499.700	27,9	2.243.000	89,7	6.612.000	294,8	17.800.000	269,2
3	Rashodi poslovanja	8.965.650,00	2.499.700	27,9	2.243.000	89,7	6.612.000	294,8	17.800.000	269,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.965.650,00	2.499.700	27,9	2.243.000	89,7	6.612.000	294,8	17.800.000	269,2
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	1.704.212,16	1.550.000	91,0	2.500.000	161,3	3.555.000	142,2	1.600.000	45,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.704.212,16	1.550.000	91,0	2.500.000	161,3	3.555.000	142,2	1.600.000	45,0
3	Rashodi poslovanja	1.704.212,16	1.550.000	91,0	2.500.000	161,3	3.555.000	142,2	1.600.000	45,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.704.212,16	1.550.000	91,0	2.500.000	161,3	3.555.000	142,2	1.600.000	45,0
T761086	POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA ZA DOVRŠETAK PROJEKTA FINANCIRANOG IZ IBRD ZAJMA		994.204							
11	*Opći prihodi i primici*		994.204							
3	Rashodi poslovanja		994.204							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		994.204							
T819078	OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA	136.455,65	133.000	97,5						
11	*Opći prihodi i primici*	136.455,65	133.000	97,5						
3	Rashodi poslovanja	136.455,65	133.000	97,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	136.455,65	133.000	97,5						
T819086	PROGRAM SANACIJE ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA NA LOKACIJI "PRAONICE VAGONA I DEZINFEKCIJE STANICE U BOTOVU"		130.000		1.170.000	900,0				
11	*Opći prihodi i primici*		130.000		1.170.000	900,0				
3	Rashodi poslovanja		130.000		1.170.000	900,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		130.000		1.170.000	900,0				
T820075	POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD	21.143.286,43								
11	*Opći prihodi i primici*	21.143.286,43								
3	Rashodi poslovanja	21.143.286,43								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.143.286,43								
T821082	POTPORA U PROVEDBI NPOO PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	803.750,00	2.500.000	311,0	3.750.000	150,0	17.400.000	464,0	13.000.000	74,7
11	*Opći prihodi i primici*	803.750,00	2.500.000	311,0	3.750.000	150,0	17.400.000	464,0	13.000.000	74,7
3	Rashodi poslovanja	803.750,00	2.500.000	311,0	3.750.000	150,0	17.400.000	464,0	13.000.000	74,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	803.750,00	2.500.000	311,0	3.750.000	150,0	17.400.000	464,0	13.000.000	74,7
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	3.296.735,72	5.910.615	179,3	8.895.150	150,5	11.806.950	132,7	16.087.950	136,3
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	445.399,88	248.690	55,8	100.000	40,2	350.000	350,0	350.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	445.399,88	248.690	55,8	100.000	40,2	350.000	350,0	350.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	445.399,88	248.690	55,8	100.000	40,2	350.000	350,0	350.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	445.399,88	248.690	55,8	100.000	40,2	350.000	350,0	350.000	100,0
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	41.125,00	530.500	1290,0	491.000	92,6	491.000	100,0	491.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	41.125,00	530.500	1290,0	491.000	92,6	491.000	100,0	491.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.750,00	227.000	2594,3	196.000	86,3	196.000	100,0	196.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.750,00	50.000	571,4	66.000	132,0	66.000	100,0	66.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		177.000		130.000	73,4	130.000	100,0	130.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.375,00	303.500	937,5	295.000	97,2	295.000	100,0	295.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.375,00	303.500	937,5	295.000	97,2	295.000	100,0	295.000	100,0
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU		800.000		1.000.000	125,0	1.640.000	164,0	1.500.000	91,5
11	*Opći prihodi i primici*		800.000		1.000.000	125,0	1.640.000	164,0	1.500.000	91,5
3	Rashodi poslovanja		800.000		1.000.000	125,0	1.640.000	164,0	1.500.000	91,5
35	Subvencije		800.000		1.000.000	125,0	1.640.000	164,0	1.500.000	91,5
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	2.394,88	6.600	275,6	10.700	162,1	10.700	100,0	20.700	193,5
11	*Opći prihodi i primici*	2.394,88	6.600	275,6	10.700	162,1	10.700	100,0	20.700	193,5
3	Rashodi poslovanja	2.394,88	6.600	275,6	10.700	162,1	10.700	100,0	20.700	193,5
32	Materijalni rashodi	194,88	700	359,2	700	100,0	700	100,0	700	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.200,00	5.900	268,2	10.000	169,5	10.000	100,0	20.000	200,0
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	177.302,68	192.000	108,3	206.000	107,3	213.000	103,4	213.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	177.302,68	192.000	108,3	206.000	107,3	213.000	103,4	213.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	177.302,68	192.000	108,3	206.000	107,3	213.000	103,4	213.000	100,0
32	Materijalni rashodi	177.302,68	192.000	108,3	206.000	107,3	213.000	103,4	213.000	100,0
K754068	EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU		134.000		160.000	119,4	160.000	100,0	4.500.000	2812,5
11	*Opći prihodi i primici*		134.000		160.000	119,4	160.000	100,0	4.500.000	2812,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		134.000		160.000	119,4	160.000	100,0	4.500.000	2812,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		134.000		160.000	119,4	160.000	100,0	4.500.000	2812,5
K761084	CEF-FAIRWAY DANUBE 2-BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU	5.260,61	1.514.725	28793,7	2.190.450	144,6	1.015.250	46,3	549.250	54,1
11	*Opći prihodi i primici*	373,28	282.425	75660,4	420.450	148,9	162.750	38,7	83.750	51,5
3	Rashodi poslovanja	373,28	149.425	40030,3	172.450	115,4	160.750	93,2	83.750	52,1
32	Materijalni rashodi	373,28	149.425	40030,3	172.450	115,4	160.750	93,2	83.750	52,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		133.000		248.000	186,5	2.000	0,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		133.000		248.000	186,5	2.000	0,8		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.443,66	593.400	24283,2	875.500	147,5	414.000	47,3	221.000	53,4
3	Rashodi poslovanja	2.443,66	327.400	13397,9	390.500	119,3	384.000	98,3	221.000	57,6
31	Rashodi za zaposlene		35.000		47.000	134,3	47.000	100,0	47.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.443,66	292.400	11965,7	343.500	117,5	337.000	98,1	174.000	51,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		266.000		485.000	182,3	30.000	6,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		266.000		485.000	182,3	30.000	6,2		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51	*Programi Unije*	2.443,67	248.500	10169,1						
3	Rashodi poslovanja	2.443,67	53.500	2189,3						
31	Rashodi za zaposlene		29.500							
32	Materijalni rashodi	2.443,67	24.000	982,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		195.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		195.000							
510	*Programi Unije*				894.500		438.500	49,0	244.500	55,8
3	Rashodi poslovanja				408.500		407.500	99,8	244.500	60,0
31	Rashodi za zaposlene				53.000		53.000	100,0	53.000	100,0
32	Materijalni rashodi				355.500		354.500	99,7	191.500	54,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				486.000		31.000	6,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				486.000		31.000	6,4		
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		390.400							
3	Rashodi poslovanja		315.400							
31	Rashodi za zaposlene		25.000							
32	Materijalni rashodi		290.400							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		75.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.000							
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	2.321.848,35	2.439.100	105,0	3.821.000	156,7	4.298.000	112,5	3.849.000	89,6
11	*Opći prihodi i primici*	2.321.848,35	2.439.100	105,0	3.821.000	156,7	4.298.000	112,5	3.849.000	89,6
3	Rashodi poslovanja	1.460.400,51	2.366.100	162,0	2.560.000	108,2	3.110.000	121,5	2.660.000	85,5
32	Materijalni rashodi	1.460.400,51	2.366.100	162,0	2.560.000	108,2	3.110.000	121,5	2.660.000	85,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	861.447,84	73.000	8,5	1.261.000	1727,4	1.188.000	94,2	1.189.000	100,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		43.000		308.000	716,3	308.000	100,0	308.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	861.447,84	30.000	3,5	953.000	3176,7	880.000	92,3	881.000	100,1
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA		5.000		10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		5.000		10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.500		5.000	200,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.500		5.000	200,0	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500		5.000	200,0	5.000	100,0	5.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.500		5.000	200,0	5.000	100,0	5.000	100,0
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	303.404,32	40.000	13,2	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	303.404,32	40.000	13,2	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	303.404,32	40.000	13,2	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.404,32	40.000	13,2	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
K820086	CEF SAWA - UREĐENJE PLOVNOG PUTA RIJEKE SAVE NA DIONICI OD RAČINOVACA DO SISKA				866.000		3.579.000	413,3	4.565.000	127,5
11	*Opći prihodi i primici*				168.000		711.000	423,2	910.000	128,0
3	Rashodi poslovanja				43.000		43.000	100,0	47.000	109,3
32	Materijalni rashodi				43.000		43.000	100,0	47.000	109,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				125.000		668.000	534,4	863.000	129,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				125.000		668.000	534,4	863.000	129,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*				105.000		431.000	410,5	554.000	128,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja				30.000		30.000	100,0	36.000	120,0
31	Rashodi za zaposlene				11.500		11.500	100,0	11.500	100,0
32	Materijalni rashodi				18.500		18.500	100,0	24.500	132,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				75.000		401.000	534,7	518.000	129,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				75.000		401.000	534,7	518.000	129,2
510	*Programi Unije*				593.000		2.437.000	411,0	3.101.000	127,2
3	Rashodi poslovanja				167.000		167.000	100,0	167.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				61.000		61.000	100,0	61.000	100,0
32	Materijalni rashodi				106.000		106.000	100,0	106.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				426.000		2.270.000	532,9	2.934.000	129,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				426.000		2.270.000	532,9	2.934.000	129,3
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	16.960.845,90	17.403.931	102,6	16.579.155	95,3	17.828.342	107,5	15.154.091	85,0
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	14.614.008,42	15.451.550	105,7	13.750.000	89,0	15.350.000	111,6	12.815.749	83,5
11	*Opći prihodi i primici*	14.614.008,42	15.451.550	105,7	13.750.000	89,0	15.350.000	111,6	12.815.749	83,5
3	Rashodi poslovanja	14.614.008,42	15.451.550	105,7	13.750.000	89,0	15.350.000	111,6	12.815.749	83,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.864.827,99	4.101.550	106,1	3.000.000	73,1	4.000.000	133,3	2.965.749	74,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.749.180,43	11.350.000	105,6	10.750.000	94,7	11.350.000	105,6	9.850.000	86,8
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	825.883,69	322.560	39,1	622.560	193,0	692.560	111,2	642.560	92,8
11	*Opći prihodi i primici*	825.883,69	322.560	39,1	622.560	193,0	692.560	111,2	642.560	92,8
3	Rashodi poslovanja	549.883,69	319.960	58,2	386.960	120,9	456.960	118,1	406.960	89,1
32	Materijalni rashodi	200.645,61	169.960	84,7	206.960	121,8	206.960	100,0	206.960	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.550,00	100.000	121,1	80.000	80,0	100.000	125,0	100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	266.688,08	50.000	18,7	100.000	200,0	150.000	150,0	100.000	66,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.000,00	2.600	0,9	235.600	9061,5	235.600	100,0	235.600	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	276.000,00			233.000		233.000	100,0	233.000	100,0
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		35.000		120.000	342,9	118.000	98,3	78.000	66,1
11	*Opći prihodi i primici*		35.000		120.000	342,9	118.000	98,3	78.000	66,1
3	Rashodi poslovanja		35.000		30.000	85,7	28.000	93,3	28.000	100,0
32	Materijalni rashodi		35.000		30.000	85,7	28.000	93,3	28.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				90.000		90.000	100,0	50.000	55,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				90.000		90.000	100,0	50.000	55,6
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	245.849,28	273.878	111,4	285.000	104,1	325.000	114,0	285.000	87,7
11	*Opći prihodi i primici*	245.849,28	273.878	111,4	285.000	104,1	325.000	114,0	285.000	87,7
3	Rashodi poslovanja	245.849,28	273.878	111,4	285.000	104,1	325.000	114,0	285.000	87,7
32	Materijalni rashodi	2.877,42	3.982	138,4	5.000	125,6	5.000	100,0	5.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	242.971,86	269.896	111,1	280.000	103,7	320.000	114,3	280.000	87,5
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	52.415,04	53.161	101,4	65.000	122,3	65.000	100,0	65.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	52.415,04	53.161	101,4	65.000	122,3	65.000	100,0	65.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	52.415,04	53.161	101,4	65.000	122,3	65.000	100,0	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi	52.415,04	53.161	101,4	65.000	122,3	65.000	100,0	65.000	100,0
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	1.061.782,00	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.061.782,00	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.061.782,00	1.061.782	100,0	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
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	65.936,41	66.000	100,1	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	65.936,41	66.000	100,1	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	65.936,41	66.000	100,1	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
32	Materijalni rashodi	65.936,41	66.000	100,1	66.000	100,0	66.000	100,0	66.000	100,0
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	94.971,06	140.000	147,4	140.000	100,0	150.000	107,1	140.000	93,3
11	*Opći prihodi i primici*	94.971,06	140.000	147,4	140.000	100,0	150.000	107,1	140.000	93,3
3	Rashodi poslovanja	94.971,06	135.000	142,1	125.000	92,6	135.000	108,0	125.000	92,6
32	Materijalni rashodi	94.971,06	135.000	142,1	125.000	92,6	135.000	108,0	125.000	92,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000		15.000	300,0	15.000	100,0	15.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		15.000	300,0	15.000	100,0	15.000	100,0
K820085	NPOO C2.3. R2-I1 - NADOGRADNJA JEDINSTVENE NACIONALNE BAZE PODATAKA POMORSKOG DOBRA REPUBLIKE HRVATSKE				468.813					
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				468.813					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				468.813					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				468.813					
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	215.062.835,27	378.131.016	175,8	312.890.237	82,7	346.408.239	110,7	298.054.703	86,0
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	63.900.000,00	117.631.759	184,1	112.065.300	95,3	110.290.000	98,4	112.000.000	101,6
11	*Opći prihodi i primici*	63.900.000,00	117.631.759	184,1	112.065.300	95,3	110.290.000	98,4	112.000.000	101,6
3	Rashodi poslovanja	63.900.000,00	117.631.759	184,1	112.065.300	95,3	110.290.000	98,4	112.000.000	101,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.900.000,00	117.631.759	184,1	112.065.300	95,3	110.290.000	98,4	112.000.000	101,6
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	96.581,44	276.500	286,3	276.500	100,0	376.500	136,2	388.444	103,2
11	*Opći prihodi i primici*	96.581,44	276.500	286,3	276.500	100,0	376.500	136,2	388.444	103,2
3	Rashodi poslovanja	96.581,44	276.500	286,3	276.500	100,0	376.500	136,2	388.444	103,2
32	Materijalni rashodi	96.581,44	276.500	286,3	276.500	100,0	376.500	136,2	388.444	103,2
A587082	IZUZETO JAVNO DOBRO	10.617.824,67	63.785.940	600,7	24.032.447	37,7	10.844.378	45,1		
11	*Opći prihodi i primici*	10.617.824,67	63.785.940	600,7	24.032.447	37,7	10.844.378	45,1		
3	Rashodi poslovanja	10.617.824,67	35.617.825	335,5	10.617.825	29,8	10.844.378	102,1		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.617.824,67	35.617.825	335,5	10.617.825	29,8	10.844.378	102,1		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		28.168.115		13.414.622	47,6				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici		28.168.115		13.414.622	47,6				
A754064	POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA		20.000				100.000		100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		20.000				100.000		100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		20.000				100.000		100.000	100,0
35	Subvencije		20.000				100.000		100.000	100,0
A754066	SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA	28.000,00	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	28.000,00	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	28.000,00	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	115.224.570,17	159.100.000	138,1	132.834.886	83,5	168.240.445	126,7	133.500.000	79,4
11	*Opći prihodi i primici*	100.500.000,00	120.300.000	119,7	123.328.085	102,5	115.000.000	93,2	113.500.000	98,7
3	Rashodi poslovanja	100.500.000,00	120.300.000	119,7	123.328.085	102,5	115.000.000	93,2	113.500.000	98,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.500.000,00	120.300.000	119,7	123.328.085	102,5	115.000.000	93,2	113.500.000	98,7
810	*Namjenski primici od zaduživanja - ostali*	14.724.570,17	38.800.000	263,5	9.506.801	24,5	53.240.445	560,0	20.000.000	37,6
3	Rashodi poslovanja	14.724.570,17	38.800.000	263,5	9.506.801	24,5	53.240.445	560,0	20.000.000	37,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.724.570,17	38.800.000	263,5	9.506.801	24,5	53.240.445	560,0	20.000.000	37,6
A819076	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	4.368.504,17	6.811.566	155,9	7.638.259	112,1	7.638.259	100,0	7.638.259	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.368.504,17	6.811.566	155,9	7.638.259	112,1	7.638.259	100,0	7.638.259	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.368.504,17	6.811.566	155,9	7.638.259	112,1	7.638.259	100,0	7.638.259	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.520.077,41	6.811.566	448,1	7.638.259	112,1	7.638.259	100,0	7.638.259	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.848.426,76								
A819079	POTICAJI ZA PRIJEVOZ TERETA LIČKOM PRUGOM				300.000		500.000	166,7	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				300.000		500.000	166,7	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				300.000		500.000	166,7	500.000	100,0
35	Subvencije				300.000		500.000	166,7	500.000	100,0
A820076	SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU	12.015.142,55	19.074.190	158,8	28.714.845	150,5	44.390.657	154,6	40.000.000	90,1
11	*Opći prihodi i primici*	12.015.142,55	19.074.190	158,8	28.714.845	150,5	44.390.657	154,6	40.000.000	90,1
3	Rashodi poslovanja	12.015.142,55	19.074.190	158,8	28.714.845	150,5	44.390.657	154,6	40.000.000	90,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.015.142,55	19.074.190	158,8	28.714.845	150,5	44.390.657	154,6	40.000.000	90,1
A821084	ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA SREDIŠNJU OBRADU TAHOGRAFSKIH PODATAKA - SOTAH		407.100		400.000	98,3	400.000	100,0	400.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				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
52	*Ostale pomoći*		407.100							
3	Rashodi poslovanja		407.100							
35	Subvencije		407.100							
T761085	FINANCIRANJE PROJEKTA GLOBALNOG SUSTAVA POKRETNIH KOMUNIKACIJA ZA ŽELJEZNIČKI PROMET (GSM-R) I MIGRACIJA NA FRMCS NA		950.000				100.000			

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	ŽELJEZNIČKIM PRUGAMA KOJIMA UPRAVLJA HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.									
11	*Opći prihodi i primici*		950.000				100.000			
3	Rashodi poslovanja		950.000				100.000			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		950.000				100.000			
T761087	POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U ŽELJEZNIČKOM TERETNOM PROMETU				600.000					
11	*Opći prihodi i primici*				600.000					
3	Rashodi poslovanja				600.000					
35	Subvencije				600.000					
T819087	PROGRAM POTICAJA ŽELJEZNIČKIM PRIJEVOZNICIMA ZA PRIJEVOZ TERETA NA ŽELJEZNIČKOJ MREŽI U REPUBLICI HRVATSKOJ				2.000.000		3.500.000	175,0	3.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				2.000.000		3.500.000	175,0	3.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.000.000		3.500.000	175,0	3.500.000	100,0
35	Subvencije				2.000.000		3.500.000	175,0	3.500.000	100,0
T820081	NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA	8.812.212,27	10.000.000	113,5	4.000.000	40,0				
11	*Opći prihodi i primici*	8.812.212,27	10.000.000	113,5	4.000.000	40,0				
3	Rashodi poslovanja	8.812.212,27	10.000.000	113,5	4.000.000	40,0				
35	Subvencije	8.812.212,27	10.000.000	113,5	4.000.000	40,0				
T821079	PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA - "CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE"		45.961							
12	*Sredstva učešća za pomoći*		11.944							
3	Rashodi poslovanja		11.944							
31	Rashodi za zaposlene		1.991							
32	Materijalni rashodi		1.061							
35	Subvencije		2.654							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.238							
51	*Programi Unije*		34.017							
3	Rashodi poslovanja		34.017							
31	Rashodi za zaposlene		4.646							
32	Materijalni rashodi		2.030							
35	Subvencije		7.963							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		19.378							
06545	**Agencija za obalni linijski pomorski promet**	**66.079.665,26**	**97.807.048**	**148,0**	**90.552.300**	**92,6**	**90.552.500**	**100,0**	**90.552.500**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	66.079.665,26	97.807.048	148,0	90.552.300	92,6	90.552.500	100,0	90.552.500	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	66.079.665,26	97.807.048	148,0	90.552.300	92,6	90.552.500	100,0	90.552.500	100,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	66.079.665,26	97.807.048	148,0	90.552.300	92,6	90.552.500	100,0	90.552.500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	606.946,85	698.398	115,1	903.600	129,4	903.600	100,0	903.600	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	606.946,85	698.398	115,1	903.600	129,4	903.600	100,0	903.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	597.571,97	693.198	116,0	896.400	129,3	896.400	100,0	896.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	456.283,00	550.000	120,5	695.000	126,4	695.000	100,0	695.000	100,0
32	Materijalni rashodi	141.288,57	143.098	101,3	201.300	140,7	201.300	100,0	201.300	100,0
34	Financijski rashodi	0,40	100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.374,88	5.200	55,5	7.200	138,5	7.200	100,0	7.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.374,88	5.200	55,5	7.200	138,5	7.200	100,0	7.200	100,0
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	64.860.776,55	96.200.000	148,3	88.261.300	91,7	88.861.500	100,7	88.861.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	64.860.776,55	96.200.000	148,3	88.261.300	91,7	88.861.500	100,7	88.861.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	64.860.776,55	96.200.000	148,3	88.261.300	91,7	88.861.500	100,7	88.861.500	100,0
35	Subvencije	64.860.776,55	96.200.000	148,3	88.261.300	91,7	88.861.500	100,7	88.861.500	100,0
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	599.647,61	889.250	148,3	1.370.000	154,1	770.000	56,2	770.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	599.647,61	889.250	148,3	1.370.000	154,1	770.000	56,2	770.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	599.647,61	840.000	140,1	670.000	79,8	670.000	100,0	670.000	100,0
32	Materijalni rashodi	599.647,61	840.000	140,1	670.000	79,8	670.000	100,0	670.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		49.250		700.000	1421,3	100.000	14,3	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.250		700.000	1421,3	100.000	14,3	100.000	100,0
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	12.294,25	19.400	157,8	17.400	89,7	17.400	100,0	17.400	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.294,25	19.400	157,8	17.400	89,7	17.400	100,0	17.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.294,25	19.400	157,8	17.400	89,7	17.400	100,0	17.400	100,0
32	Materijalni rashodi	12.294,25	19.400	157,8	17.400	89,7	17.400	100,0	17.400	100,0
06551	**Agencije u prometu i infrastrukturi**	**14.560.304,25**	**18.143.814**	**124,6**	**20.662.864**	**113,9**	**20.621.860**	**99,8**	**20.689.853**	**100,3**
45228	**Agencija za sigurnost željezničkog prometa**	**1.187.644,79**	**1.434.279**	**120,8**	**1.442.900**	**100,6**	**1.442.400**	**100,0**	**1.455.200**	**100,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.156.944,79	1.389.779	120,1	1.399.400	100,7	1.398.900	100,0	1.411.700	100,9
51	Programi Unije		2.000							
510	Programi Unije				43.500		43.500	100,0	43.500	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	30.700,00	42.500	138,4						
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	1.187.644,79	1.434.279	120,8	1.442.900	100,6	1.442.400	100,0	1.455.200	100,9
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	1.187.644,79	1.434.279	120,8	1.442.900	100,6	1.442.400	100,0	1.455.200	100,9
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	1.131.498,20	1.388.039	122,7	1.416.600	102,1	1.417.300	100,0	1.420.400	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.100.798,20	1.343.539	122,1	1.373.100	102,2	1.373.800	100,1	1.376.900	100,2
3	Rashodi poslovanja	1.099.168,92	1.339.489	121,9	1.372.250	102,4	1.373.040	100,1	1.374.750	100,1
31	Rashodi za zaposlene	862.560,45	1.086.979	126,0	1.120.300	103,1	1.120.800	100,0	1.121.300	100,0
32	Materijalni rashodi	236.607,67	252.260	106,6	251.700	99,8	252.140	100,2	253.200	100,4
34	Financijski rashodi	0,80	100	12500,0	100	100,0	40	40,0	100	250,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50		50	100,0	20	40,0	50	250,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		100	100,0	40	40,0	100	250,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.629,28	4.050	248,6	850	21,0	760	89,4	2.150	282,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.629,28	4.000	245,5	800	20,0	740	92,5	2.100	283,8
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		50		50	100,0	20	40,0	50	250,0
51	*Programi Unije*		2.000							
3	Rashodi poslovanja		2.000							
32	Materijalni rashodi		2.000							
510	*Programi Unije*				43.500		43.500	100,0	43.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				43.500		43.500	100,0	43.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				41.000		41.000	100,0	41.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	30.700,00	42.500	138,4						
3	Rashodi poslovanja	30.700,00	42.500	138,4						
31	Rashodi za zaposlene	30.700,00	41.000	133,6						
32	Materijalni rashodi		1.500							
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	14.064,08								
11	*Opći prihodi i primici*	14.064,08								
3	Rashodi poslovanja	14.064,08								
31	Rashodi za zaposlene	5.119,68								
32	Materijalni rashodi	6.704,68								
34	Financijski rashodi	2.239,72								
K840002	INFORMATIZACIJA	42.082,51	46.240	109,9	26.300	56,9	25.100	95,4	34.800	138,6
11	*Opći prihodi i primici*	42.082,51	46.240	109,9	26.300	56,9	25.100	95,4	34.800	138,6
3	Rashodi poslovanja	23.879,05	21.600	90,5	22.400	103,7	21.500	96,0	22.600	105,1
32	Materijalni rashodi	23.879,05	21.600	90,5	22.400	103,7	21.500	96,0	22.600	105,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.203,46	24.640	135,4	3.900	15,8	3.600	92,3	12.200	338,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.194,86	4.500	62,5	1.700	37,8	1.500	88,2	5.000	333,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.008,60	20.140	182,9	2.200	10,9	2.100	95,5	7.200	342,9
48031	**Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu**	**779.134,99**	**1.041.300**	**133,6**	**985.566**	**94,6**	**983.292**	**99,8**	**983.292**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	725.895,78	950.095	130,9	972.715	102,4	981.965	101,0	981.965	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	9.585,68	15.275	159,4	1.817	11,9				
51	Programi Unije	3.602,84	1.327	36,8						
510	Programi Unije				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	40.050,69	74.603	186,3						
563	Europski fond za regionalni razvoj				9.707					
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	779.134,99	1.041.300	133,6	985.566	94,6	983.292	99,8	983.292	100,0
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	779.134,99	1.041.300	133,6	985.566	94,6	983.292	99,8	983.292	100,0
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	715.508,12	934.746	130,6	957.366	102,4	966.616	101,0	966.616	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	711.905,28	933.419	131,1	956.039	102,4	965.289	101,0	965.289	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	680.089,98	917.083	134,8	944.507	103,0	956.257	101,2	956.257	100,0
31	Rashodi za zaposlene	464.971,90	619.016	133,1	658.250	106,3	670.000	101,8	670.000	100,0
32	Materijalni rashodi	215.101,22	297.668	138,4	282.691	95,0	285.858	101,1	285.858	100,0
34	Financijski rashodi	16,86	266	1577,7	266	100,0	266	100,0	266	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		133		3.300	2481,2	133	4,0	133	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.815,30	16.336	51,3	11.532	70,6	9.032	78,3	9.032	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	480,00	5.550	1156,3	2.000	36,0	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.335,30	10.653	34,0	9.399	88,2	6.899	73,4	6.899	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		133		133	100,0	133	100,0	133	100,0
51	*Programi Unije*	3.602,84	1.327	36,8						
3	Rashodi poslovanja	3.602,84	1.327	36,8						
32	Materijalni rashodi	3.602,84	1.327	36,8						
510	*Programi Unije*				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi				1.327		1.327	100,0	1.327	100,0
A870005	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA				11.524					
12	*Sredstva učešća za pomoći*				1.817					
3	Rashodi poslovanja				1.817					
31	Rashodi za zaposlene				969					
32	Materijalni rashodi				848					
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				9.707					
3	Rashodi poslovanja				9.707					
31	Rashodi za zaposlene				4.905					
32	Materijalni rashodi				4.802					
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	13.990,50	16.676	119,2	16.676	100,0	16.676	100,0	16.676	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	13.990,50	16.676	119,2	16.676	100,0	16.676	100,0	16.676	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.241,59	11.724	104,3	11.406	97,3	11.067	97,0	10.706	96,7
32	Materijalni rashodi	10.284,63	10.322	100,4	10.322	100,0	10.322	100,0	10.322	100,0
34	Financijski rashodi	956,96	1.402	146,5	1.084	77,3	745	68,7	384	51,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.748,91	4.952	180,1	5.270	106,4	5.609	106,4	5.970	106,4
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.748,91	4.952	180,1	5.270	106,4	5.609	106,4	5.970	106,4
T870004	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2021.-2027.- PREKOGRANIČNE ICT STRATEGIJE ZA LOGISTIČKU INTEGRACIJU, OPTIMIZACIJU, ODRŽIVOST I SIGURNOST TERETA NA ŽELJEZNIČIM PRUGAMA I LUKAMA (CROSSFREIGHT)	49.636,37	89.878	181,1						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	9.585,68	15.275	159,4						
3	Rashodi poslovanja	4.078,63	13.475	330,4						
31	Rashodi za zaposlene	2.670,23	5.678	212,6						
32	Materijalni rashodi	1.408,40	7.797	553,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.507,05	1.800	32,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.200,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.307,05	1.800	78,0						
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	40.050,69	74.603	186,3						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	17.722,50	64.403	363,4						
31	Rashodi za zaposlene	10.680,90	27.863	260,9						
32	Materijalni rashodi	7.041,60	36.540	518,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.328,19	10.200	45,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.800,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.528,19	10.200	107,1						
49083	**Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo**	**12.593.524,47**	**15.668.235**	**124,4**	**18.234.398**	**116,4**	**18.196.168**	**99,8**	**18.251.361**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
31	Vlastiti prihodi	192.403,74	134.300	69,8	138.025	102,8	136.025	98,6	136.025	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.399.472,87	15.531.435	125,3	18.093.373	116,5	18.057.143	99,8	18.112.336	100,3
51	Programi Unije	1.647,86	2.500	151,7						
510	Programi Unije				2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				500		500	100,0	500	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	12.593.524,47	15.668.235	124,4	18.234.398	116,4	18.196.168	99,8	18.251.361	100,3
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	12.593.524,47	15.668.235	124,4	18.234.398	116,4	18.196.168	99,8	18.251.361	100,3
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12.593.524,47	15.668.235	124,4	18.234.398	116,4	18.196.168	99,8	18.251.361	100,3
31	*Vlastiti prihodi*	192.403,74	134.300	69,8	138.025	102,8	136.025	98,6	136.025	100,0
3	Rashodi poslovanja	192.403,74	134.300	69,8	138.025	102,8	136.025	98,6	136.025	100,0
31	Rashodi za zaposlene	112.686,55	68.500	60,8	69.600	101,6	69.600	100,0	69.600	100,0
32	Materijalni rashodi	79.717,19	65.700	82,4	68.325	104,0	66.325	97,1	66.325	100,0
34	Financijski rashodi		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	12.399.472,87	15.531.435	125,3	18.093.373	116,5	18.057.143	99,8	18.112.336	100,3
3	Rashodi poslovanja	11.836.296,73	14.577.280	123,2	17.207.373	118,0	17.679.018	102,7	17.609.211	99,6
31	Rashodi za zaposlene	5.939.511,95	6.567.000	110,6	7.319.000	111,5	8.019.700	109,6	8.014.700	99,9
32	Materijalni rashodi	5.890.894,49	8.002.880	135,9	9.880.973	123,5	9.651.918	97,7	9.587.111	99,3
34	Financijski rashodi	5.306,52	6.300	118,7	6.300	100,0	6.300	100,0	6.300	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	583,77	1.100	188,4	1.100	100,0	1.100	100,0	1.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	563.176,14	954.155	169,4	886.000	92,9	378.125	42,7	503.125	133,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.906,25	60.000	3147,5	150.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	553.894,89	894.155	161,4	735.000	82,2	377.125	51,3	502.125	133,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.375,00			1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
51	*Programi Unije*	1.647,86	2.500	151,7						
3	Rashodi poslovanja	1.647,86	2.500	151,7						
32	Materijalni rashodi	1.647,86	2.500	151,7						
510	*Programi Unije*				2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
32	Materijalni rashodi				2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*				500		500	100,0	500	100,0
3	Rashodi poslovanja				500		500	100,0	500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne				500		500	100,0	500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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									
06560	**Hrvatski hidrografski institut**	**3.236.736,16**	**7.335.553**	**226,6**	**6.483.424**	**88,4**	**5.608.308**	**86,5**	**5.592.847**	**99,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.444.744,78	2.903.132	118,7	2.974.950	102,5	2.998.820	100,8	3.037.820	101,3
31	Vlastiti prihodi	783.870,13	4.413.021	563,0	3.489.074	79,1	2.590.088	74,2	2.535.627	97,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.121,25	19.400	238,9	19.400	100,0	19.400	100,0	19.400	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.236.736,16	7.335.553	226,6	6.483.424	88,4	5.608.308	86,5	5.592.847	99,7
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	3.236.736,16	7.335.553	226,6	6.483.424	88,4	5.608.308	86,5	5.592.847	99,7
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	3.058.204,35	5.741.557	187,7	5.336.774	92,9	5.086.888	95,3	5.144.427	101,1
11	*Opći prihodi i primici*	2.383.082,84	2.899.078	121,7	2.973.500	102,6	2.995.000	100,7	3.034.000	101,3
3	Rashodi poslovanja	2.383.082,84	2.899.078	121,7	2.973.500	102,6	2.995.000	100,7	3.034.000	101,3
31	Rashodi za zaposlene	2.203.104,19	2.765.910	125,5	2.942.500	106,4	2.963.000	100,7	3.002.000	101,3
32	Materijalni rashodi	179.978,65	133.168	74,0	31.000	23,3	32.000	103,2	32.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	667.000,26	2.823.079	423,3	2.343.874	83,0	2.072.488	88,4	2.091.027	100,9
3	Rashodi poslovanja	667.000,26	2.823.079	423,3	2.343.874	83,0	2.072.488	88,4	2.091.027	100,9
32	Materijalni rashodi	660.763,42	2.813.299	425,8	2.336.724	83,1	2.065.238	88,4	2.083.677	100,9
34	Financijski rashodi	3.430,42	4.450	129,7	4.450	100,0	4.450	100,0	4.450	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.806,42	4.330	154,3	1.500	34,6	1.500	100,0	1.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.000		1.200	120,0	1.300	108,3	1.400	107,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	8.121,25	19.400	238,9	19.400	100,0	19.400	100,0	19.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.121,25	19.400	238,9	19.400	100,0	19.400	100,0	19.400	100,0
32	Materijalni rashodi	8.121,25	19.400	238,9	19.400	100,0	19.400	100,0	19.400	100,0
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	22.751,32	4.054	17,8	1.450	35,8	3.820	263,4	3.820	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	22.751,32	4.054	17,8	1.450	35,8	3.820	263,4	3.820	100,0
3	Rashodi poslovanja	22.751,32	4.054	17,8	1.450	35,8	3.820	263,4	3.820	100,0
31	Rashodi za zaposlene	9.639,82	1.409	14,6	1.450	102,9	1.760	121,4	1.760	100,0
32	Materijalni rashodi	7.077,16	1.300	18,4			960		960	100,0
34	Financijski rashodi	6.034,34	1.345	22,3			1.100		1.100	100,0
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	155.780,49	533.200	342,3	1.008.700	189,2	381.100	37,8	288.100	75,6
11	*Opći prihodi i primici*	38.910,62								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.910,62								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.910,62								
31	*Vlastiti prihodi*	116.869,87	533.200	456,2	1.008.700	189,2	381.100	37,8	288.100	75,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.869,87	533.200	456,2	1.008.700	189,2	381.100	37,8	288.100	75,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.869,87	533.200	456,2	1.008.700	189,2	381.100	37,8	288.100	75,6
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA		1.056.742		136.500	12,9	136.500	100,0	156.500	114,7
31	*Vlastiti prihodi*		1.056.742		136.500	12,9	136.500	100,0	156.500	114,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.056.742		136.500	12,9	136.500	100,0	156.500	114,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.056.742		136.500	12,9	136.500	100,0	156.500	114,7
06565	**Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti**	**13.791.728,85**	**18.234.850**	**132,2**	**19.393.501**	**106,4**	**18.255.500**	**94,1**	**18.311.505**	**100,3**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
06505	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	13.791.728,85	18.234.850	132,2	19.393.501	106,4	18.255.500	94,1	18.311.505	100,3
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.646.573,92	18.157.238	133,1	19.292.201	106,3	18.154.200	94,1	18.210.205	100,3
51	Programi Unije	59.253,48	50.000	84,4						
510	Programi Unije				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	85.901,45	27.612	32,1	51.300	185,8	51.300	100,0	51.300	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	13.791.728,85	18.234.850	132,2	19.393.501	106,4	18.255.500	94,1	18.311.505	100,3
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	13.791.728,85	18.234.850	132,2	19.393.501	106,4	18.255.500	94,1	18.311.505	100,3
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.791.728,85	18.234.850	132,2	19.393.501	106,4	18.255.500	94,1	18.311.505	100,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	13.646.573,92	18.157.238	133,1	19.292.201	106,3	18.154.200	94,1	18.210.205	100,3
3	Rashodi poslovanja	12.467.454,15	16.682.308	133,8	17.253.201	103,4	17.334.200	100,5	17.380.205	100,3
31	Rashodi za zaposlene	8.367.476,91	10.538.424	125,9	11.007.200	104,4	11.375.000	103,3	11.471.000	100,8
32	Materijalni rashodi	4.094.700,72	6.123.384	149,5	6.231.501	101,8	5.944.700	95,4	5.894.705	99,2
34	Financijski rashodi	5.276,52	12.500	236,9	6.500	52,0	6.500	100,0	6.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		8.000		8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.179.119,77	1.474.930	125,1	2.039.000	138,2	820.000	40,2	830.000	101,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.400,00	60.916	284,7	150.000	246,2	100.000	66,7	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	832.740,37	911.639	109,5	1.239.000	135,9	520.000	42,0	530.000	101,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	324.979,40	502.375	154,6	650.000	129,4	200.000	30,8	200.000	100,0
51	*Programi Unije*	59.253,48	50.000	84,4						
3	Rashodi poslovanja	59.253,48	50.000	84,4						
32	Materijalni rashodi	59.253,48	50.000	84,4						
510	*Programi Unije*				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	85.901,45	27.612	32,1	51.300	185,8	51.300	100,0	51.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	85.901,45	27.612	32,1	51.300	185,8	51.300	100,0	51.300	100,0
32	Materijalni rashodi	85.901,45	27.612	32,1	51.300	185,8	51.300	100,0	51.300	100,0
06570	**Državne lučke uprave**	**103.421.295,29**	**154.631.668**	**149,5**	**160.571.355**	**103,8**	**135.617.973**	**84,5**	**111.123.957**	**81,9**
51255	**Javna ustanova Lučka uprava Sisak**	**4.821.940,58**	**3.881.722**	**80,5**	**4.052.480**	**104,4**	**2.087.380**	**51,5**	**1.987.380**	**95,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.608.996,64	3.503.192	76,0	3.773.400	107,7	1.817.100	48,2	1.717.100	94,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	190.040,53	278.530	146,6	279.080	100,2	270.280	96,8	270.280	100,0
52	Ostale pomoći	22.903,41	100.000	436,6						
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	4.821.940,58	3.881.722	80,5	4.052.480	104,4	2.087.380	51,5	1.987.380	95,2
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	4.821.940,58	3.881.722	80,5	4.052.480	104,4	2.087.380	51,5	1.987.380	95,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A931001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	302.363,00	465.630	154,0	514.980	110,6	457.380	88,8	457.380	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	112.322,47	187.100	166,6	235.900	126,1	187.100	79,3	187.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	112.322,47	187.100	166,6	235.900	126,1	187.100	79,3	187.100	100,0
31	Rashodi za zaposlene	106.860,53	155.600	145,6	204.400	131,4	155.600	76,1	155.600	100,0
32	Materijalni rashodi	5.461,94	31.500	576,7	31.500	100,0	31.500	100,0	31.500	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	190.040,53	278.530	146,6	279.080	100,2	270.280	96,8	270.280	100,0
3	Rashodi poslovanja	188.576,43	271.730	144,1	274.680	101,1	266.080	96,9	266.080	100,0
31	Rashodi za zaposlene	102.103,00	150.480	147,4	152.480	101,3	150.880	99,0	150.880	100,0
32	Materijalni rashodi	85.805,69	120.700	140,7	121.600	100,7	114.750	94,4	114.750	100,0
34	Financijski rashodi	667,74	550	82,4	600	109,1	450	75,0	450	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.464,10	6.800	464,4	4.400	64,7	4.200	95,5	4.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.464,10	6.800	464,4	4.400	64,7	4.200	95,5	4.200	100,0
A931002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	4.519.577,58	3.416.092	75,6	3.537.500	103,6	1.630.000	46,1	1.530.000	93,9
11	*Opći prihodi i primici*	4.496.674,17	3.316.092	73,7	3.537.500	106,7	1.630.000	46,1	1.530.000	93,9
3	Rashodi poslovanja	1.400.872,54	515.000	36,8	575.000	111,7	615.000	107,0	615.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.400.872,54	515.000	36,8	575.000	111,7	615.000	107,0	615.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.095.801,63	2.801.092	90,5	2.962.500	105,8	1.015.000	34,3	915.000	90,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.088.301,63	2.783.092	90,1	2.897.500	104,1	1.000.000	34,5	900.000	90,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.500,00	18.000	240,0	15.000	83,3	15.000	100,0	15.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	22.903,41	100.000	436,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.903,41	100.000	436,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.903,41	100.000	436,6						
51263	**Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod**	**5.858.712,97**	**7.108.054**	**121,3**	**9.182.012**	**129,2**	**8.493.355**	**92,5**	**8.262.492**	**97,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.659.226,46	6.273.955	134,7	8.652.782	137,9	7.978.257	92,2	7.920.462	99,3
12	Sredstva učešća za pomoći	51.499,31								
31	Vlastiti prihodi		400		400	100,0	400	100,0	400	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	856.157,76	446.454	52,1	511.630	114,6	514.698	100,6	341.630	66,4
51	Programi Unije	154.932,44								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	136.897,00	3	0,0						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		387.242							
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				17.200					
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.858.712,97	7.108.054	121,3	9.182.012	129,2	8.493.355	92,5	8.262.492	97,3
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU		405.356		1.004	0,2	1.004	100,0	1.000	99,6
K928006	NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU SL. BROD		400.352		1.000	0,2	1.000	100,0	1.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		18.110		1.000	5,5	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.110		1.000	5,5	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.110		1.000	5,5	1.000	100,0	1.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		382.242							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		382.242							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		382.242							
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		5.004		4	0,1	4	100,0		
11	*Opći prihodi i primici*		4		4	100,0	4	100,0		
3	Rashodi poslovanja		2		2	100,0	2	100,0		
32	Materijalni rashodi		2		2	100,0	2	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2		2	100,0	2	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1		1	100,0	1	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1		1	100,0	1	100,0		
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		5.000							
3	Rashodi poslovanja		1.000							
32	Materijalni rashodi		1.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000							
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	5.858.712,97	6.702.698	114,4	9.181.008	137,0	8.492.351	92,5	8.261.492	97,3
A928001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	870.535,95	670.943	77,1	576.064	85,9	558.864	97,0	558.864	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	16.241,60	247.051	1521,1	409.796	165,9	409.796	100,0	409.796	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.241,60	212.051	1305,6	409.795	193,3	409.795	100,0	409.795	100,0
31	Rashodi za zaposlene		186.156		378.000	203,1	378.000	100,0	378.000	100,0
32	Materijalni rashodi	16.241,60	25.895	159,4	31.795	122,8	31.795	100,0	31.795	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000		1	0,0	1	100,0	1	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000		1	0,0	1	100,0	1	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	854.294,35	423.892	49,6	149.068	35,2	149.068	100,0	149.068	100,0
3	Rashodi poslovanja	852.453,55	397.755	46,7	131.204	33,0	131.204	100,0	131.204	100,0
31	Rashodi za zaposlene	210.726,83	207.654	98,5	30.654	14,8	30.654	100,0	30.654	100,0
32	Materijalni rashodi	641.726,72	183.332	28,6	99.753	54,4	99.753	100,0	99.753	100,0
34	Financijski rashodi		6.769		797	11,8	797	100,0	797	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.840,80	26.137	1419,9	17.864	68,3	17.864	100,0	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	1.840,80	22.819	1239,6	14.546	63,7	14.546	100,0	14.546	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*				17.200					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				17.200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.200					
A928002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	3.607.488,71	4.634.719	128,5	6.605.804	142,5	5.966.347	90,3	5.760.488	96,5
11	*Opći prihodi i primici*	3.605.625,30	4.627.683	128,3	6.258.768	135,2	5.616.243	89,7	5.583.452	99,4
3	Rashodi poslovanja	305.058,87	336.281	110,2	306.631	91,2	310.364	101,2	312.448	100,7
32	Materijalni rashodi	305.058,87	336.281	110,2	306.631	91,2	310.364	101,2	312.448	100,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	3.300.566,43	4.291.402	130,0	5.952.137	138,7	5.305.879	89,1	5.271.004	99,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1		316.256	31625600,0	1	0,0	1	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300.566,43	4.290.401	130,0	5.635.880	131,4	5.305.877	94,1	5.271.002	99,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		1	0,1	1	100,0	1	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		400		400	100,0	400	100,0	400	100,0
3	Rashodi poslovanja		400		400	100,0	400	100,0	400	100,0
32	Materijalni rashodi		400		400	100,0	400	100,0	400	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.863,41	6.636	356,1	346.636	5223,6	349.704	100,9	176.636	50,5
3	Rashodi poslovanja	1.863,41	6.636	356,1	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
32	Materijalni rashodi	1.863,41	6.636	356,1	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				340.000		343.068	100,9	170.000	49,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				340.000		343.068	100,9	170.000	49,6
K928005	CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD	429.160,95	417.647	97,3						
11	*Opći prihodi i primici*	85.832,20	417.644	486,6						
3	Rashodi poslovanja	44.024,51	105.200	239,0						
32	Materijalni rashodi	44.024,51	105.200	239,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.807,69	312.444	747,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.807,69	312.444	747,3						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	51.499,31								
3	Rashodi poslovanja	26.414,70								
32	Materijalni rashodi	26.414,70								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.084,61								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.084,61								
51	*Programi Unije*	154.932,44								
3	Rashodi poslovanja	147.589,39								
32	Materijalni rashodi	147.589,39								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.343,05								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.343,05								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	136.897,00	3	0,0						
3	Rashodi poslovanja	2.093,92	2	0,1						
32	Materijalni rashodi	2.093,92	2	0,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.803,08	1	0,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.803,08	1	0,0						
T928003	OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A	951.527,36	979.389	102,9	1.999.140	204,1	1.967.140	98,4	1.942.140	98,7
11	*Opći prihodi i primici*	951.527,36	963.463	101,3	1.983.214	205,8	1.951.214	98,4	1.926.214	98,7
3	Rashodi poslovanja	451.667,27	448.499	99,3	405.250	90,4	373.250	92,1	348.250	93,3
34	Financijski rashodi	451.667,27	448.499	99,3	405.250	90,4	373.250	92,1	348.250	93,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	499.860,09	514.964	103,0	1.577.964	306,4	1.577.964	100,0	1.577.964	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	499.860,09	514.964	103,0	1.577.964	306,4	1.577.964	100,0	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

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi		2.654		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 otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
51271	**Lučka uprava Zadar**	**11.745.300,11**	**15.594.089**	**132,8**	**14.695.922**	**94,2**	**15.536.041**	**105,7**	**9.749.904**	**62,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.387.501,30	5.382.114	99,9	6.751.677	125,4	7.021.241	104,0	4.990.804	71,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.553.383,38	8.452.460	237,9	6.842.090	80,9	8.130.910	118,8	4.720.600	58,1
51	Programi Unije		67.210							
510	Programi Unije				41.760					
52	Ostale pomoći	2.633.281,62	957.875	36,4						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	171.133,81	699.010	408,5						
563	Europski fond za regionalni razvoj		31.420		1.056.395	3.362,2	379.890	36,0	34.500	9,1
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	11.745.300,11	15.594.089	132,8	14.695.922	94,2	15.536.041	105,7	9.749.904	62,8
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	11.745.300,11	15.594.089	132,8	14.695.922	94,2	15.536.041	105,7	9.749.904	62,8
A587069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.378.952,76	2.806.675	118,0	2.038.400	72,6	2.276.000	111,7	2.348.000	103,2
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.378.952,76	2.801.000	117,7	2.036.400	72,7	2.274.000	111,7	2.346.000	103,2
3	Rashodi poslovanja	2.241.713,12	2.737.300	122,1	1.976.200	72,2	2.213.800	112,0	2.285.800	103,3
31	Rashodi za zaposlene	1.042.870,65	1.275.100	122,3	888.800	69,7	1.168.800	131,5	1.253.800	107,3
32	Materijalni rashodi	1.198.832,45	1.459.200	121,7	1.085.200	74,4	1.042.800	96,1	1.029.800	98,8
34	Financijski rashodi	10,02	2.500	24950,1	1.700	68,0	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	137.239,64	63.700	46,4	60.200	94,5	60.200	100,0	60.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.239,64	63.700	46,4	60.200	94,5	60.200	100,0	60.200	100,0
52	*Ostale pomoći*		3.675							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.675							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.675							
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
A587070	GRADNJA I ODRŽAVANJE	964.863,45	6.345.300	657,6	6.041.200	95,2	7.666.300	126,9	2.366.300	30,9
11	*Opći prihodi i primici*				1.500.000		1.900.000	126,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.500.000		1.900.000	126,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500.000		1.900.000	126,7		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	964.863,45	5.389.100	558,5	4.539.200	84,2	5.764.300	127,0	2.364.300	41,0
3	Rashodi poslovanja	427.517,39	1.110.000	259,6	1.110.000	100,0	1.060.000	95,5	1.360.000	128,3
32	Materijalni rashodi	427.517,39	1.110.000	259,6	1.110.000	100,0	1.060.000	95,5	1.360.000	128,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	537.346,06	4.279.100	796,3	3.429.200	80,1	4.704.300	137,2	1.004.300	21,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	64.275,00	30.000	46,7	25.900	86,3	1.000	3,9	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	473.071,06	4.246.800	897,7	3.401.000	80,1	4.701.000	138,2	1.001.000	21,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.300		2.300	100,0	2.300	100,0	2.300	100,0
52	*Ostale pomoći*		954.200							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		954.200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		954.200							
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
A587091	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA				699.785		356.300	50,9	43.800	12,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				139.880		74.200	53,0	9.300	12,5
3	Rashodi poslovanja				101.480		15.200	15,0	9.300	61,2
31	Rashodi za zaposlene				50.800		8.600	16,9	8.600	100,0
32	Materijalni rashodi				50.680		6.600	13,0	700	10,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				38.400		59.000	153,6		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				8.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				29.600		59.000	199,3		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				559.905		282.100	50,4	34.500	12,2
3	Rashodi poslovanja				406.605		46.100	11,3	34.500	74,8
31	Rashodi za zaposlene				203.400		34.500	17,0	34.500	100,0
32	Materijalni rashodi				203.205		11.600	5,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				153.300		236.000	153,9		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				35.200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				118.100		236.000	199,8		
K587077	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI - FAZA 2 - POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA	2.674.916,88								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	41.635,26								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.635,26								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.635,26								
52	*Ostale pomoći*	2.633.281,62								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.633.281,62								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.633.281,62								
K587083	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS		180.510		81.360	45,1				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		88.500		39.600	44,7				
3	Rashodi poslovanja		27.500		29.000	105,5				
31	Rashodi za zaposlene		11.500							
32	Materijalni rashodi		16.000		29.000	181,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		61.000		10.600	17,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		61.000		10.600	17,4				
51	*Programi Unije*		67.210							
3	Rashodi poslovanja		18.410							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		9.200							
32	Materijalni rashodi		9.210							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		48.800							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.800							
510	*Programi Unije*				41.760					
3	Rashodi poslovanja				29.000					
32	Materijalni rashodi				29.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				12.760					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.760					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		24.800							
3	Rashodi poslovanja		12.600							
31	Rashodi za zaposlene		2.300							
32	Materijalni rashodi		10.300							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.200							
K587085	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA-NOVO POGLAVLJE U TRANSPORTU DOBARA NA INTERMODALNIM PRAVCIMA (TRANSPONEXT)	59.464,73	253.500	426,3						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	11.972,95	48.900	408,4						
3	Rashodi poslovanja	11.972,95	38.900	324,9						
31	Rashodi za zaposlene	10.300,00	26.900	261,2						
32	Materijalni rashodi	1.672,95	12.000	717,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	47.491,78	204.600	430,8						
3	Rashodi poslovanja	47.491,78	164.600	346,6						
31	Rashodi za zaposlene	40.800,00	106.600	261,3						
32	Materijalni rashodi	6.691,78	58.000	866,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.000							
K587086	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA-UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)	58.308,30	194.200	333,1						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	11.661,66	38.780	332,5						
3	Rashodi poslovanja	11.661,66	25.280	216,8						
31	Rashodi za zaposlene	10.091,81	13.000	128,8						
32	Materijalni rashodi	1.569,85	12.280	782,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.500							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	46.646,64	155.420	333,2						
3	Rashodi poslovanja	46.646,64	101.420	217,4						
31	Rashodi za zaposlene	40.367,24	51.500	127,6						
32	Materijalni rashodi	6.279,40	49.920	795,0						
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	42.252,94	157.040	371,7						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU (DIGITPORTS)									
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	8.450,58	31.550	373,3						
3	Rashodi poslovanja	8.450,58	19.550	231,3						
31	Rashodi za zaposlene	7.418,68	11.700	157,7						
32	Materijalni rashodi	1.031,90	7.850	760,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.000							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	33.802,36	125.490	371,2						
3	Rashodi poslovanja	33.802,36	77.490	229,2						
31	Rashodi za zaposlene	29.674,75	46.100	155,4						
32	Materijalni rashodi	4.127,61	31.390	760,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		48.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		48.000							
K587088	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA-PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM (ADRIJOROUTES)	53.991,29	199.050	368,7						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	10.798,26	40.150	371,8						
3	Rashodi poslovanja	10.798,26	40.150	371,8						
31	Rashodi za zaposlene	9.222,43	15.000	162,6						
32	Materijalni rashodi	1.575,83	25.150	1596,0						
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	43.193,03	158.900	367,9						
3	Rashodi poslovanja	43.193,03	158.900	367,9						
31	Rashodi za zaposlene	36.889,72	60.700	164,5						
32	Materijalni rashodi	6.303,31	98.200	1557,9						
K587089	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA 2021.-2027.-PROMICANJE ZELENIH I PAMETNIH LUKA - PRESPORT		37.300							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		7.500							
3	Rashodi poslovanja		7.500							
31	Rashodi za zaposlene		5.200							
32	Materijalni rashodi		2.300							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		29.800							
3	Rashodi poslovanja		29.800							
31	Rashodi za zaposlene		20.600							
32	Materijalni rashodi		9.200							
K587090	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027.		37.400		582.500	1557,5	115.200	19,8		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		5.980		86.010	1438,3	17.410	20,2		
3	Rashodi poslovanja		4.380		9.710	221,7	8.410	86,6		
31	Rashodi za zaposlene		2.200		2.100	95,5	2.100	100,0		
32	Materijalni rashodi		2.180		7.610	349,1	6.310	82,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.600		76.300	4768,8	9.000	11,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.600		76.300	4768,8	9.000	11,8		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		31.420		496.490	1580,2	97.790	19,7		
3	Rashodi poslovanja		23.020		64.290	279,3	46.790	72,8		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		11.700		11.900	101,7	11.900	100,0		
32	Materijalni rashodi		11.320		52.390	462,8	34.890	66,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.400		432.200	5145,2	51.000	11,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.400		432.200	5145,2	51.000	11,8		
T587071	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW	5.512.549,76	5.383.114	97,7	5.252.677	97,6	5.122.241	97,5	4.991.804	97,5
11	*Opći prihodi i primici*	5.387.501,30	5.382.114	99,9	5.251.677	97,6	5.121.241	97,5	4.990.804	97,5
3	Rashodi poslovanja	1.625.400,00	1.620.012	99,7	1.489.575	91,9	1.359.139	91,2	1.228.702	90,4
34	Financijski rashodi	1.625.400,00	1.620.012	99,7	1.489.575	91,9	1.359.139	91,2	1.228.702	90,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.762.101,30	3.762.102	100,0	3.762.102	100,0	3.762.102	100,0	3.762.102	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.762.101,30	3.762.102	100,0	3.762.102	100,0	3.762.102	100,0	3.762.102	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	125.048,46	1.000	0,8	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	125.048,46	1.000	0,8	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
34	Financijski rashodi	125.048,46	1.000	0,8	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
51280	**Javna ustanova Lučka uprava Vukovar**	**4.610.422,35**	**7.031.064**	**152,5**	**5.940.288**	**84,5**	**5.908.840**	**99,5**	**5.371.500**	**90,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.252.642,04	5.640.641	173,4	5.017.360	89,0	5.208.480	103,8	4.675.900	89,8
12	Sredstva učešća za pomoći	149.852,23	100.482	67,1	85.218	84,8	25.220	29,6	24.500	97,1
31	Vlastiti prihodi	5.715,81	50.000	874,8	14.000	28,0	14.000	100,0	14.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	492.015,92	616.100	125,2	632.600	102,7	632.600	100,0	632.600	100,0
51	Programi Unije	475.224,54								
510	Programi Unije				67.000		24.500	36,6	24.500	100,0
52	Ostale pomoći		38.390							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	234.971,81	96.701	41,2						
563	Europski fond za regionalni razvoj				124.110		4.040	3,3		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		488.750							
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	4.610.422,35	7.031.064	152,5	5.940.288	84,5	5.908.840	99,5	5.371.500	90,9
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU		489.750		100	0,0	100	100,0	100	100,0
K930006	NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU VUKOVAR		489.750		100	0,0	100	100,0	100	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		1.000		100	10,0	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000		100	10,0	100	100,0	100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		100	10,0	100	100,0	100	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		488.750							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		488.750							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		488.750							
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	4.610.422,35	6.541.314	141,9	5.940.188	90,8	5.908.740	99,5	5.371.400	90,9
A930001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	497.731,73	763.500	153,4	746.000	97,7	746.080	100,0	746.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		97.400		99.400	102,1	99.480	100,1	99.400	99,9
3	Rashodi poslovanja		97.400		99.400	102,1	99.480	100,1	99.400	99,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		400		400	100,0	400	100,0	400	100,0
32	Materijalni rashodi		97.000		99.000	102,1	99.080	100,1	99.000	99,9
31	*Vlastiti prihodi*	5.715,81	50.000	874,8	14.000	28,0	14.000	100,0	14.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.715,81	41.000	717,3	10.000	24,4	10.000	100,0	10.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.305,32	7.000	131,9	6.500	92,9	6.500	100,0	6.500	100,0
32	Materijalni rashodi	410,49	34.000	8282,8	3.500	10,3	3.500	100,0	3.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.000		4.000	44,4	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000		4.000	44,4	4.000	100,0	4.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	492.015,92	616.100	125,2	632.600	102,7	632.600	100,0	632.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	455.522,74	582.600	127,9	610.600	104,8	610.600	100,0	610.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	263.327,85	390.500	148,3	430.500	110,2	430.500	100,0	430.500	100,0
32	Materijalni rashodi	192.190,24	191.700	99,7	179.700	93,7	179.700	100,0	179.700	100,0
34	Financijski rashodi	4,65	300	6451,6	300	100,0	300	100,0	300	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.493,18	33.500	91,8	22.000	65,7	22.000	100,0	22.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	952,11	1.000	105,0	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.541,07	27.500	77,4	16.000	58,2	16.000	100,0	16.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
A930002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	3.249.917,04	5.540.770	170,5	4.914.760	88,7	5.105.800	103,9	4.573.300	89,6
11	*Opći prihodi i primici*	3.249.917,04	5.540.770	170,5	4.914.760	88,7	5.105.800	103,9	4.573.300	89,6
3	Rashodi poslovanja	1.267.932,67	1.006.770	79,4	950.000	94,4	750.000	78,9	752.300	100,3
32	Materijalni rashodi	1.267.932,67	1.006.770	79,4	950.000	94,4	750.000	78,9	752.300	100,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.981.984,37	4.534.000	228,8	3.964.760	87,4	4.355.800	109,9	3.821.000	87,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.000,00			5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.775.461,46	3.982.000	224,3	3.565.510	89,5	4.018.800	112,7	3.559.000	88,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	197.522,91	552.000	279,5	394.250	71,4	332.000	84,2	257.000	77,4
A930009	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE				142.928		4.760	3,3		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				18.818		720	3,8		
3	Rashodi poslovanja				7.088		720	10,2		
31	Rashodi za zaposlene				1.803		450	25,0		
32	Materijalni rashodi				5.285		270	5,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				11.730					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.730					
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				124.110		4.040	3,3		
3	Rashodi poslovanja				57.640		4.040	7,0		
31	Rashodi za zaposlene				10.200		2.540	24,9		
32	Materijalni rashodi				47.440		1.500	3,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				66.470					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				66.470					
K930004	CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA	15.914,69	442	2,8						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.387,20	67	2,8						
3	Rashodi poslovanja	2.387,20	67	2,8						
31	Rashodi za zaposlene	1.835,65	67	3,6						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	551,55								
51	*Programi Unije*	11.448,02								
3	Rashodi poslovanja	11.448,02								
31	Rashodi za zaposlene	8.322,57								
32	Materijalni rashodi	3.125,45								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	2.079,47	375	18,0						
3	Rashodi poslovanja	2.079,47	375	18,0						
31	Rashodi za zaposlene	2.079,47	375	18,0						
K930005	CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR	768.732,30	2.742	0,4						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	110.880,02	412	0,4						
3	Rashodi poslovanja	8.880,02	412	4,6						
31	Rashodi za zaposlene	4.508,25	412	9,1						
32	Materijalni rashodi	4.371,77								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000,00								
51	*Programi Unije*	443.964,02								
3	Rashodi poslovanja	48.413,83								
31	Rashodi za zaposlene	25.546,03								
32	Materijalni rashodi	22.867,80								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	395.550,19								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.550,19								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	213.888,26	2.330	1,1						
3	Rashodi poslovanja	1.905,65	2.330	122,3						
31	Rashodi za zaposlene		2.330							
32	Materijalni rashodi	1.905,65								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211.982,61								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.982,61								
K930007	CEF - FAIRWAY DANUBE II - BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU	74.938,63	187.771	250,6	136.500	72,7	52.100	38,2	52.100	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.725,00	1.471	54,0	3.100	210,7	3.100	100,0	3.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.150,00	1.371	119,2	3.000	218,8	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.150,00	1.371	119,2	3.000	218,8	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.575,00	100	6,3	100	100,0	100	100,0	100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.575,00	100	6,3	100	100,0	100	100,0	100	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	36.106,81	93.150	258,0	66.400	71,3	24.500	36,9	24.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.956,81	33.150	100,6	21.400	64,6	22.000	102,8	22.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	24.004,08	26.400	110,0	12.500	47,3	12.500	100,0	12.500	100,0
32	Materijalni rashodi	8.952,73	6.750	75,4	8.900	131,9	9.500	106,7	9.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.150,00	60.000	1904,8	45.000	75,0	2.500	5,6	2.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.150,00	60.000	1904,8	45.000	75,0	2.500	5,6	2.500	100,0
51	*Programi Unije*	19.812,50								
3	Rashodi poslovanja	16.662,50								
31	Rashodi za zaposlene	14.332,44								
32	Materijalni rashodi	2.330,06								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	3.150,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.150,00								
510	*Programi Unije*				67.000		24.500	36,6	24.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				22.000		22.000	100,0	22.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				12.500		12.500	100,0	12.500	100,0
32	Materijalni rashodi				9.500		9.500	100,0	9.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				45.000		2.500	5,6	2.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				45.000		2.500	5,6	2.500	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	16.294,32	93.150	571,7						
3	Rashodi poslovanja	16.294,32	33.150	203,4						
31	Rashodi za zaposlene	9.671,64	26.400	273,0						
32	Materijalni rashodi	6.622,68	6.750	101,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000							
T930008	INTERREG IPA CBC HRVATSKA-SRBIJA - INTERVENCIJE NA DUNAVU	3.187,96	46.089	1445,7						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	478,20	6.853	1433,1						
3	Rashodi poslovanja	478,20	6.703	1401,7						
31	Rashodi za zaposlene	298,20	1.803	604,6						
32	Materijalni rashodi	180,00	4.900	2722,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150							
52	*Ostale pomoći*		38.390							
3	Rashodi poslovanja		37.500							
31	Rashodi za zaposlene		10.200							
32	Materijalni rashodi		27.300							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		890							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		890							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	2.709,76	846	31,2						
3	Rashodi poslovanja	2.709,76	846	31,2						
31	Rashodi za zaposlene	1.689,76	846	50,1						
32	Materijalni rashodi	1.020,00								
51298	**Lučka uprava Ploče**	**12.389.423,94**	**16.104.000**	**130,0**	**13.445.759**	**83,5**	**10.889.174**	**81,0**	**10.698.884**	**98,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.775.868,06	5.575.869	96,5	5.175.869	92,8	5.075.869	98,1	4.875.869	96,1
31	Vlastiti prihodi	306.138,91	250.000	81,7	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.719.237,83	8.761.782	153,2	6.880.955	78,5	5.414.675	78,7	5.570.460	102,9
51	Programi Unije	491.520,90	404.187	82,2						
510	Programi Unije				443.925					
52	Ostale pomoći	66.638,98								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	28.819,26	846.547	2937,4						
563	Europski fond za regionalni razvoj		265.615		695.010	261,7	148.630	21,4	2.555	1,7
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.200,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	12.389.423,94	16.104.000	130,0	13.445.759	83,5	10.889.174	81,0	10.698.884	98,3
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	12.389.423,94	16.104.000	130,0	13.445.759	83,5	10.889.174	81,0	10.698.884	98,3
A810073	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.258.131,51	3.979.800	122,1	4.140.300	104,0	4.177.300	100,9	4.310.300	103,2
31	*Vlastiti prihodi*	306.138,91	250.000	81,7	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	306.138,91	250.000	81,7	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	306.138,91	250.000	81,7	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.951.992,60	3.729.800	126,3	3.890.300	104,3	3.927.300	101,0	4.060.300	103,4
3	Rashodi poslovanja	2.926.056,78	3.717.200	127,0	3.865.200	104,0	3.902.200	101,0	4.035.200	103,4
31	Rashodi za zaposlene	1.186.460,51	1.415.100	119,3	1.548.100	109,4	1.664.100	107,5	1.736.100	104,3
32	Materijalni rashodi	1.719.271,09	2.293.800	133,4	2.308.800	100,7	2.229.800	96,6	2.290.800	102,7
34	Financijski rashodi	8.325,18	8.200	98,5	8.200	100,0	8.200	100,0	8.200	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.000,00	100	0,8	100	100,0	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.935,82	12.600	48,6	25.100	199,2	25.100	100,0	25.100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.935,82	12.600	48,6	25.100	199,2	25.100	100,0	25.100	100,0
A810074	GRADNJA I ODRŽAVANJE	2.297.952,80	4.266.748	185,7	2.408.250	56,4	1.259.700	52,3	1.259.700	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.087.589,67	4.256.662	203,9	2.383.250	56,0	1.259.700	52,9	1.259.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	893.769,83	3.085.825	345,3	2.015.100	65,3	545.100	27,1	545.100	100,0
32	Materijalni rashodi	893.769,83	3.085.825	345,3	2.015.100	65,3	545.100	27,1	545.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.193.819,84	1.170.837	98,1	368.150	31,4	714.600	194,1	714.600	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	316.902,25	647.322	204,3	59.200	9,1	703.300	1188,0	703.300	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	876.917,59	523.315	59,7	308.750	59,0	11.100	3,6	11.100	100,0
51	*Programi Unije*	209.163,13	10.086	4,8						
3	Rashodi poslovanja	2.981,03	3.636	122,0						
32	Materijalni rashodi	2.981,03	3.636	122,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	206.182,10	6.450	3,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.182,10	6.450	3,1						
510	*Programi Unije*				25.000					
3	Rashodi poslovanja				25.000					
32	Materijalni rashodi				25.000					
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	1.200,00								
3	Rashodi poslovanja	1.200,00								
32	Materijalni rashodi	1.200,00								
A810105	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA				755.070		85.930	11,4		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				147.550		14.120	9,6		
3	Rashodi poslovanja				39.590		14.120	35,7		
31	Rashodi za zaposlene				23.910		10.100	42,2		
32	Materijalni rashodi				15.680		4.020	25,6		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				107.960					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				38.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				69.960					
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				607.520		71.810	11,8		
3	Rashodi poslovanja				175.680		71.810	40,9		
31	Rashodi za zaposlene				107.060		52.080	48,6		
32	Materijalni rashodi				68.620		19.730	28,8		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				431.840					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				228.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				203.840					
K810090	UGRADNJA SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA POSLOVNOJ GRAĐEVINI ULAZNOG TERMINALA PLOČE	167.597,45								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	100.958,47								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.958,47								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.958,47								
52	*Ostale pomoći*	66.638,98								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.638,98								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.638,98								
K810093	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS	17.786,04	327.332	1840,4	385.800	117,9				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	8.892,87	163.666	1840,4	190.150	116,2				
3	Rashodi poslovanja	8.892,87	42.416	477,0	32.650	77,0				
31	Rashodi za zaposlene	8.114,94	6.990	86,1	1.930	27,6				
32	Materijalni rashodi	777,93	35.426	4553,9	30.720	86,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		121.250		157.500	129,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		121.250		137.500	113,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				20.000					
51	*Programi Unije*	8.893,17	163.666	1840,4						
3	Rashodi poslovanja	8.893,17	42.416	477,0						
31	Rashodi za zaposlene	8.115,22	6.990	86,1						
32	Materijalni rashodi	777,95	35.426	4553,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		121.250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		121.250							
510	*Programi Unije*				195.650					
3	Rashodi poslovanja				38.150					
31	Rashodi za zaposlene				1.930					
32	Materijalni rashodi				36.220					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				157.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				137.500					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				20.000					
K810095	CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE JAVNIH USLUGA LUKE PLOČE PUTEM IMPLEMENTACIJE 5G POVEZIVOSTI (22-HR-DIG-SMARTPORTPLOCE)	281.328,91	791.766	281,4	277.540	35,1				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	7.864,31	319.854	4067,2	54.265	17,0				
3	Rashodi poslovanja	7.864,31	61.835	786,3	54.265	87,8				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	6.927,58	14.575	210,4	7.290	50,0				
32	Materijalni rashodi	936,73	47.260	5045,2	46.975	99,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		258.019							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		258.019							
51	*Programi Unije*	273.464,60	230.435	84,3						
3	Rashodi poslovanja	273.464,60	117.715	43,0						
31	Rashodi za zaposlene	20.782,75	43.750	210,5						
32	Materijalni rashodi	2.681,85	73.965	2758,0						
35	Subvencije	250.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		112.720							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		112.720							
510	*Programi Unije*				223.275					
3	Rashodi poslovanja				223.275					
31	Rashodi za zaposlene				21.850					
32	Materijalni rashodi				73.425					
35	Subvencije				128.000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		241.477							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		241.477							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		241.477							
K810096	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPORT)	10.082,93	137.645	1365,1						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.016,59	25.245	1251,9						
3	Rashodi poslovanja	2.016,59	15.845	785,7						
31	Rashodi za zaposlene	1.758,43	2.915	165,8						
32	Materijalni rashodi	258,16	12.930	5008,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.400							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.400							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	8.066,34	112.400	1393,4						
3	Rashodi poslovanja	8.066,34	74.800	927,3						
31	Rashodi za zaposlene	7.033,71	11.100	157,8						
32	Materijalni rashodi	1.032,63	63.700	6168,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.600							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		17.600							
K810097	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – NOVO POGLAVLJE U TRANSPORTU DOBARA NA INTERMODALNIM PRAVCIMA (NEXT CHAPTER IN THE TRANSPORT OF GOODS - TRANSPONEXT)	11.195,80	60.925	544,2						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.239,14	12.185	544,2						
3	Rashodi poslovanja	2.239,14	5.710	255,0						
31	Rashodi za zaposlene	2.048,67	2.100	102,5						
32	Materijalni rashodi	190,47	3.610	1895,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.475							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.475							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	8.956,66	48.740	544,2						
3	Rashodi poslovanja	8.956,66	22.840	255,0						
31	Rashodi za zaposlene	8.194,73	8.400	102,5						
32	Materijalni rashodi	761,93	14.440	1895,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.900							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		25.900							
K810098	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)	7.601,42	225.600	2967,9						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.520,29	45.120	2967,9						
3	Rashodi poslovanja	1.520,29	4.820	317,0						
31	Rashodi za zaposlene	1.493,89	1.400	93,7						
32	Materijalni rashodi	26,40	3.420	12954,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.300							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		34.300							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	6.081,13	180.480	2967,9						
3	Rashodi poslovanja	6.081,13	19.280	317,0						
31	Rashodi za zaposlene	5.975,54	5.600	93,7						
32	Materijalni rashodi	105,59	13.680	12955,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		161.200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		137.200							
K810102	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UPOTREBA DIGITALNIH BLIZANACA (DIGITAL TWIN) ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE JADRANSKIH LUKA (DIGITPORTS)	3.626,79	189.190	5216,5						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	725,38	37.710	5198,7						
3	Rashodi poslovanja	725,38	13.710	1890,0						
31	Rashodi za zaposlene	715,55	2.870	401,1						
32	Materijalni rashodi	9,83	10.840	110274,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		19.000							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	2.901,41	151.480	5220,9						
3	Rashodi poslovanja	2.901,41	55.480	1912,2						
31	Rashodi za zaposlene	2.862,09	12.120	423,5						
32	Materijalni rashodi	39,32	43.360	110274,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		96.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		76.000							
K810104	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.		312.500		102.930	32,9	90.375	87,8	3.015	3,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		46.885		15.440	32,9	13.555	87,8	460	3,4
3	Rashodi poslovanja		3.110		15.440	496,5	13.555	87,8	460	3,4
31	Rashodi za zaposlene		2.110		2.640	125,1	2.640	100,0	450	17,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		1.000		12.800	1280,0	10.915	85,3	10	0,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		43.775							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.775							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		265.615		87.490	32,9	76.820	87,8	2.555	3,3
3	Rashodi poslovanja		17.570		87.490	498,0	76.820	87,8	2.555	3,3
31	Rashodi za zaposlene		11.910		14.960	125,6	14.960	100,0	2.515	16,8
32	Materijalni rashodi		5.660		72.530	1281,4	61.860	85,3	40	0,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		248.045							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		248.045							
T810075	PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)	6.330.631,82	5.675.869	89,7	5.375.869	94,7	5.275.869	98,1	5.125.869	97,2
11	*Opći prihodi i primici*	5.775.868,06	5.575.869	96,5	5.175.869	92,8	5.075.869	98,1	4.875.869	96,1
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.300.000	86,7	900.000	69,2	800.000	88,9	600.000	75,0
34	Financijski rashodi	1.500.000,00	1.300.000	86,7	900.000	69,2	800.000	88,9	600.000	75,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.275.868,06	4.275.869	100,0	4.275.869	100,0	4.275.869	100,0	4.275.869	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.275.868,06	4.275.869	100,0	4.275.869	100,0	4.275.869	100,0	4.275.869	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	554.763,76	100.000	18,0	200.000	200,0	200.000	100,0	250.000	125,0
3	Rashodi poslovanja	554.763,76	100.000	18,0	200.000	200,0	200.000	100,0	250.000	125,0
34	Financijski rashodi	554.763,76	100.000	18,0	200.000	200,0	200.000	100,0	250.000	125,0
T810101	INTERREG CENTRAL EUROPE – SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM S CILJEM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I SMANJENJA POTROŠNJE ENERGIJE (REDU-CE-D)	3.029,47	77.625	2562,3						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	605,89	15.805	2608,6						
3	Rashodi poslovanja	605,89	15.805	2608,6						
31	Rashodi za zaposlene	572,85	7.365	1285,7						
32	Materijalni rashodi	33,04	8.440	25544,8						
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	2.423,58	61.820	2550,8						
3	Rashodi poslovanja	2.423,58	61.820	2550,8						
31	Rashodi za zaposlene	2.291,43	28.060	1224,6						
32	Materijalni rashodi	132,15	33.760	25546,7						
T810103	INTERREG IPA ADRION– PRIMJENA COLD IRONING RJEŠENJA U HRVATSKIM LUKAMA (COLD IRONING ASSESSMENT IMPLEMENTATION MODEL - CIRASIM)	459,00	59.000	12854,0						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	68,86	8.850	12852,2						
3	Rashodi poslovanja	68,86	8.850	12852,2						
31	Rashodi za zaposlene		5.250							
32	Materijalni rashodi	68,86	3.600	5228,0						
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	390,14	50.150	12854,4						
3	Rashodi poslovanja	390,14	50.150	12854,4						
31	Rashodi za zaposlene		29.750							
32	Materijalni rashodi	390,14	20.400	5228,9						
51302	**Lučka uprava Rijeka**	**39.713.893,09**	**34.088.360**	**85,8**	**45.514.522**	**133,5**	**45.146.198**	**99,2**	**41.976.700**	**93,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	8.366.988,27	13.452.000	160,8	16.202.340	120,4	14.176.000	87,5	13.253.000	93,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	Sredstva učešća za pomoći		45.760		999.582	2.184,4	680.450	68,1		
31	Vlastiti prihodi	2.523.120,79	1.236.000	49,0	1.886.000	152,6	1.771.000	93,9	1.772.000	100,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.667.281,82	13.859.710	109,4	21.598.170	155,8	22.991.250	106,4	23.531.500	102,3
51	Programi Unije	16.051.405,40	4.980.890	31,0						
510	Programi Unije				4.502.530		5.490.498	121,9	3.059.900	55,7
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	28.857,25	507.000	1756,9						
563	Europski fond za regionalni razvoj				318.900		27.000	8,5	350.300	1.297,4
61	Donacije	76.239,56								
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		7.000		7.000	100,0	10.000	142,9	10.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	39.713.893,09	34.088.360	85,8	45.514.522	133,5	45.146.198	99,2	41.976.700	93,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	39.713.893,09	34.088.360	85,8	45.514.522	133,5	45.146.198	99,2	41.976.700	93,0
A570508	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.188.956,08	7.566.500	122,3	8.507.500	112,4	8.784.500	103,3	8.802.500	100,2
31	*Vlastiti prihodi*	1.332.149,27	1.086.000	81,5	1.341.000	123,5	1.421.000	106,0	1.472.000	103,6
3	Rashodi poslovanja	1.332.149,27	1.086.000	81,5	1.341.000	123,5	1.421.000	106,0	1.472.000	103,6
32	Materijalni rashodi	1.332.149,27	1.086.000	81,5	1.341.000	123,5	1.421.000	106,0	1.472.000	103,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	4.856.806,81	6.480.500	133,4	7.166.500	110,6	7.363.500	102,7	7.330.500	99,6
3	Rashodi poslovanja	4.856.806,81	6.480.500	133,4	7.166.500	110,6	7.363.500	102,7	7.330.500	99,6
31	Rashodi za zaposlene	2.356.280,92	2.584.000	109,7	2.876.000	111,3	2.766.000	96,2	2.902.000	104,9
32	Materijalni rashodi	2.494.461,84	3.888.000	155,9	4.282.000	110,1	4.589.000	107,2	4.420.000	96,3
34	Financijski rashodi	6.064,05	8.500	140,2	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	8.203.698,63	7.886.000	96,1	8.279.000	105,0	8.600.000	103,9	9.032.000	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.866.913,27	7.884.000	114,8	8.277.000	105,0	8.598.000	103,9	9.030.000	105,0
3	Rashodi poslovanja	1.265.446,00	1.770.000	139,9	1.600.000	90,4	1.300.000	81,3	1.060.000	81,5
34	Financijski rashodi	1.265.446,00	1.770.000	139,9	1.600.000	90,4	1.300.000	81,3	1.060.000	81,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.601.467,27	6.114.000	109,1	6.677.000	109,2	7.298.000	109,3	7.970.000	109,2
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.601.467,27	6.114.000	109,1	6.677.000	109,2	7.298.000	109,3	7.970.000	109,2
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.336.785,36	2.000	0,1	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.336.785,36	1.000	0,1	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.336.785,36	1.000	0,1	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
A570509	GRADNJA I ODRŽAVANJE	4.063.528,88	7.984.500	196,5	16.668.350	208,8	14.961.850	89,8	14.503.000	96,9
11	*Opći prihodi i primici*		1.098.000		2.945.000	268,2	840.000	28,5	132.000	15,7
3	Rashodi poslovanja				1.050.000					
32	Materijalni rashodi				1.050.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.098.000		1.895.000	172,6	840.000	44,3	132.000	15,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.098.000		1.895.000	172,6	840.000	44,3	132.000	15,7
31	*Vlastiti prihodi*	1.190.971,52	150.000	12,6	545.000	363,3	350.000	64,2	300.000	85,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.190.971,52	150.000	12,6	115.000	76,7	350.000	304,3	300.000	85,7
32	Materijalni rashodi	1.190.971,52	150.000	12,6	115.000	76,7	350.000	304,3	300.000	85,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				430.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				430.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	959.378,56	6.478.500	675,3	13.171.350	203,3	13.761.850	104,5	14.061.000	102,2
3	Rashodi poslovanja	244.925,01	1.300.000	530,8	1.800.000	138,5	1.600.000	88,9	1.700.000	106,3
32	Materijalni rashodi	244.925,01	1.300.000	530,8	1.800.000	138,5	1.600.000	88,9	1.700.000	106,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	714.453,55	5.178.500	724,8	11.371.350	219,6	12.161.850	107,0	12.361.000	101,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.500		35.500	100,0	36.000	101,4	36.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	701.927,42	5.085.000	724,4	10.527.350	207,0	11.317.350	107,5	11.516.500	101,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.526,13	58.000	463,0	808.500	1394,0	808.500	100,0	808.500	100,0
51	*Programi Unije*	1.836.939,24	251.000	13,7						
3	Rashodi poslovanja	817.981,93	250.000	30,6						
32	Materijalni rashodi	817.981,93	250.000	30,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.018.957,31	1.000	0,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.018.957,31	1.000	0,1						
61	*Donacije*	76.239,56								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.239,56								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.239,56								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		7.000		7.000	100,0	10.000	142,9	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000		7.000	100,0	10.000	142,9	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000		7.000	100,0	10.000	142,9	10.000	100,0
A570536	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA				567.300		67.900	12,0	455.200	670,4
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				248.400		40.900	16,5	104.900	256,5
3	Rashodi poslovanja				187.400		37.400	20,0	35.500	94,9
31	Rashodi za zaposlene				102.600		7.600	7,4	15.100	198,7
32	Materijalni rashodi				84.800		29.800	35,1	20.400	68,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				61.000		3.500	5,7	69.400	1982,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				61.000		3.500	5,7	69.400	1982,9
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				318.900		27.000	8,5	350.300	1297,4
3	Rashodi poslovanja				73.900		16.500	22,3	74.700	452,7
31	Rashodi za zaposlene				5.900		1.300	22,0	59.500	4576,9
32	Materijalni rashodi				68.000		15.200	22,4	15.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				245.000		10.500	4,3	275.600	2624,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				245.000		10.500	4,3	275.600	2624,8
K570512	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT)	2.210.596,52								
51	*Programi Unije*	2.210.596,52								
3	Rashodi poslovanja	2.210.596,52								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.210.596,52								
K570514	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA	4.833.346,15	1.765.000	36,5	1.426.100	80,8	1.402.000	98,3	1.378.000	98,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	(POR2CORE-AGCT DREDGING)									
11	*Opći prihodi i primici*	1.500.075,00	1.763.000	117,5	1.424.100	80,8	1.400.000	98,3	1.376.000	98,3
3	Rashodi poslovanja		193.000		168.100	87,1	144.000	85,7	120.000	83,3
34	Financijski rashodi		193.000		168.100	87,1	144.000	85,7	120.000	83,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.075,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.075,00								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.570.000		1.256.000	80,0	1.256.000	100,0	1.256.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.570.000		1.256.000	80,0	1.256.000	100,0	1.256.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.468.632,48	2.000	0,1	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	167.321,95	1.000	0,6	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.802,05								
34	Financijski rashodi	160.519,90	1.000	0,6	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.359.390,60								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.359.390,60								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	941.919,93	1.000	0,1	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	941.919,93	1.000	0,1	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
51	*Programi Unije*	864.638,67								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	864.638,67								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	864.638,67								
K570516	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)	10.603.931,63	4.400.000	41,5						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	88.183,51								
3	Rashodi poslovanja	88.183,51								
31	Rashodi za zaposlene	2.170,93								
32	Materijalni rashodi	86.012,58								
51	*Programi Unije*	10.494.946,19	4.400.000	41,9						
3	Rashodi poslovanja	10.494.946,19	4.400.000	41,9						
32	Materijalni rashodi	3.522,25								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.491.423,94	4.400.000	41,9						
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	20.801,93								
3	Rashodi poslovanja	20.801,93								
31	Rashodi za zaposlene	12.301,93								
32	Materijalni rashodi	8.500,00								
K570523	IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403	12.448,95								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	12.448,95								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.448,95								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.448,95								
K570524	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION)	1.565.985,92	277.000	17,7						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	938.021,64	176.000	18,8						
3	Rashodi poslovanja	7.849,35	21.000	267,5						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	7.849,35								
32	Materijalni rashodi		21.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	930.172,29	155.000	16,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930.172,29	155.000	16,7						
51	*Programi Unije*	619.908,96								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	619.908,96								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	619.908,96								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	8.055,32	101.000	1253,8						
3	Rashodi poslovanja	7.849,35	1.000	12,7						
31	Rashodi za zaposlene	7.849,35								
32	Materijalni rashodi		1.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205,97	100.000	48550,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205,97	100.000	48550,8						
K570528	INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA - UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPORT)	31.685,89	178.500	563,3						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	31.685,89	74.900	236,4						
3	Rashodi poslovanja	31.685,89	50.400	159,1						
31	Rashodi za zaposlene	30.659,19	36.000	117,4						
32	Materijalni rashodi	1.026,70	14.400	1402,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.500							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		103.600							
3	Rashodi poslovanja		5.600							
32	Materijalni rashodi		5.600							
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)	19.612,53	163.500	833,7						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	19.612,53	63.500	323,8						
3	Rashodi poslovanja	19.612,53	38.500	196,3						
31	Rashodi za zaposlene	19.036,81	20.500	107,7						
32	Materijalni rashodi	575,72	18.000	3126,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		100.000							
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)		429.610		7.186.032	1672,7	8.013.948	111,5	4.491.000	56,0
11	*Opći prihodi i primici*		37.000		1.678.000	4535,1	1.122.000	66,9		
3	Rashodi poslovanja		35.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000		1.678.000	83900,0	1.122.000	66,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		1.678.000	83900,0	1.122.000	66,9		
12	*Sredstva učešća za pomoći*		45.760		999.582	2184,4	680.450	68,1		
3	Rashodi poslovanja		40.260		15.260	37,9	6.450	42,3		
31	Rashodi za zaposlene		15.260		15.260	100,0	6.450	42,3		
32	Materijalni rashodi		25.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.500		984.322	17896,8	674.000	68,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500		984.322	17896,8	674.000	68,5		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		53.560		5.920	11,1	721.000	12179,1	1.431.100	198,5
3	Rashodi poslovanja		53.560		5.920	11,1	6.600	111,5	13.500	204,5
31	Rashodi za zaposlene								6.500	
32	Materijalni rashodi		53.560		5.920	11,1	6.600	111,5	7.000	106,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						714.400		1.417.600	198,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						714.400		1.417.600	198,4
51	*Programi Unije*		293.290							
3	Rashodi poslovanja		201.290							
31	Rashodi za zaposlene		86.450							
32	Materijalni rashodi		114.840							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		92.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		92.000							
510	*Programi Unije*				4.502.530		5.490.498	121,9	3.059.900	55,7
3	Rashodi poslovanja				99.530		49.600	49,8	47.500	95,8
31	Rashodi za zaposlene				86.450		36.100	41,8	36.500	101,1
32	Materijalni rashodi				13.080		13.500	103,2	11.000	81,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.403.000		5.440.898	123,6	3.012.400	55,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.403.000		5.440.898	123,6	3.012.400	55,4
K570533	INTERREG IPA ADRION 46 – JADRANSKE LUKE ZA ZAJEDNICE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (ADRIREC)		42.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		42.000							
3	Rashodi poslovanja		32.000							
31	Rashodi za zaposlene		9.000							
32	Materijalni rashodi		23.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000							
K570534	IZGRADNJA ULAZNO-IZLAZNOG PUNKTA ZAPAD LUKE RIJEKA		1.253.500							
11	*Opći prihodi i primici*		1.002.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.002.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.002.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		251.500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		251.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		251.500							
K570535	POPUNA ŠKOLJERE NA RIJEČKOM LUKOBRANU				1.900.000		3.316.000	174,5	3.315.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*				900.000		2.216.000	246,2	2.715.000	122,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				900.000		2.216.000	246,2	2.715.000	122,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				900.000		2.216.000	246,2	2.715.000	122,5
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				1.000.000		1.100.000	110,0	600.000	54,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.000.000		1.100.000	110,0	600.000	54,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		1.100.000	110,0	600.000	54,5
T570510	OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"	1.846.079,03	1.670.000	90,5	980.240	58,7				
11	*Opći prihodi i primici*		1.668.000		978.240	58,6				
3	Rashodi poslovanja		72.000		16.000	22,2				
34	Financijski rashodi		72.000		16.000	22,2				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.596.000		962.240	60,3				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.596.000		962.240	60,3				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.846.079,03	2.000	0,1	2.000	100,0				
3	Rashodi poslovanja	135.251,96	1.000	0,7	1.000	100,0				
34	Financijski rashodi	135.251,96	1.000	0,7	1.000	100,0				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.710.827,07	1.000	0,1	1.000	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.710.827,07	1.000	0,1	1.000	100,0				
T570526	INTERREG CENTRAL EUROPE-PROJEKT ACCESSMILE - POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI NAJUDALJENIJIH ODREDIŠTA S GLAVNIH TEN-T ČVORIŠTA U SREDNJOJ EUROPI KROZ ICT	33.841,18	81.700	241,4						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	33.841,18	81.700	241,4						
3	Rashodi poslovanja	33.841,18	51.700	152,8						
31	Rashodi za zaposlene	16.364,48	30.500	186,4						
32	Materijalni rashodi	17.476,70	21.200	121,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000							
T570527	HORIZON EUROPE PROJEKT ATLANTIS–POBOLJŠANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA VELIKE TRANSNACIONALNE I SUSTAVNE RIZIKE	24.375,82	44.400	182,1						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		7.800							
3	Rashodi poslovanja		7.800							
31	Rashodi za zaposlene		6.300							
32	Materijalni rashodi		1.500							
51	*Programi Unije*	24.375,82	36.600	150,1						
3	Rashodi poslovanja	24.375,82	36.600	150,1						
31	Rashodi za zaposlene	23.656,86	24.100	101,9						
32	Materijalni rashodi	718,96	12.500	1738,6						
T570530	INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA - DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU (DIGITPORTS)	15.865,78	203.000	1279,5						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	15.865,78	72.600	457,6						
3	Rashodi poslovanja	15.865,78	45.000	283,6						
31	Rashodi za zaposlene	15.010,06	20.000	133,2						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	855,72	25.000	2921,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.600							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.600							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		130.400							
3	Rashodi poslovanja		20.000							
32	Materijalni rashodi		20.000							
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)	59.940,10	143.150	238,8						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	59.940,10	71.150	118,7						
3	Rashodi poslovanja	59.940,10	53.150	88,7						
31	Rashodi za zaposlene	34.997,47	40.150	114,7						
32	Materijalni rashodi	24.942,63	13.000	52,1						
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							
51319	**Javna ustanova Lučka uprava Osijek**	**4.859.315,22**	**27.786.687**	**571,8**	**21.066.140**	**75,8**	**4.390.090**	**20,8**	**4.122.790**	**93,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.244.923,03	9.641.580	429,5	5.770.500	59,9	4.034.000	69,9	3.985.000	98,8
12	Sredstva učešća za pomoći	382.722,79	2.486.817	649,8	1.145.850	46,1				
31	Vlastiti prihodi		30.000		23.000	76,7	10.000	43,5	10.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	141.995,31	109.290	77,0	116.290	106,4	122.290	105,2	127.790	104,5
51	Programi Unije	14.102,45	750.000	5318,2						
510	Programi Unije				1.300.500		223.800	17,2		
52	Ostale pomoći		1.100.000		266.750	24,3				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.844,79	2.000	70,3						
562	Kohezijski fond	2.072.726,85	13.447.000	648,8	12.125.000	90,2				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		220.000		318.250	144,7				
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	4.859.315,22	27.786.687	571,8	21.066.140	75,8	4.390.090	20,8	4.122.790	93,9
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	2.687.154,32	24.841.817	924,5	17.003.850	68,4	223.800	1,3		
K810091	NPOO - C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA - LU OSIJEK		530.000		595.000	112,3				
11	*Opći prihodi i primici*		310.000		280.000	90,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		310.000		280.000	90,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		310.000		280.000	90,3				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		220.000		315.000	143,2				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		220.000		315.000	143,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		220.000		315.000	143,2				
K810099	NPOO-INTERPRETACIJSKI CENTAR BOLENOV DRAVSKI PUT- IZGRADNJA PRISTANIŠTA	1.375,00	1.160.000	84363,6	285.000	24,6				
11	*Opći prihodi i primici*	1.375,00	60.000	4363,6	15.000	25,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.375,00	60.000	4363,6	15.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.375,00	60.000	4363,6	15.000	25,0				
52	*Ostale pomoći*		1.100.000		266.750	24,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.100.000		266.750	24,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.100.000		266.750	24,3				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				3.250					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.250					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.250					
T810089	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK	2.647.833,62	21.828.817	824,4	13.704.150	62,8				
11	*Opći prihodi i primici*	209.331,22	6.217.000	2969,9	1.162.000	18,7				
3	Rashodi poslovanja	11.637,13	17.000	146,1	12.000	70,6				
32	Materijalni rashodi	11.637,13	17.000	146,1	12.000	70,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.694,09	6.200.000	3136,2	1.150.000	18,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.694,09	6.200.000	3136,2	1.150.000	18,5				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	365.775,55	2.134.817	583,6	394.150	18,5				
3	Rashodi poslovanja	10.442,57	30.700	294,0	19.150	62,4				
31	Rashodi za zaposlene	1.796,65	8.000	445,3	1.750	21,9				
32	Materijalni rashodi	8.645,92	22.700	262,6	17.400	76,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355.332,98	2.104.117	592,2	375.000	17,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.332,98	2.104.117	592,2	375.000	17,8				
31	*Vlastiti prihodi*		30.000		23.000	76,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000		23.000	76,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		23.000	76,7				
562	*Kohezijski fond*	2.072.726,85	13.447.000	648,8	12.125.000	90,2				
3	Rashodi poslovanja	59.174,78	147.000	248,4	125.000	85,0				
31	Rashodi za zaposlene	10.181,04	42.500	417,4	41.000	96,5				
32	Materijalni rashodi	48.993,74	104.500	213,3	84.000	80,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.013.552,07	13.300.000	660,5	12.000.000	90,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.013.552,07	13.300.000	660,5	12.000.000	90,2				
T810094	CEF- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT JUŽNA OBALA U LUCI OSIJEK - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURE	37.945,70	1.323.000	3486,6	2.419.700	182,9	223.800	9,2		
11	*Opći prihodi i primici*	4.051,22	219.000	5405,8	367.500	167,8				
3	Rashodi poslovanja	3.426,22	19.000	554,5	17.500	92,1				
32	Materijalni rashodi	3.426,22	19.000	554,5	17.500	92,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	625,00	200.000	32000,0	350.000	175,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625,00	200.000	32000,0	350.000	175,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
12	*Sredstva učešća za pomoći*	16.947,24	352.000	2077,0	751.700	213,6				
3	Rashodi poslovanja	15.697,24	52.000	331,3	51.700	99,4				
31	Rashodi za zaposlene	8.844,79	12.000	135,7	11.700	97,5				
32	Materijalni rashodi	6.852,45	40.000	583,7	40.000	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250,00	300.000	24000,0	700.000	233,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	300.000	24000,0	700.000	233,3				
51	*Programi Unije*	14.102,45	750.000	5318,2						
3	Rashodi poslovanja	12.852,45	55.000	427,9						
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	12.000	200,0						
32	Materijalni rashodi	6.852,45	43.000	627,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250,00	695.000	55600,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	695.000	55600,0						
510	*Programi Unije*				1.300.500		223.800	17,2		
3	Rashodi poslovanja				100.500		23.800	23,7		
31	Rashodi za zaposlene				29.500		17.900	60,7		
32	Materijalni rashodi				71.000		5.900	8,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.200.000		200.000	16,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.200.000		200.000	16,7		
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	2.844,79	2.000	70,3						
3	Rashodi poslovanja	2.844,79	2.000	70,3						
31	Rashodi za zaposlene	2.844,79								
32	Materijalni rashodi		2.000							
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	2.172.160,90	2.944.870	135,6	4.062.290	137,9	4.166.290	102,6	4.122.790	99,0
A810068	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	450.487,39	632.290	140,4	706.290	111,7	732.290	103,7	758.790	103,6
11	*Opći prihodi i primici*	308.492,08	524.000	169,9	591.000	112,8	611.000	103,4	632.000	103,4
3	Rashodi poslovanja	302.765,64	510.000	168,4	577.000	113,1	597.000	103,5	618.000	103,5
31	Rashodi za zaposlene	222.620,91	347.500	156,1	409.000	117,7	429.000	104,9	450.000	104,9
32	Materijalni rashodi	80.144,73	162.500	202,8	168.000	103,4	168.000	100,0	168.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.726,44	14.000	244,5	14.000	100,0	14.000	100,0	14.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.726,44	14.000	244,5	14.000	100,0	14.000	100,0	14.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	141.995,31	108.290	76,3	115.290	106,5	121.290	105,2	126.790	104,5
3	Rashodi poslovanja	108.225,97	106.790	98,7	113.790	106,6	119.790	105,3	125.290	104,6
31	Rashodi za zaposlene	52.262,49	60.050	114,9	77.550	129,1	83.550	107,7	89.050	106,6
32	Materijalni rashodi	55.720,38	46.200	82,9	35.700	77,3	35.700	100,0	35.700	100,0
34	Financijski rashodi	243,10	540	222,1	540	100,0	540	100,0	540	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.769,34	1.500	4,4	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.769,34	1.500	4,4	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
A810069	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.721.673,51	2.312.580	134,3	3.356.000	145,1	3.434.000	102,3	3.364.000	98,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.721.673,51	2.311.580	134,3	3.355.000	145,1	3.423.000	102,0	3.353.000	98,0
3	Rashodi poslovanja	220.664,10	810.000	367,1	810.000	100,0	810.000	100,0	840.000	103,7
32	Materijalni rashodi	220.664,10	810.000	367,1	810.000	100,0	810.000	100,0	840.000	103,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.501.009,41	1.501.580	100,0	2.545.000	169,5	2.613.000	102,7	2.513.000	96,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.000		13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.501.009,41	1.488.580	99,2	2.532.000	170,1	2.600.000	102,7	2.500.000	96,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*						10.000		10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja						10.000		10.000	100,0
32	Materijalni rashodi						10.000		10.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
51327	**Lučka uprava Split**	**11.769.275,51**	**26.290.059**	**223,4**	**30.933.367**	**117,7**	**21.901.695**	**70,8**	**8.733.407**	**39,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.286.887,03	8.710.183	265,0	7.273.098	83,5	1.459.951	20,1	1.021.807	70,0
12	Sredstva učešća za pomoći		462.173		714.327	154,6	1.278.232	178,9		
31	Vlastiti prihodi	40.014,77	60.000	149,9	60.000	100,0	50.000	83,3	70.000	140,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.381.142,35	9.441.604	127,9	10.715.365	113,5	7.990.333	74,6	7.488.600	93,7
50	Pomoći iz državnog proračuna				2.000.000		2.000.000	100,0		
51	Programi Unije		40.692							
510	Programi Unije				50.236		25.433	50,6		
52	Ostale pomoći		1.000.000							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		295.628							
562	Kohezijski fond	4.804,46	2.534.917	52761,7	7.000.000	276,1	8.521.546	121,7		
563	Europski fond za regionalni razvoj		23.300		245.010	1.051,5	576.200	235,2	153.000	26,6
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	1.046.772,90	3.700.000	353,5	2.868.331	77,5				
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	9.654,00	21.562	223,3	7.000	32,5				
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	11.769.275,51	26.290.059	223,4	30.933.367	117,7	21.901.695	70,8	8.733.407	39,9
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	2.546.806,39	10.771.045	422,9	13.315.826	123,6	9.823.078	73,8		
K754079	NOVI PUTNIČKI TERMINAL U GRADSKOJ LUCI SPLIT-NPOO-C1.4.R311.01.0001	2.542.001,93	7.671.425	301,8	5.578.199	72,7				
11	*Opći prihodi i primici*	1.495.229,03	3.971.425	265,6	2.709.868	68,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.495.229,03	3.971.425	265,6	2.709.868	68,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.495.229,03	3.971.425	265,6	2.709.868	68,2				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	1.046.772,90	3.700.000	353,5	2.868.331	77,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.046.772,90	3.700.000	353,5	2.868.331	77,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.046.772,90	3.700.000	353,5	2.868.331	77,5				
K754080	KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.		3.020.390		7.737.627	256,2	9.823.078	127,0		
12	*Sredstva učešća za pomoći*		462.173		714.327	154,6	1.278.232	178,9		
3	Rashodi poslovanja		2.500							
31	Rashodi za zaposlene		2.500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		459.673		714.327	155,4	1.278.232	178,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		459.673		714.327	155,4	1.278.232	178,9		
562	*Kohezijski fond*		2.534.917		7.000.000	276,1	8.521.546	121,7		
3	Rashodi poslovanja		10.000							
31	Rashodi za zaposlene		10.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		2.524.917		7.000.000	277,2	8.521.546	121,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.524.917		7.000.000	277,2	8.521.546	121,7		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		23.300		23.300	100,0	23.300	100,0		
3	Rashodi poslovanja		23.300		23.300	100,0	23.300	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		23.300		23.300	100,0	23.300	100,0		
K754086	UVOĐENJE INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SUSTAVA NA FUNKCIONALNOM PROMETNOM PODRUČJU GRADA SPLITA	4.804,46								
562	*Kohezijski fond*	4.804,46								
3	Rashodi poslovanja	4.804,46								
31	Rashodi za zaposlene	4.804,46								
K754087	INTERREG VI-B ADRION-POMORSKA OPERATIVNA UČINKOVITOST (AIMPRESS)		27.750							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		2.840							
3	Rashodi poslovanja		2.840							
31	Rashodi za zaposlene		840							
32	Materijalni rashodi		2.000							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		24.910							
3	Rashodi poslovanja		24.910							
31	Rashodi za zaposlene		4.956							
32	Materijalni rashodi		19.954							
K754088	INTERREG VI-B-ADRION-PREMOŠĆIVANJE PLOVNIH PUTOVA JADRANSKO-JONSKE REGIJE (WATERBRIDGING)		31.980							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		5.480							
3	Rashodi poslovanja		5.480							
31	Rashodi za zaposlene		1.580							
32	Materijalni rashodi		3.900							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		26.500							
3	Rashodi poslovanja		26.500							
31	Rashodi za zaposlene		10.200							
32	Materijalni rashodi		16.300							
K754090	INTERREG VI-A ITALIJA_HRVATSKA 2021.-2027. PROMICANJE ZELENIH I PAMETNIH LUKA-PRESPORT		19.500							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		3.500							
3	Rashodi poslovanja		3.500							
32	Materijalni rashodi		3.500							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		16.000							
3	Rashodi poslovanja		16.000							
32	Materijalni rashodi		16.000							
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	9.222.469,12	15.519.014	168,3	17.617.541	113,5	12.078.617	68,6	8.733.407	72,3
A754070	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.462.536,74	4.385.661	126,7	4.381.399	99,9	4.303.600	98,2	4.420.600	102,7
31	*Vlastiti prihodi*	40.014,77	60.000	149,9	60.000	100,0	50.000	83,3	70.000	140,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	40.014,77	60.000	149,9	60.000	100,0	50.000	83,3	70.000	140,0
32	Materijalni rashodi	40.014,77	60.000	149,9	60.000	100,0	50.000	83,3	70.000	140,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.412.867,97	4.304.099	126,1	4.314.399	100,2	4.253.600	98,6	4.350.600	102,3
3	Rashodi poslovanja	3.354.862,69	4.038.999	120,4	4.113.399	101,8	4.078.600	99,2	4.165.600	102,1
31	Rashodi za zaposlene	1.939.970,03	2.098.399	108,2	2.160.399	103,0	2.160.600	100,0	2.200.600	101,9
32	Materijalni rashodi	1.413.944,31	1.936.000	136,9	1.949.000	100,7	1.914.000	98,2	1.961.000	102,5
34	Financijski rashodi	948,35	4.500	474,5	4.000	88,9	4.000	100,0	4.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.005,28	265.100	457,0	201.000	75,8	175.000	87,1	185.000	105,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.917,50	100	5,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.087,78	265.000	472,5	201.000	75,8	175.000	87,1	185.000	105,7
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	9.654,00	21.562	223,3	7.000	32,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.654,00	21.562	223,3	7.000	32,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.654,00	21.562	223,3	7.000	32,5				
A754071	GRADNJA I ODRŽAVANJE	3.301.643,79	4.297.540	130,2	5.356.500	124,6	2.736.500	51,1	3.042.807	111,2
11	*Opći prihodi i primici*	331.707,00	331.807	100,0					301.807	
3	Rashodi poslovanja	331.707,00	331.807	100,0					301.807	
32	Materijalni rashodi	331.707,00	331.807	100,0					301.807	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.969.936,79	3.965.733	133,5	5.356.500	135,1	2.736.500	51,1	2.741.000	100,2
3	Rashodi poslovanja	2.159.552,46	1.927.733	89,3	2.528.600	131,2	1.828.600	72,3	1.833.100	100,2
32	Materijalni rashodi	2.159.552,46	1.927.733	89,3	2.528.600	131,2	1.828.600	72,3	1.833.100	100,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	810.384,33	2.038.000	251,5	2.827.900	138,8	907.900	32,1	907.900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	810.384,33	2.038.000	251,5	2.827.900	138,8	907.900	32,1	907.900	100,0
A754091	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA				297.930		659.700	221,4	180.000	27,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				76.220		106.800	140,1	27.000	25,3
3	Rashodi poslovanja				52.220		72.800	139,4	27.000	37,1
31	Rashodi za zaposlene				36.620		12.470	34,1		
32	Materijalni rashodi				15.600		60.330	386,7	27.000	44,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				24.000		34.000	141,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				24.000		34.000	141,7		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				221.710		552.900	249,4	153.000	27,7
3	Rashodi poslovanja				173.710		400.900	230,8	153.000	38,2
31	Rashodi za zaposlene				109.056		50.956	46,7		
32	Materijalni rashodi				64.654		349.944	541,3	153.000	43,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				48.000		152.000	316,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				48.000		152.000	316,7		
K754078	IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA		4.047.000		5.203.279	128,6	2.100.000	40,4		
11	*Opći prihodi i primici*		2.947.000		3.103.279	105,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.947.000		3.103.279	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.947.000		3.103.279	105,3				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0		
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				2.000.000		2.000.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.000.000		2.000.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000		2.000.000	100,0		
52	*Ostale pomoći*		1.000.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000							
K754083	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU- CYSCROMS		101.732		100.482	98,8	50.866	50,6		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		50.866		50.246	98,8	25.433	50,6		
3	Rashodi poslovanja		26.426		25.806	97,7	13.213	51,2		
31	Rashodi za zaposlene		23.400		23.400	100,0	11.700	50,0		
32	Materijalni rashodi		3.026		2.406	79,5	1.513	62,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.440		24.440	100,0	12.220	50,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.440		24.440	100,0	12.220	50,0		
51	*Programi Unije*		40.692							
3	Rashodi poslovanja		21.140							
31	Rashodi za zaposlene		15.720							
32	Materijalni rashodi		5.420							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.552							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.552							
510	*Programi Unije*				50.236		25.433	50,6		
3	Rashodi poslovanja				25.806		13.213	51,2		
31	Rashodi za zaposlene				23.400		11.700	50,0		
32	Materijalni rashodi				2.406		1.513	62,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				24.430		12.220	50,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				24.430		12.220	50,0		
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		10.174							
3	Rashodi poslovanja		5.286							
31	Rashodi za zaposlene		4.680							
32	Materijalni rashodi		606							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.888							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.888							
K754084	INTERREG VI-A ITALIJA - HRVATSKA PROJEKT DIGITPORTS - DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU		175.100							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		58.800							
3	Rashodi poslovanja		34.800							
31	Rashodi za zaposlene		28.600							
32	Materijalni rashodi		6.200							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.000							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		116.300							
3	Rashodi poslovanja		68.300							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		55.900							
32	Materijalni rashodi		12.400							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		48.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.000							
K754085	INTERREG VI-A-ITALIJA –HRVATSKA PROJEKT FISHNOWASTE - SMANJENJE I UPRAVLJANJE OTPADOM U RIBARSKIM LUKAMA JADRANSKOG MORA ZA PROMICANJE ODRŽIVOG RIBARSTVA		124.030							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		22.286							
3	Rashodi poslovanja		5.600							
31	Rashodi za zaposlene		5.600							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.686							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.686							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		101.744							
3	Rashodi poslovanja		38.000							
31	Rashodi za zaposlene		38.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		63.744							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		63.744							
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	2.458.288,59	2.387.951	97,1	2.277.951	95,4	2.227.951	97,8	1.090.000	48,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.459.951,00	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	720.000	49,3
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	720.000	49,3
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.459.951,00	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	1.459.951	100,0	720.000	49,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	998.337,59	928.000	93,0	818.000	88,1	768.000	93,9	370.000	48,2
3	Rashodi poslovanja	430.360,49	360.000	83,7	250.000	69,4	200.000	80,0	80.000	40,0
34	Financijski rashodi	430.360,49	360.000	83,7	250.000	69,4	200.000	80,0	80.000	40,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	567.977,10	568.000	100,0	568.000	100,0	568.000	100,0	290.000	51,1
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	567.977,10	568.000	100,0	568.000	100,0	568.000	100,0	290.000	51,1
51335	**Lučka uprava Šibenik**	**5.088.049,01**	**9.717.133**	**191,0**	**6.179.090**	**63,6**	**10.117.800**	**163,7**	**10.120.800**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.244.083,81	6.287.993	193,8	4.403.000	70,0	9.170.000	208,3	9.170.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	177.019,40	380.000	214,7	97.000	25,5				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	638.167,89	838.400	131,4	970.300	115,7	947.800	97,7	950.800	100,3
52	Ostale pomoći	5.133,65	28.340	552,0						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	20.534,50	112.400	547,4						
562	Kohezijski fond	1.003.109,76	2.070.000	206,4	591.000	28,6				
563	Europski fond za regionalni razvoj				117.790					
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.088.049,01	9.717.133	191,0	6.179.090	63,6	10.117.800	163,7	10.120.800	100,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	5.088.049,01	9.717.133	191,0	6.179.090	63,6	10.117.800	163,7	10.120.800	100,0
A810081	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	880.055,45	1.099.200	124,9	1.224.100	111,4	1.201.600	98,2	1.204.600	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	266.514,10	301.000	112,9	280.000	93,0	280.000	100,0	280.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	266.514,10	301.000	112,9	280.000	93,0	280.000	100,0	280.000	100,0
32	Materijalni rashodi	266.514,10	301.000	112,9	280.000	93,0	280.000	100,0	280.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	613.541,35	798.200	130,1	944.100	118,3	921.600	97,6	924.600	100,3
3	Rashodi poslovanja	613.541,35	798.200	130,1	944.100	118,3	921.600	97,6	924.600	100,3
31	Rashodi za zaposlene	359.036,18	463.200	129,0	594.200	128,3	594.200	100,0	594.200	100,0
32	Materijalni rashodi	254.127,60	334.400	131,6	349.300	104,5	326.800	93,6	329.800	100,9
34	Financijski rashodi	377,57	600	158,9	600	100,0	600	100,0	600	100,0
A810019	OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	767.868,68	367.993	47,9						
11	*Opći prihodi i primici*	767.868,68	367.993	47,9						
3	Rashodi poslovanja	45.483,44	6.800	15,0						
34	Financijski rashodi	45.483,44	6.800	15,0						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	722.385,24	361.193	50,0						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	722.385,24	361.193	50,0						
A810082	GRADNJA I ODRŽAVANJE	24.626,54	40.200	163,2	26.200	65,2	26.200	100,0	26.200	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	24.626,54	40.200	163,2	26.200	65,2	26.200	100,0	26.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.425,00	10.000	95,9	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.425,00	10.000	95,9	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.201,54	30.200	212,7	16.200	53,6	16.200	100,0	16.200	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.201,54	23.500	165,5	13.500	57,4	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
A810106	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA				117.790					
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				117.790					
3	Rashodi poslovanja				117.790					
31	Rashodi za zaposlene				32.550					
32	Materijalni rashodi				85.240					
K810086	MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	3.389.830,19	8.069.000	238,0	4.811.000	59,6	8.890.000	184,8	8.890.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.209.701,03	5.619.000	254,3	4.123.000	73,4	8.890.000	215,6	8.890.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	81.956,86	479.000	584,5	180.000	37,6	190.000	105,6	190.000	100,0
32	Materijalni rashodi	81.956,86	479.000	584,5	180.000	37,6	190.000	105,6	190.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.127.744,17	5.140.000	241,6	3.943.000	76,7	8.700.000	220,6	8.700.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.127.744,17	5.140.000	241,6	3.943.000	76,7	8.700.000	220,6	8.700.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	177.019,40	380.000	214,7	97.000	25,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	177.019,40	380.000	214,7	97.000	25,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.019,40	380.000	214,7	97.000	25,5				
562	*Kohezijski fond*	1.003.109,76	2.070.000	206,4	591.000	28,6				
3	Rashodi poslovanja		40.000		40.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		40.000		40.000	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.003.109,76	2.030.000	202,4	551.000	27,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.003.109,76	2.030.000	202,4	551.000	27,1				
T810100	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2021.-2027. - PREKOGRANIČNE ICT STRATEGIJE ZA LOGISTIČKU	25.668,15	140.740	548,3						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	INTEGRACIJU, OPTIMIZACIJU, ODRŽIVOST I SIGURNOST TERETA NA ŽELJEZNIČKIM PRUGAMA I LUKAMA (CROSSFREIGHT)									
52	*Ostale pomoći*	5.133,65	28.340	552,0						
3	Rashodi poslovanja	5.133,65	28.340	552,0						
31	Rashodi za zaposlene	5.011,41	8.320	166,0						
32	Materijalni rashodi	122,24	20.020	16377,6						
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	20.534,50	112.400	547,4						
3	Rashodi poslovanja	20.534,50	112.400	547,4						
31	Rashodi za zaposlene	20.045,56	32.280	161,0						
32	Materijalni rashodi	488,94	80.120	16386,5						
51343	**Lučka uprava Dubrovnik**	**2.564.962,51**	**7.030.500**	**274,1**	**9.561.775**	**136,0**	**11.147.400**	**116,6**	**10.100.100**	**90,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				900.000		2.000.000	222,2	1.000.000	50,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.404.665,45	6.058.400	251,9	5.152.055	85,0	4.512.000	87,6	4.501.200	99,8
51	Programi Unije	6.396,89	43.107	673,9						
510	Programi Unije				2.483.000		4.551.500	183,3	4.551.500	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	153.900,17	613.993	399,0						
563	Europski fond za regionalni razvoj		315.000		1.026.720	325,9	83.900	8,2	47.400	56,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.564.962,51	7.030.500	274,1	9.561.775	136,0	11.147.400	116,6	10.100.100	90,6
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	2.564.962,51	7.030.500	274,1	9.561.775	136,0	11.147.400	116,6	10.100.100	90,6
A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.078.945,59	2.511.000	120,8	2.561.200	102,0	2.536.200	99,0	2.536.200	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.078.945,59	2.511.000	120,8	2.561.200	102,0	2.536.200	99,0	2.536.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.078.945,59	2.511.000	120,8	2.561.200	102,0	2.536.200	99,0	2.536.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene	766.020,22	965.000	126,0	965.000	100,0	965.000	100,0	965.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.239.514,19	1.536.000	123,9	1.586.000	103,3	1.561.000	98,4	1.561.000	100,0
34	Financijski rashodi	711,18	3.000	421,8	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.200,00	7.000	62,5	7.200	102,9	7.200	100,0	7.200	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	61.500,00								
A932002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	280.847,98	1.712.000	609,6	1.637.000	95,6	817.000	49,9	817.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	280.847,98	1.712.000	609,6	1.637.000	95,6	817.000	49,9	817.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.835,91	130.000	362,8	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.835,91	130.000	362,8	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	245.012,07	1.582.000	645,7	1.507.000	95,3	687.000	45,6	687.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	850.000	1770,8	850.000	100,0	30.000	3,5	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.012,07	732.000	371,6	657.000	89,8	657.000	100,0	657.000	100,0
A932015	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA				855.275		48.000	5,6	48.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				171.055		9.600	5,6	9.600	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				87.855		9.600	10,9	9.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene				42.355		8.000	18,9	8.000	100,0
32	Materijalni rashodi				45.500		1.600	3,5	1.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				83.200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				83.200					
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				684.220		38.400	5,6	38.400	100,0
3	Rashodi poslovanja				351.420		38.400	10,9	38.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene				169.420		32.000	18,9	32.000	100,0
32	Materijalni rashodi				182.000		6.400	3,5	6.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				332.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				332.800					
K932007	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU	12.793,75	203.000	1586,7	138.000	68,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	6.396,86	101.500	1586,7	69.000	68,0				
3	Rashodi poslovanja	6.396,86	65.000	1016,1	65.000	100,0				
31	Rashodi za zaposlene	4.488,84	7.000	155,9	7.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.908,02	58.000	3039,8	58.000	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.500		4.000	11,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.500		4.000	11,0				
51	*Programi Unije*	6.396,89	43.107	673,9						
3	Rashodi poslovanja	6.396,89	16.607	259,6						
31	Rashodi za zaposlene	4.488,86	4.500	100,2						
32	Materijalni rashodi	1.908,03	12.107	634,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.500							
510	*Programi Unije*				69.000					
3	Rashodi poslovanja				65.000					
31	Rashodi za zaposlene				7.000					
32	Materijalni rashodi				58.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		58.393							
3	Rashodi poslovanja		48.393							
31	Rashodi za zaposlene		2.500							
32	Materijalni rashodi		45.893							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000							
K932009	POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA	19.026,52	277.000	1455,9						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.805,29	55.400	1455,9						
3	Rashodi poslovanja	3.405,29	16.000	469,9						
31	Rashodi za zaposlene	2.759,70	4.400	159,4						
32	Materijalni rashodi	645,59	11.600	1796,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	39.400	9850,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	39.400	9850,0						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	15.221,23	221.600	1455,9						
3	Rashodi poslovanja	13.621,23	64.000	469,9						
31	Rashodi za zaposlene	11.038,87	17.600	159,4						
32	Materijalni rashodi	2.582,36	46.400	1796,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	157.600	9850,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	157.600	9850,0						
K932010	PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM	99.886,62	163.000	163,2						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	19.977,32	32.600	163,2						
3	Rashodi poslovanja	12.406,70	29.200	235,4						
31	Rashodi za zaposlene	7.339,63	10.200	139,0						
32	Materijalni rashodi	5.067,07	19.000	375,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.570,62	3.400	44,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.570,62	3.400	44,9						
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	79.909,30	130.400	163,2						
3	Rashodi poslovanja	49.626,79	116.800	235,4						
31	Rashodi za zaposlene	29.358,52	40.800	139,0						
32	Materijalni rashodi	20.268,27	76.000	375,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.282,51	13.600	44,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.282,51	13.600	44,9						
K932011	PREKOGRANIČNI KOORDINIRANI PRISTUP MORE-KOPNO KOJI POVEZUJE LUKE JADRANSKOG MORA SA ZRAČNIM LUKAMA I URBANIM PODRUČJIMA	73.462,05	178.500	243,0						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	14.692,41	35.700	243,0						
3	Rashodi poslovanja	11.454,91	26.500	231,3						
31	Rashodi za zaposlene	10.772,56	20.000	185,7						
32	Materijalni rashodi	682,35	6.500	952,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.237,50	9.200	284,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.237,50	9.200	284,2						
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	58.769,64	142.800	243,0						
3	Rashodi poslovanja	45.819,64	106.000	231,3						
31	Rashodi za zaposlene	43.090,28	80.000	185,7						
32	Materijalni rashodi	2.729,36	26.000	952,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.950,00	36.800	284,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.950,00	36.800	284,2						
K932012	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA OPERATIVNE OBALE BATAHOVINA II		1.500.000		3.925.300	261,7	7.687.200	195,8	6.687.200	87,0
11	*Opći prihodi i primici*				900.000		2.000.000	222,2	1.000.000	50,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				900.000		2.000.000	222,2	1.000.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				900.000		2.000.000	222,2	1.000.000	50,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		1.500.000		611.300	40,8	1.135.700	185,8	1.135.700	100,0
3	Rashodi poslovanja				61.300		35.700	58,2	35.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene				9.300		4.700	50,5	4.700	100,0
32	Materijalni rashodi				52.000		31.000	59,6	31.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500.000		550.000	36,7	1.100.000	200,0	1.100.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		1.500.000		550.000	36,7	1.100.000	200,0	1.100.000	100,0
510	*Programi Unije*				2.414.000		4.551.500	188,5	4.551.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				264.000		151.500	57,4	151.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				54.000		26.500	49,1	26.500	100,0
32	Materijalni rashodi				210.000		125.000	59,5	125.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.150.000		4.400.000	204,7	4.400.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.150.000		4.400.000	204,7	4.400.000	100,0
K932013	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.		410.000		445.000	108,5	59.000	13,3	11.700	19,8
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		95.000		102.500	107,9	13.500	13,2	2.700	20,0
3	Rashodi poslovanja		17.000		23.500	138,2	13.500	57,4	2.700	20,0
31	Rashodi za zaposlene		3.000		11.000	366,7	11.000	100,0	2.700	24,5
32	Materijalni rashodi		14.000		12.500	89,3	2.500	20,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		78.000		79.000	101,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.000		8.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000		71.000	101,4				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		315.000		342.500	108,7	45.500	13,3	9.000	19,8
3	Rashodi poslovanja		55.000		78.500	142,7	45.500	58,0	9.000	19,8
31	Rashodi za zaposlene		10.000		37.000	370,0	37.000	100,0	9.000	24,3
32	Materijalni rashodi		45.000		41.500	92,2	8.500	20,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		260.000		264.000	101,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		25.000		25.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		235.000		239.000	101,7				
K932014	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA 2021.-2027. PROMICANJE ZELENIH I PAMETNIH LUKA-PRESPORT		76.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		15.200							
3	Rashodi poslovanja		15.200							
31	Rashodi za zaposlene		8.000							
32	Materijalni rashodi		7.200							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		60.800							
3	Rashodi poslovanja		60.800							
31	Rashodi za zaposlene		32.000							
32	Materijalni rashodi		28.800							
076	**MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE**	**602.295.997,47**	**709.005.126**	**117,7**	**977.772.804**	**137,9**	**977.772.698**	**100,0**	**763.536.223**	**78,1**
07605	**Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine**	**429.519.594,95**	**508.838.932**	**118,5**	**682.890.744**	**134,2**	**706.660.224**	**103,5**	**516.716.843**	**73,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	314.055.216,17	322.576.333	102,7	306.203.994	94,9	378.707.211	123,7	316.410.041	83,6
12	Sredstva učešća za pomoći	6.853.700,35	4.617.424	67,4	7.629.720	165,2	8.575.708	112,4	4.802.255	56,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.744.476,95	1.176.981	67,5	1.076.400	91,5	826.100	76,7	826.100	100,0
51	Programi Unije	11.734,32	289.520	2467,3						
510	Programi Unije				303.520		47.000	15,5	33.000	70,2
52	Ostale pomoći	26.066.496,69	15.997.618	61,4	10.000.000	62,5	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj	3.494.305,80	2.328.871	66,6	74.092.260	3.181,5	158.229.384	213,6	114.429.855	72,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
567	Socijalni fond za klimatsku politiku				15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
575	Fond za azil, migracije i integraciju				1.480.000		1.215.092	82,1	1.215.092	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	33.496.139,71	49.347.784	147,3	72.829.791	147,6	64.185.000	88,1	26.000.000	40,5
61	Donacije	1.033,67	700	67,7	500	71,4	500	100,0	500	100,0
810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	16.022.939,09	34.156.480	213,2	63.393.980	185,6	9.374.229	14,8		
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	27.773.552,20	78.347.221	282,1	130.880.579	167,1	60.500.000	46,2	28.000.000	46,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.993.374,51	19.544.985	326,1	19.025.000	97,3	11.520.000	60,6	29.420.000	255,4
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	5.993.374,51	19.544.985	326,1	19.025.000	97,3	11.520.000	60,6	29.420.000	255,4
A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	4.667.948,01	5.370.000	115,0	4.530.000	84,4	4.530.000	100,0	4.530.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.667.948,01	5.370.000	115,0	4.530.000	84,4	4.530.000	100,0	4.530.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.667.948,01	5.370.000	115,0	4.530.000	84,4	4.530.000	100,0	4.530.000	100,0
32	Materijalni rashodi	67.059,50	20.000	29,8	30.000	150,0	30.000	100,0	30.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.600.888,51	5.350.000	116,3	4.500.000	84,1	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
A915012	UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	1.319.801,50	13.970.485	1058,5	14.270.000	102,1	6.820.000	47,8	24.720.000	362,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.319.801,50	13.970.485	1058,5	14.270.000	102,1	6.820.000	47,8	24.720.000	362,5
3	Rashodi poslovanja	242.752,30	552.024	227,4	1.870.000	338,8	2.570.000	137,4	2.470.000	96,1
32	Materijalni rashodi	242.752,30	552.024	227,4	1.870.000	338,8	2.570.000	137,4	2.470.000	96,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.077.049,20	13.418.461	1245,9	12.400.000	92,4	4.250.000	34,3	22.250.000	523,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	412.000,00	2.044.000	496,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665.049,20	11.374.461	1710,3	12.000.000	105,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				400.000		4.250.000	1062,5	22.250.000	523,5
A915022	UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO C7.2. R1	5.625,00	37.000	657,8	55.000	148,6				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	5.625,00	37.000	657,8	55.000	148,6				
3	Rashodi poslovanja	5.625,00	22.000	391,1	15.000	68,2				
32	Materijalni rashodi	5.625,00	22.000	391,1	15.000	68,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000		40.000	266,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		40.000	266,7				
A915035	UPRAVLJANJE IMOVINOM ODUZETOM U KAZNENIM POSTUPCIMA TE POKRETNINAMA U VLASNIŠTVU RH		167.500		170.000	101,5	170.000	100,0	170.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		167.500		170.000	101,5	170.000	100,0	170.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		154.680		165.000	106,7	168.000	101,8	168.000	100,0
32	Materijalni rashodi		154.480		164.900	106,7	167.900	101,8	167.900	100,0
34	Financijski rashodi		200		100	50,0	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.820		5.000	39,0	2.000	40,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.820		5.000	39,0	2.000	40,0	2.000	100,0
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	361.325.055,74	401.223.136	111,0	536.619.400	133,7	578.053.514	107,7	415.831.357	71,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	STANOVANJA									
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	46.173.777,29	55.420.056	120,0	66.163.163	119,4	61.667.113	93,2	65.479.570	106,2
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	36.337.892,15	40.202.501	110,6	40.262.563	100,1	43.316.833	107,6	44.787.190	103,4
11	*Opći prihodi i primici*	36.336.765,95	40.201.301	110,6	40.257.263	100,1	43.311.833	107,6	44.782.190	103,4
3	Rashodi poslovanja	36.336.765,95	40.201.301	110,6	40.257.263	100,1	43.311.833	107,6	44.782.190	103,4
31	Rashodi za zaposlene	25.370.615,27	29.109.111	114,7	30.700.073	105,5	33.254.643	108,3	34.730.000	104,4
32	Materijalni rashodi	10.952.503,58	11.039.612	100,8	9.504.612	86,1	10.004.612	105,3	9.999.612	100,0
34	Financijski rashodi	2.335,58	27.578	1180,8	27.578	100,0	27.578	100,0	27.578	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.311,52	25.000	221,0	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		600		300	50,0				
3	Rashodi poslovanja		600		300	50,0				
32	Materijalni rashodi		600		300	50,0				
51	*Programi Unije*	1.126,20								
3	Rashodi poslovanja	1.126,20								
32	Materijalni rashodi	1.126,20								
510	*Programi Unije*				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		600							
3	Rashodi poslovanja		600							
32	Materijalni rashodi		600							
A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	7.629,00	7.629	100,0	7.963	104,4	7.963	100,0	7.963	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	7.629,00	7.629	100,0	7.963	104,4	7.963	100,0	7.963	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.629,00	7.629	100,0	7.963	104,4	7.963	100,0	7.963	100,0
32	Materijalni rashodi	7.629,00	7.629	100,0	7.963	104,4	7.963	100,0	7.963	100,0
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	42.035,93	488.621	1162,4	990.000	202,6	870.000	87,9	870.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	42.035,93	488.621	1162,4	990.000	202,6	870.000	87,9	870.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	42.035,93	200.000	475,8	240.000	120,0	270.000	112,5	270.000	100,0
32	Materijalni rashodi	42.035,93	200.000	475,8	240.000	120,0	270.000	112,5	270.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		288.621		750.000	259,9	600.000	80,0	600.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		288.621		750.000	259,9	600.000	80,0	600.000	100,0
A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	4.409.810,48	4.918.000	111,5	5.445.200	110,7	5.850.400	107,4	6.096.500	104,2
11	*Opći prihodi i primici*	4.409.810,48	4.918.000	111,5	5.445.200	110,7	5.850.400	107,4	6.096.500	104,2
3	Rashodi poslovanja	3.973.865,00	3.948.000	99,3	4.541.200	115,0	4.611.400	101,5	4.806.500	104,2
32	Materijalni rashodi	3.954.240,00	3.948.000	99,8	4.541.200	115,0	4.611.400	101,5	4.806.500	104,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.625,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	435.945,48	970.000	222,5	904.000	93,2	1.239.000	137,1	1.290.000	104,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.945,48	970.000	222,5	884.000	91,1	1.219.000	137,9	1.270.000	104,2
A538083	APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	13.070,98	37.582	287,5	83.582	222,4	83.582	100,0	83.582	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	13.070,98	37.582	287,5	83.582	222,4	83.582	100,0	83.582	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	13.070,98	37.582	287,5	83.582	222,4	83.582	100,0	83.582	100,0
32	Materijalni rashodi	2.470,98	26.964	1091,2	72.964	270,6	72.964	100,0	72.964	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.600,00	10.618	100,2	10.618	100,0	10.618	100,0	10.618	100,0
A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	56.369,20	142.282	252,4	132.282	93,0	132.282	100,0	132.282	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	45.761,08	114.282	249,7	114.282	100,0	114.282	100,0	114.282	100,0
3	Rashodi poslovanja	45.761,08	114.282	249,7	114.282	100,0	114.282	100,0	114.282	100,0
32	Materijalni rashodi	45.761,08	114.282	249,7	114.282	100,0	114.282	100,0	114.282	100,0
51	*Programi Unije*	10.608,12	28.000	263,9						
3	Rashodi poslovanja	10.608,12	28.000	263,9						
32	Materijalni rashodi	10.608,12	28.000	263,9						
510	*Programi Unije*				18.000		18.000	100,0	18.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				18.000		18.000	100,0	18.000	100,0
32	Materijalni rashodi				18.000		18.000	100,0	18.000	100,0
A538085	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA	6.963,44								
11	*Opći prihodi i primici*	6.963,44								
3	Rashodi poslovanja	6.963,44								
32	Materijalni rashodi	6.963,44								
A538088	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH		95.000		310.000	326,3	150.000	48,4	150.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		95.000		310.000	326,3	150.000	48,4	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		95.000		310.000	326,3	150.000	48,4	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		95.000		310.000	326,3	150.000	48,4	150.000	100,0
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA		80.000		90.000	112,5	90.000	100,0	90.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		80.000		90.000	112,5	90.000	100,0	90.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		80.000		90.000	112,5	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi		80.000		90.000	112,5	90.000	100,0	90.000	100,0
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	46.980,01	790.949	1683,6	745.949	94,3	745.949	100,0	745.949	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	46.980,01	790.949	1683,6	745.949	94,3	745.949	100,0	745.949	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.980,01	790.949	1683,6	745.949	94,3	745.949	100,0	745.949	100,0
32	Materijalni rashodi	16.980,00	540.229	3181,6	540.229	100,0	390.229	72,2	390.229	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,01	250.720	835,7	205.720	82,1	355.720	172,9	355.720	100,0
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	249.243,45	265.000	106,3	295.000	111,3	295.000	100,0	295.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	249.243,45	265.000	106,3	295.000	111,3	295.000	100,0	295.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	249.243,45	265.000	106,3	245.000	92,5	245.000	100,0	245.000	100,0
32	Materijalni rashodi	249.243,45	265.000	106,3	245.000	92,5	245.000	100,0	245.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	79.313,50	81.013	102,1	79.634	98,3	79.634	100,0	79.634	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	79.313,50	81.013	102,1	79.634	98,3	79.634	100,0	79.634	100,0
3	Rashodi poslovanja	79.313,50	81.013	102,1	79.634	98,3	79.634	100,0	79.634	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.313,50	81.013	102,1	79.634	98,3	79.634	100,0	79.634	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	44.274,06	39.927	90,2	44.462	111,4	44.462	100,0	44.462	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	44.274,06	39.927	90,2	44.462	111,4	44.462	100,0	44.462	100,0
3	Rashodi poslovanja	44.274,06	39.927	90,2	44.462	111,4	44.462	100,0	44.462	100,0
32	Materijalni rashodi	44.274,06	39.927	90,2	44.462	111,4	44.462	100,0	44.462	100,0
A915013	UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO C2.3.R3-I7	2.635.572,87	5.010.000	190,1	12.869.000	256,9	7.000.000	54,4	9.000.000	128,6
11	*Opći prihodi i primici*		100.000		3.500.000	3500,0	7.000.000	200,0	9.000.000	128,6
3	Rashodi poslovanja		100.000		3.500.000	3500,0	7.000.000	200,0	9.000.000	128,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		3.500.000	3500,0	7.000.000	200,0	9.000.000	128,6
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	2.635.572,87	4.910.000	186,3	9.369.000	190,8				
3	Rashodi poslovanja	2.005.654,63	3.360.000	167,5	8.319.000	247,6				
32	Materijalni rashodi	2.005.654,63	1.160.000	57,8	1.160.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.200.000		7.159.000	325,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	629.918,24	1.550.000	246,1	1.050.000	67,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	629.918,24	1.550.000	246,1	1.050.000	67,7				
A915027	MODERNIZACIJA I INTEGRACIJA SEIZMIČKIH PODATAKA ZA PROCES OBNOVE I PLANIRANJE BUDUĆE GRADNJE NPOO C6.1.R4		431.125		200.000	46,4				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		431.125		200.000	46,4				
3	Rashodi poslovanja		431.125		200.000	46,4				
32	Materijalni rashodi		431.125		200.000	46,4				
A915030	USPOSTAVA GEOINFORMACIJSKIH EVIDENCIJA		33.575		38.500	114,7	68.500	177,9	68.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		33.575		38.500	114,7	68.500	177,9	68.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		33.575		38.500	114,7	68.500	177,9	68.500	100,0
32	Materijalni rashodi		33.575		38.500	114,7	68.500	177,9	68.500	100,0
A915039	POVEZIVANJE I USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI-NPOO C2.3. R2-I1				250.000					
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				250.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				250.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000					
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	970.000,00	369.200	38,1	214.200	58,0	214.200	100,0	214.200	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	970.000,00	369.200	38,1	214.200	58,0	214.200	100,0	214.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	970.000,00	369.200	38,1	214.200	58,0	214.200	100,0	214.200	100,0
32	Materijalni rashodi		49.200		44.200	89,8	44.200	100,0	44.200	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	970.000,00	320.000	33,0	170.000	53,1	170.000	100,0	170.000	100,0
K576155	OPREMANJE ZGRADA	282.987,42	734.635	259,6	2.232.000	303,8	1.102.000	49,4	1.212.000	110,0
11	*Opći prihodi i primici*	282.987,42	734.635	259,6	2.232.000	303,8	1.102.000	49,4	1.212.000	110,0
3	Rashodi poslovanja	199.858,98	287.000	143,6	252.000	87,8	282.000	111,9	292.000	103,5
32	Materijalni rashodi	199.858,98	287.000	143,6	252.000	87,8	282.000	111,9	292.000	103,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.128,44	447.635	538,5	1.980.000	442,3	820.000	41,4	920.000	112,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.128,44	337.635	406,2	1.480.000	438,3	320.000	21,6	320.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		110.000		500.000	454,5	500.000	100,0	600.000	120,0
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	991.634,80	1.678.017	169,2	1.863.828	111,1	1.602.308	86,0	1.602.308	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	991.634,80	1.416.497	142,8	1.602.308	113,1	1.602.308	100,0	1.602.308	100,0
3	Rashodi poslovanja	775.706,23	1.089.216	140,4	1.397.308	128,3	1.397.308	100,0	1.397.308	100,0
32	Materijalni rashodi	775.706,23	1.089.216	140,4	1.397.308	128,3	1.397.308	100,0	1.397.308	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.928,57	327.281	151,6	205.000	62,6	205.000	100,0	205.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.665,00	39.776	253,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.263,57	287.505	143,6	205.000	71,3	205.000	100,0	205.000	100,0
51	*Programi Unije*		261.520							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		261.520							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		261.520							
510	*Programi Unije*				261.520					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				261.520					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				261.520					
T915040	MODERNIZACIJA OBRAZOVANJA U PODRUČJU UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM I URBANIM PODRUČJIMA U JUŽNOM SREDOZEMLJU		15.000		9.000	60,0	14.000	155,6		
510	*Programi Unije*				9.000		14.000	155,6		
3	Rashodi poslovanja				9.000		14.000	155,6		
31	Rashodi za zaposlene				5.000		10.000	200,0		
32	Materijalni rashodi				4.000		4.000	100,0		
52	*Ostale pomoći*		15.000							
3	Rashodi poslovanja		15.000							
31	Rashodi za zaposlene		11.000							
32	Materijalni rashodi		4.000							
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	285.360.120,32	273.014.090	95,7	275.053.438	100,7	266.963.113	97,1	204.478.499	76,6
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	66.393,47	225.097	339,0	883.949	392,7	883.949	100,0	883.949	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	48.535,04	199.997	412,1	858.849	429,4	858.849	100,0	858.849	100,0
3	Rashodi poslovanja	48.535,04	160.125	329,9	393.357	245,7	393.357	100,0	393.357	100,0
32	Materijalni rashodi	48.535,04	160.125	329,9	393.357	245,7	393.357	100,0	393.357	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.872		465.492	1167,5	465.492	100,0	465.492	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.872		465.492	1167,5	465.492	100,0	465.492	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	17.858,43	25.100	140,5	25.100	100,0	25.100	100,0	25.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.858,43	25.100	140,5	25.100	100,0	25.100	100,0	25.100	100,0
32	Materijalni rashodi	17.858,43	25.100	140,5	25.100	100,0	25.100	100,0	25.100	100,0
A538086	MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ	906.553,53	1.350.000	148,9	300.000	22,2	250.000	83,3	250.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	906.553,53	1.350.000	148,9	300.000	22,2	250.000	83,3	250.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	906.553,53	1.350.000	148,9	55.000	4,1	55.000	100,0	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi				55.000		55.000	100,0	55.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	906.553,53	1.350.000	148,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				245.000		195.000	79,6	195.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				245.000		195.000	79,6	195.000	100,0
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH ZAGREBAČKIM POTRESOM (OŽUJAK 2020.)	138.629.717,13	104.523.053	75,4	95.663.854	91,5	117.152.667	122,5	114.981.239	98,1
11	*Opći prihodi i primici*	97.852.613,95	68.023.053	69,5	85.663.854	125,9	107.152.667	125,1	104.981.239	98,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	97.852.613,95	66.523.053	68,0	84.163.854	126,5	105.652.667	125,5	103.481.239	97,9
32	Materijalni rashodi	4.373.074,14	260.000	5,9	1.589.157	611,2	1.781.831	112,1	1.610.403	90,4
35	Subvencije	825.851,52	600.000	72,7	1.000.000	166,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.764.266,59	35.830.984	61,0	42.196.103	117,8	52.186.876	123,7	50.186.876	96,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	33.889.421,70	29.832.069	88,0	39.378.594	132,0	50.683.960	128,7	50.683.960	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	24.717.038,70	15.000.000	60,7	10.000.000	66,7	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	24.717.038,70	14.500.000	58,7	9.500.000	65,5	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
35	Subvencije		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.657.904,82	12.050.000	50,9	7.050.000	58,5	7.050.000	100,0	7.050.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.059.133,88	2.000.000	188,8	2.000.000	100,0	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	500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	16.060.064,48	21.500.000	133,9						
3	Rashodi poslovanja	16.060.064,48	800.000	5,0						
32	Materijalni rashodi	16.060.064,48	800.000	5,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.700.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.700.000							
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	28.169,14	56.979	202,3	142.000	249,2	142.000	100,0	142.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	28.169,14	56.979	202,3	142.000	249,2	142.000	100,0	142.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	28.169,14	56.979	202,3	142.000	249,2	142.000	100,0	142.000	100,0
32	Materijalni rashodi	28.169,14	56.979	202,3	142.000	249,2	142.000	100,0	142.000	100,0
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	165.376,00	213.684	129,2	213.500	99,9	213.500	100,0	213.500	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	165.376,00	213.684	129,2	213.500	99,9	213.500	100,0	213.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	165.376,00	147.323	89,1	147.500	100,1	147.500	100,0	147.500	100,0
32	Materijalni rashodi	165.376,00	147.323	89,1	147.500	100,1	147.500	100,0	147.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.361		66.000	99,5	66.000	100,0	66.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.361		66.000	99,5	66.000	100,0	66.000	100,0
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	39.547,52	87.597	221,5	87.500	99,9	87.500	100,0	87.500	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	39.547,52	87.597	221,5	87.500	99,9	87.500	100,0	87.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.547,52	70.343	177,9	70.500	100,2	70.500	100,0	70.500	100,0
32	Materijalni rashodi	39.547,52	70.343	177,9	70.500	100,2	70.500	100,0	70.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.254		17.000	98,5	17.000	100,0	17.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.254		17.000	98,5	17.000	100,0	17.000	100,0
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	13.396.064,05	13.160.711	98,2	13.013.936	98,9	15.300.199	117,6	15.300.199	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.874.369,05	12.360.711	104,1	12.313.936	99,6	14.800.199	120,2	14.800.199	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.874.369,05	12.360.711	104,1	12.313.936	99,6	14.800.199	120,2	14.800.199	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	531.496,55	157.711	29,7	313.936	199,1	313.936	100,0	313.936	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.695.382,00	12.203.000	140,3	12.000.000	98,3	14.486.263	120,7	14.486.263	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.647.490,50								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.521.695,00	800.000	52,6	700.000	87,5	500.000	71,4	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.521.695,00	800.000	52,6	700.000	87,5	500.000	71,4	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.521.695,00	800.000	52,6	700.000	87,5	500.000	71,4	500.000	100,0
A915011	SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE				479.634		879.634	183,4	879.634	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				479.634		879.634	183,4	879.634	100,0
3	Rashodi poslovanja				479.634		879.634	183,4	879.634	100,0
32	Materijalni rashodi				79.634		79.634	100,0	79.634	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				400.000		800.000	200,0	800.000	100,0
A915021	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM NPOO C7.2.I2	992.917,86	10.000.000	1007,1	19.380.000	193,8				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	992.917,86	10.000.000	1007,1	19.380.000	193,8				
3	Rashodi poslovanja	992.917,86	10.000.000	1007,1	19.380.000	193,8				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	992.917,86	10.000.000	1007,1	19.380.000	193,8				
A915024	RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO C6.1. R2	7.960,00	331.807	4168,4	331.807	100,0				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	7.960,00	331.807	4168,4	331.807	100,0				
3	Rashodi poslovanja	7.960,00	331.807	4168,4	331.807	100,0				
32	Materijalni rashodi	7.960,00	331.807	4168,4	331.807	100,0				
A915025	VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - GRAD ZAGREB	3.432.130,00	1.651.402	48,1						
11	*Opći prihodi i primici*	3.432.130,00	1.651.402	48,1						
3	Rashodi poslovanja	3.432.130,00	1.651.402	48,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.432.130,00	1.651.402	48,1						
A915026	VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	190.977,56								
11	*Opći prihodi i primici*	190.977,56								
3	Rashodi poslovanja	190.977,56								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.977,56								
A915031	IZRADA PROCJENE RIZIKA OD KATASTROFA ZA REPUBLIKU HRVATSKU I PRIKUPLJANJE PODATAKA				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
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
A915034	PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH - ZELENE VJEŠTINE U GRAĐEVINSKOM SEKTORU ZA STRANE RADNIKE IZ TREĆIH ZEMALJA-NPOO C7.2. R4	4.960,00	193.800	3907,3	179.000	92,4				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	4.960,00	193.800	3907,3	179.000	92,4				
3	Rashodi poslovanja	4.960,00	193.800	3907,3	179.000	92,4				
32	Materijalni rashodi	4.960,00	193.800	3907,3	179.000	92,4				
A915038	SUFINANCIRANJE UGRADNJE DIZALA U POSTOJEĆE ZGRADE I OBNOVE FASADA				5.000.000		7.000.000	140,0		
11	*Opći prihodi i primici*				5.000.000		7.000.000	140,0		
3	Rashodi poslovanja				5.000.000		7.000.000	140,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				5.000.000		7.000.000	140,0		
K538089	PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)	16.022.939,09	34.156.480	213,2	63.393.980	185,6	50.128.186	79,1		
11	*Opći prihodi i primici*						40.753.957			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						40.753.957			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						40.753.957			
810	*Namjenski primici od zaduživanja - ostali*	16.022.939,09	34.156.480	213,2	63.393.980	185,6	9.374.229	14,8		
3	Rashodi poslovanja	827.067,23	1.588.149	192,0	685.075	43,1	380.875	55,6		
32	Materijalni rashodi	827.067,23	1.588.149	192,0	671.803	42,3	367.603	54,7		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				13.272		13.272	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.195.871,86	32.568.331	214,3	62.708.905	192,5	8.993.354	14,3		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.597.491,73	32.561.786	239,5	62.692.360	192,5	8.976.809	14,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.598.380,13	6.545	0,4	16.545	252,8	16.545	100,0		
K761082	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH PETRINJSKIM POTRESOM (PROSINAC 2020.)	101.819.581,89	99.701.874	97,9	68.787.755	69,0	74.587.755	108,4	71.587.755	96,0
11	*Opći prihodi i primici*	101.818.548,22	99.701.174	97,9	68.787.255	69,0	74.587.255	108,4	71.587.255	96,0
3	Rashodi poslovanja	101.431.360,72	99.601.174	98,2	68.737.255	69,0	74.587.255	108,5	71.587.255	96,0
32	Materijalni rashodi	555.072,50	117.500	21,2	400.000	340,4	550.000	137,5	550.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.713.093,16	9.755.950	76,7	5.000.000	51,3	2.000.000	40,0	2.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.919.217,30	22.866.661	60,3	20.033.157	87,6	31.333.157	156,4	30.333.157	96,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.243.977,76	66.861.063	133,1	43.304.098	64,8	40.704.098	94,0	38.704.098	95,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	387.187,50	100.000	25,8	50.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	387.187,50	100.000	25,8	50.000	50,0				
61	*Donacije*	1.033,67	700	67,7	500	71,4	500	100,0	500	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.033,67	700	67,7	500	71,4	500	100,0	500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.033,67	700	67,7	500	71,4	500	100,0	500	100,0
K915033	KRUŽNA UPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA IZ ZGRADA SA STATUSOM KULTURNOG DOBRA - NPOO C6.1. R7		1.347.000		700.000	52,0				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*		1.347.000		700.000	52,0				
3	Rashodi poslovanja		1.347.000		700.000	52,0				
32	Materijalni rashodi		147.000		200.000	136,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.200.000		500.000	41,7				
T915032	CJELOVITA OBNOVA JAVNIH ZGRADA NA POTRESOM POGOĐENIM PODRUČJIMA NPOO C7.2.	9.656.833,08	6.014.606	62,3	6.476.523	107,7	317.723	4,9	132.723	41,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	55.500,00	82.723	149,1	132.723	160,4	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	55.500,00	82.723	149,1	132.723	160,4	132.723	100,0	132.723	100,0
32	Materijalni rashodi	55.500,00	82.723	149,1	132.723	160,4	132.723	100,0	132.723	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	37.609,24	175.000	465,3	543.800	310,7	185.000	34,0		
3	Rashodi poslovanja	37.609,24	175.000	465,3	543.800	310,7	185.000	34,0		
32	Materijalni rashodi	37.609,24	175.000	465,3	543.800	310,7	185.000	34,0		
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	9.563.723,84	5.756.883	60,2	5.800.000	100,7				
3	Rashodi poslovanja	9.563.723,84	5.756.883	60,2	5.800.000	100,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.563.723,84	5.756.883	60,2	5.800.000	100,7				
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE		10.000.000							
A915036	SUFINANCIRANJE PRIUŠTIVOG STANOVANJA I POVRAT PLAĆENOG POREZA ZA PRVU NEKRETNINU		10.000.000							
11	*Opći prihodi i primici*		10.000.000							
3	Rashodi poslovanja		10.000.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000.000							
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	29.791.158,13	62.788.990	210,8	195.402.799	311,2	249.423.288	127,6	145.873.288	58,5
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE		50.000		192.540	385,1	172.540	89,6	172.540	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				142.540		172.540	121,0	172.540	100,0
3	Rashodi poslovanja				142.540		172.540	121,0	172.540	100,0
32	Materijalni rashodi				142.540		172.540	121,0	172.540	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		50.000		50.000	100,0				
3	Rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0				
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	71.875,75	167.796	233,5	339.587	202,4	379.587	111,8	379.587	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	71.875,75	167.796	233,5	339.587	202,4	379.587	111,8	379.587	100,0
3	Rashodi poslovanja	71.875,75	167.796	233,5	339.587	202,4	379.587	111,8	379.587	100,0
32	Materijalni rashodi	71.875,75	167.796	233,5	339.587	202,4	379.587	111,8	379.587	100,0
A915014	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA NPOO C7.2. I1	26.095.908,10	50.520.000	193,6	109.050.000	215,9	124.500.000	114,2	54.000.000	43,4
52	*Ostale pomoći*		20.000							
3	Rashodi poslovanja		20.000							
32	Materijalni rashodi		20.000							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	24.975.127,08	26.500.000	106,1	46.350.000	174,9	64.000.000	138,1	26.000.000	40,6
3	Rashodi poslovanja	24.975.127,08	26.500.000	106,1	46.350.000	174,9	64.000.000	138,1	26.000.000	40,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.459.462,23	17.500.000	505,9	34.850.000	199,1	49.000.000	140,6	26.000.000	53,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.515.664,85	9.000.000	41,8	11.500.000	127,8	15.000.000	130,4		
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	1.120.781,02	24.000.000	2141,4	62.700.000	261,3	60.500.000	96,5	28.000.000	46,3
3	Rashodi poslovanja	1.120.781,02	24.000.000	2141,4	62.700.000	261,3	60.500.000	96,5	28.000.000	46,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.046.327,50	10.250.000	979,6	14.500.000	141,5	15.500.000	106,9	11.500.000	74,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	74.453,52	13.750.000	18467,9	48.200.000	350,5	45.000.000	93,4	16.500.000	36,7
A915018	RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA NPOO C7.2.R3	342.068,70	11.301.637	3303,9	18.529.339	164,0				
11	*Opći prihodi i primici*	60.892,41			152.155					
3	Rashodi poslovanja	60.892,41			152.155					
32	Materijalni rashodi	60.892,41			152.155					
52	*Ostale pomoći*		152.155							
3	Rashodi poslovanja		152.155							
32	Materijalni rashodi		152.155							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	281.176,29	11.149.482	3965,3	13.880.184	124,5				
3	Rashodi poslovanja	281.176,29	11.149.482	3965,3	13.880.184	124,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	281.176,29	11.149.482	3965,3	13.880.184	124,5				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*				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)	57.857,10	29.863	51,6	10.000	33,5	10.000	100,0	10.000	100,0
510	*Programi Unije*				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	57.857,10	29.863	51,6						
3	Rashodi poslovanja	57.857,10	29.863	51,6						
31	Rashodi za zaposlene	31.111,95	5.310	17,1						
32	Materijalni rashodi	26.745,15	24.553	91,8						
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	2.878.587,30	1.250	0,0						
11	*Opći prihodi i primici*		1.250							
3	Rashodi poslovanja		1.250							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.250							
52	*Ostale pomoći*	1.291.600,89								
3	Rashodi poslovanja	1.291.600,89								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.291.600,89								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	1.586.986,41								
3	Rashodi poslovanja	1.586.986,41								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.494.176,51								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	92.809,90								
T915028	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	344.861,18	718.444	208,3	67.281.333	9364,9	124.361.161	184,8	91.311.161	73,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	51.694,93	115.118	222,7	201.150	174,7	217.541	108,1	217.541	100,0
3	Rashodi poslovanja	51.694,93	108.150	209,2	194.182	179,5	210.573	108,4	210.573	100,0
31	Rashodi za zaposlene	41.129,51	65.942	160,3	103.974	157,7	120.365	115,8	120.365	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	10.565,42	42.208	399,5	90.208	213,7	90.208	100,0	90.208	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*	293.166,25	603.326	205,8	67.080.183	11118,4	124.143.620	185,1	91.093.620	73,4
3	Rashodi poslovanja	293.166,25	571.738	195,0	18.106.493	3166,9	84.062.032	464,3	91.062.032	108,3
31	Rashodi za zaposlene	233.066,66	373.668	160,3	443.971	118,8	591.962	133,3	591.962	100,0
32	Materijalni rashodi	60.099,59	198.070	329,6	462.522	233,5	470.070	101,6	470.070	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				17.200.000		83.000.000	482,6	90.000.000	108,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.588		23.690	75,0	31.588	133,3	31.588	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.538		10.153	75,0	13.538	133,3	13.538	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.050		13.537	75,0	18.050	133,3	18.050	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				48.950.000		40.050.000	81,8		
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe				48.950.000		40.050.000	81,8		
40	SOCIJALNA SKRB	62.201.164,70	88.070.811	141,6	127.246.344	144,5	117.086.710	92,0	71.465.486	61,0
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	62.201.164,70	88.070.811	141,6	127.246.344	144,5	117.086.710	92,0	71.465.486	61,0
A761059	SKRB O PROGNANICIMA	5.302,79	5.000	94,3	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.302,79	5.000	94,3	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.302,79	5.000	94,3	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.302,79	5.000	94,3	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	3.499.728,13	4.700.000	134,3	5.500.000	117,0	2.500.000	45,5	2.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.499.728,13	4.700.000	134,3	5.500.000	117,0	2.500.000	45,5	2.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.499.728,13	4.700.000	134,3	5.500.000	117,0	2.500.000	45,5	2.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.499.728,13	4.700.000	134,3	5.500.000	117,0	2.500.000	45,5	2.500.000	100,0
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	5.434,58	12.000	220,8			1.600		9.100	568,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.434,58	12.000	220,8			1.600		9.100	568,8
3	Rashodi poslovanja	5.434,58	7.500	138,0			1.600		9.100	568,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.434,58	7.500	138,0			1.600		9.100	568,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.500							
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	234.478,69	331.521	141,4	2.461.049	742,4	2.196.141	89,2	2.196.141	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	234.478,69	331.521	141,4	611.049	184,3	576.019	94,3	576.019	100,0
3	Rashodi poslovanja	222.478,69	318.021	142,9	541.049	170,1	503.021	93,0	503.021	100,0
32	Materijalni rashodi	222.478,69	318.021	142,9	541.049	170,1	503.021	93,0	503.021	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	13.500	112,5	70.000	518,5	72.998	104,3	72.998	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	13.500	112,5	70.000	518,5	72.998	104,3	72.998	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				370.000		405.030	109,5	405.030	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				370.000		405.030	109,5	405.030	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				370.000		405.030	109,5	405.030	100,0
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*				1.480.000		1.215.092	82,1	1.215.092	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.480.000		1.215.092	82,1	1.215.092	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				1.480.000		1.215.092	82,1	1.215.092	100,0
A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	709.605,64	127.228	17,9	1.327.228	1043,2	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	709.605,64	127.228	17,9	1.327.228	1043,2	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
3	Rashodi poslovanja	709.605,64	127.228	17,9	1.327.228	1043,2	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	709.605,64	127.228	17,9	1.327.228	1043,2	1.327.228	100,0	1.327.228	100,0
A761076	STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	239.029,31	430.000	179,9	1.200.000	279,1	1.500.000	125,0	1.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	239.029,31	430.000	179,9	1.200.000	279,1	1.500.000	125,0	1.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	239.029,31	330.000	138,1	700.000	212,1	1.000.000	142,9	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	239.029,31	330.000	138,1	700.000	212,1	1.000.000	142,9	1.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000		500.000	500,0	500.000	100,0	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		500.000	500,0	500.000	100,0	500.000	100,0
A761078	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO C7.2. I1	5.787.377,97	22.279.458	385,0	55.474.579	249,0	16.000.000	28,8	16.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	203.203,74	136.550	67,2	1.000.000	732,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	59.650,00	99.823	167,3	500.000	500,9	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	59.650,00	99.823	167,3	500.000	500,9	500.000	100,0	500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.553,74	36.727	25,6	500.000	1361,4	500.000	100,0	500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	143.553,74	36.727	25,6	500.000	1361,4	500.000	100,0	500.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		780.000							
3	Rashodi poslovanja		580.000							
32	Materijalni rashodi		580.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000							
567	*Socijalni fond za klimatsku politiku*				15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	5.553.069,23	5.813.370	104,7	1.850.000	31,8				
3	Rashodi poslovanja	225,00								
32	Materijalni rashodi	225,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.552.844,23	5.813.370	104,7	1.850.000	31,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.552.844,23	5.813.370	104,7	1.850.000	31,8				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	31.105,00	15.549.538	49990,5	37.624.579	242,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.105,00	15.549.538	49990,5	37.624.579	242,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.105,00	15.549.538	49990,5	37.624.579	242,0				
A915037	STAMBENO ZBRINJAVANJE ZAŠTIĆENIH NAJMOPRIMACA I ISPLATA SOLIDARNE NAKNADE VLASNICIMA - STATILEO		22.415.648		22.300.000	99,5	25.000.000	112,1		
11	*Opći prihodi i primici*		22.415.648		22.300.000	99,5	25.000.000	112,1		
3	Rashodi poslovanja		22.415.648		22.300.000	99,5	25.000.000	112,1		
32	Materijalni rashodi				300.000		500.000	166,7		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22.015.648		21.000.000	95,4	23.500.000	111,9		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne		400.000		1.000.000	250,0	1.000.000	100,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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									
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	2.500.000,00	3.500.000	140,0						
11	*Opći prihodi i primici*	2.500.000,00	3.500.000	140,0						
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	3.500.000	140,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500.000,00	3.500.000	140,0						
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	291.734,11	600.000	205,7	1.300.000	216,7	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	291.734,11	600.000	205,7	1.300.000	216,7	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	291.734,11	600.000	205,7	1.300.000	216,7	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	291.734,11	600.000	205,7	1.300.000	216,7	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	11.847.173,17	9.913.368	83,7	14.778.814	149,1	15.778.814	106,8	15.778.814	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.847.173,17	9.913.368	83,7	14.778.814	149,1	15.778.814	106,8	15.778.814	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.084.418,22	5.700.000	80,5	7.050.000	123,7	7.550.000	107,1	7.550.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				550.000		550.000	100,0	550.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.084.418,22	5.700.000	80,5	6.500.000	114,0	7.000.000	107,7	7.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.762.754,95	4.213.368	88,5	7.728.814	183,4	8.228.814	106,5	8.228.814	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.761.779,95	4.165.200	87,5	7.330.646	176,0	7.830.646	106,8	7.830.646	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	975,00	48.168	4940,3	398.168	826,6	398.168	100,0	398.168	100,0
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	1.983.056,57	2.073.194	104,5	2.478.065	119,5	2.480.180	100,1	2.409.809	97,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.983.056,57	2.073.194	104,5	2.478.065	119,5	2.480.180	100,1	2.409.809	97,2
3	Rashodi poslovanja	1.983.056,57	2.023.194	102,0	2.278.065	112,6	2.280.180	100,1	2.209.809	96,9
32	Materijalni rashodi	1.983.056,57	2.023.194	102,0	2.278.065	112,6	2.280.180	100,1	2.209.809	96,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000		200.000	400,0	200.000	100,0	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		200.000	400,0	200.000	100,0	200.000	100,0
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	21.555,32	50.000	232,0	30.000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	21.555,32	50.000	232,0	30.000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.555,32	50.000	232,0	30.000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	21.555,32	50.000	232,0	30.000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	112.970,75								
11	*Opći prihodi i primici*	112.970,75								
3	Rashodi poslovanja	112.970,75								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	112.970,75								
K761080	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.-OBNOVA I IZGRADNJA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	34.006.820,38	20.881.322	61,4	13.978.760	66,9	9.531.596	68,2		
11	*Opći prihodi i primici*	25.647.999,46	14.713.027	57,4	5.268.387	35,8	5.982.871	113,6		
3	Rashodi poslovanja	95.146,64	130.000	136,6	150.000	115,4	150.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	95.146,64	130.000	136,6	150.000	115,4	150.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.552.852,82	14.583.027	57,1	5.118.387	35,1	5.832.871	114,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	17.463.489,67	13.683.027	78,4	1.000.000	7,3	1.000.000	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.089.363,15	900.000	11,1	4.118.387	457,6	4.832.871	117,3		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	6.744.667,78	4.442.750	65,9	6.365.543	143,3	2.133.689	33,5		
3	Rashodi poslovanja		38.865		38.865	100,0	38.865	100,0		
32	Materijalni rashodi		38.865		38.865	100,0	38.865	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.744.667,78	4.403.885	65,3	6.326.678	143,7	2.094.824	33,1		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.744.667,78	4.403.885	65,3	6.326.678	143,7	2.094.824	33,1		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	1.614.153,14	1.725.545	106,9	2.344.830	135,9	1.415.036	60,3		
3	Rashodi poslovanja		8.908		11.135	125,0	13.362	120,0		
32	Materijalni rashodi		8.908		11.135	125,0	13.362	120,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.614.153,14	1.716.637	106,3	2.333.695	135,9	1.401.674	60,1		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.614.153,14	1.716.637	106,3	2.333.695	135,9	1.401.674	60,1		
K915041	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. -STAMBENO ZBRINJAVANJE NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA MLADIH OSOBA I MLADIH OBITELJI				5.807.849		38.936.151	670,4	27.954.394	71,8
11	*Opći prihodi i primici*				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				640.602		5.765.423	900,0	4.118.159	71,4
3	Rashodi poslovanja				32.700		228.905	700,0	147.153	64,3
32	Materijalni rashodi				32.700		228.905	700,0	147.153	64,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				607.902		5.536.518	910,8	3.971.006	71,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				607.902		5.536.518	910,8	3.971.006	71,7
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				4.667.247		32.670.728	700,0	23.336.235	71,4
3	Rashodi poslovanja				185.304		1.297.130	700,0	833.869	64,3
32	Materijalni rashodi				185.304		1.297.130	700,0	833.869	64,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.481.943		31.373.598	700,0	22.502.366	71,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.481.943		31.373.598	700,0	22.502.366	71,7
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	23.823,73	35.000	146,9	55.000	157,1	55.000	100,0	55.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	23.823,73	35.000	146,9	55.000	157,1	55.000	100,0	55.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.823,73	35.000	146,9	55.000	157,1	55.000	100,0	55.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.823,73	35.000	146,9	55.000	157,1	55.000	100,0	55.000	100,0
T761081	ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE	933.073,56	717.072	76,9	550.000	76,7	445.000	80,9	400.000	89,9
11	*Opći prihodi i primici*	933.073,56	717.072	76,9	550.000	76,7	445.000	80,9	400.000	89,9
3	Rashodi poslovanja	933.073,56	717.072	76,9	550.000	76,7	445.000	80,9	400.000	89,9
32	Materijalni rashodi	933.073,56	717.072	76,9	550.000	76,7	445.000	80,9	400.000	89,9
07620	**Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama**	**94.085.612,64**	**122.421.795**	**130,1**	**196.408.826**	**160,4**	**169.369.200**	**86,2**	**145.647.004**	**86,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	89.309.565,85	98.314.925	110,1	94.514.200	96,1	107.869.200	114,1	83.147.004	77,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene				2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
52	Ostale pomoći		1.076.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	620.500,12	12.530.870	2019,5	30.234.626	241,3				
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)		3.000.000		33.160.000	1.105,3				
84	Namjenski primici od povrata danih zajmova	4.155.546,67	7.500.000	180,5	36.000.000	480,0	60.000.000	166,7	61.000.000	101,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	94.085.612,64	122.421.795	130,1	196.408.826	160,4	169.369.200	86,2	145.647.004	86,0
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	42.218.327,63	49.553.885	117,4	17.591.500	35,5	7.926.500	45,1	7.661.500	96,7
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.788.536,31	3.300.017	118,3	3.518.900	106,6	3.303.900	93,9	3.338.900	101,1
11	*Opći prihodi i primici*	2.788.536,31	3.300.017	118,3	3.518.900	106,6	3.303.900	93,9	3.338.900	101,1
3	Rashodi poslovanja	2.785.718,81	3.289.017	118,1	3.509.900	106,7	3.294.900	93,9	3.329.900	101,1
31	Rashodi za zaposlene	2.055.960,48	2.285.617	111,2	2.404.500	105,2	2.404.500	100,0	2.404.500	100,0
32	Materijalni rashodi	719.610,04	993.000	138,0	1.093.000	110,1	880.000	80,5	915.000	104,0
34	Financijski rashodi	10.148,29	10.400	102,5	12.400	119,2	10.400	83,9	10.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.817,50	11.000	390,4	9.000	81,8	9.000	100,0	9.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.817,50	11.000	390,4	9.000	81,8	9.000	100,0	9.000	100,0
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	243.115,63	510.500	210,0	2.450.500	480,0	3.130.500	127,7	3.130.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	243.115,63	510.500	210,0	2.450.500	480,0	3.130.500	127,7	3.130.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	144.176,34	210.500	146,0	150.500	71,5	130.500	86,7	130.500	100,0
32	Materijalni rashodi	144.176,34	210.000	145,7	150.000	71,4	130.000	86,7	130.000	100,0
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.939,29	300.000	303,2	2.300.000	766,7	3.000.000	130,4	3.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.939,29	300.000	303,2	2.300.000	766,7	3.000.000	130,4	3.000.000	100,0
K551003	INFORMATIZACIJA	23.835,00	50.000	209,8	62.500	125,0	27.500	44,0	27.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	23.835,00	50.000	209,8	62.500	125,0	27.500	44,0	27.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.835,00	50.000	209,8	62.500	125,0	27.500	44,0	27.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.281,25	40.000	218,8	50.000	125,0	20.000	40,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.553,75	10.000	180,1	12.500	125,0	7.500	60,0	7.500	100,0
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	16.213,64	26.600	164,1	79.600	299,2	64.600	81,2	64.600	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	16.213,64	26.600	164,1	79.600	299,2	64.600	81,2	64.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.213,64	26.600	164,1	29.600	111,3	29.600	100,0	29.600	100,0
32	Materijalni rashodi	16.213,64	26.600	164,1	29.600	111,3	29.600	100,0	29.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				50.000		35.000	70,0	35.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		35.000	70,0	35.000	100,0
K551030	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ		398.168		700.000	175,8	800.000	114,3	800.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		398.168		700.000	175,8	800.000	114,3	800.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		398.168		700.000	175,8	800.000	114,3	800.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		398.168		700.000	175,8	800.000	114,3	800.000	100,0
K551031	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POGOĐENIM POTRESOM	38.504.428,67	44.905.000	116,6	10.180.000	22,7				
11	*Opći prihodi i primici*	38.504.428,67	44.905.000	116,6	10.180.000	22,7				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	77.013,75	80.000	103,9	80.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	77.013,75	80.000	103,9	80.000	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.427.414,92	44.825.000	116,6	10.100.000	22,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.427.414,92	44.825.000	116,6	10.100.000	22,5				
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	642.198,38	363.600	56,6	600.000	165,0	600.000	100,0	300.000	50,0
11	*Opći prihodi i primici*	642.198,38	363.600	56,6	600.000	165,0	600.000	100,0	300.000	50,0
3	Rashodi poslovanja	642.198,38	363.600	56,6	600.000	165,0	600.000	100,0	300.000	50,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	642.198,38	363.600	56,6	600.000	165,0	600.000	100,0	300.000	50,0
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	50.174.667,70	55.463.860	110,5	113.346.700	204,4	159.316.700	140,6	135.809.504	85,2
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	418.243,38	618.000	147,8	603.000	97,6	453.000	75,1	453.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	418.243,38	618.000	147,8	603.000	97,6	453.000	75,1	453.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	418.243,38	618.000	147,8	603.000	97,6	453.000	75,1	453.000	100,0
32	Materijalni rashodi	418.243,38	618.000	147,8	603.000	97,6	453.000	75,1	453.000	100,0
A915036	SUFINANCIRANJE PRIUŠTIVOG STANOVANJA I POVRAT PLAĆENOG POREZA ZA PRVU NEKRETNINU				20.375.500		52.815.500	259,2	49.808.304	94,3
11	*Opći prihodi i primici*				20.375.500		52.815.500	259,2	49.808.304	94,3
3	Rashodi poslovanja				20.375.500		52.815.500	259,2	49.808.304	94,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.375.500		52.815.500	259,2	49.808.304	94,3
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM		3.541.600		14.361.600	405,5	10.541.600	73,4	41.600	0,4
11	*Opći prihodi i primici*		3.541.600		14.361.600	405,5	10.541.600	73,4	41.600	0,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.541.600		14.361.600	405,5	10.541.600	73,4	41.600	0,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.541.600		14.361.600	405,5	10.541.600	73,4	41.600	0,4
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA I PRIUŠTIVO STANOVANJE	4.155.546,67	7.500.000	180,5	38.500.000	513,3	61.500.000	159,7	62.500.000	101,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe				2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
84	*Namjenski primici od povrata danih zajmova*	4.155.546,67	7.500.000	180,5	36.000.000	480,0	60.000.000	166,7	61.000.000	101,7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.155.546,67	7.500.000	180,5	36.000.000	480,0	60.000.000	166,7	61.000.000	101,7
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	4.155.546,67	7.500.000	180,5	36.000.000	480,0	60.000.000	166,7	61.000.000	101,7
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA		4.260		6.600	154,9	6.600	100,0	6.600	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		4.260		6.600	154,9	6.600	100,0	6.600	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.260		6.600	154,9	6.600	100,0	6.600	100,0
32	Materijalni rashodi		4.260		6.600	154,9	6.600	100,0	6.600	100,0
T551024	SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	45.600.877,65	43.800.000	96,1	39.500.000	90,2	34.000.000	86,1	23.000.000	67,6
11	*Opći prihodi i primici*	45.600.877,65	43.800.000	96,1	39.500.000	90,2	34.000.000	86,1	23.000.000	67,6
3	Rashodi poslovanja	45.600.877,65	43.800.000	96,1	39.500.000	90,2	34.000.000	86,1	23.000.000	67,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	45.600.877,65	43.800.000	96,1	39.500.000	90,2	34.000.000	86,1	23.000.000	67,6
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	1.692.617,31	17.404.050	1028,2	65.470.626	376,2	2.126.000	3,2	2.176.000	102,4
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA - NPOO C7.2.I1	706.384,08	16.482.180	2333,3	64.781.926	393,0	1.576.000	2,4	1.576.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	706.384,08	406.180	57,5	1.576.000	388,0	1.576.000	100,0	1.576.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	706.384,08	406.180	57,5	1.576.000	388,0	1.576.000	100,0	1.576.000	100,0
32	Materijalni rashodi	706.384,08	406.180	57,5	1.576.000	388,0	1.576.000	100,0	1.576.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		1.076.000							
3	Rashodi poslovanja		1.076.000							
32	Materijalni rashodi		1.076.000							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		12.000.000		30.045.926	250,4				
3	Rashodi poslovanja		12.000.000		30.045.926	250,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.000.000		30.045.926	250,4				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*		3.000.000		33.160.000	1105,3				
3	Rashodi poslovanja		3.000.000		33.160.000	1105,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.000.000		33.160.000	1105,3				
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - NPOO C6.1.R6	986.233,23	921.870	93,5	688.700	74,7	550.000	79,9	600.000	109,1
11	*Opći prihodi i primici*	365.733,11	391.000	106,9	500.000	127,9	550.000	110,0	600.000	109,1
3	Rashodi poslovanja	365.733,11	391.000	106,9	500.000	127,9	550.000	110,0	600.000	109,1
32	Materijalni rashodi	365.733,11	391.000	106,9	500.000	127,9	550.000	110,0	600.000	109,1
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	620.500,12	530.870	85,6	188.700	35,5				
3	Rashodi poslovanja	620.500,12	530.870	85,6	188.700	35,5				
32	Materijalni rashodi	620.500,12	530.870	85,6	188.700	35,5				
07625	**Državna geodetska uprava**	**78.690.789,88**	**77.744.399**	**98,8**	**98.473.234**	**126,7**	**101.743.274**	**103,3**	**101.172.376**	**99,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	77.170.608,03	76.558.423	99,2	88.116.728	115,1	89.997.388	102,1	90.426.490	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći	80.271,45	2.111	2,6	4.400	208,4				
31	Vlastiti prihodi	659,00	66.361	10070,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
50	Pomoći iz državnog proračuna						5.372			
510	Programi Unije				15.414		2.673	17,3	350	13,1
52	Ostale pomoći	154.321,15	253.062	164,0	143.542	56,7	138.757	96,7	146.452	105,5
561	Europski socijalni fond plus	3.458,47								
563	Europski fond za regionalni razvoj	1.213.899,24								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		236.719		494.066	208,7				
61	Donacije		132.723		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	67.572,54	495.000	732,5	9.500.000	1.919,2	11.400.000	120,0	10.400.000	91,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	78.690.789,88	77.744.399	98,8	98.473.234	126,7	101.743.274	103,3	101.172.376	99,4
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	78.690.789,88	77.744.399	98,8	98.473.234	126,7	101.743.274	103,3	101.172.376	99,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.385.934,87	37.052.247	107,8	40.467.130	109,2	40.733.230	100,7	40.957.770	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	34.385.275,87	36.899.617	107,3	40.314.500	109,3	40.580.600	100,7	40.805.140	100,6
3	Rashodi poslovanja	34.385.275,87	36.899.617	107,3	40.314.500	109,3	40.580.600	100,7	40.805.140	100,6
31	Rashodi za zaposlene	27.929.125,56	30.981.609	110,9	33.500.000	108,1	34.010.000	101,5	34.240.000	100,7
32	Materijalni rashodi	6.455.733,26	5.916.608	91,6	6.810.600	115,1	6.566.700	96,4	6.561.240	99,9
34	Financijski rashodi	417,05	1.400	335,7	3.900	278,6	3.900	100,0	3.900	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	659,00	66.361	10070,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	659,00	66.361	10070,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	659,00	66.361	10070,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
510	*Programi Unije*				2.910		2.323	79,8		
3	Rashodi poslovanja				2.910		2.323	79,8		
32	Materijalni rashodi				2.910		2.323	79,8		
52	*Ostale pomoći*		19.908		16.998	85,4	17.585	103,5	19.908	113,2
3	Rashodi poslovanja		19.908		16.998	85,4	17.585	103,5	19.908	113,2
32	Materijalni rashodi		19.908		16.998	85,4	17.585	103,5	19.908	113,2
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	6.373,99	38.000	596,2	63.000	165,8	45.000	71,4	33.000	73,3
11	*Opći prihodi i primici*	6.373,99	38.000	596,2	63.000	165,8	45.000	71,4	33.000	73,3
3	Rashodi poslovanja	6.373,99	38.000	596,2	63.000	165,8	45.000	71,4	33.000	73,3
31	Rashodi za zaposlene	6.373,99	38.000	596,2	55.000	144,7	40.000	72,7	30.000	75,0
34	Financijski rashodi				8.000		5.000	62,5	3.000	60,0
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	29.137.748,16	25.470.000	87,4	30.164.500	118,4	31.164.500	103,3	31.164.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	29.005.393,62	25.310.000	87,3	30.064.500	118,8	31.064.500	103,3	31.064.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.005.393,62	25.310.000	87,3	30.064.500	118,8	31.064.500	103,3	31.064.500	100,0
32	Materijalni rashodi	29.005.393,62	25.310.000	87,3	30.064.500	118,8	31.064.500	103,3	31.064.500	100,0
52	*Ostale pomoći*	132.354,54	160.000	120,9	100.000	62,5	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	132.354,54	160.000	120,9	100.000	62,5	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	132.354,54	160.000	120,9	100.000	62,5	100.000	100,0	100.000	100,0
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	81.732,81	81.563	99,8	126.875	155,6	174.375	137,4	155.625	89,2
11	*Opći prihodi i primici*	81.732,81	81.563	99,8	126.875	155,6	174.375	137,4	155.625	89,2
3	Rashodi poslovanja	81.732,81	81.563	99,8	126.875	155,6	174.375	137,4	155.625	89,2
32	Materijalni rashodi	81.732,81	81.563	99,8	126.875	155,6	174.375	137,4	155.625	89,2
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	68.913,34								
11	*Opći prihodi i primici*	68.913,34								
3	Rashodi poslovanja	68.913,34								
32	Materijalni rashodi	68.913,34								
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	192.095,96	173.917	90,5	126.000	72,4	152.677	121,2	166.075	108,8
11	*Opći prihodi i primici*	192.095,96	173.917	90,5	126.000	72,4	152.677	121,2	166.075	108,8
3	Rashodi poslovanja	192.095,96	173.917	90,5	126.000	72,4	152.677	121,2	166.075	108,8
32	Materijalni rashodi	192.095,96	173.917	90,5	126.000	72,4	152.677	121,2	166.075	108,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	168.800,00	230.000	136,3	297.000	129,1	319.594	107,6	343.500	107,5
11	*Opći prihodi i primici*	168.800,00	230.000	136,3	297.000	129,1	319.594	107,6	343.500	107,5
3	Rashodi poslovanja	168.800,00	230.000	136,3	297.000	129,1	319.594	107,6	343.500	107,5
32	Materijalni rashodi	168.800,00	230.000	136,3	297.000	129,1	319.594	107,6	343.500	107,5
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	581.899,91	287.630	49,4	299.992	104,3	282.367	94,1	303.131	107,4
11	*Opći prihodi i primici*	581.148,11	257.900	44,4	299.642	116,2	282.017	94,1	302.781	107,4
3	Rashodi poslovanja	581.148,11	257.900	44,4	299.642	116,2	282.017	94,1	302.781	107,4
32	Materijalni rashodi	581.148,11	257.900	44,4	299.642	116,2	282.017	94,1	302.781	107,4
510	*Programi Unije*				350		350	100,0	350	100,0
3	Rashodi poslovanja				350		350	100,0	350	100,0
32	Materijalni rashodi				350		350	100,0	350	100,0
52	*Ostale pomoći*	751,80	29.730	3954,5						
3	Rashodi poslovanja	751,80	29.730	3954,5						
32	Materijalni rashodi	751,80	29.730	3954,5						
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	6.491.753,64	6.585.368	101,4	6.730.000	102,2	7.037.788	104,6	7.137.788	101,4
11	*Opći prihodi i primici*	6.491.753,64	6.585.368	101,4	6.730.000	102,2	7.037.788	104,6	7.137.788	101,4
3	Rashodi poslovanja	6.491.753,64	6.585.368	101,4	6.730.000	102,2	7.037.788	104,6	7.137.788	101,4
32	Materijalni rashodi	6.491.753,64	6.585.368	101,4	6.730.000	102,2	7.037.788	104,6	7.137.788	101,4
A664047	ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE	711.991,71	650.000	91,3	700.000	107,7	700.000	100,0	700.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	711.991,71	650.000	91,3	700.000	107,7	700.000	100,0	700.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	711.991,71	650.000	91,3	700.000	107,7	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	711.991,71	650.000	91,3	700.000	107,7	700.000	100,0	700.000	100,0
A664048	LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270	33.838,84	18.991	56,1	16.554	87,2				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	12.624,03	2.111	16,7	4.400	208,4				
3	Rashodi poslovanja	12.624,03	2.111	16,7	4.400	208,4				
31	Rashodi za zaposlene	7.756,96	1.611	20,8	1.400	86,9				
32	Materijalni rashodi	4.867,07	500	10,3	3.000	600,0				
510	*Programi Unije*				12.154					
3	Rashodi poslovanja				12.154					
31	Rashodi za zaposlene				2.154					
32	Materijalni rashodi				10.000					
52	*Ostale pomoći*	21.214,81	16.880	79,6						
3	Rashodi poslovanja	21.214,81	16.880	79,6						
31	Rashodi za zaposlene	15.266,17	6.880	45,1						
32	Materijalni rashodi	5.948,64	10.000	168,1						
A664050	REGISTAR GEOGRAFSKIH IMENA		232.403		383.969	165,2	354.125	92,2	363.094	102,5
11	*Opći prihodi i primici*		232.403		383.969	165,2	354.125	92,2	363.094	102,5
3	Rashodi poslovanja		232.403		383.969	165,2	354.125	92,2	363.094	102,5
32	Materijalni rashodi		232.403		383.969	165,2	354.125	92,2	363.094	102,5
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	1.130.756,71	1.057.812	93,5	3.225.000	304,9	3.885.046	120,5	4.122.004	106,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.130.756,71	1.057.812	93,5	3.225.000	304,9	3.885.046	120,5	4.122.004	106,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		290.625		568.750	195,7	475.000	83,5	537.500	113,2
32	Materijalni rashodi		290.625		568.750	195,7	475.000	83,5	537.500	113,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.130.756,71	767.187	67,8	2.656.250	346,2	3.410.046	128,4	3.584.504	105,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		31.250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		129.687		456.250	351,8	81.250	17,8	81.250	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.130.756,71	606.250	53,6	2.200.000	362,9	3.328.796	151,3	3.503.254	105,2
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	197.268,41	204.000	103,4	200.000	98,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	197.268,41	204.000	103,4	200.000	98,0	200.000	100,0	200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.268,41	204.000	103,4	200.000	98,0	200.000	100,0	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.268,41	204.000	103,4	200.000	98,0	200.000	100,0	200.000	100,0
K664013	INFORMATIZACIJA	2.402.507,94	3.195.613	133,0	4.244.012	132,8	3.943.936	92,9	3.749.628	95,1
11	*Opći prihodi i primici*	2.402.507,94	3.102.707	129,1	4.151.106	133,8	3.851.030	92,8	3.656.722	95,0
3	Rashodi poslovanja	591.395,23	2.013.750	340,5	2.755.334	136,8	2.458.383	89,2	2.209.075	89,9
32	Materijalni rashodi	591.395,23	2.013.750	340,5	2.755.334	136,8	2.458.383	89,2	2.209.075	89,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.811.112,71	1.088.957	60,1	1.395.772	128,2	1.392.647	99,8	1.447.647	103,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	542.230,45	130.685	24,1	100.000	76,5	100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.268.882,26	945.000	74,5	1.282.500	135,7	1.279.375	99,8	1.334.375	104,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.272		13.272	100,0	13.272	100,0	13.272	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*						5.372			
3	Rashodi poslovanja						5.372			
32	Materijalni rashodi						5.372			
52	*Ostale pomoći*		26.544		26.544	100,0	21.172	79,8	26.544	125,4
3	Rashodi poslovanja		13.272		13.272	100,0	7.900	59,5	13.272	168,0
32	Materijalni rashodi		13.272		13.272	100,0	7.900	59,5	13.272	168,0
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	1.332.012,55	1.249.136	93,8	934.136	74,8	826.636	88,5	826.636	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.332.012,55	1.249.136	93,8	934.136	74,8	826.636	88,5	826.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	25.200,00	45.000	178,6	35.000	77,8	35.000	100,0	35.000	100,0
32	Materijalni rashodi	25.200,00	45.000	178,6	35.000	77,8	35.000	100,0	35.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.306.812,55	1.204.136	92,1	899.136	74,7	791.636	88,0	791.636	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				680.000		600.000	88,2	600.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.306.812,55	1.204.136	92,1	219.136	18,2	191.636	87,5	191.636	100,0
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	67.572,54								
810	*Namjenski primici od zaduživanja - ostali*	67.572,54								
3	Rashodi poslovanja	67.572,54								
32	Materijalni rashodi	67.572,54								
K664049	PROJEKT INTEGRIRANIH USLUGA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645		495.000		9.500.000	1919,2	11.400.000	120,0	10.400.000	91,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645-HR)									
810	*Namjenski primici od zaduživanja - ostali*		495.000		9.500.000	1919,2	11.400.000	120,0	10.400.000	91,2
3	Rashodi poslovanja		495.000		8.100.000	1636,4	11.200.000	138,3	8.500.000	75,9
32	Materijalni rashodi		495.000		8.100.000	1636,4	11.200.000	138,3	8.500.000	75,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.400.000		200.000	14,3	1.900.000	950,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.200.000		200.000	16,7		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000				1.900.000	
K664052	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNOG UREDA ZA KATASTAR VUKOVAR-NPOO.C6.1.R1-I1.04.0355		129.033		49.066	38,0				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		129.033		49.066	38,0				
3	Rashodi poslovanja		7.110		3.514	49,4				
31	Rashodi za zaposlene		2.986		2.082	69,7				
32	Materijalni rashodi		4.124		1.432	34,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		121.923		45.552	37,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		121.923		45.552	37,4				
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	19.603,16	30.000	153,0	100.000	333,3	100.000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	19.603,16	30.000	153,0	100.000	333,3	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.603,16	30.000	153,0	100.000	333,3	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19.603,16	30.000	153,0	100.000	333,3	100.000	100,0	100.000	100,0
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	188.820,21	150.000	79,4	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	188.820,21	150.000	79,4	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	188.820,21	150.000	79,4	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	188.820,21	150.000	79,4	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	1.280.989,66								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	67.090,42								
3	Rashodi poslovanja	67.090,42								
31	Rashodi za zaposlene	940,62								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.149,80								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	1.213.899,24								
3	Rashodi poslovanja	1.213.899,24								
31	Rashodi za zaposlene	5.330,17								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.208.569,07								
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	4.015,47								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	557,00								
3	Rashodi poslovanja	557,00								
31	Rashodi za zaposlene	557,00								
561	*Europski socijalni fond plus*	3.458,47								
3	Rashodi poslovanja	3.458,47								
31	Rashodi za zaposlene	3.458,47								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
T664044	REGISTAR ZGRADA	206.160,00	306.000	148,4	251.000	82,0	274.000	109,2	299.625	109,4
11	*Opći prihodi i primici*	206.160,00	306.000	148,4	251.000	82,0	274.000	109,2	299.625	109,4
3	Rashodi poslovanja	206.160,00	306.000	148,4	251.000	82,0	274.000	109,2	299.625	109,4
32	Materijalni rashodi	206.160,00	306.000	148,4	251.000	82,0	274.000	109,2	299.625	109,4
T664051	RAZVOJ REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA I RAZVOJ GEOINFORMACIJSKOG SUSTAVA DRŽAVNE GRANICE KROZ DIGITALIZACIJU – NPOO C2.3. R2-I1 USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI		107.686		445.000	413,2				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		107.686		445.000	413,2				
3	Rashodi poslovanja		107.686		445.000	413,2				
32	Materijalni rashodi		107.686		445.000	413,2				
077	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA**	**1.927.745.891,62**	**1.343.935.297**	**69,7**	**1.111.926.159**	**82,7**	**683.313.732**	**61,5**	**440.632.825**	**64,5**
07705	**Ministarstvo gospodarstva**	**1.657.580.861,34**	**999.662.614**	**60,3**	**741.907.868**	**74,2**	**382.903.040**	**51,6**	**185.892.455**	**48,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.256.748.541,47	594.709.582	47,3	118.067.129	19,9	35.567.622	30,1	44.832.595	126,0
12	Sredstva učešća za pomoći	526.910,29	1.701.447	322,9	2.368.307	139,2	2.818.473	119,0	2.910.675	103,3
31	Vlastiti prihodi		1.251							
41	Prihodi od igara na sreću	207.733,41	132.723	63,9	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.504.126,75	661.327	44,0	861.327	130,2	861.327	100,0	861.327	100,0
51	Programi Unije	670.034,30	211.457	31,6						
510	Programi Unije				166.457		166.457	100,0	166.457	100,0
52	Ostale pomoći	20.662.560,79								
552	Švicarski instrument	605.798,62								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	29.901,92	31.651	105,8						
561	Europski socijalni fond plus	-11.941,10	5.935.114	-49703,2	7.938.990	133,8	8.701.864	109,6	9.668.738	111,1
562	Kohezijski fond	13.911.768,93								
563	Europski fond za regionalni razvoj	71.059.613,34	23.273.490	32,8	130.750.414	561,8	157.274.046	120,3	126.759.940	80,6
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	170.665.812,62	233.004.572	136,5	255.121.072	109,5	35.555.000	13,9	560.000	1,6
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	121.000.000,00	140.000.000	115,7	226.501.449	161,8	141.825.528	62,6		
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	1.601.930.915,04	999.662.614	62,4	741.907.868	74,2	382.903.040	51,6	185.892.455	48,5
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	213.043.548,55	121.925.022	57,2	180.616.212	148,1	163.821.816	90,7	109.607.000	66,9
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	14.785.089,16	12.200.391	82,5	14.577.796	119,5	14.472.332	99,3	13.603.167	94,0
11	*Opći prihodi i primici*	14.781.738,19	12.169.391	82,3	14.576.796	119,8	14.471.332	99,3	13.602.167	94,0
3	Rashodi poslovanja	14.781.738,19	12.169.391	82,3	14.576.796	119,8	14.471.332	99,3	13.602.167	94,0
31	Rashodi za zaposlene	12.834.333,61	10.470.000	81,6	12.388.000	118,3	12.430.000	100,3	11.560.835	93,0
32	Materijalni rashodi	1.946.557,33	1.690.141	86,8	2.162.946	128,0	2.020.982	93,4	2.020.982	100,0
34	Financijski rashodi	847,25	2.450	289,2	3.450	140,8	3.450	100,0	3.450	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.800		6.800	100,0	6.800	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i		6.800		12.300	180,9	6.800	55,3	6.800	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	druge naknade									
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				3.300		3.300	100,0	3.300	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		1.000							
3	Rashodi poslovanja		1.000							
32	Materijalni rashodi		1.000							
51	*Programi Unije*	3.350,97	30.000	895,3						
3	Rashodi poslovanja	3.350,97	30.000	895,3						
32	Materijalni rashodi	3.350,97	30.000	895,3						
510	*Programi Unije*				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	220.329,26	204.670	92,9	204.670	100,0	204.670	100,0	204.670	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	220.329,26	204.670	92,9	204.670	100,0	204.670	100,0	204.670	100,0
3	Rashodi poslovanja	220.329,26	179.670	81,5	179.670	100,0	179.670	100,0	179.670	100,0
32	Materijalni rashodi	220.329,26	179.670	81,5	179.670	100,0	179.670	100,0	179.670	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.021.323,96	1.115.664	109,2	1.390.664	124,6	1.160.664	83,5	1.095.664	94,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.021.323,96	1.115.664	109,2	1.390.664	124,6	1.160.664	83,5	1.095.664	94,4
3	Rashodi poslovanja	894.282,55	815.664	91,2	880.664	108,0	990.664	112,5	980.664	99,0
32	Materijalni rashodi	894.282,55	815.664	91,2	880.664	108,0	990.664	112,5	980.664	99,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.041,41	300.000	236,1	510.000	170,0	170.000	33,3	115.000	67,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.041,41	300.000	236,1	510.000	170,0	170.000	33,3	115.000	67,6
K576267	OPREMANJE ZGRADA	71.182,95	337.000	473,4	987.000	292,9	987.000	100,0	987.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	71.182,95	337.000	473,4	987.000	292,9	987.000	100,0	987.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.846,21	164.000	411,6	700.000	426,8	500.000	71,4	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	39.846,21	164.000	411,6	700.000	426,8	500.000	71,4	500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.336,74	173.000	552,1	287.000	165,9	487.000	169,7	487.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		3.000	300,0	3.000	100,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.336,74	72.000	229,8	84.000	116,7	84.000	100,0	84.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		200.000	200,0	400.000	200,0	400.000	100,0
K905043	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	26.945.094,38	23.632.797	87,7	72.889.082	308,4	112.057.150	153,7	93.716.499	83,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	452.801,29	572.642	126,5	539.206	94,2	539.206	100,0	539.206	100,0
3	Rashodi poslovanja	452.722,54	567.111	125,3	533.675	94,1	533.675	100,0	533.675	100,0
31	Rashodi za zaposlene	428.247,04	492.728	115,1	446.391	90,6	446.391	100,0	446.391	100,0
32	Materijalni rashodi	24.475,50	72.658	296,9	85.559	117,8	85.559	100,0	85.559	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	78,75	5.531	7023,5	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	78,75	5.332	6770,8	5.332	100,0	5.332	100,0	5.332	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	26.492.293,09	23.060.155	87,0	72.349.876	313,7	111.517.944	154,1	93.177.293	83,6
3	Rashodi poslovanja	2.564.901,05	4.468.659	174,2	30.570.540	684,1	87.738.608	287,0	75.145.952	85,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	2.426.732,98	2.783.244	114,7	2.526.115	90,8	2.525.125	100,0	2.525.125	100,0
32	Materijalni rashodi	138.168,07	398.508	288,4	487.803	122,4	473.381	97,0	473.381	100,0
35	Subvencije		416.716		6.335.405	1520,3	5.532.773	87,3	6.862.266	124,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		870.191		21.221.217	2438,7	79.207.329	373,2	65.285.180	82,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	446,25	31.341	7023,2	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	446,25	30.213	6770,4	30.213	100,0	30.213	100,0	30.213	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.926.945,79	18.560.155	77,6	41.747.995	224,9	23.747.995	56,9	18.000.000	75,8
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	23.926.945,79	18.560.155	77,6	23.747.995	128,0	23.747.995	100,0		
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici				18.000.000				18.000.000	
K905053	NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI	169.442.498,86	84.434.500	49,8	90.567.000	107,3	34.940.000	38,6		
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	169.442.498,86	84.434.500	49,8	90.567.000	107,3	34.940.000	38,6		
3	Rashodi poslovanja	169.442.498,86	84.434.500	49,8	90.567.000	107,3	34.940.000	38,6		
35	Subvencije	9.204.302,03	8.022.354	87,2	2.813.390	35,1	1.048.200	37,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.936.706,60								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	114.301.490,23	76.412.146	66,9	87.753.610	114,8	33.891.800	38,6		
T905041	JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE	558.029,98								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	558.029,98								
3	Rashodi poslovanja	47.662,66								
32	Materijalni rashodi	47.662,66								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	510.367,32								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510.367,32								
3203	POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE	2.224.858,65	5.596.142	251,5	17.837.310	318,7	15.358.482	86,1	25.131.990	163,6
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	1.170.150,98	1.645.299	140,6	4.151.024	252,3	5.438.570	131,0	5.438.570	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.170.150,98	1.645.299	140,6	4.151.024	252,3	5.438.570	131,0	5.438.570	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.170.150,98	1.645.299	140,6	4.151.024	252,3	5.438.570	131,0	5.438.570	100,0
35	Subvencije	1.170.150,98	1.645.299	140,6	4.151.024	252,3	5.438.570	131,0	5.438.570	100,0
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	289.815,34	338.446	116,8	466.446	137,8	350.000	75,0	350.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	289.815,34	338.446	116,8	466.446	137,8	350.000	75,0	350.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	289.815,34	338.446	116,8	466.446	137,8	350.000	75,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	289.815,34	338.446	116,8	466.446	137,8	350.000	75,0	350.000	100,0
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I ODGOVORNOM POSLOVNOM PONAŠANJU	118.979,17	334.000	280,7	590.000	176,6	590.000	100,0	590.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	112.979,17	298.000	263,8	590.000	198,0	590.000	100,0	590.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	112.979,17	298.000	263,8	590.000	198,0	590.000	100,0	590.000	100,0
32	Materijalni rashodi	72.732,13	288.000	396,0	506.000	175,7	506.000	100,0	506.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.247,04	10.000	24,8	84.000	840,0	84.000	100,0	84.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	6.000,00	36.000	600,0						
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	36.000	600,0						
32	Materijalni rashodi	6.000,00	36.000	600,0						
A779060	PROVEDBA MJERA ZA UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE				90.000		200.000	222,2	7.610.000	3805,0
11	*Opći prihodi i primici*				90.000		200.000	222,2	7.610.000	3805,0
3	Rashodi poslovanja				90.000		200.000	222,2	7.610.000	3805,0
32	Materijalni rashodi				90.000		110.000	122,2	110.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						90.000		7.500.000	8333,3
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	92.290,00	2.093.596	2268,5	8.021.289	383,1	5.032.361	62,7	4.580.869	91,0
11	*Opći prihodi i primici*	92.290,00	1.529.524	1657,3	770.674	50,4	260.500	33,8	267.000	102,5
3	Rashodi poslovanja	92.290,00	1.529.524	1657,3	770.674	50,4	260.500	33,8	267.000	102,5
32	Materijalni rashodi	92.290,00	236.214	255,9	247.350	104,7	251.500	101,7	258.000	102,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.283.310		513.324	40,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000		10.000	100,0	9.000	90,0	9.000	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				6.686.543		4.771.861	71,4	4.313.869	90,4
3	Rashodi poslovanja				6.686.543		4.771.861	71,4	4.313.869	90,4
35	Subvencije				1.079.000		415.000	38,5	166.000	40,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.779.179		1.387.068	36,7	647.869	46,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				1.828.364		2.969.793	162,4	3.500.000	117,9
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		564.072		564.072	100,0				
3	Rashodi poslovanja		564.072		564.072	100,0				
32	Materijalni rashodi		564.072		564.072	100,0				
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	211.439,00	460.000	217,6	891.000	193,7	680.000	76,3	655.000	96,3
11	*Opći prihodi i primici*	211.439,00	460.000	217,6	891.000	193,7	680.000	76,3	655.000	96,3
3	Rashodi poslovanja	211.439,00	460.000	217,6	891.000	193,7	680.000	76,3	655.000	96,3
32	Materijalni rashodi	211.439,00	260.000	123,0	295.000	113,5	240.000	81,4	255.000	106,3
35	Subvencije		200.000		10.000	5,0	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				586.000		430.000	73,4	390.000	90,7
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	342.184,16	724.801	211,8	1.007.551	139,0	2.067.551	205,2	2.907.551	140,6
11	*Opći prihodi i primici*	94.515,00	473.474	501,0	656.224	138,6	1.716.224	261,5	2.556.224	148,9
3	Rashodi poslovanja	25.515,00	353.474	1385,4	536.224	151,7	1.596.224	297,7	2.436.224	152,6
32	Materijalni rashodi	25.515,00	36.224	142,0	36.224	100,0	36.224	100,0	36.224	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		317.250		500.000	157,6	1.560.000	312,0	2.400.000	153,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.000,00	120.000	173,9	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.000,00	120.000	173,9	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	247.669,16	251.327	101,5	351.327	139,8	351.327	100,0	351.327	100,0
3	Rashodi poslovanja	247.669,16	251.327	101,5	351.327	139,8	351.327	100,0	351.327	100,0
32	Materijalni rashodi	247.669,16	251.327	101,5	351.327	139,8	351.327	100,0	351.327	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A905060	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE KRUŽNOG GOSPODARSTVA				2.620.000		1.000.000	38,2	3.000.000	300,0
11	*Opći prihodi i primici*				2.620.000		1.000.000	38,2	3.000.000	300,0
3	Rashodi poslovanja				2.620.000		1.000.000	38,2	3.000.000	300,0
32	Materijalni rashodi				2.620.000		1.000.000	38,2	3.000.000	300,0
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	2.362.967,46	3.649.963	154,5	2.793.212	76,5	2.613.212	93,6	2.612.212	100,0
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	318.941,10	248.223	77,8	244.223	98,4	244.223	100,0	244.223	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	109.946,08	110.500	100,5	110.500	100,0	110.500	100,0	110.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	109.946,08	30.500	27,7	90.500	296,7	90.500	100,0	90.500	100,0
32	Materijalni rashodi	109.946,08	30.500	27,7	60.500	198,4	60.500	100,0	60.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000		20.000	25,0	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000		20.000	25,0	20.000	100,0	20.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	207.733,41	132.723	63,9	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	207.733,41	132.723	63,9	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	207.733,41	132.723	63,9	132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
51	*Programi Unije*	1.261,61	5.000	396,3						
3	Rashodi poslovanja	1.261,61	5.000	396,3						
32	Materijalni rashodi	1.261,61	5.000	396,3						
510	*Programi Unije*				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
A779058	UNAPRJEĐENJE POLITIKE JAVNE NABAVE		68.500		88.000	128,5	83.000	94,3	82.000	98,8
11	*Opći prihodi i primici*		63.500		88.000	138,6	83.000	94,3	82.000	98,8
3	Rashodi poslovanja		63.500		88.000	138,6	83.000	94,3	82.000	98,8
32	Materijalni rashodi		63.500		88.000	138,6	83.000	94,3	82.000	98,8
51	*Programi Unije*		5.000							
3	Rashodi poslovanja		5.000							
32	Materijalni rashodi		5.000							
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	763.598,42	1.027.251	134,5	1.020.000	99,3	1.020.000	100,0	1.020.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	757.825,00	1.017.000	134,2	1.017.000	100,0	1.017.000	100,0	1.017.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	757.825,00	1.017.000	134,2	1.017.000	100,0	1.017.000	100,0	1.017.000	100,0
32	Materijalni rashodi	757.825,00	1.017.000	134,2	1.017.000	100,0	1.017.000	100,0	1.017.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		251							
3	Rashodi poslovanja		251							
32	Materijalni rashodi		251							
51	*Programi Unije*	5.773,42	10.000	173,2						
3	Rashodi poslovanja	5.773,42	10.000	173,2						
32	Materijalni rashodi	5.773,42	10.000	173,2						
510	*Programi Unije*				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	1.153.778,81	2.157.000	187,0	1.292.000	59,9	1.117.000	86,5	1.117.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	494.495,03	937.000	189,5	1.117.000	119,2	1.117.000	100,0	1.117.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	494.495,03	937.000	189,5	1.117.000	119,2	1.117.000	100,0	1.117.000	100,0
32	Materijalni rashodi	494.495,03	937.000	189,5	1.117.000	119,2	1.117.000	100,0	1.117.000	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	659.283,78	1.220.000	185,0	175.000	14,3				
3	Rashodi poslovanja	20.728,13	220.000	1061,4	25.000	11,4				
32	Materijalni rashodi	20.728,13	220.000	1061,4	25.000	11,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	638.555,65	1.000.000	156,6	150.000	15,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	638.555,65	1.000.000	156,6	150.000	15,0				
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	126.649,13	148.989	117,6	148.989	100,0	148.989	100,0	148.989	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	42.145,98	52.066	123,5	52.066	100,0	52.066	100,0	52.066	100,0
3	Rashodi poslovanja	42.145,98	51.934	123,2	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	6.104,98	15.893	260,3	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	*Programi Unije*	84.503,15	96.923	114,7						
3	Rashodi poslovanja	84.503,15	96.679	114,4						
31	Rashodi za zaposlene	73.316,60	66.934	91,3						
32	Materijalni rashodi	11.186,55	29.745	265,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		244							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		244							
510	*Programi Unije*				96.923		96.923	100,0	96.923	100,0
3	Rashodi poslovanja				96.679		96.679	100,0	96.679	100,0
31	Rashodi za zaposlene				66.934		66.934	100,0	66.934	100,0
32	Materijalni rashodi				29.745		29.745	100,0	29.745	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				244		244	100,0	244	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				244		244	100,0	244	100,0
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	38.946.623,49	295.799	0,8	2.177.320	736,1	56.485	2,6	44.590	78,9
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	36.782,08	39.501	107,4	71.904	182,0	56.485	78,6	44.590	78,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	7.553,06	7.850	103,9	14.119	179,9	11.585	82,1	8.562	73,9
3	Rashodi poslovanja	7.553,06	7.850	103,9	14.119	179,9	11.585	82,1	8.562	73,9
31	Rashodi za zaposlene	2.337,34	3.538	151,4	2.592	73,3	2.470	95,3	2.450	99,2
32	Materijalni rashodi	5.215,72	4.312	82,7	11.527	267,3	9.115	79,1	6.112	67,1
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	29.229,02	31.651	108,3						
3	Rashodi poslovanja	29.229,02	31.651	108,3						
31	Rashodi za zaposlene	8.414,13	14.154	168,2						
32	Materijalni rashodi	20.814,89	17.497	84,1						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				57.785		44.900	77,7	36.028	80,2
3	Rashodi poslovanja				57.785		44.900	77,7	36.028	80,2
31	Rashodi za zaposlene				11.673		11.576	99,2	11.560	99,9
32	Materijalni rashodi				46.112		33.324	72,3	24.468	73,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	38.909.841,41	256.298	0,7	2.105.416	821,5				
11	*Opći prihodi i primici*		251.463		2.105.416	837,3				
3	Rashodi poslovanja		251.463		2.105.416	837,3				
35	Subvencije		6.115		58.785	961,3				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		245.348		2.046.631	834,2				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	38.909.841,41	4.835	0,0						
3	Rashodi poslovanja	38.909.841,41	4.835	0,0						
35	Subvencije	1.755.426,18	4.835	0,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	301.037,96								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	36.853.377,27								
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	1.340.873.181,41	854.620.517	63,7	517.270.878	60,5	181.768.231	35,1	28.662.703	15,8
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	109.009,97	231.000	211,9	210.000	90,9	210.000	100,0	210.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	768,27	21.000	2733,4						
3	Rashodi poslovanja	768,27	21.000	2733,4						
32	Materijalni rashodi	768,27	21.000	2733,4						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	108.241,70	210.000	194,0	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	108.241,70	210.000	194,0	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi	108.241,70	210.000	194,0	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	*Opći prihodi i primici*		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	6.042,54	13.267	219,6	13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
51	*Programi Unije*	6.042,54	13.267	219,6						
3	Rashodi poslovanja	6.042,54	13.267	219,6						
32	Materijalni rashodi	6.042,54	13.267	219,6						
510	*Programi Unije*				13.267		13.267	100,0	13.267	100,0
3	Rashodi poslovanja				13.267		13.267	100,0	13.267	100,0
32	Materijalni rashodi				13.267		13.267	100,0	13.267	100,0
A784030	CA RES – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE	3.754,76	13.267	353,3	13.267	100,0	13.267	100,0	13.267	100,0
51	*Programi Unije*	3.754,76	13.267	353,3						
3	Rashodi poslovanja	3.754,76	13.267	353,3						
32	Materijalni rashodi	3.754,76	13.267	353,3						
510	*Programi Unije*				13.267		13.267	100,0	13.267	100,0
3	Rashodi poslovanja				13.267		13.267	100,0	13.267	100,0
32	Materijalni rashodi				13.267		13.267	100,0	13.267	100,0
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	654.877,06	1.368.200	208,9	2.129.500	155,6	2.195.000	103,1	2.195.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	448.105,76	1.163.200	259,6	1.824.500	156,9	1.890.000	103,6	1.890.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	448.105,76	1.133.200	252,9	1.824.500	161,0	1.890.000	103,6	1.890.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	448.105,76	1.033.200	230,6	1.734.500	167,9	1.790.000	103,2	1.790.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100.000		90.000	90,0	100.000	111,1	100.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	203.012,89	200.000	98,5	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	203.012,89	200.000	98,5	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	203.012,89	200.000	98,5	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
51	*Programi Unije*	3.758,41	5.000	133,0						
3	Rashodi poslovanja	3.758,41	5.000	133,0						
32	Materijalni rashodi	3.758,41	5.000	133,0						
510	*Programi Unije*				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	263.612,76	663.614	251,7	663.614	100,0				
11	*Opći prihodi i primici*	263.612,76	663.614	251,7	663.614	100,0				
3	Rashodi poslovanja	263.612,76	663.614	251,7	663.614	100,0				
32	Materijalni rashodi	263.612,76	663.614	251,7	663.614	100,0				
A905040	OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE	2.324.234,54								
11	*Opći prihodi i primici*	2.324.234,54								
3	Rashodi poslovanja	2.324.234,54								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.324.234,54								
A905047	OSIGURAVANJE DOSTATNE KOLIČINE PLINA U SKLADIŠTU PSP OKOLI	298.478.382,66								
11	*Opći prihodi i primici*	298.478.382,66								
3	Rashodi poslovanja	298.478.382,66								
35	Subvencije	298.478.382,66								
A905048	PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE	918.033.267,12	395.400.000	43,1	74.508.612	18,8				
11	*Opći prihodi i primici*	898.133.267,12	395.400.000	44,0	74.508.612	18,8				
3	Rashodi poslovanja	898.133.267,12	395.400.000	44,0	74.508.612	18,8				
35	Subvencije	897.542.237,87	389.100.000	43,4	74.508.612	19,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.000.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	591.029,25	300.000	50,8						
52	*Ostale pomoći*	19.900.000,00								
3	Rashodi poslovanja	19.900.000,00								
35	Subvencije	1.732.388,94								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.167.611,06								
K784058	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027		200.000		49.600.000	24800,0	37.080.000	74,8	25.800.000	69,6
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		200.000		49.600.000	24800,0	37.080.000	74,8	25.800.000	69,6
3	Rashodi poslovanja		200.000		32.600.000	16300,0	35.880.000	110,1	23.800.000	66,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000		32.600.000	16300,0	35.880.000	110,1	23.800.000	66,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				17.000.000		1.200.000	7,1	2.000.000	166,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe				17.000.000		1.200.000	7,1	2.000.000	166,7
K905027	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA		132.723		132.723	100,0	132.723	100,0	132.723	100,0
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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		132.723		132.723	100,0	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	*Opći prihodi i primici*		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	121.000.000,00	285.000.000	235,5	389.701.449	136,7	141.825.528	36,4		
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		145.000.000		163.200.000	112,6				
3	Rashodi poslovanja		145.000.000		163.200.000	112,6				
35	Subvencije		40.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		144.960.000		163.200.000	112,6				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	121.000.000,00	140.000.000	115,7	226.501.449	161,8	141.825.528	62,6		
3	Rashodi poslovanja	121.000.000,00	140.000.000	115,7	226.501.449	161,8	141.825.528	62,6		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	121.000.000,00	140.000.000	115,7	226.501.449	161,8	141.825.528	62,6		
T779055	PROJEKT „DOLINA VODIKA SJEVERNI JADRAN“ – NAHV		33.000		33.000	100,0	33.000	100,0	33.000	100,0
51	*Programi Unije*		33.000							
3	Rashodi poslovanja		33.000							
32	Materijalni rashodi		33.000							
510	*Programi Unije*				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		171.500.000							
11	*Opći prihodi i primici*		171.500.000							
3	Rashodi poslovanja		171.500.000							
32	Materijalni rashodi		1.500.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		170.000.000							
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	4.479.735,48	13.575.171	303,0	21.212.936	156,3	19.284.814	90,9	19.833.960	102,8
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	3.770.465,27	5.750.500	152,5	11.232.548	195,3	8.473.110	75,4	7.916.125	93,4
11	*Opći prihodi i primici*	3.752.065,27	3.990.500	106,4	8.199.375	205,5	3.318.725	40,5	3.318.725	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.752.065,27	3.990.500	106,4	8.199.375	205,5	3.318.725	40,5	3.318.725	100,0
32	Materijalni rashodi	7.797,46	20.500	262,9	10.000	48,8	10.000	100,0	10.000	100,0
35	Subvencije	1.959.068,92	2.072.000	105,8	1.742.000	84,1	242.000	13,9	242.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000		3.400.000	6800,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	67.174,67	1.808.000	2691,5	2.488.000	137,6	2.488.000	100,0	2.488.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.718.024,22	40.000	2,3	559.375	1398,4	578.725	103,5	578.725	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		1.500		361.963	24130,9	680.044	187,9	604.650	88,9
3	Rashodi poslovanja		1.500		361.963	24130,9	567.544	156,8	604.650	106,5
31	Rashodi za zaposlene				19.650		19.650	100,0	19.650	100,0
32	Materijalni rashodi		1.500		147.804	9853,6	113.454	76,8	75.000	66,1
35	Subvencije						149.440		225.000	150,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				134.509		225.000	167,3	225.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						112.500			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						112.500			
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	18.400,00	8.500	46,2	2.056.210	24190,7	3.859.341	187,7	3.432.750	88,9
3	Rashodi poslovanja	18.400,00	8.500	46,2	2.056.210	24190,7	3.221.841	156,7	3.432.750	106,5
31	Rashodi za zaposlene				117.750		117.750	100,0	117.750	100,0
32	Materijalni rashodi	18.400,00	8.500	46,2	837.512	9853,1	642.907	76,8	425.000	66,1
35	Subvencije						846.184		1.275.000	150,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				760.948		1.275.000	167,6	1.275.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				340.000		340.000	100,0	340.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						637.500			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						637.500			
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		1.750.000		615.000	35,1	615.000	100,0	560.000	91,1
3	Rashodi poslovanja		1.750.000		615.000	35,1	615.000	100,0	560.000	91,1
32	Materijalni rashodi		1.750.000		615.000	35,1	615.000	100,0	560.000	91,1
A779054	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027		7.002.503		9.339.943	133,4	10.237.436	109,6	11.374.929	111,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*		1.067.389		1.400.953	131,3	1.535.572	109,6	1.706.191	111,1
3	Rashodi poslovanja		1.067.389		1.400.953	131,3	1.535.572	109,6	1.706.191	111,1
31	Rashodi za zaposlene		35.968						39.120	
32	Materijalni rashodi		3.046		87.796	2882,3	42.796	48,7	42.796	100,0
35	Subvencije		1.015.421		1.263.882	124,5	1.443.501	114,2	1.575.000	109,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.954		22.500	226,0	22.500	100,0	22.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.000		26.775	892,5	26.775	100,0	26.775	100,0
561	*Europski socijalni fond plus*		5.935.114		7.938.990	133,8	8.701.864	109,6	9.668.738	111,1
3	Rashodi poslovanja		5.935.114		7.938.990	133,8	8.701.864	109,6	9.668.738	111,1
31	Rashodi za zaposlene		203.730						222.000	
32	Materijalni rashodi		17.263		497.513	2882,0	242.513	48,7	242.513	100,0
35	Subvencije		5.640.714		7.162.252	127,0	8.180.126	114,2	8.925.000	109,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		56.407		127.500	226,0	127.500	100,0	127.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		17.000		151.725	892,5	151.725	100,0	151.725	100,0
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	-11.941,10								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
561	*Europski socijalni fond plus*	-11.941,10								
3	Rashodi poslovanja	-11.941,10								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-11.941,10								
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	502.680,98	398.168	79,2	265.445	66,7	159.268	60,0	92.906	58,3
11	*Opći prihodi i primici*	502.680,98	398.168	79,2	265.445	66,7	159.268	60,0	92.906	58,3
3	Rashodi poslovanja	502.680,98	398.168	79,2	265.445	66,7	159.268	60,0	92.906	58,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	502.680,98	398.168	79,2	265.445	66,7	159.268	60,0	92.906	58,3
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	48.900,23	157.000	321,1	165.000	105,1	185.000	112,1	200.000	108,1
11	*Opći prihodi i primici*	48.900,23	157.000	321,1	165.000	105,1	185.000	112,1	200.000	108,1
3	Rashodi poslovanja	29.391,23	47.000	159,9	50.000	106,4	60.000	120,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	29.391,23	47.000	159,9	50.000	106,4	60.000	120,0	60.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.509,00	110.000	563,8	115.000	104,5	125.000	108,7	140.000	112,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.509,00	110.000	563,8	115.000	104,5	125.000	108,7	140.000	112,0
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	169.630,10	267.000	157,4	210.000	78,7	230.000	109,5	250.000	108,7
11	*Opći prihodi i primici*	169.630,10	267.000	157,4	210.000	78,7	230.000	109,5	250.000	108,7
3	Rashodi poslovanja	74.656,56	94.000	125,9	100.000	106,4	110.000	110,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	74.656,56	94.000	125,9	100.000	106,4	110.000	110,0	110.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.973,54	173.000	182,2	110.000	63,6	120.000	109,1	140.000	116,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.973,54	173.000	182,2	110.000	63,6	120.000	109,1	140.000	116,7
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	55.628.531,93								
3401	ZAŠTITA PRIRODE	1.805.424,33								
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	1.275.155,80								
11	*Opći prihodi i primici*	545.392,32								
3	Rashodi poslovanja	545.392,32								
32	Materijalni rashodi	191.863,65								
35	Subvencije	3.516,04								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.983,59								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	318.029,04								
51	*Programi Unije*	1.626,54								
3	Rashodi poslovanja	1.626,54								
32	Materijalni rashodi	1.626,54								
52	*Ostale pomoći*	728.136,94								
3	Rashodi poslovanja	728.136,94								
32	Materijalni rashodi	10.706,40								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	717.430,54								
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	841,12								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	168,22								
3	Rashodi poslovanja	168,22								
32	Materijalni rashodi	168,22								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	672,90								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	672,90								
32	Materijalni rashodi	672,90								
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	45.430,70								
11	*Opći prihodi i primici*	38.423,89								
3	Rashodi poslovanja	38.423,89								
32	Materijalni rashodi	38.423,89								
51	*Programi Unije*	392,78								
3	Rashodi poslovanja	392,78								
32	Materijalni rashodi	392,78								
52	*Ostale pomoći*	6.614,03								
3	Rashodi poslovanja	6.614,03								
32	Materijalni rashodi	6.614,03								
T784052	BIODIVERSA-PLUS - THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP	12.565,00								
51	*Programi Unije*	12.565,00								
3	Rashodi poslovanja	12.565,00								
31	Rashodi za zaposlene	8.959,06								
32	Materijalni rashodi	3.605,94								
T784054	OBNOVA RIJEČNIH TOKOVA - IMPROVE RIVER LIFE	44.193,16								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	8.370,07								
3	Rashodi poslovanja	8.370,07								
31	Rashodi za zaposlene	8.158,21								
32	Materijalni rashodi	211,86								
51	*Programi Unije*	35.721,09								
3	Rashodi poslovanja	35.721,09								
31	Rashodi za zaposlene	32.100,20								
32	Materijalni rashodi	3.620,89								
52	*Ostale pomoći*	102,00								
3	Rashodi poslovanja	102,00								
32	Materijalni rashodi	102,00								
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	6.623,99								
52	*Ostale pomoći*	6.623,99								
3	Rashodi poslovanja	6.623,99								
31	Rashodi za zaposlene	6.150,43								
32	Materijalni rashodi	473,56								
T905036	USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ	420.614,56								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	15.871,67								
3	Rashodi poslovanja	15.871,67								
31	Rashodi za zaposlene	15.461,45								
32	Materijalni rashodi	410,22								
51	*Programi Unije*	395.307,64								
3	Rashodi poslovanja	395.307,64								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	26.352,15								
32	Materijalni rashodi	13.355,49								
35	Subvencije	88.760,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	266.840,00								
52	*Ostale pomoći*	9.435,25								
3	Rashodi poslovanja	9.435,25								
31	Rashodi za zaposlene	2.106,62								
32	Materijalni rashodi	7.328,63								
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.535.549,76								
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	36.780,16								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	36.780,16								
3	Rashodi poslovanja	36.780,16								
32	Materijalni rashodi	36.780,16								
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	183.928,19								
11	*Opći prihodi i primici*	176.025,76								
3	Rashodi poslovanja	176.025,76								
32	Materijalni rashodi	176.025,76								
51	*Programi Unije*	7.902,43								
3	Rashodi poslovanja	7.902,43								
32	Materijalni rashodi	7.902,43								
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	1.248,96								
11	*Opći prihodi i primici*	1.248,96								
3	Rashodi poslovanja	1.248,96								
32	Materijalni rashodi	1.248,96								
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	1.423,41								
11	*Opći prihodi i primici*	1.423,41								
3	Rashodi poslovanja	1.423,41								
32	Materijalni rashodi	1.423,41								
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	882.763,68								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	882.090,90								
3	Rashodi poslovanja	683.707,60								
31	Rashodi za zaposlene	39.197,17								
32	Materijalni rashodi	366.751,61								
35	Subvencije	15.622,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	259.362,82								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.774,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.383,30								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.383,30								
51	*Programi Unije*	672,78								
3	Rashodi poslovanja	672,78								
32	Materijalni rashodi	672,78								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	1.113,03								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.113,03								
3	Rashodi poslovanja	1.113,03								
32	Materijalni rashodi	1.113,03								
A905009	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	102.406,59								
11	*Opći prihodi i primici*	102.406,59								
3	Rashodi poslovanja	102.406,59								
32	Materijalni rashodi	102.406,59								
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	2.887,66								
11	*Opći prihodi i primici*	2.887,66								
3	Rashodi poslovanja	2.887,66								
32	Materijalni rashodi	2.887,66								
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	178.729,41								
11	*Opći prihodi i primici*	178.729,41								
3	Rashodi poslovanja	178.729,41								
32	Materijalni rashodi	178.729,41								
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE	74.665,36								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	25.218,91								
3	Rashodi poslovanja	25.218,91								
31	Rashodi za zaposlene	10.719,50								
32	Materijalni rashodi	14.499,41								
51	*Programi Unije*	37.797,87								
3	Rashodi poslovanja	37.797,87								
31	Rashodi za zaposlene	10.801,30								
32	Materijalni rashodi	26.996,57								
52	*Ostale pomoći*	11.648,58								
3	Rashodi poslovanja	11.648,58								
32	Materijalni rashodi	11.648,58								
T905035	JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE	69.603,31								
51	*Programi Unije*	69.603,31								
3	Rashodi poslovanja	69.603,31								
31	Rashodi za zaposlene	51.493,60								
32	Materijalni rashodi	18.109,71								
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	17.627.787,70								
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	377,36								
11	*Opći prihodi i primici*	377,36								
3	Rashodi poslovanja	377,36								
32	Materijalni rashodi	377,36								
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	17.627.410,34								
11	*Opći prihodi i primici*	160.000,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	160.000,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	160.000,00								
562	*Kohezijski fond*	13.911.768,93								
3	Rashodi poslovanja	13.911.768,93								
35	Subvencije	1.504.001,92								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.260.843,61								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.146.923,40								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	3.555.641,41								
3	Rashodi poslovanja	3.555.641,41								
35	Subvencije	46.038,55								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.618.324,46								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	891.278,40								
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	34.659.770,14								
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	68.495,00								
11	*Opći prihodi i primici*	68.495,00								
3	Rashodi poslovanja	68.495,00								
32	Materijalni rashodi	68.495,00								
A779044	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	155,60								
11	*Opći prihodi i primici*	155,60								
3	Rashodi poslovanja	155,60								
32	Materijalni rashodi	155,60								
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	113.537,54								
11	*Opći prihodi i primici*	113.537,54								
3	Rashodi poslovanja	113.537,54								
32	Materijalni rashodi	113.537,54								
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	124,48								
11	*Opći prihodi i primici*	124,48								
3	Rashodi poslovanja	124,48								
32	Materijalni rashodi	124,48								
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	605.798,62								
552	*Švicarski instrument*	605.798,62								
3	Rashodi poslovanja	605.798,62								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	605.798,62								
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	33.871.658,90								
11	*Opći prihodi i primici*	31.788.221,47								
3	Rashodi poslovanja	31.788.221,47								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.788.221,47								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	2.083.437,43								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	2.083.437,43								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.938.871,34								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	144.566,09								
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	21.414,37								
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM I SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	21.414,37								
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	21.414,37								
11	*Opći prihodi i primici*	21.414,37								
3	Rashodi poslovanja	21.414,37								
32	Materijalni rashodi	21.414,37								
07715	**Nacionalni parkovi i parkovi prirode**	**31.299.782,69**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.437.647,74								
31	Vlastiti prihodi	10.320.269,95								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.819.049,13								
51	Programi Unije	47.113,45								
52	Ostale pomoći	613.907,03								
563	Europski fond za regionalni razvoj	31.275,83								
61	Donacije	16.824,48								
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	13.695,08								
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	31.299.782,69								
3401	ZAŠTITA PRIRODE	31.299.782,69								
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	27.830.859,12								
31	*Vlastiti prihodi*	10.320.269,95								
3	Rashodi poslovanja	9.707.592,86								
31	Rashodi za zaposlene	5.865.762,18								
32	Materijalni rashodi	3.839.152,17								
34	Financijski rashodi	2.577,21								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101,30								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	612.677,09								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.151,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.145,01								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	432.381,08								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	16.819.049,13								
3	Rashodi poslovanja	14.788.490,90								
31	Rashodi za zaposlene	9.986.946,12								
32	Materijalni rashodi	4.601.775,57								
34	Financijski rashodi	31.141,85								
35	Subvencije	53.966,05								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.754,74								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	41.600,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	druge naknade									
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.306,57								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.030.558,23								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	109.002,45								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.599.263,35								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	322.292,43								
51	*Programi Unije*	47.113,45								
3	Rashodi poslovanja	47.113,45								
31	Rashodi za zaposlene	31.892,86								
32	Materijalni rashodi	15.220,59								
52	*Ostale pomoći*	613.907,03								
3	Rashodi poslovanja	393.550,45								
31	Rashodi za zaposlene	80.505,65								
32	Materijalni rashodi	312.994,93								
34	Financijski rashodi	49,87								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.356,58								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	77.490,66								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.765,92								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.100,00								
61	*Donacije*	16.824,48								
3	Rashodi poslovanja	16.824,48								
32	Materijalni rashodi	16.824,48								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	13.695,08								
3	Rashodi poslovanja	145,60								
32	Materijalni rashodi	145,60								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.549,48								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.549,48								
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	3.407.553,67								
11	*Opći prihodi i primici*	3.407.553,67								
3	Rashodi poslovanja	3.407.553,67								
31	Rashodi za zaposlene	3.002.574,97								
32	Materijalni rashodi	402.084,56								
34	Financijski rashodi	2.894,14								
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	30.094,07								
11	*Opći prihodi i primici*	30.094,07								
3	Rashodi poslovanja	28.471,12								
32	Materijalni rashodi	28.471,12								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.622,95								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.622,95								
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	31.275,83								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	31.275,83								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.275,83								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	31.275,83								
07720	**Državni hidrometeorološki zavod**	**8.579.595,00**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.897.053,17								
31	Vlastiti prihodi	1.392.003,61								
51	Programi Unije	239,00								
52	Ostale pomoći	288.475,70								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.823,52								
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	8.579.595,00								
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	8.579.595,00								
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.706.962,54								
11	*Opći prihodi i primici*	4.589.809,10								
3	Rashodi poslovanja	4.582.200,15								
31	Rashodi za zaposlene	3.717.469,88								
32	Materijalni rashodi	859.574,32								
34	Financijski rashodi	323,45								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.832,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.608,95								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.608,95								
31	*Vlastiti prihodi*	117.153,44								
3	Rashodi poslovanja	117.153,44								
31	Rashodi za zaposlene	95.233,65								
32	Materijalni rashodi	21.919,79								
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	1.973.724,35								
11	*Opći prihodi i primici*	805.303,70								
3	Rashodi poslovanja	704.283,67								
32	Materijalni rashodi	704.283,67								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.020,03								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.020,03								
31	*Vlastiti prihodi*	1.168.420,65								
3	Rashodi poslovanja	138.534,20								
32	Materijalni rashodi	138.534,20								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.029.886,45								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.029.886,45								
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O	40.496,70								
11	*Opći prihodi i primici*	9.374,06								
3	Rashodi poslovanja	9.374,06								
32	Materijalni rashodi	9.374,06								
31	*Vlastiti prihodi*	31.122,64								
3	Rashodi poslovanja	31.122,64								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	31.122,64								
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	45.847,77								
11	*Opći prihodi i primici*	39.549,25								
3	Rashodi poslovanja	39.549,25								
32	Materijalni rashodi	39.549,25								
31	*Vlastiti prihodi*	6.298,52								
3	Rashodi poslovanja	6.298,52								
32	Materijalni rashodi	6.298,52								
A654021	OBRANA OD TUČE	108.559,57								
11	*Opći prihodi i primici*	59.339,00								
3	Rashodi poslovanja	55.041,50								
32	Materijalni rashodi	55.041,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.297,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.297,50								
52	*Ostale pomoći*	49.220,57								
3	Rashodi poslovanja	49.220,57								
32	Materijalni rashodi	49.220,57								
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	157,50								
11	*Opći prihodi i primici*	157,50								
3	Rashodi poslovanja	157,50								
32	Materijalni rashodi	157,50								
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	1.155.166,24								
11	*Opći prihodi i primici*	1.143.666,24								
3	Rashodi poslovanja	1.143.666,24								
32	Materijalni rashodi	1.143.666,24								
52	*Ostale pomoći*	11.500,00								
3	Rashodi poslovanja	11.500,00								
32	Materijalni rashodi	11.500,00								
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	184.498,65								
52	*Ostale pomoći*	184.498,65								
3	Rashodi poslovanja	181.873,65								
32	Materijalni rashodi	181.873,65								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.625,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.625,00								
K654052	INFORMATIZACIJA	218.848,05								
11	*Opći prihodi i primici*	149.839,69								
3	Rashodi poslovanja	146.784,69								
32	Materijalni rashodi	146.784,69								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.055,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.055,00								
31	*Vlastiti prihodi*	69.008,36								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.008,36								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	38.277,55								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.730,81								
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	28.126,70								
52	*Ostale pomoći*	28.126,70								
3	Rashodi poslovanja	28.126,70								
32	Materijalni rashodi	28.126,70								
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	81.288,33								
11	*Opći prihodi i primici*	81.288,33								
3	Rashodi poslovanja	28.880,13								
32	Materijalni rashodi	28.880,13								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.408,20								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.408,20								
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	1.373,75								
11	*Opći prihodi i primici*	1.373,75								
3	Rashodi poslovanja	1.373,75								
32	Materijalni rashodi	1.373,75								
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	17.352,55								
11	*Opći prihodi i primici*	17.352,55								
3	Rashodi poslovanja	17.087,75								
32	Materijalni rashodi	17.087,75								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264,80								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264,80								
K654089	EUMETNET Klima Projekt	1.059,08								
52	*Ostale pomoći*	1.059,08								
3	Rashodi poslovanja	1.059,08								
32	Materijalni rashodi	1.059,08								
K654098	PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA - LIFE City TRAQ	239,00								
51	*Programi Unije*	239,00								
3	Rashodi poslovanja	239,00								
32	Materijalni rashodi	239,00								
K654099	DIGITALNI SUSTAV ZA PROGNOZU EKSTREMNOG VREMENA - DEODE	14.070,70								
52	*Ostale pomoći*	14.070,70								
3	Rashodi poslovanja	14.070,70								
32	Materijalni rashodi	14.070,70								
K654100	PROGNOSTIČKI ALATI ZA UBLAŽAVANJE ZDRUŽENIH POSLJEDICA SUŠE, TOPLINSKIH VALOVA I POŽARA NA PODRUČJU SREDIŠNJE EUROPE - CLIM4CAST	1.823,52								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	1.823,52								
3	Rashodi poslovanja	1.823,52								
31	Rashodi za zaposlene	1.823,52								
07745	**Agencija za ugljikovodike**	**101.920.653,34**	**135.215.487**	**132,7**	**123.236.140**	**91,1**	**125.487.200**	**101,8**	**122.863.899**	**97,9**

Proračun glave/RKP-a po izvorima

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
11	Opći prihodi i primici	41.611.167,25	54.795.561	131,7	66.814.816	121,9	79.259.345	118,6	76.660.944	96,7
12	Sredstva učešća za pomoći	5.746,65	8.500	147,9	10.008	117,7	7.620	76,1	2.640	34,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.220,24	104.850	793,1	98.000	93,5	64.000	65,3	64.000	100,0
51	Programi Unije	843,75								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	19.599,14	34.000	173,5						
563	Europski fond za regionalni razvoj				40.032		30.480	76,1	10.560	34,6
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	4.819,12								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	2.165.019,86	34.146.821	1577,2	10.147.529	29,7				
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	58.100.237,33	46.125.755	79,4	46.125.755	100,0	46.125.755	100,0	46.125.755	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	101.920.653,34	135.215.487	132,7	123.236.140	91,1	125.487.200	101,8	122.863.899	97,9
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	101.920.653,34	135.215.487	132,7	123.236.140	91,1	125.487.200	101,8	122.863.899	97,9
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.048.162,56	3.807.329	124,9	4.503.426	118,3	3.949.480	87,7	4.027.470	102,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.034.098,57	3.702.479	122,0	4.405.426	119,0	3.885.480	88,2	3.963.470	102,0
3	Rashodi poslovanja	2.989.978,59	3.630.843	121,4	4.329.426	119,2	3.830.480	88,5	3.891.470	101,6
31	Rashodi za zaposlene	1.808.731,12	2.117.236	117,1	2.310.504	109,1	2.316.000	100,2	2.360.000	101,9
32	Materijalni rashodi	1.178.431,64	1.495.508	126,9	2.003.422	134,0	1.498.480	74,8	1.515.470	101,1
34	Financijski rashodi	1.092,29	4.827	441,9	5.500	113,9	6.000	109,1	6.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.723,54	13.272	770,0	10.000	75,3	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.119,98	71.636	162,4	76.000	106,1	55.000	72,4	72.000	130,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636		6.000	90,4	5.000	83,3	2.000	40,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.119,98	65.000	147,3	70.000	107,7	50.000	71,4	70.000	140,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	13.220,24	104.850	793,1	98.000	93,5	64.000	65,3	64.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.220,24	74.850	566,2	98.000	130,9	64.000	65,3	64.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		3.489		1.165	33,4	1.165	100,0	1.165	100,0
32	Materijalni rashodi	13.220,24	71.361	539,8	96.835	135,7	62.835	64,9	62.835	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000							
51	*Programi Unije*	843,75								
3	Rashodi poslovanja	843,75								
32	Materijalni rashodi	843,75								
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	62.120,50	95.000	152,9	90.000	94,7	90.000	100,0	90.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	62.120,50	95.000	152,9	90.000	94,7	90.000	100,0	90.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	62.120,50	95.000	152,9	90.000	94,7	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	62.120,50	95.000	152,9	90.000	94,7	90.000	100,0	90.000	100,0
K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA		2.500.000		10.700.000	428,0	20.700.000	193,5	11.800.000	57,0
11	*Opći prihodi i primici*		2.500.000		10.700.000	428,0	20.700.000	193,5	11.800.000	57,0
3	Rashodi poslovanja				5.400.000		20.700.000	383,3	1.400.000	6,8
32	Materijalni rashodi				5.400.000		20.700.000	383,3	1.400.000	6,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		2.500.000		5.300.000	212,0			10.400.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500.000		5.300.000	212,0			10.400.000	
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	96.577.190,16	94.497.837	97,8	97.575.145	103,3	100.539.620	103,0	106.763.229	106,2
11	*Opći prihodi i primici*	38.476.952,83	48.372.082	125,7	51.449.390	106,4	54.413.865	105,8	60.637.474	111,4
3	Rashodi poslovanja	38.476.952,83	43.327.082	112,6	46.722.082	107,8	49.427.291	105,8	50.637.474	102,4
32	Materijalni rashodi	38.476.952,83	43.327.082	112,6	46.722.082	107,8	49.427.291	105,8	50.637.474	102,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.045.000		4.727.308	93,7	4.986.574	105,5	10.000.000	200,5
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		5.045.000		4.727.308	93,7	4.986.574	105,5	10.000.000	200,5
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	58.100.237,33	46.125.755	79,4	46.125.755	100,0	46.125.755	100,0	46.125.755	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.330.948,95	1.061.782	16,8	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
32	Materijalni rashodi	6.330.948,95	1.061.782	16,8	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0	1.061.782	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.769.288,38	45.063.973	87,0	45.063.973	100,0	45.063.973	100,0	45.063.973	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	51.769.288,38	45.063.973	87,0	45.063.973	100,0	45.063.973	100,0	45.063.973	100,0
K919005	INFORMATIZACIJA	37.995,35	126.000	331,6	170.000	134,9	170.000	100,0	170.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	37.995,35	126.000	331,6	170.000	134,9	170.000	100,0	170.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.995,35	126.000	331,6	170.000	134,9	170.000	100,0	170.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.938,10	35.000	140,3	50.000	142,9	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.057,25	91.000	696,9	120.000	131,9	120.000	100,0	120.000	100,0
K919006	GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO.C1.2.R1-I2.02	2.165.019,86	34.146.821	1577,2	10.147.529	29,7				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	2.165.019,86	34.146.821	1577,2	10.147.529	29,7				
3	Rashodi poslovanja	478.518,56	5.555.037	1160,9	534.593	9,6				
32	Materijalni rashodi	478.518,56	5.555.037	1160,9	534.593	9,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.686.501,30	28.591.784	1695,3	9.612.936	33,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		282.036		225.629	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.686.501,30	28.309.748	1678,6	9.387.307	33,2				
K919007	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021 ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE	5.669,55								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	850,43								
3	Rashodi poslovanja	850,43								
31	Rashodi za zaposlene	370,43								
32	Materijalni rashodi	480,00								
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	4.819,12								
3	Rashodi poslovanja	4.819,12								
31	Rashodi za zaposlene	2.099,12								
32	Materijalni rashodi	2.720,00								
T919008	INTERREG EUROPE - GREEN HYDRA, "POBOLJŠANJE POLITIKA ZA UKLJUČIVANJE MSP-OVA U EKO SUSTAV ZELENOG VODIKA" (02C0652), PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	24.495,36	42.500	173,5	50.040	117,7	38.100	76,1	13.200	34,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4.896,22	8.500	173,6	10.008	117,7	7.620	76,1	2.640	34,6
3	Rashodi poslovanja	4.896,22	8.500	173,6	10.008	117,7	7.620	76,1	2.640	34,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	3.782,02	5.700	150,7	5.800	101,8	5.800	100,0	1.864	32,1
32	Materijalni rashodi	1.114,20	2.800	251,3	4.208	150,3	1.820	43,3	776	42,6
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	19.599,14	34.000	173,5						
3	Rashodi poslovanja	19.599,14	34.000	173,5						
31	Rashodi za zaposlene	15.128,09	22.800	150,7						
32	Materijalni rashodi	4.471,05	11.200	250,5						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				40.032		30.480	76,1	10.560	34,6
3	Rashodi poslovanja				40.032		30.480	76,1	10.560	34,6
31	Rashodi za zaposlene				23.200		23.200	100,0	7.456	32,1
32	Materijalni rashodi				16.832		7.280	43,3	3.104	42,6
07750	**Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA**	**4.064.909,20**	**5.588.076**	**137,5**	**6.289.000**	**112,5**	**6.147.200**	**97,7**	**6.269.200**	**102,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
31	Vlastiti prihodi	10.216,74	16.250	159,1	20.000	123,1	20.000	100,0	20.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.051.128,07	5.569.326	137,5	6.268.000	112,5	6.126.200	97,7	6.248.200	102,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.564,39	2.500	70,1	1.000	40,0	1.000	100,0	1.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	4.064.909,20	5.588.076	137,5	6.289.000	112,5	6.147.200	97,7	6.269.200	102,0
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	4.064.909,20	5.588.076	137,5	6.289.000	112,5	6.147.200	97,7	6.269.200	102,0
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.064.909,20	5.588.076	137,5	6.289.000	112,5	6.147.200	97,7	6.269.200	102,0
31	*Vlastiti prihodi*	10.216,74	16.250	159,1	20.000	123,1	20.000	100,0	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.216,74	16.250	159,1	20.000	123,1	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.216,74	16.250	159,1	20.000	123,1	20.000	100,0	20.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	4.051.128,07	5.569.326	137,5	6.268.000	112,5	6.126.200	97,7	6.248.200	102,0
3	Rashodi poslovanja	3.931.455,97	5.502.826	140,0	6.102.000	110,9	6.080.200	99,6	6.132.200	100,9
31	Rashodi za zaposlene	3.325.317,80	4.168.858	125,4	4.575.300	109,7	4.597.000	100,5	4.619.000	100,5
32	Materijalni rashodi	603.576,16	1.330.968	220,5	1.501.700	112,8	1.458.200	97,1	1.488.200	102,1
34	Financijski rashodi	2.562,01	3.000	117,1	5.000	166,7	5.000	100,0	5.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.672,10	66.500	55,6	166.000	249,6	46.000	27,7	116.000	252,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.672,10	66.500	55,6	166.000	249,6	46.000	27,7	116.000	252,2
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	3.564,39	2.500	70,1	1.000	40,0	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.564,39	2.500	70,1	1.000	40,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.564,39	2.500	70,1	1.000	40,0	1.000	100,0	1.000	100,0
07755	**Ravnateljstvo za robne zalihe**	**44.359.255,89**	**61.834.452**	**139,4**	**52.616.507**	**85,1**	**28.114.489**	**53,4**	**19.080.572**	**67,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	40.684.748,39	48.641.360	119,6	50.826.532	104,5	27.374.514	53,9	18.340.597	67,0
12	Sredstva učešća za pomoći	735.103,36	946.363	128,7	262.500	27,7				
31	Vlastiti prihodi		180.790		22.337	12,4	22.337	100,0	22.337	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.090.770		367.638	17,6	367.638	100,0	367.638	100,0
575	Fond za azil, migracije i integraciju	2.761.605,95	2.839.088	102,8	787.500	27,7				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	177.798,19	7.136.081	4013,6	350.000	4,9	350.000	100,0	350.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	44.359.255,89	61.834.452	139,4	52.616.507	85,1	28.114.489	53,4	19.080.572	67,9
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	44.359.255,89	61.834.452	139,4	52.616.507	85,1	28.114.489	53,4	19.080.572	67,9
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	30.672.531,82	37.771.977	123,1	37.886.696	100,3	12.434.678	32,8	3.400.761	27,3
11	*Opći prihodi i primici*	29.745.371,95	36.981.549	124,3	37.666.721	101,9	12.214.703	32,4	3.180.786	26,0
3	Rashodi poslovanja	29.649.958,74	36.907.240	124,5	37.592.412	101,9	12.140.394	32,3	3.141.477	25,9
31	Rashodi za zaposlene	557.889,85	1.321.164	236,8	983.385	74,4	984.367	100,1	984.850	100,0
32	Materijalni rashodi	1.336.530,05	1.953.761	146,2	2.143.761	109,7	2.155.761	100,6	2.156.361	100,0
34	Financijski rashodi	1,36	266	19558,8	266	100,0	266	100,0	266	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.755.537,48	33.632.049	121,2	34.465.000	102,5	9.000.000	26,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.413,21	74.309	77,9	74.309	100,0	74.309	100,0	39.309	52,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.413,21	74.309	77,9	74.309	100,0	74.309	100,0	39.309	52,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	92.716,00								
3	Rashodi poslovanja	92.716,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.716,00								
31	*Vlastiti prihodi*		180.790		22.337	12,4	22.337	100,0	22.337	100,0
3	Rashodi poslovanja		180.790		22.337	12,4	22.337	100,0	22.337	100,0
32	Materijalni rashodi		180.790		22.337	12,4	22.337	100,0	22.337	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		609.638		197.638	32,4	197.638	100,0	197.638	100,0
3	Rashodi poslovanja		376.193		162.638	43,2	162.638	100,0	162.638	100,0
32	Materijalni rashodi		376.127		162.572	43,2	162.572	100,0	162.572	100,0
34	Financijski rashodi		66		66	100,0	66	100,0	66	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		233.445		35.000	15,0	35.000	100,0	35.000	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		30.000	13,1	30.000	100,0	30.000	100,0
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	834.443,87								
3	Rashodi poslovanja	834.443,87								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	834.443,87								
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	2.323.338,96	2.618.961	112,7	3.118.961	119,1	3.118.961	100,0	3.118.961	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.323.338,96	2.598.961	111,9	3.098.961	119,2	3.098.961	100,0	3.098.961	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.323.338,96	2.598.961	111,9	3.098.961	119,2	3.098.961	100,0	3.098.961	100,0
32	Materijalni rashodi	2.323.338,96	2.598.961	111,9	3.098.961	119,2	3.098.961	100,0	3.098.961	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 2021.-2027.- TROŠKOVI RASELJENIH OSOBA IZ UKRAJINE - FAZA II.	2.569.549,44	3.785.451	147,3	1.050.000	27,7				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	642.387,36	946.363	147,3	262.500	27,7				
3	Rashodi poslovanja	642.387,36	946.363	147,3	262.500	27,7				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	642.387,36	946.363	147,3	262.500	27,7				
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	1.927.162,08	2.839.088	147,3	787.500	27,7				
3	Rashodi poslovanja	1.927.162,08	2.839.088	147,3	787.500	27,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.927.162,08	2.839.088	147,3	787.500	27,7				
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	8.793.835,67	17.658.063	200,8	10.560.850	59,8	12.560.850	118,9	12.560.850	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.616.037,48	9.060.850	105,2	10.060.850	111,0	12.060.850	119,9	12.060.850	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.616.037,48	9.060.850	105,2	10.060.850	111,0	12.060.850	119,9	12.060.850	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	8.616.037,48	9.060.850	105,2	10.060.850	111,0	12.060.850	119,9	12.060.850	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		1.461.132		150.000	10,3	150.000	100,0	150.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.461.132		150.000	10,3	150.000	100,0	150.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		1.461.132		150.000	10,3	150.000	100,0	150.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	177.798,19	7.136.081	4013,6	350.000	4,9	350.000	100,0	350.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	177.798,19	7.136.081	4013,6	350.000	4,9	350.000	100,0	350.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	177.798,19	7.136.081	4013,6	350.000	4,9	350.000	100,0	350.000	100,0
07760	**Državni zavod za mjeriteljstvo**	**3.099.878,01**	**3.867.070**	**124,7**	**4.395.900**	**113,7**	**4.527.800**	**103,0**	**4.663.600**	**103,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.099.878,01	3.867.070	124,7	4.395.900	113,7	4.527.800	103,0	4.663.600	103,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	3.099.878,01	3.867.070	124,7	4.395.900	113,7	4.527.800	103,0	4.663.600	103,0
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	3.099.878,01	3.867.070	124,7	4.395.900	113,7	4.527.800	103,0	4.663.600	103,0
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	2.937.650,33	3.519.335	119,8	4.036.740	114,7	4.155.140	102,9	4.340.865	104,5
11	*Opći prihodi i primici*	2.937.650,33	3.519.335	119,8	4.036.740	114,7	4.155.140	102,9	4.340.865	104,5
3	Rashodi poslovanja	2.937.650,33	3.519.335	119,8	4.036.740	114,7	4.155.140	102,9	4.340.865	104,5
31	Rashodi za zaposlene	2.206.546,85	2.542.850	115,2	2.878.800	113,2	3.004.860	104,4	3.349.380	111,5
32	Materijalni rashodi	730.845,74	974.850	133,4	1.157.165	118,7	1.149.300	99,3	990.850	86,2
34	Financijski rashodi	257,74	1.635	634,4	775	47,4	980	126,5	635	64,8
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	100.791,24	205.100	203,5	236.100	115,1	252.300	106,9	205.100	81,3
11	*Opći prihodi i primici*	100.791,24	205.100	203,5	236.100	115,1	252.300	106,9	205.100	81,3
3	Rashodi poslovanja	38.206,83	70.000	183,2	84.000	120,0	102.000	121,4	70.000	68,6
32	Materijalni rashodi	38.206,83	70.000	183,2	84.000	120,0	102.000	121,4	70.000	68,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.584,41	135.100	215,9	152.100	112,6	150.300	98,8	135.100	89,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.584,41	135.100	215,9	152.100	112,6	150.300	98,8	135.100	89,9
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	5.401,85	41.775	773,3	22.200	53,1	20.000	90,1	16.775	83,9
11	*Opći prihodi i primici*	5.401,85	41.775	773,3	22.200	53,1	20.000	90,1	16.775	83,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.401,85	41.775	773,3	22.200	53,1	20.000	90,1	16.775	83,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.401,85	41.775	773,3	22.200	53,1	20.000	90,1	16.775	83,9
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	28.600,00	33.180	116,0	33.180	100,0	33.180	100,0	33.180	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	28.600,00	33.180	116,0	33.180	100,0	33.180	100,0	33.180	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	28.600,00	33.180	116,0	33.180	100,0	33.180	100,0	33.180	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.600,00	33.180	116,0	33.180	100,0	33.180	100,0	33.180	100,0
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	27.434,59	67.680	246,7	67.680	100,0	67.180	99,3	67.680	100,7
11	*Opći prihodi i primici*	27.434,59	67.680	246,7	67.680	100,0	67.180	99,3	67.680	100,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.434,59	67.680	246,7	67.680	100,0	67.180	99,3	67.680	100,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.434,59	67.680	246,7	67.680	100,0	67.180	99,3	67.680	100,7
07765	**Hrvatski zavod za norme**	**1.982.771,21**	**2.538.800**	**128,0**	**2.715.515**	**107,0**	**2.831.960**	**104,3**	**2.928.470**	**103,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.982.771,21	2.538.800	128,0	2.715.515	107,0	2.831.960	104,3	2.928.470	103,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	1.982.771,21	2.538.800	128,0	2.715.515	107,0	2.831.960	104,3	2.928.470	103,4
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	1.982.771,21	2.538.800	128,0	2.715.515	107,0	2.831.960	104,3	2.928.470	103,4
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	1.968.227,53	2.412.175	122,6	2.677.015	111,0	2.798.460	104,5	2.894.970	103,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.968.227,53	2.412.175	122,6	2.677.015	111,0	2.798.460	104,5	2.894.970	103,4
3	Rashodi poslovanja	1.964.927,22	2.406.932	122,5	2.672.365	111,0	2.793.810	104,5	2.890.320	103,5
31	Rashodi za zaposlene	1.345.770,36	1.556.538	115,7	1.810.200	116,3	1.907.510	105,4	1.994.032	104,5
32	Materijalni rashodi	618.675,90	849.994	137,4	861.765	101,4	885.900	102,8	895.888	101,1
34	Financijski rashodi	480,96	400	83,2	400	100,0	400	100,0	400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,31	5.243	158,9	4.650	88,7	4.650	100,0	4.650	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,31	5.243	158,9	4.650	88,7	4.650	100,0	4.650	100,0
K651011	INFORMATIZACIJA	14.543,68	76.625	526,9	38.500	50,2	33.500	87,0	33.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	14.543,68	76.625	526,9	38.500	50,2	33.500	87,0	33.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.543,68	76.625	526,9	38.500	50,2	33.500	87,0	33.500	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	14.543,68	75.125	516,5	37.000	49,3	32.000	86,5	32.000	100,0
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							
07770	**Hrvatska akreditacijska agencija**	**2.120.010,32**	**1.920.600**	**90,6**	**2.050.465**	**106,8**	**2.110.513**	**102,9**	**2.105.811**	**99,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.506.303,96	1.910.824	126,9	2.040.689	106,8	2.100.737	102,9	2.096.035	99,8
12	Sredstva učešća za pomoći	153.267,59								
31	Vlastiti prihodi		9.776		9.776	100,0	9.776	100,0	9.776	100,0
51	Programi Unije	263.743,98								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	196.694,79								
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	2.120.010,32	1.920.600	90,6	2.050.465	106,8	2.110.513	102,9	2.105.811	99,8
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	2.120.010,32	1.920.600	90,6	2.050.465	106,8	2.110.513	102,9	2.105.811	99,8
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	1.366.417,82	1.912.600	140,0	2.046.465	107,0	2.104.513	102,8	2.099.811	99,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	1.366.417,82	1.902.824	139,3	2.036.689	107,0	2.094.737	102,9	2.090.035	99,8
3	Rashodi poslovanja	1.364.473,32	1.893.159	138,7	2.024.224	106,9	2.085.272	103,0	2.080.832	99,8
31	Rashodi za zaposlene	726.309,16	1.065.071	146,6	1.251.814	117,5	1.256.223	100,4	1.256.223	100,0
32	Materijalni rashodi	638.152,40	827.758	129,7	772.080	93,3	828.719	107,3	824.279	99,5
34	Financijski rashodi	11,76	65	552,7	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	1.944,50	9.665	497,0	12.465	129,0	9.465	75,9	9.203	97,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.944,50	9.665	497,0	12.465	129,0	9.465	75,9	9.203	97,2
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 SHEME	753.592,50								
11	*Opći prihodi i primici*	139.886,14								
3	Rashodi poslovanja	33.989,02								
32	Materijalni rashodi	33.989,02								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.897,12								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.600,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.047,12								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.250,00								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	153.267,59								
3	Rashodi poslovanja	47.370,47								
31	Rashodi za zaposlene	13.247,18								
32	Materijalni rashodi	34.123,29								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.897,12								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.600,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.047,12								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.250,00								
51	*Programi Unije*	263.743,98								
3	Rashodi poslovanja	142.747,41								
31	Rashodi za zaposlene	39.741,57								
32	Materijalni rashodi	103.005,84								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.996,57								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.800,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.141,36								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.055,21								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	196.694,79								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.694,79								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	196.694,79								
K652006	INFORMATIZACIJA		8.000		4.000	50,0	6.000	150,0	6.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		8.000		4.000	50,0	6.000	150,0	6.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000		4.000	50,0	6.000	150,0	6.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000		4.000	50,0	6.000	150,0	6.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
07775	**Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO**	**70.826.912,00**	**133.308.198**	**188,2**	**178.714.764**	**134,1**	**131.191.530**	**73,4**	**96.828.818**	**73,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.995.778,26	9.640.367	137,8	8.837.579	91,7	8.624.899	97,6	8.531.504	98,9
12	Sredstva učešća za pomoći	2.045.448,16	6.412.111	313,5	6.945.947	108,3	4.631.111	66,7	2.446.375	52,8
31	Vlastiti prihodi				350.000		150.000	42,9	150.000	100,0
51	Programi Unije	130.738,66	233.475	178,6						
510	Programi Unije				109.300		95.800	87,6	95.800	100,0
52	Ostale pomoći	226.367,88	2.599.540	1148,4						
53	Darovnice				1.132.290		4.700.375	415,1	4.141.375	88,1
552	Švicarski instrument	87.545,41	574.000	655,7						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	150.917,17	3.499.418	2318,8						
561	Europski socijalni fond plus		4.250.000		8.500.000	200,0	8.794.425	103,5	5.355.482	60,9
563	Europski fond za regionalni razvoj	48.211.140,32	50.167.675	104,1	63.817.260	127,2	45.673.378	71,6	30.106.268	65,9
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	3.314.152,51	20.797.306	627,5	15.376.796	73,9	6.414.347	41,7	393.764	6,1
577	Fond za pravednu tranziciju		75.647		293.685	388,2	105.185	35,8	121.685	115,7
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	521.600,45	5.782.153	1108,5	13.034.600	225,4				
84	Namjenski primici od povrata danih zajmova	9.143.223,18	29.276.506	320,2	60.317.307	206,0	52.002.010	86,2	45.486.565	87,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	70.826.912,00	133.308.198	188,2	178.714.764	134,1	131.191.530	73,4	96.828.818	73,8
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	70.826.912,00	133.308.198	188,2	178.714.764	134,1	131.191.530	73,4	96.828.818	73,8
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	4.961.984,17	6.125.313	123,4	5.196.079	84,8	5.028.399	96,8	5.035.004	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	4.961.984,17	6.125.313	123,4	5.196.079	84,8	5.028.399	96,8	5.035.004	100,1
3	Rashodi poslovanja	4.722.916,00	5.825.313	123,3	4.786.579	82,2	4.665.899	97,5	4.672.504	100,1
31	Rashodi za zaposlene	3.498.771,77	3.740.541	106,9	3.100.691	82,9	3.097.535	99,9	3.103.940	100,2
32	Materijalni rashodi	1.220.310,56	2.076.772	170,2	1.678.388	80,8	1.560.364	93,0	1.560.564	100,0
34	Financijski rashodi	1.028,67	2.000	194,4	1.500	75,0	2.000	133,3	2.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.805,00	6.000	213,9	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	239.068,17	300.000	125,5	409.500	136,5	362.500	88,5	362.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.000		7.000	350,0	7.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.068,17	300.000	125,5	407.500	135,8	355.500	87,2	355.500	100,0
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	737.077,43	1.800.000	244,2	2.000.000	111,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	737.077,43	1.800.000	244,2	2.000.000	111,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	737.077,43	1.800.000	244,2	2.000.000	111,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	737.077,43	1.800.000	244,2	2.000.000	111,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
A913006	NACIONALNI ZAJMOVI I AKTIVACIJA JAMSTAVA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA 2014.-2020.	3.486.439,05	27.000.000	774,4	30.500.000	113,0	32.500.000	106,6	31.860.504	98,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	3.057.651,57	5.000.000	163,5	1.500.000	30,0	2.000.000	133,3	1.000.000	50,0
3	Rashodi poslovanja	3.057.651,57	5.000.000	163,5	1.500.000	30,0	2.000.000	133,3	1.000.000	50,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.057.651,57	5.000.000	163,5	1.500.000	30,0	2.000.000	133,3	1.000.000	50,0
84	*Namjenski primici od povrata danih zajmova*	428.787,48	22.000.000	5130,7	29.000.000	131,8	30.500.000	105,2	30.860.504	101,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	428.787,48			1.000.000		500.000	50,0	860.504	172,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	428.787,48			1.000.000		500.000	50,0	860.504	172,1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		22.000.000		28.000.000	127,3	30.000.000	107,1	30.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		20.000.000		25.000.000	125,0	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici		2.000.000		3.000.000	150,0	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.				1.392.503		1.330.733	95,6	1.376.061	103,4
31	*Vlastiti prihodi*				350.000		150.000	42,9	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				300.000		100.000	33,3	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000		100.000	33,3	100.000	100,0
84	*Namjenski primici od povrata danih zajmova*				1.042.503		1.180.733	113,3	1.226.061	103,8
3	Rashodi poslovanja				817.503		980.733	120,0	976.061	99,5
31	Rashodi za zaposlene				519.263		515.733	99,3	514.321	99,7
32	Materijalni rashodi				296.740		463.000	156,0	459.740	99,3
34	Financijski rashodi				1.500		2.000	133,3	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				225.000		200.000	88,9	250.000	125,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				220.000		200.000	90,9	250.000	125,0
A913009	PROGRAM EUREKA	271.334,96	588.125	216,8	1.246.500	211,9	1.546.500	124,1	1.446.500	93,5
11	*Opći prihodi i primici*	271.334,96	588.125	216,8	746.500	126,9	746.500	100,0	646.500	86,6
3	Rashodi poslovanja	271.334,96	588.125	216,8	746.500	126,9	746.500	100,0	646.500	86,6
32	Materijalni rashodi	35.066,00	48.125	137,2	46.500	96,6	46.500	100,0	46.500	100,0
35	Subvencije	236.268,96	540.000	228,6	700.000	129,6	700.000	100,0	600.000	85,7
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				500.000		800.000	160,0	800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				500.000		800.000	160,0	800.000	100,0
35	Subvencije				500.000		800.000	160,0	800.000	100,0
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	44.132,82	100.800	228,4	95.800	95,0	95.800	100,0	95.800	100,0
51	*Programi Unije*	44.132,82	100.800	228,4						
3	Rashodi poslovanja	44.132,82	100.800	228,4						
32	Materijalni rashodi	44.132,82	100.800	228,4						
510	*Programi Unije*				95.800		95.800	100,0	95.800	100,0
3	Rashodi poslovanja				95.800		95.800	100,0	95.800	100,0
32	Materijalni rashodi				95.800		95.800	100,0	95.800	100,0
A913011	PKK 2021.-2027. PODRŠKA PODUZEĆIMA KROZ USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I MENTORSTVO	1.706,14	235.871	13824,8	694.871	294,6	584.871	84,2	684.871	117,1
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	1.706,14	235.871	13824,8	694.871	294,6	584.871	84,2	684.871	117,1
3	Rashodi poslovanja	1.706,14	235.871	13824,8	694.871	294,6	584.871	84,2	684.871	117,1
31	Rashodi za zaposlene	1.706,14	64.871	3802,2	64.871	100,0	64.871	100,0	64.871	100,0
32	Materijalni rashodi		171.000		630.000	368,4	520.000	82,5	620.000	119,2
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	80.152,20	262.000	326,9	253.510	96,8	253.348	99,9	253.285	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	15.847,07	52.400	330,7	43.910	83,8	43.748	99,6	43.685	99,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	15.847,07	52.400	330,7	43.910	83,8	43.748	99,6	43.685	99,9
31	Rashodi za zaposlene	14.490,64	32.100	221,5	23.610	73,6	23.448	99,3	23.385	99,7
32	Materijalni rashodi	1.356,43	20.300	1496,6	20.300	100,0	20.300	100,0	20.300	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	64.305,13	209.600	325,9						
3	Rashodi poslovanja	64.305,13	209.600	325,9						
31	Rashodi za zaposlene	58.731,55	128.400	218,6						
32	Materijalni rashodi	5.573,58	81.200	1456,9						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				209.600		209.600	100,0	209.600	100,0
3	Rashodi poslovanja				209.600		209.600	100,0	209.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene				128.400		128.400	100,0	128.400	100,0
32	Materijalni rashodi				81.200		81.200	100,0	81.200	100,0
A913013	BICRO BIOCENTAR	850.207,33	850.000	100,0	850.000	100,0	850.000	100,0	850.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	850.207,33	850.000	100,0	850.000	100,0	850.000	100,0	850.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	850.000	100,0	850.000	100,0	850.000	100,0	850.000	100,0
35	Subvencije	850.000,00	850.000	100,0	850.000	100,0	850.000	100,0	850.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	207,33								
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	207,33								
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	614,59	90.930	14795,2						
12	*Sredstva učešća za pomoći*		17.930							
3	Rashodi poslovanja		17.930							
31	Rashodi za zaposlene		12.000							
32	Materijalni rashodi		5.930							
51	*Programi Unije*	614,59								
3	Rashodi poslovanja	614,59								
35	Subvencije	614,59								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		73.000							
3	Rashodi poslovanja		73.000							
31	Rashodi za zaposlene		49.000							
32	Materijalni rashodi		24.000							
A913015	PROGRAM EUROSTARS	371.223,08	1.040.625	280,3	1.040.000	99,9	1.040.000	100,0	1.040.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	197.065,63	266.625	135,3	266.500	100,0	266.500	100,0	266.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	197.065,63	266.625	135,3	266.500	100,0	266.500	100,0	266.500	100,0
32	Materijalni rashodi	7.010,00	16.625	237,2	16.500	99,2	16.500	100,0	16.500	100,0
35	Subvencije	190.055,63	250.000	131,5	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
53	*Darovnice*				573.500		573.500	100,0	573.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				573.500		573.500	100,0	573.500	100,0
32	Materijalni rashodi				93.500		93.500	100,0	93.500	100,0
35	Subvencije				480.000		480.000	100,0	480.000	100,0
552	*Švicarski instrument*	87.545,41	574.000	655,7						
3	Rashodi poslovanja	87.545,41	574.000	655,7						
32	Materijalni rashodi	17.765,00	94.000	529,1						
35	Subvencije	69.780,41	480.000	687,9						
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	86.612,04	200.000	230,9						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	86.612,04	200.000	230,9						
35	Subvencije	86.612,04	200.000	230,9						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
35	Subvencije				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	55.744,20	70.000	125,6	45.000	64,3				
11	*Opći prihodi i primici*	55.744,20	70.000	125,6	45.000	64,3				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	55.744,20	70.000	125,6	45.000	64,3				
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	55.744,20	70.000	125,6	45.000	64,3				
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	119.430,17	206.929	173,3						
11	*Opći prihodi i primici*	119.430,17	206.929	173,3						
3	Rashodi poslovanja	119.430,17	206.929	173,3						
31	Rashodi za zaposlene	107.543,04	205.560	191,1						
32	Materijalni rashodi	11.887,13	1.369	11,5						
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	8.714.435,70	24.900.000	285,7	325.705	1,3	321.277	98,6	400.000	124,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*		2.910.000							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.910.000							
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		2.910.000							
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*		16.490.000							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		16.490.000							
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		16.490.000							
84	*Namjenski primici od povrata danih zajmova*	8.714.435,70	5.500.000	63,1	325.705	5,9	321.277	98,6	400.000	124,5
3	Rashodi poslovanja		500.000		325.705	65,1	321.277	98,6	400.000	124,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500.000		325.705	65,1	321.277	98,6	400.000	124,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.714.435,70	5.000.000	57,4						
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	8.714.435,70	5.000.000	57,4						
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - FINANCIJSKI INSTRUMENTI SP ZPP I ESF+	282.197,74	361.543	128,1	499.784	138,2	817.550	163,6	713.367	87,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	42.263,97	54.237	128,3	62.627	115,5	88.418	141,2	64.121	72,5
3	Rashodi poslovanja	41.972,78	54.237	129,2	46.627	86,0	53.418	114,6	46.621	87,3
31	Rashodi za zaposlene	37.714,39	52.834	140,1	42.502	80,4	42.413	99,8	42.496	100,2
32	Materijalni rashodi	4.161,33	1.337	32,1	3.925	293,6	10.805	275,3	3.925	36,3
34	Financijski rashodi	97,06	66	68,0	200	303,0	200	100,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	291,19			16.000		35.000	218,8	17.500	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291,19			16.000		35.000	218,8	17.500	50,0
561	*Europski socijalni fond plus*						294.425		255.482	86,8
3	Rashodi poslovanja						214.425		215.482	100,5
31	Rashodi za zaposlene						211.653		212.710	100,5
32	Materijalni rashodi						2.772		2.772	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						80.000		40.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						80.000		40.000	50,0
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	239.933,77	307.306	128,1	437.157	142,3	434.707	99,4	393.764	90,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	238.283,71	307.306	129,0	348.157	113,3	349.707	100,4	351.264	100,4
31	Rashodi za zaposlene	213.715,00	299.359	140,1	326.785	109,2	328.335	100,5	329.892	100,5
32	Materijalni rashodi	24.018,84	7.573	31,5	20.572	271,6	20.572	100,0	20.572	100,0
34	Financijski rashodi	549,87	374	68,0	800	213,9	800	100,0	800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.650,06			89.000		85.000	95,5	42.500	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650,06			89.000		85.000	95,5	42.500	50,0
A913021	ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA NPOO C1.1.1. R4-I2	466.001,07	2.500.000	536,5	10.000.000	400,0				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	466.001,07	2.500.000	536,5	10.000.000	400,0				
3	Rashodi poslovanja	466.001,07	2.500.000	536,5	3.000.000	120,0				
35	Subvencije	466.001,07	2.500.000	536,5	3.000.000	120,0				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				7.000.000					
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe				7.000.000					
A913022	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - FINANCIJSKI INSTRUMENTI	37.293.353,28	34.276.506	91,9	32.490.000	94,8	11.630.000	35,8	3.000.000	25,8
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	37.293.353,28	32.500.000	87,1	32.490.000	100,0	11.630.000	35,8	3.000.000	25,8
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	37.293.353,28	32.500.000	87,1	32.490.000	100,0	10.130.000	31,2		
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	37.293.353,28	32.500.000	87,1	32.490.000	100,0	10.130.000	31,2		
84	*Namjenski primici od povrata danih zajmova*		1.776.506							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.776.506							
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		1.776.506							
A913023	EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB NPOO C1.1.2. R4-I1	74.074,06	113.600	153,4	27.000	23,8				
51	*Programi Unije*	37.037,03	56.800	153,4						
3	Rashodi poslovanja	37.037,03	56.800	153,4						
31	Rashodi za zaposlene	35.611,53	36.800	103,3						
32	Materijalni rashodi	1.425,50	20.000	1403,0						
510	*Programi Unije*				13.500					
3	Rashodi poslovanja				13.500					
31	Rashodi za zaposlene				12.500					
32	Materijalni rashodi				1.000					
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	37.037,03	56.800	153,4	13.500	23,8				
3	Rashodi poslovanja	37.037,03	56.800	153,4	13.500	23,8				
31	Rashodi za zaposlene	35.611,52	36.800	103,3	12.500	34,0				
32	Materijalni rashodi	1.425,51	20.000	1403,0	1.000	5,0				
A913024	PROGRAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE	266.315,24	4.828.259	1813,0	9.122.560	188,9	8.162.560	89,5	3.835.660	47,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	39.947,36	76.808	192,3	100.331	130,6	115.331	115,0	116.431	101,0
3	Rashodi poslovanja	33.443,47	76.808	229,7	100.331	130,6	115.331	115,0	116.431	101,0
31	Rashodi za zaposlene	24.047,55	33.559	139,6	61.931	184,5	76.931	124,2	76.931	100,0
32	Materijalni rashodi	9.395,92	43.249	460,3	38.400	88,8	38.400	100,0	39.500	102,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.503,89								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.503,89								
52	*Ostale pomoći*	226.367,88	2.599.540	1148,4						
3	Rashodi poslovanja	189.512,52	2.599.540	1371,7						
31	Rashodi za zaposlene	136.269,32	190.524	139,8						
32	Materijalni rashodi	53.243,20	177.676	333,7						
35	Subvencije		2.231.340							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.855,36								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.855,36								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		2.151.911							
3	Rashodi poslovanja		2.151.911							
31	Rashodi za zaposlene		80.120							
32	Materijalni rashodi		140.451							
35	Subvencije		1.931.340							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				9.022.229		8.047.229	89,2	3.719.229	46,2
3	Rashodi poslovanja				9.022.229		8.047.229	89,2	3.719.229	46,2
31	Rashodi za zaposlene				327.285		353.285	107,9	353.285	100,0
32	Materijalni rashodi				414.944		413.944	99,8	415.944	100,5
35	Subvencije				8.000.000		7.000.000	87,5	2.670.000	38,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				280.000		280.000	100,0	280.000	100,0
A913025	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA		893.634		1.114.733	124,7	1.164.733	104,5	303.800	26,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*		28.727		20.226	70,4	20.226	100,0	14.100	69,7
3	Rashodi poslovanja		26.927		20.226	75,1	20.226	100,0	14.100	69,7
31	Rashodi za zaposlene		15.226		15.226	100,0	15.226	100,0	9.100	59,8
32	Materijalni rashodi		11.701		5.000	42,7	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.800							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		864.907							
3	Rashodi poslovanja		857.707							
31	Rashodi za zaposlene		60.904							
32	Materijalni rashodi		46.803							
35	Subvencije		750.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.200							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				1.094.507		1.144.507	104,6	289.700	25,3
3	Rashodi poslovanja				1.094.507		1.144.507	104,6	289.700	25,3
31	Rashodi za zaposlene				60.904		60.904	100,0	35.700	58,6
32	Materijalni rashodi				43.603		43.603	100,0	34.000	78,0
35	Subvencije				250.000		300.000	120,0	100.000	33,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				740.000		740.000	100,0	120.000	16,2
A913026	ITP 2021.-2027. HORIZONTALNI (HIT) PROJEKT ZA USPOSTAVU UČINKOVITIH REGIONALNIH EKOSUSTAVA ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU		625.500		1.271.442	203,3	906.442	71,3	1.031.442	113,8
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		625.500		1.271.442	203,3	906.442	71,3	1.031.442	113,8
3	Rashodi poslovanja		625.500		1.271.442	203,3	906.442	71,3	1.031.442	113,8
31	Rashodi za zaposlene		75.000		108.353	144,5	108.353	100,0	108.353	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		550.500		1.163.089	211,3	798.089	68,6	923.089	115,7
A913027	TEHNIČKA POMOĆ ZA PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJU 2021.-2027. I INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.	6.544.936,51	8.381.308	128,1	8.786.264	104,8	8.452.450	96,2	8.086.491	95,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	981.769,44	1.255.384	127,9	1.117.443	89,0	1.001.978	89,7	941.538	94,0
3	Rashodi poslovanja	971.639,42	1.242.184	127,8	1.099.943	88,5	993.478	90,3	933.438	94,0
31	Rashodi za zaposlene	817.559,41	989.700	121,1	974.164	98,4	867.602	89,1	802.812	92,5
32	Materijalni rashodi	152.909,35	249.484	163,2	124.779	50,0	124.876	100,1	127.626	102,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.170,66	3.000	256,3	1.000	33,3	1.000	100,0	3.000	300,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.130,02	13.200	130,3	17.500	132,6	8.500	48,6	8.100	95,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				500		500	100,0	3.000	600,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.130,02	13.200	130,3	17.000	128,8	8.000	47,1	5.100	63,8
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	5.563.167,07	7.050.277	126,7	7.375.136	104,6	7.345.287	99,6	7.023.268	95,6
3	Rashodi poslovanja	5.505.763,67	6.992.277	127,0	7.251.636	103,7	7.282.787	100,4	6.977.368	95,8
31	Rashodi za zaposlene	4.632.836,70	5.560.300	120,0	6.178.379	111,1	6.208.563	100,5	6.238.894	100,5
32	Materijalni rashodi	866.293,20	1.414.977	163,3	1.056.257	74,6	1.057.224	100,1	721.474	68,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.633,77	17.000	256,3	17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.403,40	58.000	101,0	123.500	212,9	62.500	50,6	45.900	73,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				17.000		17.000	100,0	17.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.403,40	58.000	101,0	106.500	183,6	45.500	42,7	28.900	63,5
577	*Fond za pravednu tranziciju*		75.647		293.685	388,2	105.185	35,8	121.685	115,7
3	Rashodi poslovanja		75.647		293.685	388,2	105.185	35,8	121.685	115,7
31	Rashodi za zaposlene		25.000		82.900	331,6	84.400	101,8	85.900	101,8
32	Materijalni rashodi		50.647		210.785	416,2	20.785	9,9	35.785	172,2
A913028	JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI NPOO C1.1.2. R2-I4	18.562,35	3.225.353	17375,8	3.021.100	93,7				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	18.562,35	3.225.353	17375,8	3.021.100	93,7				
3	Rashodi poslovanja	18.562,35	3.225.353	17375,8	3.021.100	93,7				
32	Materijalni rashodi	18.562,35	172.650	930,1	216.150	125,2				
35	Subvencije		3.052.703		2.804.950	91,9				
A913029	PKK 2021.-2027. NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA	2.153.970,75	3.715.399	172,5	3.405.384	91,7	3.286.951	96,5	2.778.667	84,5
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	2.153.970,75	3.715.399	172,5	3.405.384	91,7	3.286.951	96,5	2.778.667	84,5
3	Rashodi poslovanja	2.068.591,22	3.635.399	175,7	2.523.384	69,4	2.534.951	100,5	2.546.667	100,5
31	Rashodi za zaposlene	1.736.897,65	2.775.838	159,8	1.832.809	66,0	1.844.376	100,6	1.856.092	100,6
32	Materijalni rashodi	322.687,50	847.561	262,7	681.575	80,4	681.575	100,0	681.575	100,0
34	Financijski rashodi	4.076,07	4.000	98,1	3.000	75,0	3.000	100,0	3.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.930,00	8.000	162,3	6.000	75,0	6.000	100,0	6.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.379,53	80.000	93,7	882.000	1102,5	752.000	85,3	232.000	30,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				402.000		302.000	75,1	52.000	17,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.379,53	80.000	93,7	480.000	600,0	450.000	93,8	180.000	40,0
A913030	UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.		5.000.000		10.000.000	200,0	10.000.000	100,0	6.000.000	60,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*		750.000		1.500.000	200,0	1.500.000	100,0	900.000	60,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		750.000		1.500.000	200,0	1.500.000	100,0	900.000	60,0
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		750.000		1.500.000	200,0	1.500.000	100,0	900.000	60,0
561	*Europski socijalni fond plus*		4.250.000		8.500.000	200,0	8.500.000	100,0	5.100.000	60,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		4.250.000		8.500.000	200,0	8.500.000	100,0	5.100.000	60,0
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		4.250.000		8.500.000	200,0	8.500.000	100,0	5.100.000	60,0
A913031	HUB ZA ZELENI PLAN I ODRŽIVI PLAVI RAST (I3-4-RAST)	48.954,22	75.875	155,0						
51	*Programi Unije*	48.954,22	75.875	155,0						
3	Rashodi poslovanja	48.954,22	75.875	155,0						
31	Rashodi za zaposlene	24.955,37	45.875	183,8						
32	Materijalni rashodi	23.998,85	30.000	125,0						
A913032	PKK 2021.-2027. POBOLJŠANJE KVALITETE USLUGA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA S NAGLASKOM NA KOMPETENCIJE IZ PODRUČJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA, DIGITALIZACIJE I PRIMJENE ZELENIH PRINCIPA POSLOVANJA UKLJUČUJUĆI JAČANJE KAPACITETA ČLANOVA USPOSTAVLJENE MREŽE - BOND 3	141.291,51	602.678	426,5	1.045.391	173,5	1.125.291	107,6	1.122.791	99,8
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	141.291,51	602.678	426,5	1.045.391	173,5	1.125.291	107,6	1.122.791	99,8
3	Rashodi poslovanja	141.291,51	535.132	378,7	965.391	180,4	1.125.291	116,6	1.122.791	99,8
31	Rashodi za zaposlene	59.617,22	248.300	416,5	230.000	92,6	230.000	100,0	230.000	100,0
32	Materijalni rashodi	81.674,29	286.832	351,2	735.391	256,4	895.291	121,7	892.791	99,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		67.546		80.000	118,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		67.546		80.000	118,4				
A913033	PKK 2021.-2027. EUROPSKI CENTAR ZA INOVACIJE, NAPREDNE TEHNOLOGIJE I RAZVOJ VJEŠTINA (ECINTV)		437.950		2.827.200	645,6	3.181.700	112,5	3.035.200	95,4
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		437.950		2.827.200	645,6	3.181.700	112,5	3.035.200	95,4
3	Rashodi poslovanja		361.950		2.657.200	734,1	2.986.700	112,4	2.925.200	97,9
31	Rashodi za zaposlene		206.000		641.200	311,3	839.700	131,0	841.200	100,2
32	Materijalni rashodi		155.950		1.766.000	1132,4	1.647.000	93,3	1.584.000	96,2
35	Subvencije				250.000		500.000	200,0	500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		76.000		170.000	223,7	195.000	114,7	110.000	56,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		10.000	1000,0	15.000	150,0	15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.000		160.000	213,3	180.000	112,5	95.000	52,8
A913034	PKK 2021.-2027. JAČANJE KOMPETENCIJA PODUZETNIKA ZA PAMETNU SPECIJALIZACIJU I INDUSTRIJSKU TRANZICIJU				2.181.500		5.211.500	238,9	5.211.500	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				2.181.500		5.211.500	238,9	5.211.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.181.500		5.211.500	238,9	5.211.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				81.500		81.500	100,0	81.500	100,0
32	Materijalni rashodi				800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
35	Subvencije				1.300.000		4.330.000	333,1	4.330.000	100,0
A913035	ZAJMOVI U OKVIRU STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE 2023.-2027.	3.842.773,43	5.000.000	130,1	48.623.648	972,5	27.474.550	56,5	13.000.000	47,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	768.554,69	1.000.000	130,1	3.734.910	373,5	1.494.910	40,0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	768.554,69	1.000.000	130,1	3.734.910	373,5	1.494.910	40,0		
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	768.554,69	1.000.000	130,1	3.734.910	373,5	1.494.910	40,0		
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*	3.074.218,74	4.000.000	130,1	14.939.639	373,5	5.979.640	40,0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.074.218,74	4.000.000	130,1	14.939.639	373,5	5.979.640	40,0		
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	3.074.218,74	4.000.000	130,1	14.939.639	373,5	5.979.640	40,0		
84	*Namjenski primici od povrata danih zajmova*				29.949.099		20.000.000	66,8	13.000.000	65,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				29.949.099		20.000.000	66,8	13.000.000	65,0
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe				29.949.099		20.000.000	66,8	13.000.000	65,0
A913036	ZELENE I PLAVE INOVACIJE – NORVEŠKI MEHANIZAM				658.790		4.226.875	641,6	3.667.875	86,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				6.435		6.435	100,0	34.675	538,9
32	Materijalni rashodi				29.065		29.065	100,0	15.325	52,7
35	Subvencije				64.500		64.500	100,0	50.000	77,5
53	*Darovnice*				558.790		4.126.875	738,5	3.567.875	86,5
3	Rashodi poslovanja				558.790		4.126.875	738,5	3.567.875	86,5
31	Rashodi za zaposlene				36.465		229.500	629,4	229.500	100,0
32	Materijalni rashodi				156.825		201.875	128,7	142.375	70,5
35	Subvencije				365.500		3.695.500	1011,1	3.196.000	86,5
07780	**Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«**	**1.911.262,62**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
52	Ostale pomoći	1.911.262,62								
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	1.911.262,62								
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	1.911.262,62								
A937001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.911.262,62								
52	*Ostale pomoći*	1.911.262,62								
3	Rashodi poslovanja	1.859.118,82								
31	Rashodi za zaposlene	633.107,72								
32	Materijalni rashodi	1.226.011,10								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.143,80								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	560,39								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.583,41								
078	**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE**	**514.003.199,33**	**828.399.914**	**161,2**	**946.955.804**	**114,3**	**766.361.867**	**80,9**	**793.679.826**	**103,6**
07805	**Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije**	**413.767.850,42**	**636.009.286**	**153,7**	**721.009.266**	**113,4**	**586.793.795**	**81,4**	**611.081.518**	**104,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	141.710.393,90	66.285.157	46,8	64.175.251	96,8	39.638.803	61,8	38.235.651	96,5
12	Sredstva učešća za pomoći	18.412.609,32	33.122.824	179,9	41.780.527	126,1	49.071.631	117,5	52.698.795	107,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.623.905,87	16.204.228	97,5	8.190.119	50,5	5.222.672	63,8	4.811.252	92,1
50	Pomoći iz državnog proračuna				1.972.849		1.814.577	92,0	1.760.200	97,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51	Programi Unije	461.686,49	3.452.197	747,7						
510	Programi Unije				2.095.112		889.784	42,5	487.517	54,8
52	Ostale pomoći	1.255.209,55	6.846.628	545,5	3.084.124	45,0	1.792.507	58,1	70.900	4,0
53	Darovnice				4.314.501		6.767.083	156,8	8.000.000	118,2
552	Švicarski instrument	721.429,00	629.244	87,2						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	5.565,85	25.508	458,3						
562	Kohezijski fond	76.986.613,21	136.033.767	176,7	188.862.408	138,8	290.159.548	153,6	349.566.648	120,5
563	Europski fond za regionalni razvoj	17.668.794,40	42.865.825	242,6	81.034.766	189,0	126.697.853	156,3	154.072.105	121,6
567	Socijalni fond za klimatsku politiku				947.950		1.458.450	153,9	1.378.450	94,5
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	139.921.642,83	330.543.908	236,2	184.290.579	55,8				
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)				140.261.080		63.280.887	45,1		
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	413.474.333,53	635.006.286	153,6	720.256.266	113,4	585.990.795	81,4	610.278.518	104,1
3401	ZAŠTITA PRIRODE	2.590.776,51	7.397.121	285,5	8.741.204	118,2	7.112.323	81,4	6.852.983	96,4
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	2.107.847,96	4.637.837	220,0	3.967.799	85,6	3.893.827	98,1	3.794.950	97,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.350.975,39	1.986.607	147,0	1.994.950	100,4	2.079.250	104,2	2.034.750	97,9
3	Rashodi poslovanja	1.350.975,39	1.982.607	146,8	1.988.550	100,3	2.075.050	104,3	2.030.550	97,9
32	Materijalni rashodi	182.659,94	459.730	251,7	488.550	106,3	525.050	107,5	480.550	91,5
35	Subvencije	8.951,52	21.500	240,2	20.000	93,0	20.000	100,0	20.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.628,85	71.200	171,0	80.000	112,4	80.000	100,0	80.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.117.735,08	1.430.177	128,0	1.400.000	97,9	1.450.000	103,6	1.450.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000		6.400	160,0	4.200	65,6	4.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000		6.400	160,0	4.200	65,6	4.200	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				1.972.849		1.814.577	92,0	1.760.200	97,0
3	Rashodi poslovanja				1.972.849		1.814.577	92,0	1.760.200	97,0
32	Materijalni rashodi				59.200		59.200	100,0	60.200	101,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.913.649		1.755.377	91,7	1.700.000	96,8
51	*Programi Unije*	1.645,61								
3	Rashodi poslovanja	1.645,61								
32	Materijalni rashodi	1.645,61								
52	*Ostale pomoći*	755.226,96	2.651.230	351,1						
3	Rashodi poslovanja	755.226,96	2.651.230	351,1						
32	Materijalni rashodi	21.476,70	60.200	280,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	733.750,26	2.591.030	353,1						
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	6.957,31	31.885	458,3	118.100	370,4	118.100	100,0	118.100	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.391,46	6.377	458,3	23.620	370,4	23.620	100,0	23.620	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.391,46	6.377	458,3	23.520	368,8	23.520	100,0	23.520	100,0
32	Materijalni rashodi	1.391,46	6.377	458,3	23.520	368,8	23.520	100,0	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	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	5.565,85	25.508	458,3						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	5.565,85	25.508	458,3						
32	Materijalni rashodi	5.565,85	25.508	458,3						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				94.480		94.480	100,0	94.480	100,0
3	Rashodi poslovanja				94.080		94.080	100,0	94.080	100,0
32	Materijalni rashodi				94.080		94.080	100,0	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	65.459,04	146.322	223,5	423.900	289,7	407.530	96,1	397.500	97,5
11	*Opći prihodi i primici*	64.836,05	143.822	221,8	421.400	293,0	405.030	96,1	397.500	98,1
3	Rashodi poslovanja	64.836,05	143.422	221,2	419.400	292,4	404.630	96,5	397.100	98,1
32	Materijalni rashodi	64.836,05	143.422	221,2	419.400	292,4	404.630	96,5	397.100	98,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400		2.000	500,0	400	20,0	400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400		2.000	500,0	400	20,0	400	100,0
51	*Programi Unije*	622,99	2.500	401,3						
3	Rashodi poslovanja	622,99	2.500	401,3						
32	Materijalni rashodi	622,99	2.500	401,3						
510	*Programi Unije*				2.500		2.500	100,0		
3	Rashodi poslovanja				2.500		2.500	100,0		
32	Materijalni rashodi				2.500		2.500	100,0		
T784052	BIODIVERSA-PLUS - THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP	57.312,59	257.916	450,0	249.827	96,9	97.166	38,9	74.441	76,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		5.658		10.220	180,6	5.890	57,6	3.171	53,8
3	Rashodi poslovanja		5.438		9.220	169,5	5.890	63,9	3.171	53,8
31	Rashodi za zaposlene		1.889		3.777	199,9	3.700	98,0	1.921	51,9
32	Materijalni rashodi		3.549		5.443	153,4	2.190	40,2	1.250	57,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		220		1.000	454,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		220		1.000	454,5				
51	*Programi Unije*	57.312,59	252.258	440,1						
3	Rashodi poslovanja	36.845,44	240.678	653,2						
31	Rashodi za zaposlene	16.686,40	36.356	217,9						
32	Materijalni rashodi	20.159,04	204.322	1013,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.467,15	11.580	56,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.467,15	11.580	56,6						
510	*Programi Unije*				239.607		91.276	38,1	71.270	78,1
3	Rashodi poslovanja				219.607		86.976	39,6	66.970	77,0
31	Rashodi za zaposlene				51.467		50.420	98,0	44.200	87,7
32	Materijalni rashodi				168.140		36.556	21,7	22.770	62,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				20.000		4.300	21,5	4.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		4.300	21,5	4.300	100,0
T784054	OBNOVA RIJEČNIH TOKOVA - IMPROVE RIVER LIFE	133.264,49	1.827.964	1371,7	736.982	40,3	491.590	66,7	374.370	76,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4.313,67	37.020	858,2	29.400	79,4	26.100	88,8	20.920	80,2
3	Rashodi poslovanja	4.313,67	34.020	788,7	27.000	79,4	26.100	96,7	20.920	80,2
31	Rashodi za zaposlene	4.290,57	18.775	437,6	18.400	98,0	18.400	100,0	13.750	74,7
32	Materijalni rashodi	23,10	15.245	65995,7	8.600	56,4	7.700	89,5	7.170	93,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		3.000		2.400	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		2.400	80,0				
51	*Programi Unije*	60.174,00	1.564.925	2600,7						
3	Rashodi poslovanja	60.174,00	1.527.075	2537,8						
31	Rashodi za zaposlene	53.724,46	205.190	381,9						
32	Materijalni rashodi	6.449,54	145.573	2257,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.176.312							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.850							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.850							
510	*Programi Unije*				483.203		368.140	76,2	282.550	76,8
3	Rashodi poslovanja				475.953		368.140	77,3	282.550	76,8
31	Rashodi za zaposlene				289.470		289.940	100,2	228.400	78,8
32	Materijalni rashodi				186.483		78.200	41,9	54.150	69,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.250					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.250					
52	*Ostale pomoći*	68.776,82	226.019	328,6	224.379	99,3	97.350	43,4	70.900	72,8
3	Rashodi poslovanja	68.776,82	212.019	308,3	221.479	104,5	97.350	44,0	70.900	72,8
31	Rashodi za zaposlene	8.545,96	54.000	631,9	54.000	100,0	54.000	100,0	37.300	69,1
32	Materijalni rashodi	213,51	57.990	27160,3	67.450	116,3	43.350	64,3	33.600	77,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.017,35	100.029	166,7	100.029	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.000		2.900	20,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000		2.900	20,7				
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	55.087,34	121.470	220,5	196.030	161,4	195.922	99,9		
11	*Opći prihodi i primici*	15.915,45	32.500	204,2	35.800	110,2				
3	Rashodi poslovanja	15.915,45	32.500	204,2	35.800	110,2				
32	Materijalni rashodi	15.915,45	32.500	204,2	35.800	110,2				
52	*Ostale pomoći*	39.171,89	88.970	227,1	160.230	180,1	195.922	122,3		
3	Rashodi poslovanja	39.171,89	88.970	227,1	160.230	180,1	195.922	122,3		
31	Rashodi za zaposlene	11.192,57	17.900	159,9	23.000	128,5	22.842	99,3		
32	Materijalni rashodi	27.979,32	71.070	254,0	137.230	193,1	173.080	126,1		
T905036	USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ	164.847,78	373.727	226,7	231.700	62,0				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	27.603,30	55.586	201,4	2.340	4,2				
3	Rashodi poslovanja	27.603,30	52.562	190,4	2.340	4,5				
31	Rashodi za zaposlene	25.353,16	20.830	82,2	2.300	11,0				
32	Materijalni rashodi	2.250,14	31.732	1410,2	40	0,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.024							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.024							
51	*Programi Unije*	52.856,72	217.560	411,6						
3	Rashodi poslovanja	52.856,72	212.033	401,1						
31	Rashodi za zaposlene	43.165,32	92.530	214,4						
32	Materijalni rashodi	9.691,40	70.803	730,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		48.700							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		5.527							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.527							
510	*Programi Unije*				165.343					
3	Rashodi poslovanja				165.343					
31	Rashodi za zaposlene				3.500					
32	Materijalni rashodi				50					
35	Subvencije				30.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				131.793					
52	*Ostale pomoći*	84.387,76	100.581	119,2	64.017	63,6				
3	Rashodi poslovanja	84.387,76	100.581	119,2	64.017	63,6				
31	Rashodi za zaposlene	3.423,73	51.900	1515,9						
32	Materijalni rashodi	5.216,13	48.681	933,3						
35	Subvencije	3.253,47			3.720					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.494,43			60.297					
T905059	PRAĆENJE STANJA OČUVANOSTI VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA – PKK 2021. – 2027.				2.816.866		1.908.188	67,7	2.093.622	109,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				461.818		312.717	67,7	314.087	100,4
3	Rashodi poslovanja				461.818		312.717	67,7	314.087	100,4
31	Rashodi za zaposlene				9.300		9.562	102,8	9.282	97,1
32	Materijalni rashodi				452.518		303.155	67,0	304.805	100,5
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				2.355.048		1.595.471	67,7	1.779.535	111,5
3	Rashodi poslovanja				2.355.048		1.595.471	67,7	1.779.535	111,5
31	Rashodi za zaposlene				52.700		54.050	102,6	52.840	97,8
32	Materijalni rashodi				2.302.348		1.541.421	66,9	1.726.695	112,0
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	268.031.172,70	579.762.191	216,3	670.052.259	115,6	561.673.822	83,8	586.718.180	104,5
A784055	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	6.879.097,91	12.764.650	185,6	18.250.029	143,0	20.490.338	112,3	20.720.281	101,1
11	*Opći prihodi i primici*	6.878.282,91	12.764.400	185,6	18.249.779	143,0	20.490.088	112,3	20.720.031	101,1
3	Rashodi poslovanja	6.878.282,91	12.764.400	185,6	18.249.779	143,0	20.490.088	112,3	20.720.031	101,1
31	Rashodi za zaposlene	5.511.681,61	10.216.000	185,4	14.278.679	139,8	16.397.838	114,8	16.493.281	100,6
32	Materijalni rashodi	1.364.759,02	2.531.400	185,5	3.954.100	156,2	4.036.100	102,1	4.170.600	103,3
34	Financijski rashodi	1.842,28	4.000	217,1	4.000	100,0	6.650	166,3	6.650	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000		1.000	100,0	6.500	650,0	6.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000		1.000	100,0	6.500	650,0	6.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		11.000		11.000	100,0	36.500	331,8	36.500	100,0
51	*Programi Unije*	815,00	250	30,7						
3	Rashodi poslovanja	815,00	250	30,7						
32	Materijalni rashodi	815,00	250	30,7						
510	*Programi Unije*				250		250	100,0	250	100,0
3	Rashodi poslovanja				250		250	100,0	250	100,0
32	Materijalni rashodi				250		250	100,0	250	100,0
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	33.705,42	86.152	255,6	60.000	69,6	60.000	100,0	60.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	33.705,42	86.152	255,6	60.000	69,6	60.000	100,0	60.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.705,42	86.152	255,6	60.000	69,6	60.000	100,0	60.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	33.705,42	86.152	255,6	60.000	69,6	60.000	100,0	60.000	100,0
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	243.759,56	298.646	122,5	786.050	263,2	923.050	117,4	923.050	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	241.929,48	296.646	122,6	786.000	265,0	923.000	117,4	923.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	241.929,48	296.646	122,6	786.000	265,0	923.000	117,4	923.000	100,0
32	Materijalni rashodi	215.383,48	270.100	125,4	736.000	272,5	873.000	118,6	873.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	26.546,00	26.546	100,0	50.000	188,4	50.000	100,0	50.000	100,0
51	*Programi Unije*	1.830,08	2.000	109,3						
3	Rashodi poslovanja	1.830,08	2.000	109,3						
32	Materijalni rashodi	1.830,08	2.000	109,3						
510	*Programi Unije*				50		50	100,0	50	100,0
3	Rashodi poslovanja				50		50	100,0	50	100,0
32	Materijalni rashodi				50		50	100,0	50	100,0
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	123,09	6.000	4874,5	5.820	97,0	5.820	100,0	5.820	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	123,09	6.000	4874,5	5.820	97,0	5.820	100,0	5.820	100,0
3	Rashodi poslovanja	123,09	6.000	4874,5	5.820	97,0	5.820	100,0	5.820	100,0
32	Materijalni rashodi	123,09	6.000	4874,5	5.820	97,0	5.820	100,0	5.820	100,0
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	19.892,48	80.284	403,6	54.600	68,0	57.300	104,9	63.000	109,9
11	*Opći prihodi i primici*	19.892,48	80.284	403,6	54.600	68,0	57.300	104,9	63.000	109,9
3	Rashodi poslovanja	19.892,48	80.284	403,6	54.600	68,0	57.300	104,9	63.000	109,9
32	Materijalni rashodi	11.911,63	74.300	623,8	48.100	64,7	50.800	105,6	56.500	111,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.980,85	5.984	75,0	6.500	108,6	6.500	100,0	6.500	100,0
A576247	STRUČNI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA		140.000		250.000	178,6	30.000	12,0	30.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		140.000		250.000	178,6	30.000	12,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		140.000		250.000	178,6	30.000	12,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		140.000		250.000	178,6	30.000	12,0	30.000	100,0
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	32.955,00			15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	32.955,00			15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.955,00			15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	32.955,00			15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
A779046	ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM		51.302		7.000	13,6	40.000	571,4	170.000	425,0
11	*Opći prihodi i primici*		51.302		7.000	13,6	40.000	571,4	170.000	425,0
3	Rashodi poslovanja		51.302		7.000	13,6	40.000	571,4	170.000	425,0
32	Materijalni rashodi		51.302		7.000	13,6	40.000	571,4	170.000	425,0
A779048	PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME	895,05	3.923.609	438367,6	2.402.700	61,2	1.602.500	66,7	10.000	0,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	895,05	1.023.609	114363,3	402.700	39,3	702.500	174,4	10.000	1,4
3	Rashodi poslovanja	895,05	1.022.609	114251,6	402.700	39,4	702.500	174,4	10.000	1,4
32	Materijalni rashodi	895,05	22.609	2526,0	2.700	11,9	2.500	92,6	10.000	400,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000		400.000	40,0	700.000	175,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*		2.900.000		2.000.000	69,0	900.000	45,0		
3	Rashodi poslovanja		2.900.000		2.000.000	69,0	900.000	45,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.900.000		2.000.000	69,0	900.000	45,0		
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	1.093.160,93	13.139.531	1202,0	4.649.553	35,4	3.383.677	72,8	3.688.477	109,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.092.180,39	13.135.204	1202,7	4.645.226	35,4	3.379.350	72,7	3.684.150	109,0
3	Rashodi poslovanja	954.825,45	12.795.204	1340,1	4.611.226	36,0	3.377.350	73,2	3.682.150	109,0
31	Rashodi za zaposlene	36.936,29	2.413.687	6534,7	2.048.480	84,9	2.250	0,1	2.250	100,0
32	Materijalni rashodi	263.996,19	2.433.362	921,7	1.324.700	54,4	1.092.000	82,4	1.066.500	97,7
35	Subvencije	21.462,00	70.000	326,2	61.100	87,3	61.100	100,0	61.100	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	628.050,97	7.868.155	1252,8	1.168.646	14,9	2.213.700	189,4	2.544.000	114,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.380,00	10.000	228,3	8.300	83,0	8.300	100,0	8.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.354,94	340.000	247,5	34.000	10,0	2.000	5,9	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.354,94	340.000	247,5	34.000	10,0	2.000	5,9	2.000	100,0
51	*Programi Unije*	980,54	4.327	441,3						
3	Rashodi poslovanja	980,54	4.327	441,3						
32	Materijalni rashodi	980,54	4.327	441,3						
510	*Programi Unije*				4.327		4.327	100,0	4.327	100,0
3	Rashodi poslovanja				4.327		4.327	100,0	4.327	100,0
32	Materijalni rashodi				4.327		4.327	100,0	4.327	100,0
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI		10.000		20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		10.000		20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		10.000		20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
A784059	USPOSTAVA SREDIŠNJE TOČKE ZA USKLAĐENU PROVEDBU POLITIKE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA - PKK 2021. – 2027.				1.725.846		1.606.152	93,1	1.739.743	108,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				283.152		263.165	92,9	260.794	99,1
3	Rashodi poslovanja				156.776		150.665	96,1	148.294	98,4
31	Rashodi za zaposlene				32.513		32.578	100,2	32.578	100,0
32	Materijalni rashodi				124.263		118.087	95,0	115.716	98,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				126.376		112.500	89,0	112.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				126.376		112.500	89,0	112.500	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				1.442.694		1.342.987	93,1	1.478.949	110,1
3	Rashodi poslovanja				826.564		780.097	94,4	841.449	107,9
31	Rashodi za zaposlene				184.608		184.608	100,0	184.608	100,0
32	Materijalni rashodi				641.956		595.489	92,8	656.841	110,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				616.130		562.890	91,4	637.500	113,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				616.130		562.890	91,4	637.500	113,3
A905009	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	44.319,50	312.169	704,4	241.625	77,4	353.000	146,1	356.250	100,9
11	*Opći prihodi i primici*	44.319,50	312.169	704,4	241.625	77,4	353.000	146,1	356.250	100,9
3	Rashodi poslovanja	44.319,50	312.169	704,4	241.625	77,4	353.000	146,1	356.250	100,9
32	Materijalni rashodi	44.319,50	312.169	704,4	241.625	77,4	353.000	146,1	356.250	100,9
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA	860.763,00	800.000	92,9	1.113.720	139,2	1.146.753	103,0	1.146.753	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA									
11	*Opći prihodi i primici*	860.763,00	800.000	92,9	1.113.720	139,2	1.146.753	103,0	1.146.753	100,0
3	Rashodi poslovanja	860.763,00	800.000	92,9	1.113.720	139,2	1.146.753	103,0	1.146.753	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	860.763,00	800.000	92,9	1.113.720	139,2	1.146.753	103,0	1.146.753	100,0
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA		2.957		50.400	1704,4	10.400	20,6	10.400	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		2.957		50.400	1704,4	10.400	20,6	10.400	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.957		38.900	1315,5	10.400	26,7	10.400	100,0
32	Materijalni rashodi		2.957		38.900	1315,5	10.400	26,7	10.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				11.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.500					
A905055	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	58.959,26	182.999	310,4	269.600	147,3	298.500	110,7	308.500	103,4
11	*Opći prihodi i primici*	58.959,26	182.999	310,4	269.600	147,3	298.500	110,7	308.500	103,4
3	Rashodi poslovanja	58.959,26	182.999	310,4	234.600	128,2	263.500	112,3	273.500	103,8
32	Materijalni rashodi	58.959,26	182.999	310,4	234.600	128,2	263.500	112,3	273.500	103,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
K779056	INFORMATIZACIJA UPRAVE	347.217,04	1.029.400	296,5	1.512.000	146,9	1.568.500	103,7	1.668.500	106,4
11	*Opći prihodi i primici*	347.217,04	1.029.400	296,5	1.512.000	146,9	1.568.500	103,7	1.668.500	106,4
3	Rashodi poslovanja	314.476,54	914.300	290,7	1.245.000	136,2	1.371.500	110,2	1.466.500	106,9
32	Materijalni rashodi	314.476,54	914.300	290,7	1.245.000	136,2	1.371.500	110,2	1.466.500	106,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.740,50	115.100	351,6	267.000	232,0	197.000	73,8	202.000	102,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.600		7.000	106,1	11.000	157,1	12.000	109,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.740,50	108.500	331,4	260.000	239,6	186.000	71,5	190.000	102,2
K779057	NPOO - NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI	150.590.398,62	340.623.243	226,2	332.880.095	97,7	65.762.266	19,8		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	10.668.755,79	10.079.335	94,5	8.328.436	82,6	2.481.379	29,8		
3	Rashodi poslovanja	10.668.755,79	10.079.335	94,5	8.328.436	82,6	2.481.379	29,8		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.668.755,79	10.079.335	94,5	8.328.436	82,6	2.481.379	29,8		
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	139.921.642,83	330.543.908	236,2	184.290.579	55,8				
3	Rashodi poslovanja	139.921.642,83	330.543.908	236,2	184.290.579	55,8				
35	Subvencije	117.617,62	637.512	542,0	1.970.777	309,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	135.425.733,38	313.283.085	231,3	119.116.612	38,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.378.291,83	16.623.311	379,7	63.203.190	380,2				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*				140.261.080		63.280.887	45,1		
3	Rashodi poslovanja				140.261.080		63.280.887	45,1		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				140.261.080		63.280.887	45,1		
K784056	OPREMANJE ZGRADA	9.151,73	48.900	534,3	646.600	1322,3	280.000	43,3	210.000	75,0
11	*Opći prihodi i primici*	9.151,73	48.900	534,3	646.600	1322,3	280.000	43,3	210.000	75,0
3	Rashodi poslovanja	313,73			470.000		145.000	30,9	145.000	100,0
32	Materijalni rashodi	313,73			470.000		145.000	30,9	145.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.838,00	48.900	553,3	176.600	361,1	135.000	76,4	65.000	48,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.600		6.600	100,0	7.000	106,1	7.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.838,00	42.300	478,6	170.000	401,9	128.000	75,3	58.000	45,3
K784060	PROVEDBA SOCIJALNOG FONDA ZA KLIMATSKU POLITIKU				1.263.500		1.937.500	153,3	1.837.500	94,8
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				315.550		479.050	151,8	459.050	95,8
3	Rashodi poslovanja				313.050		478.050	152,7	458.050	95,8
31	Rashodi za zaposlene				97.900		97.900	100,0	97.900	100,0
32	Materijalni rashodi				215.150		380.150	176,7	360.150	94,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.500		1.000	40,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.500		1.000	40,0	1.000	100,0
567	*Socijalni fond za klimatsku politiku*				947.950		1.458.450	153,9	1.378.450	94,5
3	Rashodi poslovanja				940.450		1.455.450	154,8	1.375.450	94,5
31	Rashodi za zaposlene				294.000		294.000	100,0	294.000	100,0
32	Materijalni rashodi				646.450		1.161.450	179,7	1.081.450	93,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.500		3.000	40,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.500		3.000	40,0	3.000	100,0
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	311.647,67	194.316	62,4	593.110	305,2	669.050	112,8	639.247	95,5
11	*Opći prihodi i primici*	62.797,67	180.316	287,1	593.110	328,9	669.050	112,8	639.247	95,5
3	Rashodi poslovanja	62.797,67	180.316	287,1	486.110	269,6	644.050	132,5	599.247	93,0
32	Materijalni rashodi	62.797,67	160.316	255,3	466.110	290,7	624.050	133,9	579.247	92,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				107.000		25.000	23,4	40.000	160,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				7.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		25.000	25,0	40.000	160,0
52	*Ostale pomoći*	248.850,00	14.000	5,6						
3	Rashodi poslovanja	12.600,00	14.000	111,1						
32	Materijalni rashodi	12.600,00	14.000	111,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	236.250,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.250,00								
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE	243.881,22	3.759.967	1541,7	3.328.897	88,5	350.276	10,5		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	24.919,19	1.943.605	7799,6	1.991.453	102,5				
3	Rashodi poslovanja	24.919,19	90.750	364,2	138.785	152,9				
31	Rashodi za zaposlene	14.866,23	7.200	48,4	35.066	487,0				
32	Materijalni rashodi	10.052,96	83.550	831,1	103.719	124,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.852.855		1.852.668	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		95.835		97.105	101,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.757.020		1.755.563	99,9				
51	*Programi Unije*	160.165,91	1.323.817	826,5						
3	Rashodi poslovanja	160.165,91	592.867	370,2						
31	Rashodi za zaposlene	14.979,62	7.300	48,7						
32	Materijalni rashodi	18.263,29	153.000	837,7						
35	Subvencije	25.516,21	122.726	481,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.897,00	221.891	281,2						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22.509,79	87.950	390,7						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		730.950							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		37.650							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		693.300							
510	*Programi Unije*				943.018		265.041	28,1		
3	Rashodi poslovanja				215.262		265.041	123,1		
31	Rashodi za zaposlene				35.334					
32	Materijalni rashodi				179.928					
35	Subvencije						50.744			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						170.620			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći						43.677			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				727.756					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				38.144					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				689.612					
52	*Ostale pomoći*	58.796,12	492.545	837,7	394.426	80,1	85.235	21,6		
3	Rashodi poslovanja	58.796,12	172.741	293,8	74.846	43,3	85.235	113,9		
32	Materijalni rashodi	8.069,12	50.950	631,4	74.846	146,9				
35	Subvencije	14.933,25	37.933	254,0			25.360			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.620,00	54.608	241,4			38.675			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.173,75	29.250	222,0			21.200			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		319.804		319.580	99,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.515		16.750	101,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		303.289		302.830	99,8				
K905056	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.	107.136.210,78	201.839.633	188,4	299.418.468	148,3	460.383.790	153,8	552.960.209	120,1
11	*Opći prihodi i primici*				26.545		26.545	100,0	26.545	100,0
3	Rashodi poslovanja				26.545		26.545	100,0	26.545	100,0
32	Materijalni rashodi				26.545		26.545	100,0	26.545	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	7.710.358,17	22.940.041	297,5	33.386.971	145,5	46.532.782	139,4	52.647.875	113,1
3	Rashodi poslovanja	7.710.358,17	22.931.932	297,4	33.377.857	145,6	46.524.718	139,4	52.639.811	113,1
31	Rashodi za zaposlene	120.315,65	231.008	192,0	364.350	157,7	371.095	101,9	383.490	103,3
32	Materijalni rashodi	15.491,26	58.395	377,0	86.745	148,5	87.620	101,0	87.620	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.574.551,26	19.075.351	251,8	21.368.028	112,0	17.195.280	80,5	12.665.595	73,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.553		1.553	100,0	1.553	100,0	1.553	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.565.625		11.557.181	324,1	28.869.170	249,8	39.501.553	136,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.109		9.114	112,4	8.064	88,5	8.064	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300		300	100,0	300	100,0	300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.809		8.814	112,9	7.764	88,1	7.764	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	15.472.205,82								
3	Rashodi poslovanja	15.472.205,82								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.472.205,82								
51	*Programi Unije*	435,54								
3	Rashodi poslovanja	435,54								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	435,54								
562	*Kohezijski fond*	74.362.780,01	136.033.767	182,9	188.862.408	138,8	290.159.548	153,6	349.566.648	120,5
3	Rashodi poslovanja	74.362.780,01	136.033.767	182,9	188.862.408	138,8	290.159.548	153,6	349.566.648	120,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.077.690,01	136.033.767	222,7	153.938.407	113,2	134.804.590	87,6	95.198.611	70,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.285.090,00			34.924.001		155.354.958	444,8	254.368.037	163,7
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	9.590.431,24	42.865.825	447,0	77.142.544	180,0	123.664.915	160,3	150.719.141	121,9
3	Rashodi poslovanja	9.590.431,24	42.819.874	446,5	77.090.898	180,0	123.619.219	160,4	150.673.445	121,9
31	Rashodi za zaposlene	681.788,29	1.932.380	283,4	1.947.781	100,8	2.010.392	103,2	2.077.542	103,3
32	Materijalni rashodi	87.783,77	358.956	408,9	491.273	136,9	491.273	100,0	491.273	100,0
35	Subvencije		1.112.935		2.572.640	231,2	3.817.408	148,4	3.590.235	94,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.820.859,18	20.950.630	237,5	34.960.502	166,9	65.900.000	188,5	82.690.000	125,5
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		18.456.173		37.109.902	201,1	51.391.346	138,5	61.815.595	120,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.951		51.646	112,4	45.696	88,5	45.696	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.700		1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.251		49.946	112,9	43.996	88,1	43.996	100,0
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)				6.636					
52	*Ostale pomoći*				6.636					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.636					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.636					
T905011	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ				13.936					
52	*Ostale pomoći*				13.936					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				13.936					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.936					
T905018	STATISTIKA OTPADA		373.283		248.500	66,6	524.500	211,1	8.000	1,5
510	*Programi Unije*				28.000		10.500	37,5	8.000	76,2
3	Rashodi poslovanja				28.000		10.500	37,5	8.000	76,2
32	Materijalni rashodi				28.000		10.500	37,5	8.000	76,2
52	*Ostale pomoći*		373.283		220.500	59,1	514.000	233,1		
3	Rashodi poslovanja		373.283		220.500	59,1	514.000	233,1		
31	Rashodi za zaposlene		40.147							
32	Materijalni rashodi		333.136		220.500	66,2	514.000	233,1		
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.				51.024					
510	*Programi Unije*				51.024					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				51.024					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				51.024					
T905035	JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE	125.034,44	95.150	76,1	187.550	197,1	155.450	82,9	127.450	82,0
11	*Opći prihodi i primici*		6.125							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		6.125							
32	Materijalni rashodi		6.125							
12	*Sredstva učešća za pomoći*	186,93	4.465	2388,6	9.760	218,6	7.750	79,4	6.380	82,3
3	Rashodi poslovanja	186,93	4.465	2388,6	9.760	218,6	7.750	79,4	6.380	82,3
31	Rashodi za zaposlene	99,75	3.215	3223,1	5.580	173,6	4.730	84,8	4.730	100,0
32	Materijalni rashodi	87,18	1.250	1433,8	4.180	334,4	3.020	72,2	1.650	54,6
51	*Programi Unije*	124.847,51	84.560	67,7						
3	Rashodi poslovanja	124.847,51	84.560	67,7						
31	Rashodi za zaposlene	48.894,97	61.050	124,9						
32	Materijalni rashodi	75.952,54	23.510	31,0						
510	*Programi Unije*				177.790		147.700	83,1	121.070	82,0
3	Rashodi poslovanja				177.790		147.700	83,1	121.070	82,0
31	Rashodi za zaposlene				104.700		89.800	85,8	89.800	100,0
32	Materijalni rashodi				73.090		57.900	79,2	31.270	54,0
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	6.157.578,39	2.988.995	48,5	3.010.400	100,7	250.400	8,3	200.400	80,0
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	17.806,87	112.500	631,8	210.400	187,0	250.400	119,0	200.400	80,0
11	*Opći prihodi i primici*	17.806,87	112.500	631,8	210.400	187,0	250.400	119,0	200.400	80,0
3	Rashodi poslovanja	17.806,87	112.500	631,8	210.400	187,0	250.400	119,0	200.400	80,0
32	Materijalni rashodi	17.806,87	112.500	631,8	210.400	187,0	250.400	119,0	200.400	80,0
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	6.139.771,52	76.495	1,2						
11	*Opći prihodi i primici*	44.954,78	76.495	170,2						
3	Rashodi poslovanja	44.954,78	76.495	170,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		51.549							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	44.954,78	24.946	55,5						
562	*Kohezijski fond*	3.829.651,19								
3	Rashodi poslovanja	3.829.651,19								
35	Subvencije	219.710,80								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	976.883,55								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.633.056,84								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	2.265.165,55								
3	Rashodi poslovanja	2.265.165,55								
35	Subvencije	1.434,96								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.057.738,88								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	205.991,71								
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	136.694.805,93	44.857.979	32,8	38.452.403	85,7	16.954.250	44,1	16.506.955	97,4
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	15.088,36	85.495	566,6	95.000	111,1	95.000	100,0	95.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	MULTILATRALNIM UGOVORIMA									
11	*Opći prihodi i primici*	15.088,36	85.495	566,6	95.000	111,1	95.000	100,0	95.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.088,36	85.495	566,6	95.000	111,1	95.000	100,0	95.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.088,36	85.495	566,6	95.000	111,1	95.000	100,0	95.000	100,0
A779044	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	2.578,43	14.870	576,7	8.300	55,8	68.300	822,9	8.300	12,2
11	*Opći prihodi i primici*	2.578,43	14.870	576,7	8.300	55,8	68.300	822,9	8.300	12,2
3	Rashodi poslovanja	2.578,43	14.870	576,7	8.300	55,8	68.300	822,9	8.300	12,2
32	Materijalni rashodi	2.578,43	14.870	576,7	8.300	55,8	68.300	822,9	8.300	12,2
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV		118.000		118.000	100,0	118.000	100,0	118.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		118.000		118.000	100,0	118.000	100,0	118.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		118.000		118.000	100,0	118.000	100,0	118.000	100,0
32	Materijalni rashodi		118.000		118.000	100,0	118.000	100,0	118.000	100,0
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	124,48	1.000	803,3	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	124,48	1.000	803,3	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	124,48	1.000	803,3	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	124,48	1.000	803,3	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
A784057	SANACIJA KLIZIŠTA	3.264.736,16	2.500.000	76,6	2.416.602	96,7	2.653.867	109,8	2.784.655	104,9
11	*Opći prihodi i primici*	3.264.736,16	2.500.000	76,6	2.416.602	96,7	2.653.867	109,8	2.784.655	104,9
3	Rashodi poslovanja	3.264.736,16	2.500.000	76,6	2.416.602	96,7	2.653.867	109,8	2.784.655	104,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.264.736,16	2.500.000	76,6	2.416.602	96,7	2.653.867	109,8	2.784.655	104,9
A905057	SUFINANCIRANJE VODNOKOMUNALNIH PROJEKATA	1.791.155,08	4.000.000	223,3	4.000.000	100,0	3.600.000	90,0	5.500.000	152,8
11	*Opći prihodi i primici*	1.791.155,08	4.000.000	223,3	4.000.000	100,0	3.600.000	90,0	5.500.000	152,8
3	Rashodi poslovanja	1.791.155,08	4.000.000	223,3	4.000.000	100,0	3.600.000	90,0	5.500.000	152,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.791.155,08	4.000.000	223,3	4.000.000	100,0	3.600.000	90,0	5.500.000	152,8
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	721.429,00	629.244	87,2	4.314.501	685,7	6.767.083	156,8	8.000.000	118,2
53	*Darovnice*				4.314.501		6.767.083	156,8	8.000.000	118,2
3	Rashodi poslovanja				4.314.501		6.767.083	156,8	8.000.000	118,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.314.501		6.767.083	156,8	8.000.000	118,2
552	*Švicarski instrument*	721.429,00	629.244	87,2						
3	Rashodi poslovanja	721.429,00	629.244	87,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	721.429,00	629.244	87,2						
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	130.604.978,42	37.383.500	28,6	27.499.000	73,6	3.651.000	13,3		
11	*Opći prihodi i primici*	125.997.598,80	37.383.500	29,7	27.499.000	73,6	3.651.000	13,3		
3	Rashodi poslovanja	125.997.598,80	37.383.500	29,7	27.499.000	73,6	3.651.000	13,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.997.598,80	37.383.500	29,7	27.499.000	73,6	3.651.000	13,3		
562	*Kohezijski fond*	-1.205.817,99								
3	Rashodi poslovanja	-1.205.817,99								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-1.205.817,99								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	5.813.197,61								
3	Rashodi poslovanja	5.813.197,61								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	5.813.197,61								
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	294.716,00	125.870	42,7						
11	*Opći prihodi i primici*	294.716,00	125.870	42,7						
3	Rashodi poslovanja	294.716,00	125.870	42,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	294.716,00	125.870	42,7						
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	293.516,89	1.003.000	341,7	753.000	75,1	803.000	106,6	803.000	100,0
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM I SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	293.516,89	1.003.000	341,7	753.000	75,1	803.000	106,6	803.000	100,0
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	43.517,66								
11	*Opći prihodi i primici*	43.517,66								
3	Rashodi poslovanja	43.517,66								
32	Materijalni rashodi	43.517,66								
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	249.999,23	1.003.000	401,2	753.000	75,1	803.000	106,6	803.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	249.999,23	1.003.000	401,2	753.000	75,1	803.000	106,6	803.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	249.999,23	1.003.000	401,2	753.000	75,1	803.000	106,6	803.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	249.999,23	1.000.000	400,0	750.000	75,0	800.000	106,7	800.000	100,0
07810	**Nacionalni parkovi i parkovi prirode**	**75.931.271,22**	**153.161.857**	**201,7**	**187.271.146**	**122,3**	**140.756.245**	**75,2**	**143.939.160**	**102,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.463.021,90	10.975.282	200,9	13.111.375	119,5	13.664.301	104,2	13.688.912	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći				7.475		7.476	100,0	7.576	101,3
31	Vlastiti prihodi	25.361.221,74	47.182.154	186,0	49.511.131	104,9	42.164.000	85,2	44.326.123	105,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.487.706,07	85.950.588	207,2	105.661.261	122,9	74.392.471	70,4	74.674.896	100,4
50	Pomoći iz državnog proračuna				1.924.053		1.765.781	91,8	1.710.404	96,9
51	Programi Unije	59.531,34	1.717.489	2885,0						
510	Programi Unije				341.206		156.236	45,8	1.440.267	921,9
52	Ostale pomoći	2.995.037,14	7.057.692	235,6	4.285.314	60,7	2.057.998	48,0	1.389.884	67,5
53	Darovnice				128.864		23.701	18,4	24.016	101,3
54	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)				55.900		55.850	99,9	55.800	99,9
563	Europski fond za regionalni razvoj	435.257,09	21.485	4,9	6.030.923	28.070,4	6.260.330	103,8	6.238.431	99,7
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj				28.087		28.087	100,0	28.087	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva				5.865.613					
61	Donacije	104.022,18	106.011	101,9	126.494	119,3	89.910	71,1	264.660	294,4
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	25.473,76	151.156	593,4	193.450	128,0	90.104	46,6	90.104	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	75.931.271,22	153.161.857	201,7	187.271.146	122,3	140.756.245	75,2	143.939.160	102,3
3401	ZAŠTITA PRIRODE	75.931.271,22	153.161.857	201,7	187.271.146	122,3	140.756.245	75,2	143.939.160	102,3
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	70.032.992,23	142.165.090	203,0	169.262.400	119,1	123.277.472	72,8	126.715.692	102,8
31	*Vlastiti prihodi*	25.361.221,74	47.182.154	186,0	49.511.131	104,9	42.164.000	85,2	44.326.123	105,1
3	Rashodi poslovanja	24.418.540,70	36.180.083	148,2	36.854.946	101,9	39.246.800	106,5	39.729.723	101,2
31	Rashodi za zaposlene	12.188.308,34	18.464.802	151,5	19.468.867	105,4	21.278.529	109,3	21.727.873	102,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	12.198.353,76	17.681.808	145,0	17.359.507	98,2	17.941.599	103,4	17.975.178	100,2
34	Financijski rashodi	17.982,16	15.513	86,3	10.612	68,4	10.712	100,9	10.712	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.005,89	10.500	104,9	9.000	85,7	9.000	100,0	9.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	690,15								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.200,40	7.460	233,1	6.960	93,3	6.960	100,0	6.960	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	942.681,04	11.002.071	1167,1	12.656.185	115,0	2.917.200	23,0	4.596.400	157,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.742,50	41.200	532,1	5.500	13,3	3.500	63,6	3.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.621,99	1.223.481	300,2	7.337.610	599,7	2.859.000	39,0	513.200	18,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	527.316,55	9.737.390	1846,6	5.313.075	54,6	54.700	1,0	4.079.700	7458,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	41.487.706,07	85.950.588	207,2	105.652.621	122,9	74.392.471	70,4	74.674.896	100,4
3	Rashodi poslovanja	38.550.025,64	58.146.517	150,8	57.502.528	98,9	58.163.310	101,1	59.845.195	102,9
31	Rashodi za zaposlene	18.724.478,14	29.805.464	159,2	29.142.316	97,8	30.287.962	103,9	30.621.943	101,1
32	Materijalni rashodi	14.286.964,55	21.666.236	151,7	21.555.038	99,5	20.994.231	97,4	22.113.778	105,3
34	Financijski rashodi	267.942,24	414.777	154,8	425.541	102,6	436.990	102,7	456.987	104,6
35	Subvencije	23.291,18	52.608	225,9	83.936	159,5	52.610	62,7	52.610	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.872.504,16	5.514.660	113,2	5.675.180	102,9	5.781.000	101,9	5.979.360	103,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.140,00	64.000	227,4	74.400	116,3	74.400	100,0	74.400	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	346.705,37	628.772	181,4	546.117	86,9	536.117	98,2	546.117	101,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.937.680,43	27.804.071	946,5	48.150.093	173,2	16.229.161	33,7	14.829.701	91,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	492.033,04	1.826.426	371,2	1.422.021	77,9	1.322.021	93,0	3.522.021	266,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	885.110,46	14.855.646	1678,4	15.214.476	102,4	10.476.129	68,9	6.235.869	59,5
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	1.560.536,93	11.121.499	712,7	31.513.096	283,4	4.430.511	14,1	5.071.311	114,5
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				1.924.053		1.765.781	91,8	1.710.404	96,9
3	Rashodi poslovanja				464.003		400.333	86,3	415.334	103,7
31	Rashodi za zaposlene				20.000		20.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				444.003		380.333	85,7	415.334	109,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.460.050		1.365.448	93,5	1.295.070	94,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				160.000		160.000	100,0	130.000	81,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				606.458		678.337	111,9	683.000	100,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				693.592		527.111	76,0	482.070	91,5
51	*Programi Unije*	59.531,34	1.717.489	2885,0						
3	Rashodi poslovanja	56.705,30	1.203.008	2121,5						
31	Rashodi za zaposlene	27.027,38	178.094	658,9						
32	Materijalni rashodi	29.677,92	352.393	1187,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		672.521							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.826,04	514.481	18205,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.826,04	21.432	758,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		493.049							
510	*Programi Unije*				341.206		156.236	45,8	1.440.267	921,9
3	Rashodi poslovanja				239.206		126.236	52,8	1.400.267	1109,2
31	Rashodi za zaposlene				160.870		77.090	47,9	194.400	252,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				78.336		49.146	62,7	85.000	173,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								1.120.867	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				102.000		30.000	29,4	40.000	133,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				102.000		30.000	29,4	40.000	133,3
52	*Ostale pomoći*	2.995.037,14	7.057.692	235,6	4.285.314	60,7	2.057.998	48,0	1.389.884	67,5
3	Rashodi poslovanja	1.476.839,33	2.343.590	158,7	1.341.915	57,3	517.517	38,6	485.953	93,9
31	Rashodi za zaposlene	211.615,75	361.029	170,6	175.310	48,6	95.655	54,6	104.666	109,4
32	Materijalni rashodi	1.264.882,21	1.914.499	151,4	1.166.605	60,9	421.862	36,2	381.287	90,4
34	Financijski rashodi	237,70	37.375	15723,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	103,67								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		30.687							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.518.197,81	4.714.102	310,5	2.943.399	62,4	1.540.481	52,3	903.931	58,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.462,00	387.432	321,6	323.937	83,6	622.276	192,1	451.183	72,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.286.394,20	1.951.787	151,7	801.278	41,1	613.944	76,6	438.930	71,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	111.341,61	2.374.883	2133,0	1.818.184	76,6	304.261	16,7	13.818	4,5
53	*Darovnice*				128.864		23.701	18,4	24.016	101,3
3	Rashodi poslovanja				128.864		23.701	18,4	24.016	101,3
31	Rashodi za zaposlene				36.004		6.976	19,4	6.976	100,0
32	Materijalni rashodi				92.860		16.725	18,0	17.040	101,9
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*				55.900		55.850	99,9	55.800	99,9
3	Rashodi poslovanja				55.900		55.850	99,9	55.800	99,9
32	Materijalni rashodi				55.780		55.730	99,9	55.680	99,9
34	Financijski rashodi				120		120	100,0	120	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				1.149.667		2.453.334	213,4	2.711.451	110,5
3	Rashodi poslovanja				290.855		366.525	126,0	423.192	115,5
31	Rashodi za zaposlene				39.705		126.375	318,3	126.375	100,0
32	Materijalni rashodi				241.150		240.150	99,6	296.817	123,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				858.812		2.086.809	243,0	2.288.259	109,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.000		294.000	3675,0	400.255	136,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				850.812		1.792.809	210,7	1.888.004	105,3
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*				28.087		28.087	100,0	28.087	100,0
3	Rashodi poslovanja				28.087		28.087	100,0	28.087	100,0
32	Materijalni rashodi				28.087		28.087	100,0	28.087	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				5.865.613					
3	Rashodi poslovanja				3.475.943					
32	Materijalni rashodi				238.159					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.337.784					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				900.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.389.670					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				738.940					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.650.730					
61	*Donacije*	104.022,18	106.011	101,9	126.494	119,3	89.910	71,1	264.660	294,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	83.746,94	104.891	125,2	101.994	97,2	86.410	84,7	264.160	305,7
31	Rashodi za zaposlene	15.844,16	11.324	71,5	35.450	313,1	23.700	66,9	133.150	561,8
32	Materijalni rashodi	67.902,78	93.567	137,8	66.544	71,1	62.710	94,2	131.010	208,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.275,24	1.120	5,5	24.500	2187,5	3.500	14,3	500	14,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.275,24	1.120	6,1	24.500	2187,5	3.500	14,3	500	14,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	25.473,76	151.156	593,4	193.450	128,0	90.104	46,6	90.104	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.204,42	10.750	206,6	56.104	521,9	51.104	91,1	51.104	100,0
32	Materijalni rashodi	5.204,42	10.750	206,6	56.104	521,9	51.104	91,1	51.104	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.269,34	140.406	692,7	137.346	97,8	39.000	28,4	39.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.073,78	138.406	1058,7	134.346	97,1	36.000	26,8	36.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.195,56	2.000	27,8	3.000	150,0	3.000	100,0	3.000	100,0
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	5.341.122,52	10.785.696	201,9	12.827.894	118,9	13.415.920	104,6	13.466.382	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	5.341.122,52	10.785.696	201,9	12.827.894	118,9	13.415.920	104,6	13.466.382	100,4
3	Rashodi poslovanja	5.337.064,71	10.742.080	201,3	12.555.834	116,9	13.120.493	104,5	13.170.955	100,4
31	Rashodi za zaposlene	4.480.963,72	9.172.029	204,7	10.625.283	115,8	11.187.075	105,3	11.260.720	100,7
32	Materijalni rashodi	848.875,99	1.561.011	183,9	1.917.011	122,8	1.919.728	100,1	1.895.995	98,8
34	Financijski rashodi	7.225,00	9.040	125,1	13.540	149,8	13.690	101,1	14.240	104,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.057,81	43.616	1074,9	272.060	623,8	295.427	108,6	295.427	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		327		100.000	30581,0	105.000	105,0	105.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.057,81	43.289	1066,8	172.060	397,5	190.427	110,7	190.427	100,0
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	121.899,38	189.586	155,5	283.481	149,5	248.381	87,6	222.530	89,6
11	*Opći prihodi i primici*	121.899,38	189.586	155,5	283.481	149,5	248.381	87,6	222.530	89,6
3	Rashodi poslovanja	103.512,38	165.736	160,1	249.151	150,3	222.036	89,1	199.745	90,0
32	Materijalni rashodi	103.512,38	165.736	160,1	249.151	150,3	222.036	89,1	199.745	90,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.387,00	23.850	129,7	34.330	143,9	26.345	76,7	22.785	86,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.000		7.000	70,0	5.000	71,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.087,00	13.850	195,4	19.330	139,6	14.345	74,2	12.785	89,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.300,00	10.000	88,5	5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
A779062	PROGRAM PREKOGRANIČKE SURADNJE - UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA				360.600		30.222	8,4		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				8.640					
3	Rashodi poslovanja				8.200					
31	Rashodi za zaposlene				4.720					
32	Materijalni rashodi				3.480					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				440					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				440					
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				351.960		30.222	8,6		
3	Rashodi poslovanja				173.192		25.422	14,7		
31	Rashodi za zaposlene				103.779		11.200	10,8		
32	Materijalni rashodi				69.413		14.222	20,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				178.768		4.800	2,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				178.768		4.800	2,7		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	435.257,09	21.485	4,9	4.536.771	21116,0	3.784.250	83,4	3.534.556	93,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*				7.475		7.476	100,0	7.576	101,3
3	Rashodi poslovanja				7.475		7.476	100,0	7.576	101,3
31	Rashodi za zaposlene				4.475		4.476	100,0	4.576	102,2
32	Materijalni rashodi				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	435.257,09	21.485	4,9	4.529.296	21081,2	3.776.774	83,4	3.526.980	93,4
3	Rashodi poslovanja	87.115,77	21.485	24,7	1.993.521	9278,7	2.418.524	121,3	2.425.530	100,3
31	Rashodi za zaposlene				312.260		364.919	116,9	380.295	104,2
32	Materijalni rashodi	87.115,77	21.485	24,7	1.549.471	7211,9	1.931.655	124,7	1.923.285	99,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				131.790		121.950	92,5	121.950	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	348.141,32			2.535.775		1.358.250	53,6	1.101.450	81,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				116.750		344.000	294,6	236.230	68,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	348.141,32			2.419.025		1.014.250	41,9	865.220	85,3
07815	**Državni hidrometeorološki zavod**	**17.216.265,88**	**26.492.096**	**153,9**	**24.971.392**	**94,3**	**25.408.277**	**101,7**	**25.562.898**	**100,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	10.348.729,16	19.457.210	188,0	21.628.874	111,2	22.398.147	103,6	22.558.918	100,7
31	Vlastiti prihodi	3.269.234,21	3.757.586	114,9	2.013.897	53,6	1.849.150	91,8	1.961.700	106,1
51	Programi Unije	1.525,33	34.467	2259,6						
510	Programi Unije				341.013		209.480	61,4	194.230	92,7
52	Ostale pomoći	2.613.591,98	2.250.004	86,1	960.850	42,7	951.500	99,0	848.050	89,1
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	38.473,31	52.829	137,3						
563	Europski fond za regionalni razvoj	944.711,89	940.000	99,5	26.758	2,8				
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	17.216.265,88	26.492.096	153,9	24.971.392	94,3	25.408.277	101,7	25.562.898	100,6
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	17.216.265,88	26.492.096	153,9	24.971.392	94,3	25.408.277	101,7	25.562.898	100,6
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.805.453,68	14.897.055	169,2	15.558.058	104,4	15.534.499	99,8	15.543.808	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	7.715.234,06	14.118.798	183,0	14.451.773	102,4	14.559.044	100,7	14.572.353	100,1
3	Rashodi poslovanja	7.695.332,06	14.091.971	183,1	14.423.773	102,4	14.537.044	100,8	14.550.353	100,1
31	Rashodi za zaposlene	6.351.631,74	11.764.690	185,2	12.306.325	104,6	12.312.305	100,0	12.318.289	100,0
32	Materijalni rashodi	1.342.725,20	2.326.781	173,3	2.116.748	91,0	2.224.039	105,1	2.231.364	100,3
34	Financijski rashodi	135,12	500	370,0	700	140,0	700	100,0	700	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	840,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.902,00	26.827	134,8	28.000	104,4	22.000	78,6	22.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.902,00	26.827	134,8	28.000	104,4	22.000	78,6	22.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	1.090.219,62	778.257	71,4	1.106.285	142,1	975.455	88,2	971.455	99,6
3	Rashodi poslovanja	1.090.219,62	753.257	69,1	1.086.285	144,2	955.455	88,0	951.455	99,6
31	Rashodi za zaposlene	176.909,97	262.213	148,2	200.000	76,3	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	897.728,57	461.272	51,4	843.805	182,9	714.975	84,7	710.475	99,4
34	Financijski rashodi		800		500	62,5	500	100,0	500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.581,08	28.972	185,9	41.980	144,9	39.980	95,2	40.480	101,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		25.000		20.000	80,0	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		20.000	80,0	20.000	100,0	20.000	100,0
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	4.831.823,37	5.225.225	108,1	3.600.200	68,9	4.098.400	113,8	4.321.286	105,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.131.523,59	1.878.464	166,0	2.896.200	154,2	3.384.400	116,9	3.505.286	103,6
3	Rashodi poslovanja	818.086,65	1.727.701	211,2	2.499.200	144,7	2.724.400	109,0	2.859.786	105,0
32	Materijalni rashodi	818.086,65	1.727.701	211,2	2.499.200	144,7	2.724.400	109,0	2.859.786	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	313.436,94	150.763	48,1	397.000	263,3	660.000	166,2	645.500	97,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.560,13	150.763	51,5	397.000	263,3	660.000	166,2	645.500	97,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.876,81								
31	*Vlastiti prihodi*	2.011.468,41	2.254.629	112,1	704.000	31,2	714.000	101,4	816.000	114,3
3	Rashodi poslovanja	1.007.190,05	1.855.629	184,2	562.000	30,3	571.000	101,6	572.500	100,3
32	Materijalni rashodi	1.007.190,05	1.855.629	184,2	562.000	30,3	571.000	101,6	572.500	100,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.004.278,36	399.000	39,7	142.000	35,6	143.000	100,7	243.500	170,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.004.278,36	399.000	39,7	142.000	35,6	143.000	100,7	243.500	170,3
52	*Ostale pomoći*	1.688.831,37	1.092.132	64,7						
3	Rashodi poslovanja	357.964,72	303.183	84,7						
32	Materijalni rashodi	357.964,72	303.183	84,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330.866,65	788.949	59,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330.866,65	773.474	58,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.475							
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O	34.114,71								
11	*Opći prihodi i primici*	13.667,75								
3	Rashodi poslovanja	13.667,75								
32	Materijalni rashodi	13.667,75								
31	*Vlastiti prihodi*	20.446,96								
3	Rashodi poslovanja	20.446,96								
32	Materijalni rashodi	20.446,96								
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	68.013,95								
11	*Opći prihodi i primici*	43.929,00								
3	Rashodi poslovanja	43.929,00								
32	Materijalni rashodi	43.929,00								
31	*Vlastiti prihodi*	24.084,95								
3	Rashodi poslovanja	24.084,95								
32	Materijalni rashodi	24.084,95								
A654021	OBRANA OD TUČE	972.089,15	1.355.715	139,5	1.301.500	96,0	1.341.500	103,1	1.247.000	93,0
11	*Opći prihodi i primici*	491.875,61	1.155.715	235,0	1.151.500	99,6	1.191.500	103,5	1.197.000	100,5
3	Rashodi poslovanja	414.981,83	1.150.715	277,3	1.141.500	99,2	1.171.500	102,6	1.172.000	100,0
32	Materijalni rashodi	400.352,83	1.135.715	283,7	1.126.500	99,2	1.156.500	102,7	1.157.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.629,00	15.000	102,5	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.893,78	5.000	6,5	10.000	200,0	20.000	200,0	25.000	125,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.893,78	5.000	6,5	10.000	200,0	20.000	200,0	25.000	125,0
52	*Ostale pomoći*	480.213,54	200.000	41,6	150.000	75,0	150.000	100,0	50.000	33,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	480.213,54	200.000	41,6	150.000	75,0	150.000	100,0	50.000	33,3
32	Materijalni rashodi	480.213,54	200.000	41,6	150.000	75,0	150.000	100,0	50.000	33,3
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	15.323,00								
11	*Opći prihodi i primici*	15.323,00								
3	Rashodi poslovanja	15.323,00								
32	Materijalni rashodi	15.323,00								
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	879.339,38	2.145.166	244,0	2.090.100	97,4	2.095.200	100,2	2.095.200	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	738.507,78	1.840.176	249,2	2.045.100	111,1	2.045.200	100,0	2.045.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	738.507,78	1.840.176	249,2	2.045.100	111,1	2.045.200	100,0	2.045.200	100,0
32	Materijalni rashodi	738.507,78	1.840.176	249,2	2.045.100	111,1	2.045.200	100,0	2.045.200	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	781,08	169.990	21763,5	25.000	14,7	30.000	120,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	781,08	169.990	21763,5	25.000	14,7	30.000	120,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	781,08	169.990	21763,5	25.000	14,7	30.000	120,0	30.000	100,0
510	*Programi Unije*				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
52	*Ostale pomoći*	140.050,52	135.000	96,4						
3	Rashodi poslovanja	140.050,52	135.000	96,4						
32	Materijalni rashodi	140.050,52	135.000	96,4						
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	213.447,95	593.950	278,3	810.850	136,5	801.500	98,8	798.050	99,6
52	*Ostale pomoći*	213.447,95	593.950	278,3	810.850	136,5	801.500	98,8	798.050	99,6
3	Rashodi poslovanja	213.447,95	555.950	260,5	700.050	125,9	707.700	101,1	710.250	100,4
32	Materijalni rashodi	213.447,95	555.950	260,5	700.050	125,9	707.700	101,1	710.250	100,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.000		110.800	291,6	93.800	84,7	87.800	93,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.000		100.800	280,0	83.800	83,1	77.800	92,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000		10.000	500,0	10.000	100,0	10.000	100,0
K654052	INFORMATIZACIJA	194.461,11	646.055	332,2	869.550	134,6	987.794	113,6	1.025.690	103,8
11	*Opći prihodi i primici*	112.021,55	228.510	204,0	746.150	326,5	878.294	117,7	901.640	102,7
3	Rashodi poslovanja	88.414,55	212.174	240,0	625.450	294,8	720.594	115,2	759.940	105,5
32	Materijalni rashodi	88.414,55	212.174	240,0	625.450	294,8	720.594	115,2	759.940	105,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.607,00	16.336	69,2	120.700	738,9	157.700	130,7	141.700	89,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.713,00	11.336	72,1	50.700	447,2	51.700	102,0	52.700	101,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.894,00	5.000	63,3	70.000	1400,0	106.000	151,4	89.000	84,0
31	*Vlastiti prihodi*	82.439,56	417.545	506,5	123.400	29,6	109.500	88,7	124.050	113,3
3	Rashodi poslovanja	30.347,37	287.400	947,0	13.000	4,5	13.000	100,0	20.000	153,8
32	Materijalni rashodi	30.347,37	287.400	947,0	13.000	4,5	13.000	100,0	20.000	153,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.092,19	130.145	249,8	110.400	84,8	96.500	87,4	104.050	107,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.483,44	130.145	356,7	110.400	84,8	96.500	87,4	104.050	107,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.608,75								
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	54.531,45	99.100	181,7	104.000	104,9	113.000	108,7	117.000	103,5
510	*Programi Unije*				104.000		113.000	108,7	117.000	103,5
3	Rashodi poslovanja				102.000		111.000	108,8	115.000	103,6
32	Materijalni rashodi				102.000		111.000	108,8	115.000	103,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	54.531,45	99.100	181,7						
3	Rashodi poslovanja	52.100,20	99.100	190,2						
32	Materijalni rashodi	52.100,20	99.100	190,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.431,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.431,25								
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	40.544,25	233.272	575,4	226.651	97,2	210.941	93,1	203.371	96,4
11	*Opći prihodi i primici*	40.500,65	162.220	400,5	226.651	139,7	210.941	93,1	203.371	96,4
3	Rashodi poslovanja	40.500,65	99.132	244,8	76.651	77,3	90.941	118,6	83.371	91,7
32	Materijalni rashodi	40.500,65	99.132	244,8	76.651	77,3	90.941	118,6	83.371	91,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		63.088		150.000	237,8	120.000	80,0	120.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		63.088		150.000	237,8	120.000	80,0	120.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	43,60	71.052	162963,3						
3	Rashodi poslovanja	43,60	5.000	11467,9						
32	Materijalni rashodi	43,60	5.000	11467,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.052							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.052							
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	63.500,00								
11	*Opći prihodi i primici*	25.171,00								
3	Rashodi poslovanja	25.171,00								
32	Materijalni rashodi	25.171,00								
31	*Vlastiti prihodi*	38.329,00								
3	Rashodi poslovanja	38.329,00								
32	Materijalni rashodi	38.329,00								
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	21.379,30	116.463	544,7	131.695	113,1	148.963	113,1	154.263	103,6
11	*Opći prihodi i primici*	20.975,17	73.327	349,6	111.500	152,1	128.768	115,5	134.068	104,1
3	Rashodi poslovanja	20.975,17	72.327	344,8	110.500	152,8	127.768	115,6	133.068	104,1
32	Materijalni rashodi	20.975,17	72.327	344,8	109.500	151,4	127.768	116,7	133.068	104,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.000					
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
31	*Vlastiti prihodi*	404,13	43.136	10673,8	20.195	46,8	20.195	100,0	20.195	100,0
3	Rashodi poslovanja	404,13	43.136	10673,8	20.195	46,8	20.195	100,0	20.195	100,0
32	Materijalni rashodi	404,13	43.136	10673,8	20.195	46,8	20.195	100,0	20.195	100,0
K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE	987.211,89	940.000	95,2						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	987.211,89	940.000	95,2						
3	Rashodi poslovanja	987.211,89	940.000	95,2						
32	Materijalni rashodi	987.211,89	940.000	95,2						
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE	-42.500,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	MREŽE-METMONIC									
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	-42.500,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-42.500,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-42.500,00								
K654089	EUMETNET Klima Projekt	2.945,96	10.676	362,4						
52	*Ostale pomoći*	2.945,96	10.676	362,4						
3	Rashodi poslovanja	2.753,46	5.168	187,7						
32	Materijalni rashodi	2.753,46	5.168	187,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192,50	5.508	2861,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192,50	5.508	2861,3						
K654098	PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA - LIFE City TRAQ	2.542,23	57.444	2259,6	87.543	152,4				
31	*Vlastiti prihodi*	1.016,90	22.977	2259,5	35.017	152,4				
3	Rashodi poslovanja	1.016,90	22.977	2259,5	35.017	152,4				
31	Rashodi za zaposlene		3.400		519	15,3				
32	Materijalni rashodi	1.016,90	19.577	1925,2	34.498	176,2				
51	*Programi Unije*	1.525,33	34.467	2259,6						
3	Rashodi poslovanja	1.525,33	34.467	2259,6						
31	Rashodi za zaposlene		5.100							
32	Materijalni rashodi	1.525,33	29.367	1925,3						
510	*Programi Unije*				52.526					
3	Rashodi poslovanja				52.526					
31	Rashodi za zaposlene				779					
32	Materijalni rashodi				51.747					
K654099	DIGITALNI SUSTAV ZA PROGNOZU EKSTREMNOG VREMENA - DEODE	33.571,19	119.146	354,9	88.007	73,9				
510	*Programi Unije*				88.007					
3	Rashodi poslovanja				80.707					
31	Rashodi za zaposlene				11.933					
32	Materijalni rashodi				68.774					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.300					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.300					
52	*Ostale pomoći*	33.571,19	119.146	354,9						
3	Rashodi poslovanja	33.571,19	87.708	261,3						
31	Rashodi za zaposlene		11.933							
32	Materijalni rashodi	33.571,19	75.775	225,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.438							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		31.438							
K654100	PROGNOSTIČKI ALATI ZA UBLAŽAVANJE ZDRUŽENIH POSLJEDICA SUŠE, TOPLINSKIH VALOVA I POŽARA NA PODRUČJU SREDIŠNJE EUROPE - CLIM4CAST	38.473,31	52.829	137,3	26.758	50,7				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	38.473,31	52.829	137,3						
3	Rashodi poslovanja	37.275,62	51.329	137,7						
31	Rashodi za zaposlene	32.336,86	42.819	132,4						
32	Materijalni rashodi	4.938,76	8.510	172,3						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.197,69	1.500	125,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.197,69	1.500	125,2						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				26.758					
3	Rashodi poslovanja				26.158					
31	Rashodi za zaposlene				19.600					
32	Materijalni rashodi				6.558					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				600					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				600					
T654101	ZNANSTVENICI NOVE GENERACIJE U PODRUČJU UMJETNE INTELIGENCIJE ZA IZVRSNOST U PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA - NextAIRE				76.480		76.480	100,0	57.230	74,8
510	*Programi Unije*				76.480		76.480	100,0	57.230	74,8
3	Rashodi poslovanja				76.480		76.480	100,0	57.230	74,8
31	Rashodi za zaposlene				54.600		54.600	100,0	36.750	67,3
32	Materijalni rashodi				20.480		20.480	100,0	20.480	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.400		1.400	100,0		
07820	**Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"**	**7.087.811,81**	**12.288.925**	**173,4**	**12.573.000**	**102,3**	**12.243.550**	**97,4**	**11.856.250**	**96,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
52	Ostale pomoći	7.087.811,81	12.288.925	173,4	11.970.000	97,4	11.867.050	99,1	11.531.250	97,2
53	Darovnice				506.000		253.000	50,0	253.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj				97.000		123.500	127,3	72.000	58,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	7.087.811,81	12.288.925	173,4	12.573.000	102,3	12.243.550	97,4	11.856.250	96,8
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	7.087.811,81	12.288.925	173,4	12.573.000	102,3	12.243.550	97,4	11.856.250	96,8
A937001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.087.811,81	12.288.925	173,4	11.970.000	97,4	11.867.050	99,1	11.531.250	97,2
52	*Ostale pomoći*	7.087.811,81	12.288.925	173,4	11.970.000	97,4	11.867.050	99,1	11.531.250	97,2
3	Rashodi poslovanja	6.861.949,16	11.666.805	170,0	11.453.360	98,2	11.360.550	99,2	10.984.750	96,7
31	Rashodi za zaposlene	1.124.432,75	2.094.780	186,3	2.079.300	99,3	2.359.300	113,5	2.532.000	107,3
32	Materijalni rashodi	5.737.481,14	9.571.935	166,8	9.361.510	97,8	8.994.700	96,1	8.446.200	93,9
34	Financijski rashodi	35,27	90	255,2	50	55,6	50	100,0	50	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				12.500		6.500	52,0	6.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.862,65	622.120	275,4	516.640	83,0	506.500	98,0	546.500	107,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.862,65	622.120	275,4	516.640	83,0	506.500	98,0	546.500	107,9
T937002	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA				97.000		123.500	127,3	72.000	58,3
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				97.000		123.500	127,3	72.000	58,3
3	Rashodi poslovanja				97.000		123.500	127,3	72.000	58,3
31	Rashodi za zaposlene				97.000		123.500	127,3	72.000	58,3
T937003	USPOSTAVA SUSTAVA EDUKACIJE ZAPOSLENIKA JAVNIH ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA				506.000		253.000	50,0	253.000	100,0
53	*Darovnice*				506.000		253.000	50,0	253.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				498.000		249.000	50,0	249.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				150.000		75.000	50,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi				277.000		138.500	50,0	138.500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				71.000		35.500	50,0	35.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.000		4.000	50,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.000		4.000	50,0	4.000	100,0
07825	**Vijeće za vodne usluge**		**447.750**		**1.131.000**	**252,6**	**1.160.000**	**102,6**	**1.240.000**	**106,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		447.750		1.131.000	252,6	1.160.000	102,6	1.240.000	106,9
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA		447.750		1.131.000	252,6	1.160.000	102,6	1.240.000	106,9
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA		447.750		1.131.000	252,6	1.160.000	102,6	1.240.000	106,9
A966001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		447.750		1.131.000	252,6	1.160.000	102,6	1.240.000	106,9
11	*Opći prihodi i primici*		447.750		1.131.000	252,6	1.160.000	102,6	1.240.000	106,9
3	Rashodi poslovanja		347.750		1.050.000	301,9	1.125.000	107,1	1.200.000	106,7
31	Rashodi za zaposlene		189.400		679.000	358,5	720.000	106,0	770.000	106,9
32	Materijalni rashodi		158.350		371.000	234,3	405.000	109,2	430.000	106,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000		81.000	81,0	35.000	43,2	40.000	114,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		34.000		15.000	44,1	15.000	100,0	18.000	120,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.000		66.000	100,0	20.000	30,3	22.000	110,0
080	**MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH**	**3.965.265.290,01**	**4.619.290.392**	**116,5**	**4.915.364.860**	**106,4**	**4.748.780.004**	**96,6**	**4.485.630.173**	**94,5**
08005	**Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih**	**2.583.432.495,71**	**2.936.120.248**	**113,7**	**3.149.978.504**	**107,3**	**3.161.633.019**	**100,4**	**3.033.791.978**	**96,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.401.426.903,53	2.622.521.269	109,2	2.711.611.420	103,4	2.713.988.075	100,1	2.739.434.509	100,9
12	Sredstva učešća za pomoći	11.155.511,08	11.129.007	99,8	17.270.098	155,2	28.326.944	164,0	28.011.261	98,9
41	Prihodi od igara na sreću	12.370.308,72	16.096.321	130,1	15.493.281	96,3	15.886.945	102,5	16.189.563	101,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.351,79	9.381	398,9	5.000	53,3	5.000	100,0	5.000	100,0
51	Programi Unije	146.589,23	544.168	371,2						
510	Programi Unije				174.044		88.894	51,1	78.811	88,7
52	Ostale pomoći	19.496,20	1.400	7,2						
561	Europski socijalni fond plus	54.274.877,75	62.690.506	115,5	56.559.515	90,2	74.530.951	131,8	51.082.664	68,5
563	Europski fond za regionalni razvoj	16.729.601,96	3.805.360	22,7	44.455.242	1.168,2	91.546.938	205,9	112.744.356	123,2
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	35.422,00								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	61.189.261,25	181.595.531	296,8	257.705.483	141,9	41.398.563	16,1		
810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	13.238.324,06	10.162.264	76,8	11.408.148	112,3	12.087.493	106,0	8.636.604	71,5
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	12.843.848,14	27.565.041	214,6	35.296.273	128,0	183.773.216	520,7	77.609.210	42,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	2.536.601.865,26	2.888.605.284	113,9	3.054.672.546	105,7	3.018.774.318	98,8	2.866.927.472	95,0
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	298.735.121,13	327.833.151	109,7	336.126.544	102,5	306.638.682	91,2	283.745.588	92,5
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.897.438,88	15.019.747	116,5	15.757.698	104,9	15.828.572	100,4	15.899.741	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	12.890.986,17	15.010.366	116,4	15.752.698	104,9	15.823.572	100,4	15.894.741	100,4
3	Rashodi poslovanja	12.886.575,05	14.771.122	114,6	15.513.454	105,0	15.584.328	100,5	15.655.497	100,5
31	Rashodi za zaposlene	10.425.850,06	11.751.545	112,7	12.493.877	106,3	12.564.751	100,6	12.635.920	100,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	2.450.288,68	2.983.742	121,8	2.983.742	100,0	2.983.742	100,0	2.983.742	100,0
34	Financijski rashodi	6,93	2.654	38297,3	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.429,38	33.181	318,1	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.411,12	239.244	5423,7	239.244	100,0	239.244	100,0	239.244	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.411,12	189.244	4290,2	189.244	100,0	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	50.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.351,79	9.381	398,9	5.000	53,3	5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.351,79	9.381	398,9	5.000	53,3	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.351,79	9.381	398,9	5.000	53,3	5.000	100,0	5.000	100,0
51	*Programi Unije*	4.100,92								
3	Rashodi poslovanja	4.100,92								
32	Materijalni rashodi	4.100,92								
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
A558047	POLITIKA ZA MLADE	103.052,67	1.178.282	1143,4	2.028.282	172,1	2.028.282	100,0	2.028.282	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	103.052,67	205.000	198,9	1.055.000	514,6	1.055.000	100,0	1.055.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	103.052,67	205.000	198,9	1.055.000	514,6	1.055.000	100,0	1.055.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.643,56	125.000	853,6	235.000	188,0	235.000	100,0	235.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	81.850,86	80.000	97,7	320.000	400,0	320.000	100,0	320.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.558,25			500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*		973.282		973.282	100,0	973.282	100,0	973.282	100,0
3	Rashodi poslovanja		973.282		973.282	100,0	973.282	100,0	973.282	100,0
32	Materijalni rashodi		13.000		13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.000		60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		900.282		900.282	100,0	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
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		258.718		258.718	100,0	258.718	100,0	258.718	100,0
A577004	POTPORA UNAPREĐENJU SUSTAVA	404.025,35	392.061	97,0	1.046.046	266,8	1.046.046	100,0	1.046.046	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	404.025,35	392.061	97,0	1.046.046	266,8	1.046.046	100,0	1.046.046	100,0
3	Rashodi poslovanja	404.025,35	392.061	97,0	1.046.046	266,8	1.046.046	100,0	1.046.046	100,0
32	Materijalni rashodi	404.025,35	391.699	96,9	1.046.046	267,1	1.046.046	100,0	1.046.046	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		362							
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	3.829.755,91	4.050.246	105,8	4.071.371	100,5	3.958.307	97,2	3.980.375	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	3.829.755,91	4.050.246	105,8	4.071.371	100,5	3.958.307	97,2	3.980.375	100,6
3	Rashodi poslovanja	3.829.755,91	4.050.246	105,8	4.071.371	100,5	3.958.307	97,2	3.980.375	100,6
31	Rashodi za zaposlene	3.523.095,74	3.651.744	103,7	3.671.271	100,5	3.690.607	100,5	3.711.025	100,6
32	Materijalni rashodi	306.660,17	398.502	129,9	400.100	100,4	267.700	66,9	269.350	100,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	131.668,12	152.159	115,6	152.159	100,0	152.159	100,0	152.159	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	131.668,12	152.159	115,6	152.159	100,0	152.159	100,0	152.159	100,0
3	Rashodi poslovanja	131.668,12	152.159	115,6	152.159	100,0	152.159	100,0	152.159	100,0
32	Materijalni rashodi	16.128,12	22.659	140,5	22.659	100,0	22.659	100,0	22.659	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.540,00	129.500	112,1	129.500	100,0	129.500	100,0	129.500	100,0
A577016	PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	703.677,77	871.765	123,9	1.398.615	160,4	1.398.615	100,0	1.398.615	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	703.677,77	871.765	123,9	1.398.615	160,4	1.398.615	100,0	1.398.615	100,0
3	Rashodi poslovanja	703.677,77	871.765	123,9	1.398.615	160,4	1.398.615	100,0	1.398.615	100,0
32	Materijalni rashodi	6.581,32	45.917	697,7	315.617	687,4	315.617	100,0	315.617	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	659.106,18	752.850	114,2	1.000.000	132,8	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.990,27	72.998	192,1	72.998	100,0	72.998	100,0	72.998	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	2.870.372,00	3.577.578	124,6	3.181.734	88,9	3.252.771	102,2	3.325.973	102,3
41	*Prihodi od igara na sreću*	2.870.372,00	3.577.578	124,6	3.181.734	88,9	3.252.771	102,2	3.325.973	102,3
3	Rashodi poslovanja	2.870.372,00	3.577.578	124,6	3.181.734	88,9	3.252.771	102,2	3.325.973	102,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.870.372,00	3.577.578	124,6	3.181.734	88,9	3.252.771	102,2	3.325.973	102,3
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	35.158,79	138.000	392,5	146.350	106,1	150.538	102,9	154.935	102,9
11	*Opći prihodi i primici*	35.158,79	138.000	392,5	146.350	106,1	150.538	102,9	154.935	102,9
3	Rashodi poslovanja	35.158,79	138.000	392,5	146.350	106,1	150.538	102,9	154.935	102,9
32	Materijalni rashodi	35.158,79	138.000	392,5	146.350	106,1	150.538	102,9	154.935	102,9
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	2.304.144,31	2.227.409	96,7	1.939.567	87,1	1.982.189	102,2	2.026.111	102,2
41	*Prihodi od igara na sreću*	2.304.144,31	2.227.409	96,7	1.939.567	87,1	1.982.189	102,2	2.026.111	102,2
3	Rashodi poslovanja	2.304.144,31	2.227.409	96,7	1.939.567	87,1	1.982.189	102,2	2.026.111	102,2
32	Materijalni rashodi	21.229,25	30.527	143,8	30.527	100,0	30.527	100,0	30.527	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.282.915,06	2.196.882	96,2	1.909.040	86,9	1.951.662	102,2	1.995.584	102,3
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	704.763,75	260.000	36,9	400.000	153,8	400.000	100,0	400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	704.763,75	260.000	36,9	400.000	153,8	400.000	100,0	400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	704.763,75	260.000	36,9	400.000	153,8	400.000	100,0	400.000	100,0
35	Subvencije	425.915,14	50.000	11,7	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.084,00	10.000	5,0	100.000	1000,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	79.764,61	200.000	250,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	71.066,82	313.352	440,9	308.650	98,5	325.215	105,4	357.737	110,0
11	*Opći prihodi i primici*	71.066,82	300.352	422,6	295.650	98,4	325.215	110,0	357.737	110,0
3	Rashodi poslovanja	71.066,82	300.352	422,6	295.650	98,4	325.215	110,0	357.737	110,0
32	Materijalni rashodi	20.362,37	80.352	394,6	85.650	106,6	94.215	110,0	103.637	110,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.704,45	220.000	433,9	210.000	95,5	231.000	110,0	254.100	110,0
51	*Programi Unije*		13.000							
3	Rashodi poslovanja		13.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		9.500							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.500							
510	*Programi Unije*				13.000					
3	Rashodi poslovanja				13.000					
32	Materijalni rashodi				1.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				12.000					
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	846.482,72	1.271.000	150,2	1.491.000	117,3	1.491.000	100,0	1.491.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	846.482,72	1.271.000	150,2	1.491.000	117,3	1.491.000	100,0	1.491.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	846.482,72	1.271.000	150,2	1.491.000	117,3	1.491.000	100,0	1.491.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.127,41	16.000	1419,2	16.000	100,0	16.000	100,0	16.000	100,0
35	Subvencije				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	771.597,16	1.100.000	142,6	1.000.000	90,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.450,00	5.000	52,9	20.000	400,0	20.000	100,0	20.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	64.308,15	150.000	233,3	450.000	300,0	450.000	100,0	450.000	100,0
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	470.813,98	783.000	166,3	751.000	95,9	847.000	112,8	898.000	106,0
11	*Opći prihodi i primici*	470.813,98	783.000	166,3	751.000	95,9	847.000	112,8	898.000	106,0
3	Rashodi poslovanja	470.813,98	783.000	166,3	751.000	95,9	847.000	112,8	898.000	106,0
32	Materijalni rashodi	11.102,89	13.000	117,1	16.000	123,1	17.000	106,3	18.000	105,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	159.711,09	315.000	197,2	250.000	79,4	300.000	120,0	350.000	116,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300.000,00	455.000	151,7	485.000	106,6	530.000	109,3	530.000	100,0
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	6.531.829,36	8.484.428	129,9	8.565.074	101,0	8.845.079	103,3	9.030.572	102,1
41	*Prihodi od igara na sreću*	6.531.829,36	8.484.428	129,9	8.565.074	101,0	8.845.079	103,3	9.030.572	102,1
3	Rashodi poslovanja	6.531.829,36	8.484.428	129,9	8.565.074	101,0	8.845.079	103,3	9.030.572	102,1
32	Materijalni rashodi	2.757,70	2.654	96,2	2.654	100,0	2.654	100,0	2.654	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.529.071,66	8.481.774	129,9	8.562.420	101,0	8.842.425	103,3	9.027.918	102,1
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	480.585,89	542.253	112,8	625.000	115,3	625.000	100,0	625.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	480.585,89	542.253	112,8	625.000	115,3	625.000	100,0	625.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	480.585,89	542.253	112,8	625.000	115,3	625.000	100,0	625.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.585,89	542.253	112,8	625.000	115,3	625.000	100,0	625.000	100,0
A578045	SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	20.634.321,11	19.895.994	96,4	21.000.000	105,5	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	20.634.321,11	19.895.994	96,4	21.000.000	105,5	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.634.321,11	19.895.994	96,4	21.000.000	105,5	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.634.069,43	19.894.667	96,4	21.000.000	105,6	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	251,68	1.327	527,3						
A578059	EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	41.607,16	49.955	120,1	52.235	104,6	51.974	99,5	50.207	96,6
11	*Opći prihodi i primici*	41.007,78	48.955	119,4	52.235	106,7	51.974	99,5	50.207	96,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	41.007,78	48.955	119,4	52.235	106,7	51.974	99,5	50.207	96,6
32	Materijalni rashodi	41.007,78	48.955	119,4	52.235	106,7	51.974	99,5	50.207	96,6
51	*Programi Unije*	599,38	1.000	166,8						
3	Rashodi poslovanja	599,38	1.000	166,8						
32	Materijalni rashodi	599,38	1.000	166,8						
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	444.348,42	674.299	151,8	975.302	144,6	1.015.302	104,1	1.065.302	104,9
11	*Opći prihodi i primici*	444.084,42	674.299	151,8	975.302	144,6	1.015.302	104,1	1.065.302	104,9
3	Rashodi poslovanja	444.084,42	674.299	151,8	975.302	144,6	1.015.302	104,1	1.065.302	104,9
32	Materijalni rashodi	735,43	8.327	1132,3	9.330	112,0	9.330	100,0	9.330	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	443.348,99	660.000	148,9	960.000	145,5	1.000.000	104,2	1.050.000	105,0
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	*Programi Unije*	264,00								
3	Rashodi poslovanja	264,00								
32	Materijalni rashodi	264,00								
A579072	POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE	104.475,00	200.000	191,4	250.000	125,0	250.000	100,0	250.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	104.475,00	200.000	191,4	250.000	125,0	250.000	100,0	250.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	104.475,00	200.000	191,4	250.000	125,0	250.000	100,0	250.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.475,00	150.000	150,8	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	50.000	1000,0	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	393.829,14	600.078	152,4	801.078	133,5	801.078	100,0	801.078	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	392.743,54	600.078	152,8	801.078	133,5	801.078	100,0	801.078	100,0
3	Rashodi poslovanja	392.743,54	600.078	152,8	801.078	133,5	801.078	100,0	801.078	100,0
32	Materijalni rashodi	1.149,76	2.327	202,4	3.327	143,0	3.327	100,0	3.327	100,0
35	Subvencije		3.318		3.318	100,0	3.318	100,0	3.318	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	389.593,78	591.779	151,9	790.347	133,6	790.347	100,0	790.347	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	2.654	132,7	4.086	154,0	4.086	100,0	4.086	100,0
51	*Programi Unije*	1.085,60								
3	Rashodi poslovanja	1.085,60								
32	Materijalni rashodi	1.085,60								
A676072	ERASMUS PLUS - PROJEKTI	41.810,81	286.997	686,4	85.094	29,6	58.244	68,4	48.161	82,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*		20.489		25.385	123,9	25.385	100,0	25.385	100,0
3	Rashodi poslovanja		20.489		25.385	123,9	25.385	100,0	25.385	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.989		2.989	100,0	2.989	100,0	2.989	100,0
32	Materijalni rashodi		17.500		22.396	128,0	22.396	100,0	22.396	100,0
51	*Programi Unije*	41.810,81	266.508	637,4						
3	Rashodi poslovanja	41.810,81	266.508	637,4						
31	Rashodi za zaposlene		57.562							
32	Materijalni rashodi	41.810,81	208.946	499,7						
510	*Programi Unije*				59.709		32.859	55,0	22.776	69,3
3	Rashodi poslovanja				59.709		32.859	55,0	22.776	69,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				3.728		4.078	109,4	3.495	85,7
32	Materijalni rashodi				55.981		28.781	51,4	19.281	67,0
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	171.935,68	210.301	122,3	258.901	123,1	258.901	100,0	282.791	109,2
11	*Opći prihodi i primici*	152.439,48	208.901	137,0	258.901	123,9	258.901	100,0	282.791	109,2
3	Rashodi poslovanja	152.439,48	208.901	137,0	258.901	123,9	258.901	100,0	282.791	109,2
32	Materijalni rashodi	2.930,07	20.000	682,6	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	149.509,41	188.901	126,3	238.901	126,5	238.901	100,0	262.791	110,0
52	*Ostale pomoći*	19.496,20	1.400	7,2						
3	Rashodi poslovanja	19.496,20	1.400	7,2						
32	Materijalni rashodi	19.496,20	1.400	7,2						
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	819.333,13	1.401.774	171,1	1.432.973	102,2	1.505.699	105,1	1.579.794	104,9
11	*Opći prihodi i primici*	819.333,13	1.401.774	171,1	1.432.973	102,2	1.505.699	105,1	1.579.794	104,9
3	Rashodi poslovanja	819.333,13	1.401.774	171,1	1.432.973	102,2	1.505.699	105,1	1.579.794	104,9
32	Materijalni rashodi	89.817,00	141.800	157,9	165.739	116,9	175.180	105,7	182.826	104,4
34	Financijski rashodi		1.540		1.540	100,0	1.540	100,0	1.540	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	281.469,04	391.070	138,9	275.000	70,3	412.724	150,1	433.360	105,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	304.268,51	547.000	179,8	670.000	122,5	703.500	105,0	738.675	105,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	143.778,58	320.364	222,8	320.694	100,1	212.755	66,3	223.393	105,0
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	276.151,67	503.413	182,3	356.333	70,8	397.125	111,4	477.125	120,1
11	*Opći prihodi i primici*	276.151,67	502.000	181,8	356.333	71,0	397.125	111,4	477.125	120,1
3	Rashodi poslovanja	276.151,67	502.000	181,8	356.333	71,0	397.125	111,4	477.125	120,1
32	Materijalni rashodi	53.971,07	102.000	189,0	256.333	251,3	297.125	115,9	377.125	126,9
35	Subvencije	66.349,86	100.000	150,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	155.830,74	300.000	192,5						
51	*Programi Unije*		1.413							
3	Rashodi poslovanja		1.413							
32	Materijalni rashodi		1.413							
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	41.540,23	77.608	186,8	84.915	109,4	84.915	100,0	84.915	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	41.540,23	77.608	186,8	84.915	109,4	84.915	100,0	84.915	100,0
3	Rashodi poslovanja	41.540,23	77.608	186,8	84.915	109,4	84.915	100,0	84.915	100,0
32	Materijalni rashodi	41.540,23	77.608	186,8	84.915	109,4	84.915	100,0	84.915	100,0
A733051	PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	663.963,05	451.382	68,0	451.382	100,0	451.382	100,0	451.382	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	663.963,05	451.382	68,0	451.382	100,0	451.382	100,0	451.382	100,0
3	Rashodi poslovanja	663.963,05	451.382	68,0	451.382	100,0	451.382	100,0	451.382	100,0
32	Materijalni rashodi	7.463,79	3.982	53,4	3.982	100,0	3.982	100,0	3.982	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	656.499,26	447.400	68,1	447.400	100,0	447.400	100,0	447.400	100,0
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	66.360,98	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	66.360,98	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.360,98	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
35	Subvencije	66.360,98	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A767003	SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	793.971,66	960.000	120,9	960.000	100,0	960.000	100,0	960.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	793.971,66	960.000	120,9	960.000	100,0	960.000	100,0	960.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	793.971,66	960.000	120,9	960.000	100,0	960.000	100,0	960.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	793.971,66	960.000	120,9	960.000	100,0	960.000	100,0	960.000	100,0
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	181.167,00	210.000	115,9	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	181.167,00	210.000	115,9	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	181.167,00	210.000	115,9	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
35	Subvencije	181.167,00	210.000	115,9	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	17.197,57	18.985	110,4	18.985	100,0	18.985	100,0	18.985	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	17.197,57	18.985	110,4	18.985	100,0	18.985	100,0	18.985	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.197,57	18.985	110,4	18.985	100,0	18.985	100,0	18.985	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.197,57	18.985	110,4	18.985	100,0	18.985	100,0	18.985	100,0
A767015	PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	1.527.423,70	2.452.000	160,5	2.802.000	114,3	3.302.000	117,8	3.802.000	115,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.527.423,70	2.452.000	160,5	2.802.000	114,3	3.302.000	117,8	3.802.000	115,1
3	Rashodi poslovanja	1.527.423,70	2.452.000	160,5	2.802.000	114,3	3.302.000	117,8	3.802.000	115,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.309.787,30	2.150.000	164,1	2.500.000	116,3	3.000.000	120,0	3.500.000	116,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212.284,72	290.000	136,6	290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.351,68	12.000	224,2	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA		8.444		48.444	573,7	48.444	100,0	48.444	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		8.444		48.444	573,7	48.444	100,0	48.444	100,0
3	Rashodi poslovanja		8.444		48.444	573,7	48.444	100,0	48.444	100,0
32	Materijalni rashodi		1.991		1.991	100,0	1.991	100,0	1.991	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.453		46.453	719,9	46.453	100,0	46.453	100,0
A768053	EUROPSKE ŠKOLE	1.809,00	11.450	632,9	23.954	209,2	23.834	99,5	23.025	96,6
11	*Opći prihodi i primici*	1.809,00	11.450	632,9	23.954	209,2	23.834	99,5	23.025	96,6
3	Rashodi poslovanja	1.809,00	11.450	632,9	23.954	209,2	23.834	99,5	23.025	96,6
32	Materijalni rashodi	1.809,00	11.450	632,9	23.954	209,2	23.834	99,5	23.025	96,6
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	134.183.779,00	139.153.662	103,7	139.153.662	100,0	139.153.662	100,0	139.153.662	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	134.183.779,00	139.153.662	103,7	139.153.662	100,0	139.153.662	100,0	139.153.662	100,0
3	Rashodi poslovanja	134.183.779,00	139.153.662	103,7	139.153.662	100,0	139.153.662	100,0	139.153.662	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	134.183.779,00	139.153.662	103,7	139.153.662	100,0	139.153.662	100,0	139.153.662	100,0
A768058	PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	179.999,19	189.000	105,0	200.000	105,8	220.000	110,0	242.000	110,0
11	*Opći prihodi i primici*	179.999,19	189.000	105,0	200.000	105,8	220.000	110,0	242.000	110,0
3	Rashodi poslovanja	179.999,19	189.000	105,0	200.000	105,8	220.000	110,0	242.000	110,0
35	Subvencije	179.999,19	189.000	105,0	200.000	105,8	220.000	110,0	242.000	110,0
A768073	ZAŠTITA I PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA	1.559.999,01	2.000.000	128,2	2.511.818	125,6	3.011.818	119,9	3.011.818	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.559.999,01	2.000.000	128,2	2.511.818	125,6	3.011.818	119,9	3.011.818	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.559.999,01	2.000.000	128,2	2.511.818	125,6	3.011.818	119,9	3.011.818	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.559.999,01	2.000.000	128,2	2.511.818	125,6	3.011.818	119,9	3.011.818	100,0
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA		123.524		123.524	100,0	123.524	100,0	123.525	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*		123.524		123.524	100,0	123.524	100,0	123.525	100,0
3	Rashodi poslovanja		123.524		123.524	100,0	123.524	100,0	123.525	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		123.524		123.524	100,0	123.524	100,0	123.525	100,0
A792019	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	3.603.922,36								
11	*Opći prihodi i primici*	3.603.922,36								
3	Rashodi poslovanja	3.603.922,36								
32	Materijalni rashodi	3.603.922,36								
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	48.930,19	126.361	258,2	250.000	197,8	250.000	100,0	250.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	48.930,19	126.361	258,2	250.000	197,8	250.000	100,0	250.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	48.930,19	126.361	258,2	250.000	197,8	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	48.930,19	126.361	258,2	250.000	197,8	250.000	100,0	250.000	100,0
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	77.928,18	29.897	38,4	80.435	269,0	35.135	43,7	35.135	100,0
51	*Programi Unije*	77.928,18	29.897	38,4						
3	Rashodi poslovanja	27.928,18	29.897	107,0						
31	Rashodi za zaposlene	1.169,92	11.453	979,0						
32	Materijalni rashodi	26.758,26	18.444	68,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00								
510	*Programi Unije*				80.435		35.135	43,7	35.135	100,0
3	Rashodi poslovanja				80.435		35.135	43,7	35.135	100,0
31	Rashodi za zaposlene				24.235		24.235	100,0	24.235	100,0
32	Materijalni rashodi				56.200		10.900	19,4	10.900	100,0
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	256.203,66	419.250	163,6	469.250	111,9	469.250	100,0	469.250	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	256.203,66	419.250	163,6	469.250	111,9	469.250	100,0	469.250	100,0
3	Rashodi poslovanja	256.203,66	419.250	163,6	469.250	111,9	469.250	100,0	469.250	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
35	Subvencije		2.500		2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	256.203,66	411.441	160,6	410.596	99,8	410.596	100,0	410.596	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.309		6.154	115,9	6.154	100,0	6.154	100,0
K578063	PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"	12.925.362,37	8.356.500	64,7	6.659.000	79,7	2.626.500	39,4		
810	*Namjenski primici od zaduživanja - ostali*	12.925.362,37	8.356.500	64,7	6.659.000	79,7	2.626.500	39,4		
3	Rashodi poslovanja	12.925.362,37	8.356.500	64,7	6.634.000	79,4	2.616.500	39,4		
32	Materijalni rashodi	408.482,93	1.054.000	258,0	2.594.000	246,1	1.601.500	61,7		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.516.879,44	7.300.000	58,3	4.030.000	55,2	1.010.000	25,1		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.500		10.000	400,0	5.000	50,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				25.000		10.000	40,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000		10.000	40,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	4.004.975,98	2.310.500	57,7	6.251.483	270,6	5.111.000	81,8	4.311.000	84,3
11	*Opći prihodi i primici*	4.004.975,98	2.310.500	57,7	6.251.483	270,6	5.111.000	81,8	4.311.000	84,3
3	Rashodi poslovanja	4.004.975,98	2.310.500	57,7	6.251.483	270,6	5.111.000	81,8	4.311.000	84,3
32	Materijalni rashodi	9.499,98	10.500	110,5	11.000	104,8	11.000	100,0	11.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.995.476,00	2.300.000	57,6	6.240.483	271,3	5.100.000	81,7	4.300.000	84,3
K580073	IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE SREDNJE ŠKOLE ZABOK	900.000,00								
11	*Opći prihodi i primici*	900.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00								
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	1.421.864,79	1.584.486	111,4	1.706.000	107,7	1.706.000	100,0	1.706.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.421.864,79	1.584.486	111,4	1.706.000	107,7	1.706.000	100,0	1.706.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	34.039,15	1.544.486	4537,4	1.666.000	107,9	1.666.000	100,0	1.666.000	100,0
32	Materijalni rashodi	34.039,15	1.544.486	4537,4	1.666.000	107,9	1.666.000	100,0	1.666.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.387.825,64	40.000	2,9	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.323.565,10	40.000	3,0	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.260,54								
K676066	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	12.843.848,14	27.565.041	214,6	25.296.273	91,8				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	12.843.848,14	27.565.041	214,6	25.296.273	91,8				
3	Rashodi poslovanja	12.843.848,14	27.565.041	214,6	25.296.273	91,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.761.687,63	16.139.084	238,7	24.048.273	149,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.082.160,51	11.425.957	187,9	1.248.000	10,9				
K733067	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2	37.049.772,07	62.487.642	168,7	60.931.793	97,5	80.784.969	132,6	60.097.275	74,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.558.782,24	9.373.136	168,6	9.139.758	97,5	12.117.743	132,6	9.014.611	74,4
3	Rashodi poslovanja	5.558.782,24	9.328.693	167,8	9.080.233	97,3	11.983.338	132,0	8.990.501	75,0
31	Rashodi za zaposlene	73.213,46	109.801	150,0	145.706	132,7	166.780	114,5	146.433	87,8
32	Materijalni rashodi	18.350,50	152.892	833,2	174.849	114,4	220.294	126,0	173.388	78,7
35	Subvencije				90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.184.818,28	6.771.000	212,6	6.233.561	92,1	9.069.584	145,5	6.138.000	67,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.282.400,00	2.295.000	100,6	2.295.000	100,0	2.295.000	100,0	2.295.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				141.117		141.680	100,4	147.680	104,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		44.443		59.525	133,9	134.405	225,8	24.110	17,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.343		3.345	100,1	3.345	100,0	3.345	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.100		56.180	136,7	131.060	233,3	20.765	15,8
561	*Europski socijalni fond plus*	31.490.989,83	53.114.506	168,7	51.792.035	97,5	68.667.226	132,6	51.082.664	74,4
3	Rashodi poslovanja	31.490.989,83	52.862.654	167,9	51.454.536	97,3	67.905.604	132,0	50.946.053	75,0
31	Rashodi za zaposlene	414.876,19	622.194	150,0	825.586	132,7	945.036	114,5	829.679	87,8
32	Materijalni rashodi	103.510,18	866.460	837,1	990.796	114,3	1.248.409	126,0	982.522	78,7
35	Subvencije				510.000		510.000	100,0	510.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.047.303,46	38.369.000	212,6	35.323.491	92,1	51.394.308	145,5	34.782.000	67,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	12.925.300,00	13.005.000	100,6	13.005.000	100,0	13.005.000	100,0	13.005.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	druge naknade									
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				799.663		802.851	100,4	836.852	104,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		251.852		337.499	134,0	761.622	225,7	136.611	17,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.952		18.953	100,0	18.953	100,0	18.953	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		232.900		318.546	136,8	742.669	233,1	117.658	15,8
K768066	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	5.748.096,01	9.797.275	170,4	12.263.200	125,2				
11	*Opći prihodi i primici*	5.748.096,01	9.797.275	170,4	12.263.200	125,2				
3	Rashodi poslovanja	5.748.096,01	9.797.275	170,4	12.263.200	125,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.680.868,19	5.358.894	94,3	5.726.015	106,9				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	67.227,82	4.438.381	6602,0	6.537.185	147,3				
K768070	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO	5.018.165,89	3.185.974	63,5	5.475.671	171,9				
11	*Opći prihodi i primici*	5.018.165,89	3.185.974	63,5	5.475.671	171,9				
3	Rashodi poslovanja	5.018.165,89	3.185.974	63,5	5.475.671	171,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.018.165,89	3.185.974	63,5	5.475.671	171,9				
K768074	UČENIČKI DOM U KOPRIVNICI	100.000,00	2.900.000	2900,0	2.702.125	93,2				
11	*Opći prihodi i primici*	100.000,00	2.900.000	2900,0	2.702.125	93,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	2.900.000	2900,0	2.702.125	93,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	2.900.000	2900,0	2.702.125	93,2				
K792022	KOMPLEKS DVORCA ŠAULOVEC EUROPSKI TALENT CENTAR		5.000							
11	*Opći prihodi i primici*		5.000							
3	Rashodi poslovanja		5.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.000							
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	20.206.192,66								
11	*Opći prihodi i primici*	1.224.317,03								
3	Rashodi poslovanja	1.224.317,03								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.224.317,03								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.862.912,00								
3	Rashodi poslovanja	2.862.912,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.862.912,00								
561	*Europski socijalni fond plus*	16.118.963,63								
3	Rashodi poslovanja	16.118.963,63								
35	Subvencije	-4.881,80								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.123.845,43								
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	134.179.992,88	189.912.923	141,5	193.698.591	102,0	170.181.253	87,9	149.348.490	87,8
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	273.612,00	283.458	103,6	300.592	106,0	299.062	99,5	288.618	96,5
11	*Opći prihodi i primici*	273.612,00	283.458	103,6	300.592	106,0	299.062	99,5	288.618	96,5
3	Rashodi poslovanja	273.612,00	283.458	103,6	300.592	106,0	299.062	99,5	288.618	96,5
35	Subvencije	18.260,00	16.023	87,7	17.108	106,8	17.021	99,5	16.340	96,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	254.912,00	266.951	104,7	282.968	106,0	281.528	99,5	271.782	96,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	440,00	484	110,0	516	106,6	513	99,4	496	96,7
A578004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	2.215.395,00	2.093.099	94,5	5.564.114	265,8	5.564.114	100,0	5.564.114	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.215.395,00	2.093.099	94,5	5.564.114	265,8	5.564.114	100,0	5.564.114	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.215.395,00	2.093.099	94,5	5.564.114	265,8	5.564.114	100,0	5.564.114	100,0
35	Subvencije	81.545,00	79.703	97,7	211.768	265,7	211.768	100,0	211.768	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.100.905,00	1.977.098	94,1	5.255.910	265,8	5.255.910	100,0	5.255.910	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	32.945,00	36.298	110,2	96.436	265,7	96.436	100,0	96.436	100,0
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	1.093.582,80	1.185.404	108,4	1.264.826	106,7	1.258.500	99,5	1.214.823	96,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.093.582,80	1.185.404	108,4	1.264.826	106,7	1.258.500	99,5	1.214.823	96,5
3	Rashodi poslovanja	1.093.582,80	1.185.404	108,4	1.264.826	106,7	1.258.500	99,5	1.214.823	96,5
35	Subvencije	128.545,20	136.431	106,1	145.573	106,7	144.845	99,5	139.871	96,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	937.987,20	1.019.541	108,7	1.087.850	106,7	1.082.410	99,5	1.044.770	96,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.050,40	29.432	108,8	31.403	106,7	31.245	99,5	30.182	96,6
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	376.800,00	390.017	103,5	416.291	106,7	414.069	99,5	399.990	96,6
11	*Opći prihodi i primici*	376.800,00	390.017	103,5	416.291	106,7	414.069	99,5	399.990	96,6
3	Rashodi poslovanja	376.800,00	390.017	103,5	416.291	106,7	414.069	99,5	399.990	96,6
35	Subvencije	73.040,00	67.760	92,8	72.301	106,7	71.940	99,5	69.494	96,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	301.680,00	320.321	106,2	341.784	106,7	340.075	99,5	328.512	96,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.080,00	1.936	93,1	2.206	113,9	2.054	93,1	1.984	96,6
K580071	KAPITALNE POMOĆI OSNIVAČIMA PREDŠKOLSKIH USTANOVA	4.351.398,00	20.000.000	459,6	16.000.000	80,0	20.000.000	125,0	20.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.351.398,00	20.000.000	459,6	16.000.000	80,0	20.000.000	125,0	20.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.351.398,00	20.000.000	459,6	16.000.000	80,0	20.000.000	125,0	20.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.351.398,00	20.000.000	459,6	16.000.000	80,0	20.000.000	125,0	20.000.000	100,0
K676067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3.1.R1-I1)	46.307.470,08	80.000.000	172,8	70.000.000	87,5	30.764.563	43,9		
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	46.307.470,08	80.000.000	172,8	70.000.000	87,5	30.764.563	43,9		
3	Rashodi poslovanja	46.307.470,08	80.000.000	172,8	70.000.000	87,5	30.764.563	43,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.307.470,08	80.000.000	172,8	70.000.000	87,5	30.764.563	43,9		
K676071	FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA	79.561.735,00	85.960.945	108,0	100.152.768	116,5	111.880.945	111,7	121.880.945	108,9
11	*Opći prihodi i primici*	79.561.735,00	85.960.945	108,0	100.152.768	116,5	111.880.945	111,7	121.880.945	108,9
3	Rashodi poslovanja	79.561.735,00	85.960.945	108,0	100.152.768	116,5	111.880.945	111,7	121.880.945	108,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.561.735,00	85.960.945	108,0	100.152.768	116,5	111.880.945	111,7	121.880.945	108,9
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.366.267.045,58	1.536.739.514	112,5	1.662.137.723	108,2	1.697.346.897	102,1	1.586.192.962	93,5
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	4.673.492,00	6.335.560	135,6	6.335.560	100,0	6.335.560	100,0	6.335.560	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.673.492,00	6.335.560	135,6	6.335.560	100,0	6.335.560	100,0	6.335.560	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.673.492,00	6.335.560	135,6	6.335.560	100,0	6.335.560	100,0	6.335.560	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	4.673.492,00	6.335.560	135,6	6.335.560	100,0	6.335.560	100,0	6.335.560	100,0
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.268.063.869,10	1.370.730.441	108,1	1.392.308.800	101,6	1.399.270.344	100,5	1.406.266.696	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.268.009.101,85	1.370.730.441	108,1	1.392.308.800	101,6	1.399.270.344	100,5	1.406.266.696	100,5
3	Rashodi poslovanja	1.268.009.101,85	1.370.730.441	108,1	1.392.308.800	101,6	1.399.270.344	100,5	1.406.266.696	100,5
35	Subvencije	552.103,77	598.800	108,5	598.800	100,0	601.794	100,5	604.803	100,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.258.437.713,75	1.359.025.633	108,0	1.379.350.000	101,5	1.386.246.750	100,5	1.393.177.984	100,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.019.284,33	11.106.008	123,1	12.360.000	111,3	12.421.800	100,5	12.483.909	100,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	19.345,25								
3	Rashodi poslovanja	19.345,25								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.345,25								
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	35.422,00								
3	Rashodi poslovanja	35.422,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.422,00								
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	7.221.478,68	8.797.669	121,8	9.374.734	106,6	9.374.734	100,0	9.374.734	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.221.478,68	8.797.669	121,8	9.374.734	106,6	9.374.734	100,0	9.374.734	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.221.478,68	8.797.669	121,8	9.374.734	106,6	9.374.734	100,0	9.374.734	100,0
32	Materijalni rashodi	33.056,07	110.844	335,3	124.299	112,1	124.299	100,0	124.299	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.188.422,61	8.686.825	120,8	9.250.435	106,5	9.250.435	100,0	9.250.435	100,0
A579007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	2.366.091,53	666.569	28,2	666.569	100,0	666.569	100,0	666.569	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.366.091,53	666.569	28,2	666.569	100,0	666.569	100,0	666.569	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.366.091,53	666.569	28,2	666.569	100,0	666.569	100,0	666.569	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.350.164,77	650.642	27,7	650.642	100,0	650.642	100,0	650.642	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	5.913.462,63	3.335.155	56,4	6.109.909	183,2	6.609.909	108,2	7.109.909	107,6
11	*Opći prihodi i primici*	5.910.660,68	3.333.855	56,4	6.106.909	183,2	6.606.909	108,2	7.106.909	107,6
3	Rashodi poslovanja	5.910.660,68	3.313.380	56,1	6.036.452	182,2	6.536.452	108,3	7.036.452	107,6
32	Materijalni rashodi	14.219,99	13.380	94,1	36.452	272,4	36.452	100,0	36.452	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.896.440,69	3.300.000	56,0	6.000.000	181,8	6.500.000	108,3	7.000.000	107,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.475		70.457	344,1	70.457	100,0	70.457	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.475		70.457	344,1	70.457	100,0	70.457	100,0
51	*Programi Unije*	2.801,95	1.300	46,4						
3	Rashodi poslovanja	2.801,95	1.300	46,4						
32	Materijalni rashodi	2.801,95	1.300	46,4						
510	*Programi Unije*				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
A768072	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS 2021. – 2027. - PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	65.073.828,29	70.325.000	108,1	76.019.076	108,1	77.237.126	101,6	77.721.876	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	57.298.904,00	59.685.000	104,2	70.721.876	118,5	70.721.876	100,0	77.721.876	109,9
3	Rashodi poslovanja	57.298.904,00	59.685.000	104,2	70.721.876	118,5	70.721.876	100,0	77.721.876	109,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.298.904,00	59.685.000	104,2	70.721.876	118,5	70.721.876	100,0	77.721.876	109,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	1.110.000,00	1.064.000	95,9	529.720	49,8	651.525	123,0		
3	Rashodi poslovanja	1.110.000,00	1.064.000	95,9	529.720	49,8	651.525	123,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.110.000,00	1.064.000	95,9	529.720	49,8	651.525	123,0		
561	*Europski socijalni fond plus*	6.664.924,29	9.576.000	143,7	4.767.480	49,8	5.863.725	123,0		
3	Rashodi poslovanja	6.664.924,29	9.576.000	143,7	4.767.480	49,8	5.863.725	123,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.664.924,29	9.576.000	143,7	4.767.480	49,8	5.863.725	123,0		
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	592.614,99	592.890	100,0	632.613	106,7	629.951	99,6	608.408	96,6
11	*Opći prihodi i primici*	592.614,99	592.890	100,0	632.613	106,7	629.951	99,6	608.408	96,6
3	Rashodi poslovanja	592.614,99	592.890	100,0	632.613	106,7	629.951	99,6	608.408	96,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	592.614,99	592.890	100,0	632.613	106,7	629.951	99,6	608.408	96,6
K578064	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC	5.180.916,97	7.176.616	138,5	11.000	0,2				
11	*Opći prihodi i primici*	5.180.916,97	7.176.616	138,5	11.000	0,2				
3	Rashodi poslovanja	42.375,02	30.000	70,8	1.000	3,3				
32	Materijalni rashodi	42.375,02	30.000	70,8	1.000	3,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.138.541,95	7.146.616	139,1	10.000	0,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.138.541,95	7.146.616	139,1	10.000	0,1				
K733061	OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD	4.055.810,11	4.847.672	119,5	11.000	0,2				
11	*Opći prihodi i primici*	4.055.810,11	4.847.672	119,5	11.000	0,2				
3	Rashodi poslovanja	15.109,00	30.000	198,6	1.000	3,3				
32	Materijalni rashodi	15.109,00	30.000	198,6	1.000	3,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.040.701,11	4.817.672	119,2	10.000	0,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.040.701,11	4.817.672	119,2	10.000	0,2				
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	606.012,93								
11	*Opći prihodi i primici*	606.012,93								
3	Rashodi poslovanja	606.012,93								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	606.012,93								
K768067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)	2.519.468,35	63.831.942	2533,5	164.743.880	258,1	193.773.216	117,6	77.609.210	40,1
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	2.519.468,35	63.831.942	2533,5	154.743.880	242,4	10.000.000	6,5		
3	Rashodi poslovanja	2.519.468,35	63.831.942	2533,5	154.743.880	242,4	10.000.000	6,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.519.468,35	63.831.942	2533,5	154.743.880	242,4	10.000.000	6,5		
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*				10.000.000		183.773.216	1837,7	77.609.210	42,2
3	Rashodi poslovanja				10.000.000		183.773.216	1837,7	77.609.210	42,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.000.000		183.773.216	1837,7	77.609.210	42,2
K792020	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE				4.424.582		1.449.488	32,8		
11	*Opći prihodi i primici*				4.424.582		1.449.488	32,8		
3	Rashodi poslovanja				4.424.582		1.449.488	32,8		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.424.582		1.449.488	32,8		
K792023	UČENIČKI DOM U VARAŽDINU		100.000		1.500.000	1500,0	2.000.000	133,3	500.000	25,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*		100.000		1.500.000	1500,0	2.000.000	133,3	500.000	25,0
3	Rashodi poslovanja		100.000		1.500.000	1500,0	2.000.000	133,3	500.000	25,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		1.500.000	1500,0	2.000.000	133,3	500.000	25,0
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	695.144.050,90	775.285.006	111,5	796.564.250	102,7	779.768.511	97,9	783.459.232	100,5
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	658.099.102,76	715.370.730	108,7	736.765.000	103,0	740.448.825	100,5	744.151.070	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	658.099.102,76	715.370.730	108,7	736.765.000	103,0	740.448.825	100,5	744.151.070	100,5
3	Rashodi poslovanja	658.099.102,76	715.370.730	108,7	736.765.000	103,0	740.448.825	100,5	744.151.070	100,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	642.999.549,26	698.316.380	108,6	719.500.000	103,0	723.097.500	100,5	726.712.988	100,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.099.553,50	17.054.350	112,9	17.265.000	101,2	17.351.325	100,5	17.438.082	100,5
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	919.432,63	1.364.808	148,4	1.480.021	108,4	1.480.021	100,0	1.480.021	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	919.432,63	1.364.808	148,4	1.480.021	108,4	1.480.021	100,0	1.480.021	100,0
3	Rashodi poslovanja	919.432,63	1.364.808	148,4	1.480.021	108,4	1.480.021	100,0	1.480.021	100,0
32	Materijalni rashodi		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
35	Subvencije		5.309		5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	919.432,63	1.348.863	146,7	1.400.000	103,8	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		6.636		70.712	1065,6	70.712	100,0	70.712	100,0
A580007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	1.443.759,73	549.163	38,0	549.163	100,0	549.163	100,0	549.163	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.443.759,73	549.163	38,0	549.163	100,0	549.163	100,0	549.163	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.443.759,73	549.163	38,0	549.163	100,0	549.163	100,0	549.163	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.443.759,73	549.163	38,0	549.163	100,0	549.163	100,0	549.163	100,0
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	242.740,25	301.004	124,0	559.597	185,9	562.251	100,5	562.251	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	242.191,46	301.004	124,3	559.597	185,9	562.251	100,5	562.251	100,0
3	Rashodi poslovanja	242.191,46	301.004	124,3	559.597	185,9	562.251	100,5	562.251	100,0
32	Materijalni rashodi	68.831,46	45.988	66,8	54.581	118,7	57.235	104,9	57.235	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	173.360,00	255.016	147,1	505.016	198,0	505.016	100,0	505.016	100,0
51	*Programi Unije*	548,79								
3	Rashodi poslovanja	548,79								
32	Materijalni rashodi	548,79								
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	34.149.883,00	35.058.820	102,7	34.800.000	99,3	34.800.000	100,0	34.800.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	34.149.883,00	35.058.820	102,7	34.800.000	99,3	34.800.000	100,0	34.800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	34.149.883,00	35.058.820	102,7	34.800.000	99,3	34.800.000	100,0	34.800.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.149.883,00	35.058.820	102,7	34.800.000	99,3	34.800.000	100,0	34.800.000	100,0
A580044	RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	33.034,52	150.964	457,0	147.964	98,0	147.964	100,0	147.964	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	33.034,52	150.964	457,0	147.964	98,0	147.964	100,0	147.964	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.034,52	150.964	457,0	147.964	98,0	147.964	100,0	147.964	100,0
32	Materijalni rashodi	33.034,52	150.964	457,0	147.964	98,0	147.964	100,0	147.964	100,0
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	12.581,41	11.491	91,3	15.463	134,6	15.386	99,5	14.862	96,6
11	*Opći prihodi i primici*	12.092,41	11.491	95,0	15.463	134,6	15.386	99,5	14.862	96,6
3	Rashodi poslovanja	12.092,41	11.491	95,0	15.463	134,6	15.386	99,5	14.862	96,6
32	Materijalni rashodi	12.092,41	11.491	95,0	15.463	134,6	15.386	99,5	14.862	96,6
51	*Programi Unije*	489,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	489,00								
32	Materijalni rashodi	489,00								
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	243.018,90	238.901	98,3	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	243.018,90	238.901	98,3	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
3	Rashodi poslovanja	243.018,90	238.901	98,3	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	243.018,90	238.901	98,3	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)		18.000.000		13.392.955	74,4				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		18.000.000		13.392.955	74,4				
3	Rashodi poslovanja		18.000.000		13.392.955	74,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		18.000.000		13.392.955	74,4				
K676058	PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA-DODATNO ULAGANJE U INFRASTRUKTURU		215.000		515.000	239,5	515.000	100,0	515.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		215.000		515.000	239,5	515.000	100,0	515.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000		500.000	250,0	500.000	100,0	500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000		500.000	250,0	500.000	100,0	500.000	100,0
K676074	IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA U DARUVARU	497,70	3.024.125	607620,1	3.100.186	102,5	11.000	0,4		
11	*Opći prihodi i primici*	497,70	3.024.125	607620,1	3.100.186	102,5	11.000	0,4		
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	497,70	3.000.000	602772,8	3.082.686	102,8	10.000	0,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	497,70	3.000.000	602772,8	3.082.686	102,8	10.000	0,3		
K792024	IZGRADNJA EKONOMSKE ŠKOLE SISAK		1.000.000		4.000.000	400,0				
11	*Opći prihodi i primici*		1.000.000		4.000.000	400,0				
3	Rashodi poslovanja		1.000.000		4.000.000	400,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000		4.000.000	400,0				
K792028	GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	42.275.654,77	58.834.690	139,2	66.145.438	112,4	64.838.975	98,0	64.181.200	99,0
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	10.625.466,33	12.011.049	113,0	13.011.049	108,3	13.011.049	100,0	13.011.049	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.625.466,33	12.011.049	113,0	13.011.049	108,3	13.011.049	100,0	13.011.049	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.625.466,33	12.011.049	113,0	13.011.049	108,3	13.011.049	100,0	13.011.049	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.625.466,33	12.011.049	113,0	13.011.049	108,3	13.011.049	100,0	13.011.049	100,0
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	2.874.221,70	3.159.624	109,9	3.269.624	103,5	3.269.624	100,0	3.269.624	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.874.221,70	3.159.624	109,9	3.269.624	103,5	3.269.624	100,0	3.269.624	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.874.221,70	3.159.624	109,9	3.269.624	103,5	3.269.624	100,0	3.269.624	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.874.221,70	3.159.624	109,9	3.269.624	103,5	3.269.624	100,0	3.269.624	100,0
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	2.796.667,16	3.085.149	110,3	3.635.149	117,8	3.635.149	100,0	3.635.149	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.796.667,16	3.085.149	110,3	3.635.149	117,8	3.635.149	100,0	3.635.149	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.796.667,16	3.085.149	110,3	3.635.149	117,8	3.635.149	100,0	3.635.149	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.796.667,16	3.085.149	110,3	3.635.149	117,8	3.635.149	100,0	3.635.149	100,0
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	4.465.496,60	4.997.318	111,9	4.997.318	100,0	4.997.318	100,0	4.997.318	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.465.496,60	4.997.318	111,9	4.997.318	100,0	4.997.318	100,0	4.997.318	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.465.496,60	4.997.318	111,9	4.997.318	100,0	4.997.318	100,0	4.997.318	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.465.496,60	4.997.318	111,9	4.997.318	100,0	4.997.318	100,0	4.997.318	100,0
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	115.676,44	131.120	113,4	131.120	100,0	131.120	100,0	131.120	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	115.676,44	131.120	113,4	131.120	100,0	131.120	100,0	131.120	100,0
3	Rashodi poslovanja	115.676,44	131.120	113,4	131.120	100,0	131.120	100,0	131.120	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	115.676,44	131.120	113,4	131.120	100,0	131.120	100,0	131.120	100,0
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	1.462.468,28	1.607.516	109,9	1.637.516	101,9	1.637.516	100,0	1.637.516	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.462.468,28	1.607.516	109,9	1.637.516	101,9	1.637.516	100,0	1.637.516	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.462.468,28	1.607.516	109,9	1.637.516	101,9	1.637.516	100,0	1.637.516	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.462.468,28	1.607.516	109,9	1.637.516	101,9	1.637.516	100,0	1.637.516	100,0
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	119.956,24	158.974	132,5	168.974	106,3	168.974	100,0	168.974	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	119.956,24	158.974	132,5	168.974	106,3	168.974	100,0	168.974	100,0
3	Rashodi poslovanja	119.956,24	158.974	132,5	168.974	106,3	168.974	100,0	168.974	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	119.956,24	158.974	132,5	168.974	106,3	168.974	100,0	168.974	100,0
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	21.617,87	25.942	120,0						
11	*Opći prihodi i primici*	21.617,87	25.942	120,0						
3	Rashodi poslovanja	21.617,87	25.942	120,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.617,87	25.942	120,0						
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	96.801,32	103.961	107,4	117.961	113,5	117.961	100,0	117.961	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	96.801,32	103.961	107,4	117.961	113,5	117.961	100,0	117.961	100,0
3	Rashodi poslovanja	96.801,32	103.961	107,4	117.961	113,5	117.961	100,0	117.961	100,0
35	Subvencije	74.095,95	76.000	102,6	86.000	113,2	86.000	100,0	86.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22.705,37	27.961	123,1	31.961	114,3	31.961	100,0	31.961	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	449.157,76	385.700	85,9	383.000	99,3	364.000	95,0	346.000	95,1
11	*Opći prihodi i primici*	449.157,76	385.700	85,9	383.000	99,3	364.000	95,0	346.000	95,1
3	Rashodi poslovanja	449.157,76	385.700	85,9	383.000	99,3	364.000	95,0	346.000	95,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	449.157,76	385.700	85,9	383.000	99,3	364.000	95,0	346.000	95,1
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	3.523.791,90	3.881.700	110,2	4.371.000	112,6	4.371.000	100,0	4.371.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.523.791,90	3.881.700	110,2	4.371.000	112,6	4.371.000	100,0	4.371.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.523.791,90	3.881.700	110,2	4.371.000	112,6	4.371.000	100,0	4.371.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.138,07	11.700	227,7	21.000	179,5	21.000	100,0	21.000	100,0
35	Subvencije	2.173.173,02	2.220.000	102,2	2.520.000	113,5	2.520.000	100,0	2.520.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	895.230,81	1.120.000	125,1	1.300.000	116,1	1.000.000	76,9	1.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.250,00	530.000	117,7	530.000	100,0	830.000	156,6	830.000	100,0
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	6.035.857,25	7.308.794	121,1	7.800.000	106,7	7.800.000	100,0	7.800.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.035.857,25	7.308.794	121,1	7.800.000	106,7	7.800.000	100,0	7.800.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.035.857,25	7.308.794	121,1	7.800.000	106,7	7.800.000	100,0	7.800.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.035.857,25	7.308.794	121,1	7.800.000	106,7	7.800.000	100,0	7.800.000	100,0
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	1.100.000,00	10.000.000	909,1	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.100.000,00	10.000.000	909,1	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	10.000.000	909,1	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000,00	10.000.000	909,1	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	581.019,61	854.689	147,1	854.689	100,0	854.689	100,0	854.689	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	581.019,61	854.689	147,1	854.689	100,0	854.689	100,0	854.689	100,0
3	Rashodi poslovanja	581.019,61	854.689	147,1	854.689	100,0	854.689	100,0	854.689	100,0
32	Materijalni rashodi	581.019,61	854.689	147,1	854.689	100,0	854.689	100,0	854.689	100,0
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	692.788,52	738.000	106,5	828.000	112,2	828.000	100,0	828.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	692.788,52	738.000	106,5	828.000	112,2	828.000	100,0	828.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	692.788,52	738.000	106,5	828.000	112,2	828.000	100,0	828.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	692.788,52	738.000	106,5	828.000	112,2	828.000	100,0	828.000	100,0
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	182.651,60	216.000	118,3	216.000	100,0	216.000	100,0	216.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	182.651,60	216.000	118,3	216.000	100,0	216.000	100,0	216.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	182.651,60	216.000	118,3	216.000	100,0	216.000	100,0	216.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.651,60	216.000	118,3	216.000	100,0	216.000	100,0	216.000	100,0
A679067	DRŽAVNE STIPENDIJE ZA STUDENTE	6.934.000,00	8.867.554	127,9	9.134.554	103,0	11.300.000	123,7	11.300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.934.000,00	8.867.554	127,9	9.134.554	103,0	11.300.000	123,7	11.300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.934.000,00	8.867.554	127,9	9.134.554	103,0	11.300.000	123,7	11.300.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.934.000,00	8.867.554	127,9	9.134.554	103,0	11.300.000	123,7	11.300.000	100,0
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	59.981,08	73.000	121,7	78.000	106,8	78.000	100,0	78.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	59.981,08	73.000	121,7	78.000	106,8	78.000	100,0	78.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	59.981,08	73.000	121,7	78.000	106,8	78.000	100,0	78.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	59.981,08	73.000	121,7	78.000	106,8	78.000	100,0	78.000	100,0
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	44.422,61	103.600	233,2	99.800	96,3	98.800	99,0	98.800	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	44.049,61	102.950	233,7	99.800	96,9	98.800	99,0	98.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	44.049,61	102.950	233,7	99.800	96,9	98.800	99,0	98.800	100,0
32	Materijalni rashodi	44.049,61	102.950	233,7	99.800	96,9	98.800	99,0	98.800	100,0
51	*Programi Unije*	373,00	650	174,3						
3	Rashodi poslovanja	373,00	650	174,3						
32	Materijalni rashodi	373,00	650	174,3						
A768063	VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA		400.000							
11	*Opći prihodi i primici*		400.000							
3	Rashodi poslovanja		400.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.000							
A792026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA SVEUČILIŠTA U ZADRU				1.060.000		1.060.000	100,0	1.060.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1.060.000		1.060.000	100,0	1.060.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.060.000		1.060.000	100,0	1.060.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.060.000		1.060.000	100,0	1.060.000	100,0
A792027	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENATSKOG CENTRA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU				260.000		260.000	100,0	260.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				260.000		260.000	100,0	260.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				260.000		260.000	100,0	260.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				260.000		260.000	100,0	260.000	100,0
K733074	IZGRADNJA STUDENTSKOG DOMA U KOPRIVNICI	93.612,50	625.000	667,6	4.091.684	654,7	639.775	15,6		
11	*Opći prihodi i primici*	93.612,50	625.000	667,6	4.091.684	654,7	639.775	15,6		
3	Rashodi poslovanja	93.612,50	625.000	667,6	4.091.684	654,7	639.775	15,6		
32	Materijalni rashodi	93.612,50	48.890	52,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		576.110		4.091.684	710,2	639.775	15,6		
K792021	RAZVOJ VJEŠTINA ZA OBNOVU NAKON POTRESA (C6.1.R2)		100.000							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		100.000							
3	Rashodi poslovanja		100.000							
32	Materijalni rashodi		100.000							
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	46.830.630,45	47.514.964	101,5	95.305.958	200,6	142.858.701	149,9	166.864.506	116,8
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	44.915.419,13	44.779.844	99,7	92.464.751	206,5	140.021.961	151,4	164.057.983	117,2
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	1.379.681,57	700.712	50,8	695.784	99,3	695.784	100,0	695.784	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.379.681,57	700.712	50,8	695.784	99,3	695.784	100,0	695.784	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.379.681,57	700.712	50,8	695.784	99,3	695.784	100,0	695.784	100,0
32	Materijalni rashodi	1.049.306,57	695.784	66,3	695.784	100,0	695.784	100,0	695.784	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	330.375,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne		4.928							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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									
A578061	OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED	70.729,80	48.000	67,9						
11	*Opći prihodi i primici*	70.729,80	48.000	67,9						
3	Rashodi poslovanja	70.729,80	48.000	67,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.729,80	48.000	67,9						
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	25.516,62	241.655	947,0	252.010	104,3	254.010	100,8	254.010	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	25.516,62	241.655	947,0	252.010	104,3	254.010	100,8	254.010	100,0
3	Rashodi poslovanja	25.516,62	241.655	947,0	252.010	104,3	254.010	100,8	254.010	100,0
32	Materijalni rashodi	25.516,62	93.461	366,3	72.010	77,0	74.010	102,8	74.010	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		148.194		180.000	121,5	180.000	100,0	180.000	100,0
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	61.131,51	100.000	163,6	955.000	955,0	955.000	100,0	955.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	61.131,51	100.000	163,6	955.000	955,0	955.000	100,0	955.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	61.131,51	100.000	163,6	955.000	955,0	955.000	100,0	955.000	100,0
32	Materijalni rashodi	61.131,51	100.000	163,6	955.000	955,0	955.000	100,0	955.000	100,0
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	687.798,15	72.654	10,6	32.000	44,0	32.000	100,0	32.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	687.798,15	72.654	10,6	32.000	44,0	32.000	100,0	32.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	687.798,15	72.654	10,6	32.000	44,0	32.000	100,0	32.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.281,15	8.654	104,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	679.517,00	32.000	4,7						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		32.000		32.000	100,0	32.000	100,0	32.000	100,0
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	160.860,00								
11	*Opći prihodi i primici*	160.860,00								
3	Rashodi poslovanja	160.860,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.860,00								
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	1.577.632,00	1.578.473	100,1	1.587.127	100,5	1.587.127	100,0	1.587.127	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.577.632,00	1.578.473	100,1	1.587.127	100,5	1.587.127	100,0	1.587.127	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.577.632,00	1.578.473	100,1	1.587.127	100,5	1.587.127	100,0	1.587.127	100,0
32	Materijalni rashodi				8.654		8.654	100,0	8.654	100,0
35	Subvencije	883.003,00	883.005	100,0	883.005	100,0	883.005	100,0	883.005	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	617.122,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	77.507,00	695.468	897,3	695.468	100,0	695.468	100,0	695.468	100,0
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA	1.087.726,00	1.097.883	100,9	1.297.883	118,2	1.297.883	100,0	1.297.883	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.087.726,00	1.097.883	100,9	1.297.883	118,2	1.297.883	100,0	1.297.883	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.087.726,00	1.097.883	100,9	1.297.883	118,2	1.297.883	100,0	1.297.883	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	997.726,00	1.097.883	110,0	1.297.883	118,2	1.297.883	100,0	1.297.883	100,0
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	4.469.775,89	4.760.200	106,5	4.800.000	100,8	5.000.000	104,2	5.500.000	110,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.469.775,89	4.760.200	106,5	4.800.000	100,8	5.000.000	104,2	5.500.000	110,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	4.469.775,89	4.760.200	106,5	4.800.000	100,8	5.000.000	104,2	5.500.000	110,0
32	Materijalni rashodi	4.235.571,89	4.760.200	112,4	4.800.000	100,8	5.000.000	104,2	5.500.000	110,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	234.204,00								
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	86.295,55	193.327	224,0	194.000	100,3	194.000	100,0	194.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	84.712,55	191.327	225,9	192.000	100,4	192.000	100,0	192.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	84.712,55	191.327	225,9	192.000	100,4	192.000	100,0	192.000	100,0
32	Materijalni rashodi	43.568,48	101.327	232,6	102.000	100,7	102.000	100,0	102.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.144,07								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
51	*Programi Unije*	1.583,00	2.000	126,3						
3	Rashodi poslovanja	1.583,00	2.000	126,3						
32	Materijalni rashodi	1.583,00	2.000	126,3						
510	*Programi Unije*				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	935.764,40	2.150.325	229,8	2.818.584	131,1	2.788.500	98,9	2.804.000	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	932.459,80	1.935.825	207,6	2.816.584	145,5	2.786.500	98,9	2.802.000	100,6
3	Rashodi poslovanja	932.459,80	1.935.825	207,6	2.816.584	145,5	2.786.500	98,9	2.802.000	100,6
32	Materijalni rashodi	27.318,66	163.693	599,2	164.693	100,6	169.500	102,9	170.000	100,3
35	Subvencije	28.238,41	70.000	247,9	820.000	1171,4	585.000	71,3	600.000	102,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	869.850,95	1.114.252	128,1	1.148.891	103,1				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.051,78	587.880	8336,6	683.000	116,2	2.032.000	297,5	2.032.000	100,0
51	*Programi Unije*	3.304,60	214.500	6491,0						
3	Rashodi poslovanja	3.304,60	214.500	6491,0						
32	Materijalni rashodi	3.304,60	2.000	60,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		212.500							
510	*Programi Unije*				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	80.000,00	80.000	100,0						
11	*Opći prihodi i primici*	80.000,00	80.000	100,0						
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000	100,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		80.000							
A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.030.252,14	1.560.505	151,5	1.598.913	102,5	1.754.637	109,7	1.925.933	109,8
11	*Opći prihodi i primici*	1.030.252,14	1.560.505	151,5	1.598.913	102,5	1.754.637	109,7	1.925.933	109,8
3	Rashodi poslovanja	1.030.252,14	1.560.505	151,5	1.598.913	102,5	1.754.637	109,7	1.925.933	109,8
32	Materijalni rashodi	161.014,88	144.126	89,5	149.267	103,6	161.076	107,9	172.806	107,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	860.234,66	1.405.879	163,4	1.439.146	102,4	1.583.061	110,0	1.741.367	110,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.002,60	10.500	116,6	10.500	100,0	10.500	100,0	11.760	112,0
A767038	OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	11.700,00	13.900	118,8	13.900	100,0	13.900	100,0	13.900	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO									
51	*Programi Unije*	11.700,00	13.900	118,8						
3	Rashodi poslovanja	11.700,00	13.900	118,8						
32	Materijalni rashodi	11.700,00	13.900	118,8						
510	*Programi Unije*				13.900		13.900	100,0	13.900	100,0
3	Rashodi poslovanja				13.900		13.900	100,0	13.900	100,0
32	Materijalni rashodi				13.900		13.900	100,0	13.900	100,0
A767056	OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA	487.670,20	547.800	112,3	448.277	81,8	478.277	106,7	500.000	104,5
11	*Opći prihodi i primici*	487.670,20	547.800	112,3	448.277	81,8	478.277	106,7	500.000	104,5
3	Rashodi poslovanja	487.670,20	547.800	112,3	448.277	81,8	478.277	106,7	500.000	104,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	487.670,20	280.723	57,6	223.277	79,5				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		267.077		225.000	84,2	478.277	212,6	500.000	104,5
A768068	OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA	223.628,24	132.723	59,3	355.000	267,5			355.000	
11	*Opći prihodi i primici*	223.628,24	132.723	59,3	355.000	267,5			355.000	
3	Rashodi poslovanja	223.628,24	132.723	59,3	355.000	267,5			355.000	
32	Materijalni rashodi				355.000				355.000	
35	Subvencije	201.728,71	79.634	39,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		52.230							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.899,53	859	3,9						
A792025	IFMIF-DONES - UREĐAJ ZA TESTIRANJE MATERIJALA U EKSTREMNIM UVJETIMA VELIKOG ZRAČENJA OZRAČIVANJEM FUZIJSKIH MATERIJALA				500.000		7.591.121	1518,2	7.591.121	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				500.000		7.591.121	1518,2	7.591.121	100,0
3	Rashodi poslovanja				500.000		7.591.121	1518,2	7.591.121	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				500.000		7.591.121	1518,2	7.591.121	100,0
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	19.392.967,60	5.469.592	28,2						
11	*Opći prihodi i primici*	1.529.899,00	5.469.592	357,5						
3	Rashodi poslovanja	1.529.899,00	5.469.592	357,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.529.899,00	5.469.592	357,5						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.533.820,86								
3	Rashodi poslovanja	1.533.820,86								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.533.820,86								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	16.329.247,74								
3	Rashodi poslovanja	16.329.247,74								
35	Subvencije	109.972,56								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.219.275,18								
K578070	POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)	2.379.780,87	12.238.564	514,3	14.660.787	119,8	634.000	4,3		
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	2.379.780,87	12.238.564	514,3	14.660.787	119,8	634.000	4,3		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	2.379.780,87	12.238.564	514,3	14.660.787	119,8	634.000	4,3		
31	Rashodi za zaposlene		117.677							
32	Materijalni rashodi		675.789				634.000			
35	Subvencije	2.379.780,87	10.942.336	459,8	14.660.787	134,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		502.762							
K580074	POTPORA PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA EU		86.000		568.000	660,5	205.500	36,2		
11	*Opći prihodi i primici*		86.000		568.000	660,5	205.500	36,2		
3	Rashodi poslovanja		86.000		568.000	660,5	205.500	36,2		
32	Materijalni rashodi		86.000		568.000	660,5	205.500	36,2		
K676068	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1	471.004,95	4.476.742	950,5	52.030.477	1162,2	107.079.229	205,8	131.715.621	123,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	70.650,73	671.382	950,3	7.575.235	1128,3	15.532.291	205,0	18.971.265	122,1
3	Rashodi poslovanja	67.046,59	671.382	1001,4	4.369.335	650,8	9.553.722	218,7	10.421.196	109,1
31	Rashodi za zaposlene	9.076,36	39.081	430,6	803.135	2055,1	2.157.970	268,7	2.126.764	98,6
32	Materijalni rashodi	57.970,23	47.744	82,4	574.326	1202,9	1.133.489	197,4	1.100.120	97,1
35	Subvencije						33.031		24.900	75,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		584.557		2.991.874	511,8	6.229.232	208,2	7.169.412	115,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.604,14			3.205.900		5.978.569	186,5	8.550.069	143,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.604,14			3.205.900		5.978.569	186,5	8.550.069	143,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	400.354,22	3.805.360	950,5	44.455.242	1168,2	91.546.938	205,9	112.744.356	123,2
3	Rashodi poslovanja	379.930,73	3.805.360	1001,6	26.322.282	691,7	56.927.229	216,3	63.241.804	111,1
31	Rashodi za zaposlene	51.432,67	221.542	430,7	5.430.405	2451,2	13.807.777	254,3	15.575.775	112,8
32	Materijalni rashodi	328.498,06	271.330	82,6	3.937.926	1451,3	7.633.290	193,8	6.898.254	90,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.312.488		16.953.951	511,8	35.486.162	209,3	40.767.775	114,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.423,49			18.132.960		34.619.709	190,9	49.502.552	143,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.423,49			18.132.960		34.619.709	190,9	49.502.552	143,0
K676069	STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)	7.846.125,76	7.425.025	94,6	4.485.302	60,4				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	7.846.125,76	7.425.025	94,6	4.485.302	60,4				
3	Rashodi poslovanja	7.846.125,76	5.155.687	65,7	4.485.302	87,0				
32	Materijalni rashodi	927.000,00	287.663	31,0						
35	Subvencije	2.884.725,76	1.658.224	57,5	4.485.302	270,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.034.400,00	3.209.800	79,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.269.338							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.269.338							
K676073	PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT	312.961,69	1.805.764	577,0	4.749.148	263,0	9.460.993	199,2	8.636.604	91,3
810	*Namjenski primici od zaduživanja - ostali*	312.961,69	1.805.764	577,0	4.749.148	263,0	9.460.993	199,2	8.636.604	91,3
3	Rashodi poslovanja	312.961,69	1.780.536	568,9	4.749.148	266,7	9.435.993	198,7	8.636.604	91,5
32	Materijalni rashodi	312.961,69	1.480.536	473,1	2.010.398	135,8	1.710.993	85,1	1.594.252	93,2
35	Subvencije		300.000		2.738.750	912,9	7.725.000	282,1	7.042.352	91,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.228				25.000			

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		25.228				25.000			
K768069	REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAIŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2.R1)	2.136.416,19			422.559					
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	2.136.416,19			422.559					
3	Rashodi poslovanja	2.136.416,19			422.559					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.136.416,19			422.559					
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	1.915.211,32	2.735.120	142,8	2.841.207	103,9	2.836.740	99,8	2.806.523	98,9
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	785.852,47	1.548.000	197,0	1.548.000	100,0	1.548.000	100,0	1.548.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	785.852,47	1.548.000	197,0	1.548.000	100,0	1.548.000	100,0	1.548.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	586.374,89	1.078.000	183,8	1.078.000	100,0	1.078.000	100,0	1.078.000	100,0
32	Materijalni rashodi	586.374,89	1.078.000	183,8	1.078.000	100,0	1.078.000	100,0	1.078.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.477,58	470.000	235,6	470.000	100,0	470.000	100,0	470.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	68.347,51	60.000	87,8	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.130,07	410.000	312,7	410.000	100,0	410.000	100,0	410.000	100,0
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	291.990,00	350.000	119,9	400.000	114,3	400.000	100,0	400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	291.990,00	350.000	119,9	400.000	114,3	400.000	100,0	400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	291.990,00	350.000	119,9	400.000	114,3	400.000	100,0	400.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	291.990,00	350.000	119,9	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	837.368,85	837.120	100,0	893.207	106,7	888.740	99,5	858.523	96,6
11	*Opći prihodi i primici*	837.368,85	837.120	100,0	893.207	106,7	888.740	99,5	858.523	96,6
3	Rashodi poslovanja	837.368,85	837.120	100,0	893.207	106,7	888.740	99,5	858.523	96,6
32	Materijalni rashodi	837.368,85	837.120	100,0	893.207	106,7	888.740	99,5	858.523	96,6
08006	**Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj**	**1.036.299.219,05**	**1.237.413.868**	**119,4**	**1.225.247.029**	**99,0**	**1.094.025.254**	**89,3**	**1.000.466.967**	**91,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	693.233.784,95	802.640.127	115,8	799.996.297	99,7	768.006.595	96,0	770.281.327	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	1.131.304,29	710.246	62,8	4.053.854	570,8	5.169.332	127,5	3.555.630	68,8
31	Vlastiti prihodi	58.760.850,08	63.522.692	108,1	46.100.037	72,6	45.766.540	99,3	46.704.027	102,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	79.069.943,04	100.258.746	126,8	93.009.634	92,8	89.602.976	96,3	91.804.977	102,5
50	Pomoći iz državnog proračuna				36.215.679		19.796.355	54,7	15.279.960	77,2
51	Programi Unije	22.563.876,96	39.399.068	174,6						
510	Programi Unije				29.500.006		16.881.640	57,2	8.385.913	49,7
52	Ostale pomoći	64.137.290,62	81.937.109	127,8	2.149.067	2,6	1.858.306	86,5	1.749.846	94,2
53	Darovnice				1.185.405		832.481	70,2	570.468	68,5
54	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)				41.800		38.300	91,6	35.800	93,5
561	Europski socijalni fond plus				4.113.472		11.013.115	267,7	10.625.000	96,5
563	Europski fond za regionalni razvoj	10.141.800,15	4.008.613	39,5	38.318.435	955,9	30.396.773	79,3	16.466.681	54,2
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj				168.242		200.705	119,3	198.843	99,1
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	7.501.075,96	36.957.760	492,7	48.575.720	131,4	24.175.649	49,8	22.306.879	92,3
61	Donacije	4.186.592,62	10.842.161	259,0	2.457.198	22,7	1.841.945	75,0	1.182.084	64,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	231.283,93	386.924	167,3	54.703	14,1	51.133	93,5	52.984	103,6
810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali		480.001		12.677.810	2.641,2	13.744.933	108,4	11.266.548	82,0
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	95.341.416,45	96.270.421	101,0	106.629.670	110,8	64.648.476	60,6		
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	1.036.066.254,05	1.237.180.905	119,4	1.225.247.029	99,0	1.094.025.254	89,3	1.000.466.967	91,4
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	1.036.066.254,05	1.237.180.905	119,4	1.225.247.029	99,0	1.094.025.254	89,3	1.000.466.967	91,4
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	293.367.600,00	320.213.053	109,2						
11	*Opći prihodi i primici*	293.367.600,00	320.213.053	109,2						
3	Rashodi poslovanja	293.367.600,00	320.213.053	109,2						
31	Rashodi za zaposlene	287.654.262,00	314.424.511	109,3						
32	Materijalni rashodi	5.418.172,00	5.493.376	101,4						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	295.166,00	295.166	100,0						
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	65.537.852,79	72.232.212	110,2						
11	*Opći prihodi i primici*	65.537.852,79	72.232.212	110,2						
3	Rashodi poslovanja	65.537.852,79	72.232.212	110,2						
31	Rashodi za zaposlene	64.349.164,29	70.955.708	110,3						
32	Materijalni rashodi	1.125.584,50	1.213.400	107,8						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	63.104,00	63.104	100,0						
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	69.492.312,59	76.423.292	110,0						
11	*Opći prihodi i primici*	69.492.312,59	76.423.292	110,0						
3	Rashodi poslovanja	69.492.312,59	76.423.292	110,0						
31	Rashodi za zaposlene	68.295.430,13	75.193.581	110,1						
32	Materijalni rashodi	1.121.870,46	1.154.699	102,9						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	75.012,00	75.012	100,0						
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	68.248.798,80	75.326.090	110,4						
11	*Opći prihodi i primici*	68.248.798,80	75.326.090	110,4						
3	Rashodi poslovanja	68.248.798,80	75.326.090	110,4						
31	Rashodi za zaposlene	67.444.976,72	74.400.385	110,3						
32	Materijalni rashodi	803.822,08	891.067	110,9						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		34.638							
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	717.123,72	824.894	115,0						
11	*Opći prihodi i primici*	717.123,72	824.894	115,0						
3	Rashodi poslovanja	717.123,72	824.894	115,0						
32	Materijalni rashodi	717.123,72	824.894	115,0						
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	26.065.106,80	28.708.251	110,1						
11	*Opći prihodi i primici*	26.065.106,80	28.708.251	110,1						
3	Rashodi poslovanja	26.065.106,80	28.708.251	110,1						
31	Rashodi za zaposlene	24.499.735,84	27.142.792	110,8						
32	Materijalni rashodi	373.904,96	385.459	103,1						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	1.191.466,00	1.180.000	99,0						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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									
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	9.255.474,70	10.059.728	108,7						
11	*Opći prihodi i primici*	9.255.474,70	10.059.728	108,7						
3	Rashodi poslovanja	9.255.474,70	10.059.728	108,7						
31	Rashodi za zaposlene	8.825.063,39	9.561.602	108,3						
32	Materijalni rashodi	153.632,74	168.126	109,4						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	276.778,57	330.000	119,2						
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	24.240.252,21	27.221.717	112,3						
11	*Opći prihodi i primici*	24.240.252,21	27.221.717	112,3						
3	Rashodi poslovanja	24.240.252,21	27.221.717	112,3						
31	Rashodi za zaposlene	23.570.783,91	26.529.304	112,6						
32	Materijalni rashodi	627.066,75	649.413	103,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	42.401,55	43.000	101,4						
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	10.675.493,24	11.826.169	110,8						
11	*Opći prihodi i primici*	10.675.493,24	11.826.169	110,8						
3	Rashodi poslovanja	10.675.493,24	11.826.169	110,8						
31	Rashodi za zaposlene	10.451.889,68	11.582.455	110,8						
32	Materijalni rashodi	210.331,56	216.714	103,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.272,00	27.000	203,4						
A621180	REKTORSKI ZBOR	15.927,00	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	15.927,00	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.927,00	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
32	Materijalni rashodi	15.927,00	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0	15.927	100,0
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	2.090.608,11	2.367.610	113,2	1.867.610	78,9	1.867.610	100,0	1.867.610	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.090.608,11	2.367.610	113,2	1.867.610	78,9	1.867.610	100,0	1.867.610	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.090.608,11	1.867.610	89,3	1.867.610	100,0	1.867.610	100,0	1.867.610	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.090.608,11	1.867.610	89,3	1.867.610	100,0	1.867.610	100,0	1.867.610	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000							
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	83.213,33	76.961	92,5	76.961	100,0	76.961	100,0	76.961	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	83.213,33	76.961	92,5	76.961	100,0	76.961	100,0	76.961	100,0
3	Rashodi poslovanja	83.213,33	76.961	92,5	76.961	100,0	76.961	100,0	76.961	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.213,33	76.961	92,5	76.961	100,0	76.961	100,0	76.961	100,0
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	56.754.826,55	82.681.257	145,7						
11	*Opći prihodi i primici*	56.194.826,55	57.360.585	102,1						
3	Rashodi poslovanja	48.098.525,55	49.264.284	102,4						
31	Rashodi za zaposlene	1.839.729,00	1.839.729	100,0						
32	Materijalni rashodi	44.055.739,35	45.220.792	102,6						
34	Financijski rashodi	391.548,20	392.254	100,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	1.780.790,00	1.780.790	100,0						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	druge naknade									
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.719,00	30.719	100,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.096.301,00	8.096.301	100,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.339,00	59.339	100,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.192.354,00	6.192.354	100,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.844.608,00	1.844.608	100,0						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	560.000,00	25.320.672	4521,5						
3	Rashodi poslovanja		16.241.635							
32	Materijalni rashodi		16.241.635							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	560.000,00	9.079.037	1621,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000,00	9.079.037	1621,3						
A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.001.040,13	4.594.505	153,1						
31	*Vlastiti prihodi*	34.181,08	87.000	254,5						
3	Rashodi poslovanja	34.181,08								
32	Materijalni rashodi	34.181,08								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		87.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		87.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	26.334,71	104.207	395,7						
3	Rashodi poslovanja	21.172,72	14.660	69,2						
31	Rashodi za zaposlene	644,95	9.500	1473,0						
32	Materijalni rashodi	20.203,14	4.790	23,7						
34	Financijski rashodi	324,63	370	114,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.161,99	89.547	1734,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.161,99	89.347	1730,9						
51	*Programi Unije*	364.056,59	806.926	221,6						
3	Rashodi poslovanja	329.480,53	713.001	216,4						
31	Rashodi za zaposlene	47.034,22	76.096	161,8						
32	Materijalni rashodi	274.856,59	542.150	197,2						
34	Financijski rashodi	75,72	150	198,1						
35	Subvencije	4.514,00	16.034	355,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		78.571							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.576,06	93.925	271,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		24.454							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.576,06	69.471	200,9						
52	*Ostale pomoći*	2.575.886,93	3.492.572	135,6						
3	Rashodi poslovanja	2.455.514,80	2.728.572	111,1						
31	Rashodi za zaposlene	237.805,61	380.717	160,1						
32	Materijalni rashodi	676.298,20	729.069	107,8						
34	Financijski rashodi	1.023,39	1.013	99,0						
35	Subvencije	46,60								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	867.522,76	512.773	59,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	599.144,17	1.100.000	183,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	73.674,07	5.000	6,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.372,13	764.000	634,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.372,13	273.000	226,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		491.000							
61	*Donacije*	580,82	103.800	17871,3						
3	Rashodi poslovanja		103.800							
31	Rashodi za zaposlene		99.990							
32	Materijalni rashodi		3.810							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580,82								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580,82								
A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.857.433,35	18.177.191	265,1						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	32.953,13	700	2,1						
3	Rashodi poslovanja		700							
31	Rashodi za zaposlene		400							
32	Materijalni rashodi		300							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.953,13								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.953,13								
51	*Programi Unije*	2.999.766,19	4.300.230	143,4						
3	Rashodi poslovanja	2.892.513,41	4.196.758	145,1						
31	Rashodi za zaposlene	1.519.465,64	2.195.329	144,5						
32	Materijalni rashodi	766.755,49	1.318.662	172,0						
34	Financijski rashodi	660,21	1.133	171,6						
35	Subvencije	113.541,02	439.281	386,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.571,70	146.325	30,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		49.457							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.519,35	46.571	404,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.252,78	103.472	96,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.750							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.252,78	100.722	93,9						
52	*Ostale pomoći*	3.596.014,70	12.921.094	359,3						
3	Rashodi poslovanja	3.528.127,28	4.146.154	117,5						
31	Rashodi za zaposlene	398.920,02	768.944	192,8						
32	Materijalni rashodi	313.943,89	462.847	147,4						
34	Financijski rashodi	194,42	464	238,7						
35	Subvencije	776.823,78	198.810	25,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.170,57	278.538	163,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.867.070,60	2.420.000	129,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.004,00	16.551	1648,5						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	67.887,42	8.774.940	12925,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.887,42	195.230	529,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.000,00	8.567.710	27637,8						
61	*Donacije*	228.699,33	955.167	417,7						
3	Rashodi poslovanja	216.765,10	731.646	337,5						
31	Rashodi za zaposlene	144.491,07	508.984	352,3						
32	Materijalni rashodi	72.274,03	222.412	307,7						
34	Financijski rashodi		250							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.934,23	223.521	1872,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.300							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.934,23	222.221	1862,0						
A679073	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.034.900,98	1.790.304	88,0						
51	*Programi Unije*	1.039.594,98	1.109.061	106,7						
3	Rashodi poslovanja	980.598,13	940.461	95,9						
31	Rashodi za zaposlene	225.059,48	519.739	230,9						
32	Materijalni rashodi	208.432,80	339.735	163,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	460.624,63	56.787	12,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.299,72	4.200	14,3						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	57.181,50	20.000	35,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.996,85	168.600	285,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.996,85	168.600	285,8						
52	*Ostale pomoći*	981.465,69	681.243	69,4						
3	Rashodi poslovanja	974.484,48	659.243	67,7						
31	Rashodi za zaposlene	111.799,83	99.841	89,3						
32	Materijalni rashodi	119.393,61	241.420	202,2						
35	Subvencije	18.318,90	15.000	81,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	657.278,76	30.000	4,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.693,38	260.982	385,5						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		12.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.981,21	22.000	315,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.981,21	22.000	315,1						
61	*Donacije*	13.840,31								
3	Rashodi poslovanja	13.840,31								
31	Rashodi za zaposlene	9.515,43								
32	Materijalni rashodi	4.324,88								
A679074	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.669.336,02	3.684.135	220,7						
51	*Programi Unije*	471.219,80	1.423.989	302,2						
3	Rashodi poslovanja	448.335,94	1.246.070	277,9						
31	Rashodi za zaposlene	121.881,49	653.716	536,4						
32	Materijalni rashodi	253.748,64	562.954	221,9						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	345,91	300	86,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.700							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	72.359,90	26.400	36,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.883,86	177.919	777,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.883,86	177.919	777,5						
52	*Ostale pomoći*	1.155.832,63	2.194.909	189,9						
3	Rashodi poslovanja	1.139.004,85	2.151.177	188,9						
31	Rashodi za zaposlene	149.507,68	290.616	194,4						
32	Materijalni rashodi	271.071,26	395.424	145,9						
34	Financijski rashodi	2.537,52	200	7,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139.039,21	92.151	66,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	428.049,50	1.312.313	306,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	148.799,68	60.473	40,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.827,78	43.732	259,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.827,78	43.732	259,9						
61	*Donacije*	42.283,59	65.237	154,3						
3	Rashodi poslovanja	25.285,97	65.237	258,0						
31	Rashodi za zaposlene		48.129							
32	Materijalni rashodi	25.274,97	17.108	67,7						
34	Financijski rashodi	11,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.997,62								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.997,62								
A679075	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	619.232,84	1.102.991	178,1						
31	*Vlastiti prihodi*	28.899,89	40.792	141,1						
3	Rashodi poslovanja	15.975,01	39.692	248,5						
32	Materijalni rashodi	15.975,01	39.692	248,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.924,88	1.100	8,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.049,88	1.100	104,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.875,00								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	517,02								
3	Rashodi poslovanja	517,02								
32	Materijalni rashodi	517,02								
51	*Programi Unije*	124.281,45	204.126	164,2						
3	Rashodi poslovanja	84.173,13	197.414	234,5						
31	Rashodi za zaposlene	54.027,66	99.337	183,9						
32	Materijalni rashodi	30.145,47	98.077	325,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.108,32	6.712	16,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.108,32	6.712	60,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.000,00								
52	*Ostale pomoći*	465.534,48	724.269	155,6						
3	Rashodi poslovanja	447.583,72	699.265	156,2						
31	Rashodi za zaposlene	195.168,67	212.530	108,9						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	216.597,19	486.685	224,7						
34	Financijski rashodi		50							
35	Subvencije	35.817,86								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.950,76	25.004	139,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.950,76	25.004	139,3						
61	*Donacije*		133.804							
3	Rashodi poslovanja		129.565							
31	Rashodi za zaposlene		112.830							
32	Materijalni rashodi		16.735							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.239							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.239							
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.359.205,77	1.769.672	130,2						
31	*Vlastiti prihodi*	2.974,93	70.550	2371,5						
3	Rashodi poslovanja	2.974,93	70.550	2371,5						
31	Rashodi za zaposlene	2.896,31	19.000	656,0						
32	Materijalni rashodi	78,62	1.350	1717,1						
34	Financijski rashodi		200							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	24.219,43	22.000	90,8						
3	Rashodi poslovanja	24.219,43	22.000	90,8						
31	Rashodi za zaposlene	6.208,75								
32	Materijalni rashodi	18.010,68								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22.000							
51	*Programi Unije*	165.809,18	890.754	537,2						
3	Rashodi poslovanja	160.862,89	830.554	516,3						
31	Rashodi za zaposlene	27.451,19	265.901	968,6						
32	Materijalni rashodi	50.660,11	143.548	283,4						
34	Financijski rashodi	18,59	5	26,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76.023,00	372.000	489,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.710,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		49.100							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.946,29	60.200	1217,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.946,29	60.200	1217,1						
52	*Ostale pomoći*	1.145.619,83	681.155	59,5						
3	Rashodi poslovanja	1.091.380,75	632.673	58,0						
31	Rashodi za zaposlene	172.340,63	45.431	26,4						
32	Materijalni rashodi	501.126,50	443.477	88,5						
34	Financijski rashodi	2.797,82	900	32,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.890,43								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	224.225,37	142.865	63,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.239,08	48.482	89,4						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	54.239,08	48.482	89,4						
61	*Donacije*	20.582,40	105.213	511,2						
3	Rashodi poslovanja	18.028,80	105.213	583,6						
31	Rashodi za zaposlene		83.206							
32	Materijalni rashodi	312,00	12.857	4120,8						
34	Financijski rashodi		150							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.716,80	9.000	50,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.553,60								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.553,60								
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.391.589,33	11.112.433	206,1						
31	*Vlastiti prihodi*	90,00	31.900	35444,4						
3	Rashodi poslovanja	90,00	31.900	35444,4						
31	Rashodi za zaposlene		31.500							
32	Materijalni rashodi	90,00	400	444,4						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	427,42								
3	Rashodi poslovanja	427,42								
32	Materijalni rashodi	427,42								
51	*Programi Unije*	1.692.157,64	7.264.070	429,3						
3	Rashodi poslovanja	1.577.570,77	7.151.113	453,3						
31	Rashodi za zaposlene	687.075,99	849.050	123,6						
32	Materijalni rashodi	492.790,37	409.558	83,1						
34	Financijski rashodi	280,82	1.700	605,4						
35	Subvencije	9.990,91	1.756.880	17584,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	334.100,70	3.081.150	922,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.427,23	1.500	61,8						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.904,75	1.051.275	2065,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.586,87	112.957	98,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.117,50	10.500	939,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.469,37	102.457	90,3						
52	*Ostale pomoći*	3.594.922,06	3.106.846	86,4						
3	Rashodi poslovanja	3.536.229,93	2.786.049	78,8						
31	Rashodi za zaposlene	253.328,46	293.126	115,7						
32	Materijalni rashodi	804.791,79	671.253	83,4						
34	Financijski rashodi	745,30	1.202	161,3						
35	Subvencije	37.954,00	211.900	558,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.162.949,26	680.170	58,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.153.308,73	899.448	78,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	123.152,39	28.950	23,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.692,13	320.797	546,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.692,13	320.797	546,6						
61	*Donacije*	103.992,21	709.617	682,4						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	75.224,71	530.669	705,4						
31	Rashodi za zaposlene	23.560,64	467.979	1986,3						
32	Materijalni rashodi	47.312,35	37.390	79,0						
34	Financijski rashodi	77,00	300	389,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.274,72	25.000	584,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.767,50	178.948	622,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.767,50	178.948	622,0						
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	28.981.067,11	43.405.850	149,8						
31	*Vlastiti prihodi*	29.168,49	5.650	19,4						
3	Rashodi poslovanja	29.168,49	5.650	19,4						
31	Rashodi za zaposlene	26.632,99								
32	Materijalni rashodi	239,00	5.600	2343,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.136,57	50	4,4						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.159,93								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	4.928,95	13.250	268,8						
3	Rashodi poslovanja	4.928,95	13.250	268,8						
31	Rashodi za zaposlene	281,33	5.500	1955,0						
32	Materijalni rashodi	4.081,12	7.700	188,7						
34	Financijski rashodi	566,50	50	8,8						
51	*Programi Unije*	15.105.905,95	21.421.625	141,8						
3	Rashodi poslovanja	14.691.995,37	20.700.591	140,9						
31	Rashodi za zaposlene	4.894.911,73	6.187.389	126,4						
32	Materijalni rashodi	4.514.951,27	7.165.633	158,7						
34	Financijski rashodi	3.837,32	7.884	205,5						
35	Subvencije	1.094.896,15	367.594	33,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.406.218,92	1.808.692	128,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.260,84	147.561	98,2						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.626.919,14	5.015.838	190,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	413.910,58	721.034	174,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.354,00	7.550	118,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.556,58	704.882	173,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.602							
52	*Ostale pomoći*	13.015.286,58	17.928.883	137,8						
3	Rashodi poslovanja	11.449.749,07	16.159.826	141,1						
31	Rashodi za zaposlene	2.951.060,15	7.068.567	239,5						
32	Materijalni rashodi	2.172.829,95	3.114.076	143,3						
34	Financijski rashodi	760,47	1.260	165,7						
35	Subvencije	54.512,77								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.880.464,43	1.269.773	67,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.203.547,35	4.551.000	108,3						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	186.573,95	155.150	83,2						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.565.537,51	1.769.057	113,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.858,47	3.000	77,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	802.323,12	1.731.557	215,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	759.355,92	34.500	4,5						
61	*Donacije*	825.777,14	4.036.442	488,8						
3	Rashodi poslovanja	810.732,77	4.023.592	496,3						
31	Rashodi za zaposlene	623.132,59	3.286.524	527,4						
32	Materijalni rashodi	186.976,75	736.988	394,2						
34	Financijski rashodi	623,43	80	12,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.044,37	12.850	85,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.853,75	150	8,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.190,62	12.700	96,3						
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	8.120.587,24	8.988.045	110,7						
11	*Opći prihodi i primici*	8.120.587,24	8.988.045	110,7						
3	Rashodi poslovanja	8.120.587,24	8.988.045	110,7						
31	Rashodi za zaposlene	7.779.025,88	8.634.247	111,0						
32	Materijalni rashodi	326.561,36	338.798	103,7						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	15.000	100,0						
A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	249.474,64	1.342.087	538,0						
51	*Programi Unije*	82.126,24	381.657	464,7						
3	Rashodi poslovanja	81.626,24	362.657	444,3						
31	Rashodi za zaposlene	56.621,65	221.656	391,5						
32	Materijalni rashodi	25.004,59	135.780	543,0						
35	Subvencije		5.221							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	19.000	3800,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	3.000	600,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000							
52	*Ostale pomoći*	163.920,60	322.483	196,7						
3	Rashodi poslovanja	163.920,60	322.483	196,7						
32	Materijalni rashodi	163.920,60	322.483	196,7						
61	*Donacije*	3.427,80	637.947	18611,0						
3	Rashodi poslovanja	3.427,80	637.947	18611,0						
31	Rashodi za zaposlene	3.380,28	631.447	18680,3						
32	Materijalni rashodi	47,52	6.500	13678,5						
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	85.050.891,18	103.271.916	121,4						
31	*Vlastiti prihodi*	41.556.451,41	42.654.018	102,6						
3	Rashodi poslovanja	39.106.612,35	37.243.827	95,2						
31	Rashodi za zaposlene	18.345.933,18	13.403.018	73,1						
32	Materijalni rashodi	20.329.581,33	22.830.536	112,3						
34	Financijski rashodi	278.163,47	333.439	119,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.602,36	3.088	192,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.173,33	208.856	289,4						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	79.158,68	464.890	587,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.341.541,23	5.234.790	223,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.149,26	252.028	426,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.627.582,30	3.870.024	237,8						
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	9.419,89	1.200	12,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	645.389,78	1.111.538	172,2						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	108.297,83	175.401	162,0						
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	93,30								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	108.204,53	175.401	162,1						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	23.748.978,69	38.076.603	160,3						
3	Rashodi poslovanja	22.225.650,20	34.261.654	154,2						
31	Rashodi za zaposlene	11.583.939,27	17.666.518	152,5						
32	Materijalni rashodi	10.419.538,47	15.745.483	151,1						
34	Financijski rashodi	128.019,23	723.661	565,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.738							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.029,17	68.389	162,7						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	52.124,06	55.865	107,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.523.328,49	3.779.338	248,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.606,95	61.285	239,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.419.329,06	2.900.269	204,3						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	760,60								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	6.665,52	51	0,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.966,36	817.733	1152,3						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		35.611							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		35.611							
51	*Programi Unije*	211.858,55	339.956	160,5						
3	Rashodi poslovanja	209.517,35	319.906	152,7						
31	Rashodi za zaposlene	136.213,06	83.248	61,1						
32	Materijalni rashodi	73.067,77	235.717	322,6						
34	Financijski rashodi	130,68	141	107,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	105,84								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		800							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.341,20	20.050	856,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.341,20	19.050	813,7						
52	*Ostale pomoći*	18.423.595,01	19.583.096	106,3						
3	Rashodi poslovanja	15.080.182,04	15.341.191	101,7						
31	Rashodi za zaposlene	6.291.674,41	6.682.791	106,2						
32	Materijalni rashodi	7.377.010,47	7.630.068	103,4						
34	Financijski rashodi	54.165,36	344.637	636,3						
35	Subvencije	30.766,02								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	266.372,52	186.704	70,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	895.911,67	494.491	55,2						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	164.281,59	2.500	1,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.343.412,97	4.241.905	126,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.370,72	1.065.745	3013,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.278.624,44	3.147.660	96,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.417,81	28.500	96,9						
61	*Donacije*	1.011.791,78	2.301.165	227,4						
3	Rashodi poslovanja	935.418,52	1.449.802	155,0						
31	Rashodi za zaposlene	258.640,65	245.627	95,0						
32	Materijalni rashodi	656.512,29	1.186.555	180,7						
34	Financijski rashodi	2.789,45	1.268	45,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.330,66	9.366	76,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.145,47	6.986	135,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.373,26	851.363	1114,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		488							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.373,26	850.875	1114,1						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	98.215,74	317.078	322,8						
3	Rashodi poslovanja	92.535,85	297.529	321,5						
32	Materijalni rashodi	92.535,85	297.529	321,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.679,89	19.549	344,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.679,89	15.487	272,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.062							
A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	22.164.247,45	25.991.897	117,3						
31	*Vlastiti prihodi*	4.293.689,51	6.760.022	157,4						
3	Rashodi poslovanja	4.127.453,82	6.334.661	153,5						
31	Rashodi za zaposlene	2.105.503,37	2.179.928	103,5						
32	Materijalni rashodi	1.877.358,15	3.982.475	212,1						
34	Financijski rashodi	13.539,17	66.503	491,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	121.541,13	93.655	77,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	612,00	300	49,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.900,00	11.800	132,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.235,69	425.361	255,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.873,19	423.611	270,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.362,50	1.500	16,0						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	11.654.363,37	11.542.900	99,0						
3	Rashodi poslovanja	10.118.487,53	9.983.960	98,7						
31	Rashodi za zaposlene	3.706.480,24	4.005.348	108,1						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	5.565.558,73	5.423.795	97,5						
34	Financijski rashodi	205.791,96	32.215	15,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	603.512,80	454.944	75,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.327,60	53.908	166,8						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.816,20	13.750	285,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.535.875,84	1.558.940	101,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.228,68	25.750	115,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.289.895,37	1.292.409	100,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	223.751,79	240.781	107,6						
51	*Programi Unije*	117.668,65	239.143	203,2						
3	Rashodi poslovanja	110.669,09	235.012	212,4						
31	Rashodi za zaposlene	36.427,00	176.968	485,8						
32	Materijalni rashodi	73.778,79	57.775	78,3						
34	Financijski rashodi	14,30	10	69,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		259							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	449,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.999,56	4.131	59,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.499,56	4.131	63,6						
52	*Ostale pomoći*	5.687.236,86	7.048.494	123,9						
3	Rashodi poslovanja	5.251.618,82	5.802.450	110,5						
31	Rashodi za zaposlene	1.848.585,67	2.250.466	121,7						
32	Materijalni rashodi	2.892.448,65	2.876.808	99,5						
34	Financijski rashodi	3.432,92	1.736	50,6						
35	Subvencije	2.800,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.400,00	20.500	35,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	446.651,58	652.840	146,2						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300,00	100	33,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	435.618,04	1.246.044	286,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.315,00	11.150	47,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402.303,04	1.234.894	307,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00								
61	*Donacije*	371.922,76	343.008	92,2						
3	Rashodi poslovanja	258.754,33	266.538	103,0						
31	Rashodi za zaposlene	85.888,70	12.776	14,9						
32	Materijalni rashodi	172.457,85	239.392	138,8						
34	Financijski rashodi	42,78	2.870	6708,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	365,00	11.500	3150,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.168,43	76.470	67,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.168,43	76.470	67,6						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i*	39.366,30	58.330	148,2						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	naknade s naslova osiguranja									
3	Rashodi poslovanja	39.036,89	50.964	130,6						
32	Materijalni rashodi	39.036,89	50.964	130,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	329,41	7.366	2236,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	329,41	7.366	2236,1						
A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	19.300.827,94	23.399.597	121,2						
31	*Vlastiti prihodi*	3.148.465,39	3.470.220	110,2						
3	Rashodi poslovanja	2.618.346,99	3.148.251	120,2						
31	Rashodi za zaposlene	1.091.419,34	1.570.049	143,9						
32	Materijalni rashodi	1.499.685,45	1.523.854	101,6						
34	Financijski rashodi	5.350,99	11.230	209,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	1.200	120,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.248,49	32.000	261,3						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.642,72	9.918	114,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	529.368,40	321.969	60,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.100							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	523.966,12	218.859	41,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.402,28	102.010	1888,3						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	750,00								
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	750,00								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	11.205.401,90	13.848.455	123,6						
3	Rashodi poslovanja	9.891.224,88	10.824.546	109,4						
31	Rashodi za zaposlene	3.193.929,32	3.345.948	104,8						
32	Materijalni rashodi	6.370.162,52	7.123.271	111,8						
34	Financijski rashodi	72.966,07	146.820	201,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.968,37	15.129	189,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	236.729,44	151.048	63,8						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.469,16	42.330	447,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.314.177,02	3.023.909	230,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	288.841,55	452.300	156,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	601.474,35	1.328.389	220,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	423.861,12	1.243.220	293,3						
51	*Programi Unije*	135.805,96	45.150	33,2						
3	Rashodi poslovanja	130.704,44	45.150	34,5						
31	Rashodi za zaposlene	13.647,85	6.500	47,6						
32	Materijalni rashodi	116.934,71	38.650	33,1						
34	Financijski rashodi	121,88								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.101,52								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.101,52								
52	*Ostale pomoći*	4.468.708,76	5.402.139	120,9						
3	Rashodi poslovanja	3.793.024,42	4.080.744	107,6						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.439.538,35	1.498.923	104,1						
32	Materijalni rashodi	1.690.226,61	1.226.728	72,6						
34	Financijski rashodi	1.813,79	290	16,0						
35	Subvencije	23.765,70	2.200	9,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.411,98	530.000	1540,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	603.267,99	810.802	134,4						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		11.801							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	675.684,34	1.321.395	195,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.405,59	2.345	166,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	616.714,97	1.258.050	204,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.563,78	61.000	106,0						
61	*Donacije*	280.601,54	630.856	224,8						
3	Rashodi poslovanja	259.833,63	379.170	145,9						
31	Rashodi za zaposlene	116.024,74	216.491	186,6						
32	Materijalni rashodi	128.408,47	146.649	114,2						
34	Financijski rashodi	450,42	30	6,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.950,00	16.000	107,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.767,91	251.686	1211,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.767,91	251.686	1211,9						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	61.844,39	2.777	4,5						
3	Rashodi poslovanja	1.858,14								
32	Materijalni rashodi	1.858,14								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.986,25	2.777	4,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.611,25	2.777	8,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.375,00								
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	22.932.183,35	18.178.912	79,3						
31	*Vlastiti prihodi*	3.644.057,87	3.181.425	87,3						
3	Rashodi poslovanja	3.066.672,85	2.632.435	85,8						
31	Rashodi za zaposlene	1.499.395,51	1.019.636	68,0						
32	Materijalni rashodi	1.464.023,98	1.541.586	105,3						
34	Financijski rashodi	60.458,42	31.170	51,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	258,33	1.000	387,1						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	42.536,61	39.043	91,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	577.385,02	548.990	95,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	486.553,21	190.000	39,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.831,81	243.990	268,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		115.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	12.819.726,23	11.581.457	90,3						
3	Rashodi poslovanja	11.447.250,04	9.825.038	85,8						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	5.247.633,90	5.201.064	99,1						
32	Materijalni rashodi	5.617.401,57	4.280.422	76,2						
34	Financijski rashodi	23.414,26	30.417	129,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	257.553,77	133.905	52,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	184.599,18	45.300	24,5						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	116.647,36	133.930	114,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.372.476,19	1.756.419	128,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	580.763,87	374.000	64,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	771.178,51	1.144.919	148,5						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	876,45								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.657,36	237.500	1208,2						
51	*Programi Unije*	34.456,06	71.760	208,3						
3	Rashodi poslovanja	33.768,56	71.010	210,3						
31	Rashodi za zaposlene	9.394,58	25.500	271,4						
32	Materijalni rashodi	24.373,71	45.500	186,7						
34	Financijski rashodi	0,27	10							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	687,50	750	109,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	687,50	750	109,1						
52	*Ostale pomoći*	5.513.205,10	3.037.041	55,1						
3	Rashodi poslovanja	4.309.444,41	2.757.446	64,0						
31	Rashodi za zaposlene	1.419.909,63	1.056.434	74,4						
32	Materijalni rashodi	2.548.575,78	1.682.772	66,0						
34	Financijski rashodi	1.756,33	585	33,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.614,07	9.505	14,5						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	273.588,60	150	0,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.203.760,69	279.595	23,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	798.939,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.333,94	248.542	66,8						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	15.275,00	13.275	86,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.212,50	17.778	103,3						
61	*Donacije*	889.608,59	306.229	34,4						
3	Rashodi poslovanja	791.668,45	267.989	33,9						
31	Rashodi za zaposlene	241.809,83	38.631	16,0						
32	Materijalni rashodi	539.565,58	223.558	41,4						
34	Financijski rashodi	158,47								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		800							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.134,57	5.000	49,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.940,14	38.240	39,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.940,14	38.240	39,0						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	31.129,50	1.000	3,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.129,50	1.000	3,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.129,50	1.000	3,2						
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.966.823,85	5.772.815	96,7						
31	*Vlastiti prihodi*	3.233.593,90	3.229.162	99,9						
3	Rashodi poslovanja	3.002.478,79	2.788.232	92,9						
31	Rashodi za zaposlene	1.497.414,66	1.174.421	78,4						
32	Materijalni rashodi	1.295.019,04	1.330.169	102,7						
34	Financijski rashodi	486,37	2.792	574,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	196.232,51	245.550	125,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.026,21	23.600	214,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.300,00	11.700	508,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.115,11	440.930	190,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.918,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.423,23	164.760	83,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.773,13	276.170	994,4						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.633.794,32	1.756.911	107,5						
3	Rashodi poslovanja	1.586.299,65	1.658.806	104,6						
31	Rashodi za zaposlene	666.545,35	533.282	80,0						
32	Materijalni rashodi	867.781,10	1.065.703	122,8						
34	Financijski rashodi	2.782,89	4.911	176,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.190,31	52.910	107,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.494,67	98.105	206,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.494,67	98.105	206,6						
51	*Programi Unije*	5.358,46	30.520	569,6						
3	Rashodi poslovanja	3.738,41	14.720	393,8						
32	Materijalni rashodi	3.727,41	14.700	394,4						
34	Financijski rashodi	11,00	20	181,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.620,05	15.800	975,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.620,05	15.800	975,3						
52	*Ostale pomoći*	1.075.946,95	733.295	68,2						
3	Rashodi poslovanja	934.337,51	637.430	68,2						
31	Rashodi za zaposlene	428.821,29	195.376	45,6						
32	Materijalni rashodi	475.573,80	391.770	82,4						
34	Financijski rashodi	176,00	100	56,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.566,42	50.184	175,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.609,44	95.865	67,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.431,94	95.865	76,4						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.177,50								
61	*Donacije*	18.130,22	21.600	119,1						
3	Rashodi poslovanja	18.130,22	21.600	119,1						
32	Materijalni rashodi	8.050,22	16.100	200,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.080,00	5.500	54,6						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		1.327							
3	Rashodi poslovanja		1.327							
32	Materijalni rashodi		1.327							
A679093	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.925.278,38	2.023.940	105,1						
31	*Vlastiti prihodi*	1.028.503,02	1.129.820	109,9						
3	Rashodi poslovanja	1.000.666,69	1.037.830	103,7						
31	Rashodi za zaposlene	325.751,06	286.800	88,0						
32	Materijalni rashodi	650.063,62	728.265	112,0						
34	Financijski rashodi	5.077,21	4.765	93,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.774,80	18.000	91,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.836,33	91.990	330,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.836,33	91.990	330,5						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	646.759,51	650.220	100,5						
3	Rashodi poslovanja	632.537,31	635.220	100,4						
31	Rashodi za zaposlene	249.566,36	199.050	79,8						
32	Materijalni rashodi	381.600,87	426.150	111,7						
34	Financijski rashodi	78,61	20	25,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.291,47	10.000	774,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.222,20	15.000	105,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.222,20	15.000	105,5						
51	*Programi Unije*	11.378,04	2.000	17,6						
3	Rashodi poslovanja	5.694,29	2.000	35,1						
32	Materijalni rashodi	5.694,29	2.000	35,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.683,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.683,75								
52	*Ostale pomoći*	203.633,77	224.000	110,0						
3	Rashodi poslovanja	127.413,14	160.039	125,6						
31	Rashodi za zaposlene	34.614,68	72.285	208,8						
32	Materijalni rashodi	92.771,49	79.636	85,8						
34	Financijski rashodi	26,97								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.118							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.220,63	63.961	83,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.220,63	63.961	83,9						
61	*Donacije*	35.004,04	17.900	51,1						
3	Rashodi poslovanja	35.004,04	17.900	51,1						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	33.835,04	17.900	52,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.169,00								
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.234.614,20	14.646.246	110,7						
31	*Vlastiti prihodi*	1.081.940,07	978.378	90,4						
3	Rashodi poslovanja	1.049.011,35	890.761	84,9						
31	Rashodi za zaposlene	58.812,18	89.230	151,7						
32	Materijalni rashodi	982.557,96	790.567	80,5						
34	Financijski rashodi	2.036,22	2.288	112,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.270							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.604,99	4.406	78,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.928,72	87.617	266,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.928,72	57.467	174,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.150							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	10.908.999,75	11.926.905	109,3						
3	Rashodi poslovanja	9.614.537,10	10.417.144	108,3						
31	Rashodi za zaposlene	4.508.678,77	5.190.715	115,1						
32	Materijalni rashodi	4.956.104,86	5.040.309	101,7						
34	Financijski rashodi	80.951,29	66.590	82,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.931,17	101.530	260,8						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	29.871,01	18.000	60,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.294.462,65	1.454.631	112,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	155.673,74	412.000	264,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	927.393,00	909.961	98,1						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.995,80	80.000	2002,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	207.400,11	52.670	25,4						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		55.130							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		55.130							
51	*Programi Unije*	554,22	124.400	22446,0						
3	Rashodi poslovanja	554,22	101.150	18250,9						
31	Rashodi za zaposlene		32.000							
32	Materijalni rashodi	554,22	67.050	12098,1						
34	Financijski rashodi		100							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.250							
52	*Ostale pomoći*	1.096.312,02	1.477.463	134,8						
3	Rashodi poslovanja	497.141,57	884.325	177,9						
31	Rashodi za zaposlene	9.310,95	25.548	274,4						
32	Materijalni rashodi	471.837,43	585.299	124,0						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	122,54	308	251,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.116,20	80.000	7167,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.184,45	193.170	1465,1						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.570,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	599.170,45	593.138	99,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	599.170,45	593.138	99,0						
61	*Donacije*	146.808,14	137.200	93,5						
3	Rashodi poslovanja	130.049,55	98.675	75,9						
31	Rashodi za zaposlene	48.742,31	4.825	9,9						
32	Materijalni rashodi	81.299,89	87.850	108,1						
34	Financijski rashodi	7,35	6.000	81632,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.758,59	38.525	229,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.758,59	38.525	229,9						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		1.900							
3	Rashodi poslovanja		1.900							
32	Materijalni rashodi		1.900							
A679095	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.942.239,10	4.242.007	218,4						
31	*Vlastiti prihodi*	245.481,12	1.398.805	569,8						
3	Rashodi poslovanja	239.621,21	478.208	199,6						
31	Rashodi za zaposlene	129.923,82	96.147	74,0						
32	Materijalni rashodi	109.697,39	381.834	348,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		200							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.859,91	920.597	15710,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.959,91	19.407	990,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.900,00	901.190	23107,4						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.382.317,97	1.703.953	123,3						
3	Rashodi poslovanja	1.303.974,55	1.553.911	119,2						
31	Rashodi za zaposlene	672.715,36	666.679	99,1						
32	Materijalni rashodi	621.447,37	874.056	140,6						
34	Financijski rashodi	756,80	740	97,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.055,02	9.795	241,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	2.641	52,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.343,42	150.042	191,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.514,42	141.377	184,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.829,00	8.415	460,1						
51	*Programi Unije*	779,00	2.520	323,5						
3	Rashodi poslovanja	779,00	2.520	323,5						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		2.500							
32	Materijalni rashodi	779,00	20	2,6						
52	*Ostale pomoći*	241.855,84	1.021.294	422,3						
3	Rashodi poslovanja	236.403,48	498.987	211,1						
31	Rashodi za zaposlene	7.844,81	44.090	562,0						
32	Materijalni rashodi	228.558,67	452.233	197,9						
34	Financijski rashodi		10							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.654							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.452,36	522.307	9579,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		210.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.477,36	299.807	6696,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	975,00	12.500	1282,1						
61	*Donacije*	71.805,17	113.577	158,2						
3	Rashodi poslovanja	68.324,17	62.250	91,1						
31	Rashodi za zaposlene	2.919,94	10.769	368,8						
32	Materijalni rashodi	56.489,23	51.480	91,1						
34	Financijski rashodi		1							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.915,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.481,00	51.327	1474,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.481,00	51.327	1474,5						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		1.858							
3	Rashodi poslovanja		1.858							
32	Materijalni rashodi		1.858							
A679096	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.548.744,39	7.078.380	199,5						
31	*Vlastiti prihodi*	210.387,97	274.875	130,7						
3	Rashodi poslovanja	210.387,97	274.875	130,7						
31	Rashodi za zaposlene		7.175							
32	Materijalni rashodi	210.387,97	267.700	127,2						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.173.704,76	6.552.621	206,5						
3	Rashodi poslovanja	2.671.326,27	3.931.371	147,2						
31	Rashodi za zaposlene	1.868.223,40	2.663.782	142,6						
32	Materijalni rashodi	752.959,27	1.209.189	160,6						
34	Financijski rashodi	6.289,16	8.400	133,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.854,44	50.000	114,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	502.378,49	2.621.250	521,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	220.348,04	237.000	107,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.030,45	2.384.250	845,4						
52	*Ostale pomoći*	135.574,54	174.931	129,0						
3	Rashodi poslovanja	119.839,18	159.431	133,0						
31	Rashodi za zaposlene	33.040,72	62.964	190,6						
32	Materijalni rashodi	86.798,46	96.467	111,1						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.735,36	15.500	98,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	156,01								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.579,35	15.500	99,5						
61	*Donacije*	28.349,12	73.299	258,6						
3	Rashodi poslovanja	28.349,12	65.600	231,4						
31	Rashodi za zaposlene	5.000,54	2.300	46,0						
32	Materijalni rashodi	23.348,58	63.300	271,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.699							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.699							
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	728,00	2.654	364,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	728,00	2.654	364,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	728,00	2.654	364,6						
A679110	POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA	1.725.396,98	2.184.207	126,6						
11	*Opći prihodi i primici*	1.725.396,98	2.184.207	126,6						
3	Rashodi poslovanja	1.725.396,98	2.184.207	126,6						
32	Materijalni rashodi	1.725.396,98	2.184.207	126,6						
A679112	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU	4.871.551,39	5.353.520	109,9						
11	*Opći prihodi i primici*	4.871.551,39	5.353.520	109,9						
3	Rashodi poslovanja	4.761.661,39	5.353.520	112,4						
31	Rashodi za zaposlene	4.667.387,40	5.240.839	112,3						
32	Materijalni rashodi	94.273,99	105.681	112,1						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		7.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.890,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.890,00								
A679114	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.487.030,50	3.187.839	128,2						
31	*Vlastiti prihodi*	222.965,43	210.075	94,2						
3	Rashodi poslovanja	219.481,03	201.775	91,9						
31	Rashodi za zaposlene	135.354,55	111.050	82,0						
32	Materijalni rashodi	83.180,60	89.620	107,7						
34	Financijski rashodi	945,88	1.105	116,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.484,40	8.300	238,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.484,40	8.300	238,2						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.806.515,88	2.478.564	137,2						
3	Rashodi poslovanja	935.288,30	1.252.075	133,9						
31	Rashodi za zaposlene	612.347,60	869.295	142,0						
32	Materijalni rashodi	307.936,39	355.780	115,5						
34	Financijski rashodi	9.045,39	15.500	171,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.308,92	10.000	188,4						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	650,00	1.500	230,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	871.227,58	1.226.489	140,8						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	31.093,03								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.021,06	357.000	219,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	677.113,49	869.489	128,4						
51	*Programi Unije*		7.200							
3	Rashodi poslovanja		7.200							
32	Materijalni rashodi		7.200							
52	*Ostale pomoći*	367.954,17	341.900	92,9						
3	Rashodi poslovanja	82.026,50	57.900	70,6						
31	Rashodi za zaposlene	1.400,00								
32	Materijalni rashodi	42.136,83	17.900	42,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.489,67	40.000	103,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.927,67	284.000	99,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.927,67								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	284.000	113,6						
61	*Donacije*	89.595,02	150.100	167,5						
3	Rashodi poslovanja	1.450,00	100	6,9						
32	Materijalni rashodi	1.450,00	100	6,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.145,02	150.000	170,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	645,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.500,02								
A679115	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	233.676,74	873.983	374,0						
51	*Programi Unije*	1.100,00	733.981	66725,5						
3	Rashodi poslovanja	1.100,00	50.980	4634,5						
32	Materijalni rashodi	1.100,00	50.980	4634,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		683.001							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.250							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		630.751							
52	*Ostale pomoći*	228.784,10	140.002	61,2						
3	Rashodi poslovanja	130.284,10	140.002	107,5						
31	Rashodi za zaposlene	15.113,96	20.400	135,0						
32	Materijalni rashodi	93.887,37	117.896	125,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.282,77	1.706	8,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.500,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.500,00								
61	*Donacije*	3.792,64								
3	Rashodi poslovanja	3.792,64								
31	Rashodi za zaposlene	3.792,64								
A679117	HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA	363.000,00	363.000	100,0						
11	*Opći prihodi i primici*	363.000,00	363.000	100,0						
3	Rashodi poslovanja	326.000,00	326.000	100,0						
32	Materijalni rashodi	326.000,00	326.000	100,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	37.000	100,0						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	37.000,00	37.000	100,0						
A679118	PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI	69.815,50	76.850	110,1						
11	*Opći prihodi i primici*	69.815,50	76.850	110,1						
3	Rashodi poslovanja	69.815,50	76.710	109,9						
32	Materijalni rashodi	69.815,50	76.710	109,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		140							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		140							
A679132	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA				4.392.159		5.126.158	116,7	2.370.327	46,2
53	*Darovnice*				59.360					
3	Rashodi poslovanja				59.360					
31	Rashodi za zaposlene				58.360					
32	Materijalni rashodi				1.000					
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				4.332.799		5.126.158	118,3	2.370.327	46,2
3	Rashodi poslovanja				2.905.540		3.863.060	133,0	504.298	13,1
31	Rashodi za zaposlene				1.502.164		3.017.689	200,9	159.273	5,3
32	Materijalni rashodi				1.099.176		693.671	63,1	127.440	18,4
34	Financijski rashodi				4.200		1.700	40,5	100	5,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				300.000		150.000	50,0	217.485	145,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.427.259		1.263.098	88,5	1.866.029	147,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				213.949		31.788	14,9	19.064	60,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.213.310		1.231.310	101,5	1.846.965	150,0
A679133	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA				7.641.577		3.555.300	46,5	4.125.208	116,0
510	*Programi Unije*				22.486		23.610	105,0	18.899	80,0
3	Rashodi poslovanja				22.486		23.610	105,0	18.899	80,0
31	Rashodi za zaposlene				11.122		11.678	105,0	6.371	54,6
32	Materijalni rashodi				11.364		11.932	105,0	12.528	105,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				7.619.091		3.531.690	46,4	4.106.309	116,3
3	Rashodi poslovanja				7.546.017		3.501.072	46,4	4.106.309	117,3
31	Rashodi za zaposlene				6.527.802		3.060.240	46,9	4.016.678	131,3
32	Materijalni rashodi				370.066		144.481	39,0	89.631	62,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				648.149		296.351	45,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				73.074		30.618	41,9		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.574		30.618	43,4		
A679134	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA 2025. - 2029.				742.735.639		744.615.994	100,3	748.420.829	100,5
11	*Opći prihodi i primici*				742.735.639		744.615.994	100,3	748.420.829	100,5
3	Rashodi poslovanja				734.501.335		736.381.690	100,3	740.186.525	100,5
31	Rashodi za zaposlene				646.033.367		646.033.366	100,0	646.033.366	100,0
32	Materijalni rashodi				85.344.550		87.224.906	102,2	91.029.741	104,4
34	Financijski rashodi				394.254		394.254	100,0	394.254	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.780.790		1.780.790	100,0	1.780.790	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				948.374		948.374	100,0	948.374	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.234.304		8.234.304	100,0	8.234.304	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				65.279		65.279	100,0	65.279	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.288.417		6.288.417	100,0	6.288.417	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.880.608		1.880.608	100,0	1.880.608	100,0
A679135	PROGRAMSKO I OSTALO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA				224.287.817		180.180.482	80,3	166.289.683	92,3
31	*Vlastiti prihodi*				46.100.037		45.766.540	99,3	46.704.027	102,0
3	Rashodi poslovanja				42.258.829		42.191.492	99,8	43.184.267	102,4
31	Rashodi za zaposlene				15.063.315		14.799.251	98,2	14.965.861	101,1
32	Materijalni rashodi				26.310.280		26.466.434	100,6	27.264.184	103,0
34	Financijski rashodi				280.138		296.137	105,7	309.977	104,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				286.015		297.470	104,0	305.823	102,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				268.617		274.693	102,3	279.881	101,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				50.464		57.507	114,0	58.541	101,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.607.565		3.177.509	88,1	3.117.274	98,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				222.439		86.526	38,9	95.514	110,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.741.800		2.409.721	87,9	2.432.396	100,9
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				2.000		2.080	104,0	2.080	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				641.326		679.182	105,9	587.284	86,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				233.643		397.539	170,1	402.486	101,2
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				233.643		397.539	170,1	402.486	101,2
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				93.009.634		89.602.976	96,3	91.804.977	102,5
3	Rashodi poslovanja				81.954.773		80.937.180	98,8	83.403.792	103,0
31	Rashodi za zaposlene				40.036.459		39.770.520	99,3	40.920.682	102,9
32	Materijalni rashodi				40.055.737		39.283.674	98,1	40.547.539	103,2
34	Financijski rashodi				356.787		408.446	114,5	419.511	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				466.410		450.140	96,5	481.100	106,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				635.246		625.883	98,5	632.415	101,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				404.134		398.517	98,6	402.545	101,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.985.501		8.591.886	78,2	8.332.285	97,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				613.293		311.708	50,8	263.437	84,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.271.891		6.322.602	76,4	6.068.312	96,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.100.317		1.957.576	93,2	2.000.536	102,2
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				69.360		73.910	106,6	68.900	93,2
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				69.360		73.910	106,6	68.900	93,2
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				35.715.679		19.296.355	54,0	14.779.960	76,6
3	Rashodi poslovanja				21.338.711		15.973.855	74,9	12.563.208	78,6
31	Rashodi za zaposlene				11.287.075		9.714.448	86,1	7.903.947	81,4
32	Materijalni rashodi				7.482.193		4.788.097	64,0	3.229.435	67,4
34	Financijski rashodi				43.687		22.750	52,1	21.850	96,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				1.450.392		1.433.928	98,9	1.394.040	97,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	druge naknade									
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				1.075.364		14.632	1,4	13.936	95,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				14.376.968		3.322.500	23,1	2.216.752	66,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				7.374.339		2.703.691	36,7	1.815.091	67,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.119.819		491.419	43,9	305.161	62,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.882.810		127.390	2,2	96.500	75,8
510	*Programi Unije*				29.477.520		16.858.030	57,2	8.367.014	49,6
3	Rashodi poslovanja				25.575.319		13.326.023	52,1	6.036.973	45,3
31	Rashodi za zaposlene				7.731.043		4.413.159	57,1	2.385.863	54,1
32	Materijalni rashodi				7.719.235		4.825.224	62,5	1.941.595	40,2
34	Financijski rashodi				1.175		588	50,0	320	54,4
35	Subvencije				1.106.170		382.043	34,5	327.676	85,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.640.733		1.237.574	46,9	756.925	61,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.732.277		2.036.292	35,5	389.627	19,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				644.686		431.143	66,9	234.967	54,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.902.201		3.532.007	90,5	2.330.041	66,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.100		10.800	106,9	6.800	63,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.892.101		3.521.207	90,5	2.323.241	66,0
52	*Ostale pomoći*				2.149.067		1.858.306	86,5	1.749.846	94,2
3	Rashodi poslovanja				1.672.270		1.460.007	87,3	1.373.091	94,0
31	Rashodi za zaposlene				673.704		627.437	93,1	593.936	94,7
32	Materijalni rashodi				995.258		829.762	83,4	776.347	93,6
34	Financijski rashodi				508		308	60,6	308	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.800		2.500	89,3	2.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				476.797		398.299	83,5	376.755	94,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				105.000		110.250	105,0	115.500	104,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				181.022		187.274	103,5	160.480	85,7
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				13.275		13.275	100,0	13.275	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				177.500		87.500	49,3	87.500	100,0
53	*Darovnice*				1.126.045		832.481	73,9	570.468	68,5
3	Rashodi poslovanja				1.108.780		818.480	73,8	555.953	67,9
31	Rashodi za zaposlene				601.139		477.819	79,5	304.098	63,6
32	Materijalni rashodi				493.441		316.561	64,2	242.212	76,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				9.000		9.000	100,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				5.200		15.100	290,4	9.643	63,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				17.265		14.001	81,1	14.515	103,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.265		14.001	81,1	14.515	103,7
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*				41.800		38.300	91,6	35.800	93,5
3	Rashodi poslovanja				41.800		38.300	91,6	35.800	93,5
32	Materijalni rashodi				41.800		38.300	91,6	35.800	93,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
561	*Europski socijalni fond plus*				54.722		114.966	210,1	112.008	97,4
3	Rashodi poslovanja				51.401		107.709	209,5	96.006	89,1
31	Rashodi za zaposlene				26.370		89.162	338,1	80.005	89,7
32	Materijalni rashodi				25.031		18.547	74,1	16.001	86,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.321		7.257	218,5	16.002	220,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.321		7.257	218,5	16.002	220,5
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				7.453.456		3.453.545	46,3	466.474	13,5
3	Rashodi poslovanja				3.717.748		1.839.678	49,5	466.474	25,4
31	Rashodi za zaposlene				1.672.240		1.298.814	77,7	324.557	25,0
32	Materijalni rashodi				781.016		540.864	69,3	141.917	26,2
34	Financijski rashodi				240					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				724.252					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				540.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.735.708		1.613.867	43,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.735.708		1.613.867	43,2		
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*				168.242		200.705	119,3	198.843	99,1
3	Rashodi poslovanja				168.242		200.705	119,3	198.843	99,1
32	Materijalni rashodi				168.242		200.705	119,3	198.843	99,1
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				6.479.714		265.200	4,1	265.198	100,0
3	Rashodi poslovanja				4.522.672					
31	Rashodi za zaposlene				1.521.458					
32	Materijalni rashodi				2.863.729					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				137.485					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.957.042		265.200	13,6	265.198	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.175.564		265.200	22,6	265.198	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				781.478					
61	*Donacije*				2.457.198		1.841.945	75,0	1.182.084	64,2
3	Rashodi poslovanja				2.185.515		1.723.900	78,9	1.065.769	61,8
31	Rashodi za zaposlene				1.264.573		811.289	64,2	214.537	26,4
32	Materijalni rashodi				887.398		878.947	99,0	817.278	93,0
34	Financijski rashodi				900		840	93,3	940	111,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				32.198		32.378	100,6	32.568	100,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				446		446	100,0	446	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				271.683		118.045	43,4	116.315	98,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				268.683		98.045	36,5	96.315	98,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.000		20.000	666,7	20.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*				54.703		51.133	93,5	52.984	103,6
3	Rashodi poslovanja				39.853		40.853	102,5	42.854	104,9
32	Materijalni rashodi				39.853		40.853	102,5	42.854	104,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				14.850		10.280	69,2	10.130	98,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				9.350		9.280	99,3	9.130	98,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.500		1.000	18,2	1.000	100,0
A679136	RAZVOJ SUSTAVA PROGRAMSKIH SPORAZUMA ZA FINANCIRANJE SVEUČILIŠTA I ZNANSTVENIH INSTITUTA USMJERENIH NA INOVACIJE, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3.2. R1-I1)				25.825.911		23.910.449	92,6	22.041.681	92,2
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				25.825.911		23.910.449	92,6	22.041.681	92,2
3	Rashodi poslovanja				17.045.101		15.780.894	92,6	14.547.509	92,2
32	Materijalni rashodi				17.045.101		15.780.894	92,6	14.547.509	92,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.780.810		8.129.555	92,6	7.494.172	92,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.780.810		8.129.555	92,6	7.494.172	92,2
K621061	INFRASTRUKTURA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	6.175.000,00	9.833.037	159,2	18.400.000	187,1	20.400.000	110,9	20.400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.175.000,00	9.133.037	147,9	17.900.000	196,0	19.900.000	111,2	19.900.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		343.925							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		343.925							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.175.000,00	8.789.112	142,3	17.900.000	203,7	19.900.000	111,2	19.900.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.789.112		17.900.000	203,7	19.900.000	111,2	19.900.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.175.000,00								
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		700.000							
3	Rashodi poslovanja		102.000							
32	Materijalni rashodi		102.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		598.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		448.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000							
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	11.273.104,44								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.131.304,29								
3	Rashodi poslovanja	659.699,31								
31	Rashodi za zaposlene	66.250,28								
32	Materijalni rashodi	536.572,42								
35	Subvencije	4.040,07								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.836,54								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	471.604,98								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	471.604,98								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	10.141.800,15								
3	Rashodi poslovanja	5.743.434,32								
31	Rashodi za zaposlene	1.126.718,88								
32	Materijalni rashodi	4.193.843,75								
35	Subvencije	565.108,16								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-142.236,47								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.398.365,83								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.398.365,83								
K679116	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	45.690.879,00	92.416.352	202,3	36.488.766	39,5	1.530.103	4,2		
11	*Opći prihodi i primici*	45.690.879,00	92.416.352	202,3	36.488.766	39,5	1.530.103	4,2		
3	Rashodi poslovanja	5.459.142,50	25.818.421	472,9	3.648.876	14,1	153.009	4,2		
32	Materijalni rashodi	5.459.142,50	25.818.421	472,9	3.648.876	14,1	153.009	4,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.231.736,50	66.597.931	165,5	32.839.890	49,3	1.377.094	4,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.231.736,50	66.597.931	165,5	32.839.890	49,3	1.377.094	4,2		
K679119	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	95.341.416,45	96.270.421	101,0	106.629.670	110,8	64.648.476	60,6		
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	95.341.416,45	96.270.421	101,0	106.629.670	110,8	64.648.476	60,6		
3	Rashodi poslovanja	4.023.538,48	8.529.598	212,0	3.554.322	41,7	1.584.023	44,6		
32	Materijalni rashodi	4.023.538,48	8.529.598	212,0	3.554.322	41,7	1.584.023	44,6		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.317.877,97	87.740.823	96,1	103.075.348	117,5	63.064.453	61,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.317.877,97	87.740.823	96,1	103.075.348	117,5	63.064.453	61,2		
K679122	RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA - NPOO (C6.1.R4-I1)	557.376,59	2.233.203	400,7	4.128.264	184,9				
11	*Opći prihodi i primici*		1.235.664		911.394	73,8				
3	Rashodi poslovanja		85.664		198.359	231,6				
32	Materijalni rashodi		85.664		198.359	231,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.150.000		713.035	62,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.150.000		713.035	62,0				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	557.376,59	997.539	179,0	3.216.870	322,5				
3	Rashodi poslovanja	557.376,59	997.539	179,0	1.077.764	108,0				
31	Rashodi za zaposlene	273.631,17	611.014	223,3	475.736	77,9				
32	Materijalni rashodi	283.745,42	386.525	136,2	602.028	155,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.139.106					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.139.106					
K679124	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2				4.775.000		12.840.649	268,9	12.387.992	96,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*				716.250		1.942.500	271,2	1.875.000	96,5
3	Rashodi poslovanja				573.000		1.554.000	271,2	1.500.000	96,5
32	Materijalni rashodi				573.000		1.554.000	271,2	1.500.000	96,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				143.250		388.500	271,2	375.000	96,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				143.250		388.500	271,2	375.000	96,5
561	*Europski socijalni fond plus*				4.058.750		10.898.149	268,5	10.512.992	96,5
3	Rashodi poslovanja				3.247.000		8.696.649	267,8	8.387.992	96,5
32	Materijalni rashodi				3.247.000		8.696.649	267,8	8.387.992	96,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				811.750		2.201.500	271,2	2.125.000	96,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				811.750		2.201.500	271,2	2.125.000	96,5
K679126	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1		4.718.859		22.250.693	471,5	21.512.212	96,7	11.204.201	52,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*		710.246		3.337.604	469,9	3.226.832	96,7	1.680.630	52,1
3	Rashodi poslovanja		143.567		510.436	355,5	441.201	86,4		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
31	Rashodi za zaposlene		45.354		146.158	322,3	126.332	86,4		
32	Materijalni rashodi		94.949		364.278	383,7	314.869	86,4		
35	Subvencije		3.264							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		566.679		2.827.168	498,9	2.785.631	98,5	1.680.630	60,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		566.679		2.827.168	498,9	2.785.631	98,5	1.680.630	60,3
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		4.008.613		18.913.089	471,8	18.285.380	96,7	9.523.571	52,1
3	Rashodi poslovanja		797.434		2.892.472	362,7	2.500.134	86,4		
31	Rashodi za zaposlene		256.998		828.217	322,3	715.877	86,4		
32	Materijalni rashodi		526.094		2.064.255	392,4	1.784.257	86,4		
35	Subvencije		14.342							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.211.179		16.020.617	498,9	15.785.246	98,5	9.523.571	60,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.211.179		16.020.617	498,9	15.785.246	98,5	9.523.571	60,3
K679128	POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3.2.R3)	4.878.032,22	8.508.055	174,4	10.949.564	128,7				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	4.878.032,22	8.508.055	174,4	10.949.564	128,7				
3	Rashodi poslovanja	2.416.563,11	6.889.196	285,1	8.634.939	125,3				
31	Rashodi za zaposlene	1.146.648,27	2.705.447	235,9	2.382.098	88,0				
32	Materijalni rashodi	442.556,52	2.259.472	510,5	5.378.864	238,1				
35	Subvencije	116.072,74	1.525.782	1314,5	701.496	46,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	571.804,12	217.589	38,1						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	139.481,46	180.906	129,7	172.481	95,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.461.469,11	1.618.859	65,8	2.314.625	143,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.461.469,11	1.618.859	65,8	2.314.625	143,0				
K679129	STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA NA STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)	1.505.667,15	731.494	48,6	2.103.661	287,6				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	1.505.667,15	731.494	48,6	2.103.661	287,6				
3	Rashodi poslovanja	511.282,80	454.666	88,9	1.304.269	286,9				
31	Rashodi za zaposlene	372.449,10	296.907	79,7	833.050	280,6				
32	Materijalni rashodi	138.833,70	157.759	113,6	471.219	298,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	994.384,35	276.828	27,8	799.392	288,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	994.384,35	276.828	27,8	799.392	288,8				
K679130	PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT		480.001		12.677.810	2641,2	13.744.933	108,4	11.266.548	82,0
810	*Namjenski primici od zaduživanja - ostali*		480.001		12.677.810	2641,2	13.744.933	108,4	11.266.548	82,0
3	Rashodi poslovanja		394.501		9.091.139	2304,5	9.267.026	101,9	7.315.732	78,9
31	Rashodi za zaposlene		156.711		2.704.778	1726,0	3.041.035	112,4	2.580.570	84,9
32	Materijalni rashodi		237.790		6.386.361	2685,7	6.225.991	97,5	4.735.162	76,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.500		3.586.671	4194,9	4.477.907	124,8	3.950.816	88,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.500		3.586.671	4194,9	4.477.907	124,8	3.950.816	88,2
K679131	RAZVOJ VJEŠTINA ZA OBNOVU NAKON POTRESA iz NPOO-a (C6.1.R2)		1.400.000							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		1.400.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		1.400.000							
32	Materijalni rashodi		1.400.000							
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	232.965,00	232.963	100,0						
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	232.965,00	232.963	100,0						
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	232.965,00	232.963	100,0						
11	*Opći prihodi i primici*	232.965,00	232.963	100,0						
3	Rashodi poslovanja	141.075,00	132.100	93,6						
32	Materijalni rashodi	140.575,00	130.100	92,5						
34	Financijski rashodi	500,00	2.000	400,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.890,00	100.863	109,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.760,00	5.800	154,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.130,00	59.063	71,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	36.000	720,0						
08008	**Javni instituti u Republici Hrvatskoj**	**156.882.138,66**	**193.333.224**	**123,2**	**232.013.611**	**120,0**	**206.163.283**	**88,9**	**154.138.299**	**74,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	89.790.469,79	97.443.900	108,5	104.881.631	107,6	107.626.276	102,6	112.903.633	104,9
12	Sredstva učešća za pomoći	5.177.581,14	2.938.484	56,8	4.176.517	142,1	1.692.456	40,5		
31	Vlastiti prihodi	21.308.086,98	32.657.746	153,3	30.911.633	94,7	30.046.339	97,2	29.966.266	99,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.523,73								
50	Pomoći iz državnog proračuna				13.085.644		8.178.169	62,5	6.944.770	84,9
51	Programi Unije	3.381.278,89	8.694.295	257,1						
510	Programi Unije				5.765.555		3.504.434	60,8	1.819.701	51,9
52	Ostale pomoći	16.057.368,75	19.263.785	120,0	302.136	1,6	306.636	101,5	311.136	101,5
53	Darovnice				389.679		220.334	56,5	184.702	83,8
54	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)				191.500		204.500	106,8	206.500	101,0
563	Europski fond za regionalni razvoj	8.721.316,65	16.650.991	190,9	26.048.313	156,4	10.287.247	39,5	207.285	2,0
564	Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu				789.702		789.702	100,0	789.702	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj				67.590		77.490	114,6	58.320	75,3
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	11.176.884,46	14.843.008	132,8	38.657.406	260,4	37.792.054	97,8	417.558	1,1
61	Donacije	604.307,73	434.602	71,9	404.361	93,0	327.705	81,0	328.726	100,3
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	140.493,09	206.890	147,3						
810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali				5.390.059		5.109.941	94,8		
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	513.827,45	199.523	38,8	951.885	477,1				
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	156.882.138,66	193.333.224	123,2	232.013.611	120,0	206.163.283	88,9	154.138.299	74,8
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	156.882.138,66	193.333.224	123,2	232.013.611	120,0	206.163.283	88,9	154.138.299	74,8
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	31.056,00	31.056	100,0	31.056	100,0	31.056	100,0	31.056	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	31.056,00	31.056	100,0	31.056	100,0	31.056	100,0	31.056	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.284,00	23.284	100,0	23.284	100,0	23.284	100,0	23.284	100,0
32	Materijalni rashodi	23.284,00	23.284	100,0	23.284	100,0	23.284	100,0	23.284	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.772,00	7.772	100,0	7.772	100,0	7.772	100,0	7.772	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	7.772,00	7.772	100,0	7.772	100,0	7.772	100,0	7.772	100,0
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	135.000,00	103.000	76,3	150.000	145,6	150.000	100,0	150.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	135.000,00	103.000	76,3	150.000	145,6	150.000	100,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	103.000	76,3	150.000	145,6	150.000	100,0	150.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	135.000,00	103.000	76,3	150.000	145,6	150.000	100,0	150.000	100,0
A622150	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA	86.080.310,91	97.122.759	112,8	104.437.371	107,5	107.445.220	102,9	112.722.577	104,9
11	*Opći prihodi i primici*	86.080.310,91	97.122.759	112,8	104.437.371	107,5	107.445.220	102,9	112.722.577	104,9
3	Rashodi poslovanja	85.305.544,08	96.231.559	112,8	103.533.663	107,6	106.523.757	102,9	111.616.821	104,8
31	Rashodi za zaposlene	77.062.078,44	86.905.400	112,8	94.303.431	108,5	97.133.431	103,0	100.628.431	103,6
32	Materijalni rashodi	8.132.024,20	9.209.494	113,2	9.111.864	98,9	9.269.975	101,7	10.843.969	117,0
34	Financijski rashodi	34.164,00	35.625	104,3	36.197	101,6	37.096	102,5	44.515	120,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.277,44	81.040	104,9	82.171	101,4	83.255	101,3	99.906	120,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	774.766,83	891.200	115,0	903.708	101,4	921.463	102,0	1.105.756	120,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	762.766,83	859.178	112,6	871.286	101,4	888.235	101,9	1.065.882	120,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000,00	32.022	266,9	32.422	101,2	33.228	102,5	39.874	120,0
A622151	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	18.556.192,69	32.782.582	176,7	54.526.032	166,3	44.118.247	80,9	40.809.195	92,5
31	*Vlastiti prihodi*	4.480.582,97	8.900.887	198,7	30.911.633	347,3	30.046.339	97,2	29.966.266	99,7
3	Rashodi poslovanja	3.355.300,20	7.115.172	212,1	24.176.769	339,8	24.113.801	99,7	24.108.070	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.287.671,52	3.481.533	270,4	8.559.177	245,8	8.603.323	100,5	8.522.683	99,1
32	Materijalni rashodi	2.009.391,88	3.565.395	177,4	15.463.647	433,7	15.356.850	99,3	15.431.484	100,5
34	Financijski rashodi	8.905,00	24.767	278,1	113.471	458,2	111.899	98,6	111.918	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.331,80	43.477	88,1	37.608	86,5	38.863	103,3	39.119	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				2.866		2.866	100,0	2.866	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.125.282,77	1.785.715	158,7	2.728.966	152,8	1.926.640	70,6	1.856.721	96,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	523,00			6.078		1.100	18,1	1.200	109,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.124.759,77	1.742.059	154,9	1.851.763	106,3	1.831.665	98,9	1.850.521	101,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		43.656		871.125	1995,4	93.875	10,8	5.000	5,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				4.005.898		4.005.898	100,0	4.001.475	99,9
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				4.005.898		4.005.898	100,0	4.001.475	99,9
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	526,93								
3	Rashodi poslovanja	526,93								
32	Materijalni rashodi	526,93								
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				13.085.644		8.178.169	62,5	6.944.770	84,9
3	Rashodi poslovanja				11.354.580		7.635.128	67,2	6.617.600	86,7
31	Rashodi za zaposlene				5.316.033		3.881.908	73,0	3.687.997	95,0
32	Materijalni rashodi				5.005.199		2.537.673	50,7	1.785.723	70,4
34	Financijski rashodi				22.487		5.142	22,9	3.882	75,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				427.000		52.000	12,2		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				583.861		1.158.405	198,4	1.139.998	98,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.731.064		543.041	31,4	327.170	60,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				264					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				1.730.800		543.041	31,4	327.170	60,2
51	*Programi Unije*	1.981.051,92	6.705.590	338,5						
3	Rashodi poslovanja	1.782.158,90	5.503.543	308,8						
31	Rashodi za zaposlene	734.480,58	1.665.446	226,8						
32	Materijalni rashodi	694.523,37	2.370.608	341,3						
34	Financijski rashodi	2.704,64	5.047	186,6						
35	Subvencije	53.135,24								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	186.714,68	985.223	527,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.785,37	10.103	31,8						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	78.815,02	467.116	592,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.893,02	1.202.047	604,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.893,02	922.047	463,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		280.000							
510	*Programi Unije*				5.765.555		3.504.434	60,8	1.819.701	51,9
3	Rashodi poslovanja				5.247.340		3.053.042	58,2	1.776.451	58,2
31	Rashodi za zaposlene				1.929.676		1.144.154	59,3	745.483	65,2
32	Materijalni rashodi				1.512.310		910.034	60,2	492.614	54,1
34	Financijski rashodi				5.500		3.000	54,5	2.500	83,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.179.854		689.854	58,5	329.854	47,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				10.000		6.000	60,0	6.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				610.000		300.000	49,2	200.000	66,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				518.215		451.392	87,1	43.250	9,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				30.397		20.250	66,6	1.250	6,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				487.818		431.142	88,4	42.000	9,7
52	*Ostale pomoći*	11.543.686,42	16.775.587	145,3	302.136	1,8	306.636	101,5	311.136	101,5
3	Rashodi poslovanja	9.453.932,21	14.663.377	155,1	260.686	1,8	262.186	100,6	266.686	101,7
31	Rashodi za zaposlene	4.488.083,80	7.301.342	162,7	94.100	1,3	91.100	96,8	91.100	100,0
32	Materijalni rashodi	3.458.576,76	6.178.929	178,7	166.506	2,7	171.006	102,7	175.506	102,6
34	Financijski rashodi	4.837,31	3.866	79,9	80	2,1	80	100,0	80	100,0
35	Subvencije	143.915,50								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	182.795,94	891.591	487,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.096.907,88	287.649	26,2						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	78.815,02								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.089.754,21	2.112.210	101,1	41.450	2,0	44.450	107,2	44.450	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.197,23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.057.556,98	1.952.210	94,9	36.450	1,9	44.450	121,9	44.450	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		160.000		5.000	3,1				
53	*Darovnice*				389.679		220.334	56,5	184.702	83,8
3	Rashodi poslovanja				358.579		220.334	61,4	184.702	83,8
31	Rashodi za zaposlene				164.517		98.451	59,8	63.645	64,6
32	Materijalni rashodi				193.862		121.883	62,9	121.057	99,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				200					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				31.100					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				31.100					
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*				191.500		204.500	106,8	206.500	101,0
3	Rashodi poslovanja				191.500		204.500	106,8	206.500	101,0
32	Materijalni rashodi				191.500		204.500	106,8	206.500	101,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				1.335.322		462.938	34,7	199.372	43,1
3	Rashodi poslovanja				1.074.737		363.959	33,9	157.504	43,3
31	Rashodi za zaposlene				616.380		216.511	35,1	109.654	50,6
32	Materijalni rashodi				409.646		128.643	31,4	37.881	29,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				48.711		18.805	38,6	9.969	53,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				260.585		98.979	38,0	41.868	42,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				260.585		98.979	38,0	41.868	42,3
564	*Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu*				789.702		789.702	100,0	789.702	100,0
3	Rashodi poslovanja				734.702		734.702	100,0	734.702	100,0
31	Rashodi za zaposlene				364.116		364.116	100,0	364.116	100,0
32	Materijalni rashodi				370.586		370.586	100,0	370.586	100,0
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
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*				67.590		77.490	114,6	58.320	75,3
3	Rashodi poslovanja				50.640		62.490	123,4	43.320	69,3
31	Rashodi za zaposlene				15.600					
32	Materijalni rashodi				35.040		62.490	178,3	43.320	69,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				16.950		15.000	88,5	15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.950		15.000	88,5	15.000	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				1.282.910					
3	Rashodi poslovanja				859.741					
31	Rashodi za zaposlene				257.376					
32	Materijalni rashodi				11.665					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				590.700					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				423.169					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				423.169					
61	*Donacije*	421.020,08	193.828	46,0	404.361	208,6	327.705	81,0	328.726	100,3
3	Rashodi poslovanja	387.871,20	186.895	48,2	364.552	195,1	305.963	83,9	304.860	99,6
31	Rashodi za zaposlene	112.910,89	86.853	76,9	216.086	248,8	154.913	71,7	168.454	108,7
32	Materijalni rashodi	274.765,80	93.884	34,2	143.638	153,0	151.050	105,2	136.406	90,3
34	Financijski rashodi	194,51	58	29,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.100		4.828	117,8				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.148,88	6.933	20,9	39.809	574,2	21.742	54,6	23.866	109,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.148,88	6.933	20,9	39.809	574,2	21.742	54,6	23.866	109,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	129.324,37	206.690	159,8						
3	Rashodi poslovanja	8.534,70	3.140	36,8						
32	Materijalni rashodi	8.534,70	3.140	36,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.789,67	203.550	168,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.051,27	125.000	130,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.738,40	78.550	317,5						
A622152	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA - IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU	25.075.782,25	34.432.483	137,3						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.177.581,14	2.938.484	56,8						
3	Rashodi poslovanja	281.963,71	165.494	58,7						
31	Rashodi za zaposlene	16.868,76	15.343	91,0						
32	Materijalni rashodi	253.766,50	149.907	59,1						
35	Subvencije		244							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.328,45								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.895.617,43	2.772.990	56,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.895.617,43	2.772.990	56,6						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	8.721.316,65	16.650.991	190,9						
3	Rashodi poslovanja	1.383.890,08	937.389	67,7						
31	Rashodi za zaposlene	156.512,54	85.638	54,7						
32	Materijalni rashodi	1.092.997,17	845.589	77,4						
35	Subvencije	70.185,79	6.162	8,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.194,58								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.337.426,57	15.713.602	214,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.337.426,57	15.713.602	214,2						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	11.176.884,46	14.843.008	132,8						
3	Rashodi poslovanja	6.885.712,92	6.225.118	90,4						
31	Rashodi za zaposlene	1.004.305,21	718.159	71,5						
32	Materijalni rashodi	5.881.407,71	4.714.616	80,2						
35	Subvencije		50.405							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		734.266							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		7.672							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.291.171,54	8.617.890	200,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.291.171,54	8.617.890	200,8						
A622153	SAMOSTALNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	22.945.866,48	28.474.736	124,1						
31	*Vlastiti prihodi*	16.827.504,01	23.756.859	141,2						
3	Rashodi poslovanja	16.340.021,41	19.305.793	118,2						
31	Rashodi za zaposlene	6.968.283,13	5.983.027	85,9						
32	Materijalni rashodi	9.286.778,89	13.210.211	142,2						
34	Financijski rashodi	71.334,56	90.789	127,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.631,60	18.900	247,7						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.993,23	2.866	47,8						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	481.585,00	445.168	92,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	620,80	2.250	362,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.851,56	438.918	91,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112,64	4.000	3551,1						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.897,60	4.005.898	67924,2						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.897,60	4.005.898	67924,2						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	9.996,80								
3	Rashodi poslovanja	9.973,45								
31	Rashodi za zaposlene	4,80								
32	Materijalni rashodi	9.968,20								
34	Financijski rashodi	0,45								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23,35								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23,35								
51	*Programi Unije*	1.400.226,97	1.988.705	142,0						
3	Rashodi poslovanja	1.298.328,14	1.824.305	140,5						
31	Rashodi za zaposlene	701.307,61	559.405	79,8						
32	Materijalni rashodi	404.352,79	563.350	139,3						
34	Financijski rashodi	797,66	1.050	131,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.609,21	692.000	363,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.260,87	8.500	674,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.898,83	164.400	161,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.898,83	163.200	160,2						
52	*Ostale pomoći*	4.513.682,33	2.488.198	55,1						
3	Rashodi poslovanja	4.253.968,47	2.114.267	49,7						
31	Rashodi za zaposlene	2.279.597,89	851.463	37,4						
32	Materijalni rashodi	1.741.681,18	1.188.846	68,3						
34	Financijski rashodi	390,86	3.008	769,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	187.641,56	3.700	2,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.656,98	67.250	150,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	259.713,86	373.931	144,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.438,54	3.491	8,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.275,32	370.440	168,9						
61	*Donacije*	183.287,65	240.774	131,4						
3	Rashodi poslovanja	183.287,65	145.106	79,2						
31	Rashodi za zaposlene	114.655,91	82.829	72,2						
32	Materijalni rashodi	68.620,67	62.267	90,7						
34	Financijski rashodi	11,07	10	90,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		95.668							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.668							
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	11.168,72	200	1,8						
3	Rashodi poslovanja	265,53								
32	Materijalni rashodi	265,53								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	10.903,19	200	1,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.903,19	200	1,8						
A622155	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA				527.537		169.588	32,1		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				527.537		169.588	32,1		
3	Rashodi poslovanja				416.754		133.974	32,1		
31	Rashodi za zaposlene				290.145		93.274	32,1		
32	Materijalni rashodi				100.232		32.221	32,1		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				26.377		8.479	32,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				110.783		35.614	32,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				110.783		35.614	32,1		
A622156	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA				518.528		64.134	12,4	7.913	12,3
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				518.528		64.134	12,4	7.913	12,3
3	Rashodi poslovanja				442.520		60.695	13,7	7.913	13,0
31	Rashodi za zaposlene				274.619		9.008	3,3		
32	Materijalni rashodi				149.804		50.868	34,0	7.913	15,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				18.097		819	4,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				76.008		3.439	4,5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				76.008		3.439	4,5		
K622138	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	3.004.208,13	100.022	3,3	100.188	100,2				
11	*Opći prihodi i primici*	3.004.208,13	100.022	3,3	100.188	100,2				
3	Rashodi poslovanja	390.766,94	30.007	7,7	10.019	33,4				
32	Materijalni rashodi	390.766,94	30.007	7,7	10.019	33,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.613.441,19	70.015	2,7	90.169	128,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.613.441,19	70.015	2,7	90.169	128,8				
K622139	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)	513.827,45	199.523	38,8	951.885	477,1				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	513.827,45	199.523	38,8	951.885	477,1				
3	Rashodi poslovanja	7.048,98	46.558	660,5	28.556	61,3				
32	Materijalni rashodi	7.048,98	46.558	660,5	28.556	61,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	506.778,47	152.965	30,2	923.329	603,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	506.778,47	152.965	30,2	923.329	603,6				
K622144	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO	539.894,75	87.063	16,1	163.016	187,2				
11	*Opći prihodi i primici*	539.894,75	87.063	16,1	163.016	187,2				
3	Rashodi poslovanja	8.545,83	9.413	110,1	42.385	450,3				
32	Materijalni rashodi	8.545,83	9.413	110,1	42.385	450,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531.348,92	77.650	14,6	120.631	155,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531.348,92	77.650	14,6	120.631	155,4				
K622154	PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE - DIGIT				5.390.059		5.109.941	94,8		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
810	*Namjenski primici od zaduživanja - ostali*				5.390.059		5.109.941	94,8		
3	Rashodi poslovanja				385.900		119.817	31,0		
32	Materijalni rashodi				385.900		119.817	31,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.004.159		4.990.124	99,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.004.159		4.990.124	99,7		
K622157	STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3.2.R2)				37.374.496		37.792.054	101,1	417.558	1,1
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				37.374.496		37.792.054	101,1	417.558	1,1
3	Rashodi poslovanja				7.693.897		7.963.897	103,5	270.000	3,4
31	Rashodi za zaposlene				1.386.111		1.386.111	100,0		
32	Materijalni rashodi				6.170.128		6.440.128	104,4	270.000	4,2
35	Subvencije				124.487		124.487	100,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				13.171		13.171	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				29.680.599		29.828.157	100,5	147.558	0,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				29.680.599		29.828.157	100,5	147.558	0,5
K622158	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1				27.843.443		11.283.043	40,5		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				4.176.517		1.692.456	40,5		
3	Rashodi poslovanja				897.269		380.762	42,4		
31	Rashodi za zaposlene				43.015		37.180	86,4		
32	Materijalni rashodi				854.254		343.582	40,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.279.248		1.311.694	40,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.279.248		1.311.694	40,0		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				23.666.926		9.590.587	40,5		
3	Rashodi poslovanja				5.084.535		2.157.658	42,4		
31	Rashodi za zaposlene				243.753		210.690	86,4		
32	Materijalni rashodi				4.840.782		1.946.968	40,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				18.582.391		7.432.929	40,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.582.391		7.432.929	40,0		
08012	**Državni zavod za intelektualno vlasništvo**	**4.492.310,33**	**5.553.516**	**123,6**	**6.463.471**	**116,4**	**6.364.472**	**98,5**	**6.353.996**	**99,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.876.942,53	3.174.333	110,3	3.524.638	111,0	3.628.137	102,9	3.665.189	101,0
31	Vlastiti prihodi		900		900	100,0	900	100,0	940	104,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.559.557,47	2.345.266	150,4	2.904.916	123,9	2.702.418	93,0	2.651.008	98,1
51	Programi Unije	21.800,01	15.558	71,4						
510	Programi Unije				15.558		15.558	100,0	19.400	124,7
52	Ostale pomoći	34.010,32	17.459	51,3						
53	Darovnice				17.459		17.459	100,0	17.459	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	4.492.310,33	5.553.516	123,6	6.463.471	116,4	6.364.472	98,5	6.353.996	99,8
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	4.492.310,33	5.553.516	123,6	6.463.471	116,4	6.364.472	98,5	6.353.996	99,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	4.051.956,02	4.622.917	114,1	5.038.555	109,0	5.142.054	102,1	5.182.988	100,8
11	*Opći prihodi i primici*	2.876.942,53	3.174.333	110,3	3.524.638	111,0	3.628.137	102,9	3.665.189	101,0
3	Rashodi poslovanja	2.872.825,25	3.166.733	110,2	3.517.538	111,1	3.589.037	102,0	3.658.089	101,9
31	Rashodi za zaposlene	2.705.202,25	3.009.335	111,2	3.350.581	111,3	3.416.917	102,0	3.481.183	101,9
32	Materijalni rashodi	167.590,26	157.363	93,9	166.922	106,1	172.085	103,1	176.870	102,8
34	Financijski rashodi	32,74	35	106,9	35	100,0	35	100,0	36	102,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.117,28	7.600	184,6	7.100	93,4	39.100	550,7	7.100	18,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.117,28	7.600	184,6	7.100	93,4	39.100	550,7	7.100	18,2
31	*Vlastiti prihodi*		900		900	100,0	900	100,0	940	104,4
3	Rashodi poslovanja		700		700	100,0	700	100,0	740	105,7
32	Materijalni rashodi		700		700	100,0	700	100,0	740	105,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.119.203,16	1.414.667	126,4	1.480.000	104,6	1.480.000	100,0	1.480.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.119.203,16	1.414.667	126,4	1.480.000	104,6	1.480.000	100,0	1.480.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.119.203,16	1.414.667	126,4	1.480.000	104,6	1.480.000	100,0	1.480.000	100,0
51	*Programi Unije*	21.800,01	15.558	71,4						
3	Rashodi poslovanja	21.800,01	15.558	71,4						
32	Materijalni rashodi	21.800,01	15.558	71,4						
510	*Programi Unije*				15.558		15.558	100,0	19.400	124,7
3	Rashodi poslovanja				15.558		15.558	100,0	19.400	124,7
32	Materijalni rashodi				15.558		15.558	100,0	19.400	124,7
52	*Ostale pomoći*	34.010,32	17.459	51,3						
3	Rashodi poslovanja	34.010,32	17.459	51,3						
32	Materijalni rashodi	34.010,32	17.459	51,3						
53	*Darovnice*				17.459		17.459	100,0	17.459	100,0
3	Rashodi poslovanja				17.459		17.459	100,0	17.459	100,0
32	Materijalni rashodi				17.459		17.459	100,0	17.459	100,0
T763005	SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)	440.354,31	930.599	211,3	1.424.916	153,1	1.222.418	85,8	1.171.008	95,8
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	440.354,31	930.599	211,3	1.424.916	153,1	1.222.418	85,8	1.171.008	95,8
3	Rashodi poslovanja	391.994,99	873.279	222,8	1.403.916	160,8	1.165.318	83,0	1.139.908	97,8
32	Materijalni rashodi	391.976,35	873.259	222,8	1.403.896	160,8	1.165.298	83,0	1.139.888	97,8
34	Financijski rashodi	18,64	20	107,3	20	100,0	20	100,0	20	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.359,32	57.320	118,5	21.000	36,6	57.100	271,9	31.100	54,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.359,32	57.320	118,5	21.000	36,6	57.100	271,9	31.100	54,5
08091	**Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju**	**184.159.126,26**	**246.869.536**	**134,1**	**301.662.245**	**122,2**	**280.593.976**	**93,0**	**290.878.933**	**103,7**
21836	**Nacionalna i sveučilišna knjižnica**	**16.699.774,27**	**20.119.739**	**120,5**	**24.515.242**	**121,8**	**24.790.850**	**101,1**	**26.150.708**	**105,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	16.012.452,45	17.261.622	107,8	23.073.065	133,7	23.913.550	103,6	25.273.408	105,7
31	Vlastiti prihodi	231.447,30	568.100	245,5	426.800	75,1	426.800	100,0	426.800	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	750,00	149.300	19906,7	160.500	107,5	160.500	100,0	160.500	100,0
50	Pomoći iz državnog proračuna				290.000		290.000	100,0	290.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51	Programi Unije	1.151,09								
510	Programi Unije				3.532					
52	Ostale pomoći	389.284,61	515.384	132,4						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	64.188,82	1.615.423	2516,7	561.345	34,7				
61	Donacije	500,00	9.910	1982,0						
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	16.699.774,27	20.119.739	120,5	24.515.242	121,8	24.790.850	101,1	26.150.708	105,5
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	16.699.774,27	20.119.739	120,5	24.515.242	121,8	24.790.850	101,1	26.150.708	105,5
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	11.468.124,66	13.933.918	121,5	16.293.469	116,9	16.553.374	101,6	17.186.574	103,8
11	*Opći prihodi i primici*	11.468.124,66	13.933.918	121,5	16.293.469	116,9	16.553.374	101,6	17.186.574	103,8
3	Rashodi poslovanja	11.241.816,22	13.375.359	119,0	14.672.219	109,7	15.583.374	106,2	16.206.574	104,0
31	Rashodi za zaposlene	8.384.993,66	9.408.136	112,2	9.562.664	101,6	9.945.114	104,0	10.287.914	103,4
32	Materijalni rashodi	2.830.030,01	3.939.018	139,2	5.076.905	128,9	5.605.110	110,4	5.885.510	105,0
34	Financijski rashodi	4.882,01	6.500	133,1	7.000	107,7	7.500	107,1	7.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.184,42	8.978	97,8	12.900	143,7	12.900	100,0	12.900	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.726,12	12.727	100,0	12.750	100,2	12.750	100,0	12.750	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	226.308,44	558.559	246,8	1.621.250	290,3	970.000	59,8	980.000	101,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.903,13	458.559	406,2	471.250	102,8	420.000	89,1	430.000	102,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	113.405,31	100.000	88,2	1.150.000	1150,0	550.000	47,8	550.000	100,0
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	623.133,00	1.242.694	199,4	880.832	70,9	877.300	99,6	877.300	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	231.447,30	568.100	245,5	426.800	75,1	426.800	100,0	426.800	100,0
3	Rashodi poslovanja	176.735,68	453.100	256,4	396.800	87,6	396.800	100,0	396.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	32.468,70	54.000	166,3	60.000	111,1	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	144.238,84	398.900	276,6	336.500	84,4	336.500	100,0	336.500	100,0
34	Financijski rashodi	28,14	200	710,7	300	150,0	300	100,0	300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.711,62	115.000	210,2	30.000	26,1	30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.338,22	90.000	217,7	30.000	33,3	30.000	100,0	30.000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		25.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.373,40								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	750,00	149.300	19906,7	160.500	107,5	160.500	100,0	160.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		116.600		137.500	117,9	137.500	100,0	137.500	100,0
32	Materijalni rashodi		115.000		135.500	117,8	135.500	100,0	135.500	100,0
34	Financijski rashodi		1.600		2.000	125,0	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750,00	32.700	4360,0	23.000	70,3	23.000	100,0	23.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	28.600	3813,3	21.150	74,0	21.150	100,0	21.150	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		100		1.850	1850,0	1.850	100,0	1.850	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				290.000		290.000	100,0	290.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				260.500		260.500	100,0	260.500	100,0
32	Materijalni rashodi				260.500		260.500	100,0	260.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				29.500		29.500	100,0	29.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				29.500		29.500	100,0	29.500	100,0
51	*Programi Unije*	1.151,09								
3	Rashodi poslovanja	1.151,09								
32	Materijalni rashodi	1.151,09								
510	*Programi Unije*				3.532					
3	Rashodi poslovanja				3.532					
32	Materijalni rashodi				3.532					
52	*Ostale pomoći*	389.284,61	515.384	132,4						
3	Rashodi poslovanja	354.759,61	490.284	138,2						
31	Rashodi za zaposlene	110.779,46	112.750	101,8						
32	Materijalni rashodi	243.980,15	377.534	154,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.525,00	25.100	72,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.525,00	25.100	72,7						
61	*Donacije*	500,00	9.910	1982,0						
3	Rashodi poslovanja	500,00	9.910	1982,0						
32	Materijalni rashodi	500,00	9.910	1982,0						
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	4.449.019,67	3.278.704	73,7	6.724.596	205,1	7.305.176	108,6	8.031.834	109,9
11	*Opći prihodi i primici*	4.449.019,67	3.278.704	73,7	6.724.596	205,1	7.305.176	108,6	8.031.834	109,9
3	Rashodi poslovanja	4.449.019,67	3.278.704	73,7	6.724.596	205,1	7.305.176	108,6	8.031.834	109,9
32	Materijalni rashodi	4.442.694,22	3.270.340	73,6	6.716.596	205,4	7.297.176	108,6	8.023.834	110,0
34	Financijski rashodi	6.325,45	8.364	132,2	8.000	95,6	8.000	100,0	8.000	100,0
A622145	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	51.408,12	4.000	7,8	10.000	250,0	10.000	100,0	10.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	51.408,12	4.000	7,8	10.000	250,0	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	51.408,12	4.000	7,8	10.000	250,0	10.000	100,0	10.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	51.408,12	4.000	7,8	10.000	250,0	10.000	100,0	10.000	100,0
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	43.900,00	45.000	102,5	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	43.900,00	45.000	102,5	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.900,00	45.000	102,5	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.900,00	26.412	60,2	3.000	11,4	3.000	100,0	3.000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		18.588		42.000	226,0	42.000	100,0	42.000	100,0
K622147	PROJEKT E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C.3.1. R2-I1)	64.188,82	1.615.423	2516,7	561.345	34,7				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	64.188,82	1.615.423	2516,7	561.345	34,7				
3	Rashodi poslovanja	64.188,82	1.355.468	2111,7	320.380	23,6				
31	Rashodi za zaposlene	2.989,00	35.868	1200,0						
32	Materijalni rashodi	61.199,82	1.319.600	2156,2	320.380	24,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		259.955		240.965	92,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		205.800		186.810	90,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		54.155		54.155	100,0				
21852	**Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet**	**29.007.759,83**	**53.864.168**	**185,7**	**86.957.658**	**161,4**	**35.274.387**	**40,6**	**33.283.706**	**94,4**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	17.596.315,98	19.455.589	110,6	29.182.294	150,0	25.248.224	86,5	24.058.524	95,3
12	Sredstva učešća za pomoći	561.294,80	916.949	163,4	1.957.105	213,4	2.171.094	110,9	1.654.424	76,2
31	Vlastiti prihodi	591,63	12.500	2112,8	3.000	24,0	3.000	100,0	3.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.111.365,88	2.236.660	105,9	2.319.290	103,7	2.319.290	100,0	2.319.290	100,0
51	Programi Unije	1.198.862,19	438.216	36,6						
510	Programi Unije				2.347.930		1.844.200	78,5	1.283.806	69,6
52	Ostale pomoći	29.052,00	49.900	171,8						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		139.190							
561	Europski socijalni fond plus	2.019.400,36	3.650.874	180,8	3.752.132	102,8	3.688.579	98,3	3.964.662	107,5
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	1.409.783,12								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	3.746.416,58	26.618.428	710,5	47.395.907	178,1				
63	Inozemne donacije	334.677,29	345.862	103,3						
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	29.007.759,83	53.864.168	185,7	86.957.658	161,4	35.274.387	40,6	33.283.706	94,4
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	29.007.759,83	53.864.168	185,7	86.957.658	161,4	35.274.387	40,6	33.283.706	94,4
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	11.156.675,64	13.269.430	118,9	18.089.964	136,3	18.206.119	100,6	17.154.044	94,2
11	*Opći prihodi i primici*	9.013.146,44	10.970.370	121,7	15.715.034	143,2	15.883.829	101,1	14.831.754	93,4
3	Rashodi poslovanja	9.013.146,44	10.970.370	121,7	15.715.034	143,2	15.883.829	101,1	14.831.754	93,4
31	Rashodi za zaposlene	5.376.473,56	6.550.926	121,8	7.502.399	114,5	7.502.399	100,0	7.502.399	100,0
32	Materijalni rashodi	3.585.062,42	4.331.314	120,8	7.109.505	164,1	6.778.300	95,3	6.726.225	99,2
34	Financijski rashodi	5.641,06	3.130	55,5	3.130	100,0	3.130	100,0	3.130	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.969,40	85.000	184,9	100.000	117,6	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				1.000.000		1.500.000	150,0	500.000	33,3
31	*Vlastiti prihodi*	591,63	12.500	2112,8	3.000	24,0	3.000	100,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	591,63	12.500	2112,8	3.000	24,0	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi	591,63	12.500	2112,8	3.000	24,0	3.000	100,0	3.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.111.365,88	2.236.660	105,9	2.319.290	103,7	2.319.290	100,0	2.319.290	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.078.865,88	2.170.400	104,4	2.253.030	103,8	2.253.030	100,0	2.253.030	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.944.625,08	1.895.150	97,5	1.988.850	104,9	1.988.850	100,0	1.988.850	100,0
32	Materijalni rashodi	134.240,80	275.250	205,0	264.180	96,0	264.180	100,0	264.180	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.500,00	66.260	203,9	66.260	100,0	66.260	100,0	66.260	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	66.260	203,9	66.260	100,0	66.260	100,0	66.260	100,0
51	*Programi Unije*	2.519,69								
3	Rashodi poslovanja	2.519,69								
32	Materijalni rashodi	2.519,69								
510	*Programi Unije*				52.640					
3	Rashodi poslovanja				52.640					
32	Materijalni rashodi				52.640					
52	*Ostale pomoći*	29.052,00	49.900	171,8						
3	Rashodi poslovanja	29.052,00	49.900	171,8						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	29.052,00	49.900	171,8						
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	4.425.645,38	4.696.130	106,1	4.696.130	100,0	4.696.130	100,0	4.696.130	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.425.645,38	4.696.130	106,1	4.696.130	100,0	4.696.130	100,0	4.696.130	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.425.645,38	4.696.130	106,1	4.696.130	100,0	4.696.130	100,0	4.696.130	100,0
32	Materijalni rashodi	4.425.645,38	4.696.130	106,1	4.696.130	100,0	4.696.130	100,0	4.696.130	100,0
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	318.573,19	399.918	125,5	520.000	130,0	520.000	100,0	520.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	318.573,19	399.918	125,5	520.000	130,0	520.000	100,0	520.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	318.573,19	399.918	125,5	520.000	130,0	520.000	100,0	520.000	100,0
32	Materijalni rashodi	318.573,19	399.918	125,5	520.000	130,0	520.000	100,0	520.000	100,0
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	334.677,29	310.762	92,9	321.030	103,3	321.030	100,0	326.030	101,6
510	*Programi Unije*				321.030		321.030	100,0	326.030	101,6
3	Rashodi poslovanja				321.030		321.030	100,0	326.030	101,6
31	Rashodi za zaposlene				168.930		168.930	100,0	168.930	100,0
32	Materijalni rashodi				152.000		152.000	100,0	157.000	103,3
34	Financijski rashodi				100		100	100,0	100	100,0
63	*Inozemne donacije*	334.677,29	310.762	92,9						
3	Rashodi poslovanja	334.677,29	310.762	92,9						
31	Rashodi za zaposlene	163.544,76	152.112	93,0						
32	Materijalni rashodi	171.132,53	158.450	92,6						
34	Financijski rashodi		200							
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	876.084,74	1.641.280	187,3	2.181.235	132,9	2.167.660	99,4	2.153.285	99,3
11	*Opći prihodi i primici*	876.084,74	1.641.280	187,3	2.181.235	132,9	2.167.660	99,4	2.153.285	99,3
3	Rashodi poslovanja	876.084,74	1.641.280	187,3	2.181.235	132,9	2.167.660	99,4	2.153.285	99,3
32	Materijalni rashodi	876.084,74	1.641.280	187,3	2.181.235	132,9	2.167.660	99,4	2.153.285	99,3
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE		45.100		3.000	6,7	3.000	100,0	3.000	100,0
51	*Programi Unije*		10.000							
3	Rashodi poslovanja		10.000							
32	Materijalni rashodi		10.000							
510	*Programi Unije*				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
63	*Inozemne donacije*		35.100							
3	Rashodi poslovanja		35.100							
32	Materijalni rashodi		35.000							
34	Financijski rashodi		100							
A628090	UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	1.628.570,82								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	218.787,70								
3	Rashodi poslovanja	108.873,52								
31	Rashodi za zaposlene	12.050,52								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	96.823,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.914,18								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.914,18								
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	1.409.783,12								
3	Rashodi poslovanja	763.168,99								
31	Rashodi za zaposlene	19.446,96								
32	Materijalni rashodi	579.843,97								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	163.878,06								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	646.614,13								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	646.614,13								
A628091	OBRAZOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA - LEARNING FROM THE EXTREMES, A RURAL SCHOOLS INNOVATION ROADMAP	13.021,58								
51	*Programi Unije*	13.021,58								
3	Rashodi poslovanja	13.021,58								
31	Rashodi za zaposlene	5.723,34								
32	Materijalni rashodi	7.298,24								
A628102	CEF IMPLEMENTACIJA, INTEGRACIJA I UPRAVLJANJE KVANTNOM KOMUNIKACIJSKOM MREŽOM-QUGNOPS				54.708		72.102	131,8	74.502	103,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*				27.354		36.051	131,8	37.251	103,3
3	Rashodi poslovanja				27.354		36.051	131,8	37.251	103,3
31	Rashodi za zaposlene				22.267		30.964	139,1	32.164	103,9
32	Materijalni rashodi				5.087		5.087	100,0	5.087	100,0
510	*Programi Unije*				27.354		36.051	131,8	37.251	103,3
3	Rashodi poslovanja				27.354		36.051	131,8	37.251	103,3
31	Rashodi za zaposlene				22.267		30.964	139,1	32.164	103,9
32	Materijalni rashodi				5.087		5.087	100,0	5.087	100,0
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	1.183.086,47	1.509.121	127,6	5.376.465	356,3	1.379.045	25,6	1.255.795	91,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.183.086,47	1.509.121	127,6	5.376.465	356,3	1.379.045	25,6	1.255.795	91,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.183.086,47	1.509.121	127,6	5.376.465	356,3	1.379.045	25,6	1.255.795	91,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	196.192,01	250.000	127,4	938.490	375,4	30.990	3,3	38.490	124,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	986.894,46	1.259.121	127,6	4.437.975	352,5	1.348.055	30,4	1.217.305	90,3
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	1.779.779,76	238.770	13,4	693.430	290,4	601.560	86,8	601.560	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.779.779,76	238.770	13,4	693.430	290,4	601.560	86,8	601.560	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.779.779,76	238.770	13,4	693.430	290,4	601.560	86,8	601.560	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.344.750,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.029,76	238.770	54,9	693.430	290,4	601.560	86,8	601.560	100,0
K628093	DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.2.R2)	3.602.813,70	25.260.376	701,1	46.719.622	185,0				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	3.602.813,70	25.260.376	701,1	46.719.622	185,0				
3	Rashodi poslovanja	2.941.908,69	11.899.171	404,5	7.909.684	66,5				
31	Rashodi za zaposlene	1.204.798,13	1.371.230	113,8	676.566	49,3				
32	Materijalni rashodi	1.737.110,56	10.527.941	606,1	7.233.118	68,7				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	660.905,01	13.361.205	2021,7	38.809.938	290,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.647,50	10.000	177,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	655.257,51	13.351.205	2037,6	38.809.938	290,7				
K628095	HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)	1.326.923,80	1.676.548	126,3	1.352.570	80,7				
51	*Programi Unije*	1.183.320,92	179.306	15,2						
3	Rashodi poslovanja	1.183.320,92	99.936	8,4						
31	Rashodi za zaposlene	125.159,45	47.070	37,6						
32	Materijalni rashodi	18.443,12	52.866	286,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	837.999,94								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	201.718,41								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		79.370							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.870							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77.500							
510	*Programi Unije*				676.285					
3	Rashodi poslovanja				555.160					
31	Rashodi za zaposlene				68.382					
32	Materijalni rashodi				70.890					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				335.200					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				80.688					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				121.125					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				120.125					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		139.190							
3	Rashodi poslovanja		134.810							
31	Rashodi za zaposlene		55.350							
32	Materijalni rashodi		79.460							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.380							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.380							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	143.602,88	1.358.052	945,7	676.285	49,8				
3	Rashodi poslovanja	143.602,88	1.274.302	887,4	555.160	43,6				
31	Rashodi za zaposlene	125.159,74	102.420	81,8	68.382	66,8				
32	Materijalni rashodi	18.443,14	132.160	716,6	70.890	53,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		838.002		335.200	40,0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		201.720		80.688	40,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		83.750		121.125	144,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.250		1.000	16,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77.500		120.125	155,0				
K628100	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2	2.361.907,46	4.319.140	182,9	4.414.262	102,2	4.339.503	98,3	4.664.310	107,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	342.507,10	668.266	195,1	662.130	99,1	650.924	98,3	699.648	107,5
3	Rashodi poslovanja	294.207,10	565.836	192,3	567.700	100,3	585.889	103,2	634.613	108,3
31	Rashodi za zaposlene				937		131	14,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	294.207,10	565.836	192,3	566.763	100,2	585.758	103,4	634.613	108,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.300,00	102.430	212,1	94.430	92,2	65.035	68,9	65.035	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.300,00	102.430	212,1	94.430	92,2	65.035	68,9	65.035	100,0
561	*Europski socijalni fond plus*	2.019.400,36	3.650.874	180,8	3.752.132	102,8	3.688.579	98,3	3.964.662	107,5
3	Rashodi poslovanja	1.528.835,36	2.654.460	173,6	3.104.595	117,0	2.773.736	89,3	2.782.711	100,3
31	Rashodi za zaposlene	764.766,47	756.865	99,0	864.285	114,2	764.719	88,5	705.264	92,2
32	Materijalni rashodi	634.612,52	1.688.725	266,1	2.023.820	119,8	1.792.527	88,6	1.860.367	103,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	129.456,37	208.870	161,3	216.490	103,6	216.490	100,0	217.080	100,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	490.565,00	996.414	203,1	647.537	65,0	914.843	141,3	1.181.951	129,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.612							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490.565,00	987.802	201,4	647.537	65,6	914.843	141,3	1.181.951	129,2
K628101	USPOSTAVA NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG SREDIŠTA ZA INDUSTRIJU, TEHNOLOGIJU I ISTRAŽIVANJA U PODRUČJU KIBERNETIČKE SIGURNOSTI		497.593		2.535.242	509,5	2.968.238	117,1	1.835.050	61,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*		248.683		1.267.621	509,7	1.484.119	117,1	917.525	61,8
3	Rashodi poslovanja		238.683		1.264.621	529,8	1.481.619	117,2	915.025	61,8
31	Rashodi za zaposlene		45.203		112.402	248,7	112.402	100,0	112.402	100,0
32	Materijalni rashodi		193.480		462.719	239,2	581.217	125,6	310.123	53,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				689.500		788.000	114,3	492.500	62,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000		3.000	30,0	2.500	83,3	2.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		3.000	30,0	2.500	83,3	2.500	100,0
51	*Programi Unije*		248.910							
3	Rashodi poslovanja		238.910							
31	Rashodi za zaposlene		45.430							
32	Materijalni rashodi		193.480							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000							
510	*Programi Unije*				1.267.621		1.484.119	117,1	917.525	61,8
3	Rashodi poslovanja				1.264.621		1.481.619	117,2	915.025	61,8
31	Rashodi za zaposlene				112.402		112.402	100,0	112.402	100,0
32	Materijalni rashodi				462.719		581.217	125,6	310.123	53,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				689.500		788.000	114,3	492.500	62,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.000		2.500	83,3	2.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000		2.500	83,3	2.500	100,0
21869	**Leksikografski zavod Miroslav Krleža**	**4.478.882,78**	**5.200.714**	**116,1**	**5.100.933**	**98,1**	**5.603.693**	**109,9**	**5.699.626**	**101,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.877.335,00	4.199.768	108,3	4.331.640	103,1	5.040.077	116,4	5.121.510	101,6
31	Vlastiti prihodi	467.056,06	792.433	169,7	621.293	78,4	563.616	90,7	578.116	102,6
52	Ostale pomoći	37.103,13	88.313	238,0						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva				55.000					
61	Donacije	97.388,59	120.000	123,2	93.000	77,5				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		200							
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	4.478.882,78	5.200.714	116,1	5.100.933	98,1	5.603.693	109,9	5.699.626	101,7
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	4.478.882,78	5.200.714	116,1	5.100.933	98,1	5.603.693	109,9	5.699.626	101,7
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	3.861.287,00	4.199.768	108,8	4.326.640	103,0	5.035.077	116,4	5.116.510	101,6
11	*Opći prihodi i primici*	3.861.287,00	4.199.768	108,8	4.326.640	103,0	5.035.077	116,4	5.116.510	101,6
3	Rashodi poslovanja	3.861.287,00	4.199.768	108,8	4.326.640	103,0	5.035.077	116,4	5.116.510	101,6
31	Rashodi za zaposlene	3.788.222,00	4.114.768	108,6	4.241.140	103,1	4.949.577	116,7	5.031.010	101,6
32	Materijalni rashodi	73.065,00	85.000	116,3	85.500	100,6	85.500	100,0	85.500	100,0
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	601.547,78	1.000.946	166,4	769.293	76,9	563.616	73,3	578.116	102,6
31	*Vlastiti prihodi*	467.056,06	792.433	169,7	621.293	78,4	563.616	90,7	578.116	102,6
3	Rashodi poslovanja	431.619,88	710.133	164,5	591.293	83,3	523.616	88,6	543.116	103,7
31	Rashodi za zaposlene	10.175,72	31.125	305,9	46.600	149,7	27.960	60,0	27.960	100,0
32	Materijalni rashodi	417.294,21	671.508	160,9	535.693	79,8	488.121	91,1	507.621	104,0
34	Financijski rashodi	3.021,95	2.500	82,7	2.500	100,0	2.535	101,4	2.535	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.128,00	5.000	443,3	6.500	130,0	5.000	76,9	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.436,18	82.300	232,2	30.000	36,5	40.000	133,3	35.000	87,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.614,15								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.822,03	82.300	250,7	30.000	36,5	40.000	133,3	35.000	87,5
52	*Ostale pomoći*	37.103,13	88.313	238,0						
3	Rashodi poslovanja	37.075,13	88.313	238,2						
31	Rashodi za zaposlene	675,40	2.913	431,3						
32	Materijalni rashodi	36.399,73	85.400	234,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28,00								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				55.000					
3	Rashodi poslovanja				55.000					
31	Rashodi za zaposlene				2.913					
32	Materijalni rashodi				52.087					
61	*Donacije*	97.388,59	120.000	123,2	93.000	77,5				
3	Rashodi poslovanja	97.147,07	120.000	123,5	93.000	77,5				
31	Rashodi za zaposlene	7.795,11	11.650	149,5	11.650	100,0				
32	Materijalni rashodi	89.351,96	108.350	121,3	81.350	75,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241,52								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241,52								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		200							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A622146	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	16.048,00			5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	16.048,00			5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.048,00			5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	16.048,00			5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
23665	**Sveučilišni računski centar SRCE**	**10.805.318,03**	**12.571.433**	**116,3**	**14.152.911**	**112,6**	**17.277.195**	**122,1**	**13.427.905**	**77,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	7.546.917,45	8.750.604	115,9	11.780.995	134,6	15.430.840	131,0	11.524.650	74,7
31	Vlastiti prihodi	1.363.157,60	1.480.761	108,6	1.009.500	68,2	1.034.875	102,5	1.120.125	108,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.715,00	7.593	132,9	5.400	71,1	5.400	100,0	5.400	100,0
50	Pomoći iz državnog proračuna				555.762		350.000	63,0	350.000	100,0
51	Programi Unije	300.487,59	439.135	146,1						
510	Programi Unije				438.254		455.080	103,8	426.730	93,8
52	Ostale pomoći	466.871,67	690.581	147,9						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	1.122.168,72	1.201.759	107,1	362.000	30,1				
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	10.805.318,03	12.571.433	116,3	14.152.911	112,6	17.277.195	122,1	13.427.905	77,7
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	10.805.318,03	12.571.433	116,3	14.152.911	112,6	17.277.195	122,1	13.427.905	77,7
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	7.106.722,67	8.120.318	114,3	9.827.695	121,0	14.618.840	148,8	10.952.650	74,9
11	*Opći prihodi i primici*	7.106.722,67	8.120.318	114,3	9.827.695	121,0	14.618.840	148,8	10.952.650	74,9
3	Rashodi poslovanja	7.106.722,67	8.120.318	114,3	9.827.695	121,0	14.618.840	148,8	10.952.650	74,9
31	Rashodi za zaposlene	5.439.278,36	6.210.668	114,2	7.200.000	115,9	7.443.000	103,4	7.686.000	103,3
32	Materijalni rashodi	1.661.087,03	1.902.450	114,5	2.614.995	137,5	7.163.040	273,9	3.251.950	45,4
34	Financijski rashodi	9,14	200	2188,2	200	100,0	200	100,0	200	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.348,14	7.000	110,3	12.500	178,6	12.600	100,8	14.500	115,1
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.052.818,91	2.589.070	126,1	2.008.916	77,6	1.846.355	91,9	1.903.255	103,1
31	*Vlastiti prihodi*	1.363.157,60	1.480.761	108,6	1.009.500	68,2	1.034.875	102,5	1.120.125	108,2
3	Rashodi poslovanja	1.205.577,40	1.423.129	118,0	990.750	69,6	1.010.875	102,0	1.038.125	102,7
31	Rashodi za zaposlene	1.051.423,82	1.121.669	106,7	710.800	63,4	732.075	103,0	743.175	101,5
32	Materijalni rashodi	151.737,43	294.860	194,3	276.950	93,9	275.800	99,6	291.950	105,9
34	Financijski rashodi	2.416,15	3.600	149,0	3.000	83,3	3.000	100,0	3.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.580,20	57.632	36,6	18.750	32,5	24.000	128,0	82.000	341,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.580,20	25.000	15,9	18.750	75,0	24.000	128,0	82.000	341,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		32.632							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	5.715,00	7.593	132,9	5.400	71,1	5.400	100,0	5.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.715,00	7.593	132,9	5.400	71,1	5.400	100,0	5.400	100,0
32	Materijalni rashodi	5.715,00	7.593	132,9	5.400	71,1	5.400	100,0	5.400	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				555.762		350.000	63,0	350.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				511.962		350.000	68,4	350.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				265.333		37.940	14,3	37.140	97,9
32	Materijalni rashodi				129.800		82.800	63,8	83.600	101,0
34	Financijski rashodi				100		100	100,0	100	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				116.729		229.160	196,3	229.160	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				43.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				43.800					
51	*Programi Unije*	217.074,64	409.135	188,5						
3	Rashodi poslovanja	217.074,64	409.135	188,5						
31	Rashodi za zaposlene	50.220,40	192.750	383,8						
32	Materijalni rashodi	10.878,53	60.050	552,0						
34	Financijski rashodi		250							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	155.975,71	156.085	100,1						
510	*Programi Unije*				437.254		455.080	104,1	426.730	93,8
3	Rashodi poslovanja				437.254		455.080	104,1	426.730	93,8
31	Rashodi za zaposlene				209.450		208.920	99,7	181.570	86,9
32	Materijalni rashodi				16.000		17.000	106,3	16.000	94,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				211.804		229.160	108,2	229.160	100,0
52	*Ostale pomoći*	466.871,67	690.581	147,9						
3	Rashodi poslovanja	466.871,67	690.581	147,9						
31	Rashodi za zaposlene	307.119,21	448.646	146,1						
32	Materijalni rashodi	23.170,14	85.700	369,9						
34	Financijski rashodi		150							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	136.582,32	156.085	114,3						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
A628098	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	3.673,23	3.286	89,5						
11	*Opći prihodi i primici*	3.673,23	3.286	89,5						
3	Rashodi poslovanja	3.673,23	3.286	89,5						
31	Rashodi za zaposlene	3.673,23	3.286	89,5						
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	436.521,55	627.000	143,6	1.953.300	311,5	812.000	41,6	572.000	70,4
11	*Opći prihodi i primici*	436.521,55	627.000	143,6	1.953.300	311,5	812.000	41,6	572.000	70,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	436.521,55	627.000	143,6	1.953.300	311,5	812.000	41,6	572.000	70,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	354.161,61	377.000	106,4	357.350	94,8	377.000	105,5	392.000	104,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.359,94	250.000	303,5	1.595.950	638,4	435.000	27,3	180.000	41,4
K628094	INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU - ISEVO - NPOO (C3.1.R2-I1)	1.038.755,74	1.155.559	111,2	361.000	31,2				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	1.038.755,74	1.155.559	111,2	361.000	31,2				
3	Rashodi poslovanja	1.038.755,74	1.155.559	111,2	361.000	31,2				
31	Rashodi za zaposlene	420.986,38	557.100	132,3	233.000	41,8				
32	Materijalni rashodi	617.769,36	598.459	96,9	128.000	21,4				
K628097	HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-I2)	166.825,93	76.200	45,7	2.000	2,6				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51	*Programi Unije*	83.412,95	30.000	36,0						
3	Rashodi poslovanja	83.412,95	30.000	36,0						
31	Rashodi za zaposlene	77.943,63	25.800	33,1						
32	Materijalni rashodi	5.469,32	4.200	76,8						
510	*Programi Unije*				1.000					
3	Rashodi poslovanja				1.000					
32	Materijalni rashodi				1.000					
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	83.412,98	46.200	55,4	1.000	2,2				
3	Rashodi poslovanja	83.412,98	46.200	55,4	1.000	2,2				
31	Rashodi za zaposlene	77.943,64	40.800	52,3						
32	Materijalni rashodi	5.469,34	5.400	98,7	1.000	18,5				
23962	**Agencija za odgoj i obrazovanje**	**6.994.045,51**	**9.318.133**	**133,2**	**10.772.911**	**115,6**	**16.843.183**	**156,3**	**17.610.605**	**104,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.834.619,66	7.857.093	115,0	8.384.605	106,7	8.260.605	98,5	8.260.605	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	16.748,29	196.310	1172,1	336.817	171,6	167.578	49,8		
51	Programi Unije		10.000							
510	Programi Unije				51.057					
52	Ostale pomoći	34.327,68	129.000	375,8						
561	Europski socijalni fond plus	48.357,99	1.112.430	2300,4	2.000.432	179,8	8.415.000	420,7	9.350.000	111,1
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	50.191,89								
61	Donacije	9.800,00	13.300	135,7						
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	6.994.045,51	9.318.133	133,2	10.772.911	115,6	16.843.183	156,3	17.610.605	104,6
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	6.994.045,51	9.318.133	133,2	10.772.911	115,6	16.843.183	156,3	17.610.605	104,6
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.799.473,66	5.752.592	119,9	6.160.560	107,1	6.036.560	98,0	6.036.560	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.799.473,66	5.752.592	119,9	6.160.560	107,1	6.036.560	98,0	6.036.560	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.779.522,64	5.724.592	119,8	5.988.560	104,6	6.008.560	100,3	6.008.560	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.902.387,00	4.765.746	122,1	5.024.360	105,4	5.024.360	100,0	5.024.360	100,0
32	Materijalni rashodi	876.982,00	958.546	109,3	963.900	100,6	983.900	102,1	983.900	100,0
34	Financijski rashodi	153,64	300	195,3	300	100,0	300	100,0	300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.951,02	28.000	140,3	172.000	614,3	28.000	16,3	28.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.225,00	10.000	310,1	66.000	660,0	10.000	15,2	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.726,02	18.000	107,6	106.000	588,9	18.000	17,0	18.000	100,0
A579073	UČIMO PODUZETNIŠTVO 5.0	58.406,42								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	8.214,53								
3	Rashodi poslovanja	8.214,53								
31	Rashodi za zaposlene	2.551,00								
32	Materijalni rashodi	2.172,52								
35	Subvencije	1.730,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96,42								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.664,59								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	50.191,89								
3	Rashodi poslovanja	50.191,89								
31	Rashodi za zaposlene	16.276,15								
32	Materijalni rashodi	11.116,39								
35	Subvencije	9.803,38								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	546,38								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.449,59								
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA SREDNJE ŠKOLE	103.500,00	108.045	104,4	108.045	100,0	108.045	100,0	108.045	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	103.500,00	108.045	104,4	108.045	100,0	108.045	100,0	108.045	100,0
3	Rashodi poslovanja	103.500,00	108.045	104,4	108.045	100,0	108.045	100,0	108.045	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	103.500,00	108.045	104,4	108.045	100,0	108.045	100,0	108.045	100,0
A580072	ERASMUS PLUS - PROJEKTI	30.858,20	121.500	393,7	51.057	42,0				
510	*Programi Unije*				51.057					
3	Rashodi poslovanja				51.057					
31	Rashodi za zaposlene				10.000					
32	Materijalni rashodi				41.057					
52	*Ostale pomoći*	30.858,20	121.500	393,7						
3	Rashodi poslovanja	30.858,20	121.500	393,7						
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	10.000	285,7						
32	Materijalni rashodi	27.358,20	111.500	407,6						
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNE ŠKOLE	214.778,00	210.700	98,1	210.700	100,0	210.700	100,0	210.700	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	214.778,00	210.700	98,1	210.700	100,0	210.700	100,0	210.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	214.778,00	210.700	98,1	210.700	100,0	210.700	100,0	210.700	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	214.778,00	210.700	98,1	210.700	100,0	210.700	100,0	210.700	100,0
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	1.450.290,00	1.506.056	103,8	1.612.000	107,0	1.612.000	100,0	1.612.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.440.490,00	1.492.756	103,6	1.612.000	108,0	1.612.000	100,0	1.612.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.440.490,00	1.492.756	103,6	1.612.000	108,0	1.612.000	100,0	1.612.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.357.490,00	1.399.756	103,1	1.519.000	108,5	1.519.000	100,0	1.519.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.000,00	93.000	112,0	93.000	100,0	93.000	100,0	93.000	100,0
61	*Donacije*	9.800,00	13.300	135,7						
3	Rashodi poslovanja	9.800,00	13.300	135,7						
31	Rashodi za zaposlene		3.500							
32	Materijalni rashodi	9.800,00	9.800	100,0						
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	279.847,48	310.500	111,0	293.300	94,5	293.300	100,0	293.300	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	276.378,00	293.000	106,0	293.300	100,1	293.300	100,0	293.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	276.378,00	293.000	106,0	293.300	100,1	293.300	100,0	293.300	100,0
32	Materijalni rashodi	276.378,00	293.000	106,0	293.300	100,1	293.300	100,0	293.300	100,0
51	*Programi Unije*		10.000							
3	Rashodi poslovanja		10.000							
31	Rashodi za zaposlene		1.748							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		8.252							
52	*Ostale pomoći*	3.469,48	7.500	216,2						
3	Rashodi poslovanja	3.469,48	7.500	216,2						
31	Rashodi za zaposlene	3.469,48								
32	Materijalni rashodi		7.500							
K579074	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.		1.308.740		2.337.249	178,6	8.582.578	367,2	9.350.000	108,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*		196.310		336.817	171,6	167.578	49,8		
3	Rashodi poslovanja		148.955		289.005	194,0	144.078	49,9		
31	Rashodi za zaposlene		31.910		28.335	88,8	14.168	50,0		
32	Materijalni rashodi		117.045		110.670	94,6	54.910	49,6		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				150.000		75.000	50,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		47.355		47.812	101,0	23.500	49,2		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				15.000		7.500	50,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.355		32.812	69,3	16.000	48,8		
561	*Europski socijalni fond plus*		1.112.430		2.000.432	179,8	8.415.000	420,7	9.350.000	111,1
3	Rashodi poslovanja		844.085		1.729.495	204,9	5.525.000	319,5	5.525.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		180.830		259.590	143,6	1.388.900	535,0	1.388.900	100,0
32	Materijalni rashodi		663.255		619.905	93,5	3.286.100	530,1	3.286.100	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				850.000		850.000	100,0	850.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		268.345		270.937	101,0	2.890.000	1066,7	3.825.000	132,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				85.000		255.000	300,0	255.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		268.345		185.937	69,3	2.635.000	1417,1	3.570.000	135,5
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	56.891,75								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	8.533,76								
3	Rashodi poslovanja	8.533,76								
31	Rashodi za zaposlene	8.533,76								
561	*Europski socijalni fond plus*	48.357,99								
3	Rashodi poslovanja	48.357,99								
31	Rashodi za zaposlene	48.357,99								
38487	**Agencija za znanost i visoko obrazovanje**	**4.473.068,73**	**6.990.922**	**156,3**	**6.970.642**	**99,7**	**6.816.473**	**97,8**	**6.711.620**	**98,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.222.021,47	5.231.765	123,9	5.614.801	107,3	6.046.711	107,7	6.318.711	104,5
12	Sredstva učešća za pomoći	18.970,92	191.487	1009,4	159.749	83,4	93.607	58,6	37.417	40,0
31	Vlastiti prihodi	11.358,69	43.660	384,4	60.000	137,4	35.160	58,6	35.160	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.514,33	87.000	827,4	87.000	100,0	87.000	100,0	87.000	100,0
51	Programi Unije	10.646,63	49.860	468,3						
510	Programi Unije				24.330		23.550	96,8	21.300	90,4
561	Europski socijalni fond plus	107.501,87	1.167.550	1086,1	905.262	77,5	530.445	58,6	212.032	40,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	92.054,82	219.600	238,6	119.500	54,4				
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	4.473.068,73	6.990.922	156,3	6.970.642	99,7	6.816.473	97,8	6.711.620	98,5
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	4.473.068,73	6.990.922	156,3	6.970.642	99,7	6.816.473	97,8	6.711.620	98,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	2.857.072,41	3.483.701	121,9	4.252.271	122,1	4.284.791	100,8	4.436.791	103,5
11	*Opći prihodi i primici*	2.834.501,39	3.351.641	118,2	4.103.871	122,4	4.161.231	101,4	4.313.231	103,7
3	Rashodi poslovanja	2.832.068,30	3.347.741	118,2	4.099.931	122,5	4.157.291	101,4	4.309.291	103,7
31	Rashodi za zaposlene	2.312.842,24	2.720.341	117,6	3.078.140	113,2	3.139.000	102,0	3.291.000	104,8
32	Materijalni rashodi	519.194,27	618.400	119,1	1.008.791	163,1	1.009.291	100,0	1.009.291	100,0
34	Financijski rashodi	31,79	1.000	3145,6	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.000		12.000	150,0	8.000	66,7	8.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.433,09	3.900	160,3	3.940	101,0	3.940	100,0	3.940	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.433,09	3.900	160,3	3.940	101,0	3.940	100,0	3.940	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	11.358,69	43.660	384,4	60.000	137,4	35.160	58,6	35.160	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.358,69	42.860	377,3	59.200	138,1	34.360	58,0	34.360	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.325,00	12.150	365,4	21.100	173,7	12.150	57,6	12.150	100,0
32	Materijalni rashodi	8.033,69	30.710	382,3	38.100	124,1	22.210	58,3	22.210	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		800		800	100,0	800	100,0	800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800		800	100,0	800	100,0	800	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	10.514,33	87.000	827,4	87.000	100,0	87.000	100,0	87.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.514,33	87.000	827,4	87.000	100,0	87.000	100,0	87.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.514,33	87.000	827,4	87.000	100,0	87.000	100,0	87.000	100,0
51	*Programi Unije*	698,00	1.400	200,6						
3	Rashodi poslovanja	698,00	1.400	200,6						
32	Materijalni rashodi	698,00	1.400	200,6						
510	*Programi Unije*				1.400		1.400	100,0	1.400	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.400		1.400	100,0	1.400	100,0
32	Materijalni rashodi				1.400		1.400	100,0	1.400	100,0
A621182	ZBOR VELEUČILIŠTA	38.694,82	55.014	142,2	66.000	120,0	66.000	100,0	66.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	38.694,82	55.014	142,2	66.000	120,0	66.000	100,0	66.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.694,82	55.014	142,2	66.000	120,0	66.000	100,0	66.000	100,0
32	Materijalni rashodi	38.694,82	55.014	142,2	66.000	120,0	66.000	100,0	66.000	100,0
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	442.157,57	866.690	196,0	338.690	39,1	338.690	100,0	338.690	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	442.157,57	866.690	196,0	338.690	39,1	338.690	100,0	338.690	100,0
3	Rashodi poslovanja	442.157,57	866.690	196,0	338.690	39,1	338.690	100,0	338.690	100,0
32	Materijalni rashodi	442.157,57	866.690	196,0	338.690	39,1	338.690	100,0	338.690	100,0
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	651.494,67	609.800	93,6	645.800	105,9	1.019.500	157,9	1.129.500	110,8
11	*Opći prihodi i primici*	651.494,67	609.800	93,6	645.800	105,9	1.019.500	157,9	1.129.500	110,8
3	Rashodi poslovanja	651.494,67	609.800	93,6	645.800	105,9	1.019.500	157,9	1.129.500	110,8
32	Materijalni rashodi	651.494,67	609.800	93,6	645.800	105,9	1.019.500	157,9	1.129.500	110,8
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	2.097,32								
11	*Opći prihodi i primici*	2.097,32								
3	Rashodi poslovanja	2.097,32								
32	Materijalni rashodi	2.097,32								
A621191	PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	20.355,95	29.150	143,2	29.150	100,0	30.000	102,9	30.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	20.355,95	29.150	143,2	29.150	100,0	30.000	102,9	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.355,95	29.150	143,2	29.150	100,0	30.000	102,9	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.355,95	29.150	143,2	29.150	100,0	30.000	102,9	30.000	100,0
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	44.463,80	55.000	123,7	55.000	100,0	55.000	100,0	65.000	118,2
11	*Opći prihodi i primici*	44.463,80	55.000	123,7	55.000	100,0	55.000	100,0	65.000	118,2
3	Rashodi poslovanja	44.463,80	55.000	123,7	55.000	100,0	55.000	100,0	65.000	118,2
32	Materijalni rashodi	44.463,80	55.000	123,7	55.000	100,0	55.000	100,0	65.000	118,2
A867018	PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU	46.891,21	94.170	200,8	140.990	149,7	140.990	100,0	140.990	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	46.891,21	94.170	200,8	140.990	149,7	140.990	100,0	140.990	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.891,21	94.170	200,8	140.990	149,7	140.990	100,0	140.990	100,0
32	Materijalni rashodi	46.891,21	94.170	200,8	140.990	149,7	140.990	100,0	140.990	100,0
A867019	DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA – e-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.1.R2)	67.304,82	219.600	326,3	87.000	39,6				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	67.304,82	219.600	326,3	87.000	39,6				
3	Rashodi poslovanja	59.264,82	219.600	370,5	87.000	39,6				
31	Rashodi za zaposlene	35.993,84	105.000	291,7	10.000	9,5				
32	Materijalni rashodi	23.270,98	114.600	492,5	77.000	67,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.040,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.040,00								
A867021	ERASMUS PLUS - PROJEKTI	9.948,63	48.460	487,1	22.930	47,3	22.150	96,6	19.900	89,8
51	*Programi Unije*	9.948,63	48.460	487,1						
3	Rashodi poslovanja	9.948,63	48.460	487,1						
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	23.965	2396,5						
32	Materijalni rashodi	8.948,63	24.495	273,7						
510	*Programi Unije*				22.930		22.150	96,6	19.900	89,8
3	Rashodi poslovanja				22.930		22.150	96,6	19.900	89,8
31	Rashodi za zaposlene				11.415		11.225	98,3	10.300	91,8
32	Materijalni rashodi				11.515		10.925	94,9	9.600	87,9
A867023	USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI - NPOO (C2.3.R2-I1)	24.750,00			32.500					
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	24.750,00			32.500					
3	Rashodi poslovanja	24.750,00			32.500					
32	Materijalni rashodi	24.750,00			32.500					
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	59.503,54	86.500	145,4	151.500	175,1	151.500	100,0	151.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	59.503,54	86.500	145,4	151.500	175,1	151.500	100,0	151.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.858,75	20.000	106,1	85.000	425,0	85.000	100,0	85.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.858,75	20.000	106,1	85.000	425,0	85.000	100,0	85.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.644,79	66.500	163,6	66.500	100,0	66.500	100,0	66.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.614,32	7.500	133,6	7.500	100,0	7.500	100,0	7.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.030,47	59.000	168,4	59.000	100,0	59.000	100,0	59.000	100,0
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	81.861,20	83.800	102,4	83.800	100,0	83.800	100,0	83.800	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	81.861,20	83.800	102,4	83.800	100,0	83.800	100,0	83.800	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	67.486,20	68.000	100,8	68.000	100,0	68.000	100,0	68.000	100,0
32	Materijalni rashodi	67.486,20	68.000	100,8	68.000	100,0	68.000	100,0	68.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.375,00	15.800	109,9	15.800	100,0	15.800	100,0	15.800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.375,00	15.800	109,9	15.800	100,0	15.800	100,0	15.800	100,0
K867020	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.., PRIORITET 2 - OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU	121.316,00	1.250.456	1030,7	922.068	73,7	518.448	56,2	230.254	44,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	18.197,41	176.881	972,0	138.310	78,2	77.766	56,2	34.538	44,4
3	Rashodi poslovanja	18.197,41	164.742	905,3	135.210	82,1	75.619	55,9	34.538	45,7
31	Rashodi za zaposlene	7.438,84	6.493	87,3	4.680	72,1	4.914	105,0	5.160	105,0
32	Materijalni rashodi	10.758,57	158.249	1470,9	130.530	82,5	70.705	54,2	29.378	41,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.139		3.100	25,5	2.147	69,3		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.847		3.100	53,0	2.147	69,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.292							
561	*Europski socijalni fond plus*	103.118,59	1.073.575	1041,1	783.758	73,0	440.682	56,2	195.716	44,4
3	Rashodi poslovanja	103.118,59	999.413	969,2	766.187	76,7	428.511	55,9	195.716	45,7
31	Rashodi za zaposlene	42.153,30	32.001	75,9	26.520	82,9	27.846	105,0	29.236	105,0
32	Materijalni rashodi	60.965,29	967.412	1586,8	739.667	76,5	400.665	54,2	166.480	41,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		74.162		17.571	23,7	12.171	69,3		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.722		17.571	49,2	12.171	69,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.440							
K867022	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE	5.156,79	108.581	2105,6	142.943	131,6	105.604	73,9	19.195	18,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	773,51	14.606	1888,3	21.439	146,8	15.841	73,9	2.879	18,2
3	Rashodi poslovanja	773,51	14.606	1888,3	21.439	146,8	15.841	73,9	2.879	18,2
31	Rashodi za zaposlene	773,51	1.774	229,3	990	55,8	990	100,0	990	100,0
32	Materijalni rashodi		12.832		20.449	159,4	14.851	72,6	1.889	12,7
561	*Europski socijalni fond plus*	4.383,28	93.975	2143,9	121.504	129,3	89.763	73,9	16.316	18,2
3	Rashodi poslovanja	4.383,28	93.975	2143,9	121.504	129,3	89.763	73,9	16.316	18,2
31	Rashodi za zaposlene	4.383,28	11.025	251,5	5.610	50,9	5.610	100,0	5.610	100,0
32	Materijalni rashodi		82.950		115.894	139,7	84.153	72,6	10.706	12,7
40883	**Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja**	**12.206.235,56**	**16.339.832**	**133,9**	**14.560.994**	**89,1**	**15.658.100**	**107,5**	**16.361.367**	**104,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.623.909,50	7.808.634	117,9	8.539.500	109,4	9.080.700	106,3	9.078.700	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	760.894,58	1.178.367	154,9	1.117.094	94,8	1.121.730	100,4	1.246.367	111,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	323.259,81	200.000	61,9	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
51	Programi Unije	66.155,17	65.381	98,8						
510	Programi Unije				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
52	Ostale pomoći	8.569,35								
561	Europski socijalni fond plus	4.423.447,15	7.087.450	160,2	4.674.400	66,0	5.225.670	111,8	5.806.300	111,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	12.206.235,56	16.339.832	133,9	14.560.994	89,1	15.658.100	107,5	16.361.367	104,5
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	12.206.235,56	16.339.832	133,9	14.560.994	89,1	15.658.100	107,5	16.361.367	104,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	2.669.609,62	3.554.634	133,2	3.768.500	106,0	3.906.700	103,7	3.904.700	99,9
11	*Opći prihodi i primici*	2.669.609,62	3.554.634	133,2	3.768.500	106,0	3.906.700	103,7	3.904.700	99,9
3	Rashodi poslovanja	2.653.163,80	3.524.161	132,8	3.743.500	106,2	3.881.700	103,7	3.879.700	99,9
31	Rashodi za zaposlene	1.933.719,83	2.299.475	118,9	2.480.000	107,9	2.650.000	106,9	2.650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	718.520,30	1.222.454	170,1	1.262.700	103,3	1.230.700	97,5	1.228.700	99,8
34	Financijski rashodi	453,67	482	106,2	300	62,2	500	166,7	500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	470,00	1.750	372,3	500	28,6	500	100,0	500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.445,82	30.473	185,3	25.000	82,0	25.000	100,0	25.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.982		10.500	210,8	10.500	100,0	10.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.445,82	25.491	155,0	14.500	56,9	14.500	100,0	14.500	100,0
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)	272.885,23	529.381	194,0	431.000	81,4	534.000	123,9	534.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	218.695,66	464.000	212,2	401.000	86,4	504.000	125,7	504.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	218.695,66	464.000	212,2	401.000	86,4	504.000	125,7	504.000	100,0
32	Materijalni rashodi	218.695,66	464.000	212,2	401.000	86,4	504.000	125,7	504.000	100,0
51	*Programi Unije*	54.189,57	65.381	120,7						
3	Rashodi poslovanja	54.189,57	65.381	120,7						
32	Materijalni rashodi	54.189,57	65.381	120,7						
510	*Programi Unije*				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
A814001	DRŽAVNA MATURA	3.993.696,05	3.980.000	99,7	4.560.000	114,6	4.860.000	106,6	4.860.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.670.436,24	3.780.000	103,0	4.360.000	115,3	4.660.000	106,9	4.660.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.669.436,24	3.780.000	103,0	4.360.000	115,3	4.660.000	106,9	4.660.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.628.649,69	3.730.000	102,8	4.310.000	115,5	4.610.000	107,0	4.610.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.786,55	50.000	122,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	323.259,81	200.000	61,9	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	323.259,81	200.000	61,9	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	323.259,81	180.000	55,7	200.000	111,1	200.000	100,0	200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000							
A814003	NACIONALNI ISPITI	52.146,84								
11	*Opći prihodi i primici*	52.146,84								
3	Rashodi poslovanja	52.146,84								
32	Materijalni rashodi	52.146,84								
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	33.556,09	10.000	29,8	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	13.021,14	10.000	76,8	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.021,14	10.000	76,8	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.021,14	10.000	76,8	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
51	*Programi Unije*	11.965,60								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	11.965,60								
32	Materijalni rashodi	11.965,60								
52	*Ostale pomoći*	8.569,35								
3	Rashodi poslovanja	8.569,35								
32	Materijalni rashodi	8.569,35								
K814013	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE	5.184.341,73	8.265.817	159,4	5.791.494	70,1	6.347.400	109,6	7.052.667	111,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	760.894,58	1.178.367	154,9	1.117.094	94,8	1.121.730	100,4	1.246.367	111,1
3	Rashodi poslovanja	744.514,85	1.043.367	140,1	967.094	92,7	1.121.730	116,0	1.246.367	111,1
32	Materijalni rashodi	740.506,12	1.038.367	140,2	959.094	92,4	1.113.730	116,1	1.238.367	111,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.008,73	5.000	124,7	8.000	160,0	8.000	100,0	8.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.379,73	135.000	824,2	150.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.379,73	135.000	824,2	150.000	111,1				
561	*Europski socijalni fond plus*	4.423.447,15	7.087.450	160,2	4.674.400	66,0	5.225.670	111,8	5.806.300	111,1
3	Rashodi poslovanja	4.330.628,68	6.322.450	146,0	4.524.400	71,6	5.225.670	115,5	5.806.300	111,1
32	Materijalni rashodi	4.307.927,18	6.291.400	146,0	4.486.400	71,3	5.187.670	115,6	5.768.300	111,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.701,50	31.050	136,8	38.000	122,4	38.000	100,0	38.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.818,47	765.000	824,2	150.000	19,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.818,47	765.000	824,2	150.000	19,6				
43335	**Agencija za mobilnost i programe Europske unije**	**51.765.495,99**	**64.963.311**	**125,5**	**68.554.036**	**105,5**	**73.522.093**	**107,2**	**78.181.386**	**106,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.668.723,96	2.136.934	128,1	2.129.891	99,7	2.236.385	105,0	2.348.204	105,0
12	Sredstva učešća za pomoći	2.606.276,89	2.882.599	110,6	3.331.693	115,6	3.498.278	105,0	3.673.192	105,0
51	Programi Unije	47.490.495,14	59.943.778	126,2						
510	Programi Unije				63.092.452		67.787.430	107,4	72.159.990	106,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	51.765.495,99	64.963.311	125,5	68.554.036	105,5	73.522.093	107,2	78.181.386	106,3
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	51.765.495,99	64.963.311	125,5	68.554.036	105,5	73.522.093	107,2	78.181.386	106,3
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	1.130.272,56	1.354.728	119,9	1.339.271	98,9	1.406.235	105,0	1.476.549	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.130.272,56	1.354.728	119,9	1.339.271	98,9	1.406.235	105,0	1.476.549	105,0
3	Rashodi poslovanja	1.128.872,56	1.353.328	119,9	1.337.871	98,9	1.404.765	105,0	1.475.005	105,0
31	Rashodi za zaposlene	699.793,00	830.896	118,7	844.439	101,6	886.661	105,0	930.995	105,0
32	Materijalni rashodi	429.079,56	522.432	121,8	493.432	94,4	518.104	105,0	544.010	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	1.400	100,0	1.400	100,0	1.470	105,0	1.544	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	1.400	100,0	1.400	100,0	1.470	105,0	1.544	105,0
A589091	PROVEDBA MREŽNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OKVIRNIH PROGRAMA EU-A	66.427,28	215.606	324,6	115.065	53,4	120.819	105,0	126.860	105,0
51	*Programi Unije*	66.427,28	215.606	324,6						
3	Rashodi poslovanja	66.427,28	215.606	324,6						
31	Rashodi za zaposlene	33.679,21	93.711	278,2						
32	Materijalni rashodi	32.611,03	121.745	373,3						
34	Financijski rashodi	137,04	150	109,5						
510	*Programi Unije*				115.065		120.819	105,0	126.860	105,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				115.065		120.819	105,0	126.860	105,0
31	Rashodi za zaposlene				18.065		18.968	105,0	19.918	105,0
32	Materijalni rashodi				96.850		101.693	105,0	106.777	105,0
34	Financijski rashodi				150		158	105,3	165	104,4
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	66.631,77	64.485	96,8	61.690	95,7	64.775	105,0	68.016	105,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	10.538,00	10.923	103,7	9.800	89,7	10.290	105,0	10.805	105,0
3	Rashodi poslovanja	10.538,00	10.923	103,7	9.800	89,7	10.290	105,0	10.805	105,0
31	Rashodi za zaposlene	4.576,00	4.723	103,2	4.800	101,6	5.040	105,0	5.292	105,0
32	Materijalni rashodi	5.962,00	6.200	104,0	5.000	80,6	5.250	105,0	5.513	105,0
51	*Programi Unije*	56.093,77	53.562	95,5						
3	Rashodi poslovanja	56.093,77	52.462	93,5						
32	Materijalni rashodi	56.029,83	52.391	93,5						
34	Financijski rashodi	63,94	71	111,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.100							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.100							
510	*Programi Unije*				51.890		54.485	105,0	57.211	105,0
3	Rashodi poslovanja				51.890		54.485	105,0	57.211	105,0
32	Materijalni rashodi				51.790		54.380	105,0	57.101	105,0
34	Financijski rashodi				100		105	105,0	110	104,8
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	103.189,42	184.407	178,7	161.049	87,3	169.102	105,0	177.559	105,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	26.364,00	26.497	100,5	26.449	99,8	27.772	105,0	29.160	105,0
3	Rashodi poslovanja	26.364,00	26.497	100,5	26.449	99,8	27.772	105,0	29.160	105,0
31	Rashodi za zaposlene	26.364,00	25.920	98,3	26.049	100,5	27.352	105,0	28.719	105,0
32	Materijalni rashodi		577		400	69,3	420	105,0	441	105,0
51	*Programi Unije*	76.825,42	157.910	205,5						
3	Rashodi poslovanja	76.825,42	157.710	205,3						
32	Materijalni rashodi	76.733,55	152.061	198,2						
34	Financijski rashodi	91,87	149	162,2						
35	Subvencije		500							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200							
510	*Programi Unije*				134.600		141.330	105,0	148.399	105,0
3	Rashodi poslovanja				134.500		141.225	105,0	148.289	105,0
32	Materijalni rashodi				134.100		140.805	105,0	147.848	105,0
34	Financijski rashodi				200		210	105,0	221	105,2
35	Subvencije				100		105	105,0	110	104,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100		105	105,0	110	104,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				100		105	105,0	110	104,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100		105	105,0	110	104,8
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	417.562,06	559.206	133,9	555.720	99,4	583.508	105,0	612.680	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	417.562,06	559.206	133,9	555.720	99,4	583.508	105,0	612.680	105,0
3	Rashodi poslovanja	417.562,06	559.206	133,9	555.720	99,4	583.508	105,0	612.680	105,0
32	Materijalni rashodi	10.617,83	17.206	162,0	13.720	79,7	14.408	105,0	15.125	105,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	406.944,23	542.000	133,2	542.000	100,0	569.100	105,0	597.555	105,0
A818042	OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	63.169,78	105.000	166,2	116.100	110,6	121.906	105,0	128.002	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	63.169,78	105.000	166,2	116.100	110,6	121.906	105,0	128.002	105,0
3	Rashodi poslovanja	63.169,78	95.000	150,4	115.100	121,2	120.856	105,0	126.899	105,0
32	Materijalni rashodi	63.169,78	95.000	150,4	115.050	121,1	120.803	105,0	126.844	105,0
34	Financijski rashodi				50		53	106,0	55	103,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000		1.000	10,0	1.050	105,0	1.103	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		1.000	10,0	1.050	105,0	1.103	105,0
A818043	ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.	3.422.987,86	4.357.784	127,3	4.870.585	111,8	5.137.710	105,5	5.416.742	105,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.066.533,66	2.292.634	110,9	2.890.385	126,1	3.034.905	105,0	3.186.650	105,0
3	Rashodi poslovanja	2.065.251,52	2.290.692	110,9	2.889.385	126,1	3.033.855	105,0	3.185.547	105,0
31	Rashodi za zaposlene	1.978.239,00	2.211.352	111,8	2.841.230	128,5	2.983.292	105,0	3.132.456	105,0
32	Materijalni rashodi	87.012,52	79.340	91,2	48.155	60,7	50.563	105,0	53.091	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.282,14	1.942	151,5	1.000	51,5	1.050	105,0	1.103	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.282,14	1.942	151,5	1.000	51,5	1.050	105,0	1.103	105,0
51	*Programi Unije*	1.356.454,20	2.065.150	152,2						
3	Rashodi poslovanja	1.274.162,18	1.832.400	143,8						
31	Rashodi za zaposlene	275.097,99	300.000	109,1						
32	Materijalni rashodi	977.764,10	1.503.450	153,8						
34	Financijski rashodi	2.485,49	3.950	158,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.814,60	25.000	132,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.292,02	232.750	282,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.167,33	86.000	501,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.124,69	146.750	225,3						
510	*Programi Unije*				1.980.200		2.102.805	106,2	2.230.092	106,1
3	Rashodi poslovanja				1.781.450		1.894.117	106,3	2.010.970	106,2
31	Rashodi za zaposlene				334.000		374.346	112,1	415.209	110,9
32	Materijalni rashodi				1.418.500		1.489.425	105,0	1.563.898	105,0
34	Financijski rashodi				3.950		4.096	103,7	4.300	105,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				25.000		26.250	105,0	27.563	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				198.750		208.688	105,0	219.122	105,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				62.000		65.100	105,0	68.355	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				136.750		143.588	105,0	150.767	105,0
A818044	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.	639.460,59								
51	*Programi Unije*	639.460,59								
3	Rashodi poslovanja	639.460,59								
35	Subvencije	3.022,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	632.410,99								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.027,60								
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	57.719,56	118.000	204,4	118.800	100,7	124.736	105,0	130.973	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	57.719,56	118.000	204,4	118.800	100,7	124.736	105,0	130.973	105,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	57.719,56	117.500	203,6	118.750	101,1	124.683	105,0	130.913	105,0
32	Materijalni rashodi	57.719,56	117.500	203,6	118.750	101,1	124.683	105,0	130.913	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500		50	10,0	53	106,0	60	113,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500		50	10,0	53	106,0	60	113,2
A818058	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA	219.638,68	313.702	142,8	229.645	73,2	241.130	105,0	253.183	105,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	119.772,39	137.888	115,1	43.450	31,5	45.624	105,0	47.905	105,0
3	Rashodi poslovanja	119.772,39	136.500	114,0	42.450	31,1	44.574	105,0	46.802	105,0
31	Rashodi za zaposlene	93.257,00	99.302	106,5	6.000	6,0	6.300	105,0	6.616	105,0
32	Materijalni rashodi	26.515,39	37.198	140,3	36.450	98,0	38.274	105,0	40.186	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.388		1.000	72,0	1.050	105,0	1.103	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.388		1.000	72,0	1.050	105,0	1.103	105,0
51	*Programi Unije*	99.866,29	175.814	176,0						
3	Rashodi poslovanja	99.866,29	155.814	156,0						
31	Rashodi za zaposlene	7.174,91	35.000	487,8						
32	Materijalni rashodi	92.666,51	120.814	130,4						
34	Financijski rashodi	24,87								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000							
510	*Programi Unije*				186.195		195.506	105,0	205.278	105,0
3	Rashodi poslovanja				185.995		195.296	105,0	205.058	105,0
31	Rashodi za zaposlene				177.600		186.480	105,0	195.805	105,0
32	Materijalni rashodi				8.295		8.711	105,0	9.143	105,0
34	Financijski rashodi				100		105	105,0	110	104,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				200		210	105,0	220	104,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100		105	105,0	110	104,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100		105	105,0	110	104,8
A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	62.711,50	81.617	130,1	93.429	114,5	98.102	105,0	103.005	105,0
51	*Programi Unije*	62.711,50	81.617	130,1						
3	Rashodi poslovanja	62.711,50	80.422	128,2						
31	Rashodi za zaposlene	40.954,36	50.717	123,8						
32	Materijalni rashodi	21.757,14	29.705	136,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.195							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.195							
510	*Programi Unije*				93.429		98.102	105,0	103.005	105,0
3	Rashodi poslovanja				93.329		97.997	105,0	102.895	105,0
31	Rashodi za zaposlene				70.029		73.532	105,0	77.207	105,0
32	Materijalni rashodi				23.300		24.465	105,0	25.688	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				100		105	105,0	110	104,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100		105	105,0	110	104,8
A818061	ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	344.674,84	375.042	108,8	321.794	85,8	337.885	105,0	354.778	105,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	344.674,84	375.042	108,8	321.794	85,8	337.885	105,0	354.778	105,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	344.674,84	375.042	108,8	321.744	85,8	337.832	105,0	354.723	105,0
31	Rashodi za zaposlene	305.314,00	330.455	108,2	266.294	80,6	279.609	105,0	293.589	105,0
32	Materijalni rashodi	39.360,84	44.587	113,3	55.450	124,4	58.223	105,0	61.134	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				50		53	106,0	55	103,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50		53	106,0	55	103,8
A818063	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.	2.138.662,93	2.462.700	115,2	2.672.151	108,5	2.756.000	103,1	2.866.240	104,0
51	*Programi Unije*	2.138.662,93	2.462.700	115,2						
3	Rashodi poslovanja	2.138.662,93	2.462.700	115,2						
31	Rashodi za zaposlene	8.500,00	10.200	120,0						
32	Materijalni rashodi	215.945,87	213.000	98,6						
35	Subvencije	1.377,60	500	36,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	161.081,68	197.091	122,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.010,62	64.000	290,8						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.729.747,16	1.977.909	114,3						
510	*Programi Unije*				2.672.151		2.756.000	103,1	2.866.240	104,0
3	Rashodi poslovanja				2.672.151		2.756.000	103,1	2.866.240	104,0
31	Rashodi za zaposlene				20.000		20.800	104,0	21.632	104,0
32	Materijalni rashodi				250.000		260.000	104,0	270.400	104,0
35	Subvencije				10.000		10.400	104,0	10.816	104,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				257.151		244.400	95,0	254.176	104,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				55.000		57.200	104,0	59.488	104,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				2.080.000		2.163.200	104,0	2.249.728	104,0
A818064	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.	36.310.433,49	45.757.387	126,0	48.100.223	105,1	52.063.070	108,2	55.645.451	106,9
51	*Programi Unije*	36.310.433,49	45.757.387	126,0						
3	Rashodi poslovanja	36.310.433,49	45.757.387	126,0						
31	Rashodi za zaposlene	17.362,08	25.000	144,0						
32	Materijalni rashodi	372.351,72	262.400	70,5						
35	Subvencije	2.746.054,36	3.940.000	143,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.096.807,72	37.983.887	122,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.077.857,61	3.546.000	170,7						
510	*Programi Unije*				48.100.223		52.063.070	108,2	55.645.451	106,9
3	Rashodi poslovanja				48.100.223		52.063.070	108,2	55.645.451	106,9
31	Rashodi za zaposlene				25.000		27.500	110,0	30.250	110,0
32	Materijalni rashodi				359.800		395.780	110,0	435.358	110,0
35	Subvencije				4.000.000		4.400.000	110,0	4.840.000	110,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				40.114.423		43.278.690	107,9	45.982.633	106,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.000		1.100	110,0	1.210	110,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				3.600.000		3.960.000	110,0	4.356.000	110,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A818065	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.	6.346.795,11	8.200.000	129,2	9.112.000	111,1	9.567.600	105,0	10.045.981	105,0
51	*Programi Unije*	6.346.795,11	8.200.000	129,2						
3	Rashodi poslovanja	6.346.795,11	8.200.000	129,2						
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	40.000	526,3						
32	Materijalni rashodi	359.516,04	324.000	90,1						
35	Subvencije	59.651,40	35.000	58,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	275.582,97	371.000	134,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.606,70	30.000	145,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.623.838,00	7.400.000	131,6						
510	*Programi Unije*				9.112.000		9.567.600	105,0	10.045.981	105,0
3	Rashodi poslovanja				9.112.000		9.567.600	105,0	10.045.981	105,0
31	Rashodi za zaposlene				42.000		44.100	105,0	46.305	105,0
32	Materijalni rashodi				380.000		399.000	105,0	418.951	105,0
35	Subvencije				200.000		210.000	105,0	220.500	105,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				460.000		483.000	105,0	507.150	105,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				30.000		31.500	105,0	33.075	105,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				8.000.000		8.400.000	105,0	8.820.000	105,0
A818070	PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE	54.165,62	143.630	265,2	119.931	83,5	125.928	105,0	132.225	105,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	19.698,00	20.130	102,2	20.231	100,5	21.243	105,0	22.304	105,0
3	Rashodi poslovanja	19.698,00	20.130	102,2	20.231	100,5	21.243	105,0	22.304	105,0
31	Rashodi za zaposlene	19.698,00	20.130	102,2	20.231	100,5	21.243	105,0	22.304	105,0
51	*Programi Unije*	34.467,62	123.500	358,3						
3	Rashodi poslovanja	34.467,62	123.500	358,3						
32	Materijalni rashodi	34.378,19	123.350	358,8						
34	Financijski rashodi	89,43	150	167,7						
510	*Programi Unije*				99.700		104.685	105,0	109.921	105,0
3	Rashodi poslovanja				99.700		104.685	105,0	109.921	105,0
32	Materijalni rashodi				99.500		104.475	105,0	109.700	105,0
34	Financijski rashodi				200		210	105,0	221	105,2
A818071	VET RADNA SKUPINA	36.223,65	41.244	113,9	40.585	98,4	42.614	105,0	44.747	105,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3.577,00	3.866	108,1	3.885	100,5	4.079	105,0	4.283	105,0
3	Rashodi poslovanja	3.577,00	3.866	108,1	3.885	100,5	4.079	105,0	4.283	105,0
31	Rashodi za zaposlene	3.577,00	3.866	108,1	3.885	100,5	4.079	105,0	4.283	105,0
51	*Programi Unije*	32.646,65	37.378	114,5						
3	Rashodi poslovanja	32.646,65	37.378	114,5						
32	Materijalni rashodi	32.624,46	37.178	114,0						
34	Financijski rashodi	22,19	200	901,3						
510	*Programi Unije*				36.700		38.535	105,0	40.464	105,0
3	Rashodi poslovanja				36.700		38.535	105,0	40.464	105,0
32	Materijalni rashodi				36.500		38.325	105,0	40.243	105,0
34	Financijski rashodi				200		210	105,0	221	105,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	178.981,09	335.618	187,5	335.698	100,0	352.473	105,0	370.104	105,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	15.119,00	15.619	103,3	15.699	100,5	16.480	105,0	17.307	105,0
3	Rashodi poslovanja	15.119,00	15.619	103,3	15.699	100,5	16.480	105,0	17.307	105,0
31	Rashodi za zaposlene	15.119,00	15.619	103,3	15.699	100,5	16.480	105,0	17.307	105,0
51	*Programi Unije*	163.862,09	319.999	195,3						
3	Rashodi poslovanja	163.862,09	319.999	195,3						
31	Rashodi za zaposlene	79.907,93	132.355	165,6						
32	Materijalni rashodi	83.913,11	187.544	223,5						
34	Financijski rashodi	41,05	100	243,6						
510	*Programi Unije*				319.999		335.993	105,0	352.797	105,0
3	Rashodi poslovanja				319.999		335.993	105,0	352.797	105,0
31	Rashodi za zaposlene				132.355		138.973	105,0	145.922	105,0
32	Materijalni rashodi				187.544		196.921	105,0	206.770	105,0
34	Financijski rashodi				100		99	99,0	105	106,1
A818075	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE PODRUČJA SPORT OD 2021. DO 2027.	105.788,20	293.155	277,1	190.300	64,9	208.500	109,6	228.291	109,5
51	*Programi Unije*	105.788,20	293.155	277,1						
3	Rashodi poslovanja	105.788,20	161.643	152,8						
32	Materijalni rashodi		5.028							
35	Subvencije		1.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.989,40	10.972	157,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	98.798,80	144.643	146,4						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		131.512							
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		131.512							
510	*Programi Unije*				190.300		208.500	109,6	228.291	109,5
3	Rashodi poslovanja				190.300		208.500	109,6	228.291	109,5
32	Materijalni rashodi				10.300		10.500	101,9	10.500	100,0
35	Subvencije				3.000		3.300	110,0	3.630	110,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				12.000		13.200	110,0	14.520	110,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				165.000		181.500	110,0	199.641	110,0
46173	**Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih**	**9.724.663,72**	**16.102.611**	**165,6**	**15.160.107**	**94,1**	**14.617.008**	**96,4**	**16.019.890**	**109,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.304.722,29	4.340.681	131,3	5.427.416	125,0	5.407.416	99,6	5.407.416	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	925.485,78	1.772.642	191,5	1.409.657	79,5	1.379.316	97,8	1.589.748	115,3
51	Programi Unije	222.742,96	380.802	171,0						
510	Programi Unije				334.979		14.154	4,2	14.154	100,0
52	Ostale pomoći	27.284,50								
561	Europski socijalni fond plus	5.244.428,19	9.608.486	183,2	7.988.055	83,1	7.816.122	97,8	9.008.572	115,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	9.724.663,72	16.102.611	165,6	15.160.107	94,1	14.617.008	96,4	16.019.890	109,6
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	9.724.663,72	16.102.611	165,6	15.160.107	94,1	14.617.008	96,4	16.019.890	109,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	3.192.292,39	4.208.553	131,8	5.295.288	125,8	5.171.736	97,7	5.171.736	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.146.041,91	4.105.001	130,5	5.191.736	126,5	5.171.736	99,6	5.171.736	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.080.564,41	4.029.128	130,8	5.115.863	127,0	5.095.863	99,6	5.095.863	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.260.487,41	2.993.574	132,4	4.037.163	134,9	4.037.163	100,0	4.037.163	100,0
32	Materijalni rashodi	820.061,88	1.035.527	126,3	1.078.673	104,2	1.058.673	98,1	1.058.673	100,0
34	Financijski rashodi	15,12	27	178,6	27	100,0	27	100,0	27	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.477,50	75.873	115,9	75.873	100,0	75.873	100,0	75.873	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.477,50	75.873	115,9	75.873	100,0	75.873	100,0	75.873	100,0
51	*Programi Unije*	46.250,48	103.552	223,9						
3	Rashodi poslovanja	46.250,48	103.552	223,9						
32	Materijalni rashodi	46.250,48	103.552	223,9						
510	*Programi Unije*				103.552					
3	Rashodi poslovanja				103.552					
32	Materijalni rashodi				103.552					
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	3.518,44	9.125	259,3	9.125	100,0	9.125	100,0	9.125	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.518,44	9.125	259,3	9.125	100,0	9.125	100,0	9.125	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.518,44	9.125	259,3	9.125	100,0	9.125	100,0	9.125	100,0
32	Materijalni rashodi	3.518,44	9.125	259,3	9.125	100,0	9.125	100,0	9.125	100,0
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	8.399,11	13.365	159,1	13.365	100,0	13.365	100,0	13.365	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.399,11	13.365	159,1	13.365	100,0	13.365	100,0	13.365	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.399,11	13.365	159,1	13.365	100,0	13.365	100,0	13.365	100,0
32	Materijalni rashodi	8.399,11	13.365	159,1	13.365	100,0	13.365	100,0	13.365	100,0
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	7.226,38	45.165	625,0	45.165	100,0	45.165	100,0	45.165	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.226,38	45.165	625,0	45.165	100,0	45.165	100,0	45.165	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.226,38	45.165	625,0	45.165	100,0	45.165	100,0	45.165	100,0
32	Materijalni rashodi	7.226,38	10.130	140,2	10.130	100,0	10.130	100,0	10.130	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		35.035		35.035	100,0	35.035	100,0	35.035	100,0
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	128.270,05	146.850	114,5	146.850	100,0	146.850	100,0	146.850	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	128.270,05	146.850	114,5	146.850	100,0	146.850	100,0	146.850	100,0
3	Rashodi poslovanja	128.270,05	146.850	114,5	146.850	100,0	146.850	100,0	146.850	100,0
32	Materijalni rashodi	66.292,27	67.319	101,5	67.319	100,0	67.319	100,0	67.319	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.977,78	79.531	128,3	79.531	100,0	79.531	100,0	79.531	100,0
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	11.266,40	21.175	187,9	21.175	100,0	21.175	100,0	21.175	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.266,40	21.175	187,9	21.175	100,0	21.175	100,0	21.175	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.266,40	21.175	187,9	21.175	100,0	21.175	100,0	21.175	100,0
32	Materijalni rashodi	11.266,40	19.580	173,8	19.580	100,0	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	1.595	100,0
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	12.737,49	14.154	111,1	14.154	100,0	14.154	100,0	14.154	100,0
51	*Programi Unije*	12.737,49	14.154	111,1						
3	Rashodi poslovanja	12.737,49	12.854	100,9						
32	Materijalni rashodi	12.737,49	12.854	100,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.300							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		1.300							
510	*Programi Unije*				14.154		14.154	100,0	14.154	100,0
3	Rashodi poslovanja				14.154		14.154	100,0	14.154	100,0
32	Materijalni rashodi				14.154		14.154	100,0	14.154	100,0
A848051	ERASMUS PLUS - PROJEKTI	191.039,49	263.096	137,7	217.273	82,6				
51	*Programi Unije*	163.754,99	263.096	160,7						
3	Rashodi poslovanja	163.754,99	263.096	160,7						
31	Rashodi za zaposlene	28.745,67	57.770	201,0						
32	Materijalni rashodi	135.009,32	205.326	152,1						
510	*Programi Unije*				217.273					
3	Rashodi poslovanja				217.273					
31	Rashodi za zaposlene				32.570					
32	Materijalni rashodi				184.703					
52	*Ostale pomoći*	27.284,50								
3	Rashodi poslovanja	27.284,50								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.284,50								
K848049	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 5 - TEHNIČKA POMOĆ	2.605.197,90	3.599.062	138,1	2.107.009	58,5	2.370.385	112,5	2.633.761	111,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	390.779,62	605.332	154,9	316.051	52,2	355.558	112,5	395.064	111,1
3	Rashodi poslovanja	385.262,17	602.332	156,3	314.551	52,2	354.058	112,6	393.564	111,2
31	Rashodi za zaposlene	344.875,98	522.025	151,4	229.464	44,0	268.971	117,2	308.477	114,7
32	Materijalni rashodi	40.386,19	80.307	198,8	85.087	106,0	85.087	100,0	85.087	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.517,45	3.000	54,4	1.500	50,0	1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.517,45	3.000	54,4	1.500	50,0	1.500	100,0	1.500	100,0
561	*Europski socijalni fond plus*	2.214.418,28	2.993.730	135,2	1.790.958	59,8	2.014.827	112,5	2.238.697	111,1
3	Rashodi poslovanja	2.183.152,70	2.979.707	136,5	1.782.458	59,8	2.006.327	112,6	2.230.197	111,2
31	Rashodi za zaposlene	1.954.297,24	2.598.658	133,0	1.300.297	50,0	1.524.166	117,2	1.748.036	114,7
32	Materijalni rashodi	228.855,46	381.049	166,5	482.161	126,5	482.161	100,0	482.161	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.265,58	14.023	44,9	8.500	60,6	8.500	100,0	8.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.265,58	14.023	44,9	8.500	60,6	8.500	100,0	8.500	100,0
K848050	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3	3.564.716,07	7.782.066	218,3	7.290.703	93,7	6.825.053	93,6	7.964.559	116,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	534.706,16	1.167.310	218,3	1.093.606	93,7	1.023.758	93,6	1.194.684	116,7
3	Rashodi poslovanja	517.908,34	1.157.061	223,4	1.090.156	94,2	1.020.308	93,6	1.191.609	116,8
31	Rashodi za zaposlene	42.703,53	100.508	235,4	116.543	116,0	117.941	101,2	117.941	100,0
32	Materijalni rashodi	453.398,36	1.019.039	224,8	931.613	91,4	864.853	92,8	1.031.668	119,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.806,45	37.514	172,0	42.000	112,0	37.514	89,3	42.000	112,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.797,82	10.249	61,0	3.450	33,7	3.450	100,0	3.075	89,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.797,82	10.249	61,0	3.450	33,7	3.450	100,0	3.075	89,1
561	*Europski socijalni fond plus*	3.030.009,91	6.614.756	218,3	6.197.097	93,7	5.801.295	93,6	6.769.875	116,7
3	Rashodi poslovanja	2.934.822,17	6.556.678	223,4	6.177.547	94,2	5.781.745	93,6	6.752.450	116,8
31	Rashodi za zaposlene	241.986,76	569.545	235,4	660.410	116,0	668.332	101,2	668.332	100,0
32	Materijalni rashodi	2.569.265,45	5.774.553	224,8	5.279.137	91,4	4.900.834	92,8	5.846.118	119,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	123.569,96	212.580	172,0	238.000	112,0	212.579	89,3	238.000	112,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.187,74	58.078	61,0	19.550	33,7	19.550	100,0	17.425	89,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	95.187,74	58.078	61,0	19.550	33,7	19.550	100,0	17.425	89,1
52209	**Hrvatska zaklada za znanost**	**38.003.881,84**	**41.398.673**	**108,9**	**54.916.811**	**132,7**	**70.190.994**	**127,8**	**77.432.120**	**110,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	32.117.286,97	33.816.870	105,3	50.505.177	149,3	69.919.192	138,4	77.173.674	110,4
12	Sredstva učešća za pomoći	99.503,95	293.219	294,7	240.715	82,1	224.983	93,5	198.627	88,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	725,93	20	2,8	20	100,0	20	100,0	20	100,0
51	Programi Unije	11.069,08	5.222	47,2						
510	Programi Unije				47.799		46.799	97,9	59.799	127,8
52	Ostale pomoći	34.347,18	4.342	12,6						
561	Europski socijalni fond plus	-7.977,56								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	5.748.926,29	7.279.000	126,6	4.123.100	56,6				
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	38.003.881,84	41.398.673	108,9	54.916.811	132,7	70.190.994	127,8	77.432.120	110,3
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	38.003.881,84	41.398.673	108,9	54.916.811	132,7	70.190.994	127,8	77.432.120	110,3
A578069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	1.711.469,98	2.487.188	145,3	3.710.322	149,2	4.036.886	108,8	4.073.197	100,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.710.421,62	2.487.168	145,4	3.710.302	149,2	4.036.866	108,8	4.073.177	100,9
3	Rashodi poslovanja	1.687.627,43	2.388.630	141,5	3.535.932	148,0	3.819.866	108,0	3.813.177	99,8
31	Rashodi za zaposlene	1.250.024,62	1.513.296	121,1	2.037.375	134,6	2.330.152	114,4	2.332.373	100,1
32	Materijalni rashodi	437.405,41	872.856	199,6	1.497.144	171,5	1.488.301	99,4	1.479.391	99,4
34	Financijski rashodi	197,40	478	242,1	413	86,4	413	100,0	413	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000		1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.794,19	98.538	432,3	174.370	177,0	217.000	124,4	260.000	119,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		55.250		126.000	228,1	173.000	137,3	216.000	124,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.794,19	43.288	189,9	48.370	111,7	44.000	91,0	44.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		20		20	100,0	20	100,0	20	100,0
3	Rashodi poslovanja		20		20	100,0	20	100,0	20	100,0
34	Financijski rashodi		20		20	100,0	20	100,0	20	100,0
51	*Programi Unije*	1.048,36								
3	Rashodi poslovanja	1.048,36								
32	Materijalni rashodi	1.048,36								
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	10.860.329,60	8.794.250	81,0	10.143.802	115,3	20.347.311	200,6	28.832.623	141,7
11	*Opći prihodi i primici*	10.860.329,60	8.794.250	81,0	10.143.802	115,3	20.347.311	200,6	28.832.623	141,7
3	Rashodi poslovanja	10.860.329,60	8.794.250	81,0	10.143.802	115,3	20.347.311	200,6	28.832.623	141,7
35	Subvencije	47.877,90	2.071	4,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.724.614,11	8.499.024	79,2	8.828.750	103,9	6.763.750	76,6	6.582.500	97,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	87.837,59	293.155	333,7	1.315.052	448,6	13.583.561	1032,9	22.250.123	163,8
A578072	OBZOR ERA-NET CHANSE	100.676,59	98.652	98,0	19.471	19,7				
11	*Opći prihodi i primici*	92.309,00	92.310	100,0	18.971	20,6				
3	Rashodi poslovanja	92.309,00	92.310	100,0	18.971	20,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.309,00	92.310	100,0	18.971	20,6				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51	*Programi Unije*	8.367,59	2.000	23,9						
3	Rashodi poslovanja	8.367,59	2.000	23,9						
32	Materijalni rashodi	1.333,27	2.000	150,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.034,32								
510	*Programi Unije*				500					
3	Rashodi poslovanja				500					
32	Materijalni rashodi				500					
52	*Ostale pomoći*		4.342							
3	Rashodi poslovanja		4.342							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.342							
A578073	PROGRAM MOBILNOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1)	5.117.955,42	770.000	15,0	203.000	26,4				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	5.117.955,42	770.000	15,0	203.000	26,4				
3	Rashodi poslovanja	5.117.955,42	770.000	15,0	203.000	26,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.014.050,42	440.045	8,8						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	103.905,00	329.955	317,6	203.000	61,5				
A578074	DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS - MULTILATERALNI POZIVI ZA ZAJEDNIČKE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE (MCJRP)	750,00	293.219	39095,9	240.715	82,1	224.983	93,5	198.627	88,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	750,00	293.219	39095,9	240.715	82,1	224.983	93,5	198.627	88,3
3	Rashodi poslovanja	750,00	293.219	39095,9	240.715	82,1	224.983	93,5	198.627	88,3
31	Rashodi za zaposlene		10.291		37.214	361,6	38.304	102,9	38.304	100,0
32	Materijalni rashodi	750,00	27.167	3622,3	7.040	25,9	7.040	100,0	14.540	206,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		255.761		196.461	76,8	179.639	91,4	145.783	81,2
A578075	OBZOR ERA-NET QUANTERA III				120.000		50.000	41,7	30.000	60,0
11	*Opći prihodi i primici*				120.000		50.000	41,7	30.000	60,0
3	Rashodi poslovanja				120.000		50.000	41,7	30.000	60,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				120.000		50.000	41,7	30.000	60,0
A578077	OBZOR PARTNERSTVO ZA ODRŽIVU EKONOMIJU - SEBP				1.600		1.600	100,0	161.600	10100,0
11	*Opći prihodi i primici*								160.000	
3	Rashodi poslovanja								160.000	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći								160.000	
510	*Programi Unije*				1.600		1.600	100,0	1.600	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.600		1.600	100,0	1.600	100,0
32	Materijalni rashodi				1.600		1.600	100,0	1.600	100,0
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	19.347.929,43	22.333.651	115,4	33.642.744	150,6	38.601.715	114,7	37.054.574	96,0
11	*Opći prihodi i primici*	19.347.916,18	22.333.651	115,4	33.642.744	150,6	38.601.715	114,7	37.054.574	96,0
3	Rashodi poslovanja	19.347.916,18	22.333.651	115,4	33.642.744	150,6	38.601.715	114,7	37.054.574	96,0
35	Subvencije	471,94								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.281.996,42	16.933.217	87,8	14.385.744	85,0	5.379.715	37,4	1.452.574	27,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	65.447,82	5.400.434	8251,5	19.257.000	356,6	33.222.000	172,5	35.602.000	107,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	13,25								
3	Rashodi poslovanja	13,25								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13,25								
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	99.466,63								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	98.753,95								
3	Rashodi poslovanja	98.753,95								
32	Materijalni rashodi	21.742,78								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77.011,17								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	712,68								
3	Rashodi poslovanja	712,68								
32	Materijalni rashodi	712,68								
A733070	OBZOR ERA-NET QUANTERA II	102.361,31	68.361	66,8	66.658	97,5				
11	*Opći prihodi i primici*	66.361,00	66.361	100,0	66.158	99,7				
3	Rashodi poslovanja	66.361,00	66.361	100,0	66.158	99,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.361,00	66.361	100,0	66.158	99,7				
51	*Programi Unije*	1.653,13	2.000	121,0						
3	Rashodi poslovanja	1.653,13	2.000	121,0						
32	Materijalni rashodi	1.653,13	2.000	121,0						
510	*Programi Unije*				500					
3	Rashodi poslovanja				500					
32	Materijalni rashodi				500					
52	*Ostale pomoći*	34.347,18								
3	Rashodi poslovanja	34.347,18								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.347,18								
A733071	OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY	39.949,57	27.673	69,3						
11	*Opći prihodi i primici*	39.949,57	26.451	66,2						
3	Rashodi poslovanja	39.949,57	26.451	66,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.949,57	26.451	66,2						
51	*Programi Unije*		1.222							
3	Rashodi poslovanja		1.222							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.222							
A733073	PROGRAM RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA - IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI - NPOO (C3.2. R2-I1)	630.970,87	6.509.000	1031,6	6.723.300	103,3	6.723.300	100,0	6.723.300	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				2.803.200		6.723.300	239,8	6.723.300	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.803.200		6.723.300	239,8	6.723.300	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.803.200		6.723.300	239,8	6.723.300	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	630.970,87	6.509.000	1031,6	3.920.100	60,2				
3	Rashodi poslovanja	630.970,87	6.509.000	1031,6	3.920.100	60,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	630.970,87	6.509.000	1031,6	3.920.100	60,2				
A733075	POKRETANJE URBANIH TRANZICIJA CO-FUND PROJEKT		8.018		8.305	103,6	168.305	2026,6	321.305	190,9
11	*Opći prihodi i primici*		8.018				160.000		300.000	187,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		8.018				160.000		300.000	187,5
31	Rashodi za zaposlene		6.418							
32	Materijalni rashodi		1.600							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći						160.000		300.000	187,5
510	*Programi Unije*				8.305		8.305	100,0	21.305	256,5
3	Rashodi poslovanja				8.305		8.305	100,0	21.305	256,5
31	Rashodi za zaposlene				6.705		6.705	100,0	6.705	100,0
32	Materijalni rashodi				1.600		1.600	100,0	14.600	912,5
A733076	ATTRACTADRIA - OSNAŽIVANJE KAPACITETA ZA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA		8.661		36.894	426,0	36.894	100,0	36.894	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		8.661							
3	Rashodi poslovanja		8.661							
31	Rashodi za zaposlene		8.544							
32	Materijalni rashodi		117							
510	*Programi Unije*				36.894		36.894	100,0	36.894	100,0
3	Rashodi poslovanja				36.894		36.894	100,0	36.894	100,0
31	Rashodi za zaposlene				33.646		33.646	100,0	33.646	100,0
32	Materijalni rashodi				3.248		3.248	100,0	3.248	100,0
K733069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	-7.977,56								
561	*Europski socijalni fond plus*	-7.977,56								
3	Rashodi poslovanja	-7.977,56								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-7.977,56								
086	**MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE**	**10.569.732.890,38**	**11.862.724.725**	**112,2**	**12.938.852.080**	**109,1**	**13.169.960.509**	**101,8**	**13.408.300.014**	**101,8**
08605	**Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike**	**343.084.666,27**	**374.029.671**	**109,0**	**412.468.730**	**110,3**	**378.451.871**	**91,8**	**278.636.526**	**73,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	230.588.909,27	169.148.880	73,4	185.683.365	109,8	169.148.686	91,1	168.653.165	99,7
12	Sredstva učešća za pomoći	11.792.805,75	24.878.818	211,0	25.461.976	102,3	26.755.942	105,1	11.990.881	44,8
31	Vlastiti prihodi	3.522,78	9.291	263,7	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	17.036.198,94	19.240.687	112,9	26.730.000	138,9	24.230.000	90,6	24.230.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.639,89	122.859	335,3	122.859	100,0	122.859	100,0	122.859	100,0
51	Programi Unije	41.350,21	21.654	52,4						
510	Programi Unije				92.759		21.654	23,3	21.654	100,0
52	Ostale pomoći		2.000							
561	Europski socijalni fond plus	65.924.631,79	142.250.163	215,8	151.223.779	106,3	157.518.738	104,2	72.963.975	46,3
563	Europski fond za regionalni razvoj	4.774.956,50								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	12.882.333,06	18.124.428	140,7	22.624.428	124,8	124.428	0,5	124.428	100,0
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	3.318,08	230.891	6958,6	520.273	225,3	520.273	100,0	520.273	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	343.084.666,27	374.029.671	109,0	395.468.730	105,7	360.451.871	91,1	259.636.526	72,0
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE		10.000		25.000	250,0	25.000	100,0	25.000	100,0
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA		10.000		25.000	250,0	25.000	100,0	25.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	ZATVORENICIMA									
11	*Opći prihodi i primici*		10.000		25.000	250,0	25.000	100,0	25.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		10.000		25.000	250,0	25.000	100,0	25.000	100,0
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		5.000		20.000	400,0	20.000	100,0	20.000	100,0
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	135.919.066,49	139.202.177	102,4	124.599.368	89,5	116.487.935	93,5	115.195.859	98,9
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	7.509.951,11	9.313.341	124,0	9.213.835	98,9	6.713.835	72,9	6.713.835	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.444.082,99	23.835	1,7	13.835	58,0	13.835	100,0	13.835	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.444.082,99	23.835	1,7	13.835	58,0	13.835	100,0	13.835	100,0
32	Materijalni rashodi	3.376,99	23.835	705,8	13.835	58,0	13.835	100,0	13.835	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.440.706,00								
41	*Prihodi od igara na sreću*	6.065.868,12	9.289.506	153,1	9.200.000	99,0	6.700.000	72,8	6.700.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.065.868,12	9.289.506	153,1	9.200.000	99,0	6.700.000	72,8	6.700.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.065.868,12	9.289.506	153,1	9.200.000	99,0	6.700.000	72,8	6.700.000	100,0
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	82.879.196,95	88.093.317	106,3	93.261.433	105,9	90.150.000	96,7	89.857.924	99,7
11	*Opći prihodi i primici*	82.879.196,95	88.093.317	106,3	93.261.433	105,9	90.150.000	96,7	89.857.924	99,7
3	Rashodi poslovanja	82.879.196,95	88.093.317	106,3	93.261.433	105,9	90.150.000	96,7	89.857.924	99,7
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	82.879.196,95	88.063.317	106,3	93.231.433	105,9	90.120.000	96,7	89.827.924	99,7
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ	433.340,79	620.000	143,1	624.100	100,7	624.100	100,0	624.100	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.740,79	20.000	1148,9	44.100	220,5	44.100	100,0	44.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.740,79	20.000	1148,9	44.100	220,5	44.100	100,0	44.100	100,0
32	Materijalni rashodi	1.740,79	20.000	1148,9	44.100	220,5	44.100	100,0	44.100	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	431.600,00	600.000	139,0	580.000	96,7	580.000	100,0	580.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	431.600,00	600.000	139,0	580.000	96,7	580.000	100,0	580.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	431.600,00	600.000	139,0	580.000	96,7	580.000	100,0	580.000	100,0
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	12.622.672,76	12.959.471	102,7	14.000.000	108,0	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.622.672,76	12.959.471	102,7	14.000.000	108,0	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.622.672,76	12.959.471	102,7	14.000.000	108,0	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.622.672,76	12.959.471	102,7	14.000.000	108,0	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
A799017	SANACIJA DOMA ZA STARIJE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	300.000,00	4.600.000	1533,3	3.000.000	65,2	1.000.000	33,3		
11	*Opći prihodi i primici*	300.000,00	4.600.000	1533,3	3.000.000	65,2	1.000.000	33,3		
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	4.600.000	1533,3	3.000.000	65,2	1.000.000	33,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	4.600.000	1533,3	3.000.000	65,2	1.000.000	33,3		
A877007	TROŠKOVI STANOVANJA	3.267.378,69	2.840.000	86,9	4.000.000	140,8	3.500.000	87,5	3.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.267.378,69	2.840.000	86,9	4.000.000	140,8	3.500.000	87,5	3.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.267.378,69	2.840.000	86,9	4.000.000	140,8	3.500.000	87,5	3.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.267.378,69	2.840.000	86,9	4.000.000	140,8	3.500.000	87,5	3.500.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A877012	OSOBNA ASISTENCIJA	28.906.526,19	20.776.048	71,9	500.000	2,4	500.000	100,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	28.906.526,19	20.776.048	71,9	500.000	2,4	500.000	100,0	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	28.906.526,19	20.776.048	71,9	500.000	2,4	500.000	100,0	500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.906.526,19	20.776.048	71,9	500.000	2,4	500.000	100,0	500.000	100,0
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	172.919.232,60	201.967.667	116,8	224.624.658	111,2	195.954.137	87,2	96.254.750	49,1
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	825.492,03	705.000	85,4	1.058.000	150,1	490.000	46,3	490.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	825.492,03	705.000	85,4	1.058.000	150,1	490.000	46,3	490.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	825.492,03	705.000	85,4	1.058.000	150,1	490.000	46,3	490.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	134.720,93	114.000	84,6	168.902	148,2	76.930	45,5	76.930	100,0
32	Materijalni rashodi	292.484,25	195.000	66,7	186.150	95,5	85.750	46,1	85.750	100,0
34	Financijski rashodi	163.685,31	96.000	58,6	145.920	152,0	68.600	47,0	68.600	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	234.601,54	300.000	127,9	557.028	185,7	258.720	46,4	258.720	100,0
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	108.301,80	109.894	101,5	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	108.301,80	109.894	101,5	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
3	Rashodi poslovanja	108.301,80	109.894	101,5	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	108.301,80	109.894	101,5	109.894	100,0	109.894	100,0	109.894	100,0
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	2.807.326,08								
11	*Opći prihodi i primici*	289.449,08								
3	Rashodi poslovanja	289.449,08								
35	Subvencije	48.549,56								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133.349,63								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	107.549,89								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	537.468,11								
3	Rashodi poslovanja	537.468,11								
32	Materijalni rashodi	14.618,78								
35	Subvencije	3.193,64								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	274.507,51								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	245.148,18								
561	*Europski socijalni fond plus*	1.980.408,89								
3	Rashodi poslovanja	1.980.408,89								
32	Materijalni rashodi	82.839,75								
35	Subvencije	-25.046,20								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	997.416,36								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	925.198,98								
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	68.606,47	170.000	247,8	200.000	117,6	200.000	100,0	200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	68.606,47	170.000	247,8	200.000	117,6	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	68.606,47	170.000	247,8	200.000	117,6	200.000	100,0	200.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	68.606,47	170.000	247,8	200.000	117,6	200.000	100,0	200.000	100,0
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	4.774.956,50								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	4.774.956,50								
3	Rashodi poslovanja	4.774.956,50								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.774.956,50								
A877008	JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS	2.790.842,13	2.000.000	71,7	2.000.000	100,0	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.790.842,13	2.000.000	71,7	2.000.000	100,0	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.790.842,13	2.000.000	71,7	2.000.000	100,0	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.790.842,13	2.000.000	71,7	2.000.000	100,0	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0
A877017	PRIHVATILIŠTE ZA BOLESNIKE U ZAGREBU		700.000							
11	*Opći prihodi i primici*		700.000							
3	Rashodi poslovanja		700.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		700.000							
K799018	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE				3.071.009		379.563	12,4		
11	*Opći prihodi i primici*				3.071.009		379.563	12,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.071.009		379.563	12,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.071.009		379.563	12,4		
K877005	IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE NPOO C4.3. R3-I4	23.494.753,88	29.260.000	124,5	41.500.000	141,8	8.000.000	19,3	8.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.981.838,80	11.260.000	102,5	19.000.000	168,7	8.000.000	42,1	8.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.981.838,80	11.260.000	102,5	19.000.000	168,7	8.000.000	42,1	8.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.981.838,80	11.260.000	102,5	19.000.000	168,7	8.000.000	42,1	8.000.000	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	12.512.915,08	18.000.000	143,9	22.500.000	125,0				
3	Rashodi poslovanja	12.512.915,08	18.000.000	143,9	22.500.000	125,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.512.915,08	18.000.000	143,9	22.500.000	125,0				
K877009	OŠ MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD	434.450,82	371.754	85,6						
11	*Opći prihodi i primici*	434.450,82	371.754	85,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	434.450,82	371.754	85,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	434.450,82	371.754	85,6						
K877013	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC	1.345.344,15	1.522.038	113,1						
11	*Opći prihodi i primici*	1.345.344,15	1.522.038	113,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.345.344,15	1.522.038	113,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.345.344,15	1.522.038	113,1						
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	607.100,48								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	55.132,14								
3	Rashodi poslovanja	55.132,14								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.952,26								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	38.179,88								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
561	*Europski socijalni fond plus*	551.968,34								
3	Rashodi poslovanja	551.968,34								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.145,42								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	498.822,92								
T877004	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	135.662.058,26	167.128.981	123,2	176.685.755	105,7	184.274.680	104,3	84.954.856	46,1
11	*Opći prihodi i primici*	61.069.598,20								
3	Rashodi poslovanja	61.069.598,20								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.261.000,44								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	33.808.597,76								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	11.200.205,50	24.878.818	222,1	25.461.976	102,3	26.755.942	105,1	11.990.881	44,8
3	Rashodi poslovanja	10.932.924,71	24.668.204	225,6	25.279.808	102,5	26.673.793	105,5	11.954.558	44,8
31	Rashodi za zaposlene	489.802,55	431.489	88,1	420.539	97,5	419.628	99,8	408.226	97,3
32	Materijalni rashodi	308.083,29	521.688	169,3	875.814	167,9	955.085	109,1	1.024.839	107,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.662.542,61	7.480.941	160,4	8.033.100	107,4	7.655.017	95,3	808.500	10,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.702,17	5.086.262	298810,5	4.412.208	86,7	5.882.208	133,3	5.882.208	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.470.794,09	11.147.824	203,8	11.538.147	103,5	11.761.855	101,9	3.830.785	32,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	267.280,79	210.614	78,8	182.168	86,5	82.149	45,1	36.323	44,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267.280,79	210.614	78,8	182.168	86,5	82.149	45,1	36.323	44,2
561	*Europski socijalni fond plus*	63.392.254,56	142.250.163	224,4	151.223.779	106,3	157.518.738	104,2	72.963.975	46,3
3	Rashodi poslovanja	61.877.663,41	141.056.658	228,0	150.170.397	106,5	157.043.696	104,6	72.753.920	46,3
31	Rashodi za zaposlene	2.775.548,07	2.504.728	90,2	2.481.326	99,1	2.476.056	99,8	2.410.128	97,3
32	Materijalni rashodi	1.745.283,68	2.904.981	166,4	5.007.614	172,4	5.461.952	109,1	5.876.953	107,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.598.475,23	40.173.402	151,0	46.155.000	114,9	43.731.476	94,7	4.675.000	10,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.645,63	28.512.129	295596,3	25.512.767	89,5	34.012.767	133,3	34.012.767	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.748.710,80	66.961.418	217,8	71.013.690	106,1	71.361.445	100,5	25.779.072	36,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.514.591,15	1.193.505	78,8	1.053.382	88,3	475.042	45,1	210.055	44,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.514.591,15	1.193.505	78,8	1.053.382	88,3	475.042	45,1	210.055	44,2
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	10.934.910,06	7.271.254	66,5	15.017.519	206,5	15.017.519	100,0	15.017.519	100,0
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	2.846,63	883	31,0						
11	*Opći prihodi i primici*	2.846,63	883	31,0						
3	Rashodi poslovanja	2.846,63	883	31,0						
32	Materijalni rashodi	2.846,63	883	31,0						
A558051	UNAPREĐENJE POLITIKE I KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNOG PLANA ZA OSOBE S INVALIDITETOM		1.636		17.519	1070,8	17.519	100,0	17.519	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		1.636		17.519	1070,8	17.519	100,0	17.519	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.636		17.519	1070,8	17.519	100,0	17.519	100,0
32	Materijalni rashodi		1.309		16.192	1237,0	16.192	100,0	16.192	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne		327		1.327	405,8	1.327	100,0	1.327	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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									
A754019	ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	10.932.063,43	7.268.735	66,5	15.000.000	206,4	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.414.271,08								
3	Rashodi poslovanja	2.414.271,08								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.414.271,08								
41	*Prihodi od igara na sreću*	8.517.792,35	7.268.735	85,3	15.000.000	206,4	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.517.792,35	7.268.735	85,3	15.000.000	206,4	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.517.792,35	7.268.735	85,3	15.000.000	206,4	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	19.792.092,02	21.839.502	110,3	27.186.372	124,5	28.886.467	106,3	29.062.585	100,6
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	16.879.637,65	18.221.903	108,0	22.568.409	123,9	24.080.304	106,7	24.196.804	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	16.803.257,93	18.066.099	107,5	22.343.500	123,7	23.926.500	107,1	24.043.000	100,5
3	Rashodi poslovanja	16.803.257,93	17.966.099	106,9	21.343.500	118,8	21.926.500	102,7	22.043.000	100,5
31	Rashodi za zaposlene	12.358.055,04	13.571.229	109,8	15.560.500	114,7	15.878.500	102,0	15.995.000	100,7
32	Materijalni rashodi	4.422.182,84	4.357.053	98,5	5.735.000	131,6	6.000.000	104,6	6.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	6.103,04	8.000	131,1	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.917,01	29.817	176,3	40.000	134,2	40.000	100,0	40.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000		1.000.000	1000,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		1.000.000	1000,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	3.522,78	9.291	263,7	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.522,78	9.291	263,7	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
32	Materijalni rashodi	3.522,78	9.291	263,7	9.291	100,0	9.291	100,0	9.291	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	36.639,89	122.859	335,3	122.859	100,0	122.859	100,0	122.859	100,0
3	Rashodi poslovanja	36.639,89	96.315	262,9	96.315	100,0	96.315	100,0	96.315	100,0
32	Materijalni rashodi	36.639,89	96.315	262,9	96.315	100,0	96.315	100,0	96.315	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.544		26.544	100,0	26.544	100,0	26.544	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.544		26.544	100,0	26.544	100,0	26.544	100,0
51	*Programi Unije*	36.217,05	21.654	59,8						
3	Rashodi poslovanja	36.217,05	21.654	59,8						
32	Materijalni rashodi	36.217,05	21.654	59,8						
510	*Programi Unije*				92.759		21.654	23,3	21.654	100,0
3	Rashodi poslovanja				52.759		21.654	41,0	21.654	100,0
32	Materijalni rashodi				52.759		21.654	41,0	21.654	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000					
52	*Ostale pomoći*		2.000							
3	Rashodi poslovanja		2.000							
32	Materijalni rashodi		2.000							
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	25.665,88	10.406	40,5	89.000	855,3	117.600	132,1	117.600	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	25.665,88	10.406	40,5	89.000	855,3	117.600	132,1	117.600	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	25.665,88	9.906	38,6	82.000	827,8	106.600	130,0	106.600	100,0
32	Materijalni rashodi	25.665,88	9.906	38,6	82.000	827,8	106.600	130,0	106.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500		7.000	1400,0	11.000	157,1	11.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500		7.000	1400,0	11.000	157,1	11.000	100,0
A877010	POTPORA HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I SRBIJI U SVRHU SOCIJALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	2.015.760,00	2.700.000	133,9	3.000.000	111,1	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.015.760,00	2.700.000	133,9	3.000.000	111,1	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.015.760,00	2.700.000	133,9	3.000.000	111,1	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.015.760,00	2.700.000	133,9	3.000.000	111,1	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
K854012	INFORMATIZACIJA	689.130,90	650.649	94,4	1.239.283	190,5	1.378.883	111,3	1.438.501	104,3
11	*Opći prihodi i primici*	316.394,84	295.330	93,3	594.582	201,3	734.182	123,5	793.800	108,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	316.394,84	295.330	93,3	594.582	201,3	734.182	123,5	793.800	108,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		49.000	980,0	49.000	100,0	58.800	120,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.394,84	290.330	91,8	545.582	187,9	685.182	125,6	735.000	107,3
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	369.417,98	124.428	33,7	124.428	100,0	124.428	100,0	124.428	100,0
3	Rashodi poslovanja	369.417,98	124.428	33,7	124.428	100,0	124.428	100,0	124.428	100,0
32	Materijalni rashodi	369.417,98	124.428	33,7	124.428	100,0	124.428	100,0	124.428	100,0
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	3.318,08	230.891	6958,6	520.273	225,3	520.273	100,0	520.273	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.318,08	230.891	6958,6	520.273	225,3	520.273	100,0	520.273	100,0
32	Materijalni rashodi	3.318,08	230.891	6958,6	520.273	225,3	520.273	100,0	520.273	100,0
K854013	OPREMANJE	31.487,17	71.544	227,2	118.380	165,5	128.380	108,4	128.380	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	31.487,17	71.544	227,2	118.380	165,5	128.380	108,4	128.380	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.487,17	71.544	227,2	118.380	165,5	128.380	108,4	128.380	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.487,17	71.544	227,2	118.380	165,5	128.380	108,4	128.380	100,0
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	145.277,26	185.000	127,3	171.300	92,6	181.300	105,8	181.300	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	145.277,26	185.000	127,3	171.300	92,6	181.300	105,8	181.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	145.277,26	185.000	127,3	171.300	92,6	181.300	105,8	181.300	100,0
32	Materijalni rashodi	145.277,26	185.000	127,3	171.300	92,6	181.300	105,8	181.300	100,0
T877003	REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE	5.133,16								
51	*Programi Unije*	5.133,16								
3	Rashodi poslovanja	5.133,16								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.133,16								
4017	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	3.519.365,10	3.739.071	106,2	4.015.813	107,4	4.080.813	101,6	4.080.813	100,0
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	55.637,00	105.813	190,2	160.813	152,0	185.813	115,5	185.813	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	55.637,00	105.813	190,2	160.813	152,0	185.813	115,5	185.813	100,0
3	Rashodi poslovanja	55.637,00	105.813	190,2	160.813	152,0	185.813	115,5	185.813	100,0
32	Materijalni rashodi	9.456,85	19.664	207,9	19.664	100,0	19.664	100,0	19.664	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	46.180,15	86.149	186,5	141.149	163,8	166.149	117,7	166.149	100,0
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	404.140,06	500.000	123,7	490.000	98,0	500.000	102,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	404.140,06	500.000	123,7	490.000	98,0	500.000	102,0	500.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	404.140,06	500.000	123,7	490.000	98,0	500.000	102,0	500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	404.140,06	500.000	123,7	490.000	98,0	500.000	102,0	500.000	100,0
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	2.020.938,47	2.082.446	103,0	1.950.000	93,6	1.950.000	100,0	1.950.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	2.020.938,47	2.082.446	103,0	1.950.000	93,6	1.950.000	100,0	1.950.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.020.938,47	2.082.446	103,0	1.950.000	93,6	1.950.000	100,0	1.950.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.020.938,47	2.082.446	103,0	1.950.000	93,6	1.950.000	100,0	1.950.000	100,0
A877011	OPSKRBLJIVANJE ŠKOLSKIH USTANOVA I SKLONIŠTA ZA ŽENE ŽRTVE NASILJA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA	996.269,06	992.812	99,7	1.000.000	100,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	996.269,06	992.812	99,7	1.000.000	100,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	996.269,06	992.812	99,7	1.000.000	100,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	993.072,51	989.412	99,6	996.500	100,7	996.500	100,0	996.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.196,55	3.400	106,4	3.500	102,9	3.500	100,0	3.500	100,0
A877014	NADOKNADA TROŠKOVA UNICEF-u	42.380,51	48.000	113,3	215.000	447,9	245.000	114,0	245.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	42.380,51	48.000	113,3	215.000	447,9	245.000	114,0	245.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	42.380,51	48.000	113,3	215.000	447,9	245.000	114,0	245.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	42.380,51	48.000	113,3	215.000	447,9	245.000	114,0	245.000	100,0
A877016	KOORDINACIJA PROVEDBE KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI		10.000		200.000	2000,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		10.000		200.000	2000,0	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		10.000		200.000	2000,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		200.000	2000,0	200.000	100,0	150.000	75,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći								50.000	
41	MIROVINSKA SIGURNOST				17.000.000		18.000.000	105,9	19.000.000	105,6
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA				17.000.000		18.000.000	105,9	19.000.000	105,6
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA				17.000.000		18.000.000	105,9	19.000.000	105,6
11	*Opći prihodi i primici*				17.000.000		18.000.000	105,9	19.000.000	105,6
3	Rashodi poslovanja				17.000.000		18.000.000	105,9	19.000.000	105,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				17.000.000		18.000.000	105,9	19.000.000	105,6
08620	**Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje**	**8.623.050.647,45**	**9.354.758.473**	**108,5**	**10.384.891.363**	**111,0**	**10.691.565.400**	**103,0**	**11.093.683.216**	**103,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.631.411.864,08	3.523.503.955	97,0	4.082.788.727	115,9	4.072.457.579	99,7	4.203.871.607	103,2
12	Sredstva učešća za pomoći				58.600		46.200	78,8	46.200	100,0
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.990.438.959,35	5.808.423.920	116,4	6.286.049.936	108,2	6.618.410.921	105,3	6.889.114.709	104,1
31	Vlastiti prihodi	1.099,22	102.105	9288,9	40.000	39,2	40.000	100,0	40.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.013,55	3.349.000	8165,6	48.000	1,4	48.000	100,0	48.000	100,0
51	Programi Unije	3.217,60	2.000	62,2						
510	Programi Unije				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		780							
561	Europski socijalni fond plus				328.000		260.700	79,5	260.700	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	1.154.493,65	18.876.713	1635,1	15.226.100	80,7				
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		500.000		350.000	70,0	300.000	85,7	300.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	215.078.927,03	35.500.000	16,5	38.800.000	109,3	41.100.000	105,9	42.400.000	103,2
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	27.283.349,62	35.500.000	130,1	38.800.000	109,3	41.100.000	105,9	42.400.000	103,2
A789012	NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE	27.283.349,62	35.500.000	130,1	38.800.000	109,3	41.100.000	105,9	42.400.000	103,2
11	*Opći prihodi i primici*	27.283.349,62	35.500.000	130,1	38.800.000	109,3	41.100.000	105,9	42.400.000	103,2
3	Rashodi poslovanja	27.283.349,62	35.500.000	130,1	38.800.000	109,3	41.100.000	105,9	42.400.000	103,2
34	Financijski rashodi	294.495,77	500.000	169,8	600.000	120,0	600.000	100,0	600.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.988.853,85	35.000.000	129,7	38.200.000	109,1	40.500.000	106,0	41.800.000	103,2
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	5.187,54								
T789018	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU	5.187,54								
11	*Opći prihodi i primici*	5.187,54								
3	Rashodi poslovanja	5.187,54								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.187,54								
4016	DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA	187.790.389,87								
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	187.790.389,87								
11	*Opći prihodi i primici*	187.790.389,87								
3	Rashodi poslovanja	187.790.389,87								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	187.790.389,87								
41	MIROVINSKA SIGURNOST	8.407.971.720,42	9.319.258.473	110,8	10.346.091.363	111,0	10.650.465.400	102,9	11.051.283.216	103,8
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	102.170.773,66	133.959.598	131,1	142.939.500	106,7	124.865.700	87,4	121.718.000	97,5
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	84.680.250,66	95.525.780	112,8	100.414.500	105,1	103.395.000	103,0	98.827.000	95,6
11	*Opći prihodi i primici*	171.842,28	23.000	13,4	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	171.842,28	23.000	13,4	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
34	Financijski rashodi	90.000,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.181,52	23.000	103,7	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	59.660,76								
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	84.475.149,07	95.372.000	112,9	100.272.500	105,1	103.303.000	103,0	98.735.000	95,6
3	Rashodi poslovanja	84.032.067,68	94.330.000	112,3	98.189.500	104,1	97.965.000	99,8	98.157.000	100,2
31	Rashodi za zaposlene	71.243.040,15	78.375.000	110,0	81.212.500	103,6	81.168.000	99,9	81.517.000	100,4
32	Materijalni rashodi	12.673.778,41	15.643.000	123,4	16.665.000	106,5	16.485.000	98,9	16.328.000	99,0
34	Financijski rashodi	92.635,80	147.000	158,7	147.000	100,0	147.000	100,0	147.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22.613,32	165.000	729,7	165.000	100,0	165.000	100,0	165.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	443.081,39	1.042.000	235,2	2.083.000	199,9	5.338.000	256,3	578.000	10,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	83.748,04	385.000	459,7	393.000	102,1	84.000	21,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	359.333,35	657.000	182,8	1.690.000	257,2	5.254.000	310,9	578.000	11,0
31	*Vlastiti prihodi*	1.099,22	100.000	9097,4	40.000	40,0	40.000	100,0	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.099,22	100.000	9097,4	40.000	40,0	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.099,22	100.000	9097,4	40.000	40,0	40.000	100,0	40.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	28.942,49	28.000	96,7	27.000	96,4	27.000	100,0	27.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	28.942,49	28.000	96,7	27.000	96,4	27.000	100,0	27.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	13.154,48	13.000	98,8	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
34	Financijski rashodi	15.788,01	15.000	95,0	14.000	93,3	14.000	100,0	14.000	100,0
51	*Programi Unije*	3.217,60	2.000	62,2						
3	Rashodi poslovanja	3.217,60	2.000	62,2						
32	Materijalni rashodi	3.217,60	2.000	62,2						
510	*Programi Unije*				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		780							
3	Rashodi poslovanja		80							
32	Materijalni rashodi		80							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		700							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700							
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*				50.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000					
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	4.480.331,07	5.300.000	118,3	6.010.000	113,4	6.760.000	112,5	6.990.000	103,4
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	4.480.331,07	4.800.000	107,1	5.710.000	119,0	6.460.000	113,1	6.690.000	103,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.480.331,07	4.800.000	107,1	5.710.000	119,0	6.460.000	113,1	6.690.000	103,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.480.331,07	4.800.000	107,1	5.710.000	119,0	6.460.000	113,1	6.690.000	103,6
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		500.000		300.000	60,0	300.000	100,0	300.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000		300.000	60,0	300.000	100,0	300.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		300.000	60,0	300.000	100,0	300.000	100,0
K688056	INFORMATIZACIJA	11.855.698,28	14.255.000	120,2	14.065.000	98,7	14.403.800	102,4	15.594.100	108,3
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	11.855.698,28	14.255.000	120,2	14.065.000	98,7	14.403.800	102,4	15.594.100	108,3
3	Rashodi poslovanja	10.078.218,25	10.197.000	101,2	10.775.000	105,7	10.698.100	99,3	11.783.100	110,1
32	Materijalni rashodi	9.972.579,04	10.035.000	100,6	10.670.000	106,3	10.645.100	99,8	11.765.100	110,5
34	Financijski rashodi	105.639,21	162.000	153,4	105.000	64,8	53.000	50,5	18.000	34,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.777.480,03	4.058.000	228,3	3.290.000	81,1	3.705.700	112,6	3.811.000	102,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		175.000		515.000	294,3	500.000	97,1	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.777.480,03	3.883.000	218,5	2.775.000	71,5	3.205.700	115,5	3.311.000	103,3
T789015	DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO C2.3.	1.154.493,65	18.878.818	1635,2	22.063.400	116,9				
11	*Opći prihodi i primici*				6.837.300					
3	Rashodi poslovanja				6.837.300					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi				6.837.300					
31	*Vlastiti prihodi*		2.105							
3	Rashodi poslovanja		2.105							
32	Materijalni rashodi		2.105							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	1.154.493,65	18.876.713	1635,1	15.226.100	80,7				
3	Rashodi poslovanja	1.154.493,65	17.726.713	1535,5	15.196.100	85,7				
32	Materijalni rashodi	1.154.493,65	17.726.713	1535,5	15.196.100	85,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.150.000		30.000	2,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.150.000		10.000	0,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000					
T789017	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.				386.600		306.900	79,4	306.900	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				58.600		46.200	78,8	46.200	100,0
3	Rashodi poslovanja				58.600		46.200	78,8	46.200	100,0
32	Materijalni rashodi				58.600		46.200	78,8	46.200	100,0
561	*Europski socijalni fond plus*				328.000		260.700	79,5	260.700	100,0
3	Rashodi poslovanja				328.000		260.700	79,5	260.700	100,0
32	Materijalni rashodi				328.000		260.700	79,5	260.700	100,0
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	8.305.800.946,76	9.185.298.875	110,6	10.203.151.863	111,1	10.525.599.700	103,2	10.929.565.216	103,8
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	2.102.765,70	2.212.000	105,2	1.886.000	85,3	1.842.000	97,7	1.732.000	94,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.102.765,70	2.212.000	105,2	1.886.000	85,3	1.842.000	97,7	1.732.000	94,0
3	Rashodi poslovanja	2.102.765,70	2.212.000	105,2	1.886.000	85,3	1.842.000	97,7	1.732.000	94,0
34	Financijski rashodi	2.102.765,70	2.212.000	105,2	1.886.000	85,3	1.842.000	97,7	1.732.000	94,0
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	2.265.336,00	5.120.000	226,0	4.800.000	93,8	5.000.000	104,2	5.100.000	102,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.265.336,00	5.120.000	226,0	4.800.000	93,8	5.000.000	104,2	5.100.000	102,0
3	Rashodi poslovanja	2.265.336,00	5.120.000	226,0	4.800.000	93,8	5.000.000	104,2	5.100.000	102,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.265.336,00	5.120.000	226,0	4.800.000	93,8	5.000.000	104,2	5.100.000	102,0
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	75.399.167,98	84.130.000	111,6	96.974.000	115,3	102.563.000	105,8	108.227.000	105,5
11	*Opći prihodi i primici*	75.399.167,98	84.130.000	111,6	96.974.000	115,3	102.563.000	105,8	108.227.000	105,5
3	Rashodi poslovanja	75.399.167,98	84.130.000	111,6	96.974.000	115,3	102.563.000	105,8	108.227.000	105,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.399.167,98	84.130.000	111,6	96.974.000	115,3	102.563.000	105,8	108.227.000	105,5
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	10.307.168,04	11.520.000	111,8	12.476.000	108,3	12.975.000	104,0	13.523.000	104,2
11	*Opći prihodi i primici*	10.307.168,04	11.520.000	111,8	12.476.000	108,3	12.975.000	104,0	13.523.000	104,2
3	Rashodi poslovanja	10.307.168,04	11.520.000	111,8	12.476.000	108,3	12.975.000	104,0	13.523.000	104,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.307.168,04	11.520.000	111,8	12.476.000	108,3	12.975.000	104,0	13.523.000	104,2
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	25.266.231,91	25.100.000	99,3	24.810.000	98,8	22.650.000	91,3	20.505.000	90,5
11	*Opći prihodi i primici*	25.266.231,91	25.100.000	99,3	24.810.000	98,8	22.650.000	91,3	20.505.000	90,5
3	Rashodi poslovanja	25.266.231,91	25.100.000	99,3	24.810.000	98,8	22.650.000	91,3	20.505.000	90,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	25.266.231,91	25.100.000	99,3	24.810.000	98,8	22.650.000	91,3	20.505.000	90,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	druge naknade									
A688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	3.350.312,11	3.660.000	109,2	3.986.000	108,9	4.150.000	104,1	4.328.000	104,3
11	*Opći prihodi i primici*	3.350.312,11	3.660.000	109,2	3.986.000	108,9	4.150.000	104,1	4.328.000	104,3
3	Rashodi poslovanja	3.350.312,11	3.660.000	109,2	3.986.000	108,9	4.150.000	104,1	4.328.000	104,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.350.312,11	3.660.000	109,2	3.986.000	108,9	4.150.000	104,1	4.328.000	104,3
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	8.869.973,01	9.040.000	101,9	9.036.000	100,0	8.435.000	93,3	7.847.000	93,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.869.973,01	9.040.000	101,9	9.036.000	100,0	8.435.000	93,3	7.847.000	93,0
3	Rashodi poslovanja	8.869.973,01	9.040.000	101,9	9.036.000	100,0	8.435.000	93,3	7.847.000	93,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.869.973,01	9.040.000	101,9	9.036.000	100,0	8.435.000	93,3	7.847.000	93,0
A688042	MIROVINE HAZU	558.214,30	660.000	118,2	731.000	110,8	785.000	107,4	840.000	107,0
11	*Opći prihodi i primici*	558.214,30	660.000	118,2	731.000	110,8	785.000	107,4	840.000	107,0
3	Rashodi poslovanja	558.214,30	660.000	118,2	731.000	110,8	785.000	107,4	840.000	107,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	558.214,30	660.000	118,2	731.000	110,8	785.000	107,4	840.000	107,0
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	9.979.553,45	9.200.000	92,2	8.258.000	89,8	6.730.000	81,5	5.212.000	77,4
11	*Opći prihodi i primici*	9.979.553,45	9.200.000	92,2	8.258.000	89,8	6.730.000	81,5	5.212.000	77,4
3	Rashodi poslovanja	9.979.553,45	9.200.000	92,2	8.258.000	89,8	6.730.000	81,5	5.212.000	77,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.979.553,45	9.200.000	92,2	8.258.000	89,8	6.730.000	81,5	5.212.000	77,4
A688044	MIROVINE MUP-A	83.258.133,18	93.340.000	112,1	103.582.000	111,0	109.590.000	105,8	115.974.000	105,8
11	*Opći prihodi i primici*	83.258.133,18	93.340.000	112,1	103.582.000	111,0	109.590.000	105,8	115.974.000	105,8
3	Rashodi poslovanja	83.258.133,18	93.340.000	112,1	103.582.000	111,0	109.590.000	105,8	115.974.000	105,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.258.133,18	93.340.000	112,1	103.582.000	111,0	109.590.000	105,8	115.974.000	105,8
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	2.281.934,20	2.120.000	92,9	1.913.000	90,2	1.600.000	83,6	1.291.000	80,7
11	*Opći prihodi i primici*	2.281.934,20	2.120.000	92,9	1.913.000	90,2	1.600.000	83,6	1.291.000	80,7
3	Rashodi poslovanja	2.281.934,20	2.120.000	92,9	1.913.000	90,2	1.600.000	83,6	1.291.000	80,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.281.934,20	2.120.000	92,9	1.913.000	90,2	1.600.000	83,6	1.291.000	80,7
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	5.163.783.107,08	5.749.880.875	111,4	6.460.076.863	112,4	6.694.169.700	103,6	6.986.058.216	104,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.498.873.396,08	1.456.481.655	97,2	1.927.874.427	132,4	1.921.925.579	99,7	2.011.962.607	104,7
3	Rashodi poslovanja	1.498.873.396,08	1.456.481.655	97,2	1.927.874.427	132,4	1.921.925.579	99,7	2.011.962.607	104,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.498.873.396,08	1.456.481.655	97,2	1.927.874.427	132,4	1.921.925.579	99,7	2.011.962.607	104,7
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	3.664.909.711,00	4.293.399.220	117,1	4.532.202.436	105,6	4.772.244.121	105,3	4.974.095.609	104,2
3	Rashodi poslovanja	3.664.909.711,00	4.293.399.220	117,1	4.532.202.436	105,6	4.772.244.121	105,3	4.974.095.609	104,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.664.909.711,00	4.293.399.220	117,1	4.532.202.436	105,6	4.772.244.121	105,3	4.974.095.609	104,2
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	587.113.641,68	628.050.000	107,0	725.819.000	115,6	730.177.000	100,6	740.507.000	101,4
11	*Opći prihodi i primici*	195.113.641,68	174.642.300	89,5	164.819.000	94,4	139.177.000	84,4	124.507.000	89,5
3	Rashodi poslovanja	195.113.641,68	174.642.300	89,5	164.819.000	94,4	139.177.000	84,4	124.507.000	89,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	195.113.641,68	174.642.300	89,5	164.819.000	94,4	139.177.000	84,4	124.507.000	89,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	druge naknade									
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	392.000.000,00	453.407.700	115,7	561.000.000	123,7	591.000.000	105,3	616.000.000	104,2
3	Rashodi poslovanja	392.000.000,00	453.407.700	115,7	561.000.000	123,7	591.000.000	105,3	616.000.000	104,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	392.000.000,00	453.407.700	115,7	561.000.000	123,7	591.000.000	105,3	616.000.000	104,2
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	1.077.259.947,15	1.171.400.000	108,7	1.252.041.000	106,9	1.268.588.000	101,3	1.301.807.000	102,6
11	*Opći prihodi i primici*	244.737.214,42	224.960.000	91,9	180.041.000	80,0	138.588.000	77,0	124.807.000	90,1
3	Rashodi poslovanja	244.737.214,42	224.960.000	91,9	180.041.000	80,0	138.588.000	77,0	124.807.000	90,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	244.737.214,42	224.960.000	91,9	180.041.000	80,0	138.588.000	77,0	124.807.000	90,1
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	832.522.732,73	946.440.000	113,7	1.072.000.000	113,3	1.130.000.000	105,4	1.177.000.000	104,2
3	Rashodi poslovanja	832.522.732,73	946.440.000	113,7	1.072.000.000	113,3	1.130.000.000	105,4	1.177.000.000	104,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	832.522.732,73	946.440.000	113,7	1.072.000.000	113,3	1.130.000.000	105,4	1.177.000.000	104,2
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	23.822.343,49	24.930.000	104,6	25.683.000	103,0	25.122.000	97,8	24.805.000	98,7
11	*Opći prihodi i primici*	23.822.343,49	24.930.000	104,6	25.683.000	103,0	25.122.000	97,8	24.805.000	98,7
3	Rashodi poslovanja	23.822.343,49	24.930.000	104,6	25.683.000	103,0	25.122.000	97,8	24.805.000	98,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.822.343,49	24.930.000	104,6	25.683.000	103,0	25.122.000	97,8	24.805.000	98,7
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	975.123.260,07	1.088.300.000	111,6	1.260.139.000	115,8	1.320.092.000	104,8	1.380.678.000	104,6
11	*Opći prihodi i primici*	975.123.260,07	1.088.300.000	111,6	1.260.139.000	115,8	1.320.092.000	104,8	1.380.678.000	104,6
3	Rashodi poslovanja	975.123.260,07	1.088.300.000	111,6	1.260.139.000	115,8	1.320.092.000	104,8	1.380.678.000	104,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	975.123.260,07	1.088.300.000	111,6	1.260.139.000	115,8	1.320.092.000	104,8	1.380.678.000	104,6
A753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	195.337,20	750.000	384,0	800.000	106,7	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	195.337,20	750.000	384,0	800.000	106,7	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	195.337,20	750.000	384,0	800.000	106,7	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.337,20	750.000	384,0	800.000	106,7	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0
A789019	GODIŠNJI DODATAK KORISNICIMA MIROVINE		210.100.000		210.100.000	100,0	210.100.000	100,0	210.100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		210.100.000		210.100.000	100,0	210.100.000	100,0	210.100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		210.100.000		210.100.000	100,0	210.100.000	100,0	210.100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		210.100.000		210.100.000	100,0	210.100.000	100,0	210.100.000	100,0
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	254.852.449,15	62.450.000	24,5	10.000	0,0				
11	*Opći prihodi i primici*	254.852.449,15	62.450.000	24,5	10.000	0,0				
3	Rashodi poslovanja	254.852.449,15	62.450.000	24,5	10.000	0,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	254.852.449,15	62.450.000	24,5	10.000	0,0				
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI		15.000		10.000	66,7	10.000	100,0	10.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		15.000		10.000	66,7	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		15.000		10.000	66,7	10.000	100,0	10.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000		10.000	66,7	10.000	100,0	10.000	100,0
T753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	12.071,06	21.000	174,0	21.000	100,0	21.000	100,0	21.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	12.071,06	21.000	174,0	21.000	100,0	21.000	100,0	21.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.071,06	21.000	174,0	21.000	100,0	21.000	100,0	21.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.385,20	6.000	136,8	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.685,86	15.000	195,2	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
T753040	MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO		3.300.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		3.300.000							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		3.300.000							
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici		3.300.000							
08625	**Hrvatski zavod za zapošljavanje**	**361.136.295,78**	**376.384.212**	**104,2**	**333.847.711**	**88,7**	**333.860.000**	**100,0**	**305.700.500**	**91,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	209.249.350,09	217.794.842	104,1	214.562.900	98,5	215.296.609	100,3	220.066.383	102,2
12	Sredstva učešća za pomoći	19.292.540,69	19.164.820	99,3	16.882.336	88,1	17.708.660	104,9	12.768.840	72,1
31	Vlastiti prihodi	61.766,64	13.450	21,8	15.720	116,9	7.731	49,2	10.277	132,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.733,74								
50	Pomoći iz državnog proračuna				6.762					
51	Programi Unije	24.378,70	59.800	245,3						
510	Programi Unije				19.993					
52	Ostale pomoći	2.867,25	1.000	34,9						
561	Europski socijalni fond plus	105.020.299,09	108.890.200	103,7	95.662.000	87,9	100.347.000	104,9	72.355.000	72,1
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	27.386.674,33	30.310.100	110,7	6.358.000	21,0				
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	79.685,25	150.000	188,2	340.000	226,7	500.000	147,1	500.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	233.978.513,61	237.234.412	101,4	188.847.711	79,6	192.160.000	101,8	164.900.500	85,8
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	233.978.513,61	237.234.412	101,4	188.847.711	79,6	192.160.000	101,8	164.900.500	85,8
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	45.977.069,21	49.909.750	108,6	51.412.062	103,0	52.388.531	101,9	52.815.617	100,8
11	*Opći prihodi i primici*	45.831.061,22	49.450.750	107,9	51.050.200	103,2	51.882.100	101,6	52.309.100	100,8
3	Rashodi poslovanja	45.171.101,33	49.127.950	108,8	50.711.400	103,2	51.583.900	101,7	51.912.700	100,6
31	Rashodi za zaposlene	36.648.506,92	39.505.000	107,8	40.547.000	102,6	40.847.000	100,7	41.090.000	100,6
32	Materijalni rashodi	8.346.612,41	9.432.450	113,0	9.964.200	105,6	10.535.900	105,7	10.673.200	101,3
34	Financijski rashodi	175.982,00	190.500	108,2	200.200	105,1	201.000	100,4	149.500	74,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	659.959,89	322.800	48,9	338.800	105,0	298.200	88,0	396.400	132,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.186,00	8.300	74,2	1.500	18,1	4.900	326,7	10.000	204,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.154,85	208.000	86,3	168.000	80,8	165.000	98,2	238.000	144,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	407.619,04	106.500	26,1	169.300	159,0	128.300	75,8	148.400	115,7
31	*Vlastiti prihodi*	61.619,49	13.000	21,1	15.100	116,2	6.431	42,6	6.517	101,3
3	Rashodi poslovanja	61.619,49	13.000	21,1	15.100	116,2	6.431	42,6	6.517	101,3
32	Materijalni rashodi	61.619,49	13.000	21,1	15.100	116,2	6.431	42,6	6.517	101,3
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				6.762					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				6.762					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.762					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
51	*Programi Unije*	1.836,00								
3	Rashodi poslovanja	1.836,00								
32	Materijalni rashodi	1.836,00								
52	*Ostale pomoći*	2.867,25	1.000	34,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.867,25	1.000	34,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.867,25	1.000	34,9						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		295.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		295.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		295.000							
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	79.685,25	150.000	188,2	340.000	226,7	500.000	147,1	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	79.685,25								
32	Materijalni rashodi	79.685,25								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000		340.000	226,7	500.000	147,1	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000		190.000	126,7	500.000	263,2	500.000	100,0
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	330.404,34	423.450	128,2	424.620	100,3	421.300	99,2	423.760	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	330.257,19	423.000	128,1	424.000	100,2	420.000	99,1	420.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	330.257,19	423.000	128,1	424.000	100,2	420.000	99,1	420.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330.257,19	423.000	128,1	424.000	100,2	420.000	99,1	420.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	147,15	450	305,8	620	137,8	1.300	209,7	3.760	289,2
3	Rashodi poslovanja	147,15	450	305,8	620	137,8	1.300	209,7	3.760	289,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	147,15	450	305,8	620	137,8	1.300	209,7	3.760	289,2
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	18.619.775,29	16.203.375	87,0	10.121.000	62,5	14.305.000	141,3	20.512.000	143,4
11	*Opći prihodi i primici*	18.619.775,29	16.203.375	87,0	10.121.000	62,5	14.305.000	141,3	20.512.000	143,4
3	Rashodi poslovanja	18.619.775,29	16.203.375	87,0	10.121.000	62,5	14.305.000	141,3	20.512.000	143,4
35	Subvencije	11.394.015,13	8.575.195	75,3	4.726.000	55,1	6.193.000	131,0	13.562.000	219,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.235.811,98	5.785.750	110,5	4.121.000	71,2	6.100.000	148,0	4.945.000	81,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	417.104,55	70.000	16,8	20.000	28,6	20.000	100,0	20.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.572.843,63	1.772.430	112,7	1.254.000	70,8	1.992.000	158,9	1.985.000	99,6
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	1.590.826,77	1.951.000	122,6	1.896.000	97,2	1.900.000	100,2	1.908.000	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.590.826,77	1.951.000	122,6	1.896.000	97,2	1.900.000	100,2	1.908.000	100,4
3	Rashodi poslovanja	1.590.826,77	1.951.000	122,6	1.896.000	97,2	1.900.000	100,2	1.908.000	100,4
35	Subvencije	38.161,33	31.000	81,2	36.000	116,1	52.000	144,4	100.000	192,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.420.412,06	1.750.000	123,2	1.471.000	84,1	1.460.000	99,3	1.400.000	95,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				9.000		8.000	88,9	8.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	132.253,38	170.000	128,5	380.000	223,5	380.000	100,0	400.000	105,3
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	14.330.207,20	8.150.952	56,9	2.300.000	28,2	1.890.000	82,2	500.000	26,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	14.330.207,20	8.150.952	56,9	2.300.000	28,2	1.890.000	82,2	500.000	26,5
3	Rashodi poslovanja	14.330.207,20	8.150.952	56,9	2.300.000	28,2	1.890.000	82,2	500.000	26,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.330.207,20	8.150.952	56,9	2.300.000	28,2	1.890.000	82,2	500.000	26,5
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	250.842,50	259.900	103,6	507.000	195,1	144.000	28,4	117.300	81,5
11	*Opći prihodi i primici*	250.842,50	259.900	103,6	507.000	195,1	144.000	28,4	117.300	81,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.842,50	259.900	103,6	507.000	195,1	144.000	28,4	117.300	81,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.842,50	259.900	103,6	507.000	195,1	144.000	28,4	117.300	81,5
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	98.435,07	48.600	49,4	128.000	263,4	45.000	35,2	145.000	322,2
11	*Opći prihodi i primici*	98.435,07	48.600	49,4	128.000	263,4	45.000	35,2	145.000	322,2
3	Rashodi poslovanja	44.853,96	48.600	108,4	45.000	92,6	45.000	100,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	44.853,96	48.600	108,4	45.000	92,6	45.000	100,0	45.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.581,11			83.000				100.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.581,11			83.000				100.000	
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	-2.660.604,26	50							
561	*Europski socijalni fond plus*	-2.660.604,26	50							
3	Rashodi poslovanja	-2.660.604,26	50							
35	Subvencije	-2.284.023,75	10							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-215.927,69	10							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-147.817,10	20							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	-12.835,72	10							
T689038	REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE	-234.693,46	30							
561	*Europski socijalni fond plus*	-234.693,46	30							
3	Rashodi poslovanja	-234.693,46	30							
35	Subvencije	-233.825,13	10							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-868,33	10							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10							
T689039	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	128.302.368,40	130.212.285	101,5	115.053.036	88,4	121.027.269	105,2	88.454.123	73,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.040.162,68	2.157.465	207,4	2.508.700	116,3	2.971.609	118,5	3.330.283	112,1
3	Rashodi poslovanja	1.029.987,68	2.157.315	209,5	2.452.700	113,7	2.921.609	119,1	3.249.283	111,2
31	Rashodi za zaposlene	5.723,10	1.149.555	20086,2	1.257.200	109,4	1.900.480	151,2	2.013.400	105,9
32	Materijalni rashodi	1.024.264,58	1.007.760	98,4	1.195.500	118,6	1.021.129	85,4	1.235.883	121,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.175,00	150	1,5	56.000	37333,3	50.000	89,3	81.000	162,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.175,00	150	1,5	56.000	37333,3	50.000	89,3	81.000	162,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	19.292.540,69	19.164.820	99,3	16.882.336	88,1	17.708.660	104,9	12.768.840	72,1
3	Rashodi poslovanja	19.273.128,82	19.140.820	99,3	16.864.536	88,1	17.108.210	101,4	12.589.840	73,6
31	Rashodi za zaposlene	1.154.121,11	1.067.120	92,5	1.146.916	107,5	1.154.710	100,7	1.149.400	99,5
32	Materijalni rashodi	5.548,67	12.200	219,9	14.620	119,8	155.500	1063,6	154.440	99,3
35	Subvencije	14.022.622,29	15.164.000	108,1	13.112.000	86,5	11.695.000	89,2	6.936.000	59,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.156.210,11	328.500	15,2	1.000	0,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.877.607,11	2.480.000	132,1	2.500.000	100,8	4.000.000	160,0	4.150.000	103,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	57.019,53	89.000	156,1	90.000	101,1	103.000	114,4	200.000	194,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.411,87	24.000	123,6	17.800	74,2	600.450	3373,3	179.000	29,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.411,87	24.000	123,6	17.800	74,2	600.450	3373,3	179.000	29,8
561	*Europski socijalni fond plus*	107.969.665,03	108.890.000	100,9	95.662.000	87,9	100.347.000	104,9	72.355.000	72,1
3	Rashodi poslovanja	107.859.664,40	108.755.000	100,8	95.562.000	87,9	96.945.000	101,4	71.341.000	73,6
31	Rashodi za zaposlene	6.540.019,74	6.132.000	93,8	6.499.000	106,0	6.544.000	100,7	6.513.000	99,5
32	Materijalni rashodi	31.443,10	126.000	400,7	81.000	64,3	881.000	1087,7	875.000	99,3
35	Subvencije	78.249.336,67	86.251.000	110,2	74.301.000	86,1	66.271.000	89,2	39.304.000	59,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.170.335,32	1.800.000	14,8	5.000	0,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.550.064,15	14.046.000	133,1	14.166.000	100,9	22.666.000	160,0	23.516.000	103,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	318.465,42	400.000	125,6	510.000	127,5	583.000	114,3	1.133.000	194,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,63	135.000	122,7	100.000	74,1	3.402.000	3402,0	1.014.000	29,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,63	135.000	122,7	100.000	74,1	3.402.000	3402,0	1.014.000	29,8
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	22.542,70	59.800	265,3	19.993	33,4				
51	*Programi Unije*	22.542,70	59.800	265,3						
3	Rashodi poslovanja	22.542,70	59.800	265,3						
31	Rashodi za zaposlene	21.228,70								
32	Materijalni rashodi	1.314,00	59.800	4551,0						
510	*Programi Unije*				19.993					
3	Rashodi poslovanja				19.993					
32	Materijalni rashodi				19.993					
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	-723,69	30							
561	*Europski socijalni fond plus*	-723,69	30							
3	Rashodi poslovanja	-723,69	30							
35	Subvencije	-143,13	10							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-580,56	20							
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM				28.000		38.900	138,9	24.700	63,5
11	*Opći prihodi i primici*				28.000		38.900	138,9	24.700	63,5
3	Rashodi poslovanja				28.000		38.900	138,9	24.700	63,5
35	Subvencije				8.000		10.900	136,3	10.000	91,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.000		20.000	200,0	6.000	30,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				9.000		7.000	77,8	8.000	114,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				1.000		1.000	100,0	700	70,0
T813038	POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)	-34.610,79	90							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	18.733,74								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	18.733,74								
35	Subvencije	18.733,74								
561	*Europski socijalni fond plus*	-53.344,53	90							
3	Rashodi poslovanja	-53.344,53	90							
35	Subvencije	-53.019,22	30							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-325,31	30							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		30							
T813039	UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOŠLJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO C4.1. C2.3.	27.386.674,33	30.015.100	109,6	6.958.000	23,2				
11	*Opći prihodi i primici*				600.000					
3	Rashodi poslovanja				600.000					
35	Subvencije				600.000					
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	27.386.674,33	30.015.100	109,6	6.358.000	21,2				
3	Rashodi poslovanja	25.986.295,22	28.875.100	111,1	5.858.000	20,3				
32	Materijalni rashodi	905.528,08	194.100	21,4	168.000	86,6				
35	Subvencije	17.499.917,47	20.000.000	114,3	80.000	0,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.534.499,67	8.600.000	114,1	5.610.000	65,2				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	46.350,00	81.000	174,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.379,11	1.140.000	81,4	500.000	43,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.379,11	840.000	60,0	500.000	59,5				
40	SOCIJALNA SKRB	127.157.782,17	139.149.800	109,4	145.000.000	104,2	141.700.000	97,7	140.800.000	99,4
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	127.157.782,17	139.149.800	109,4	145.000.000	104,2	141.700.000	97,7	140.800.000	99,4
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	122.347.155,76	138.907.000	113,5	145.000.000	104,4	141.700.000	97,7	140.800.000	99,4
11	*Opći prihodi i primici*	122.347.155,76	138.907.000	113,5	145.000.000	104,4	141.700.000	97,7	140.800.000	99,4
3	Rashodi poslovanja	122.347.155,76	138.907.000	113,5	145.000.000	104,4	141.700.000	97,7	140.800.000	99,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122.347.155,76	138.907.000	113,5	145.000.000	104,4	141.700.000	97,7	140.800.000	99,4
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	4.810.626,41	242.800	5,0						
11	*Opći prihodi i primici*	4.810.626,41	242.800	5,0						
3	Rashodi poslovanja	4.810.626,41	242.800	5,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.810.626,41	242.800	5,0						
08635	**Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom**	**32.763.242,44**	**40.359.352**	**123,2**	**41.201.370**	**102,1**	**41.992.551**	**101,9**	**41.992.551**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	11.376.889,33	13.351.100	117,4	14.193.118	106,3	14.984.299	105,6	14.984.299	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.386.353,11	27.008.252	126,3	27.008.252	100,0	27.008.252	100,0	27.008.252	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	32.763.242,44	40.359.352	123,2	41.201.370	102,1	41.992.551	101,9	41.992.551	100,0
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	32.763.242,44	40.359.352	123,2	41.201.370	102,1	41.992.551	101,9	41.992.551	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.524.720,40	14.730.880	117,6	14.867.451	100,9	15.558.632	104,6	15.558.632	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.128.423,99	13.033.838	117,1	13.370.409	102,6	14.061.590	105,2	14.061.590	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.128.423,99	13.033.838	117,1	13.370.409	102,6	14.061.590	105,2	14.061.590	100,0
31	Rashodi za zaposlene	7.548.433,07	8.584.968	113,7	8.891.894	103,6	9.485.475	106,7	9.485.475	100,0
32	Materijalni rashodi	3.577.704,94	4.444.181	124,2	4.474.434	100,7	4.572.034	102,2	4.572.034	100,0
34	Financijski rashodi	2.285,98	3.981	174,1	3.981	100,0	3.981	100,0	3.981	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		708		100	14,1	100	100,0	100	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.396.296,41	1.697.042	121,5	1.497.042	88,2	1.497.042	100,0	1.497.042	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.396.296,41	1.697.042	121,5	1.497.042	88,2	1.497.042	100,0	1.497.042	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.280.058,58	1.542.278	120,5	1.286.278	83,4	1.286.278	100,0	1.286.278	100,0
32	Materijalni rashodi	116.237,83	153.437	132,0	209.437	136,5	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	64.937,02	449.265	691,8	449.265	100,0	449.265	100,0	449.265	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	64.937,02	449.265	691,8	449.265	100,0	449.265	100,0	449.265	100,0
3	Rashodi poslovanja	64.937,02	449.265	691,8	449.265	100,0	449.265	100,0	449.265	100,0
32	Materijalni rashodi	32.454,32	303.270	934,5	303.270	100,0	303.270	100,0	303.270	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.482,70	145.995	449,5	145.995	100,0	145.995	100,0	145.995	100,0
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	19.912.413,09	24.800.000	124,5	25.000.000	100,8	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	19.912.413,09	24.800.000	124,5	25.000.000	100,8	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	19.912.413,09	24.800.000	124,5	25.000.000	100,8	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
35	Subvencije	13.238.339,25	18.999.000	143,5	14.500.000	76,3	14.500.000	100,0	14.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.380.948,02	3.301.000	61,3	9.000.000	272,6	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.293.125,82	2.500.000	193,3	1.500.000	60,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
K875005	OPREMANJE	217.547,91	290.225	133,4	440.412	151,7	540.412	122,7	540.412	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	212.041,32	284.916	134,4	435.103	152,7	535.103	123,0	535.103	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.041,32	284.916	134,4	435.103	152,7	535.103	123,0	535.103	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.223,01			33.125		33.125	100,0	33.125	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.818,31	284.916	151,7	401.978	141,1	501.978	124,9	501.978	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	5.506,59	5.309	96,4	5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.506,59	5.309	96,4	5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.506,59	5.309	96,4	5.309	100,0	5.309	100,0	5.309	100,0
K875006	INFORMATIZACIJA	8.887,50	56.902	640,2	406.902	715,1	406.902	100,0	406.902	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.687,50	266	15,8	350.266	131678,9	350.266	100,0	350.266	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.687,50	266	15,8	350.266	131678,9	350.266	100,0	350.266	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	1.687,50			350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	7.200,00	56.636	786,6	56.636	100,0	56.636	100,0	56.636	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.200,00	56.636	786,6	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	7.200,00	50.000	694,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	34.736,52	32.080	92,4	37.340	116,4	37.340	100,0	37.340	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	34.736,52	32.080	92,4	37.340	116,4	37.340	100,0	37.340	100,0
3	Rashodi poslovanja	34.736,52	32.080	92,4	37.340	116,4	37.340	100,0	37.340	100,0
32	Materijalni rashodi	34.736,52	32.080	92,4	37.340	116,4	37.340	100,0	37.340	100,0
08645	**Središnji registar osiguranika**	**9.867.853,14**	**10.431.000**	**105,7**	**11.823.000**	**113,3**	**11.878.000**	**100,5**	**11.938.000**	**100,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
31	Vlastiti prihodi	1.083,12	1.000	92,3	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.845.446,52	10.425.000	105,9	11.817.000	113,4	11.872.000	100,5	11.932.000	100,5
51	Programi Unije	3.823,50	5.000	130,8						
510	Programi Unije				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	17.500,00								
Proračun glave/RKP-a po programima										
41	MIROVINSKA SIGURNOST	9.867.853,14	10.431.000	105,7	11.823.000	113,3	11.878.000	100,5	11.938.000	100,5
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	9.867.853,14	10.431.000	105,7	11.823.000	113,3	11.878.000	100,5	11.938.000	100,5
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	2.778.774,62	3.163.000	113,8	3.733.000	118,0	3.838.000	102,8	3.898.000	101,6
31	*Vlastiti prihodi*	1.083,12	1.000	92,3	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.083,12	1.000	92,3	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.083,12	1.000	92,3	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.773.868,00	3.157.000	113,8	3.727.000	118,1	3.832.000	102,8	3.892.000	101,6
3	Rashodi poslovanja	2.768.832,90	3.114.000	112,5	3.649.000	117,2	3.754.000	102,9	3.814.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene	2.138.228,02	2.255.000	105,5	2.740.000	121,5	2.800.000	102,2	2.860.000	102,1
32	Materijalni rashodi	630.604,88	851.500	135,0	906.500	106,5	951.500	105,0	951.500	100,0
34	Financijski rashodi		7.500		2.500	33,3	2.500	100,0	2.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.035,10	43.000	854,0	78.000	181,4	78.000	100,0	78.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.035,10	42.500	844,1	77.500	182,4	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	*Programi Unije*	3.823,50	5.000	130,8						
3	Rashodi poslovanja	3.823,50	5.000	130,8						
32	Materijalni rashodi	3.823,50	5.000	130,8						
510	*Programi Unije*				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	6.461.160,41	6.600.000	102,1	6.900.000	104,5	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	6.461.160,41	6.600.000	102,1	6.900.000	104,5	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.461.160,41	6.600.000	102,1	6.900.000	104,5	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.461.160,41	6.600.000	102,1	6.900.000	104,5	6.900.000	100,0	6.900.000	100,0
K539301	INFORMATIZACIJA	600.339,26	653.000	108,8	1.175.000	179,9	1.125.000	95,7	1.125.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	600.339,26	653.000	108,8	1.175.000	179,9	1.125.000	95,7	1.125.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	329.107,89	350.000	106,3	650.000	185,7	700.000	107,7	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	329.107,89	350.000	106,3	650.000	185,7	700.000	107,7	700.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	271.231,37	303.000	111,7	525.000	173,3	425.000	81,0	425.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	61.566,37	150.000	243,6	300.000	200,0	300.000	100,0	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.665,00	153.000	73,0	225.000	147,1	125.000	55,6	125.000	100,0
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	10.078,85	15.000	148,8	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	10.078,85	15.000	148,8	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.078,85	15.000	148,8	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.078,85	15.000	148,8	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
T772006	INTEGRACIJA e-USLUGE REGOS-a s OOTS - NPOO	17.500,00								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	17.500,00								
3	Rashodi poslovanja	17.500,00								
32	Materijalni rashodi	17.500,00								
08650	**Agencija za osiguranje radničkih tražbina**	**6.859.279,06**	**12.521.399**	**182,5**	**15.664.374**	**125,1**	**15.508.331**	**99,0**	**15.415.740**	**99,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.859.279,06	12.318.147	179,6	15.369.347	124,8	15.290.847	99,5	15.365.740	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći		5.637		44.256	785,1	32.623	73,7	7.500	23,0
561	Europski socijalni fond plus		197.615		250.771	126,9	184.861	73,7	42.500	23,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	6.859.279,06	12.521.399	182,5	15.664.374	125,1	15.508.331	99,0	15.415.740	99,4
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	6.859.279,06	12.521.399	182,5	15.664.374	125,1	15.508.331	99,0	15.415.740	99,4
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.396.146,21	2.327.241	166,7	2.849.434	122,4	2.570.934	90,2	2.564.940	99,8
11	*Opći prihodi i primici*	1.396.146,21	2.327.241	166,7	2.849.434	122,4	2.570.934	90,2	2.564.940	99,8
3	Rashodi poslovanja	1.242.063,08	2.134.731	171,9	2.486.309	116,5	2.508.309	100,9	2.502.315	99,8
31	Rashodi za zaposlene	778.553,33	1.274.311	163,7	1.738.900	136,5	1.747.900	100,5	1.754.900	100,4
32	Materijalni rashodi	457.121,21	845.090	184,9	737.139	87,2	750.139	101,8	737.145	98,3
34	Financijski rashodi	138,54	330	238,2	270	81,8	270	100,0	270	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.250,00	15.000	240,0	10.000	66,7	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.083,13	192.510	124,9	363.125	188,6	62.625	17,2	62.625	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.651,88	92.970	75,8	329.500	354,4	29.000	8,8	29.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.431,25	95.540	304,0	33.625	35,2	33.625	100,0	33.625	100,0
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE		4.016.390		6.719.913	167,3	7.019.913	104,5	7.100.800	101,2
11	*Opći prihodi i primici*		4.016.390		6.719.913	167,3	7.019.913	104,5	7.100.800	101,2
3	Rashodi poslovanja		4.016.390		6.719.913	167,3	7.019.913	104,5	7.100.800	101,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.016.390		6.719.913	167,3	7.019.913	104,5	7.100.800	101,2
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	3.643.943,32	3.802.000	104,3	3.400.000	89,4	3.500.000	102,9	3.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.643.943,32	3.802.000	104,3	3.400.000	89,4	3.500.000	102,9	3.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.643.943,32	3.802.000	104,3	3.400.000	89,4	3.500.000	102,9	3.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.643.943,32	3.802.000	104,3	3.400.000	89,4	3.500.000	102,9	3.500.000	100,0
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	1.819.189,53	2.172.516	119,4	2.400.000	110,5	2.200.000	91,7	2.200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.819.189,53	2.172.516	119,4	2.400.000	110,5	2.200.000	91,7	2.200.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.819.189,53	2.172.516	119,4	2.400.000	110,5	2.200.000	91,7	2.200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.819.189,53	2.172.516	119,4	2.400.000	110,5	2.200.000	91,7	2.200.000	100,0
T837007	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.		203.252		295.027	145,2	217.484	73,7	50.000	23,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		5.637		44.256	785,1	32.623	73,7	7.500	23,0
3	Rashodi poslovanja		4.025		16.529	410,7	12.174	73,7	223	1,8
31	Rashodi za zaposlene		593		2.230	376,1	2.007	90,0	223	11,1
32	Materijalni rashodi		3.432		14.299	416,6	10.167	71,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.612		27.727	1720,0	20.449	73,8	7.277	35,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.612		21.727	1347,8	14.449	66,5	7.277	50,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				6.000		6.000	100,0		
561	*Europski socijalni fond plus*		197.615		250.771	126,9	184.861	73,7	42.500	23,0
3	Rashodi poslovanja		63.422		93.659	147,7	68.984	73,7	1.265	1,8
31	Rashodi za zaposlene		12.647		12.647	100,0	11.383	90,0	1.265	11,1
32	Materijalni rashodi		50.775		81.012	159,6	57.601	71,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		134.193		157.112	117,1	115.877	73,8	41.235	35,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		74.693		123.112	164,8	81.877	66,5	41.235	50,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		59.500		34.000	57,1	34.000	100,0		
08655	**Centri za profesionalnu rehabilitaciju**	**3.579.917,29**	**4.539.123**	**126,8**	**4.888.553**	**107,7**	**5.085.507**	**104,0**	**5.244.812**	**103,1**
33634	**Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek**	**1.013.452,76**	**1.329.496**	**131,2**	**1.364.443**	**102,6**	**1.364.443**	**100,0**	**1.439.427**	**105,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	196.692,64	268.000	136,3	272.966	101,9	272.966	100,0	280.200	102,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	815.818,84	1.052.459	129,0	1.089.250	103,5	1.089.250	100,0	1.157.000	106,2
50	Pomoći iz državnog proračuna				200		200	100,0	200	100,0
52	Ostale pomoći	941,28	1.527	162,2	1.327	86,9	1.327	100,0	1.327	100,0
61	Donacije		7.510		700	9,3	700	100,0	700	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	1.013.452,76	1.329.496	131,2	1.364.443	102,6	1.364.443	100,0	1.439.427	105,5
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.013.452,76	1.329.496	131,2	1.364.443	102,6	1.364.443	100,0	1.439.427	105,5
A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.013.452,76	1.329.496	131,2	1.364.443	102,6	1.364.443	100,0	1.439.427	105,5
11	*Opći prihodi i primici*	196.692,64	268.000	136,3	272.966	101,9	272.966	100,0	280.200	102,7
3	Rashodi poslovanja	193.293,00	266.691	138,0	266.366	99,9	266.366	100,0	273.600	102,7
31	Rashodi za zaposlene	132.117,33	159.178	120,5	150.000	94,2	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	59.323,64	105.465	177,8	112.766	106,9	112.766	100,0	120.000	106,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.852,03	2.048	110,6	3.600	175,8	3.600	100,0	3.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.399,64	1.309	38,5	6.600	504,2	6.600	100,0	6.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.399,64	1.309	38,5	6.600	504,2	6.600	100,0	6.600	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	815.818,84	1.052.459	129,0	1.089.250	103,5	1.089.250	100,0	1.157.000	106,2
3	Rashodi poslovanja	809.095,96	1.030.958	127,4	1.067.550	103,5	1.067.550	100,0	1.135.300	106,3
31	Rashodi za zaposlene	617.856,52	746.632	120,8	840.000	112,5	870.000	103,6	870.000	100,0
32	Materijalni rashodi	191.239,12	284.060	148,5	227.250	80,0	197.250	86,8	265.000	134,3
34	Financijski rashodi	0,32	266		300	112,8	300	100,0	300	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	6.722,88	21.501	319,8	21.700	100,9	21.700	100,0	21.700	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.027,40	2.654	130,9	2.700	101,7	2.700	100,0	2.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.695,48	18.847	401,4	15.000	79,6	15.000	100,0	15.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				200		200	100,0	200	100,0
3	Rashodi poslovanja				200		200	100,0	200	100,0
32	Materijalni rashodi				200		200	100,0	200	100,0
52	*Ostale pomoći*	941,28	1.527	162,2	1.327	86,9	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja	941,28	1.527	162,2	1.327	86,9	1.327	100,0	1.327	100,0
32	Materijalni rashodi	941,28	1.527	162,2	1.327	86,9	1.327	100,0	1.327	100,0
61	*Donacije*		7.510		700	9,3	700	100,0	700	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.510		300	12,0	300	100,0	300	100,0
32	Materijalni rashodi		2.510		300	12,0	300	100,0	300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000		400	8,0	400	100,0	400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		400	8,0	400	100,0	400	100,0
48865	**Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb**	**1.219.881,17**	**1.513.000**	**124,0**	**1.522.300**	**100,6**	**1.582.300**	**103,9**	**1.650.300**	**104,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.219.881,17	1.513.000	124,0	1.522.300	100,6	1.582.300	103,9	1.650.300	104,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	1.219.881,17	1.513.000	124,0	1.522.300	100,6	1.582.300	103,9	1.650.300	104,3
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.219.881,17	1.513.000	124,0	1.522.300	100,6	1.582.300	103,9	1.650.300	104,3
A922001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.219.881,17	1.513.000	124,0	1.522.300	100,6	1.582.300	103,9	1.650.300	104,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.219.881,17	1.513.000	124,0	1.522.300	100,6	1.582.300	103,9	1.650.300	104,3
3	Rashodi poslovanja	1.174.385,93	1.456.700	124,0	1.500.300	103,0	1.560.300	104,0	1.620.300	103,8
31	Rashodi za zaposlene	870.791,07	1.031.900	118,5	1.100.000	106,6	1.150.000	104,5	1.200.000	104,3
32	Materijalni rashodi	303.594,86	424.700	139,9	400.000	94,2	410.000	102,5	420.000	102,4
34	Financijski rashodi		100		300	300,0	300	100,0	300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.495,24	56.300	123,7	22.000	39,1	22.000	100,0	30.000	136,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.495,24	56.300	123,7	22.000	39,1	22.000	100,0	30.000	136,4
49059	**Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka**	**620.922,81**	**812.470**	**130,8**	**944.170**	**116,2**	**947.270**	**100,3**	**950.570**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	620.922,81	812.470	130,8	944.170	116,2	947.270	100,3	950.570	100,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	620.922,81	812.470	130,8	944.170	116,2	947.270	100,3	950.570	100,3
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	620.922,81	812.470	130,8	944.170	116,2	947.270	100,3	950.570	100,3
A924001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	620.922,81	812.470	130,8	944.170	116,2	947.270	100,3	950.570	100,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	620.922,81	812.470	130,8	944.170	116,2	947.270	100,3	950.570	100,3
3	Rashodi poslovanja	616.916,46	791.970	128,4	923.670	116,6	926.770	100,3	930.070	100,4
31	Rashodi za zaposlene	493.562,95	592.600	120,1	724.300	122,2	727.400	100,4	730.700	100,5
32	Materijalni rashodi	122.620,40	197.370	161,0	197.370	100,0	197.370	100,0	197.370	100,0
34	Financijski rashodi	733,11	2.000	272,8	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.006,35	20.500	511,7	20.500	100,0	20.500	100,0	20.500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	881,25	5.000	567,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.125,10	15.500	496,0	15.500	100,0	15.500	100,0	15.500	100,0
49729	**Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split**	**725.660,55**	**884.157**	**121,8**	**1.057.640**	**119,6**	**1.191.494**	**112,7**	**1.204.515**	**101,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	725.660,55	884.157	121,8	1.057.640	119,6	1.191.494	112,7	1.204.515	101,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	725.660,55	884.157	121,8	1.057.640	119,6	1.191.494	112,7	1.204.515	101,1
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	725.660,55	884.157	121,8	1.057.640	119,6	1.191.494	112,7	1.204.515	101,1
A923001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	725.660,55	884.157	121,8	1.057.640	119,6	1.191.494	112,7	1.204.515	101,1
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	725.660,55	884.157	121,8	1.057.640	119,6	1.191.494	112,7	1.204.515	101,1
3	Rashodi poslovanja	636.215,27	854.950	134,4	1.049.330	122,7	1.177.264	112,2	1.199.815	101,9
31	Rashodi za zaposlene	422.757,78	576.970	136,5	731.140	126,7	834.314	114,1	862.115	103,3
32	Materijalni rashodi	213.456,97	277.780	130,1	317.990	114,5	342.750	107,8	337.500	98,5
34	Financijski rashodi	0,52	200	38461,5	200	100,0	200	100,0	200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.445,28	21.310	23,8	8.310	39,0	14.230	171,2	4.700	33,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.500	150,0	1.000	66,7	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.445,28	19.310	21,8	6.810	35,3	12.730	186,9	3.200	25,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		7.897							
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe		7.897							
08660	**Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi**	**207.577.273,87**	**253.852.806**	**122,3**	**306.344.923**	**120,7**	**354.316.582**	**115,7**	**319.910.423**	**90,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	184.287.215,96	217.121.865	117,8	253.029.920	116,5	263.486.618	104,1	262.776.195	99,7
12	Sredstva učešća za pomoći		15.413		3.832.965	24.868,4	5.511.019	143,8	5.561.019	100,9
31	Vlastiti prihodi	577.551,46	708.097	122,6	691.852	97,7	688.019	99,4	702.458	102,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.943.077,51	17.747.610	137,1	21.050.396	118,6	20.742.506	98,5	18.543.838	89,4
52	Ostale pomoći	2.380.093,29	2.137.146	89,8	2.382.964	111,5	2.376.385	99,7	2.404.013	101,2
561	Europski socijalni fond plus		267.357		13.721.500	5.132,3	21.708.500	158,2	21.283.500	98,0
563	Europski fond za regionalni razvoj	17.755,91	3.670.000	20669,2	5.120.000	139,5	38.970.000	761,1	7.900.000	20,3
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	6.198.540,29	10.224.000	164,9	3.300.000	32,3				
61	Donacije	1.173.039,45	1.651.318	140,8	965.326	58,5	833.535	86,3	739.400	88,7
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)		310.000		2.250.000	725,8				
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	207.577.273,87	253.852.806	122,3	306.344.923	120,7	354.316.582	115,7	319.910.423	90,3
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	189.121.227,80	220.617.290	116,7	238.975.388	108,3	239.597.593	100,3	239.809.834	100,1
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	20.240.780,61	23.624.912	116,7	27.892.360	118,1	27.980.332	100,3	27.718.555	99,1
11	*Opći prihodi i primici*	20.211.265,07	23.572.454	116,6	27.838.060	118,1	27.926.132	100,3	27.664.355	99,1
3	Rashodi poslovanja	20.211.265,07	23.572.454	116,6	27.838.060	118,1	27.926.132	100,3	27.664.355	99,1
31	Rashodi za zaposlene	16.317.120,80	19.225.642	117,8	22.609.045	117,6	22.654.426	100,2	22.744.831	100,4
32	Materijalni rashodi	3.575.931,83	3.988.790	111,5	4.728.934	118,6	4.783.764	101,2	4.430.897	92,6
34	Financijski rashodi	12.808,92	21.257	166,0	34.001	160,0	21.000	61,8	19.706	93,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	305.403,52	336.765	110,3	466.080	138,4	466.942	100,2	468.921	100,4
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	29.515,54	52.458	177,7	54.300	103,5	54.200	99,8	54.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.515,54	52.458	177,7	54.300	103,5	54.200	99,8	54.200	100,0
32	Materijalni rashodi	29.515,54	49.029	166,1	51.800	105,7	51.700	99,8	51.700	100,0
34	Financijski rashodi		199							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.230		2.500	77,4	2.500	100,0	2.500	100,0
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	26.718.976,86	33.652.442	125,9	39.957.580	118,7	39.977.275	100,0	40.072.204	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	26.691.015,22	33.567.263	125,8	39.872.301	118,8	39.891.996	100,0	39.986.925	100,2
3	Rashodi poslovanja	26.691.015,22	33.567.263	125,8	39.872.301	118,8	39.891.996	100,0	39.986.925	100,2
31	Rashodi za zaposlene	21.104.353,48	26.130.215	123,8	30.668.277	117,4	30.754.380	100,3	30.803.945	100,2
32	Materijalni rashodi	5.178.628,82	6.943.555	134,1	8.584.551	123,6	8.500.943	99,0	8.536.507	100,4
34	Financijski rashodi	12.953,71	22.813	176,1	23.053	101,1	24.253	105,2	24.253	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	395.079,21	470.680	119,1	596.420	126,7	612.420	102,7	622.220	101,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	27.961,64	85.179	304,6	85.279	100,1	85.279	100,0	85.279	100,0
3	Rashodi poslovanja	27.961,64	85.179	304,6	85.279	100,1	85.279	100,0	85.279	100,0
32	Materijalni rashodi	26.777,64	81.299	303,6	74.099	91,1	74.099	100,0	74.099	100,0
34	Financijski rashodi		280		280	100,0	280	100,0	280	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.184,00	3.600	304,1	10.900	302,8	10.900	100,0	10.900	100,0
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	44.002.979,10	50.833.914	115,5	55.888.835	109,9	56.251.103	100,6	56.577.735	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	39.147.248,97	44.948.449	114,8	50.024.208	111,3	50.367.304	100,7	50.675.500	100,6
3	Rashodi poslovanja	39.147.248,97	44.948.449	114,8	50.024.208	111,3	50.367.304	100,7	50.675.500	100,6
31	Rashodi za zaposlene	31.551.327,94	35.896.770	113,8	39.604.315	110,3	39.651.573	100,1	39.801.573	100,4
32	Materijalni rashodi	6.886.872,39	8.259.555	119,9	9.479.391	114,8	9.762.520	103,0	9.910.134	101,5
34	Financijski rashodi	32.607,96	44.853	137,6	46.250	103,1	47.102	101,8	48.072	102,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	676.440,68	747.271	110,5	894.252	119,7	906.109	101,3	915.721	101,1
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	4.855.730,13	5.885.465	121,2	5.864.627	99,6	5.883.799	100,3	5.902.235	100,3
3	Rashodi poslovanja	4.855.730,13	5.885.465	121,2	5.864.627	99,6	5.883.799	100,3	5.902.235	100,3
32	Materijalni rashodi	4.828.368,24	5.785.436	119,8	5.820.539	100,6	5.839.711	100,3	5.858.147	100,3
34	Financijski rashodi	2.970,61	3.559	119,8	4.709	132,3	4.709	100,0	4.709	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.391,28	96.470	395,5	39.379	40,8	39.379	100,0	39.379	100,0
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	84.324.338,74	96.529.175	114,5	105.633.950	109,4	105.877.836	100,2	105.949.502	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	82.082.357,34	93.527.704	113,9	102.580.760	109,7	102.798.608	100,2	102.838.378	100,0
3	Rashodi poslovanja	82.082.357,34	93.527.704	113,9	102.580.760	109,7	102.798.608	100,2	102.838.378	100,0
31	Rashodi za zaposlene	67.589.922,08	76.896.779	113,8	82.663.752	107,5	82.729.725	100,1	82.746.725	100,0
32	Materijalni rashodi	12.914.967,44	14.946.804	115,7	18.140.044	121,4	18.277.734	100,8	18.308.839	100,2
34	Financijski rashodi	35.284,24	54.594	154,7	57.029	104,5	57.714	101,2	58.179	100,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.542.183,58	1.629.527	105,7	1.719.935	105,5	1.733.435	100,8	1.724.635	99,5
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.241.981,40	3.001.471	133,9	3.053.190	101,7	3.079.228	100,9	3.111.124	101,0
3	Rashodi poslovanja	2.241.981,40	3.001.471	133,9	3.053.190	101,7	3.079.228	100,9	3.111.124	101,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	2.171.415,25	2.951.870	135,9	3.015.136	102,1	3.040.674	100,8	3.072.070	101,0
34	Financijski rashodi	4.728,00	5.114	108,2	5.187	101,4	5.187	100,0	5.187	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.838,15	44.487	67,6	32.867	73,9	33.367	101,5	33.867	101,5
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.905.558,70	2.117.511	111,1	1.730.173	81,7	1.648.753	95,3	1.677.994	101,8
31	*Vlastiti prihodi*	190.163,42	277.536	145,9	277.288	99,9	272.539	98,3	286.054	105,0
3	Rashodi poslovanja	143.376,90	234.727	163,7	246.024	104,8	235.275	95,6	246.540	104,8
31	Rashodi za zaposlene	420,00								
32	Materijalni rashodi	136.386,58	223.665	164,0	237.269	106,1	226.285	95,4	237.350	104,9
34	Financijski rashodi	1.139,33	3.062	268,8	1.165	38,0	1.200	103,0	1.300	108,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.430,99	8.000	147,3	7.590	94,9	7.790	102,6	7.890	101,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.786,52	42.809	91,5	31.264	73,0	37.264	119,2	39.514	106,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				500		500	100,0	500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.226,18	37.809	196,7	22.764	60,2	26.764	117,6	27.014	100,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.560,34	5.000	18,1	8.000	160,0	10.000	125,0	12.000	120,0
52	*Ostale pomoći*	1.315.589,51	947.439	72,0	1.140.293	120,4	1.151.622	101,0	1.160.748	100,8
3	Rashodi poslovanja	1.233.463,81	922.439	74,8	1.109.793	120,3	1.118.622	100,8	1.127.248	100,8
31	Rashodi za zaposlene	461.034,83	383.210	83,1	483.607	126,2	489.441	101,2	495.567	101,3
32	Materijalni rashodi	344.935,17	279.347	81,0	249.304	89,2	252.299	101,2	254.799	101,0
34	Financijski rashodi	318,96	1.000	313,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	342.615,64	258.882	75,6	376.882	145,6	376.882	100,0	376.882	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	84.559,21								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.125,70	25.000	30,4	30.500	122,0	33.000	108,2	33.500	101,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.125,70	15.000	18,3	30.500	203,3	33.000	108,2	33.500	101,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000							
61	*Donacije*	399.805,77	892.536	223,2	312.592	35,0	224.592	71,8	231.192	102,9
3	Rashodi poslovanja	205.906,65	231.820	112,6	211.976	91,4	166.976	78,8	168.076	100,7
31	Rashodi za zaposlene		16.324							
32	Materijalni rashodi	120.723,74	125.896	104,3	119.876	95,2	74.676	62,3	75.776	101,5
34	Financijski rashodi	32,51	2.000	6152,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.652,82	85.600	102,3	92.100	107,6	92.300	100,2	92.300	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.497,58	2.000	133,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.899,12	660.716	340,8	100.616	15,2	57.616	57,3	63.116	109,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.823,75	500.000	17706,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.266,15	124.716	74,1	88.616	71,1	55.616	62,8	60.616	109,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.809,22	36.000	157,8	12.000	33,3	2.000	16,7	2.500	125,0
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	848.170,95	912.038	107,5	953.652	104,6	902.192	94,6	913.398	101,2
31	*Vlastiti prihodi*	219.297,20	214.694	97,9	214.204	99,8	215.120	100,4	216.044	100,4
3	Rashodi poslovanja	203.440,06	208.694	102,6	205.204	98,3	206.120	100,4	207.044	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00	1.000	76,9						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	200.786,73	207.694	103,4	205.204	98,8	206.120	100,4	207.044	100,4
34	Financijski rashodi	1.353,33								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.857,14	6.000	37,8	9.000	150,0	9.000	100,0	9.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.857,14	6.000	37,8	9.000	150,0	9.000	100,0	9.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	583.074,51	618.542	106,1	617.390	99,8	641.805	104,0	660.307	102,9
3	Rashodi poslovanja	568.592,40	612.542	107,7	614.690	100,4	638.905	103,9	657.107	102,8
31	Rashodi za zaposlene	496.280,42	503.660	101,5	509.608	101,2	532.123	104,4	548.725	103,1
32	Materijalni rashodi	68.723,57	106.782	155,4	103.482	96,9	105.182	101,6	106.782	101,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.588,41	2.100	58,5	1.600	76,2	1.600	100,0	1.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.482,11	6.000	41,4	2.700	45,0	2.900	107,4	3.200	110,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.482,11	6.000	41,4	2.700	45,0	2.900	107,4	3.200	110,3
61	*Donacije*	45.799,24	78.802	172,1	122.058	154,9	45.267	37,1	37.047	81,8
3	Rashodi poslovanja	39.048,72	63.839	163,5	40.595	63,6	33.460	82,4	25.220	75,4
32	Materijalni rashodi	30.931,78	55.239	178,6	33.995	61,5	26.760	78,7	18.420	68,8
34	Financijski rashodi	107,30	1.000	932,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.009,64	7.600	94,9	6.600	86,8	6.700	101,5	6.800	101,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.750,52	14.963	221,7	81.463	544,4	11.807	14,5	11.827	100,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.750,52	8.327	123,4	74.827	898,6	11.807	15,8	11.827	100,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.636		6.636	100,0				
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.023.588,92	870.631	85,1	829.302	95,3	819.979	98,9	727.464	88,7
31	*Vlastiti prihodi*	38.365,68	55.278	144,1	54.900	99,3	54.900	100,0	54.900	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.331,59	50.278	142,3	50.900	101,2	50.900	100,0	50.900	100,0
32	Materijalni rashodi	35.331,59	50.278	142,3	50.900	101,2	50.900	100,0	50.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.034,09	5.000	164,8	4.000	80,0	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.034,09	5.000	164,8	4.000	80,0	4.000	100,0	4.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	300.386,66	261.859	87,2	291.026	111,1	248.703	85,5	248.703	100,0
3	Rashodi poslovanja	272.457,67	257.770	94,6	290.937	112,9	248.614	85,5	248.614	100,0
31	Rashodi za zaposlene	235.243,20	230.701	98,1	272.518	118,1	233.233	85,6	233.233	100,0
32	Materijalni rashodi	24.957,63	24.069	96,4	18.419	76,5	15.381	83,5	15.381	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.256,84	3.000	24,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.928,99	4.089	14,6	89	2,2	89	100,0	89	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.928,99	4.089	14,6	89	2,2	89	100,0	89	100,0
61	*Donacije*	684.836,58	553.494	80,8	483.376	87,3	516.376	106,8	423.861	82,1
3	Rashodi poslovanja	340.299,60	306.759	90,1	275.497	89,8	313.497	113,8	220.982	70,5
31	Rashodi za zaposlene		1.000							
32	Materijalni rashodi	263.260,73	234.937	89,2	188.075	80,1	231.075	122,9	146.075	63,2
34	Financijski rashodi	32,62	300	919,7	300	100,0	300	100,0	300	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.006,25	70.522	91,6	87.122	123,5	82.122	94,3	74.607	90,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	344.536,98	246.735	71,6	207.879	84,3	202.879	97,6	202.879	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.375,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.481,44	151.735	57,4	152.879	100,8	147.879	96,7	147.879	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	62.680,54	95.000	151,6	55.000	57,9	55.000	100,0	55.000	100,0
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	352.227,23	593.454	168,5	525.088	88,5	525.088	100,0	525.088	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	129.725,16	160.289	123,6	145.260	90,6	145.260	100,0	145.260	100,0
3	Rashodi poslovanja	80.366,16	103.569	128,9	84.260	81,4	84.260	100,0	84.260	100,0
31	Rashodi za zaposlene		3.360							
32	Materijalni rashodi	46.886,82	83.369	177,8	84.260	101,1	84.260	100,0	84.260	100,0
34	Financijski rashodi		1.858							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.425,94	13.982	43,1						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.053,40	1.000	94,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.359,00	56.720	114,9	61.000	107,5	61.000	100,0	61.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.859,00	31.720	66,3	39.000	123,0	39.000	100,0	39.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	25.000	1666,7	22.000	88,0	22.000	100,0	22.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	179.904,21	307.479	170,9	332.928	108,3	332.928	100,0	332.928	100,0
3	Rashodi poslovanja	179.125,21	277.479	154,9	332.928	120,0	332.928	100,0	332.928	100,0
31	Rashodi za zaposlene	132.723,50	225.998	170,3	260.230	115,1	260.230	100,0	260.230	100,0
32	Materijalni rashodi	26.491,01	32.700	123,4	39.698	121,4	39.698	100,0	39.698	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.910,70	18.781	94,3	33.000	175,7	33.000	100,0	33.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	779,00	30.000	3851,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	779,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000							
61	*Donacije*	42.597,86	125.686	295,1	46.900	37,3	46.900	100,0	46.900	100,0
3	Rashodi poslovanja	30.000,57	58.186	193,9	22.400	38,5	22.400	100,0	22.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.047,01	35.000	1709,8						
32	Materijalni rashodi	19.470,12	16.557	85,0	16.900	102,1	16.900	100,0	16.900	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.483,44	6.629	78,1	5.500	83,0	5.500	100,0	5.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.597,29	67.500	535,8	24.500	36,3	24.500	100,0	24.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.597,29	24.500	194,5	24.500	100,0	24.500	100,0	24.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000							
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	2.508.540,28	2.924.160	116,6	3.187.758	109,0	3.228.345	101,3	3.251.204	100,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.992.311,83	2.323.123	116,6	2.598.758	111,9	2.648.345	101,9	2.680.204	101,2
3	Rashodi poslovanja	1.992.311,83	2.323.123	116,6	2.598.758	111,9	2.648.345	101,9	2.680.204	101,2
31	Rashodi za zaposlene	1.901.018,65	2.094.000	110,2	2.417.650	115,5	2.434.237	100,7	2.447.096	100,5
32	Materijalni rashodi	91.293,18	229.123	251,0	181.108	79,0	214.108	118,2	233.108	108,9
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	516.228,45	601.037	116,4	589.000	98,0	580.000	98,5	571.000	98,4
3	Rashodi poslovanja	516.228,45	601.037	116,4	589.000	98,0	580.000	98,5	571.000	98,4
32	Materijalni rashodi	508.459,74	592.786	116,6	574.250	96,9	564.250	98,3	554.250	98,2
34	Financijski rashodi	1.374,01	1.550	112,8	2.250	145,2	2.250	100,0	2.250	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.394,70	6.701	104,8	12.500	186,5	13.500	108,0	14.500	107,4
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.138,40	2.927	257,1	1.927	65,8	1.927	100,0	1.927	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*		300		200	66,7	200	100,0	200	100,0
3	Rashodi poslovanja		300		200	66,7	200	100,0	200	100,0
32	Materijalni rashodi		300		200	66,7	200	100,0	200	100,0
52	*Ostale pomoći*	1.138,40	1.827	160,5	1.327	72,6	1.327	100,0	1.327	100,0
3	Rashodi poslovanja	955,60	1.100	115,1	1.100	100,0	1.100	100,0	1.100	100,0
32	Materijalni rashodi	955,60	1.100	115,1	1.100	100,0	1.100	100,0	1.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182,80	727	397,7	227	31,2	227	100,0	227	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182,80	727	397,7	227	31,2	227	100,0	227	100,0
61	*Donacije*		800		400	50,0	400	100,0	400	100,0
3	Rashodi poslovanja		300		100	33,3	100	100,0	100	100,0
32	Materijalni rashodi		300		100	33,3	100	100,0	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500		300	60,0	300	100,0	300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500		300	60,0	300	100,0	300	100,0
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	1.537.973,68	1.788.030	116,3	2.374.763	132,8	2.384.763	100,4	2.394.763	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.537.973,68	1.788.030	116,3	2.374.763	132,8	2.384.763	100,4	2.394.763	100,4
3	Rashodi poslovanja	1.535.982,68	1.777.500	115,7	2.366.763	133,2	2.376.763	100,4	2.386.763	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.218.548,98	1.360.000	111,6	1.850.463	136,1	1.860.463	100,5	1.870.463	100,5
32	Materijalni rashodi	316.671,70	416.385	131,5	515.285	123,8	515.285	100,0	515.285	100,0
34	Financijski rashodi	762,00	1.115	146,3	1.015	91,0	1.015	100,0	1.015	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.991,00	10.530	528,9	8.000	76,0	8.000	100,0	8.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	10.530	528,9	8.000	76,0	8.000	100,0	8.000	100,0
T797014	RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI NPOO C4.3. R3-I1	5.656.954,33	6.768.096	119,6						
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	5.656.954,33	6.768.096	119,6						
3	Rashodi poslovanja	5.656.954,33	6.768.096	119,6						
31	Rashodi za zaposlene	5.392.037,92	6.568.096	121,8						
32	Materijalni rashodi	264.916,41	200.000	75,5						
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	18.456.046,07	33.235.516	180,1	67.369.535	202,7	114.718.989	170,3	80.100.589	69,8
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	2.038.580,62	2.410.000	118,2						
11	*Opći prihodi i primici*	1.450.780,83	2.410.000	166,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.450.780,83	2.410.000	166,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.405.780,87	2.410.000	171,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.999,96								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	570.043,88								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570.043,88								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.823,65								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	408.220,23								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	17.755,91								
3	Rashodi poslovanja	11.119,77								
32	Materijalni rashodi	11.119,77								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,14								
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	87.946,77								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	87.946,77								
3	Rashodi poslovanja	87.946,77								
31	Rashodi za zaposlene	84.893,28								
32	Materijalni rashodi	3.053,49								
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.966.177,06	3.004.500	101,3	4.940.000	164,4	7.130.000	144,3	11.830.000	165,9
11	*Opći prihodi i primici*	2.308.737,10	1.249.500	54,1	3.150.000	252,1	4.890.000	155,2	9.790.000	200,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.308.737,10	1.249.500	54,1	3.150.000	252,1	4.890.000	155,2	9.790.000	200,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.434,54	75.000	273,4	1.000.000	1333,3	200.000	20,0	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	854.875,58	513.000	60,0	650.000	126,7	1.290.000	198,5	4.290.000	332,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.426.426,98	661.500	46,4	1.500.000	226,8	3.400.000	226,7	5.300.000	155,9
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	657.439,96	1.755.000	266,9	1.790.000	102,0	2.240.000	125,1	2.040.000	91,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	657.439,96	1.755.000	266,9	1.790.000	102,0	2.240.000	125,1	2.040.000	91,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.444,44	520.000	2218,0	290.000	55,8	240.000	82,8	240.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	633.995,52	1.235.000	194,8	1.500.000	121,5	2.000.000	133,3	1.800.000	90,0
K618381	CENTAR ZA DJECU ZAGREB		220.000		1.480.000	672,7				
11	*Opći prihodi i primici*		220.000		1.480.000	672,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		220.000		1.480.000	672,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		220.000		1.480.000	672,7				
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.135.834,34	3.279.000	153,5	3.785.070	115,4	3.785.070	100,0	3.785.070	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.887.265,28	2.229.000	118,1	2.735.070	122,7	2.735.070	100,0	2.735.070	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.712,60	15.500	201,0	19.000	122,6	19.000	100,0	19.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.712,60	15.500	201,0	19.000	122,6	19.000	100,0	19.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.879.552,68	2.213.500	117,8	2.716.070	122,7	2.716.070	100,0	2.716.070	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	981.594,12	1.148.500	117,0	1.126.070	98,0	1.126.070	100,0	1.126.070	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	897.958,56	1.065.000	118,6	1.590.000	149,3	1.590.000	100,0	1.590.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	248.569,06	1.050.000	422,4	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	248.569,06	1.050.000	422,4	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.569,06	350.000	140,8	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		700.000		700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	5.032.873,59	4.529.246	90,0	5.590.000	123,4	5.880.000	105,2	5.880.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.019.123,59	4.363.342	86,9	5.590.000	128,1	5.880.000	105,2	5.880.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.699.184,84	3.678.342	99,4	4.827.800	131,2	4.967.800	102,9	4.967.800	100,0
32	Materijalni rashodi	3.699.184,84	3.678.342	99,4	4.827.800	131,2	4.967.800	102,9	4.967.800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.319.938,75	685.000	51,9	762.200	111,3	912.200	119,7	912.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.319.938,75	685.000	51,9	762.200	111,3	912.200	119,7	912.200	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	13.750,00	165.904	1206,6						
3	Rashodi poslovanja	13.750,00	165.904	1206,6						
32	Materijalni rashodi	13.750,00	165.904	1206,6						
K789014	CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE	19.406,84	320.000	1648,9	50.000	15,6	150.000	300,0	2.000.000	1333,3
11	*Opći prihodi i primici*	19.406,84	220.000	1133,6	50.000	22,7	150.000	300,0	2.000.000	1333,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.406,84	220.000	1133,6	50.000	22,7	150.000	300,0	2.000.000	1333,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				50.000		150.000	300,0	2.000.000	1333,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.406,84	120.000	618,3						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		100.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000							
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	1.395.421,77	2.840.000	203,5						
11	*Opći prihodi i primici*	200.000,00	1.660.000	830,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	1.660.000	830,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	1.365.000	682,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		295.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.195.421,77	1.180.000	98,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.195.421,77	1.180.000	98,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195.421,77	1.180.000	98,7						
K790011	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZADAR	245.103,47			620.500					
11	*Opći prihodi i primici*	160.119,09			486.500					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.119,09			486.500					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.119,09			486.500					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	84.984,38			134.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.984,38			134.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.984,38			50.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				84.000					
K790014	SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	853.583,11	5.240.500	613,9	10.375.000	198,0	424.400	4,1	3.146.000	741,3
11	*Opći prihodi i primici*	325.747,15	330.500	101,5	845.000	255,7	274.400	32,5	2.646.000	964,3
3	Rashodi poslovanja		10.000		40.000	400,0				
32	Materijalni rashodi		10.000		40.000	400,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.747,15	320.500	98,4	805.000	251,2	274.400	34,1	2.646.000	964,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	325.747,15	320.500	98,4	805.000	251,2	274.400	34,1	2.646.000	964,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		1.310.000		3.980.000	303,8	150.000	3,8	500.000	333,3
3	Rashodi poslovanja		10.000		20.000	200,0				
32	Materijalni rashodi		10.000		20.000	200,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.300.000		3.960.000	304,6	150.000	3,8	500.000	333,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.300.000		3.960.000	304,6	150.000	3,8	500.000	333,3
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	527.835,96	3.290.000	623,3	3.300.000	100,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	527.835,96	3.290.000	623,3	3.300.000	100,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	527.835,96	3.290.000	623,3	3.300.000	100,3				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*		310.000		2.250.000	725,8				
3	Rashodi poslovanja		39.400							
32	Materijalni rashodi		39.400							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		270.600		2.250.000	831,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		270.600		2.250.000	831,5				
K790015	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ ZAGREB		12.500		250.000	2000,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*		12.500		250.000	2000,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.500		250.000	2000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.500		250.000	2000,0				
K790017	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	317.347,50	4.524.000	1425,6	6.690.000	147,9	41.270.000	616,9	10.600.000	25,7
11	*Opći prihodi i primici*	59.847,50	854.000	1427,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.847,50	854.000	1427,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		390.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	242.000	484,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.847,50	222.000	2254,4						
12	*Sredstva učešća za pomoći*				1.520.000		2.250.000	148,0	2.300.000	102,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.520.000		2.250.000	148,0	2.300.000	102,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				800.000		900.000	112,5	1.500.000	166,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				720.000		1.350.000	187,5	800.000	59,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	257.500,00			50.000		50.000	100,0	400.000	800,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	257.500,00			50.000		50.000	100,0	400.000	800,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.500,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00			20.000		20.000	100,0	200.000	1000,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				30.000		30.000	100,0	200.000	666,7
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		3.670.000		5.120.000	139,5	38.970.000	761,1	7.900.000	20,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.670.000		5.120.000	139,5	38.970.000	761,1	7.900.000	20,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.670.000		2.500.000	149,7	21.300.000	852,0	5.000.000	23,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000		2.620.000	131,0	17.670.000	674,4	2.900.000	16,4
K791007	DOM ZA ODRASLE OSOBE NEDEŠĆINA		84.000		700.000	833,3	2.750.000	392,9	900.000	32,7
11	*Opći prihodi i primici*		10.000		500.000	5000,0	2.350.000	470,0	650.000	27,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000		500.000	5000,0	2.350.000	470,0	650.000	27,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000		500.000	5000,0	2.350.000	470,0	650.000	27,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		74.000		200.000	270,3	400.000	200,0	250.000	62,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		74.000		200.000	270,3	400.000	200,0	250.000	62,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						200.000		250.000	125,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		74.000		200.000	270,3	200.000	100,0		
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR	25.986,14	70.000	269,4			160.000		3.280.000	2050,0
11	*Opći prihodi i primici*	19.350,00					30.000		3.080.000	10266,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.350,00					30.000		3.080.000	10266,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.350,00					30.000		1.500.000	5000,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								1.580.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	6.636,14	70.000	1054,8			130.000		200.000	153,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	70.000	1054,8			130.000		200.000	153,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						50.000		100.000	200,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,14	70.000	1054,8			80.000		100.000	125,0
K791012	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA	30.468,75	180.000	590,8	1.150.000	638,9	15.000.000	1304,3	5.775.000	38,5
11	*Opći prihodi i primici*		80.000		1.000.000	1250,0	13.500.000	1350,0	5.775.000	42,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000		1.000.000	1250,0	13.500.000	1350,0	5.775.000	42,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000		1.000.000	1250,0	13.500.000	1350,0	5.775.000	42,8
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	30.468,75	100.000	328,2	150.000	150,0	1.500.000	1000,0		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	30.468,75	100.000	328,2	150.000	150,0	1.500.000	1000,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000		1.500.000	1000,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.468,75	100.000	328,2						
K791015	CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB		50.000		50.000	100,0	350.000	700,0	300.000	85,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		50.000		50.000	100,0	350.000	700,0	300.000	85,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000		50.000	100,0	350.000	700,0	300.000	85,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	350.000	700,0	300.000	85,7
K791016	CENTAR ZA REHABILITACIJU SAMARITANAC SPLIT								420.000	
11	*Opći prihodi i primici*								420.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								420.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								70.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								350.000	
K791017	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA		50.000		3.860.000	7720,0	1.200.000	31,1		
11	*Opći prihodi i primici*		50.000		3.860.000	7720,0	1.200.000	31,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000		3.860.000	7720,0	1.200.000	31,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						500.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000		3.860.000	7720,0	700.000	18,1		
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	456.068,01	703.000	154,1	500.000	71,1	500.000	100,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	349.195,92	450.000	128,9	300.000	66,7	300.000	100,0	300.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	349.195,92	450.000	128,9	300.000	66,7	300.000	100,0	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349.195,92	450.000	128,9	300.000	66,7	300.000	100,0	300.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	106.872,09	253.000	236,7	200.000	79,1	200.000	100,0	200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.872,09	253.000	236,7	200.000	79,1	200.000	100,0	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.872,09	253.000	236,7	200.000	79,1	200.000	100,0	200.000	100,0
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	301.205,78	285.000	94,6	285.000	100,0				
11	*Opći prihodi i primici*	239.161,25	185.000	77,4	185.000	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	239.161,25	185.000	77,4	185.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.626,25	25.000	121,2	35.000	140,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	218.535,00	160.000	73,2	150.000	93,8				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	62.044,53	100.000	161,2	100.000	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.044,53	100.000	161,2	100.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.044,53	100.000	161,2	100.000	100,0				
K795015	DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA	122.849,45	1.460.000	1188,4	4.320.000	295,9	2.600.000	60,2	1.850.000	71,2
11	*Opći prihodi i primici*	122.849,45	640.000	521,0	1.600.000	250,0	2.500.000	156,3	1.500.000	60,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.849,45	640.000	521,0	1.600.000	250,0	2.500.000	156,3	1.500.000	60,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.849,45	640.000	521,0	1.600.000	250,0	2.500.000	156,3	1.500.000	60,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		820.000		2.720.000	331,7	100.000	3,7	350.000	350,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		820.000		2.720.000	331,7	100.000	3,7	350.000	350,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		820.000		2.720.000	331,7	100.000	3,7	350.000	350,0
K795016	DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA	67.394,08	721.000	1069,8			350.000			
11	*Opći prihodi i primici*	67.394,08	721.000	1069,8			300.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.394,08	721.000	1069,8			300.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	67.394,08	571.000	847,3			300.000			
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*						50.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						50.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						50.000			
K797012	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI IVANEC	78.933,75	125.000	158,4	240.000	192,0	1.180.000	491,7	1.150.000	97,5
11	*Opći prihodi i primici*						680.000		890.000	130,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						680.000		890.000	130,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						80.000		100.000	125,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						600.000		790.000	131,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	78.933,75	125.000	158,4	240.000	192,0	500.000	208,3	260.000	52,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.933,75	125.000	158,4	240.000	192,0	500.000	208,3	260.000	52,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.933,75								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		125.000		240.000	192,0	500.000	208,3	260.000	52,0
K797015	DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA	352.667,97	1.050.000	297,7						
11	*Opći prihodi i primici*	250.000,00	950.000	380,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	950.000	380,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	950.000	380,0						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	102.667,97	100.000	97,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.667,97	100.000	97,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	102.667,97								
K797016	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MEĐIMURJE		68.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		68.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		68.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.000							
K798013	CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ	646.188,70	300.000	46,4	350.000	116,7	630.000	180,0	130.000	20,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	646.188,70	300.000	46,4	350.000	116,7	630.000	180,0	130.000	20,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	646.188,70	300.000	46,4	350.000	116,7	630.000	180,0	130.000	20,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	646.188,70	300.000	46,4	350.000	116,7	630.000	180,0	130.000	20,6
K798014	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VRBINA SISAK	58.119,00	462.000	794,9	2.000.000	432,9	2.100.000	105,0		
11	*Opći prihodi i primici*	58.119,00	450.000	774,3	2.000.000	444,4	2.100.000	105,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.119,00	450.000	774,3	2.000.000	444,4	2.100.000	105,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.119,00	450.000	774,3	2.000.000	444,4	2.100.000	105,0		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		12.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		12.000							
K798015	DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR	26.687,50								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	26.687,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.687,50								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.687,50								
K798016	CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA		60.000		59.500	99,2			1.120.000	
11	*Opći prihodi i primici*				59.500				570.000	

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				59.500				570.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				59.500				570.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		60.000						550.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000						550.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000						550.000	
K799013	DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO	79.368,75	10.000	12,6	100.000	1000,0	1.000.000	1000,0	1.650.000	165,0
11	*Opći prihodi i primici*		10.000						300.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000						300.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								300.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	79.368,75			100.000		1.000.000	1000,0	1.350.000	135,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.368,75			100.000		1.000.000	1000,0	1.350.000	135,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.368,75			100.000		1.000.000	1000,0	1.350.000	135,0
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	226.799,80								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	226.799,80								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	226.799,80								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.799,80								
K807013	CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA	856.033,32	480.000	56,1	170.000	35,4				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	856.033,32	480.000	56,1	170.000	35,4				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	856.033,32	480.000	56,1	170.000	35,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	856.033,32	480.000	56,1	170.000	35,4				
K807016	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZEMUNIK		200.000		3.630.000	1815,0	1.760.000	48,5		
11	*Opći prihodi i primici*		200.000		3.600.000	1800,0	500.000	13,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000		3.600.000	1800,0	500.000	13,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		3.600.000	1800,0	500.000	13,9		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				30.000		1.260.000	4200,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				30.000		1.260.000	4200,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						160.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				30.000		1.100.000	3666,7		
K809011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI		100.000		50.000	50,0	80.000	160,0		
11	*Opći prihodi i primici*		100.000		50.000	50,0	80.000	160,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000		50.000	50,0	80.000	160,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		20.000	20,0	80.000	400,0		
K809016	DOM ZA STARIJE OSOBE OKLAJ	35.000,00	115.000	328,6	90.000	78,3	1.450.000	1611,1	1.240.000	85,5
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	35.000,00	115.000	328,6	90.000	78,3	1.450.000	1611,1	1.240.000	85,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	115.000	328,6	90.000	78,3	1.450.000	1611,1	1.240.000	85,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000		40.000	266,7	250.000	625,0	700.000	280,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								190.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	100.000	285,7	50.000	50,0	1.200.000	2400,0	350.000	29,2
T795014	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.		282.770		16.034.465	5670,5	24.969.519	155,7	24.544.519	98,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*		15.413		2.312.965	15006,6	3.261.019	141,0	3.261.019	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		13.738		2.312.965	16836,3	3.261.019	141,0	3.261.019	100,0
31	Rashodi za zaposlene		8.797		1.551.750	17639,5	2.500.000	161,1	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		4.491		761.215	16949,8	761.019	100,0	761.019	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		450							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.675							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.675							
561	*Europski socijalni fond plus*		267.357		13.721.500	5132,3	21.708.500	158,2	21.283.500	98,0
3	Rashodi poslovanja		235.540		13.721.500	5825,5	21.708.500	158,2	21.283.500	98,0
31	Rashodi za zaposlene		167.126		9.313.250	5572,6	17.304.050	185,8	16.879.050	97,5
32	Materijalni rashodi		59.864		4.408.250	7363,8	4.404.450	99,9	4.404.450	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.550							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.817							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.817							
08665	**Hrvatski zavod za socijalni rad**	**972.655.867,84**	**1.425.251.502**	**146,5**	**1.414.311.320**	**99,2**	**1.321.691.320**	**93,5**	**1.321.964.900**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	907.145.424,53	1.363.003.036	150,3	1.370.057.000	100,5	1.279.087.000	93,4	1.279.087.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		21.000		166.320	792,0	166.320	100,0	207.900	125,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	62.113.919,33	52.661.000	84,8	41.510.000	78,8	41.510.000	100,0	41.510.000	100,0
52	Ostale pomoći	1.180.320,33	6.292.766	533,1						
563	Europski fond za regionalni razvoj		119.000		928.000	779,8	928.000	100,0	1.160.000	125,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	2.213.637,28	3.144.700	142,1	1.650.000	52,5				
61	Donacije	2.566,37	10.000	389,7						
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	972.655.867,84	1.425.251.502	146,5	1.414.311.320	99,2	1.321.691.320	93,5	1.321.964.900	100,0
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	872.029.550,51	1.315.715.527	150,9	1.304.519.000	99,1	1.210.422.000	92,8	1.208.759.000	99,9
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	7.434.773,48								
11	*Opći prihodi i primici*	7.434.773,48								
3	Rashodi poslovanja	7.434.773,48								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.434.773,48								
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	17.479.836,47	16.970.147	97,1	16.520.000	97,3	16.520.000	100,0	16.520.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	17.479.836,47	16.970.147	97,1	16.520.000	97,3	16.520.000	100,0	16.520.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.479.836,47	16.970.147	97,1	16.520.000	97,3	16.520.000	100,0	16.520.000	100,0
32	Materijalni rashodi	435.711,53	470.147	107,9	520.000	110,6	520.000	100,0	520.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.044.124,94	16.500.000	96,8	16.000.000	97,0	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	13.787.374,19								
11	*Opći prihodi i primici*	13.787.374,19								
3	Rashodi poslovanja	13.787.374,19								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.787.374,19								
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	32.130.701,62	35.000.000	108,9	38.000.000	108,6	38.000.000	100,0	38.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	32.130.701,62	35.000.000	108,9	38.000.000	108,6	38.000.000	100,0	38.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	32.130.701,62	35.000.000	108,9	38.000.000	108,6	38.000.000	100,0	38.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.130.701,62	35.000.000	108,9	38.000.000	108,6	38.000.000	100,0	38.000.000	100,0
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	8.765.901,41	7.728.704	88,2	9.510.000	123,0	9.510.000	100,0	9.510.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.765.901,41	7.728.704	88,2	9.510.000	123,0	9.510.000	100,0	9.510.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.765.901,41	7.728.704	88,2	9.510.000	123,0	9.510.000	100,0	9.510.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.171.871,70	7.000.000	85,7	8.900.000	127,1	8.900.000	100,0	8.900.000	100,0
34	Financijski rashodi	471.676,00	591.676	125,4	470.000	79,4	470.000	100,0	470.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122.353,71	137.028	112,0	140.000	102,2	140.000	100,0	140.000	100,0
A790016	UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	292.678,88	600.000	205,0	400.000	66,7	400.000	100,0	400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	292.678,88	600.000	205,0	400.000	66,7	400.000	100,0	400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	292.678,88	600.000	205,0	400.000	66,7	400.000	100,0	400.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	292.678,88	600.000	205,0	400.000	66,7	400.000	100,0	400.000	100,0
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	12.269.382,56	13.640.000	111,2	14.000.000	102,6	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.215.866,80	13.640.000	111,7	14.000.000	102,6	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.215.866,80	13.640.000	111,7	14.000.000	102,6	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.215.866,80	13.640.000	111,7	14.000.000	102,6	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	53.515,76								
3	Rashodi poslovanja	53.515,76								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.515,76								
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA	73.112.413,22	90.910.000	124,3	90.900.000	100,0	90.900.000	100,0	90.900.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	73.112.413,22	90.910.000	124,3	90.900.000	100,0	90.900.000	100,0	90.900.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	73.112.413,22	90.910.000	124,3	90.900.000	100,0	90.900.000	100,0	90.900.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.112.413,22	90.910.000	124,3	90.900.000	100,0	90.900.000	100,0	90.900.000	100,0
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	3.744.256,00	6.950.000	185,6	6.000.000	86,3	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.744.256,00	6.950.000	185,6	6.000.000	86,3	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.744.256,00	6.950.000	185,6	6.000.000	86,3	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	3.744.256,00	6.950.000	185,6	6.000.000	86,3	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	286.504,43	304.576	106,3	330.000	108,3	330.000	100,0	330.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	286.504,43	304.576	106,3	330.000	108,3	330.000	100,0	330.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	286.504,43	304.576	106,3	330.000	108,3	330.000	100,0	330.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	286.504,43	304.576	106,3	330.000	108,3	330.000	100,0	330.000	100,0
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	68.215.270,57	73.860.000	108,3	74.500.000	100,9	74.500.000	100,0	74.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	62.536.805,63	68.300.000	109,2	69.500.000	101,8	69.500.000	100,0	69.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	62.536.805,63	68.300.000	109,2	69.500.000	101,8	69.500.000	100,0	69.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.536.805,63	68.300.000	109,2	69.500.000	101,8	69.500.000	100,0	69.500.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	5.678.464,94	5.560.000	97,9	5.000.000	89,9	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	5.678.464,94	5.560.000	97,9	5.000.000	89,9	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.678.464,94	5.560.000	97,9	5.000.000	89,9	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	51.846.152,40	69.960.000	134,9	59.500.000	85,0	60.000.000	100,8	60.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		23.960.000		29.500.000	123,1	30.000.000	101,7	30.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		23.960.000		29.500.000	123,1	30.000.000	101,7	30.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		23.960.000		29.500.000	123,1	30.000.000	101,7	30.000.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	51.846.152,40	41.000.000	79,1	30.000.000	73,2	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	51.846.152,40	41.000.000	79,1	30.000.000	73,2	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.846.152,40	41.000.000	79,1	30.000.000	73,2	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		5.000.000							
3	Rashodi poslovanja		5.000.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000.000							
A941004	INKLUZIVNI DODATAK	582.664.305,28	999.792.100	171,6	994.859.000	99,5	900.262.000	90,5	898.599.000	99,8
11	*Opći prihodi i primici*	582.664.305,28	999.792.100	171,6	994.859.000	99,5	900.262.000	90,5	898.599.000	99,8
3	Rashodi poslovanja	582.664.305,28	999.792.100	171,6	994.859.000	99,5	900.262.000	90,5	898.599.000	99,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	582.664.305,28	999.792.100	171,6	994.859.000	99,5	900.262.000	90,5	898.599.000	99,8
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	7.232.854,69	9.655.700	133,5	8.094.320	83,8	6.444.320	79,6	6.717.900	104,2
A941002	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	1.691.723,72	1.000.000	59,1	200.000	20,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.691.723,72	1.000.000	59,1	200.000	20,0	200.000	100,0	200.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.691.723,72	1.000.000	59,1	200.000	20,0	200.000	100,0	200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.468.248,63	981.000	66,8	200.000	20,4	200.000	100,0	200.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	223.475,09	19.000	8,5						
K941001	KAPITALNO ULAGANJE U HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD	3.327.493,69	5.371.000	161,4	5.150.000	95,9	5.150.000	100,0	5.150.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.327.493,69	5.371.000	161,4	5.150.000	95,9	5.150.000	100,0	5.150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.462,50	80.000	641,9	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.462,50	80.000	641,9	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.315.031,19	5.291.000	159,6	5.070.000	95,8	5.070.000	100,0	5.070.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.205.193,85	4.147.636	188,1	4.500.000	108,5	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.109.837,34	1.143.364	103,0	570.000	49,9	570.000	100,0	570.000	100,0
K941005	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.		140.000		1.094.320	781,7	1.094.320	100,0	1.367.900	125,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		21.000		166.320	792,0	166.320	100,0	207.900	125,0
3	Rashodi poslovanja		21.000		5.000	23,8	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi		21.000		5.000	23,8	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				161.320		161.320	100,0	202.900	125,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				158.420		158.420	100,0	200.000	126,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.900		2.900	100,0	2.900	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		119.000		928.000	779,8	928.000	100,0	1.160.000	125,0
3	Rashodi poslovanja		119.000		10.000	8,4	10.000	100,0	10.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		119.000		10.000	8,4	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				918.000		918.000	100,0	1.150.000	125,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				768.000		768.000	100,0	1.000.000	130,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
T941003	USLUGA SOCIJALNOG MENTORSTVA - NPOO C4.3. R2-I1	2.213.637,28	3.144.700	142,1	1.650.000	52,5				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	2.213.637,28	3.144.700	142,1	1.650.000	52,5				
3	Rashodi poslovanja	2.213.637,28	3.144.700	142,1	1.650.000	52,5				
31	Rashodi za zaposlene	2.141.556,34	3.038.150	141,9	1.596.000	52,5				
32	Materijalni rashodi	72.080,94	106.550	147,8	54.000	50,7				
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	91.504.503,40	99.880.275	109,2	101.698.000	101,8	104.825.000	103,1	106.488.000	101,6
A734161	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	91.504.503,40	99.880.275	109,2	101.698.000	101,8	104.825.000	103,1	106.488.000	101,6
11	*Opći prihodi i primici*	89.113.324,16	97.847.509	109,8	100.338.000	102,5	103.465.000	103,1	105.128.000	101,6
3	Rashodi poslovanja	88.422.439,26	96.363.620	109,0	98.995.000	102,7	102.122.000	103,2	103.785.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene	74.043.722,06	81.571.237	110,2	82.000.000	100,5	83.597.000	101,9	85.260.000	102,0
32	Materijalni rashodi	12.937.873,69	13.515.250	104,5	14.795.000	109,5	16.325.000	110,3	16.325.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.440.473,53	1.277.133	88,7	2.200.000	172,3	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	369,98								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	690.884,90	1.483.889	214,8	1.343.000	90,5	1.343.000	100,0	1.343.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.210,49	1.085.000	193,7	763.000	70,3	763.000	100,0	763.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.674,41	398.889	305,3	580.000	145,4	580.000	100,0	580.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.208.292,54	730.000	60,4	1.360.000	186,3	1.360.000	100,0	1.360.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.208.292,54	730.000	60,4	1.360.000	186,3	1.360.000	100,0	1.360.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.208.292,54	730.000	60,4	1.360.000	186,3	1.360.000	100,0	1.360.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	1.180.320,33	1.292.766	109,5						
3	Rashodi poslovanja	1.180.320,33	1.292.766	109,5						
31	Rashodi za zaposlene	1.120.251,53	1.227.532	109,6						
32	Materijalni rashodi	60.068,80	65.234	108,6						
61	*Donacije*	2.566,37	10.000	389,7						
3	Rashodi poslovanja	2.566,37	10.000	389,7						
32	Materijalni rashodi	2.566,37	10.000	389,7						
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.888.959,24								
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	1.888.959,24								
11	*Opći prihodi i primici*	1.888.959,24								
3	Rashodi poslovanja	1.888.959,24								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.888.959,24								
08670	**Obiteljski centar**	**8.184.181,63**	**8.214.076**	**100,4**	**9.362.987**	**114,0**	**10.398.706**	**111,1**	**7.980.670**	**76,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	7.262.089,80	6.902.357	95,0	8.794.620	127,4	8.100.670	92,1	7.953.670	98,2
12	Sredstva učešća za pomoći		20.711		81.206	392,1	340.655	419,5		
52	Ostale pomoći	35.685,45	50.981	142,9	27.000	53,0	27.000	100,0	27.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj		114.700		460.161	401,2	1.930.381	419,5		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	886.406,38	1.125.312	127,0						
61	Donacije		15							
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	8.184.181,63	8.214.076	100,4	9.362.987	114,0	10.398.706	111,1	7.980.670	76,7
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	944.726,86	403.711	42,7	1.285.067	318,3	2.396.536	186,5	100.000	4,2
A940004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	622.497,60								
11	*Opći prihodi i primici*	622.497,60								
3	Rashodi poslovanja	22.500,00								
32	Materijalni rashodi	22.500,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	599.997,60								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	599.997,60								
K940002	KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA	322.229,26	268.300	83,3	743.700	277,2	125.500	16,9	100.000	79,7
11	*Opći prihodi i primici*	322.229,26	268.300	83,3	743.700	277,2	125.500	16,9	100.000	79,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	322.229,26	268.300	83,3	743.700	277,2	125.500	16,9	100.000	79,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	233.177,68	228.300	97,9	683.700	299,5	125.500	18,4	100.000	79,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.659,07			60.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.392,51	40.000	425,9						
K940005	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.		135.411		541.367	399,8	2.271.036	419,5		
12	*Sredstva učešća za pomoći*		20.711		81.206	392,1	340.655	419,5		
3	Rashodi poslovanja		20.711		24.964	120,5	13.280	53,2		
32	Materijalni rashodi		20.711		24.964	120,5	13.280	53,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				56.242		327.375	582,1		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				56.242		303.750	540,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						23.625			
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		114.700		460.161	401,2	1.930.381	419,5		
3	Rashodi poslovanja		114.700		141.456	123,3	75.256	53,2		
32	Materijalni rashodi		114.700		141.456	123,3	75.256	53,2		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				318.705		1.855.125	582,1		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				318.705		1.721.250	540,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						133.875			
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	7.239.454,77	7.810.365	107,9	8.077.920	103,4	8.002.170	99,1	7.880.670	98,5
A940003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA	7.239.454,77	7.810.365	107,9	8.077.920	103,4	8.002.170	99,1	7.880.670	98,5
11	*Opći prihodi i primici*	6.317.362,94	6.634.057	105,0	8.050.920	121,4	7.975.170	99,1	7.853.670	98,5
3	Rashodi poslovanja	6.242.709,05	6.587.057	105,5	8.043.920	122,1	7.964.170	99,0	7.853.670	98,6
31	Rashodi za zaposlene	4.481.164,87	5.080.590	113,4	6.410.000	126,2	6.410.000	100,0	6.410.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.752.846,88	1.506.217	85,9	1.628.620	108,1	1.553.870	95,4	1.443.370	92,9
34	Financijski rashodi	571,02	250	43,8	300	120,0	300	100,0	300	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.126,28			5.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.653,89	47.000	63,0	7.000	14,9	11.000	157,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.653,89	47.000	63,0	7.000	14,9	11.000	157,1		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	35.685,45	50.981	142,9	27.000	53,0	27.000	100,0	27.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.685,45	50.981	142,9	27.000	53,0	27.000	100,0	27.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.644,04	21.373	1300,0	1.000	4,7	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.959,47	18.108	95,5	14.000	77,3	14.000	100,0	14.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.081,94	11.500	76,3	12.000	104,3	12.000	100,0	12.000	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	886.406,38	1.125.312	127,0						
3	Rashodi poslovanja	886.406,38	1.125.312	127,0						
31	Rashodi za zaposlene	869.062,86	1.102.312	126,8						
32	Materijalni rashodi	17.343,52	23.000	132,6						
61	*Donacije*		15							
3	Rashodi poslovanja		15							
32	Materijalni rashodi		15							
08675	**Akademija socijalne skrbi**	**973.665,61**	**2.383.111**	**244,8**	**4.047.749**	**169,9**	**5.212.241**	**128,8**	**5.832.676**	**111,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	973.665,61	1.514.544	155,6	1.769.490	116,8	2.067.242	116,8	2.294.278	111,0
12	Sredstva učešća za pomoći		120.236		474.149	394,3	566.402	119,5	557.451	98,4
561	Europski socijalni fond plus		748.331		1.804.110	241,1	2.578.597	142,9	2.980.947	115,6
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	973.665,61	2.383.111	244,8	4.047.749	169,9	5.212.241	128,8	5.832.676	111,9
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	973.665,61	2.383.111	244,8	4.047.749	169,9	5.212.241	128,8	5.832.676	111,9
A942001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI	973.665,61	1.514.544	155,6	1.769.490	116,8	2.067.242	116,8	2.294.278	111,0
11	*Opći prihodi i primici*	973.665,61	1.514.544	155,6	1.769.490	116,8	2.067.242	116,8	2.294.278	111,0
3	Rashodi poslovanja	879.030,88	1.511.724	172,0	1.578.490	104,4	1.905.242	120,7	2.132.278	111,9
31	Rashodi za zaposlene	450.980,79	794.864	176,3	845.790	106,4	996.075	117,8	1.098.600	110,3
32	Materijalni rashodi	428.044,54	716.810	167,5	732.650	102,2	909.117	124,1	1.033.628	113,7
34	Financijski rashodi	5,55	50	900,9	50	100,0	50	100,0	50	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.634,73	2.820	3,0	191.000	6773,0	162.000	84,8	162.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				150.000		100.000	66,7	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.634,73	2.820	3,0	41.000	1453,9	62.000	151,2	62.000	100,0
T942002	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.		868.567		2.278.259	262,3	3.144.999	138,0	3.538.398	112,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*		120.236		474.149	394,3	566.402	119,5	557.451	98,4
3	Rashodi poslovanja		112.536		474.149	421,3	566.402	119,5	557.451	98,4
31	Rashodi za zaposlene		8.685		25.515	293,8	27.912	109,4	29.106	104,3
32	Materijalni rashodi		103.851		448.634	432,0	538.490	120,0	528.345	98,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.700							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.700							
561	*Europski socijalni fond plus*		748.331		1.804.110	241,1	2.578.597	142,9	2.980.947	115,6
3	Rashodi poslovanja		704.696		1.804.110	256,0	2.578.597	142,9	2.980.947	115,6
31	Rashodi za zaposlene		115.883		86.550	74,7	133.150	153,8	164.935	123,9
32	Materijalni rashodi		588.813		1.717.560	291,7	2.445.447	142,4	2.816.012	115,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		43.635							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		43.635							
087	**MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA**	**228.255.547,79**	**698.280.955**	**305,9**	**822.631.038**	**117,8**	**844.679.529**	**102,7**	**845.198.315**	**100,1**
08705	**Ministarstvo demografije i useljeništva**	**228.255.547,79**	**698.280.955**	**305,9**	**822.631.038**	**117,8**	**844.679.529**	**102,7**	**845.198.315**	**100,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	228.133.002,68	697.750.207	305,9	818.328.067	117,3	831.958.467	101,7	831.982.253	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	1.765,11			552.858		1.828.547	330,7	1.902.797	104,1
41	Prihodi od igara na sreću	529.527,18	530.748	100,2	530.748	100,0	530.748	100,0	530.748	100,0
561	Europski socijalni fond plus	-408.747,18			3.219.365		10.361.767	321,9	10.782.517	104,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	228.255.547,79	698.280.955	305,9	822.631.038	117,8	844.679.529	102,7	845.198.315	100,1
4016	DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA	228.255.547,79	698.280.955	305,9	822.631.038	117,8	844.679.529	102,7	845.198.315	100,1
A934001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.805.619,30	4.572.250	253,2	6.215.667	135,9	6.006.364	96,6	6.039.900	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	1.805.619,30	4.572.250	253,2	6.215.667	135,9	6.006.364	96,6	6.039.900	100,6
3	Rashodi poslovanja	1.738.420,28	4.323.750	248,7	5.857.667	135,5	5.948.364	101,5	5.981.900	100,6
31	Rashodi za zaposlene	1.246.379,59	2.799.200	224,6	4.148.117	148,2	4.236.714	102,1	4.270.250	100,8
32	Materijalni rashodi	491.960,39	1.514.400	307,8	1.703.900	112,5	1.706.000	100,1	1.706.000	100,0
34	Financijski rashodi	80,30	650	809,5	650	100,0	650	100,0	650	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.199,02	248.500	369,8	358.000	144,1	58.000	16,2	58.000	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	67.199,02	248.500	369,8	357.000	143,7	57.000	16,0	57.000	100,0
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	985.489,69	1.469.748	149,1	1.454.748	99,0	1.504.748	103,4	1.504.748	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	455.962,51	939.000	205,9	924.000	98,4	974.000	105,4	974.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	455.962,51	939.000	205,9	924.000	98,4	974.000	105,4	974.000	100,0
32	Materijalni rashodi	153.775,49	139.000	90,4	424.000	305,0	394.000	92,9	394.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	302.187,02	800.000	264,7	500.000	62,5	580.000	116,0	580.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	529.527,18	530.748	100,2	530.748	100,0	530.748	100,0	530.748	100,0
3	Rashodi poslovanja	529.527,18	530.748	100,2	530.748	100,0	530.748	100,0	530.748	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	529.527,18	530.748	100,2	530.748	100,0	530.748	100,0	530.748	100,0
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	216.302.767,09	474.260.000	219,3	578.370.000	122,0	578.370.000	100,0	578.370.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	216.302.767,09	474.260.000	219,3	578.370.000	122,0	578.370.000	100,0	578.370.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	216.302.767,09	474.260.000	219,3	578.370.000	122,0	578.370.000	100,0	578.370.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	216.302.767,09	474.260.000	219,3	578.370.000	122,0	578.370.000	100,0	578.370.000	100,0
A753029	DOPLATAK ZA DJECU		198.201.000		194.000.000	97,9	202.846.453	104,6	202.772.203	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		198.201.000		194.000.000	97,9	202.846.453	104,6	202.772.203	100,0
3	Rashodi poslovanja		198.201.000		194.000.000	97,9	202.846.453	104,6	202.772.203	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i		198.201.000		194.000.000	97,9	202.846.453	104,6	202.772.203	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	druge naknade									
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	5.327.189,69	968.057	18,2	1.242.000	128,3	1.392.000	112,1	1.392.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.327.189,69	968.057	18,2	1.242.000	128,3	1.392.000	112,1	1.392.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.327.189,69	968.057	18,2	1.242.000	128,3	1.392.000	112,1	1.392.000	100,0
32	Materijalni rashodi	119.854,53	388.000	323,7	562.000	144,8	712.000	126,7	712.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.707.109,24	455.000	9,7	680.000	149,5	680.000	100,0	680.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.225,92	125.057	25,0						
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOG JEZIKA ZA POVRATAK I USELJAVANJE PRIPADNIKA HRVATSKOG ISELJENIŠTVA U REPUBLIKU HRVATSKU	304.346,29	1.115.500	366,5	1.653.000	148,2	2.411.250	145,9	2.525.750	104,7
11	*Opći prihodi i primici*	304.346,29	1.115.500	366,5	1.653.000	148,2	2.411.250	145,9	2.525.750	104,7
3	Rashodi poslovanja	304.346,29	1.115.500	366,5	1.653.000	148,2	2.411.250	145,9	2.525.750	104,7
32	Materijalni rashodi	17.195,61	73.000	424,5	85.000	116,4	123.000	144,7	123.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.636,41	30.000	104,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	258.514,27	1.012.500	391,7	1.568.000	154,9	2.288.250	145,9	2.402.750	105,0
A862034	PROGRAMI POTICANJA POVRATKA	102.474,70	518.500	506,0	2.389.500	460,8	424.500	17,8	374.500	88,2
11	*Opći prihodi i primici*	102.474,70	518.500	506,0	2.389.500	460,8	424.500	17,8	374.500	88,2
3	Rashodi poslovanja	102.474,70	518.500	506,0	2.389.500	460,8	424.500	17,8	374.500	88,2
32	Materijalni rashodi		268.500		389.500	145,1	299.500	76,9	249.500	83,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.550,00	23.000	64,7	1.000.000	4347,8				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	66.924,70	227.000	339,2	1.000.000	440,5	125.000	12,5	125.000	100,0
A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	-406.982,07								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.765,11								
3	Rashodi poslovanja	1.765,11								
35	Subvencije	148,48								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.616,63								
561	*Europski socijalni fond plus*	-408.747,18								
3	Rashodi poslovanja	-408.747,18								
35	Subvencije	-176.479,49								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-232.267,69								
A934004	MEĐUNARODNA SURADNJA	2.689,96	4.400	163,6	117.400	2668,2	117.400	100,0	117.400	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.689,96	4.400	163,6	117.400	2668,2	117.400	100,0	117.400	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.689,96	4.400	163,6	117.400	2668,2	117.400	100,0	117.400	100,0
32	Materijalni rashodi	2.689,96	4.400	163,6	117.400	2668,2	117.400	100,0	117.400	100,0
A934005	PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA	3.063.174,51								
11	*Opći prihodi i primici*	3.063.174,51								
3	Rashodi poslovanja	3.063.174,51								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.063.174,51								
A934006	PROGRAMI I PROJEKTI ZA IZGRADNJU POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA OBITELJ I DJECU	768.778,63	17.000.000	2211,3	25.000.000	147,1	25.000.000	100,0	20.000.000	80,0
11	*Opći prihodi i primici*	768.778,63	17.000.000	2211,3	25.000.000	147,1	25.000.000	100,0	20.000.000	80,0
3	Rashodi poslovanja	768.778,63	17.000.000	2211,3	25.000.000	147,1	25.000.000	100,0	20.000.000	80,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	768.778,63	17.000.000	2211,3	25.000.000	147,1	25.000.000	100,0	20.000.000	80,0
A934007	PROGRAMI I PROJEKTI ZA REVITALIZACIJU PODRUČJA POGOĐENIH DEPOPULACIJOM		1.000		7.000.000	700000,0	11.500.000	164,3	16.500.000	143,5
11	*Opći prihodi i primici*		1.000		7.000.000	700000,0	11.500.000	164,3	16.500.000	143,5
3	Rashodi poslovanja		1.000		7.000.000	700000,0	11.500.000	164,3	16.500.000	143,5
35	Subvencije				5.000.000		10.000.000	200,0	15.000.000	150,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000		2.000.000	200000,0	1.500.000	75,0	1.500.000	100,0
A934008	UPRAVLJANJE DEMOGRAFSKOM REVITALIZACIJOM		170.500		416.500	244,3	416.500	100,0	416.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		170.500		416.500	244,3	416.500	100,0	416.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		170.500		416.500	244,3	416.500	100,0	416.500	100,0
32	Materijalni rashodi		170.500		416.500	244,3	416.500	100,0	416.500	100,0
A934009	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI				1.000.000		2.500.000	250,0	2.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1.000.000		2.500.000	250,0	2.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.000.000		2.500.000	250,0	2.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		2.500.000	250,0	2.500.000	100,0
T934010	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.				3.772.223		12.190.314	323,2	12.685.314	104,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*				552.858		1.828.547	330,7	1.902.797	104,1
3	Rashodi poslovanja				552.858		1.828.547	330,7	1.902.797	104,1
32	Materijalni rashodi				69.750		78.000	111,8	152.250	195,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				196.084		1.176.500	600,0	1.176.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				287.024		574.047	200,0	574.047	100,0
561	*Europski socijalni fond plus*				3.219.365		10.361.767	321,9	10.782.517	104,1
3	Rashodi poslovanja				3.219.365		10.361.767	321,9	10.782.517	104,1
32	Materijalni rashodi				395.250		442.000	111,8	862.750	195,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.111.139		6.666.834	600,0	6.666.834	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.712.976		3.252.933	189,9	3.252.933	100,0
090	**MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA**	**261.663.862,63**	**340.035.439**	**130,0**	**449.059.632**	**132,1**	**244.750.662**	**54,5**	**223.645.829**	**91,4**
09005	**Ministarstvo turizma i sporta**	**261.663.862,63**	**340.035.439**	**130,0**	**449.059.632**	**132,1**	**244.750.662**	**54,5**	**223.645.829**	**91,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	89.998.307,15	118.236.868	131,4	162.244.056	137,2	174.982.741	107,9	150.252.272	85,9
12	Sredstva učešća za pomoći	2.256.330,74	964.672	42,8	835.163	86,6	979.268	117,3	1.334.362	136,3
41	Prihodi od igara na sreću	51.175.796,97	52.750.100	103,1	55.125.073	104,5	56.355.820	102,2	57.624.092	102,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	510.160,31	26.082.952	5112,7	37.082.952	142,2	7.082.952	19,1	7.082.952	100,0
51	Programi Unije	23.241,68	34.945	150,4						
510	Programi Unije				174.663		174.663	100,0	174.663	100,0
52	Ostale pomoći		1.725							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	340.515,77	310.329	91,1						
561	Europski socijalni fond plus	12.045.783,31	4.895.056	40,6	4.208.440	86,0	5.024.889	119,4	7.177.488	142,8
563	Europski fond za regionalni razvoj	51.392.491,16	19.813.233	38,6	19.871.949	100,3	150.329	0,8		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	53.910.938,54	116.945.559	216,9	169.517.336	145,0				
61	Donacije	10.297,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	146.075.651,17	195.947.763	134,1	261.719.200	133,6	47.138.564	18,0	50.111.124	106,3
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	138.738.751,71	188.141.672	135,6	251.952.609	133,9	40.512.169	16,1	42.824.533	105,7
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.907.320,80	8.881.019	112,3	9.309.835	104,8	11.187.115	120,2	11.187.115	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.897.023,80	8.881.019	112,5	9.309.835	104,8	11.187.115	120,2	11.187.115	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.869.545,82	8.843.454	112,4	9.272.270	104,8	11.149.550	120,2	11.149.550	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.530.302,09	7.287.315	111,6	7.807.594	107,1	9.641.741	123,5	9.641.741	100,0
32	Materijalni rashodi	1.339.243,73	1.520.525	113,5	1.420.607	93,4	1.463.740	103,0	1.463.740	100,0
34	Financijski rashodi		22.740		31.195	137,2	31.195	100,0	31.195	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.945		11.945	100,0	11.945	100,0	11.945	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		929		929	100,0	929	100,0	929	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.477,98	37.565	136,7	37.565	100,0	37.565	100,0	37.565	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.477,98	37.565	136,7	37.565	100,0	37.565	100,0	37.565	100,0
61	*Donacije*	10.297,00								
3	Rashodi poslovanja	10.297,00								
31	Rashodi za zaposlene	8.225,00								
32	Materijalni rashodi	2.072,00								
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	205.438,40	277.333	135,0	301.333	108,7	301.333	100,0	301.333	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	205.438,40	275.608	134,2	299.608	108,7	299.608	100,0	299.608	100,0
3	Rashodi poslovanja	205.438,40	275.608	134,2	299.608	108,7	299.608	100,0	299.608	100,0
32	Materijalni rashodi	205.438,40	275.608	134,2	299.608	108,7	299.608	100,0	299.608	100,0
510	*Programi Unije*				1.725		1.725	100,0	1.725	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.725		1.725	100,0	1.725	100,0
32	Materijalni rashodi				1.725		1.725	100,0	1.725	100,0
52	*Ostale pomoći*		1.725							
3	Rashodi poslovanja		1.725							
32	Materijalni rashodi		1.725							
A587014	JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	1.810.490,50	2.120.572	117,1	2.057.500	97,0	1.972.500	95,9	1.972.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.810.490,50	2.120.572	117,1	2.057.500	97,0	1.972.500	95,9	1.972.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.810.490,50	2.120.572	117,1	2.057.500	97,0	1.972.500	95,9	1.972.500	100,0
32	Materijalni rashodi	20.952,35	39.738	189,7	62.500	157,3	62.500	100,0	62.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	236.166,02	290.000	122,8	290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	987.653,85	1.240.834	125,6	1.250.000	100,7	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	565.718,28	550.000	97,2	455.000	82,7	370.000	81,3	370.000	100,0
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	391.464,15	279.176	71,3	179.176	64,2	95.560	53,3	39.817	41,7
11	*Opći prihodi i primici*	391.464,15	279.176	71,3	179.176	64,2	95.560	53,3	39.817	41,7
3	Rashodi poslovanja	391.464,15	279.176	71,3	179.176	64,2	95.560	53,3	39.817	41,7
35	Subvencije	391.464,15	279.176	71,3	179.176	64,2	95.560	53,3	39.817	41,7
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	3.316.592,28	3.430.380	103,4	3.404.340	99,2	4.363.917	128,2	4.363.917	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	3.316.592,28	3.430.380	103,4	3.404.340	99,2	4.363.917	128,2	4.363.917	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.316.592,28	3.430.380	103,4	3.404.340	99,2	4.363.917	128,2	4.363.917	100,0
32	Materijalni rashodi	592,28	26.544	4481,7	700	2,6	700	100,0	700	100,0
35	Subvencije	179.100,00	238.901	133,4	238.901	100,0	238.901	100,0	238.901	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.136.900,00	3.164.935	100,9	3.164.739	100,0	4.124.316	130,3	4.124.316	100,0
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	13.162.220,70								
11	*Opći prihodi i primici*	613.474,21								
3	Rashodi poslovanja	613.474,21								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	613.474,21								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.882.311,97								
3	Rashodi poslovanja	1.882.311,97								
35	Subvencije	92.388,37								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.761.262,68								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	28.660,92								
561	*Europski socijalni fond plus*	10.666.434,52								
3	Rashodi poslovanja	10.666.434,52								
35	Subvencije	523.534,23								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.980.488,44								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	162.411,85								
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	362.084,41								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	54.312,66								
3	Rashodi poslovanja	54.312,66								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	54.312,66								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	307.771,75								
3	Rashodi poslovanja	307.771,75								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	307.771,75								
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	216.342,99	175.106	80,9	175.106	100,0	175.106	100,0		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	32.367,80	24.777	76,5	24.777	100,0	24.777	100,0		
3	Rashodi poslovanja	32.367,80	23.202	71,7	23.202	100,0	23.202	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	11.785,51	9.027	76,6	9.027	100,0	9.027	100,0		
32	Materijalni rashodi	20.582,29	14.175	68,9	14.175	100,0	14.175	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.575		1.575	100,0	1.575	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.575		1.575	100,0	1.575	100,0		
51	*Programi Unije*	1.133,00								
3	Rashodi poslovanja	1.133,00								
32	Materijalni rashodi	1.133,00								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	182.842,19	150.329	82,2						
3	Rashodi poslovanja	182.842,19	141.404	77,3						
31	Rashodi za zaposlene	66.209,25	61.079	92,3						
32	Materijalni rashodi	116.632,94	80.325	68,9						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.925							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.925							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				150.329		150.329	100,0		
3	Rashodi poslovanja				141.404		141.404	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				61.079		61.079	100,0		
32	Materijalni rashodi				80.325		80.325	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.925		8.925	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.925		8.925	100,0		
A587060	MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	7.528,75	53.088	705,1	53.088	100,0	53.088	100,0	53.088	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.528,75	53.088	705,1	53.088	100,0	53.088	100,0	53.088	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.528,75	53.088	705,1	53.088	100,0	53.088	100,0	53.088	100,0
32	Materijalni rashodi	7.528,75	53.088	705,1	53.088	100,0	53.088	100,0	53.088	100,0
A587061	ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU U FUNKCIJI RAZVOJA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	1.886.467,99	28.069.300	1487,9	30.680.000	109,3	500.000	1,6	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.886.467,99	419.300	22,2	500.000	119,2	500.000	100,0	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.886.467,99	419.300	22,2	500.000	119,2	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.825,00	19.300	62,6	60.000	310,9	60.000	100,0	60.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.450.402,65								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	405.240,34	400.000	98,7	440.000	110,0	440.000	100,0	440.000	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		27.650.000		30.180.000	109,2				
3	Rashodi poslovanja		27.650.000		30.180.000	109,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		27.650.000		30.180.000	109,2				
A761038	KATEGORIZACIJA	31.406,53	66.361	211,3	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	31.406,53	66.361	211,3	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.406,53	66.361	211,3	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
32	Materijalni rashodi	31.406,53	66.361	211,3	66.361	100,0	66.361	100,0	66.361	100,0
A761044	FOND ZA TURIZAM	472.946,32	26.000.000	5497,5	37.000.000	142,3	7.000.000	18,9	7.000.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	472.946,32	26.000.000	5497,5	37.000.000	142,3	7.000.000	18,9	7.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	472.946,32	26.000.000	5497,5	37.000.000	142,3	7.000.000	18,9	7.000.000	100,0
35	Subvencije		3.000.000		2.000.000	66,7	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	472.946,32	23.000.000	4863,1	35.000.000	152,2	6.000.000	17,1	6.000.000	100,0
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	720.000,00	855.000	118,8	855.000	100,0	855.000	100,0	855.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	720.000,00	855.000	118,8	855.000	100,0	855.000	100,0	855.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	855.000	118,8	855.000	100,0	855.000	100,0	855.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	380.000,00	455.000	119,7	455.000	100,0	455.000	100,0	455.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	340.000,00	400.000	117,6	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
A916035	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO C1.6, C2.3	53.910.938,54	89.295.559	165,6	139.337.336	156,0				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	53.910.938,54	89.295.559	165,6	139.337.336	156,0				
3	Rashodi poslovanja	53.910.938,54	88.854.559	164,8	134.740.111	151,6				
32	Materijalni rashodi	193.207,09	676.555	350,2	671.171	99,2				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	51.639.776,10	48.245.406	93,4	50.075.225	103,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.077.955,35	39.932.598	1921,7	83.993.715	210,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		441.000		4.597.225	1042,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				130.440					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		441.000		4.466.785	1012,9				
A916036	PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	29.723,35	57.627	193,9	269.999	468,5	354.999	131,5	354.999	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	29.723,35	57.627	193,9	269.999	468,5	354.999	131,5	354.999	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.723,35	57.627	193,9	269.999	468,5	354.999	131,5	354.999	100,0
32	Materijalni rashodi	29.723,35	57.627	193,9	269.999	468,5	354.999	131,5	354.999	100,0
A916038	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19	564.692,30	631.510	111,8	833.047	131,9	846.663	101,6	857.406	101,3
11	*Opći prihodi i primici*	564.692,30	631.510	111,8	833.047	131,9	846.663	101,6	857.406	101,3
3	Rashodi poslovanja	564.692,30	631.510	111,8	833.047	131,9	846.663	101,6	857.406	101,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	564.692,30	631.510	111,8	833.047	131,9	846.663	101,6	857.406	101,3
A916042	UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.	2.090.605,48	6.327.918	302,7	5.517.580	87,2	6.478.134	117,4	9.010.604	139,1
11	*Opći prihodi i primici*	467.136,30	566.500	121,3	566.500	100,0	566.500	100,0	566.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	467.136,30	566.500	121,3	566.500	100,0	566.500	100,0	566.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	459.252,92	556.500	121,2	556.500	100,0	556.500	100,0	556.500	100,0
32	Materijalni rashodi	7.883,38	10.000	126,8	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	244.120,39	866.362	354,9	742.640	85,7	886.745	119,4	1.266.616	142,8
3	Rashodi poslovanja	244.120,39	865.350	354,5	741.040	85,6	885.145	119,4	1.266.404	143,1
32	Materijalni rashodi	4.120,39	5.350	129,8	4.762	89,0	4.762	100,0	6.150	129,1
35	Subvencije				636.975		621.835	97,6	838.791	134,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		36.000		54.603	151,7	168.611	308,8	290.063	172,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	240.000,00	824.000	343,3	44.700	5,4	89.937	201,2	131.400	146,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.012		1.600	158,1	1.600	100,0	212	13,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.012		1.600	158,1	1.600	100,0	212	13,3
561	*Europski socijalni fond plus*	1.379.348,79	4.895.056	354,9	4.208.440	86,0	5.024.889	119,4	7.177.488	142,8
3	Rashodi poslovanja	1.379.348,79	4.891.053	354,6	4.199.314	85,9	5.015.763	119,4	7.176.488	143,1
32	Materijalni rashodi	19.348,79	17.720	91,6	26.930	152,0	26.930	100,0	35.056	130,2
35	Subvencije				3.609.707		3.523.729	97,6	4.753.145	134,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		204.000		309.377	151,7	955.464	308,8	1.643.687	172,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.360.000,00	4.669.333	343,3	253.300	5,4	509.640	201,2	744.600	146,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.003		9.126	228,0	9.126	100,0	1.000	11,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.003		9.126	228,0	9.126	100,0	1.000	11,0
K761007	PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA	166.856,85	131.807	79,0	225.037	170,7	185.437	82,4	185.437	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	166.856,85	131.807	79,0	225.037	170,7	185.437	82,4	185.437	100,0
3	Rashodi poslovanja	166.856,85	131.807	79,0	225.037	170,7	185.437	82,4	185.437	100,0
32	Materijalni rashodi	166.856,85	131.807	79,0	225.037	170,7	185.437	82,4	185.437	100,0
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	8.077,09	49.107	608,0	125.652	255,9	225.652	179,6	225.652	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.077,09	49.107	608,0	125.652	255,9	225.652	179,6	225.652	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	8.077,09	49.107	608,0	99.107	201,8	199.107	200,9	199.107	100,0
32	Materijalni rashodi	8.077,09	49.107	608,0	99.107	201,8	199.107	200,9	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	392.834,87	1.627.576	414,3	1.840.599	113,1	5.851.304	317,9	5.851.304	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	392.834,87	1.627.576	414,3	1.840.599	113,1	5.851.304	317,9	5.851.304	100,0
3	Rashodi poslovanja	302.537,39	1.017.963	336,5	1.466.709	144,1	3.807.963	259,6	3.807.963	100,0
32	Materijalni rashodi	302.537,39	1.017.963	336,5	1.466.709	144,1	3.807.963	259,6	3.807.963	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.297,48	609.613	675,1	373.890	61,3	2.043.341	546,5	2.043.341	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.312,50	136.272	1863,5	13.272	9,7	50.000	376,7	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.984,98	473.341	570,4	360.618	76,2	1.993.341	552,8	1.993.341	100,0
K916058	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	51.084.719,41	19.813.233	38,8	19.721.620	99,5				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	51.084.719,41	19.813.233	38,8	19.721.620	99,5				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	51.084.719,41	19.813.233	38,8	19.721.620	99,5				
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	51.084.719,41	19.813.233	38,8	19.721.620	99,5				
3209	PROMOCIJA TURIZMA	7.336.899,46	7.806.091	106,4	9.766.591	125,1	6.626.395	67,8	7.286.591	110,0
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE	7.331.092,00	7.039.500	96,0	9.000.000	127,8	5.859.804	65,1	6.520.000	111,3
11	*Opći prihodi i primici*	7.331.092,00	7.039.500	96,0	9.000.000	127,8	5.859.804	65,1	6.520.000	111,3
3	Rashodi poslovanja	7.331.092,00	7.039.500	96,0	9.000.000	127,8	5.859.804	65,1	6.520.000	111,3
32	Materijalni rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.331.092,00	7.019.500	95,7	8.980.000	127,9	5.839.804	65,0	6.500.000	111,3
A916060	ULTRA EUROPE MUSIC FESTIVAL		750.000		750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		750.000		750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		750.000		750.000	100,0	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	750.000	100,0
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	5.807,46	16.591	285,7	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	5.807,46	16.591	285,7	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.807,46	16.591	285,7	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
32	Materijalni rashodi	5.807,46	16.591	285,7	16.591	100,0	16.591	100,0	16.591	100,0
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	115.588.211,46	144.087.676	124,7	187.340.432	130,0	197.612.098	105,5	173.534.705	87,8
3920	RAZVOJ ŠPORTA	115.588.211,46	144.087.676	124,7	187.340.432	130,0	197.612.098	105,5	173.534.705	87,8
A916001	GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	5.958.580,40	5.031.818	84,4	7.500.000	149,1	6.231.818	83,1	6.231.818	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.958.580,40	5.031.818	84,4	7.500.000	149,1	6.231.818	83,1	6.231.818	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.958.580,40	5.031.818	84,4	7.500.000	149,1	6.231.818	83,1	6.231.818	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.958.580,40	5.031.818	84,4	7.500.000	149,1	6.231.818	83,1	6.231.818	100,0
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	63.099.758,96	67.834.033	107,5	72.949.896	107,5	71.046.369	97,4	72.176.272	101,6
11	*Opći prihodi i primici*	16.763.372,00	20.838.974	124,3	23.838.974	114,4	20.838.974	87,4	20.838.974	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.763.372,00	20.838.974	124,3	23.838.974	114,4	20.838.974	87,4	20.838.974	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne	16.763.372,00	20.838.974	124,3	23.838.974	114,4	20.838.974	87,4	20.838.974	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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									
41	*Prihodi od igara na sreću*	46.336.386,96	46.995.059	101,4	49.110.922	104,5	50.207.395	102,2	51.337.298	102,3
3	Rashodi poslovanja	46.336.386,96	46.995.059	101,4	49.110.922	104,5	50.207.395	102,2	51.337.298	102,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	46.336.386,96	46.995.059	101,4	49.110.922	104,5	50.207.395	102,2	51.337.298	102,3
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	3.357.399,99	1.900.000	56,6	4.000.000	210,5	4.400.000	110,0	4.400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.357.399,99	1.900.000	56,6	4.000.000	210,5	4.400.000	110,0	4.400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.357.399,99	1.900.000	56,6	4.000.000	210,5	4.400.000	110,0	4.400.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.357.399,99	1.900.000	56,6	4.000.000	210,5	4.400.000	110,0	4.400.000	100,0
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	39.177,47	107.241	273,7	115.568	107,8	115.568	100,0	115.568	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	17.068,79	72.296	423,6	102.296	141,5	102.296	100,0	102.296	100,0
3	Rashodi poslovanja	17.068,79	72.296	423,6	102.296	141,5	102.296	100,0	102.296	100,0
32	Materijalni rashodi	17.068,79	72.296	423,6	102.296	141,5	102.296	100,0	102.296	100,0
51	*Programi Unije*	22.108,68	34.945	158,1						
3	Rashodi poslovanja	22.108,68	34.945	158,1						
32	Materijalni rashodi	22.108,68	34.945	158,1						
510	*Programi Unije*				13.272		13.272	100,0	13.272	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
A916005	TRAJNE NOVČANE NAKNADE ZA SPORTAŠE, TRENERE I IZBORNIKE	4.078.558,88	4.800.000	117,7	5.000.000	104,2	5.300.000	106,0	5.600.000	105,7
11	*Opći prihodi i primici*	4.078.558,88	4.800.000	117,7	5.000.000	104,2	5.300.000	106,0	5.600.000	105,7
3	Rashodi poslovanja	4.078.558,88	4.800.000	117,7	5.000.000	104,2	5.300.000	106,0	5.600.000	105,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.078.558,88	4.800.000	117,7	5.000.000	104,2	5.300.000	106,0	5.600.000	105,7
A916006	POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA	3.419.655,59	3.963.133	115,9	4.122.039	104,0	4.037.143	97,9	4.063.176	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	2.604.655,21	2.880.396	110,6	2.990.554	103,8	2.880.396	96,3	2.880.396	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.604.655,21	2.880.396	110,6	2.990.554	103,8	2.880.396	96,3	2.880.396	100,0
32	Materijalni rashodi	15.240,21	24.000	157,5	24.000	100,0	24.000	100,0	24.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.589.415,00	2.856.396	110,3	2.966.554	103,9	2.856.396	96,3	2.856.396	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	815.000,38	1.082.737	132,9	1.131.485	104,5	1.156.747	102,2	1.182.780	102,3
3	Rashodi poslovanja	815.000,38	1.082.737	132,9	1.131.485	104,5	1.156.747	102,2	1.182.780	102,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	815.000,38	1.082.737	132,9	1.131.485	104,5	1.156.747	102,2	1.182.780	102,3
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	76.103,91	100.000	131,4	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	76.103,91	100.000	131,4	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	76.103,91	100.000	131,4	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	16.967,77	21.000	123,8	21.000	100,0	21.000	100,0	21.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.436,14	75.000	132,9	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.700,00	4.000	148,1	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	44.351,13	40.336	90,9	50.336	124,8	50.336	100,0	50.336	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	44.351,13	40.336	90,9	50.336	124,8	50.336	100,0	50.336	100,0
3	Rashodi poslovanja	44.351,13	40.336	90,9	50.336	124,8	50.336	100,0	50.336	100,0
32	Materijalni rashodi	44.351,13	40.336	90,9	50.336	124,8	50.336	100,0	50.336	100,0
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	34.638,02	30.126	87,0	45.126	149,8	45.126	100,0	45.126	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	34.638,02	30.126	87,0	45.126	149,8	45.126	100,0	45.126	100,0
3	Rashodi poslovanja	34.638,02	30.126	87,0	45.126	149,8	45.126	100,0	45.126	100,0
32	Materijalni rashodi	34.638,02	30.126	87,0	45.126	149,8	45.126	100,0	45.126	100,0
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	200.891,50	233.533	116,2	227.412	97,4	227.412	100,0	227.412	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	43.217,92	73.533	170,1	67.746	92,1	67.746	100,0	67.746	100,0
3	Rashodi poslovanja	43.217,92	73.533	170,1	66.949	91,0	66.949	100,0	66.949	100,0
32	Materijalni rashodi	43.217,92	73.533	170,1	66.949	91,0	66.949	100,0	66.949	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				797		797	100,0	797	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				133		133	100,0	133	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				664		664	100,0	664	100,0
510	*Programi Unije*				159.666		159.666	100,0	159.666	100,0
3	Rashodi poslovanja				159.002		159.002	100,0	159.002	100,0
32	Materijalni rashodi				159.002		159.002	100,0	159.002	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				664		664	100,0	664	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				664		664	100,0	664	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	157.673,58	160.000	101,5						
3	Rashodi poslovanja	157.673,58	159.336	101,1						
32	Materijalni rashodi	157.673,58	159.336	101,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		664							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		664							
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	349.812,50	350.000	100,1	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	349.812,50	350.000	100,1	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	349.812,50	350.000	100,1	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	349.812,50	350.000	100,1	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	230.311,68	255.938	111,1	300.938	117,6	230.938	76,7	230.938	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	230.311,68	255.938	111,1	300.938	117,6	230.938	76,7	230.938	100,0
3	Rashodi poslovanja	230.311,68	255.938	111,1	300.938	117,6	230.938	76,7	230.938	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.311,68	255.938	111,1	300.938	117,6	230.938	76,7	230.938	100,0
A916017	VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE	5.726.763,00	5.807.045	101,4	5.815.814	100,2	5.820.182	100,1	5.826.594	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	5.310.000,00	5.540.361	104,3	5.537.123	99,9	5.535.269	100,0	5.535.269	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.310.000,00	5.540.361	104,3	5.537.123	99,9	5.535.269	100,0	5.535.269	100,0
32	Materijalni rashodi		6.636		6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.310.000,00	5.533.725	104,2	5.530.487	99,9	5.528.633	100,0	5.528.633	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	416.763,00	266.684	64,0	278.691	104,5	284.913	102,2	291.325	102,3
3	Rashodi poslovanja	416.763,00	266.684	64,0	278.691	104,5	284.913	102,2	291.325	102,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	416.763,00	266.684	64,0	278.691	104,5	284.913	102,2	291.325	102,3
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	45.421,60	66.399	146,2	216.399	325,9	66.399	30,7	66.399	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	45.421,60	66.399	146,2	216.399	325,9	66.399	30,7	66.399	100,0
3	Rashodi poslovanja	45.421,60	66.399	146,2	216.399	325,9	66.399	30,7	66.399	100,0
32	Materijalni rashodi	45.421,60	66.399	146,2	216.399	325,9	66.399	30,7	66.399	100,0
A916026	HRVATSKA PLIVA	484.486,34	566.684	117,0	578.691	102,1	584.913	101,1	591.325	101,1
11	*Opći prihodi i primici*	265.446,00	300.000	113,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	265.446,00	300.000	113,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	265.446,00	300.000	113,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	219.040,34	266.684	121,8	278.691	104,5	284.913	102,2	291.325	102,3
3	Rashodi poslovanja	219.040,34	266.684	121,8	278.691	104,5	284.913	102,2	291.325	102,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	219.040,34	266.684	121,8	278.691	104,5	284.913	102,2	291.325	102,3
A916028	OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM SPOTRAŠIMA	35.426,35	44.000	124,2	80.000	181,8	80.000	100,0	80.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	35.426,35	44.000	124,2	80.000	181,8	80.000	100,0	80.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.426,35	44.000	124,2	80.000	181,8	80.000	100,0	80.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.451,70	21.000	108,0	32.000	152,4	32.000	100,0	32.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.974,65	23.000	144,0	48.000	208,7	48.000	100,0	48.000	100,0
A916033	SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE	4.145.343,25	6.786.000	163,7	8.000.000	117,9	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.145.343,25	6.786.000	163,7	8.000.000	117,9	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.145.343,25	6.786.000	163,7	8.000.000	117,9	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.145.343,25	6.786.000	163,7	8.000.000	117,9	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
A916040	NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE	33.033,02	53.089	160,7	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	33.033,02	53.089	160,7	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.033,02	53.089	160,7	53.089	100,0	53.089	100,0	53.089	100,0
32	Materijalni rashodi	33.033,02	53.089	160,7	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	400.000	40,2	2.000.000	500,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	995.421,00	400.000	40,2	2.000.000	500,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	995.421,00	400.000	40,2	2.000.000	500,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	995.421,00	400.000	40,2	2.000.000	500,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
A916044	MEĐUNARODNA BICIKLISTIČKA UTRKA - CRO RACE	800.000,00	800.000	100,0	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	800.000,00	800.000	100,0	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000	100,0	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	800.000,00	800.000	100,0	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
A916046	POTICANJE PROGRAMA RAZVOJA SPORTA ŽUPANIJSKIH SPORTSKIH ZAJEDNICA	3.888.606,29	7.638.936	196,4	7.825.284	102,4	7.921.852	101,2	8.021.364	101,3
11	*Opći prihodi i primici*	500.000,00	3.500.000	700,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	3.500.000	700,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500.000,00	3.500.000	700,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	3.388.606,29	4.138.936	122,1	4.325.284	104,5	4.421.852	102,2	4.521.364	102,3
3	Rashodi poslovanja	3.388.606,29	4.138.936	122,1	4.325.284	104,5	4.421.852	102,2	4.521.364	102,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.388.606,29	4.138.936	122,1	4.325.284	104,5	4.421.852	102,2	4.521.364	102,3
A916048	EUROPSKO SENIORSKO JUDO PRVENSTVO - ZAGREB 2024.	1.000.000,00								
11	*Opći prihodi i primici*	1.000.000,00								
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000.000,00								
A916052	SVJETSKO PRVENSTVO U HRVANJU 2025	2.000.000,00	2.000.000	100,0						
11	*Opći prihodi i primici*	2.000.000,00	2.000.000	100,0						
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000	100,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000	100,0						
A916056	SVJETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2025.	1.500.000,00	4.576.275	305,1						
11	*Opći prihodi i primici*	1.500.000,00	4.576.275	305,1						
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	4.576.275	305,1						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500.000,00	4.576.275	305,1						
A916059	SVJETSKO PRVENSTVO U UTRCI S PREPREKAMA – SPARTAN WORLD CHAMPIONSHIP	1.500.000,00	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.500.000,00	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000	100,0	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	1.500.000,00	1.500.000	100,0	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	*Opći prihodi i primici*		500.000							
3	Rashodi poslovanja		500.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500.000							
A916063	POTICANJE DONACIJA SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA				2.926.750		1.627.395	55,6	1.000.000	61,4
11	*Opći prihodi i primici*				2.926.750		1.627.395	55,6	1.000.000	61,4
3	Rashodi poslovanja				2.926.750		1.627.395	55,6	1.000.000	61,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				2.926.750		1.627.395	55,6	1.000.000	61,4
A916064	SPORTSKE IGRE MLADIH		650.000		650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		650.000		650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		650.000		650.000	100,0	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	650.000	100,0
A916065	E1 DUBROVNIK GP 2025 - „UIM E1 WORLD CHAMPIONSHIP“		800.000		1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		800.000		1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		800.000		1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		800.000		1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A916066	EUROPSKO EKIPNO STOLNOTENISKO PRVENSTVO 2025		720.000							
11	*Opći prihodi i primici*		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	*Opći prihodi i primici*		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				
A916069	FIBA 3x3 WORLD TOUR				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
A916070	EUROPSKO PRVENSTVO U FUTSALU ZA GLUHE				400.000					
11	*Opći prihodi i primici*				400.000					
3	Rashodi poslovanja				400.000					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				400.000					
A916071	NACIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ VODENIH SPORTOVA				1.000.000		8.781.367	878,1	7.345.522	83,6
11	*Opći prihodi i primici*				1.000.000		8.781.367	878,1	7.345.522	83,6
3	Rashodi poslovanja				1.000.000		8.781.367	878,1	7.345.522	83,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				1.000.000		8.781.367	878,1	7.345.522	83,6
K916023	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA SPORTSKOJ INFRASTRUKTURI	11.932.359,50	20.006.636	167,7	25.006.636	125,0	23.006.636	92,0	23.006.636	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.932.359,50	20.006.636	167,7	25.006.636	125,0	23.006.636	92,0	23.006.636	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.932.359,50	20.006.636	167,7	25.006.636	125,0	23.006.636	92,0	23.006.636	100,0
32	Materijalni rashodi	1.411,50	6.636	470,1	6.636	100,0	6.636	100,0	6.636	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.930.948,00	20.000.000	167,6	25.000.000	125,0	23.000.000	92,0	23.000.000	100,0
K916047	SPORTSKE GRAĐEVINE OD NACIONALNOG INTERESA	597.587,00	1.000.000	167,3	6.000.000	600,0	13.659.101	227,7	17.476.676	127,9
11	*Opći prihodi i primici*	597.587,00	1.000.000	167,3	6.000.000	600,0	13.659.101	227,7	17.476.676	127,9
3	Rashodi poslovanja	597.587,00	1.000.000	167,3	6.000.000	600,0	13.659.101	227,7	17.476.676	127,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	597.587,00	1.000.000	167,3	6.000.000	600,0	13.659.101	227,7	17.476.676	127,9
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. - ULAGANJE U SPORTSKU INFRASTRUKTURU I ORGANIZACIJA				20.000.000		23.700.000	118,5	1.300.000	5,5
11	*Opći prihodi i primici*				20.000.000		23.700.000	118,5	1.300.000	5,5
3	Rashodi poslovanja				20.000.000		23.700.000	118,5	1.300.000	5,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				19.800.000		22.700.000	114,6		

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				200.000		1.000.000	500,0	1.300.000	130,0
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	14.524,08	26.454	182,1	26.454	100,0	26.454	100,0	26.454	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	14.524,08	26.454	182,1	26.454	100,0	26.454	100,0	26.454	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.524,08	26.454	182,1	26.454	100,0	26.454	100,0	26.454	100,0
32	Materijalni rashodi	14.524,08	26.454	182,1	26.454	100,0	26.454	100,0	26.454	100,0
096	**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**	**4.451.321.100,99**	**4.988.790.132**	**112,1**	**5.105.256.695**	**102,3**	**5.281.975.190**	**103,5**	**5.370.041.213**	**101,7**
09605	**Ministarstvo zdravstva**	**947.952.976,54**	**1.162.194.091**	**122,6**	**888.799.525**	**76,5**	**1.021.105.097**	**114,9**	**1.029.532.974**	**100,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	873.039.454,00	1.011.590.825	115,9	748.142.439	74,0	888.615.991	118,8	980.733.630	110,4
12	Sredstva učešća za pomoći	1.401.802,53	1.240.927	88,5	9.385.985	756,4	14.349.907	152,9	2.083.393	14,5
31	Vlastiti prihodi		5.037		5.365	106,5				
41	Prihodi od igara na sreću	4.899.067,51	6.329.060	129,2	6.329.060	100,0	6.329.060	100,0	6.329.060	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.517,53	80.000	280,5	87.823	109,8	80.000	91,1	80.000	100,0
51	Programi Unije	16.258,80	24.560	151,1						
52	Ostale pomoći	267.476,35	361.451	135,1						
53	Darovnice				1.800.000					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		1.800.000							
561	Europski socijalni fond plus	1.795.263,63	2.197.216	122,4	12.773.228	581,3	17.374.391	136,0	11.806.891	68,0
563	Europski fond za regionalni razvoj	5.960.342,72	5.957.376	100,0	37.758.252	633,8	63.941.748	169,3		
575	Fond za azil, migracije i integraciju	379.495,71	442.745	116,7	505.995	114,3				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	33.962.773,07	107.190.754	315,6	32.050.000	29,9	30.000.000	93,6	28.500.000	95,0
61	Donacije	35.031,26	75.652	216,0						
810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	887.824,60	349.243	39,3	6.126.000	1.754,1	414.000	6,8		
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	25.279.668,83	24.549.245	97,1	33.835.378	137,8				
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	947.952.976,54	1.162.194.091	122,6	888.799.525	76,5	1.021.105.097	114,9	1.029.532.974	100,8
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	63.336.735,65	73.709.194	116,4	89.999.817	122,1	103.733.351	115,3	97.673.175	94,2
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	604.223,69	663.108	109,7	663.108	100,0	663.108	100,0	663.108	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	604.223,69	663.108	109,7	663.108	100,0	663.108	100,0	663.108	100,0
3	Rashodi poslovanja	604.223,69	663.108	109,7	663.108	100,0	663.108	100,0	663.108	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	604.223,69	663.108	109,7	663.108	100,0	663.108	100,0	663.108	100,0
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	48.264,76	130.818	271,0	129.818	99,2	129.818	100,0	129.818	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	46.197,56	129.818	281,0	129.818	100,0	129.818	100,0	129.818	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.197,56	129.818	281,0	129.818	100,0	129.818	100,0	129.818	100,0
32	Materijalni rashodi	46.197,56	129.818	281,0	129.818	100,0	129.818	100,0	129.818	100,0
51	*Programi Unije*	2.067,20	1.000	48,4						
3	Rashodi poslovanja	2.067,20	1.000	48,4						
32	Materijalni rashodi	2.067,20	1.000	48,4						
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	3.824.064,88	4.600.000	120,3	5.000.000	108,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.824.064,88	4.600.000	120,3	5.000.000	108,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	3.824.064,88	4.600.000	120,3	5.000.000	108,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.824.064,88	4.600.000	120,3	5.000.000	108,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	499.375,11	601.418	120,4	614.720	102,2	627.962	102,2	627.962	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	79.633,00	92.905	116,7	106.207	114,3	119.449	112,5	119.449	100,0
3	Rashodi poslovanja	79.633,00	92.905	116,7	106.207	114,3	119.449	112,5	119.449	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	79.633,00	92.905	116,7	106.207	114,3	119.449	112,5	119.449	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	419.742,11	508.513	121,1	508.513	100,0	508.513	100,0	508.513	100,0
3	Rashodi poslovanja	419.742,11	508.513	121,1	508.513	100,0	508.513	100,0	508.513	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	419.742,11	508.513	121,1	508.513	100,0	508.513	100,0	508.513	100,0
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	33.181,00	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	33.181,00	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.181,00	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.181,00	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	956.632,50	810.891	84,8	1.118.714	138,0	1.110.891	99,3	1.110.891	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	928.114,97	730.891	78,8	1.030.891	141,0	1.030.891	100,0	1.030.891	100,0
3	Rashodi poslovanja	928.114,97	730.891	78,8	1.030.891	141,0	1.030.891	100,0	1.030.891	100,0
32	Materijalni rashodi	928.114,97	730.891	78,8	1.030.891	141,0	1.030.891	100,0	1.030.891	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	28.517,53	80.000	280,5	87.823	109,8	80.000	91,1	80.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	28.517,53	80.000	280,5	87.823	109,8	80.000	91,1	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	28.517,53	80.000	280,5	87.823	109,8	80.000	91,1	80.000	100,0
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	290,50								
51	*Programi Unije*	290,50								
3	Rashodi poslovanja	290,50								
32	Materijalni rashodi	290,50								
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	623.770,23	498.600	79,9	495.958	99,5	795.600	160,4	795.600	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	623.770,23	498.600	79,9	495.958	99,5	795.600	160,4	795.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	623.770,23	498.600	79,9	495.958	99,5	795.600	160,4	795.600	100,0
32	Materijalni rashodi	34.731,47	45.000	129,6	80.000	177,8	230.000	287,5	230.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	247.067,40	428.600	173,5	390.958	91,2	540.600	138,3	540.600	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	341.971,36	25.000	7,3	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	89.234,95	10.000	11,2	100.000	1000,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	89.234,95	10.000	11,2	100.000	1000,0	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	89.234,95	10.000	11,2	100.000	1000,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	89.234,95	10.000	11,2	100.000	1000,0	100.000	100,0	100.000	100,0
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	4.194.162,20	3.000.100	71,5	5.100.000	170,0	8.200.000	160,8	8.200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.194.162,20	3.000.100	71,5	5.100.000	170,0	8.200.000	160,8	8.200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.194.162,20	3.000.100	71,5	5.100.000	170,0	8.200.000	160,8	8.200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.194.162,20	3.000.100	71,5	5.100.000	170,0	8.200.000	160,8	8.200.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	24.809.767,55	25.163.115	101,4	22.000.000	87,4	28.000.000	127,3	30.000.000	107,1
11	*Opći prihodi i primici*	24.809.767,55	25.163.115	101,4	22.000.000	87,4	28.000.000	127,3	30.000.000	107,1
3	Rashodi poslovanja	24.809.767,55	25.163.115	101,4	22.000.000	87,4	28.000.000	127,3	30.000.000	107,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.809.767,55	25.163.115	101,4	22.000.000	87,4	28.000.000	127,3	30.000.000	107,1
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	3.225.290,87	4.256.439	132,0	4.256.439	100,0	4.256.439	100,0	4.256.439	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	3.225.290,87	4.256.439	132,0	4.256.439	100,0	4.256.439	100,0	4.256.439	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.225.290,87	4.256.439	132,0	4.256.439	100,0	4.256.439	100,0	4.256.439	100,0
32	Materijalni rashodi	2.070,74	2.000	96,6	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000,00	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.705,50	2.500	146,6	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.121.514,63	3.151.939	148,6	3.151.939	100,0	3.151.939	100,0	3.151.939	100,0
A802011	CENTRALNO FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA	19.304.770,35	26.404.122	136,8	38.363.878	145,3	39.863.878	103,9	38.353.878	96,2
11	*Opći prihodi i primici*		248.122		1.113.878	448,9	2.613.878	234,7	2.603.878	99,6
3	Rashodi poslovanja		248.122		1.113.878	448,9	2.613.878	234,7	2.603.878	99,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		248.122		1.113.878	448,9	2.613.878	234,7	2.603.878	99,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*		132.000		1.387.500	1051,1	1.387.500	100,0	1.387.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		132.000		1.387.500	1051,1	1.387.500	100,0	1.387.500	100,0
35	Subvencije		13.500		183.750	1361,1	183.750	100,0	183.750	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		118.500		1.203.750	1015,8	1.203.750	100,0	1.203.750	100,0
561	*Europski socijalni fond plus*		748.000		7.862.500	1051,1	7.862.500	100,0	7.862.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		748.000		7.862.500	1051,1	7.862.500	100,0	7.862.500	100,0
35	Subvencije		76.500		1.041.250	1361,1	1.041.250	100,0	1.041.250	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		671.500		6.821.250	1015,8	6.821.250	100,0	6.821.250	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	19.304.770,35	25.276.000	130,9	28.000.000	110,8	28.000.000	100,0	26.500.000	94,6
3	Rashodi poslovanja	19.304.770,35	25.276.000	130,9	28.000.000	110,8	28.000.000	100,0	26.500.000	94,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.304.770,35	25.276.000	130,9	28.000.000	110,8	28.000.000	100,0	26.500.000	94,6
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	761.536,84	1.119.772	147,0	1.033.723	92,3	1.033.723	100,0	1.033.723	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	111.726,00	218.772	195,8	132.723	60,7	132.723	100,0	132.723	100,0
3	Rashodi poslovanja	111.726,00	218.772	195,8	132.723	60,7	132.723	100,0	132.723	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	111.726,00	218.772	195,8	132.723	60,7	132.723	100,0	132.723	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	649.810,84	901.000	138,7	901.000	100,0	901.000	100,0	901.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	649.810,84	901.000	138,7	901.000	100,0	901.000	100,0	901.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	649.810,84	900.000	138,5	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	1.565.976,57								
11	*Opći prihodi i primici*	14.923,29								
3	Rashodi poslovanja	14.923,29								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.923,29								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	172.700,62								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	172.700,62								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	136.209,40								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	36.491,22								
561	*Europski socijalni fond plus*	1.378.352,66								
3	Rashodi poslovanja	1.378.352,66								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	717.644,35								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	660.708,31								
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	671.311,07	488.000	72,7	1.285.000	263,3	1.285.000	100,0	1.285.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	636.279,81	488.000	76,7	1.285.000	263,3	1.285.000	100,0	1.285.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	636.279,81	488.000	76,7	1.285.000	263,3	1.285.000	100,0	1.285.000	100,0
32	Materijalni rashodi	21.550,00	113.000	524,4	165.000	146,0	165.000	100,0	165.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	614.729,81	365.000	59,4	1.100.000	301,4	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000		20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
61	*Donacije*	35.031,26								
3	Rashodi poslovanja	35.031,26								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.031,26								
T800010	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.	716.168,61	3.240.385	452,5	6.220.618	192,0	11.633.751	187,0	5.083.575	43,7
11	*Opći prihodi i primici*	225.685,12	1.758.850	779,3	443.291	25,2	443.291	100,0	443.291	100,0
3	Rashodi poslovanja	225.685,12	1.758.850	779,3	443.291	25,2	443.291	100,0	443.291	100,0
31	Rashodi za zaposlene	223.029,31	401.128	179,9	428.907	106,9	428.907	100,0	428.907	100,0
32	Materijalni rashodi	2.655,81	1.357.722	51122,7	14.384	1,1	14.384	100,0	14.384	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	73.572,52	32.319	43,9	866.599	2681,4	1.678.569	193,7	695.893	41,5
3	Rashodi poslovanja	73.572,52	32.319	43,9	866.599	2681,4	1.678.569	193,7	695.893	41,5
31	Rashodi za zaposlene	30.418,38	16.393	53,9	17.143	104,6	17.143	100,0	17.143	100,0
32	Materijalni rashodi	43.154,14	926	2,1	119.456	12900,2	176	0,1		
35	Subvencije		15.000		300.000	2000,0	303.750	101,3	213.750	70,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				265.000		897.500	338,7	335.000	37,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				165.000		460.000	278,8	130.000	28,3
561	*Europski socijalni fond plus*	416.910,97	1.449.216	347,6	4.910.728	338,9	9.511.891	193,7	3.944.391	41,5
3	Rashodi poslovanja	416.910,97	1.449.216	347,6	4.910.728	338,9	9.511.891	193,7	3.944.391	41,5
31	Rashodi za zaposlene	172.370,81	92.821	53,8	97.071	104,6	97.071	100,0	97.071	100,0
32	Materijalni rashodi	244.540,16	1.271.395	519,9	676.990	53,2	1.070	0,2	1.070	100,0
35	Subvencije		85.000		1.699.996	2000,0	1.721.250	101,3	1.211.250	70,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.501.668		5.085.833	338,7	1.898.333	37,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				935.003		2.606.667	278,8	736.667	28,3
T802010	RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ	15.642,23	1.820.000	11635,2	2.610.000	143,4				
11	*Opći prihodi i primici*	7.812,51	20.000	256,0	510.000	2550,0				
3	Rashodi poslovanja	7.812,51	20.000	256,0	510.000	2550,0				
32	Materijalni rashodi	7.812,51			300.000					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		20.000		210.000	1050,0				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	7.829,72			300.000					
3	Rashodi poslovanja	7.829,72			300.000					
32	Materijalni rashodi	7.829,72			300.000					
53	*Darovnice*				1.800.000					
3	Rashodi poslovanja				1.800.000					
32	Materijalni rashodi				1.800.000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		1.800.000							
3	Rashodi poslovanja		1.800.000							
32	Materijalni rashodi		1.800.000							
T803010	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF 2021.-2027.	505.994,28	569.245	112,5	674.660	118,5				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	126.498,57	126.500	100,0	168.665	133,3				
3	Rashodi poslovanja	126.498,57	126.500	100,0	168.665	133,3				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	126.498,57	126.500	100,0	168.665	133,3				
575	*Fond za azil, migracije i integraciju*	379.495,71	442.745	116,7	505.995	114,3				
3	Rashodi poslovanja	379.495,71	442.745	116,7	505.995	114,3				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	379.495,71	442.745	116,7	505.995	114,3				
T880003	ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI	887.077,46	300.000	33,8	300.000	100,0	1.000.000	333,3	1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	887.077,46	300.000	33,8	300.000	100,0	1.000.000	333,3	1.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	887.077,46	300.000	33,8	300.000	100,0	1.000.000	333,3	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	887.077,46	300.000	33,8	300.000	100,0	1.000.000	333,3	1.000.000	100,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	89.324.550,22	161.003.222	180,2	159.399.154	99,0	201.569.387	126,5	197.541.294	98,0
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	4.844.351,74	10.930.091	225,6	16.110.000	147,4	19.323.000	119,9	17.085.000	88,4
11	*Opći prihodi i primici*	4.842.321,39	10.927.649	225,7	16.110.000	147,4	19.323.000	119,9	17.085.000	88,4
3	Rashodi poslovanja	4.708.669,64	8.227.649	174,7	11.890.000	144,5	9.893.000	83,2	10.805.000	109,2
32	Materijalni rashodi	4.708.669,64	8.227.649	174,7	9.890.000	120,2	9.893.000	100,0	10.805.000	109,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.000.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.651,75	2.700.000	2020,2	4.220.000	156,3	9.430.000	223,5	6.280.000	66,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.651,75	2.700.000	2020,2	4.220.000	156,3	9.430.000	223,5	6.280.000	66,6
52	*Ostale pomoći*	2.030,35	2.442	120,3						
3	Rashodi poslovanja	2.030,35	2.442	120,3						
32	Materijalni rashodi	2.030,35	2.442	120,3						
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	27.700,25	28.293	102,1	41.000	144,9	41.000	100,0	41.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	27.700,25	28.293	102,1	41.000	144,9	41.000	100,0	41.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.957,75	19.908	105,0	21.000	105,5	21.000	100,0	21.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.957,75	19.908	105,0	21.000	105,5	21.000	100,0	21.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.742,50	8.385	95,9	20.000	238,5	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.742,50	8.385	95,9	20.000	238,5	20.000	100,0	20.000	100,0
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	2.499.819,99	214.000	8,6	1.371.875	641,1	10.414.569	759,1	11.658.009	111,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	2.234.373,99	214.000	9,6	1.371.875	641,1	10.414.569	759,1	11.658.009	111,9
3	Rashodi poslovanja	718.569,99	150.000	20,9	1.371.875	914,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	718.569,99	150.000	20,9	1.371.875	914,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.515.804,00	64.000	4,2			10.414.569		11.658.009	111,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.515.804,00	64.000	4,2			10.414.569		11.658.009	111,9
52	*Ostale pomoći*	265.446,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.446,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.446,00								
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	10.580.000,00	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.580.000,00	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.580.000,00	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.580.000,00	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0	10.580.000	100,0
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	16.960,63	104.947	618,8	331.807	316,2	331.807	100,0	331.807	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	16.960,63	104.947	618,8	331.807	316,2	331.807	100,0	331.807	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.960,63	89.502	527,7	175.000	195,5	175.000	100,0	175.000	100,0
32	Materijalni rashodi		56.321		95.000	168,7	95.000	100,0	95.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.960,63	33.181	195,6	80.000	241,1	80.000	100,0	80.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.445		156.807	1015,3	156.807	100,0	156.807	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.445		156.807	1015,3	156.807	100,0	156.807	100,0
K793012	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE				13.000.000					
11	*Opći prihodi i primici*				13.000.000					
3	Rashodi poslovanja				13.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				13.000.000					
K794011	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	2.092.291,38	250.000	11,9						
11	*Opći prihodi i primici*	2.092.291,38	250.000	11,9						
3	Rashodi poslovanja	2.092.291,38	250.000	11,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.092.291,38	250.000	11,9						
K796010	NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA POPOVAČA	4.000.000,00	2.200.000	55,0						
11	*Opći prihodi i primici*	4.000.000,00	2.200.000	55,0						
3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00	2.200.000	55,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00	2.200.000	55,0						
K796011	PROVEDBA HITNE HELIKOPTERSKE MEDICINSKE SLUŽBE	6.367.583,20	11.373.797	178,6	15.231.127	133,9	13.651.008	89,6	12.724.768	93,2
11	*Opći prihodi i primici*	936.931,20	4.466.313	476,7	15.231.127	341,0	13.651.008	89,6	12.724.768	93,2
3	Rashodi poslovanja	915.158,64	4.466.313	488,0	10.931.127	244,7	9.351.008	85,5	8.424.768	90,1
32	Materijalni rashodi	915.158,64	4.466.313	488,0	10.931.127	244,7	9.351.008	85,5	8.424.768	90,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.772,56			4.300.000		4.300.000	100,0	4.300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.772,56			4.300.000		4.300.000	100,0	4.300.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	814.597,84	950.108	116,6						
3	Rashodi poslovanja	814.597,84	950.108	116,6						
32	Materijalni rashodi	814.597,84	950.108	116,6						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	4.616.054,16	5.957.376	129,1						
3	Rashodi poslovanja	4.616.054,16	5.957.376	129,1						
32	Materijalni rashodi	4.616.054,16	5.957.376	129,1						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	1.621.941,49								
11	*Opći prihodi i primici*	71.049,67								
3	Rashodi poslovanja	71.049,67								
32	Materijalni rashodi	71.049,67								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	206.603,26								
3	Rashodi poslovanja	206.603,26								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	206.603,26								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	1.344.288,56								
3	Rashodi poslovanja	1.344.288,56								
31	Rashodi za zaposlene	-64.084,37								
32	Materijalni rashodi	-899,86								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.409.272,79								
K803011	IZGRADNJA NACIONALNE DJEČJE BOLNICE U ZAGREBU	1.273.767,69	413.650	32,5	38.971.473	9421,4	94.100.034	241,5	136.374.037	144,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.273.767,69	413.650	32,5	3.550.000	858,2	62.815.624	1769,5	136.374.037	217,1
3	Rashodi poslovanja	1.273.767,69			475.000					
32	Materijalni rashodi	1.273.767,69			475.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		413.650		3.075.000	743,4	62.815.624	2042,8	136.374.037	217,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		413.650		3.075.000	743,4	62.815.624	2042,8	136.374.037	217,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*				5.313.221		4.692.662	88,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.313.221		4.692.662	88,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.313.221		4.692.662	88,3		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				30.108.252		26.591.748	88,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				30.108.252		26.591.748	88,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.108.252		26.591.748	88,3		
K808010	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.				9.000.000		43.941.176	488,2		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				1.350.000		6.591.176	488,2		
3	Rashodi poslovanja				1.350.000		6.591.176	488,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.350.000		6.591.176	488,2		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				7.650.000		37.350.000	488,2		
3	Rashodi poslovanja				7.650.000		37.350.000	488,2		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				7.650.000		37.350.000	488,2		
K880004	ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA	891.074,60	390.243	43,8	6.167.000	1580,3	440.000	7,1		
11	*Opći prihodi i primici*	3.250,00	41.000	1261,5	41.000	100,0	26.000	63,4		
3	Rashodi poslovanja	3.250,00	41.000	1261,5	41.000	100,0	26.000	63,4		
32	Materijalni rashodi	3.250,00	41.000	1261,5	41.000	100,0	26.000	63,4		
810	*Namjenski primici od zaduživanja - ostali*	887.824,60	349.243	39,3	6.126.000	1754,1	414.000	6,8		
3	Rashodi poslovanja	366.518,48	249.243	68,0	316.000	126,8	214.000	67,7		
32	Materijalni rashodi	366.518,48	249.243	68,0	316.000	126,8	214.000	67,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	521.306,12	100.000	19,2	5.810.000	5810,0	200.000	3,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	521.306,12	100.000	19,2	5.810.000	5810,0	200.000	3,4		
K880008	OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU	40.073.069,03	36.377.618	90,8	34.008.079	93,5				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	POTRESU									
11	*Opći prihodi i primici*	15.168.400,20	14.045.137	92,6	5.514.576	39,3				
3	Rashodi poslovanja	15.168.400,20	14.045.137	92,6	5.514.576	39,3				
32	Materijalni rashodi		33.000		3.723.051	11282,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.168.400,20	14.012.137	92,4	1.791.525	12,8				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	24.904.668,83	22.332.481	89,7	28.493.503	127,6				
3	Rashodi poslovanja	24.904.668,83	22.332.481	89,7	28.493.503	127,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.904.668,83	22.332.481	89,7	28.493.503	127,6				
K880009	UNAPRIJĐENJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	15.033.002,72								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	14.658.002,72								
3	Rashodi poslovanja	9.837.781,47								
32	Materijalni rashodi	29.375,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.808.406,47								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.820.221,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.820.221,25								
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	375.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.000,00								
K880011	PRIHVATILIŠTE ZA BOLESNIKE U ZAGREBU		700.000							
11	*Opći prihodi i primici*		700.000							
3	Rashodi poslovanja		700.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		700.000							
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	2.987,50	25.585	856,4	45.793	179,0	45.793	100,0	45.673	99,7
11	*Opći prihodi i primici*	2.987,50	25.585	856,4	45.793	179,0	45.793	100,0	45.673	99,7
3	Rashodi poslovanja	2.987,50	25.585	856,4	45.793	179,0	45.793	100,0	45.673	99,7
32	Materijalni rashodi	2.987,50	25.585	856,4	45.793	179,0	45.793	100,0	45.673	99,7
T808011	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1		87.414.998		14.541.000	16,6	8.701.000	59,8	8.701.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		3.283.480		5.149.125	156,8	6.701.000	130,1	6.701.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		282.740		2.244.125	793,7	6.696.000	298,4	6.696.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		282.740		2.244.125	793,7	6.696.000	298,4	6.696.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000.740		2.905.000	96,8	5.000	0,2	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.740		2.905.000	96,8	5.000	0,2	5.000	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		81.914.754		4.050.000	4,9	2.000.000	49,4	2.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		6.304.900		2.050.000	32,5	1.000.000	48,8	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.050.000		1.050.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.254.900		1.000.000	19,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		75.609.854		2.000.000	2,6	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.609.854		2.000.000	2,6	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*		2.216.764		5.341.875	241,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.216.764		5.341.875	241,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.216.764		5.341.875	241,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	14.831.599,67	171.504.359	1156,3	54.200.554	31,6	115.602.359	213,3	134.118.505	116,0
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.561.754,91	168.966.714	1345,1	48.186.029	28,5	101.162.834	209,9	119.873.980	118,5
11	*Opći prihodi i primici*	12.549.873,58	168.592.668	1343,4	48.180.664	28,6	101.162.834	210,0	119.873.980	118,5
3	Rashodi poslovanja	12.532.020,97	168.521.768	1344,7	46.972.664	27,9	101.124.834	215,3	119.835.980	118,5
31	Rashodi za zaposlene	9.181.671,67	10.232.000	111,4	11.141.998	108,9	11.192.928	100,5	11.244.113	100,5
32	Materijalni rashodi	3.344.508,34	155.022.758	4635,1	35.794.503	23,1	89.895.743	251,1	108.555.704	120,8
34	Financijski rashodi	2.093,03	8.972	428,7	8.972	100,0	8.972	100,0	8.972	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.255.438		23.891	0,7	23.891	100,0	23.891	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.747,93	2.600	69,4	3.300	126,9	3.300	100,0	3.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.852,61	70.900	397,1	1.208.000	1703,8	38.000	3,1	38.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.852,61	70.900	397,1	1.208.000	1703,8	38.000	3,1	38.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		5.037		5.365	106,5				
3	Rashodi poslovanja		5.037		5.365	106,5				
32	Materijalni rashodi		5.037		5.365	106,5				
51	*Programi Unije*	11.881,33	10.000	84,2						
3	Rashodi poslovanja	11.881,33	10.000	84,2						
32	Materijalni rashodi	11.881,33	10.000	84,2						
52	*Ostale pomoći*		359.009							
3	Rashodi poslovanja		359.009							
32	Materijalni rashodi		359.009							
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	98.745,72	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	98.745,72	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
3	Rashodi poslovanja	98.745,72	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	98.745,72	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0	98.746	100,0
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.499.633,31	898.239	59,9	4.850.779	540,0	9.350.779	192,8	9.350.779	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.499.633,31	898.239	59,9	4.850.779	540,0	9.350.779	192,8	9.350.779	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.499.633,31	898.239	59,9	4.850.779	540,0	9.350.779	192,8	9.350.779	100,0
31	Rashodi za zaposlene		14.812		14.812	100,0	14.812	100,0	14.812	100,0
32	Materijalni rashodi	112.326,01	60.000	53,4	1.300.000	2166,7	900.000	69,2	900.000	100,0
34	Financijski rashodi	7.189,96	21.000	292,1	1.400.000	6666,7	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.350.825,45	665.000	49,2	100.000	15,0	5.000.000	5000,0	5.000.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	29.291,89	137.427	469,2	2.035.967	1481,5	2.035.967	100,0	2.035.967	100,0
A880007	ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		650.000		100.000	15,4	4.000.000	4000,0	3.800.000	95,0
11	*Opći prihodi i primici*		650.000		100.000	15,4	4.000.000	4000,0	3.800.000	95,0
3	Rashodi poslovanja		650.000		100.000	15,4	4.000.000	4000,0	3.800.000	95,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		650.000		100.000	15,4	4.000.000	4000,0	3.800.000	95,0
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	94.712,40	100.100	105,7	115.000	114,9	115.000	100,0	115.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	94.712,40	100.100	105,7	115.000	114,9	115.000	100,0	115.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	91.568,40	100.100	109,3	115.000	114,9	115.000	100,0	115.000	100,0
32	Materijalni rashodi	91.568,40	100.100	109,3	115.000	114,9	115.000	100,0	115.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.144,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.144,00								
K794006	INFORMATIZACIJA	576.753,33	790.560	137,1	850.000	107,5	875.000	102,9	880.000	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	575.967,56	777.000	134,9	850.000	109,4	875.000	102,9	880.000	100,6
3	Rashodi poslovanja	376.727,80	532.000	141,2	435.000	81,8	460.000	105,7	465.000	101,1
32	Materijalni rashodi	376.727,80	532.000	141,2	435.000	81,8	460.000	105,7	465.000	101,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.239,76	245.000	123,0	415.000	169,4	415.000	100,0	415.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.239,76	245.000	123,0	415.000	169,4	415.000	100,0	415.000	100,0
51	*Programi Unije*	785,77	13.560	1725,7						
3	Rashodi poslovanja	785,77	13.560	1725,7						
32	Materijalni rashodi	785,77	13.560	1725,7						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	780.460.091,00	755.977.316	96,9	585.200.000	77,4	600.200.000	102,6	600.200.000	100,0
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	427.684.600,00	457.665.870	107,0	457.665.870	100,0	457.665.870	100,0	457.665.870	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	427.684.600,00	457.665.870	107,0	457.665.870	100,0	457.665.870	100,0	457.665.870	100,0
3	Rashodi poslovanja	427.684.600,00	457.665.870	107,0	457.665.870	100,0	457.665.870	100,0	457.665.870	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	427.684.600,00	457.665.870	107,0	457.665.870	100,0	457.665.870	100,0	457.665.870	100,0
A800009	FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.234,00	112.689	9132,0	200.000	177,5	200.000	100,0	200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		37.037		200.000	540,0	200.000	100,0	200.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		37.037		200.000	540,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		37.037		200.000	540,0	200.000	100,0	200.000	100,0
51	*Programi Unije*	1.234,00								
3	Rashodi poslovanja	1.234,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.234,00								
61	*Donacije*		75.652							
3	Rashodi poslovanja		75.652							
32	Materijalni rashodi		75.652							
A800011	DODATNA SREDSTVA ZA POKRIĆE TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	352.774.257,00	298.198.757	84,5	127.334.130	42,7	142.334.130	111,8	142.334.130	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	352.774.257,00	298.198.757	84,5	127.334.130	42,7	142.334.130	111,8	142.334.130	100,0
3	Rashodi poslovanja	352.774.257,00	298.198.757	84,5	127.334.130	42,7	142.334.130	111,8	142.334.130	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	352.774.257,00	298.198.757	84,5	127.334.130	42,7	142.334.130	111,8	142.334.130	100,0
09620	**Zdravstvene ustanove u vlasništvu države**	**3.406.784.560,39**	**3.701.648.832**	**108,7**	**4.063.575.254**	**109,8**	**4.084.317.462**	**100,5**	**4.204.512.476**	**102,9**
25968	**Klinička bolnica Sveti Duh**	**101.558.203,36**	**111.325.338**	**109,6**	**127.869.193**	**114,9**	**132.958.459**	**104,0**	**140.610.590**	**105,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.374.460,84	3.524.592	104,4	4.807.603	136,4	3.299.573	68,6	4.000.000	121,2
31	Vlastiti prihodi	1.545.105,54	853.015	55,2	947.387	111,1	995.176	105,0	1.045.375	105,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	95.126.178,00	106.463.823	111,9	122.013.568	114,6	128.558.072	105,4	135.454.321	105,4
51	Programi Unije	26.188,39	68.876	263,0						
510	Programi Unije				72.481		76.191	105,1	80.090	105,1
52	Ostale pomoći	1.471.506,62	392.256	26,7						
61	Donacije	14.733,74	22.776	154,6	28.154	123,6	29.447	104,6	30.804	104,6

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	30,23								
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	101.558.203,36	111.325.338	109,6	127.869.193	114,9	132.958.459	104,0	140.610.590	105,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.553.496,70	3.170.244	124,2	4.320.733	136,3	2.765.745	64,0	3.470.071	125,5
A944004	OBZOR- KLINIČKA STUDIJA ZA LIJEČENJE OSTEOARTRITISA		65.076		72.481	111,4	76.191	105,1	80.090	105,1
51	*Programi Unije*		65.076							
3	Rashodi poslovanja		65.076							
31	Rashodi za zaposlene		14.640							
32	Materijalni rashodi		50.436							
510	*Programi Unije*				72.481		76.191	105,1	80.090	105,1
3	Rashodi poslovanja				72.481		76.191	105,1	80.090	105,1
31	Rashodi za zaposlene				16.231		17.128	105,5	18.073	105,5
32	Materijalni rashodi				56.250		59.063	105,0	62.017	105,0
K944002	KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.553.496,70	3.105.168	121,6	4.248.252	136,8	2.689.554	63,3	3.389.981	126,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.553.496,70	3.105.168	121,6	4.248.252	136,8	2.689.554	63,3	3.389.981	126,0
3	Rashodi poslovanja	36.639,93	55.402	151,2	100.000	180,5				
32	Materijalni rashodi		26.442		100.000	378,2				
34	Financijski rashodi	36.639,93	28.960	79,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.853.242,73	2.386.152	128,8	4.148.252	173,8	2.689.554	64,8	3.389.981	126,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.853.242,73	2.230.000	120,3	1.898.252	85,1	2.689.554	141,7	3.389.981	126,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		156.152		2.250.000	1440,9				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	663.614,04	663.614	100,0						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	663.614,04	663.614	100,0						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	99.004.706,66	108.155.094	109,2	123.548.460	114,2	130.192.714	105,4	137.140.519	105,3
A944001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	98.183.742,52	107.735.670	109,7	122.989.109	114,2	129.582.695	105,4	136.530.500	105,4
31	*Vlastiti prihodi*	1.545.105,54	853.015	55,2	947.387	111,1	995.176	105,0	1.045.375	105,0
3	Rashodi poslovanja	1.069.470,73	141.115	13,2	116.289	82,4	122.522	105,4	129.088	105,4
31	Rashodi za zaposlene	60.870,47	79.115	130,0	79.769	100,8	84.176	105,5	88.827	105,5
32	Materijalni rashodi	1.008.578,08	62.000	6,1	36.520	58,9	38.346	105,0	40.261	105,0
34	Financijski rashodi	22,18								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	475.634,81	711.900	149,7	831.098	116,7	872.654	105,0	916.287	105,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.237,43								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	434.397,38	711.900	163,9	831.098	116,7	872.654	105,0	916.287	105,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	95.126.178,00	106.463.823	111,9	122.013.568	114,6	128.558.072	105,4	135.454.321	105,4
3	Rashodi poslovanja	95.126.178,00	106.463.823	111,9	122.013.568	114,6	128.558.072	105,4	135.454.321	105,4
31	Rashodi za zaposlene	62.383.525,02	74.361.115	119,2	84.538.244	113,7	89.208.980	105,5	94.137.777	105,5
32	Materijalni rashodi	31.392.124,67	30.343.708	96,7	36.256.265	119,5	38.069.079	105,0	39.972.530	105,0
34	Financijski rashodi	215.068,86	44.000	20,5	40.260	91,5	42.273	105,0	44.387	105,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.135.459,45	1.715.000	151,0	1.178.799	68,7	1.237.740	105,0	1.299.627	105,0
51	*Programi Unije*	26.188,39	3.800	14,5						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	25.653,41	3.800	14,8						
31	Rashodi za zaposlene	5.613,95	3.500	62,3						
32	Materijalni rashodi	20.039,46	300	1,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	534,98								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	534,98								
52	*Ostale pomoći*	1.471.506,62	392.256	26,7						
3	Rashodi poslovanja	1.301.706,62	392.256	30,1						
31	Rashodi za zaposlene	499.035,85	364.000	72,9						
32	Materijalni rashodi	802.670,77	28.256	3,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	169.800,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.800,00								
61	*Donacije*	14.733,74	22.776	154,6	28.154	123,6	29.447	104,6	30.804	104,6
3	Rashodi poslovanja	14.449,85	21.828	151,1	26.161	119,9	27.354	104,6	28.606	104,6
32	Materijalni rashodi	14.449,85	21.828	151,1	26.161	119,9	27.354	104,6	28.606	104,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	283,89	948	333,9	1.993	210,2	2.093	105,0	2.198	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	283,89	948	333,9	1.993	210,2	2.093	105,0	2.198	105,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	30,23								
3	Rashodi poslovanja	30,23								
32	Materijalni rashodi	30,23								
A944003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	820.964,14	419.424	51,1	559.351	133,4	610.019	109,1	610.019	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	820.964,14	419.424	51,1	559.351	133,4	610.019	109,1	610.019	100,0
3	Rashodi poslovanja	820.964,14	419.424	51,1	559.351	133,4	610.019	109,1	610.019	100,0
32	Materijalni rashodi	820.964,14	419.424	51,1	559.351	133,4	610.019	109,1	610.019	100,0
26379	**Klinički bolnički centar Rijeka**	**253.104.751,88**	**276.739.515**	**109,3**	**306.224.710**	**110,7**	**313.530.238**	**102,4**	**324.655.724**	**103,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	18.059.915,60	22.211.757	123,0	24.132.433	108,6	25.864.565	107,2	22.527.037	87,1
12	Sredstva učešća za pomoći	23.676,78	41.586	175,6	3.115	7,5				
31	Vlastiti prihodi	2.984.775,62	4.012.500	134,4	4.528.500	112,9	4.754.925	105,0	4.992.671	105,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	218.997.425,81	249.127.119	113,8	269.006.520	108,0	281.990.289	104,8	296.161.596	105,0
51	Programi Unije	116.982,17	210.428	179,9						
510	Programi Unije				150.000					
52	Ostale pomoći	12.577.359,32	398.520	3,2	470.946	118,2	494.494	105,0	519.218	105,0
561	Europski socijalni fond plus	-48.980,52								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	3.388,62	362.975	10711,6	7.527.136	2.073,7				
61	Donacije	382.650,48	371.630	97,1	402.960	108,4	422.710	104,9	451.784	106,9
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7.558,00	3.000	39,7	3.100	103,3	3.255	105,0	3.418	105,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	253.104.751,88	276.739.515	109,3	306.224.710	110,7	313.530.238	102,4	324.655.724	103,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	20.159.197,93	18.827.586	93,4	26.022.429	138,2	27.992.872	107,6	24.913.620	89,0
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	20.159.197,93	18.827.586	93,4	26.022.429	138,2	27.992.872	107,6	24.913.620	89,0
11	*Opći prihodi i primici*	15.994.844,26	15.530.726	97,1	22.435.316	144,5	24.167.448	107,7	20.829.920	86,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.755.885,00	1.612.050	91,8	1.473.155	91,4	1.334.259	90,6	1.198.783	89,8
34	Financijski rashodi	1.755.885,00	1.612.050	91,8	1.473.155	91,4	1.334.259	90,6	1.198.783	89,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.389.334,26	7.069.050	95,7	14.112.535	199,6	15.983.563	113,3	12.781.511	80,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	354.143,28								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.758.161,00	5.030.914	87,4	10.612.535	210,9	15.983.563	150,6	12.781.511	80,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.277.029,98	2.038.136	159,6	3.500.000	171,7				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.849.625,00	6.849.626	100,0	6.849.626	100,0	6.849.626	100,0	6.849.626	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.849.625,00	6.849.626	100,0	6.849.626	100,0	6.849.626	100,0	6.849.626	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	2.494.641,45	3.067.800	123,0	3.299.400	107,5	3.523.325	106,8	3.758.558	106,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.494.641,45	3.067.800	123,0	3.299.400	107,5	3.523.325	106,8	3.758.558	106,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.696.637,23	1.625.020	95,8	1.194.400	73,5	1.208.325	101,2	1.233.558	102,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	798.004,22	1.432.780	179,5	2.105.000	146,9	2.315.000	110,0	2.525.000	109,1
52	*Ostale pomoći*	1.414.072,73	31.060	2,2	32.613	105,0	34.244	105,0	35.956	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.414.072,73	31.060	2,2	32.613	105,0	34.244	105,0	35.956	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.242.630,16	1.050	0,1	32.413	3087,0	34.044	105,0	35.756	105,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	171.442,57	30.010	17,5	200	0,7	200	100,0	200	100,0
61	*Donacije*	248.081,49	195.000	78,6	252.000	129,2	264.600	105,0	285.768	108,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	248.081,49	195.000	78,6	252.000	129,2	264.600	105,0	285.768	108,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.081,49	145.000	58,4	252.000	173,8	264.600	105,0	285.768	108,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000							
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	7.558,00	3.000	39,7	3.100	103,3	3.255	105,0	3.418	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.558,00	3.000	39,7	3.100	103,3	3.255	105,0	3.418	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.558,00	3.000	39,7	3.100	103,3	3.255	105,0	3.418	105,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	232.945.553,95	257.911.929	110,7	280.202.281	108,6	285.537.366	101,9	299.742.104	105,0
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	232.853.875,52	257.308.397	110,5	279.808.870	108,7	285.537.366	102,0	299.742.104	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.065.071,34	6.681.031	323,5	1.697.117	25,4	1.697.117	100,0	1.697.117	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.065.071,34	6.681.031	323,5	1.697.117	25,4	1.697.117	100,0	1.697.117	100,0
32	Materijalni rashodi	2.065.071,34	6.681.031	323,5	1.697.117	25,4	1.697.117	100,0	1.697.117	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	490.134,17	944.700	192,7	1.229.100	130,1	1.231.600	100,2	1.234.113	100,2
3	Rashodi poslovanja	490.134,17	944.700	192,7	1.229.100	130,1	1.231.600	100,2	1.234.113	100,2
31	Rashodi za zaposlene	426.173,61	470.000	110,3	500.000	106,4	502.500	100,5	505.013	100,5
32	Materijalni rashodi	63.960,56	474.700	742,2	729.100	153,6	729.100	100,0	729.100	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	218.997.425,81	249.127.119	113,8	269.006.520	108,0	281.990.289	104,8	296.161.596	105,0
3	Rashodi poslovanja	218.997.425,81	249.127.119	113,8	269.006.520	108,0	281.990.289	104,8	296.161.596	105,0
31	Rashodi za zaposlene	131.033.505,13	152.018.098	116,0	160.518.532	105,6	168.738.727	105,1	177.226.875	105,0
32	Materijalni rashodi	86.457.066,99	93.709.743	108,4	104.894.610	111,9	109.495.015	104,4	114.988.846	105,0
34	Financijski rashodi	283.326,22	2.502.550	883,3	2.636.378	105,3	2.750.197	104,3	2.887.707	105,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.674,86	196.728	173,1	222.000	112,8	234.600	105,7	247.830	105,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.109.852,61	700.000	63,1	735.000	105,0	771.750	105,0	810.338	105,0
52	*Ostale pomoći*	11.163.286,59	367.460	3,3	438.333	119,3	460.250	105,0	483.262	105,0
3	Rashodi poslovanja	11.163.286,59	367.460	3,3	438.333	119,3	460.250	105,0	483.262	105,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	289.801,64	350.100	120,8	427.333	122,1	449.250	105,1	472.262	105,1
32	Materijalni rashodi	10.872.484,95	17.360	0,2	11.000	63,4	11.000	100,0	11.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	3.388,62	11.457	338,1	7.286.840	63601,6				
3	Rashodi poslovanja	3.388,62	11.457	338,1	7.286.840	63601,6				
31	Rashodi za zaposlene	2.946,63	9.856	334,5						
32	Materijalni rashodi	441,99	1.601	362,2	7.286.840	455143,0				
61	*Donacije*	134.568,99	176.630	131,3	150.960	85,5	158.110	104,7	166.016	105,0
3	Rashodi poslovanja	134.568,99	176.630	131,3	150.960	85,5	158.110	104,7	166.016	105,0
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.210	121,0	1.200	99,2	1.200	100,0	1.200	100,0
32	Materijalni rashodi	116.053,68	145.420	125,3	119.760	82,4	126.910	106,0	134.816	106,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.515,31	30.000	171,3	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
T882007	REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA	-48.980,52								
561	*Europski socijalni fond plus*	-48.980,52								
3	Rashodi poslovanja	-48.980,52								
31	Rashodi za zaposlene	-47.997,63								
32	Materijalni rashodi	-982,89								
T882009	HORIZON PROJEKT ISTRAŽIVANJA	54.474,68	84.723	155,5	114.565	135,2				
51	*Programi Unije*	54.474,68	84.723	155,5						
3	Rashodi poslovanja	54.474,68	76.050	139,6						
31	Rashodi za zaposlene	35.685,47	42.999	120,5						
32	Materijalni rashodi	18.789,21	33.051	175,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.673							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.673							
510	*Programi Unije*				114.565					
3	Rashodi poslovanja				105.892					
31	Rashodi za zaposlene				73.729					
32	Materijalni rashodi				32.163					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.673					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.673					
T882010	PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE	21.785,35								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4.357,08								
3	Rashodi poslovanja	3.866,27								
31	Rashodi za zaposlene	2.373,44								
32	Materijalni rashodi	1.492,83								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	490,81								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490,81								
51	*Programi Unije*	17.428,27								
3	Rashodi poslovanja	15.465,04								
31	Rashodi za zaposlene	9.493,78								
32	Materijalni rashodi	5.971,26								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.963,23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.963,23								
T882011	JAČANJE LANACA VRIJEDNOSTI U ZDRAVSTVU NA REGIONALNOJ I EU RAZINI	64.398,92	81.273	126,2	34.056	41,9				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	19.319,70	24.382	126,2	2.366	9,7				
3	Rashodi poslovanja	19.319,70	24.382	126,2	2.366	9,7				
31	Rashodi za zaposlene	17.202,44	17.382	101,0	1.315	7,6				
32	Materijalni rashodi	2.117,26	7.000	330,6	1.051	15,0				
51	*Programi Unije*	45.079,22	56.891	126,2						
3	Rashodi poslovanja	45.079,22	56.891	126,2						
31	Rashodi za zaposlene	40.138,98	40.558	101,0						
32	Materijalni rashodi	4.940,24	16.333	330,6						
510	*Programi Unije*				31.690					
3	Rashodi poslovanja				31.690					
31	Rashodi za zaposlene				4.384					
32	Materijalni rashodi				27.306					
T882012	PROGRAM EU ZA ZDRAVLJE		86.018		4.494	5,2				
12	*Sredstva učešća za pomoći*		17.204		749	4,4				
3	Rashodi poslovanja		16.361		749	4,6				
31	Rashodi za zaposlene		2.400		200	8,3				
32	Materijalni rashodi		13.961		549	3,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		843							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		843							
51	*Programi Unije*		68.814							
3	Rashodi poslovanja		65.442							
31	Rashodi za zaposlene		9.600							
32	Materijalni rashodi		55.842							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.372							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.372							
510	*Programi Unije*				3.745					
3	Rashodi poslovanja				3.745					
31	Rashodi za zaposlene				1.000					
32	Materijalni rashodi				2.745					
T882013	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1		351.518		240.296	68,4				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		351.518		240.296	68,4				
3	Rashodi poslovanja		289.518		178.296	61,6				
31	Rashodi za zaposlene		218.175		112.814	51,7				
32	Materijalni rashodi		58.071		65.482	112,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		13.272							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		62.000		62.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		62.000		62.000	100,0				
26387	**Klinička bolnica Merkur**	**135.703.801,24**	**121.293.287**	**89,4**	**124.941.592**	**103,0**	**122.705.710**	**98,2**	**122.739.540**	**100,0**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	27.544.552,08	14.883.736	54,0	16.233.371	109,1	8.901.362	54,8	6.129.330	68,9
12	Sredstva učešća za pomoći				1.092.000		1.092.000	100,0		
31	Vlastiti prihodi	876.098,54	2.544.615	290,4	1.714.153	67,4	1.778.765	103,8	1.880.643	105,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	85.173.883,03	100.661.832	118,2	104.100.423	103,4	109.233.358	104,9	114.666.734	105,0
52	Ostale pomoći	996.140,03	172.479	17,3	100	0,1	100	100,0	100	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj				1.638.000		1.638.000	100,0		
61	Donacije	332.622,56	280.660	84,4	160.420	57,2	62.025	38,7	62.633	101,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		5.770		3.125	54,2	100	3,2	100	100,0
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	20.780.505,00	2.744.195	13,2						
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	135.703.801,24	121.293.287	89,4	124.941.592	103,0	122.705.710	98,2	122.739.540	100,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	45.797.362,46	13.613.382	29,7	18.886.618	138,7	11.436.618	60,6	5.951.050	52,0
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.309.893,81	10.869.187	328,4	18.886.618	173,8	11.436.618	60,6	5.951.050	52,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.980.060,67	10.211.060	342,6	15.688.039	153,6	8.356.030	53,3	5.583.998	66,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.980.060,67	10.211.060	342,6	15.688.039	153,6	8.356.030	53,3	5.583.998	66,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030.146,63	8.617.944	836,6	14.265.769	165,5	7.545.030	52,9	5.506.000	73,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.949.914,04	1.593.116	81,7	1.422.270	89,3	811.000	57,0	77.998	9,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*				1.092.000		1.092.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.092.000		1.092.000	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.092.000		1.092.000	100,0		
31	*Vlastiti prihodi*	329.833,14	432.668	131,2	365.414	84,5	349.448	95,6	365.912	104,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	329.833,14	432.668	131,2	365.414	84,5	349.448	95,6	365.912	104,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.445,64	348.593	137,0	264.008	75,7	253.114	95,9	264.761	104,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.387,50	84.075	111,5	101.406	120,6	96.334	95,0	101.151	105,0
52	*Ostale pomoći*		100							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				1.638.000		1.638.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.638.000		1.638.000	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.638.000		1.638.000	100,0		
61	*Donacije*		219.589		100.040	45,6	1.040	1,0	1.040	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		219.589		100.040	45,6	1.040	1,0	1.040	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		219.589		100.040	45,6	1.040	1,0	1.040	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		5.770		3.125	54,2	100	3,2	100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.770		3.125	54,2	100	3,2	100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.270		3.125	59,3	100	3,2	100	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500							
K889006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	42.487.468,65	2.744.195	6,5						
11	*Opći prihodi i primici*	21.706.963,65								
3	Rashodi poslovanja	243.428,10								
32	Materijalni rashodi	243.428,10								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	21.463.535,55								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.463.535,55								
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	20.780.505,00	2.744.195	13,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.780.505,00	2.744.195	13,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.780.505,00	2.744.195	13,2						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	89.906.438,78	107.679.905	119,8	106.054.974	98,5	111.269.092	104,9	116.788.490	105,0
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	89.906.438,78	107.679.905	119,8	106.054.974	98,5	111.269.092	104,9	116.788.490	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.857.527,76	4.672.676	163,5	545.332	11,7	545.332	100,0	545.332	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.857.527,76	4.672.676	163,5	545.332	11,7	545.332	100,0	545.332	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.206,03								
32	Materijalni rashodi	2.854.321,73	4.672.676	163,7	545.332	11,7	545.332	100,0	545.332	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	546.265,40	2.111.947	386,6	1.348.739	63,9	1.429.317	106,0	1.514.731	106,0
3	Rashodi poslovanja	546.265,40	2.111.947	386,6	1.348.739	63,9	1.429.317	106,0	1.514.731	106,0
31	Rashodi za zaposlene	177.135,23	296.375	167,3	281.197	94,9	298.070	106,0	315.954	106,0
32	Materijalni rashodi	276.780,86	275.809	99,6	293.514	106,4	310.777	105,9	329.078	105,9
34	Financijski rashodi	90.023,23	1.439.763	1599,3	771.586	53,6	817.881	106,0	866.955	106,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.326,08	100.000	4299,1	2.442	2,4	2.589	106,0	2.744	106,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	85.173.883,03	100.661.832	118,2	104.100.423	103,4	109.233.358	104,9	114.666.734	105,0
3	Rashodi poslovanja	85.173.883,03	100.661.832	118,2	104.100.423	103,4	109.233.358	104,9	114.666.734	105,0
31	Rashodi za zaposlene	49.516.656,15	58.160.818	117,5	59.762.921	102,8	64.486.090	107,9	69.603.087	107,9
32	Materijalni rashodi	35.473.457,49	42.485.914	119,8	44.322.252	104,3	44.731.866	100,9	45.048.092	100,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	183.769,39	15.100	8,2	15.250	101,0	15.402	101,0	15.555	101,0
52	*Ostale pomoći*	996.140,03	172.379	17,3	100	0,1	100	100,0	100	100,0
3	Rashodi poslovanja	996.140,03	172.379	17,3	100	0,1	100	100,0	100	100,0
31	Rashodi za zaposlene	198.650,00	165.304	83,2						
32	Materijalni rashodi	797.490,03	7.075	0,9	100	1,4	100	100,0	100	100,0
61	*Donacije*	332.622,56	61.071	18,4	60.380	98,9	60.985	101,0	61.593	101,0
3	Rashodi poslovanja	332.622,56	61.071	18,4	60.380	98,9	60.985	101,0	61.593	101,0
31	Rashodi za zaposlene	198.334,57	2.830	1,4						
32	Materijalni rashodi	134.287,99	58.241	43,4	60.380	103,7	60.985	101,0	61.593	101,0
26395	**Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice**	**325.760.329,80**	**337.453.607**	**103,6**	**391.583.447**	**116,0**	**347.566.425**	**88,8**	**368.371.675**	**106,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	28.231.048,45	37.494.833	132,8	48.000.951	128,0	9.487.288	19,8	13.596.304	143,3
31	Vlastiti prihodi	3.713.085,30	2.767.431	74,5	1.958.525	70,8	1.962.526	100,2	1.994.576	101,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	256.843.562,77	290.864.753	113,2	320.913.164	110,3	335.771.888	104,6	352.483.441	105,0
51	Programi Unije		207.644							
510	Programi Unije				67.716		108.901	160,8	67.716	62,2
52	Ostale pomoći	15.910.977,08	472.686	3,0						
563	Europski fond za regionalni razvoj				2.392		7.174	299,9		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	12.957.620,60	1.170.127	9,0	6.972.099	595,8				
61	Donacije	555.285,84	228.368	41,1	1.738.184	761,1	227.500	13,1	228.500	100,4
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i		1.168		1.158	99,1	1.148	99,1	1.138	99,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	naknade s naslova osiguranja									
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	7.548.749,76	4.246.597	56,3	11.929.258	280,9				
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	325.760.329,80	337.453.607	103,6	391.583.447	116,0	347.566.425	88,8	368.371.675	106,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	39.302.345,25	31.008.758	78,9	68.901.755	222,2	10.200.648	14,8	14.317.688	140,4
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	21.634.550,81	11.819.880	54,6	28.927.578	244,7	10.200.648	35,3	14.317.688	140,4
11	*Opći prihodi i primici*	5.522.507,00	9.579.212	173,5	26.013.236	271,6	8.794.000	33,8	12.894.000	146,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.522.507,00	9.579.212	173,5	26.013.236	271,6	8.794.000	33,8	12.894.000	146,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.522.507,00	4.521.491	81,9	21.656.443	479,0	5.494.000	25,4	9.494.000	172,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.057.721		4.356.793	86,1	3.300.000	75,7	3.400.000	103,0
31	*Vlastiti prihodi*	2.808.366,40	2.200.130	78,3	1.385.700	63,0	1.389.700	100,3	1.406.750	101,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.808.366,40	2.200.130	78,3	1.385.700	63,0	1.389.700	100,3	1.406.750	101,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.453.764,00	1.527.560	62,3	1.278.400	83,7	1.278.400	100,0	1.285.250	100,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	354.602,40	672.570	189,7	107.300	16,0	111.300	103,7	121.500	109,2
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	12.957.620,60								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.957.620,60								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.464.912,10								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.492.708,50								
61	*Donacije*	346.056,81	39.370	11,4	1.527.484	3879,8	15.800	1,0	15.800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	346.056,81	39.370	11,4	1.527.484	3879,8	15.800	1,0	15.800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346.056,81	39.370	11,4	15.800	40,1	15.800	100,0	15.800	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.511.684					
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		1.168		1.158	99,1	1.148	99,1	1.138	99,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.168		1.158	99,1	1.148	99,1	1.138	99,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.168		1.158	99,1	1.148	99,1	1.138	99,1
K895007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	17.667.794,44	19.188.878	108,6	31.266.902	162,9				
11	*Opći prihodi i primici*	10.119.044,68	14.942.281	147,7	19.337.644	129,4				
3	Rashodi poslovanja	522.363,68	1.008.036	193,0	1.645.540	163,2				
32	Materijalni rashodi	522.363,68	1.008.036	193,0	1.645.540	163,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.596.681,00	13.934.245	145,2	17.692.104	127,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.596.681,00	13.934.245	145,2	17.692.104	127,0				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	7.548.749,76	4.246.597	56,3	11.929.258	280,9				
3	Rashodi poslovanja	193.691,23	284.506	146,9	2.299.226	808,1				
32	Materijalni rashodi	193.691,23	284.506	146,9	2.299.226	808,1				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.355.058,53	3.962.091	53,9	9.630.032	243,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.355.058,53	3.962.091	53,9	9.630.032	243,1				
T895009	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1				8.707.275					
11	*Opći prihodi i primici*				2.263.210					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.263.210					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.263.210					
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				6.444.065					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				6.444.065					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				6.444.065					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	286.457.984,55	306.444.849	107,0	322.681.692	105,3	337.365.777	104,6	354.053.987	104,9
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	286.304.672,37	305.098.404	106,6	321.985.674	105,5	337.197.793	104,7	353.876.987	104,9
11	*Opći prihodi i primici*	12.436.184,59	12.797.022	102,9	218.877	1,7	525.304	240,0	525.304	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.436.184,59	12.797.022	102,9	218.877	1,7	525.304	240,0	525.304	100,0
31	Rashodi za zaposlene	103.140,80								
32	Materijalni rashodi	12.333.043,79	12.797.022	103,8	218.877	1,7	525.304	240,0	525.304	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	904.718,90	567.301	62,7	572.825	101,0	572.826	100,0	587.826	102,6
3	Rashodi poslovanja	904.718,90	567.301	62,7	572.825	101,0	572.826	100,0	587.826	102,6
31	Rashodi za zaposlene		35.100		93.347	265,9	93.347	100,0	93.347	100,0
32	Materijalni rashodi	904.662,28	531.801	58,8	479.228	90,1	479.229	100,0	494.229	103,1
34	Financijski rashodi	56,62	300	529,8	200	66,7	200	100,0	200	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100		50	50,0	50	100,0	50	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	256.843.562,77	290.864.753	113,2	320.913.164	110,3	335.771.888	104,6	352.483.441	105,0
3	Rashodi poslovanja	256.843.562,77	290.864.753	113,2	320.913.164	110,3	335.771.888	104,6	352.483.441	105,0
31	Rashodi za zaposlene	148.021.107,13	171.562.374	115,9	177.949.200	103,7	184.189.920	103,5	191.882.530	104,2
32	Materijalni rashodi	108.353.430,49	115.948.228	107,0	141.371.953	121,9	149.989.957	106,1	159.008.900	106,0
34	Financijski rashodi	356.921,38	3.219.151	901,9	1.462.011	45,4	1.462.011	100,0	1.462.011	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	112.103,77	135.000	120,4	130.000	96,3	130.000	100,0	130.000	100,0
51	*Programi Unije*		207.644							
3	Rashodi poslovanja		207.644							
31	Rashodi za zaposlene		100.638							
32	Materijalni rashodi		24.636							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		82.370							
510	*Programi Unije*				67.716		108.901	160,8	67.716	62,2
3	Rashodi poslovanja				67.716		108.901	160,8	67.716	62,2
31	Rashodi za zaposlene				47.188		47.188	100,0	47.188	100,0
32	Materijalni rashodi				20.528		20.528	100,0	20.528	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						41.185			
52	*Ostale pomoći*	15.910.977,08	472.686	3,0						
3	Rashodi poslovanja	15.910.977,08	472.686	3,0						
31	Rashodi za zaposlene	1.051.496,59	255.083	24,3						
32	Materijalni rashodi	14.859.480,49	217.603	1,5						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				2.392		7.174	299,9		
3	Rashodi poslovanja				2.392		7.174	299,9		
32	Materijalni rashodi				2.392		7.174	299,9		
61	*Donacije*	209.229,03	188.998	90,3	210.700	111,5	211.700	100,5	212.700	100,5
3	Rashodi poslovanja	209.229,03	188.998	90,3	210.700	111,5	211.700	100,5	212.700	100,5
31	Rashodi za zaposlene		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
32	Materijalni rashodi	209.229,03	188.898	90,3	210.600	111,5	211.600	100,5	212.600	100,5
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	153.312,18	176.318	115,0	167.984	95,3	167.984	100,0	177.000	105,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	153.312,18	176.318	115,0	167.984	95,3	167.984	100,0	177.000	105,4
3	Rashodi poslovanja	138.312,18	160.318	115,9	166.984	104,2	166.984	100,0	175.000	104,8
32	Materijalni rashodi	138.312,18	160.318	115,9	166.984	104,2	166.984	100,0	175.000	104,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	16.000	106,7	1.000	6,3	1.000	100,0	2.000	200,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	16.000	106,7	1.000	6,3	1.000	100,0	2.000	200,0
T895008	PODIZANJE ISTRAŽIVAČKOG I INOVACIJSKOG KAPACITETA NPOO C3.2		1.170.127		528.034	45,1				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		1.170.127		528.034	45,1				
3	Rashodi poslovanja		846.564		373.728	44,1				
31	Rashodi za zaposlene		45.378							
32	Materijalni rashodi		180.343		63.017	34,9				
35	Subvencije		620.843		310.711	50,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		323.563		154.306	47,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		323.563		154.306	47,7				
26400	**Klinički bolnički centar Osijek**	**223.299.376,49**	**241.345.956**	**108,1**	**261.341.630**	**108,3**	**272.607.590**	**104,3**	**285.336.130**	**104,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	11.507.397,91	10.593.079	92,1	16.490.140	155,7	16.250.140	98,5	16.250.140	100,0
31	Vlastiti prihodi	3.218.400,39	3.299.522	102,5	2.350.001	71,2	2.350.001	100,0	2.350.001	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	201.843.499,26	223.629.177	110,8	241.808.192	108,1	253.345.341	104,8	266.105.504	105,0
50	Pomoći iz državnog proračuna				46.586		32.948	70,7	10.983	33,3
52	Ostale pomoći	6.575.450,75	2.192.513	33,3	585.214	26,7	585.214	100,0	585.214	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj				27.209		9.658	35,5		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		689.760							
61	Donacije	154.628,18	881.107	569,8	34.000	3,9	34.000	100,0	34.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		60.798		288	0,5	288	100,0	288	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	223.299.376,49	241.345.956	108,1	261.341.630	108,3	272.607.590	104,3	285.336.130	104,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	8.853.790,80	11.268.181	127,3	17.058.298	151,4	16.800.747	98,5	16.791.089	99,9
A890009	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE				32.011		11.362	35,5		
31	*Vlastiti prihodi*				4.802		1.704	35,5		
3	Rashodi poslovanja				4.559		1.704	37,4		
31	Rashodi za zaposlene				3.330		900	27,0		
32	Materijalni rashodi				1.229		804	65,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				243					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				243					
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				27.209		9.658	35,5		
3	Rashodi poslovanja				25.832		9.658	37,4		
31	Rashodi za zaposlene				18.870		5.100	27,0		
32	Materijalni rashodi				6.962		4.558	65,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.377					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.377					
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	8.853.790,80	10.583.397	119,5	17.026.287	160,9	16.789.385	98,6	16.791.089	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	KAPITALNA ULAGANJA									
11	*Opći prihodi i primici*	4.207.656,47	5.098.556	121,2	15.240.000	298,9	15.000.000	98,4	15.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.207.656,47	5.098.556	121,2	15.240.000	298,9	15.000.000	98,4	15.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		162.900							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.207.656,47	3.431.252	81,5	14.540.000	423,8	15.000.000	103,2	15.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.504.404		700.000	46,5				
31	*Vlastiti prihodi*	2.561.800,42	2.628.880	102,6	1.749.999	66,6	1.753.097	100,2	1.754.801	100,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.561.800,42	2.628.880	102,6	1.749.999	66,6	1.753.097	100,2	1.754.801	100,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.941,48	42.100	70,2	100	0,2	100	100,0	100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.004.263,22	1.686.780	84,2	1.392.899	82,6	1.395.997	100,2	1.397.701	100,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	497.595,72	900.000	180,9	357.000	39,7	357.000	100,0	357.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	1.961.390,34	1.773.804	90,4	12.000	0,7	12.000	100,0	12.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.961.390,34	1.773.804	90,4	12.000	0,7	12.000	100,0	12.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		310.014		5.000	1,6	5.000	100,0	5.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.961.390,34	1.463.790	74,6	7.000	0,5	7.000	100,0	7.000	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		263.252							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		263.252							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		263.252							
61	*Donacije*	122.943,57	758.107	616,6	24.000	3,2	24.000	100,0	24.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.943,57	758.107	616,6	24.000	3,2	24.000	100,0	24.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.943,57	332.507	270,5	21.900	6,6	21.900	100,0	21.900	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		425.500		2.000	0,5	2.000	100,0	2.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		60.798		288	0,5	288	100,0	288	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.798		288	0,5	288	100,0	288	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.798		188	0,6	188	100,0	188	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000		100	0,3	100	100,0	100	100,0
K890006	DIGITALNA PATOLOGIJA I TELEMEDICINA		258.276							
31	*Vlastiti prihodi*		38.742							
3	Rashodi poslovanja		5.056							
31	Rashodi za zaposlene		3.634							
32	Materijalni rashodi		1.422							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.686							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.686							
52	*Ostale pomoći*		219.534							
3	Rashodi poslovanja		28.651							
31	Rashodi za zaposlene		20.590							
32	Materijalni rashodi		8.061							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		190.883							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.883							
K890008	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA - NPOO C5.1. - KBC OSIJEK		426.508							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		426.508							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		155.799							
31	Rashodi za zaposlene		137.745							
32	Materijalni rashodi		18.054							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		270.709							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		270.709							
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	214.445.585,69	230.077.775	107,3	244.283.332	106,2	255.806.843	104,7	268.545.041	105,0
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	214.445.585,69	230.077.775	107,3	244.283.332	106,2	255.806.843	104,7	268.545.041	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.299.741,44	5.494.523	75,3	1.250.140	22,8	1.250.140	100,0	1.250.140	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.299.741,44	5.494.523	75,3	1.250.140	22,8	1.250.140	100,0	1.250.140	100,0
32	Materijalni rashodi	7.299.741,44	5.494.523	75,3	1.250.140	22,8	1.250.140	100,0	1.250.140	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	656.599,97	631.900	96,2	595.200	94,2	595.200	100,0	595.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	656.599,97	631.900	96,2	595.200	94,2	595.200	100,0	595.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene	548.746,75	540.400	98,5	502.400	93,0	502.400	100,0	502.400	100,0
32	Materijalni rashodi	106.077,56	88.100	83,1	89.400	101,5	89.400	100,0	89.400	100,0
34	Financijski rashodi	1.775,66	2.290	129,0	2.290	100,0	2.290	100,0	2.290	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
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		110		110	100,0	110	100,0	110	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	201.843.499,26	223.629.177	110,8	241.808.192	108,1	253.345.341	104,8	266.105.504	105,0
3	Rashodi poslovanja	201.843.499,26	223.629.177	110,8	241.808.192	108,1	253.345.341	104,8	266.105.504	105,0
31	Rashodi za zaposlene	113.594.162,74	128.569.239	113,2	132.150.274	102,8	132.795.550	100,5	133.444.052	100,5
32	Materijalni rashodi	87.426.418,28	92.960.035	106,3	109.561.798	117,9	120.453.671	109,9	132.565.332	110,1
34	Financijski rashodi	14.726,93	1.905.500	12938,9	15.500	0,8	15.500	100,0	15.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.650,15	100.000	240,1	42.000	42,0	42.000	100,0	42.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	766.541,16	94.403	12,3	38.620	40,9	38.620	100,0	38.620	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				46.586		32.948	70,7	10.983	33,3
3	Rashodi poslovanja				46.586		32.948	70,7	10.983	33,3
32	Materijalni rashodi				43.932		32.948	75,0	10.983	33,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.654					
52	*Ostale pomoći*	4.614.060,41	199.175	4,3	573.214	287,8	573.214	100,0	573.214	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.614.060,41	199.175	4,3	573.214	287,8	573.214	100,0	573.214	100,0
31	Rashodi za zaposlene	216.680,86	149.149	68,8	563.832	378,0	563.832	100,0	563.832	100,0
32	Materijalni rashodi	4.394.725,09	47.372	1,1	9.382	19,8	9.382	100,0	9.382	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	2.654	100,0						
61	*Donacije*	31.684,61	123.000	388,2	10.000	8,1	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	31.684,61	123.000	388,2	10.000	8,1	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.074,09	123.000	395,8	10.000	8,1	10.000	100,0	10.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	610,52								
26418	**Klinički bolnički centar Split**	**331.578.909,90**	**355.629.882**	**107,3**	**353.348.698**	**99,4**	**363.051.377**	**102,7**	**380.217.714**	**104,7**

Proračun glave/RKP-a po izvorima

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	34.000.360,02	12.907.522	38,0	14.675.481	113,7	10.931.457	74,5	11.968.028	109,5
31	Vlastiti prihodi	4.999.083,36	9.472.823	189,5	6.652.200	70,2	5.270.870	79,2	5.454.000	103,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	273.973.599,39	330.505.445	120,6	329.815.642	99,8	344.788.400	104,5	362.149.000	105,0
51	Programi Unije	41.520,62	121.800	293,3						
510	Programi Unije				46.428					
52	Ostale pomoći	13.917.523,55	1.557.282	11,2	458.400	29,4	367.900	80,3	367.900	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj	-12.859,44	243.600	-1894,3	1.178.347	483,7	1.328.250	112,7	14.286	1,1
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	4.205.981,68	506.310	12,0						
61	Donacije	453.700,72	311.100	68,6	520.200	167,2	362.500	69,7	262.500	72,4
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.000		2.000	50,0	2.000	100,0	2.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	331.578.909,90	355.629.882	107,3	353.348.698	99,4	363.051.377	102,7	380.217.714	104,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	19.075.391,87	14.325.085	75,1	20.350.196	142,1	14.492.903	71,2	15.337.427	105,8
A885007	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE				33.187		550.250	1658,0	5.086	0,9
31	*Vlastiti prihodi*				5.100		82.800	1623,5	900	1,1
3	Rashodi poslovanja				5.100		3.500	68,6	900	25,7
31	Rashodi za zaposlene				4.800		2.800	58,3	600	21,4
32	Materijalni rashodi				300		700	233,3	300	42,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						79.300			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						79.300			
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				28.087		467.450	1664,3	4.186	0,9
3	Rashodi poslovanja				28.087		18.187	64,8	4.186	23,0
31	Rashodi za zaposlene				26.846		14.957	55,7	3.183	21,3
32	Materijalni rashodi				1.241		3.230	260,3	1.003	31,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						449.263			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						449.263			
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	19.088.251,31	12.558.975	65,8	18.016.489	143,5	12.221.053	67,8	15.312.141	125,3
11	*Opći prihodi i primici*	9.587.698,16	6.415.739	66,9	11.547.647	180,0	8.193.083	71,0	11.019.141	134,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.587.698,16	6.415.739	66,9	11.547.647	180,0	8.193.083	71,0	11.019.141	134,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.091.500,00	4.724.539	52,0	7.900.000	167,2	7.554.333	95,6	9.589.900	126,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	496.198,16	1.691.200	340,8	3.647.647	215,7	638.750	17,5	1.429.241	223,8
31	*Vlastiti prihodi*	2.682.010,09	5.042.523	188,0	4.995.600	99,1	3.540.070	70,9	3.805.100	107,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.682.010,09	5.042.523	188,0	4.995.600	99,1	3.540.070	70,9	3.805.100	107,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	50.000	178,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.171.329,65	4.212.023	359,6	3.235.000	76,8	2.880.000	89,0	3.255.100	113,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.482.680,44	780.500	52,6	1.710.600	219,2	610.070	35,7	500.000	82,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				767.642					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				767.642					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				767.642					
52	*Ostale pomoći*	2.429.962,35	937.213	38,6	447.900	47,8	367.900	82,1	367.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.429.962,35	937.213	38,6	447.900	47,8	367.900	82,1	367.900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.355.050,86	472.813	20,1	397.900	84,2	317.900	79,9	317.900	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	74.911,49	464.400	619,9	50.000	10,8	50.000	100,0	50.000	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	4.205.981,68								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.205.981,68								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.989.300,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.216.681,68								
61	*Donacije*	182.599,03	159.500	87,3	255.700	160,3	118.000	46,1	118.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.599,03	159.500	87,3	255.700	160,3	118.000	46,1	118.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.902,60	117.000	108,4	171.700	146,8	118.000	68,7	118.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	74.696,43	42.500	56,9	84.000	197,6				
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		4.000		2.000	50,0	2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000		2.000	50,0	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000		2.000	50,0	2.000	100,0	2.000	100,0
K885003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	-12.859,44								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	-12.859,44								
3	Rashodi poslovanja	-12.859,44								
32	Materijalni rashodi	-12.859,44								
K885005	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.		487.200		2.300.520	472,2	1.721.600	74,8	20.200	1,2
11	*Opći prihodi i primici*		243.600		1.150.260	472,2	860.800	74,8	10.100	1,2
3	Rashodi poslovanja		6.100		30.200	495,1	32.050	106,1	10.100	31,5
31	Rashodi za zaposlene		5.400		30.200	559,3	30.200	100,0	10.100	33,4
32	Materijalni rashodi		700				1.850			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		237.500		1.120.060	471,6	828.750	74,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		828.750	165,8		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		237.500		620.060	261,1				
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		243.600		1.150.260	472,2	860.800	74,8	10.100	1,2
3	Rashodi poslovanja		6.100		30.200	495,1	32.050	106,1	10.100	31,5
31	Rashodi za zaposlene		5.400		30.200	559,3	30.200	100,0	10.100	33,4
32	Materijalni rashodi		700				1.850			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		237.500		1.120.060	471,6	828.750	74,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		828.750	165,8		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		237.500		620.060	261,1				
T885006	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1		1.278.910							
11	*Opći prihodi i primici*		772.600							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		772.600							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		772.600							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		506.310							
3	Rashodi poslovanja		177.210							
31	Rashodi za zaposlene		159.300							
32	Materijalni rashodi		17.910							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		329.100							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		329.100							
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	312.503.518,03	341.304.797	109,2	332.998.502	97,6	348.558.474	104,7	364.880.287	104,7
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	312.503.518,03	341.304.797	109,2	332.998.502	97,6	348.558.474	104,7	364.880.287	104,7
11	*Opći prihodi i primici*	24.412.661,86	5.475.583	22,4	1.977.574	36,1	1.877.574	94,9	938.787	50,0
3	Rashodi poslovanja	24.412.661,86	5.475.583	22,4	1.977.574	36,1	1.877.574	94,9	938.787	50,0
31	Rashodi za zaposlene	488,18								
32	Materijalni rashodi	24.412.173,68	5.475.583	22,4	1.977.574	36,1	1.877.574	94,9	938.787	50,0
31	*Vlastiti prihodi*	2.317.073,27	4.430.300	191,2	1.651.500	37,3	1.648.000	99,8	1.648.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.317.073,27	4.430.300	191,2	1.651.500	37,3	1.648.000	99,8	1.648.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	416.148,18	351.300	84,4	393.800	112,1	393.800	100,0	393.800	100,0
32	Materijalni rashodi	1.362.132,52	1.458.900	107,1	1.066.700	73,1	1.063.200	99,7	1.063.200	100,0
34	Financijski rashodi	182.791,61	1.975.100	1080,5	55.000	2,8	55.000	100,0	55.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000		81.000	162,0	81.000	100,0	81.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	356.000,96	595.000	167,1	55.000	9,2	55.000	100,0	55.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	273.973.599,39	330.505.445	120,6	329.048.000	99,6	344.788.400	104,8	362.149.000	105,0
3	Rashodi poslovanja	273.973.599,39	330.505.445	120,6	329.048.000	99,6	344.788.400	104,8	362.149.000	105,0
31	Rashodi za zaposlene	153.381.319,50	173.642.000	113,2	182.546.800	105,1	183.432.800	100,5	184.328.800	100,5
32	Materijalni rashodi	119.567.225,81	153.295.764	128,2	145.818.000	95,1	161.100.400	110,5	177.595.000	110,2
34	Financijski rashodi	1.025.054,08	3.508.681	342,3	683.200	19,5	255.200	37,4	225.200	88,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		59.000							
51	*Programi Unije*	41.520,62	121.800	293,3						
3	Rashodi poslovanja	41.520,62	121.800	293,3						
31	Rashodi za zaposlene	35.604,93	114.100	320,5						
32	Materijalni rashodi	5.915,69	7.700	130,2						
510	*Programi Unije*				46.428					
3	Rashodi poslovanja				46.428					
31	Rashodi za zaposlene				46.428					
52	*Ostale pomoći*	11.487.561,20	620.069	5,4	10.500	1,7				
3	Rashodi poslovanja	11.487.561,20	620.069	5,4	10.500	1,7				
31	Rashodi za zaposlene	768.972,56	568.948	74,0	10.000	1,8				
32	Materijalni rashodi	10.718.588,64	51.121	0,5	500	1,0				
61	*Donacije*	271.101,69	151.600	55,9	264.500	174,5	244.500	92,4	144.500	59,1
3	Rashodi poslovanja	271.101,69	151.600	55,9	264.500	174,5	244.500	92,4	144.500	59,1
31	Rashodi za zaposlene	25.399,95	4.900	19,3						
32	Materijalni rashodi	245.701,74	146.700	59,7	264.500	180,3	244.500	92,4	144.500	59,1
26426	**Klinika za ortopediju Lovran**	**13.027.415,18**	**17.132.011**	**131,5**	**17.214.897**	**100,5**	**18.067.554**	**105,0**	**18.928.344**	**104,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	648.587,89	1.030.749	158,9	780.749	75,7	800.749	102,6	800.749	100,0
31	Vlastiti prihodi	69.111,43	74.000	107,1	80.000	108,1	80.000	100,0	80.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.173.994,47	16.002.428	131,4	16.353.148	102,2	17.185.805	105,1	18.046.595	105,0
52	Ostale pomoći	124.116,09	23.334	18,8						
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i	11.605,30	1.500	12,9	1.000	66,7	1.000	100,0	1.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	naknade s naslova osiguranja									
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	13.027.415,18	17.132.011	131,5	17.214.897	100,5	18.067.554	105,0	18.928.344	104,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	530.891,00	950.000	178,9	700.000	73,7	720.000	102,9	720.000	100,0
K894002	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	530.891,00	950.000	178,9	700.000	73,7	720.000	102,9	720.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	530.891,00	950.000	178,9	700.000	73,7	720.000	102,9	720.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.891,00	950.000	178,9	700.000	73,7	720.000	102,9	720.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.891,00	950.000	178,9	700.000	73,7	720.000	102,9	720.000	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	12.496.524,18	16.182.011	129,5	16.514.897	102,1	17.347.554	105,0	18.208.344	105,0
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.496.524,18	16.182.011	129,5	16.514.897	102,1	17.347.554	105,0	18.208.344	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	117.696,89	80.749	68,6	80.749	100,0	80.749	100,0	80.749	100,0
3	Rashodi poslovanja	117.696,89	80.749	68,6	80.749	100,0	80.749	100,0	80.749	100,0
32	Materijalni rashodi	117.696,89	80.749	68,6	80.749	100,0	80.749	100,0	80.749	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	69.111,43	74.000	107,1	80.000	108,1	80.000	100,0	80.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.415,50	2.000	23,8	5.000	250,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.415,50	2.000	23,8	5.000	250,0	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.695,93	72.000	118,6	75.000	104,2	75.000	100,0	75.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.695,93	72.000	118,6	75.000	104,2	75.000	100,0	75.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	12.173.994,47	16.002.428	131,4	16.353.148	102,2	17.185.805	105,1	18.046.595	105,0
3	Rashodi poslovanja	12.173.994,47	16.002.428	131,4	16.353.148	102,2	17.185.805	105,1	18.046.595	105,0
31	Rashodi za zaposlene	7.652.235,35	9.850.000	128,7	9.800.000	99,5	10.285.000	104,9	10.830.000	105,3
32	Materijalni rashodi	4.496.964,11	6.106.428	135,8	6.497.648	106,4	6.844.805	105,3	7.159.595	104,6
34	Financijski rashodi	8.049,31	5.500	68,3	5.500	100,0	6.000	109,1	7.000	116,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.745,70	40.500	241,9	50.000	123,5	50.000	100,0	50.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	124.116,09	23.334	18,8						
3	Rashodi poslovanja	124.116,09	23.334	18,8						
31	Rashodi za zaposlene	118.544,33	22.644	19,1						
32	Materijalni rashodi	5.571,76	690	12,4						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	11.605,30	1.500	12,9	1.000	66,7	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.605,30	1.500	12,9	1.000	66,7	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.605,30	1.500	12,9	1.000	66,7	1.000	100,0	1.000	100,0
26459	**Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević**	**64.723.636,81**	**73.733.592**	**113,9**	**124.369.985**	**168,7**	**211.325.122**	**169,9**	**64.678.658**	**30,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	10.189.789,37	14.146.178	138,8	56.777.875	401,4	151.481.078	266,8	1.979.922	1,3
31	Vlastiti prihodi	3.644.078,40	2.834.171	77,8	3.074.174	108,5	2.685.311	87,4	2.685.311	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	47.838.424,63	51.881.744	108,5	54.292.595	104,6	56.960.324	104,9	59.795.691	105,0
51	Programi Unije	182.648,34	94.205	51,6						
510	Programi Unije				37.575		100	0,3	19.425	19.425,0
52	Ostale pomoći	1.574.822,12	1.624.018	103,1	144.018	8,9	144.018	100,0	144.018	100,0
61	Donacije	409.587,95	418.591	102,2	316.791	75,7	44.291	14,0	44.291	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	naknade s naslova osiguranja									
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	884.286,00	2.724.685	308,1	9.716.957	356,6				
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	64.723.636,81	73.733.592	113,9	124.369.985	168,7	211.325.122	169,9	64.678.658	30,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	8.983.250,28	15.441.622	171,9	66.361.068	429,8	151.228.314	227,9	1.874.851	1,2
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	8.983.250,28	1.201.803	13,4	2.659.738	221,3	1.727.158	64,9	1.874.851	108,6
11	*Opći prihodi i primici*	7.761.417,04	828.439	10,7	2.398.574	289,5	1.584.994	66,1	1.732.687	109,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.761.417,04	828.439	10,7	2.398.574	289,5	1.584.994	66,1	1.732.687	109,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.725,00			23.250		23.250	100,0	23.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.427.729,86	668.161	10,4	1.741.824	260,7	1.138.244	65,3	1.285.937	113,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.319.962,18	160.278	12,1	633.500	395,3	423.500	66,9	423.500	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	105.751,26	250.183	236,6	142.983	57,2	98.983	69,2	98.983	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.751,26	250.183	236,6	142.983	57,2	98.983	69,2	98.983	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.270,70	10.000	440,4	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.541,81	210.183	209,1	102.983	49,0	58.983	57,3	58.983	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.938,75	30.000	1020,8	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
51	*Programi Unije*	2.855,05								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.855,05								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.855,05								
52	*Ostale pomoći*	15.097,38								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.097,38								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.097,38								
61	*Donacije*	213.843,55	113.181	52,9	108.181	95,6	33.181	30,7	33.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.843,55	113.181	52,9	108.181	95,6	33.181	30,7	33.181	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.650,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.339,76	63.181	38,7	108.181	171,2	33.181	30,7	33.181	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.853,79	50.000	102,3						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	884.286,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	884.286,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	884.286,00								
T893009	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1		14.239.819		63.701.330	447,3	149.501.156	234,7		
11	*Opći prihodi i primici*		11.515.134		53.984.373	468,8	149.501.156	276,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.515.134		53.984.373	468,8	149.501.156	276,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.515.134		53.984.373	468,8	149.501.156	276,9		
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*		2.724.685		9.716.957	356,6				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.724.685		9.716.957	356,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.724.685		9.716.957	356,6				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	55.740.386,53	58.291.970	104,6	58.008.917	99,5	60.096.808	103,6	62.803.807	104,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	55.483.159,05	58.119.398	104,8	57.871.900	99,6	59.997.266	103,7	62.704.265	104,5
11	*Opći prihodi i primici*	2.328.831,05	1.703.063	73,1	295.386	17,3	295.386	100,0	147.693	50,0
3	Rashodi poslovanja	2.328.831,05	1.703.063	73,1	295.386	17,3	295.386	100,0	147.693	50,0
32	Materijalni rashodi	2.328.831,05	1.703.063	73,1	295.386	17,3	295.386	100,0	147.693	50,0
31	*Vlastiti prihodi*	3.538.327,14	2.583.988	73,0	2.931.191	113,4	2.586.328	88,2	2.586.328	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.538.327,14	2.583.988	73,0	2.931.191	113,4	2.586.328	88,2	2.586.328	100,0
31	Rashodi za zaposlene	90.368,72	170.647	188,8	89.723	52,6	89.723	100,0	89.723	100,0
32	Materijalni rashodi	3.440.114,21	2.375.651	69,1	2.835.579	119,4	2.490.716	87,8	2.490.716	100,0
34	Financijski rashodi	7.844,21	28.363	361,6	4.562	16,1	4.562	100,0	4.562	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		9.327		1.327	14,2	1.327	100,0	1.327	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	47.838.424,63	51.881.744	108,5	54.292.595	104,6	56.960.324	104,9	59.795.691	105,0
3	Rashodi poslovanja	47.838.424,63	51.881.744	108,5	54.292.595	104,6	56.960.324	104,9	59.795.691	105,0
31	Rashodi za zaposlene	26.956.234,92	29.971.389	111,2	28.937.223	96,5	32.270.368	111,5	35.497.404	110,0
32	Materijalni rashodi	20.814.503,11	20.621.283	99,1	25.354.872	123,0	24.689.456	97,4	24.297.787	98,4
34	Financijski rashodi	67.686,60	1.289.072	1904,5	500	0,0	500	100,0	500	100,0
51	*Programi Unije*	22.107,09	21.175	95,8						
3	Rashodi poslovanja	22.107,09	19.975	90,4						
32	Materijalni rashodi	22.107,09	19.975	90,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200							
510	*Programi Unije*				100		100	100,0	19.425	19425,0
3	Rashodi poslovanja				90		90	100,0	19.415	21572,2
32	Materijalni rashodi				90		90	100,0	19.415	21572,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10		10	100,0	10	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10		10	100,0	10	100,0
52	*Ostale pomoći*	1.559.724,74	1.624.018	104,1	144.018	8,9	144.018	100,0	144.018	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.559.724,74	1.624.018	104,1	144.018	8,9	144.018	100,0	144.018	100,0
31	Rashodi za zaposlene	153.755,43	127.331	82,8	127.331	100,0	127.331	100,0	127.331	100,0
32	Materijalni rashodi	1.405.969,31	1.496.687	106,5	16.687	1,1	16.687	100,0	16.687	100,0
61	*Donacije*	195.744,40	305.410	156,0	208.610	68,3	11.110	5,3	11.110	100,0
3	Rashodi poslovanja	195.744,40	305.410	156,0	208.610	68,3	11.110	5,3	11.110	100,0
32	Materijalni rashodi	195.744,40	305.410	156,0	208.610	68,3	11.110	5,3	11.110	100,0
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	99.541,28	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	99.541,28	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0
3	Rashodi poslovanja	99.541,28	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0	99.542	100,0
31	Rashodi za zaposlene	51.375,00	51.375	100,0	51.375	100,0	51.375	100,0	51.375	100,0
32	Materijalni rashodi	48.166,28	48.167	100,0	48.167	100,0	48.167	100,0	48.167	100,0
T893006	EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE	157.686,20	73.030	46,3	37.475	51,3				
51	*Programi Unije*	157.686,20	73.030	46,3						
3	Rashodi poslovanja	157.686,20	68.512	43,4						
31	Rashodi za zaposlene	145.993,10	45.165	30,9						
32	Materijalni rashodi	11.693,10	23.347	199,7						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		4.518							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.518							
510	*Programi Unije*				37.475					
3	Rashodi poslovanja				37.475					
31	Rashodi za zaposlene				29.125					
32	Materijalni rashodi				8.350					
26571	**Klinička bolnica Dubrava**	**181.462.164,71**	**205.853.180**	**113,4**	**219.400.964**	**106,6**	**248.495.498**	**113,3**	**343.927.375**	**138,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	25.372.203,35	21.035.251	82,9	30.530.072	145,1	50.702.074	166,1	135.841.649	267,9
31	Vlastiti prihodi	3.715.531,97	5.114.446	137,7	4.363.347	85,3	4.864.547	111,5	5.465.547	112,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	142.192.755,33	178.963.206	125,9	184.283.900	103,0	192.723.905	104,6	202.415.207	105,0
52	Ostale pomoći	10.081.694,07	534.316	5,3	18.673	3,5				
61	Donacije	99.577,99	204.461	205,3	204.972	100,2	204.972	100,0	204.972	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	402,00	1.500	373,1						
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	181.462.164,71	205.853.180	113,4	219.400.964	106,6	248.495.498	113,3	343.927.375	138,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	9.740.284,93	11.295.586	116,0	32.697.746	289,5	53.366.348	163,2	139.105.923	260,7
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	9.740.284,93	11.295.586	116,0	32.697.746	289,5	53.366.348	163,2	139.105.923	260,7
11	*Opći prihodi i primici*	7.051.744,93	7.949.733	112,7	29.495.724	371,0	49.667.726	168,4	134.807.301	271,4
3	Rashodi poslovanja	136.271,00								
32	Materijalni rashodi	136.271,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.915.473,93	7.949.733	115,0	29.495.724	371,0	49.667.726	168,4	134.807.301	271,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.815.219,00	5.632.483	96,9	15.650.275	277,9	43.667.726	279,0	123.807.301	283,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.254,93	2.317.250	210,6	13.845.449	597,5	6.000.000	43,3	11.000.000	183,3
31	*Vlastiti prihodi*	2.683.127,77	3.181.481	118,6	3.136.150	98,6	3.635.750	115,9	4.235.750	116,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.683.127,77	3.181.481	118,6	3.136.150	98,6	3.635.750	115,9	4.235.750	116,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.167,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.381.377,93	2.731.481	114,7	2.736.150	100,2	3.135.750	114,6	3.635.750	115,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	294.582,84	450.000	152,8	400.000	88,9	500.000	125,0	600.000	120,0
52	*Ostale pomoći*	5.010,23	100.000	1995,9	3.000	3,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.010,23	100.000	1995,9	3.000	3,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.010,23	100.000	1995,9	3.000	3,0				
61	*Donacije*		62.872		62.872	100,0	62.872	100,0	62.872	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		62.872		62.872	100,0	62.872	100,0	62.872	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		62.872		62.872	100,0	62.872	100,0	62.872	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	402,00	1.500	373,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	402,00	1.500	373,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402,00	1.500	373,1						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	171.721.879,78	194.557.594	113,3	186.703.218	96,0	195.129.150	104,5	204.821.452	105,0
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	171.721.879,78	194.557.594	113,3	186.703.218	96,0	195.129.150	104,5	204.821.452	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	18.320.458,42	13.085.518	71,4	1.034.348	7,9	1.034.348	100,0	1.034.348	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	18.320.458,42	13.085.518	71,4	1.034.348	7,9	1.034.348	100,0	1.034.348	100,0
31	Rashodi za zaposlene	146,11								
32	Materijalni rashodi	18.320.312,31	13.085.518	71,4	1.034.348	7,9	1.034.348	100,0	1.034.348	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	1.032.404,20	1.932.965	187,2	1.227.197	63,5	1.228.797	100,1	1.229.797	100,1
3	Rashodi poslovanja	1.032.404,20	1.932.965	187,2	1.227.197	63,5	1.228.797	100,1	1.229.797	100,1
31	Rashodi za zaposlene	274.895,88	500.538	182,1	500.538	100,0	500.538	100,0	500.538	100,0
32	Materijalni rashodi	744.652,16	1.352.735	181,7	620.845	45,9	622.445	100,3	623.445	100,2
34	Financijski rashodi	5.606,16	78.992	1409,0	105.114	133,1	105.114	100,0	105.114	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.250,00	600	8,3	600	100,0	600	100,0	600	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	142.192.755,33	178.963.206	125,9	184.283.900	103,0	192.723.905	104,6	202.415.207	105,0
3	Rashodi poslovanja	142.192.755,33	178.963.206	125,9	184.283.900	103,0	192.723.905	104,6	202.415.207	105,0
31	Rashodi za zaposlene	89.190.988,11	101.655.591	114,0	102.677.500	101,0	105.029.005	102,3	109.378.900	104,1
32	Materijalni rashodi	52.213.624,36	75.505.222	144,6	79.855.300	105,8	85.937.800	107,6	91.278.207	106,2
34	Financijski rashodi	608.670,36	1.565.183	257,1	1.506.100	96,2	1.506.100	100,0	1.506.100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.384,02	163.197	555,4	170.000	104,2	171.000	100,6	172.000	100,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.088,48	74.013	49,3	75.000	101,3	80.000	106,7	80.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	10.076.683,84	434.316	4,3	15.673	3,6				
3	Rashodi poslovanja	10.076.683,84	434.316	4,3	15.673	3,6				
31	Rashodi za zaposlene	468.421,63	381.939	81,5	8.673	2,3				
32	Materijalni rashodi	9.605.262,21	52.377	0,5	7.000	13,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00								
61	*Donacije*	99.577,99	141.589	142,2	142.100	100,4	142.100	100,0	142.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	99.577,99	141.589	142,2	142.100	100,4	142.100	100,0	142.100	100,0
32	Materijalni rashodi	94.349,92	141.589	150,1	142.100	100,4	142.100	100,0	142.100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.228,07								
26635	**Opća bolnica Gospić**	**15.720.445,77**	**18.092.727**	**115,1**	**23.996.547**	**132,6**	**19.063.952**	**79,4**	**19.876.943**	**104,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	616.029,81	1.306.441	212,1	3.694.309	282,8	825.892	22,4	825.892	100,0
31	Vlastiti prihodi	144.994,35	334.755	230,9	250.000	74,7	250.000	100,0	250.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.809.839,45	16.132.520	116,8	17.144.362	106,3	17.988.060	104,9	18.801.051	104,5
52	Ostale pomoći	1.125.207,16	58.000	5,2						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		259.011		2.907.876	1.122,7				
61	Donacije	24.375,00	2.000	8,2						
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	15.720.445,77	18.092.727	115,1	23.996.547	132,6	19.063.952	79,4	19.876.943	104,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	600.000,00	690.598	115,1	6.476.293	937,8	700.000	10,8	700.000	100,0
K946002	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	600.000,00	690.598	115,1	2.641.402	382,5	700.000	26,5	700.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	600.000,00	690.598	115,1	2.641.402	382,5	700.000	26,5	700.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	600.000,00	690.598	115,1	2.641.402	382,5	700.000	26,5	700.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525.000,00	537.245	102,3	2.101.402	391,1	550.000	26,2	550.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000,00	153.353	204,5	540.000	352,1	150.000	27,8	150.000	100,0
K946007	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE GOSPIĆ NPOO C7.2				927.015					
11	*Opći prihodi i primici*				927.015					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				927.015					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				927.015					
K946008	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE GOSPIĆ NPOO C7.2 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				2.907.876					
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				2.907.876					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.907.876					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.907.876					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	15.120.445,77	17.402.129	115,1	17.520.254	100,7	18.363.952	104,8	19.176.943	104,4
A946001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	15.104.415,96	16.527.275	109,4	17.394.362	105,2	18.238.060	104,9	19.051.051	104,5
31	*Vlastiti prihodi*	144.994,35	334.755	230,9	250.000	74,7	250.000	100,0	250.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.994,35	334.755	230,9	250.000	74,7	250.000	100,0	250.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.122,91	232.275	181,3	77.520	33,4	147.520	190,3	147.520	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.871,44	102.480	607,4	172.480	168,3	102.480	59,4	102.480	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	13.809.839,45	16.132.520	116,8	17.144.362	106,3	17.988.060	104,9	18.801.051	104,5
3	Rashodi poslovanja	13.809.839,45	16.132.520	116,8	17.144.362	106,3	17.988.060	104,9	18.801.051	104,5
31	Rashodi za zaposlene	9.753.603,43	10.688.073	109,6	11.829.245	110,7	12.233.834	103,4	12.692.711	103,8
32	Materijalni rashodi	3.896.857,25	5.382.809	138,1	5.263.349	97,8	5.701.836	108,3	6.055.744	106,2
34	Financijski rashodi	46.486,36	46.638	100,3	51.768	111,0	52.390	101,2	52.596	100,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	112.892,41	15.000	13,3						
52	*Ostale pomoći*	1.125.207,16	58.000	5,2						
3	Rashodi poslovanja	1.070.207,16	8.000	0,7						
32	Materijalni rashodi	1.070.207,16	8.000	0,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	50.000	90,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	50.000	166,7						
61	*Donacije*	24.375,00	2.000	8,2						
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	2.000	133,3						
32	Materijalni rashodi	1.500,00	2.000	133,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.875,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.875,00								
A946003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	16.029,81	615.843	3841,9	125.892	20,4	125.892	100,0	125.892	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	16.029,81	615.843	3841,9	125.892	20,4	125.892	100,0	125.892	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.029,81	615.843	3841,9	125.892	20,4	125.892	100,0	125.892	100,0
32	Materijalni rashodi	16.029,81	615.843	3841,9	125.892	20,4	125.892	100,0	125.892	100,0
T946004	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1		259.011							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna*		259.011							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	sredstva									
3	Rashodi poslovanja		259.011							
31	Rashodi za zaposlene		39.011							
32	Materijalni rashodi		220.000							
27280	**Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin**	**15.136.581,90**	**20.818.068**	**137,5**	**25.809.237**	**124,0**	**21.827.184**	**84,6**	**22.856.065**	**104,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	399.789,88	502.597	125,7	1.268.524	252,4	1.209.561	95,4	1.209.561	100,0
31	Vlastiti prihodi	93.242,62	135.000	144,8	120.000	88,9	120.000	100,0	120.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.182.924,64	17.648.623	124,4	19.493.926	110,5	20.497.623	105,1	21.526.504	105,0
52	Ostale pomoći	457.453,01	2.529.237	552,9						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva				4.926.787					
61	Donacije	1.890,00	2.491	131,8						
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.281,75	120	9,4						
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	15.136.581,90	20.818.068	137,5	25.809.237	124,0	21.827.184	84,6	22.856.065	104,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	349.980,00	400.000	114,3	613.000	153,3	370.000	60,4	370.000	100,0
K947002	OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	349.980,00	400.000	114,3	613.000	153,3	370.000	60,4	370.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	349.980,00	400.000	114,3	613.000	153,3	370.000	60,4	370.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	226.000,00					160.000		160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	226.000,00					160.000		160.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.980,00	400.000	322,6	613.000	153,3	210.000	34,3	210.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.980,00	254.900	205,6	613.000	240,5	165.000	26,9	210.000	127,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		145.100				45.000			
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	14.786.601,90	20.418.068	138,1	25.196.237	123,4	21.457.184	85,2	22.486.065	104,8
A947001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14.736.792,02	20.315.471	137,9	19.613.926	96,5	20.617.623	105,1	21.646.504	105,0
31	*Vlastiti prihodi*	93.242,62	135.000	144,8	120.000	88,9	120.000	100,0	120.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.242,62	135.000	144,8	120.000	88,9	120.000	100,0	120.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	879,88	10.000	1136,5	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.119,49	105.000	119,2	90.000	85,7	90.000	100,0	90.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.243,25	20.000	471,3	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	14.182.924,64	17.648.623	124,4	19.493.926	110,5	20.497.623	105,1	21.526.504	105,0
3	Rashodi poslovanja	14.182.924,64	17.648.623	124,4	19.493.926	110,5	20.497.623	105,1	21.526.504	105,0
31	Rashodi za zaposlene	11.090.068,63	12.785.400	115,3	14.580.703	114,0	15.584.400	106,9	16.613.281	106,6
32	Materijalni rashodi	3.059.617,54	4.817.723	157,5	4.867.723	101,0	4.867.723	100,0	4.867.723	100,0
34	Financijski rashodi	29.485,67	40.000	135,7	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.752,80	5.500	146,6	5.500	100,0	5.500	100,0	5.500	100,0
52	*Ostale pomoći*	457.453,01	2.529.237	552,9						
3	Rashodi poslovanja	457.453,01	2.516.509	550,1						
31	Rashodi za zaposlene	14.968,49	49.115	328,1						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	442.484,52	2.467.394	557,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.728							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.728							
61	*Donacije*	1.890,00	2.491	131,8						
3	Rashodi poslovanja	1.740,00	2.491	143,2						
32	Materijalni rashodi	1.740,00	2.491	143,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	1.281,75	120	9,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.281,75	120	9,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.281,75	120	9,4						
A947003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	49.809,88	102.597	206,0	103.415	100,8	103.415	100,0	103.415	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	49.809,88	102.597	206,0	103.415	100,8	103.415	100,0	103.415	100,0
3	Rashodi poslovanja	49.809,88	102.597	206,0	103.415	100,8	103.415	100,0	103.415	100,0
32	Materijalni rashodi	49.809,88	102.597	206,0	103.415	100,8	103.415	100,0	103.415	100,0
A947004	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE OGULIN NPOO. C6.1				552.109		736.146	133,3	736.146	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				552.109		736.146	133,3	736.146	100,0
3	Rashodi poslovanja				552.109		736.146	133,3	736.146	100,0
32	Materijalni rashodi				552.109		736.146	133,3	736.146	100,0
A947005	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE OGULIN NPOO. C6.1 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				4.926.787					
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				4.926.787					
3	Rashodi poslovanja				4.926.787					
32	Materijalni rashodi				4.926.787					
27298	**Opća bolnica Karlovac**	**50.662.117,26**	**57.371.801**	**113,2**	**69.371.077**	**120,9**	**69.068.000**	**99,6**	**70.689.000**	**102,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.510.069,71	1.329.193	88,0	7.701.077	579,4	4.313.000	56,0	2.696.000	62,5
31	Vlastiti prihodi	768.118,40	1.097.870	142,9	700.000	63,8	735.000	105,0	772.000	105,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	47.720.509,59	54.828.123	114,9	60.970.000	111,2	64.020.000	105,0	67.221.000	105,0
52	Ostale pomoći	607.822,24								
61	Donacije	8.049,60	16.615	206,4						
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	47.547,72	100.000	210,3						
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	50.662.117,26	57.371.801	113,2	69.371.077	120,9	69.068.000	99,6	70.689.000	102,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	941.980,25	907.001	96,3	7.307.759	805,7	3.919.682	53,6	2.302.682	58,7
K948002	OPĆA BOLNICA KARLOVAC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	941.980,25	907.001	96,3	7.307.759	805,7	3.919.682	53,6	2.302.682	58,7
11	*Opći prihodi i primici*	941.980,25	907.001	96,3	7.307.759	805,7	3.919.682	53,6	2.302.682	58,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	941.980,25	907.001	96,3	7.307.759	805,7	3.919.682	53,6	2.302.682	58,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.300,00	20.900	185,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	534.509,00	796.101	148,9	2.803.200	352,1	2.959.000	105,6	1.302.682	44,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	396.171,25	90.000	22,7	4.504.559	5005,1	960.682	21,3	1.000.000	104,1
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	49.720.137,01	56.464.800	113,6	62.063.318	109,9	65.148.318	105,0	68.386.318	105,0
A948001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	49.152.047,55	56.042.608	114,0						
31	*Vlastiti prihodi*	768.118,40	1.097.870	142,9						
3	Rashodi poslovanja	557.392,23	559.270	100,3						
31	Rashodi za zaposlene	169.911,04	230.000	135,4						
32	Materijalni rashodi	387.481,19	326.270	84,2						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.726,17	538.600	255,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.100							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.726,17	285.500	135,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	47.720.509,59	54.828.123	114,9						
3	Rashodi poslovanja	47.720.509,59	54.828.123	114,9						
31	Rashodi za zaposlene	33.641.067,38	38.109.055	113,3						
32	Materijalni rashodi	13.999.094,60	16.483.069	117,7						
34	Financijski rashodi	80.347,61	185.000	230,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		999							
52	*Ostale pomoći*	607.822,24								
3	Rashodi poslovanja	607.822,24								
31	Rashodi za zaposlene	181.682,24								
32	Materijalni rashodi	426.140,00								
61	*Donacije*	8.049,60	16.615	206,4						
3	Rashodi poslovanja	8.049,60	16.615	206,4						
32	Materijalni rashodi	8.049,60	15.000	186,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.615							
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	47.547,72	100.000	210,3						
3	Rashodi poslovanja	47.547,72	100.000	210,3						
32	Materijalni rashodi	47.547,72	100.000	210,3						
A948003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	568.089,46	422.192	74,3	62.063.318	14700,3	65.148.318	105,0	68.386.318	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	568.089,46	422.192	74,3	393.318	93,2	393.318	100,0	393.318	100,0
3	Rashodi poslovanja	568.089,46	422.192	74,3	393.318	93,2	393.318	100,0	393.318	100,0
32	Materijalni rashodi	568.089,46	422.192	74,3	393.318	93,2	393.318	100,0	393.318	100,0
31	*Vlastiti prihodi*				700.000		735.000	105,0	772.000	105,0
3	Rashodi poslovanja				293.700		308.300	105,0	322.900	104,7
31	Rashodi za zaposlene				231.000		242.500	105,0	254.000	104,7
32	Materijalni rashodi				59.700		62.800	105,2	65.900	104,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				406.300		426.700	105,0	449.100	105,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.800		21.700	104,3	22.600	104,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				335.500		352.000	104,9	370.500	105,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000		53.000	106,0	56.000	105,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				60.970.000		64.020.000	105,0	67.221.000	105,0
3	Rashodi poslovanja				60.970.000		64.020.000	105,0	67.221.000	105,0
31	Rashodi za zaposlene				41.500.000		43.560.000	105,0	45.740.000	105,0
32	Materijalni rashodi				19.185.000		20.161.500	105,1	21.169.000	105,0
34	Financijski rashodi				210.000		220.500	105,0	231.000	104,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				75.000		78.000	104,0	81.000	103,8
27773	**Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica**	**47.907.994,95**	**52.369.172**	**109,3**	**62.906.093**	**120,1**	**60.870.971**	**96,8**	**62.070.985**	**102,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.226.346,10	2.191.357	98,4	9.111.856	415,8	4.416.340	48,5	2.843.182	64,4
31	Vlastiti prihodi	245.793,36	338.850	137,9	338.050	99,8	345.050	102,1	355.050	102,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	43.371.271,86	49.453.865	114,0	53.395.695	108,0	56.070.781	105,0	58.833.953	104,9
52	Ostale pomoći	1.891.020,76	192.300	10,2						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		32.800		6.790	20,7				
61	Donacije	25.186,97	30.000	119,1	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	148.375,90	130.000	87,6	23.702	18,2	8.800	37,1	8.800	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	47.907.994,95	52.369.172	109,3	62.906.093	120,1	60.870.971	96,8	62.070.985	102,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.898.283,60	1.791.859	94,4	8.735.152	487,5	4.039.636	46,2	2.466.478	61,1
K949002	OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.898.283,60	1.791.859	94,4	8.735.152	487,5	4.039.636	46,2	2.466.478	61,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.898.283,60	1.791.859	94,4	8.735.152	487,5	4.039.636	46,2	2.466.478	61,1
3	Rashodi poslovanja	534.723,57	656.177	122,7	462.500	70,5	53.000	11,5	432.500	816,0
32	Materijalni rashodi	399.308,00	548.100	137,3	395.000	72,1			395.000	
34	Financijski rashodi	135.415,57	108.077	79,8	67.500	62,5	53.000	78,5	37.500	70,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	966.718,83	738.840	76,4	7.875.810	1066,0	3.589.794	45,6	1.637.136	45,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	966.718,83	738.840	76,4	7.835.810	1060,6	3.589.794	45,8	1.637.136	45,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				40.000					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	396.841,20	396.842	100,0	396.842	100,0	396.842	100,0	396.842	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	396.841,20	396.842	100,0	396.842	100,0	396.842	100,0	396.842	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	46.009.711,35	50.577.313	109,9	54.170.941	107,1	56.831.335	104,9	59.604.507	104,9
A949001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	45.681.648,85	50.145.015	109,8	53.787.447	107,3	56.454.631	105,0	59.227.803	104,9
31	*Vlastiti prihodi*	245.793,36	338.850	137,9	338.050	99,8	345.050	102,1	355.050	102,9
3	Rashodi poslovanja	179.801,82	248.150	138,0	247.350	99,7	248.845	100,6	248.845	100,0
31	Rashodi za zaposlene	606,43	2.150	354,5	2.245	104,4	2.245	100,0	2.245	100,0
32	Materijalni rashodi	136.747,07	189.400	138,5	153.437	81,0	151.500	98,7	151.500	100,0
34	Financijski rashodi	16.714,34	17.800	106,5	20.700	116,3	20.100	97,1	20.100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	25.733,98	38.800	150,8	70.968	182,9	75.000	105,7	75.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	druge naknade									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.991,54	90.700	137,4	90.700	100,0	96.205	106,1	106.205	110,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.991,54	90.700	137,4	90.700	100,0	96.205	106,1	106.205	110,4
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	43.371.271,86	49.453.865	114,0	53.395.695	108,0	56.070.781	105,0	58.833.953	104,9
3	Rashodi poslovanja	43.371.271,86	49.453.865	114,0	53.395.695	108,0	56.070.781	105,0	58.833.953	104,9
31	Rashodi za zaposlene	32.005.052,39	35.007.215	109,4	38.680.410	110,5	40.685.000	105,2	43.080.000	105,9
32	Materijalni rashodi	11.209.975,00	14.341.500	127,9	14.624.900	102,0	15.295.396	104,6	15.663.568	102,4
34	Financijski rashodi	150.141,15	80.150	53,4	79.500	99,2	79.500	100,0	79.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.103,32	25.000	409,6	10.885	43,5	10.885	100,0	10.885	100,0
52	*Ostale pomoći*	1.891.020,76	192.300	10,2						
3	Rashodi poslovanja	1.891.020,76	192.300	10,2						
31	Rashodi za zaposlene	387.610,32	173.880	44,9						
32	Materijalni rashodi	1.503.410,44	15.765	1,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.655							
61	*Donacije*	25.186,97	30.000	119,1	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.018,97	19.500	139,1	19.500	100,0	19.500	100,0	19.500	100,0
32	Materijalni rashodi	14.018,97	17.500	124,8	17.500	100,0	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	11.168,00	10.500	94,0	10.500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.168,00	10.500	94,0	10.500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	148.375,90	130.000	87,6	23.702	18,2	8.800	37,1	8.800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.375,90	130.000	87,6	23.702	18,2	8.800	37,1	8.800	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.514,19	25.000	1651,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.654,84	95.000	187,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	96.206,87	10.000	10,4	23.702	237,0	8.800	37,1	8.800	100,0
A949003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	328.062,50	399.498	121,8	376.704	94,3	376.704	100,0	376.704	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	328.062,50	399.498	121,8	376.704	94,3	376.704	100,0	376.704	100,0
3	Rashodi poslovanja	328.062,50	399.498	121,8	376.704	94,3	376.704	100,0	376.704	100,0
32	Materijalni rashodi	328.062,50	399.498	121,8	376.704	94,3	376.704	100,0	376.704	100,0
T949004	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1 - OB KOPRIVNICA		32.800		6.790	20,7				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		32.800		6.790	20,7				
3	Rashodi poslovanja		32.800		6.790	20,7				
31	Rashodi za zaposlene		28.880		790	2,7				
32	Materijalni rashodi		1.265		3.968	313,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.655		2.032	76,5				
29244	**Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" Sisak**	**56.575.929,34**	**61.799.349**	**109,2**	**66.613.507**	**107,8**	**68.568.235**	**102,9**	**72.178.883**	**105,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.454.836,86	4.254.224	173,3	4.105.238	96,5	2.914.271	71,0	3.293.584	113,0
31	Vlastiti prihodi	802.115,84	1.852.862	231,0	865.000	46,7	865.000	100,0	865.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	48.485.859,90	55.212.563	113,9	61.623.019	111,6	64.768.714	105,1	68.000.049	105,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	4.740.976,31	385.200	8,1						
61	Donacije	92.140,43	79.500	86,3	20.000	25,2	20.000	100,0	20.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		15.000		250	1,7	250	100,0	250	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	56.575.929,34	61.799.349	109,2	66.613.507	107,8	68.568.235	102,9	72.178.883	105,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.865.382,18	1.812.538	97,2	3.631.951	200,4	2.440.984	67,2	2.820.297	115,5
K950001	OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.865.382,18	1.812.538	97,2	3.631.951	200,4	2.440.984	67,2	2.820.297	115,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.865.382,18	1.812.538	97,2	3.631.951	200,4	2.440.984	67,2	2.820.297	115,5
3	Rashodi poslovanja	470.393,96	463.269	98,5	105.581	22,8	437.914	414,8	421.139	96,2
32	Materijalni rashodi	331.199,96	341.000	103,0			350.000		350.000	100,0
34	Financijski rashodi	139.194,00	122.269	87,8	105.581	86,4	87.914	83,3	71.139	80,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	801.397,06	755.677	94,3	2.932.778	388,1	1.197.122	40,8	1.752.986	146,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	752.772,06	408.040	54,2	2.750.090	674,0	814.434	29,6	770.298	94,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.625,00	347.637	714,9	182.688	52,6	382.688	209,5	982.688	256,8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	593.591,16	593.592	100,0	593.592	100,0	805.948	135,8	646.172	80,2
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	593.591,16	593.592	100,0	593.592	100,0	805.948	135,8	646.172	80,2
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	54.710.547,16	59.986.811	109,6	62.981.556	105,0	66.127.251	105,0	69.358.586	104,9
A950002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	54.121.092,48	57.545.125	106,3	62.508.269	108,6	65.653.964	105,0	68.885.299	104,9
31	*Vlastiti prihodi*	802.115,84	1.852.862	231,0	865.000	46,7	865.000	100,0	865.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	557.199,16	1.070.862	192,2	810.000	75,6	810.000	100,0	810.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	541.281,41	1.059.962	195,8	799.700	75,4	799.700	100,0	799.700	100,0
32	Materijalni rashodi	2.526,98	700	27,7	100	14,3	100	100,0	100	100,0
34	Financijski rashodi	2,96								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.387,81	10.200	76,2	10.200	100,0	10.200	100,0	10.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	244.916,68	782.000	319,3	55.000	7,0	55.000	100,0	55.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.799,93	222.000	139,8	40.000	18,0	40.000	100,0	40.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.116,75	560.000	650,3	15.000	2,7	15.000	100,0	15.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	48.485.859,90	55.212.563	113,9	61.623.019	111,6	64.768.714	105,1	68.000.049	105,0
3	Rashodi poslovanja	48.485.859,90	55.212.563	113,9	61.623.019	111,6	64.768.714	105,1	68.000.049	105,0
31	Rashodi za zaposlene	39.792.970,92	44.519.300	111,9	52.050.314	116,9	54.718.176	105,1	57.458.669	105,0
32	Materijalni rashodi	8.497.160,83	10.566.964	124,4	9.424.596	89,2	9.893.991	105,0	10.376.193	104,9
34	Financijski rashodi	195.728,15	125.099	63,9	145.109	116,0	152.547	105,1	160.187	105,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.200		3.000	250,0	4.000	133,3	5.000	125,0
52	*Ostale pomoći*	4.740.976,31	385.200	8,1						
3	Rashodi poslovanja	4.238.623,33	385.200	9,1						
31	Rashodi za zaposlene	319.912,73	365.000	114,1						
32	Materijalni rashodi	3.918.710,60	20.200	0,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	502.352,98								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	502.352,98								
61	*Donacije*	92.140,43	79.500	86,3	20.000	25,2	20.000	100,0	20.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
3	Rashodi poslovanja	10.258,36	36.500	355,8	20.000	54,8	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.258,36	36.500	355,8	20.000	54,8	20.000	100,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.882,07	43.000	52,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.132,07	43.000	89,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.750,00								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		15.000		250	1,7	250	100,0	250	100,0
3	Rashodi poslovanja		15.000		250	1,7	250	100,0	250	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		250	1,7	250	100,0	250	100,0
A950003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	589.454,68	2.441.686	414,2	473.287	19,4	473.287	100,0	473.287	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	589.454,68	2.441.686	414,2	473.287	19,4	473.287	100,0	473.287	100,0
3	Rashodi poslovanja	589.454,68	2.441.686	414,2	473.287	19,4	473.287	100,0	473.287	100,0
32	Materijalni rashodi	589.454,68	2.441.686	414,2	473.287	19,4	473.287	100,0	473.287	100,0
31528	**Opća bolnica Dubrovnik**	**68.268.713,51**	**77.989.472**	**114,2**	**94.758.838**	**121,5**	**80.599.372**	**85,1**	**84.607.675**	**105,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.221.492,29	5.695.935	466,3	15.906.577	279,3	3.563.683	22,4	3.613.683	101,4
31	Vlastiti prihodi	1.627.301,26	2.640.500	162,3	2.935.380	111,2	3.395.380	115,7	3.505.380	103,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	57.536.857,36	68.167.747	118,5	69.934.396	102,6	73.350.309	104,9	77.196.612	105,2
52	Ostale pomoći	7.689.317,04	656.200	8,5						
563	Europski fond za regionalni razvoj		440.910							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		148.080		5.712.485	3.857,7				
61	Donacije	193.745,56	240.100	123,9	270.000	112,5	290.000	107,4	292.000	100,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	68.268.713,51	77.989.472	114,2	94.758.838	121,5	80.599.372	85,1	84.607.675	105,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	988.712,06	1.930.323	195,2	21.105.379	1093,4	3.050.000	14,5	3.100.000	101,6
K951002	OPĆA BOLNICA DUBROVNIK - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	988.712,06	1.270.533	128,5	2.546.468	200,4	3.050.000	119,8	3.100.000	101,6
11	*Opći prihodi i primici*	988.712,06	1.270.533	128,5	2.546.468	200,4	3.050.000	119,8	3.100.000	101,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	988.712,06	1.270.533	128,5	2.546.468	200,4	3.050.000	119,8	3.100.000	101,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796.039,56	386.868	48,6	1.775.725	459,0	1.250.000	70,4	1.486.317	118,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	192.672,50	883.665	458,6	770.743	87,2	1.800.000	233,5	1.613.683	89,6
K951004	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE DUBROVNIK NPOO C7.2		440.910		12.846.426	2913,6				
11	*Opći prihodi i primici*				12.846.426					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				12.846.426					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				12.846.426					
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		440.910							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		440.910							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		440.910							
K951006	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE DUBROVNIK NPOO C7.2 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				5.712.485					
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				5.712.485					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.712.485					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				5.712.485					
T951005	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1		218.880							
11	*Opći prihodi i primici*		70.800							
3	Rashodi poslovanja		70.800							
31	Rashodi za zaposlene		56.800							
32	Materijalni rashodi		14.000							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		148.080							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		148.080							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		148.080							
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	67.280.001,45	76.059.149	113,0	73.653.459	96,8	77.549.372	105,3	81.507.675	105,1
A951001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	67.047.221,22	71.704.547	106,9	73.139.776	102,0	77.035.689	105,3	80.993.992	105,1
31	*Vlastiti prihodi*	1.627.301,26	2.640.500	162,3	2.935.380	111,2	3.395.380	115,7	3.505.380	103,2
3	Rashodi poslovanja	410.431,03	827.500	201,6	1.835.380	221,8	2.195.380	119,6	2.305.380	105,0
31	Rashodi za zaposlene	62.741,76	102.500	163,4	123.000	120,0	130.810	106,3	133.770	102,3
32	Materijalni rashodi	59.599,99	700.000	1174,5	1.712.380	244,6	2.064.570	120,6	2.171.610	105,2
34	Financijski rashodi	288.089,28	25.000	8,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.216.870,23	1.813.000	149,0	1.100.000	60,7	1.200.000	109,1	1.200.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		96.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.215.213,30	1.262.000	103,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.656,93	455.000	27460,4	1.100.000	241,8	1.200.000	109,1	1.200.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	57.536.857,36	68.167.747	118,5	69.934.396	102,6	73.350.309	104,9	77.196.612	105,2
3	Rashodi poslovanja	57.536.857,36	68.167.747	118,5	69.934.396	102,6	73.350.309	104,9	77.196.612	105,2
31	Rashodi za zaposlene	40.517.042,60	46.968.800	115,9	45.763.500	97,4	47.998.796	104,9	50.412.999	105,0
32	Materijalni rashodi	15.591.973,06	20.571.040	131,9	23.530.896	114,4	24.680.153	104,9	26.106.863	105,8
34	Financijski rashodi	1.377.569,34	535.907	38,9	590.000	110,1	618.960	104,9	623.750	100,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212,36								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.060,00	92.000	183,8	50.000	54,3	52.400	104,8	53.000	101,1
52	*Ostale pomoći*	7.689.317,04	656.200	8,5						
3	Rashodi poslovanja	7.533.367,74	221.200	2,9						
31	Rashodi za zaposlene	75.233,96	212.000	281,8						
32	Materijalni rashodi	7.458.133,78	9.200	0,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.949,30	435.000	278,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	155.949,30	400.000	256,5						
61	*Donacije*	193.745,56	240.100	123,9	270.000	112,5	290.000	107,4	292.000	100,7
3	Rashodi poslovanja	52.882,96	59.100	111,8	74.000	125,2	83.500	112,8	85.500	102,4
32	Materijalni rashodi	52.882,96	59.100	111,8	74.000	125,2	83.500	112,8	85.500	102,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.862,60	181.000	128,5	196.000	108,3	206.500	105,4	206.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.862,60	181.000	128,5	196.000	108,3	206.500	105,4	206.500	100,0
A951003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	232.780,23	4.354.602	1870,7	513.683	11,8	513.683	100,0	513.683	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	232.780,23	4.354.602	1870,7	513.683	11,8	513.683	100,0	513.683	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	232.780,23	4.354.602	1870,7	513.683	11,8	513.683	100,0	513.683	100,0
31	Rashodi za zaposlene	9.127,43								
32	Materijalni rashodi	223.652,80	4.354.602	1947,0	513.683	11,8	513.683	100,0	513.683	100,0
32328	**Opća bolnica Varaždin**	**112.514.656,34**	**148.227.627**	**131,7**	**139.600.802**	**94,2**	**116.324.500**	**83,3**	**122.188.529**	**105,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.795.576,92	8.636.257	180,1	3.056.193	35,4	2.666.878	87,3	2.834.149	106,3
31	Vlastiti prihodi	789.593,55	1.782.457	225,7	1.182.976	66,4	786.546	66,5	836.384	106,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	87.732.300,46	95.638.329	109,0	107.321.647	112,2	112.691.076	105,0	118.337.996	105,0
51	Programi Unije	53.146,08	14.000	26,3						
52	Ostale pomoći	11.228.323,19	454.358	4,0	60.000	13,2	50.000	83,3	50.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	7.716.999,80	34.564.896	447,9	6.698.001	19,4				
61	Donacije	139.201,57	72.008	51,7	70.000	97,2	70.000	100,0	70.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	59.514,77	106.000	178,1	60.000	56,6	60.000	100,0	60.000	100,0
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)		6.959.322		21.151.985	303,9				
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	112.514.656,34	148.227.627	131,7	139.600.802	94,2	116.324.500	83,3	122.188.529	105,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	12.629.361,14	43.705.258	346,1	30.638.658	70,1	1.965.332	6,4	2.132.603	108,5
K952002	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.705.872,93	2.143.414	45,5	2.354.647	109,9	1.965.332	83,5	2.132.603	108,5
11	*Opći prihodi i primici*	4.705.872,93	2.143.414	45,5	2.354.647	109,9	1.965.332	83,5	2.132.603	108,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.681.326,21	2.110.685	45,1	2.321.918	110,0	1.932.603	83,2	2.099.874	108,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.836.998,29	1.456.714	38,0	1.521.918	104,5	1.262.603	83,0	1.349.874	106,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	844.327,92	653.971	77,5	800.000	122,3	670.000	83,8	750.000	111,9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.546,72	32.729	133,3	32.729	100,0	32.729	100,0	32.729	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.546,72	32.729	133,3	32.729	100,0	32.729	100,0	32.729	100,0
K952003	IZGRADNJA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA	7.716.999,80								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	7.716.999,80								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.716.999,80								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.716.999,80								
K952004	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA		6.971.822		21.151.985	303,4				
31	*Vlastiti prihodi*		12.500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.500							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		12.500							
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*		6.959.322		21.151.985	303,9				
3	Rashodi poslovanja				1.660					
32	Materijalni rashodi				1.660					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.959.322		21.150.325	303,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.959.322		21.150.325	303,9				
K952005	IZGRADNJA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	206.488,41	25.126	12,2						
31	*Vlastiti prihodi*	12.372,22	22.020	178,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.372,22	22.020	178,0						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.372,22	22.020	178,0						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	75,00	3.106	4141,3						
3	Rashodi poslovanja	75,00	3.106	4141,3						
32	Materijalni rashodi	75,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.106							
52	*Ostale pomoći*	194.041,19								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	194.041,19								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.041,19								
K952008	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				434.025					
31	*Vlastiti prihodi*				434.025					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				434.025					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				434.025					
T952007	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1		34.564.896		6.698.001	19,4				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		34.564.896		6.698.001	19,4				
3	Rashodi poslovanja		79.634							
32	Materijalni rashodi		79.634							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		34.485.262		6.698.001	19,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.375.933							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		109.329		6.698.001	6126,5				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	99.885.295,20	104.522.369	104,6	108.962.144	104,2	114.359.168	105,0	120.055.926	105,0
A952001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	99.795.591,21	98.029.526	98,2	108.260.598	110,4	113.657.622	105,0	119.354.380	105,0
31	*Vlastiti prihodi*	777.221,33	1.747.937	224,9	748.951	42,8	786.546	105,0	836.384	106,3
3	Rashodi poslovanja	185.145,23	99.481	53,7	52.121	52,4	62.739	120,4	60.453	96,4
31	Rashodi za zaposlene	5.683,08								
32	Materijalni rashodi	135.438,00	72.923	53,8						
34	Financijski rashodi	23.377,51	13.353	57,1	52.121	390,3	62.739	120,4	60.453	96,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.646,64	13.205	64,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	490.885,84	1.588.494	323,6	572.500	36,0	616.500	107,7	666.500	108,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	76.668,88	16.021	20,9	75.000	468,1	90.000	120,0	90.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.106,82	906.827	399,3	447.500	49,3	456.500	102,0	506.500	111,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	187.110,14	665.646	355,8	50.000	7,5	70.000	140,0	70.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	101.190,26	59.962	59,3	124.330	207,3	107.307	86,3	109.431	102,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	101.190,26	59.962	59,3	124.330	207,3	107.307	86,3	109.431	102,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	87.732.225,46	95.635.223	109,0	107.321.647	112,2	112.691.076	105,0	118.337.996	105,0
3	Rashodi poslovanja	87.732.225,46	95.633.909	109,0	107.321.647	112,2	112.691.076	105,0	118.337.996	105,0
31	Rashodi za zaposlene	66.806.915,96	75.300.731	112,7	79.023.903	104,9	82.951.851	105,0	87.095.835	105,0
32	Materijalni rashodi	20.708.122,36	19.982.378	96,5	27.885.622	139,6	29.315.228	105,1	30.802.474	105,1
34	Financijski rashodi	167.547,65	318.000	189,8	336.000	105,7	345.850	102,9	359.000	103,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.428,72	21.800	48,0	64.122	294,1	65.447	102,1	67.187	102,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	4.210,77	11.000	261,2	12.000	109,1	12.700	105,8	13.500	106,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.314							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.314							
51	*Programi Unije*	53.146,08	14.000	26,3						
3	Rashodi poslovanja	3.357,59	14.000	417,0						
31	Rashodi za zaposlene		7.000							
32	Materijalni rashodi	3.357,59	7.000	208,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.788,49								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.788,49								
52	*Ostale pomoći*	11.034.282,00	454.358	4,1	60.000	13,2	50.000	83,3	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.773.747,76	113.147	1,1	60.000	53,0	50.000	83,3	50.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		86.206		43.000	49,9	43.000	100,0	43.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.771.464,43	6.941	0,1	7.000	100,9	7.000	100,0	7.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.283,33	20.000	875,9	10.000	50,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.534,24	341.211	131,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.642,71	41.686	55,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	184.891,53	299.525	162,0						
61	*Donacije*	139.201,57	72.008	51,7	70.000	97,2	70.000	100,0	70.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	84.721,68	45.741	54,0	42.900	93,8	41.000	95,6	38.000	92,7
32	Materijalni rashodi	80.621,68	45.741	56,7	42.900	93,8	41.000	95,6	38.000	92,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.100,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.479,89	26.267	48,2	27.100	103,2	29.000	107,0	32.000	110,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.479,89	26.267	48,2	27.100	103,2	29.000	107,0	32.000	110,3
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	59.514,77	106.000	178,1	60.000	56,6	60.000	100,0	60.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	47.113,38	100.000	212,3	15.000	15,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	47.113,38	95.000	201,6	10.000	10,5	10.000	100,0	10.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.401,39	6.000	48,4	45.000	750,0	45.000	100,0	45.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.401,39	4.714	38,0	5.000	106,1	5.000	100,0	5.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.286		40.000	3110,4	40.000	100,0	40.000	100,0
A952006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	89.703,99	6.492.843	7238,1	701.546	10,8	701.546	100,0	701.546	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	89.703,99	6.492.843	7238,1	701.546	10,8	701.546	100,0	701.546	100,0
3	Rashodi poslovanja	89.703,99	6.492.843	7238,1	701.546	10,8	701.546	100,0	701.546	100,0
32	Materijalni rashodi	89.703,99	6.492.843	7238,1	701.546	10,8	701.546	100,0	701.546	100,0
32336	**Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod**	**83.416.069,44**	**91.380.976**	**109,5**	**99.623.867**	**109,0**	**113.633.075**	**114,1**	**118.624.485**	**104,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.693.830,42	3.064.689	83,0	5.155.826	168,2	14.727.787	285,7	14.796.478	100,5
31	Vlastiti prihodi	569.093,59	848.663	149,1	848.057	99,9	694.725	81,9	688.725	99,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	76.630.210,03	86.315.617	112,6	93.460.331	108,3	98.090.910	105,0	103.019.629	105,0
52	Ostale pomoći	2.444.802,95	849.477	34,7	46.453	5,5	46.453	100,0	46.453	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna		106.330		40.000	37,6				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	sredstva									
61	Donacije	63.274,54	131.200	207,4	72.700	55,4	72.700	100,0	72.700	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	14.857,91	65.000	437,5	500	0,8	500	100,0	500	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	83.416.069,44	91.380.976	109,5	99.623.867	109,0	113.633.075	114,1	118.624.485	104,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.585.234,26	2.695.241	104,3	4.686.831	173,9	14.218.792	303,4	14.287.483	100,5
K953002	OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.585.234,26	2.588.911	100,1	4.480.831	173,1	14.218.792	317,3	14.287.483	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	2.585.234,26	2.588.911	100,1	4.480.831	173,1	14.218.792	317,3	14.287.483	100,5
3	Rashodi poslovanja	12.091,52	2.490	20,6						
34	Financijski rashodi	12.091,52	2.490	20,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.521.134,62	2.534.413	100,5	4.480.831	176,8	14.218.792	317,3	14.287.483	100,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				139.350		100.000	71,8	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250.309,85	1.871.962	83,2	4.107.481	219,4	13.918.792	338,9	13.987.483	100,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.824,77	662.451	244,6	234.000	35,3	200.000	85,5	200.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	52.008,12	52.008	100,0						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	52.008,12	52.008	100,0						
K953005	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD NPOO. C7.2				206.000					
11	*Opći prihodi i primici*				166.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				166.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				166.000					
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				40.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				40.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				40.000					
T953004	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1		106.330							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		106.330							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		106.330							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		106.330							
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	80.830.835,18	88.685.735	109,7	94.937.036	107,0	99.414.283	104,7	104.337.002	105,0
A953001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	79.722.239,02	88.209.957	110,6						
31	*Vlastiti prihodi*	569.093,59	848.663	149,1						
3	Rashodi poslovanja	306.255,66	329.201	107,5						
31	Rashodi za zaposlene	198.709,57	255.001	128,3						
32	Materijalni rashodi	107.546,09	74.200	69,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	262.837,93	519.462	197,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	723,75	1.000	138,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.198,47	337.462	143,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.915,71	181.000	672,5						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	76.630.210,03	86.315.617	112,6						
3	Rashodi poslovanja	76.630.210,03	86.315.617	112,6						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	46.258.020,75	53.336.000	115,3						
32	Materijalni rashodi	30.150.413,51	32.692.617	108,4						
34	Financijski rashodi	193.621,36	230.000	118,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.154,41	37.000	131,4						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		20.000							
52	*Ostale pomoći*	2.444.802,95	849.477	34,7						
3	Rashodi poslovanja	1.087.500,68	314.327	28,9						
31	Rashodi za zaposlene	248.007,78	286.220	115,4						
32	Materijalni rashodi	839.492,90	28.107	3,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.357.302,27	535.150	39,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.251.507,18	51.953	4,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	105.795,09	483.197	456,7						
61	*Donacije*	63.274,54	131.200	207,4						
3	Rashodi poslovanja	6.912,04	20.500	296,6						
32	Materijalni rashodi	6.912,04	20.500	296,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.362,50	110.700	196,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.362,50	110.700	196,4						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	14.857,91	65.000	437,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.857,91	65.000	437,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.857,91	60.000	403,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000							
A953003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.108.596,16	475.778	42,9	94.937.036	19954,1	99.414.283	104,7	104.337.002	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.108.596,16	475.778	42,9	508.995	107,0	508.995	100,0	508.995	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.108.596,16	475.778	42,9	508.995	107,0	508.995	100,0	508.995	100,0
32	Materijalni rashodi	1.108.596,16	475.778	42,9	508.995	107,0	508.995	100,0	508.995	100,0
31	*Vlastiti prihodi*				848.057		694.725	81,9	688.725	99,1
3	Rashodi poslovanja				286.025		286.025	100,0	286.025	100,0
31	Rashodi za zaposlene				238.825		238.825	100,0	238.825	100,0
32	Materijalni rashodi				47.200		47.200	100,0	47.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				562.032		408.700	72,7	402.700	98,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.000		2.000	40,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				290.700		295.700	101,7	294.700	99,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				266.332		111.000	41,7	106.000	95,5
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				93.460.331		98.090.910	105,0	103.019.629	105,0
3	Rashodi poslovanja				93.460.331		98.090.910	105,0	103.019.629	105,0
31	Rashodi za zaposlene				57.471.700		61.401.000	106,8	65.093.000	106,0
32	Materijalni rashodi				35.697.631		36.428.910	102,0	37.685.629	103,4
34	Financijski rashodi				234.000		204.000	87,2	184.000	90,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				37.000		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
52	*Ostale pomoći*				46.453		46.453	100,0	46.453	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				46.453		46.453	100,0	46.453	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				46.453		46.453	100,0	46.453	100,0
61	*Donacije*				72.700		72.700	100,0	72.700	100,0
3	Rashodi poslovanja				22.000		22.000	100,0	22.000	100,0
32	Materijalni rashodi				22.000		22.000	100,0	22.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				50.700		50.700	100,0	50.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.700		50.700	100,0	50.700	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*				500		500	100,0	500	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
32352	**Opća bolnica Nova Gradiška**	**22.564.193,72**	**25.587.043**	**113,4**	**26.201.448**	**102,4**	**27.436.247**	**104,7**	**28.851.424**	**105,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.939.326,18	2.567.543	132,4	1.234.462	48,1	1.184.462	95,9	1.276.000	107,7
31	Vlastiti prihodi	159.601,63	161.000	100,9	167.000	103,7	175.000	104,8	175.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.257.505,24	22.709.500	112,1	24.785.986	109,1	26.062.785	105,2	27.366.424	105,0
52	Ostale pomoći	199.679,19	135.000	67,6						
61	Donacije	7.672,00	10.000	130,3	10.000	100,0	10.000	100,0	30.000	300,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	409,48	4.000	976,8	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	22.564.193,72	25.587.043	113,4	26.201.448	102,4	27.436.247	104,7	28.851.424	105,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.849.130,18	2.387.150	129,1	1.050.462	44,0	999.000	95,1	1.091.000	109,2
K954002	OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.849.130,18	2.387.150	129,1	1.050.462	44,0	999.000	95,1	1.091.000	109,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.849.130,18	2.387.150	129,1	1.050.462	44,0	999.000	95,1	1.091.000	109,2
3	Rashodi poslovanja	31.540,00	19.560	62,0	20.000	102,2	29.000	145,0	30.000	103,4
32	Materijalni rashodi				20.000		29.000	145,0	30.000	103,4
34	Financijski rashodi	31.540,00	19.560	62,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.713.520,86	2.263.521	132,1	1.030.462	45,5	970.000	94,1	1.061.000	109,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.713.520,86	2.263.521	132,1	114.962	5,1			960.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				915.500		970.000	106,0	101.000	10,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	104.069,32	104.069	100,0						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	104.069,32	104.069	100,0						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	20.715.063,54	23.199.893	112,0	25.150.986	108,4	26.437.247	105,1	27.760.424	105,0
A954001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	20.624.867,54	23.019.500	111,6	24.966.986	108,5	26.251.785	105,1	27.575.424	105,0
31	*Vlastiti prihodi*	159.601,63	161.000	100,9	167.000	103,7	175.000	104,8	175.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.601,63	161.000	100,9	167.000	103,7	175.000	104,8	175.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.265,13	159.000	122,1	167.000	105,0	175.000	104,8	175.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.336,50	2.000	6,8						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	20.257.505,24	22.709.500	112,1	24.785.986	109,1	26.062.785	105,2	27.366.424	105,0
3	Rashodi poslovanja	20.257.505,24	22.709.500	112,1	24.785.986	109,1	26.062.785	105,2	27.366.424	105,0
31	Rashodi za zaposlene	15.634.195,23	17.775.000	113,7	18.574.986	104,5	19.001.785	102,3	19.955.424	105,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	4.614.451,15	4.892.000	106,0	6.190.000	126,5	7.040.000	113,7	7.390.000	105,0
34	Financijski rashodi	8.858,86	41.500	468,5	20.000	48,2	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	*Ostale pomoći*	199.679,19	135.000	67,6						
3	Rashodi poslovanja	174.679,19	135.000	77,3						
31	Rashodi za zaposlene	79.569,87	126.000	158,4						
32	Materijalni rashodi	95.109,32	9.000	9,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00								
61	*Donacije*	7.672,00	10.000	130,3	10.000	100,0	10.000	100,0	30.000	300,0
3	Rashodi poslovanja	5.083,00	8.000	157,4	8.000	100,0	8.000	100,0	30.000	375,0
32	Materijalni rashodi	5.083,00	8.000	157,4	8.000	100,0	8.000	100,0	30.000	375,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.589,00	2.000	77,2	2.000	100,0	2.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.589,00	2.000	77,2	2.000	100,0	2.000	100,0		
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	409,48	4.000	976,8	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	409,48	4.000	976,8	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	409,48	4.000	976,8	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
A954003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	90.196,00	180.393	200,0	184.000	102,0	185.462	100,8	185.000	99,8
11	*Opći prihodi i primici*	90.196,00	180.393	200,0	184.000	102,0	185.462	100,8	185.000	99,8
3	Rashodi poslovanja	90.196,00	180.393	200,0	184.000	102,0	185.462	100,8	185.000	99,8
32	Materijalni rashodi	90.196,00	180.393	200,0	184.000	102,0	185.462	100,8	185.000	99,8
32432	**Županijska bolnica Čakovec**	**58.833.087,43**	**64.648.943**	**109,9**	**75.268.568**	**116,4**	**66.177.191**	**87,9**	**69.722.765**	**105,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.376.350,26	3.576.794	105,9	13.857.492	387,4	2.153.493	15,5	2.553.492	118,6
31	Vlastiti prihodi	329.938,94	651.085	197,3	805.752	123,8	790.000	98,0	790.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	51.227.372,74	59.549.809	116,2	59.833.266	100,5	62.878.698	105,1	66.024.273	105,0
52	Ostale pomoći	3.817.075,46	430.200	11,3	450.960	104,8	330.000	73,2	330.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj		371.655		296.098	79,7				
61	Donacije	18.750,88	19.400	103,5	15.000	77,3	15.000	100,0	15.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	63.599,15	50.000	78,6	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	58.833.087,43	64.648.943	109,9	75.268.568	116,4	66.177.191	87,9	69.722.765	105,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.266.250,00	1.232.666	54,4	13.482.492	1093,8	1.753.493	13,0	2.153.492	122,8
K955002	ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.266.250,00	1.232.666	54,4	13.482.492	1093,8	1.753.493	13,0	2.153.492	122,8
11	*Opći prihodi i primici*	2.266.250,00	1.232.666	54,4	13.482.492	1093,8	1.753.493	13,0	2.153.492	122,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.266.250,00	1.232.666	54,4	13.482.492	1093,8	1.753.493	13,0	2.153.492	122,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				14.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.418.550,00	1.119.713	78,9	6.268.492	559,8			2.153.492	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	847.700,00	112.953	13,3	7.200.000	6374,3	1.753.493	24,4		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	56.566.837,43	63.416.277	112,1	61.786.076	97,4	64.423.698	104,3	67.569.273	104,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A955001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	55.456.737,17	60.675.494	109,4	61.099.226	100,7	64.023.698	104,8	67.169.273	104,9
31	*Vlastiti prihodi*	329.938,94	626.085	189,8	790.000	126,2	790.000	100,0	790.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	162.990,61	225.800	138,5	299.500	132,6	299.500	100,0	299.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	123.472,09	119.400	96,7	144.100	120,7	144.100	100,0	144.100	100,0
32	Materijalni rashodi	38.765,29	105.200	271,4	154.000	146,4	154.000	100,0	154.000	100,0
34	Financijski rashodi	753,23	1.200	159,3	1.400	116,7	1.400	100,0	1.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.948,33	400.285	239,8	490.500	122,5	490.500	100,0	490.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.087,50	45.000	739,2	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.570,68	275.285	318,0	345.500	125,5	345.500	100,0	345.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	74.290,15	80.000	107,7	100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	51.227.372,74	59.549.809	116,2	59.833.266	100,5	62.878.698	105,1	66.024.273	105,0
3	Rashodi poslovanja	51.227.372,74	59.549.809	116,2	59.833.266	100,5	62.878.698	105,1	66.024.273	105,0
31	Rashodi za zaposlene	37.222.978,48	42.663.959	114,6	41.448.026	97,1	42.953.026	103,6	43.998.033	102,4
32	Materijalni rashodi	13.951.883,12	16.662.800	119,4	18.337.100	110,0	19.877.532	108,4	21.978.100	110,6
34	Financijski rashodi	50.108,00	223.020	445,1	48.120	21,6	48.120	100,0	48.120	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.403,14	30	1,2	20	66,7	20	100,0	20	100,0
52	*Ostale pomoći*	3.817.075,46	430.200	11,3	450.960	104,8	330.000	73,2	330.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.660.344,68	214.000	5,8	330.000	154,2	330.000	100,0	330.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	20.258,65	202.000	997,1	330.000	163,4	330.000	100,0	330.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.640.086,03	12.000	0,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	156.730,78	216.200	137,9	120.960	55,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.730,78	216.200	137,9	120.960	55,9				
61	*Donacije*	18.750,88	19.400	103,5	15.000	77,3	15.000	100,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.966,14	12.400	88,8	7.300	58,9	7.300	100,0	7.300	100,0
32	Materijalni rashodi	13.966,14	12.400	88,8	7.300	58,9	7.300	100,0	7.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.784,74	7.000	146,3	7.700	110,0	7.700	100,0	7.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.784,74	7.000	146,3	7.700	110,0	7.700	100,0	7.700	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	63.599,15	50.000	78,6	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	63.599,15	50.000	78,6	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	63.599,15	50.000	78,6	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
A955003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.110.100,26	2.344.128	211,2	375.000	16,0	400.000	106,7	400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.110.100,26	2.344.128	211,2	375.000	16,0	400.000	106,7	400.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.110.100,26	2.344.128	211,2	375.000	16,0	400.000	106,7	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.110.100,26	2.344.128	211,2	375.000	16,0	400.000	106,7	400.000	100,0
A955005	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				311.850					
31	*Vlastiti prihodi*				15.752					
3	Rashodi poslovanja				7.512					
31	Rashodi za zaposlene				3.500					
32	Materijalni rashodi				4.012					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				8.240					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.240					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*				296.098					
3	Rashodi poslovanja				214.902					
31	Rashodi za zaposlene				14.000					
32	Materijalni rashodi				2.228					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				198.674					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				81.196					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				81.196					
T955004	JAČANJE CJELOVITE PALIJATIVNE SKRBI U PREKOGRANIČNIM REGIJAMA HRVATSKE I SLOVENIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		396.655							
31	*Vlastiti prihodi*		25.000							
3	Rashodi poslovanja		25.000							
31	Rashodi za zaposlene		18.400							
32	Materijalni rashodi		6.600							
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		371.655							
3	Rashodi poslovanja		371.655							
31	Rashodi za zaposlene		78.400							
32	Materijalni rashodi		6.540							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		286.715							
32457	**Opća županijska bolnica Požega**	**37.714.592,99**	**44.278.201**	**117,4**	**51.997.064**	**117,4**	**51.636.827**	**99,3**	**53.919.186**	**104,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.256.096,64	2.561.817	113,6	7.446.484	290,7	4.901.234	65,8	4.901.234	100,0
31	Vlastiti prihodi	1.343.581,16	1.574.061	117,2	1.100.000	69,9	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	32.725.995,19	39.627.325	121,1	43.433.080	109,6	45.618.093	105,0	47.900.452	105,0
52	Ostale pomoći	1.353.438,90	323.128	23,9						
61	Donacije	35.481,10	14.500	40,9	17.500	120,7	17.500	100,0	17.500	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		177.370							
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	37.714.592,99	44.278.201	117,4	51.997.064	117,4	51.636.827	99,3	53.919.186	104,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.687.816,25	1.331.846	78,9	7.193.755	540,1	4.648.505	64,6	4.648.505	100,0
K956002	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.659.991,25	914.000	55,1	7.193.755	787,1	4.648.505	64,6	4.648.505	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.659.991,25	914.000	55,1	7.193.755	787,1	4.648.505	64,6	4.648.505	100,0
3	Rashodi poslovanja				17.367					
32	Materijalni rashodi				17.367					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.659.991,25	914.000	55,1	7.176.388	785,2	4.648.505	64,8	4.648.505	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.659.991,25	914.000	55,1	5.370.433	587,6	2.400.000	44,7	2.298.505	95,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.805.955		2.248.505	124,5	2.350.000	104,5
K956003	OPĆA BOLNICA POŽEGA– IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EIDENCIJSKIH PRIHODA)	27.825,00	417.846	1501,7						
31	*Vlastiti prihodi*	5.471,25	146.942	2685,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.471,25	146.942	2685,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.471,25	146.942	2685,7						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		300							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		300							
32	Materijalni rashodi		300							
52	*Ostale pomoći*	22.353,75	270.604	1210,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.353,75	270.604	1210,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.353,75	270.604	1210,6						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	36.026.776,74	42.946.355	119,2	44.803.309	104,3	46.988.322	104,9	49.270.681	104,9
A956001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	35.430.671,35	41.298.538	116,6						
31	*Vlastiti prihodi*	1.338.109,91	1.427.119	106,7						
3	Rashodi poslovanja	78.725,88	105.856	134,5						
32	Materijalni rashodi	76.941,30	105.424	137,0						
34	Financijski rashodi	1.284,58	432	33,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.198.331,51	1.290.736	107,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.745,23								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	951.779,58	777.436	81,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	243.806,70	513.300	210,5						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	61.052,52	30.527	50,0						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	61.052,52	30.527	50,0						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	32.725.995,19	39.627.025	121,1						
3	Rashodi poslovanja	32.725.995,19	39.627.025	121,1						
31	Rashodi za zaposlene	24.026.960,19	27.710.462	115,3						
32	Materijalni rashodi	8.658.071,07	11.787.922	136,1						
34	Financijski rashodi	19.718,12	102.200	518,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.604,77	25.800	125,2						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	641,04	641	100,0						
52	*Ostale pomoći*	1.331.085,15	52.524	3,9						
3	Rashodi poslovanja	1.172.149,59	52.524	4,5						
31	Rashodi za zaposlene	312.764,59	47.624	15,2						
32	Materijalni rashodi	859.385,00	4.900	0,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.935,56								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.935,56								
61	*Donacije*	35.481,10	14.500	40,9						
3	Rashodi poslovanja	14.481,10	13.500	93,2						
32	Materijalni rashodi	14.481,10	13.500	93,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	1.000	4,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	1.000	4,8						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		177.370							
3	Rashodi poslovanja		159.056							
32	Materijalni rashodi		159.056							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.314							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		18.314							
A956004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	596.105,39	1.647.817	276,4	44.803.309	2718,9	46.988.322	104,9	49.270.681	104,9
11	*Opći prihodi i primici*	596.105,39	1.647.817	276,4	252.729	15,3	252.729	100,0	252.729	100,0
3	Rashodi poslovanja	596.105,39	1.647.817	276,4	252.729	15,3	252.729	100,0	252.729	100,0
32	Materijalni rashodi	596.105,39	1.647.817	276,4	252.729	15,3	252.729	100,0	252.729	100,0
31	*Vlastiti prihodi*				1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				120.524		120.524	100,0	120.524	100,0
32	Materijalni rashodi				120.224		120.224	100,0	120.224	100,0
34	Financijski rashodi				300		300	100,0	300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				979.476		979.476	100,0	979.476	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				579.476		579.476	100,0	579.476	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				43.433.080		45.618.093	105,0	47.900.452	105,0
3	Rashodi poslovanja				43.433.080		45.618.093	105,0	47.900.452	105,0
31	Rashodi za zaposlene				29.460.800		30.356.552	103,0	31.245.000	102,9
32	Materijalni rashodi				13.823.139		15.112.400	109,3	16.506.311	109,2
34	Financijski rashodi				108.500		108.500	100,0	108.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				641		641	100,0	641	100,0
61	*Donacije*				17.500		17.500	100,0	17.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				15.500		15.500	100,0	15.500	100,0
32	Materijalni rashodi				15.500		15.500	100,0	15.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
32481	**Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana**	**15.247.739,19**	**16.745.757**	**109,8**	**18.361.094**	**109,6**	**19.210.593**	**104,6**	**20.124.260**	**104,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	511.575,51	911.648	178,2	878.517	96,4	856.897	97,5	856.897	100,0
31	Vlastiti prihodi	181.430,75	173.557	95,7	120.000	69,1	120.000	100,0	120.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.115.253,56	15.347.301	108,7	17.344.607	113,0	18.233.338	105,1	19.147.005	105,0
52	Ostale pomoći	429.490,87	60.000	14,0	16.100	26,8				
61	Donacije	6.245,67	79.932	1279,8						
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.742,83	173.319	4630,7	1.870	1,1	358	19,1	358	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	15.247.739,19	16.745.757	109,8	18.361.094	109,6	19.210.593	104,6	20.124.260	104,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	397.370,75	598.380	150,6	741.620	123,9	720.000	97,1	720.000	100,0
K957002	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	397.370,75	598.380	150,6	741.620	123,9	720.000	97,1	720.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	397.370,75	598.380	150,6	741.620	123,9	720.000	97,1	720.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	397.370,75	598.380	150,6	741.620	123,9	720.000	97,1	720.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	359.927,00	568.380	157,9	541.620	95,3	520.000	96,0	520.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.443,75	30.000	80,1	200.000	666,7	200.000	100,0	200.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	14.850.368,44	16.147.377	108,7	17.619.474	109,1	18.490.593	104,9	19.404.260	104,9
A957001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14.736.163,68	15.834.109	107,5	17.482.577	110,4	18.353.696	105,0	19.267.363	105,0
31	*Vlastiti prihodi*	181.430,75	173.557	95,7	120.000	69,1	120.000	100,0	120.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	53.384,12	30.000	56,2						
31	Rashodi za zaposlene	45.869,29	30.000	65,4						
32	Materijalni rashodi	7.514,83								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.533,46	135.800	192,5	120.000	88,4	120.000	100,0	120.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.138,86	1.000	9,0	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.176,12	134.800	227,8	119.000	88,3	119.000	100,0	119.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	218,48								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	57.513,17	7.757	13,5						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	57.513,17	7.757	13,5						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	14.115.253,56	15.347.301	108,7	17.344.607	113,0	18.233.338	105,1	19.147.005	105,0
3	Rashodi poslovanja	14.113.270,23	15.347.301	108,7	17.344.607	113,0	18.233.338	105,1	19.147.005	105,0
31	Rashodi za zaposlene	10.840.358,90	11.752.872	108,4	13.401.960	114,0	13.393.272	99,9	14.305.889	106,8
32	Materijalni rashodi	3.201.917,90	3.550.132	110,9	3.934.510	110,8	4.831.929	122,8	4.832.979	100,0
34	Financijski rashodi	67.227,25	43.610	64,9	7.500	17,2	7.500	100,0	7.500	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.766,18	687	18,2	637	92,7	637	100,0	637	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.983,33								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.983,33								
52	*Ostale pomoći*	429.490,87	60.000	14,0	16.100	26,8				
3	Rashodi poslovanja	342.776,11	60.000	17,5	16.100	26,8				
31	Rashodi za zaposlene	2.409,83	56.000	2323,8	16.100	28,8				
32	Materijalni rashodi	340.366,28	4.000	1,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.714,76								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.714,76								
61	*Donacije*	6.245,67	79.932	1279,8						
3	Rashodi poslovanja		1.482							
32	Materijalni rashodi		1.482							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.245,67	78.450	1256,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.245,67	78.450	1256,1						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	3.742,83	173.319	4630,7	1.870	1,1	358	19,1	358	100,0
3	Rashodi poslovanja	358,32	358	99,9	358	100,0	358	100,0	358	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	358,32	358	99,9	358	100,0	358	100,0	358	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.384,51	172.961	5110,4	1.512	0,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.384,51	160.056	4729,1	1.512	0,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		12.905							
A957003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	114.204,76	313.268	274,3	136.897	43,7	136.897	100,0	136.897	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	114.204,76	313.268	274,3	136.897	43,7	136.897	100,0	136.897	100,0
3	Rashodi poslovanja	114.204,76	313.268	274,3	136.897	43,7	136.897	100,0	136.897	100,0
32	Materijalni rashodi	114.204,76	313.268	274,3	136.897	43,7	136.897	100,0	136.897	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
33185	**Opća bolnica Virovitica**	**39.534.026,92**	**40.963.346**	**103,6**	**50.142.861**	**122,4**	**46.721.979**	**93,2**	**48.905.700**	**104,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.167.525,53	2.627.420	121,2	3.693.714	140,6	2.801.267	75,8	2.801.267	100,0
31	Vlastiti prihodi	146.667,48	241.010	164,3	210.000	87,1	210.000	100,0	210.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	34.721.181,62	37.786.816	108,8	41.558.738	110,0	43.651.712	105,0	45.835.433	105,0
52	Ostale pomoći	2.412.954,52	297.100	12,3	52.000	17,5	52.000	100,0	52.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva				4.621.409					
61	Donacije	85.073,09	11.000	12,9	7.000	63,6	7.000	100,0	7.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	624,68								
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	39.534.026,92	40.963.346	103,6	50.142.861	122,4	46.721.979	93,2	48.905.700	104,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.844.825,00	1.600.000	86,7	3.054.732	190,9	1.695.527	55,5	1.695.527	100,0
K958002	OPĆA BOLNICA VIROVITICA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.844.825,00	1.600.000	86,7	2.509.810	156,9	1.695.527	67,6	1.695.527	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.844.825,00	1.600.000	86,7	2.509.810	156,9	1.695.527	67,6	1.695.527	100,0
3	Rashodi poslovanja	527.320,87	559.331	106,1	677.969	121,2	670.000	98,8	670.000	100,0
32	Materijalni rashodi	527.320,87	559.331	106,1	677.969	121,2	670.000	98,8	670.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.317.504,13	1.040.669	79,0	1.831.841	176,0	1.025.527	56,0	1.025.527	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.775,13	25.869	145,5	17.009	65,8	17.009	100,0	17.009	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	743.807,00	764.800	102,8	1.745.982	228,3	678.518	38,9	708.518	104,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	555.922,00	250.000	45,0	68.850	27,5	330.000	479,3	300.000	90,9
K958007	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VIROVITICA NPOO. C7.2				270.000					
11	*Opći prihodi i primici*				270.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				270.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				270.000					
K958008	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VIROVITICA NPOO. C7.2 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				274.922					
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				274.922					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				274.922					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				274.922					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	37.689.201,92	39.363.346	104,4	47.088.129	119,6	45.026.452	95,6	47.210.173	104,8
A958001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	37.366.501,39	38.335.926	102,6	41.827.738	109,1	43.920.712	105,0	46.104.433	105,0
31	*Vlastiti prihodi*	146.667,48	241.010	164,3	210.000	87,1	210.000	100,0	210.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.393,53	27.510	178,7	6.000	21,8	6.000	100,0	6.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		10							
32	Materijalni rashodi	2.315,85	2.000	86,4	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
34	Financijski rashodi	9.095,96								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.981,72	25.500	640,4	4.000	15,7	4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.273,95	213.500	162,6	204.000	95,6	204.000	100,0	204.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	5.262,88	3.500	66,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.797,54	130.000	121,7	104.000	80,0	104.000	100,0	104.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.213,53	80.000	416,4	100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	34.721.181,62	37.786.816	108,8	41.558.738	110,0	43.651.712	105,0	45.835.433	105,0
3	Rashodi poslovanja	34.721.181,62	37.786.816	108,8	41.558.738	110,0	43.651.712	105,0	45.835.433	105,0
31	Rashodi za zaposlene	25.908.750,12	30.937.163	119,4	34.298.738	110,9	36.091.712	105,2	38.175.433	105,8
32	Materijalni rashodi	8.689.653,12	6.786.653	78,1	7.147.000	105,3	7.447.000	104,2	7.547.000	101,3
34	Financijski rashodi	122.778,38	63.000	51,3	113.000	179,4	113.000	100,0	113.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	2.412.954,52	297.100	12,3	52.000	17,5	52.000	100,0	52.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.171.260,56	217.100	10,0	52.000	24,0	52.000	100,0	52.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	328.247,84	211.000	64,3	52.000	24,6	52.000	100,0	52.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.843.012,72	6.100	0,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.693,96	80.000	33,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.692,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	142.001,96	80.000	56,3						
61	*Donacije*	85.073,09	11.000	12,9	7.000	63,6	7.000	100,0	7.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	84.448,49	10.000	11,8	7.000	70,0	7.000	100,0	7.000	100,0
32	Materijalni rashodi	84.448,49	10.000	11,8	7.000	70,0	7.000	100,0	7.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	624,60	1.000	160,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	624,60	1.000	160,1						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	624,68								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	624,68								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	624,68								
A958003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	322.700,53	1.027.420	318,4	338.396	32,9	338.396	100,0	338.396	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	322.700,53	1.027.420	318,4	338.396	32,9	338.396	100,0	338.396	100,0
3	Rashodi poslovanja	322.700,53	1.027.420	318,4	338.396	32,9	338.396	100,0	338.396	100,0
32	Materijalni rashodi	322.700,53	1.027.420	318,4	338.396	32,9	338.396	100,0	338.396	100,0
A958005	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VIROVITICA NPOO. C6.1				575.508		767.344	133,3	767.344	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				575.508		767.344	133,3	767.344	100,0
3	Rashodi poslovanja				575.508		767.344	133,3	767.344	100,0
32	Materijalni rashodi				575.508		767.344	133,3	767.344	100,0
A958006	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VIROVITICA NPOO. C6.1 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				4.346.487					
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				4.346.487					
3	Rashodi poslovanja				4.346.487					
32	Materijalni rashodi				4.346.487					
33739	**Opća županijska bolnica Našice**	**21.348.829,05**	**23.211.990**	**108,7**	**27.320.224**	**117,7**	**26.908.744**	**98,5**	**28.330.725**	**105,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	815.316,99	976.546	119,8	2.492.612	255,2	1.008.529	40,5	1.140.000	113,0
31	Vlastiti prihodi	65.362,96	134.543	205,8	150.000	111,5	150.000	100,0	150.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.282.761,58	21.690.252	106,9	24.470.919	112,8	25.730.215	105,1	27.020.725	105,0
52	Ostale pomoći	185.387,52	293.600	158,4	200.000	68,1	20.000	10,0	20.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		106.142							
61	Donacije		4.807		6.693	139,2				
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		6.100							
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	21.348.829,05	23.211.990	108,7	27.320.224	117,7	26.908.744	98,5	28.330.725	105,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	709.500,00	768.017	108,2	2.322.612	302,4	838.529	36,1	970.000	115,7
K959002	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	709.500,00	768.017	108,2	2.322.612	302,4	838.529	36,1	970.000	115,7
11	*Opći prihodi i primici*	709.500,00	768.017	108,2	2.322.612	302,4	838.529	36,1	970.000	115,7
3	Rashodi poslovanja	140.125,00	100.000	71,4	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	140.125,00	100.000	71,4	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	569.375,00	668.017	117,3	2.222.612	332,7	738.529	33,2	870.000	117,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		21.826		22.000	100,8	22.000	100,0	22.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	536.750,00	644.253	120,0	1.905.612	295,8	716.529	37,6	848.000	118,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.625,00	1.938	5,9	295.000	15221,9				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	20.639.329,05	22.443.973	108,7	24.997.612	111,4	26.070.215	104,3	27.360.725	105,0
A959001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	20.533.512,06	22.129.302	107,8						
31	*Vlastiti prihodi*	65.362,96	134.543	205,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.362,96	134.543	205,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	618,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.744,21	134.543	207,8						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	20.282.761,58	21.690.252	106,9						
3	Rashodi poslovanja	20.282.761,58	21.690.252	106,9						
31	Rashodi za zaposlene	15.830.201,19	17.321.000	109,4						
32	Materijalni rashodi	4.421.357,83	4.361.252	98,6						
34	Financijski rashodi	31.202,56	8.000	25,6						
52	*Ostale pomoći*	185.387,52	293.600	158,4						
3	Rashodi poslovanja	135.702,52	213.600	157,4						
31	Rashodi za zaposlene	116.015,02	189.000	162,9						
32	Materijalni rashodi	19.687,50	24.600	125,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.685,00	80.000	161,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.685,00	80.000	161,0						
61	*Donacije*		4.807							
3	Rashodi poslovanja		3.307							
32	Materijalni rashodi		3.307							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500							
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		6.100							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.100							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.100							
A959003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	105.816,99	208.529	197,1	24.997.612	11987,6	26.070.215	104,3	27.360.725	105,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	105.816,99	208.529	197,1	170.000	81,5	170.000	100,0	170.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	105.816,99	208.529	197,1	170.000	81,5	170.000	100,0	170.000	100,0
32	Materijalni rashodi	105.816,99	208.529	197,1	170.000	81,5	170.000	100,0	170.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				40.000					
32	Materijalni rashodi				40.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				110.000		150.000	136,4	150.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				110.000		150.000	136,4	150.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				24.470.919		25.730.215	105,1	27.020.725	105,0
3	Rashodi poslovanja				24.470.919		25.730.215	105,1	27.020.725	105,0
31	Rashodi za zaposlene				18.870.919		20.200.000	107,0	21.500.000	106,4
32	Materijalni rashodi				5.592.000		5.522.215	98,8	5.512.725	99,8
34	Financijski rashodi				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
52	*Ostale pomoći*				200.000		20.000	10,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				200.000		20.000	10,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						20.000		20.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000					
61	*Donacije*				6.693					
3	Rashodi poslovanja				6.693					
32	Materijalni rashodi				6.693					
T959004	JAČANJE OTPORTNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1 - OB NAŠICE		106.142							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		106.142							
3	Rashodi poslovanja		106.142							
31	Rashodi za zaposlene		82.052							
32	Materijalni rashodi		24.090							
33933	**Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar**	**49.588.894,81**	**53.839.493**	**108,6**	**58.231.590**	**108,2**	**60.106.853**	**103,2**	**62.881.697**	**104,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.909.222,08	3.890.102	65,8	5.089.544	130,8	4.247.517	83,5	4.247.517	100,0
31	Vlastiti prihodi	422.904,62	599.300	141,7	450.000	75,1	450.000	100,0	450.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	42.928.547,29	49.015.661	114,2	52.692.046	107,5	55.409.336	105,2	58.184.180	105,0
51	Programi Unije	17.208,90								
52	Ostale pomoći	210.057,79	104.960	50,0						
61	Donacije	62.936,47	128.370	204,0						
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	38.017,66	101.100	265,9						
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	49.588.894,81	53.839.493	108,6	58.231.590	108,2	60.106.853	103,2	62.881.697	104,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.871.907,00	3.447.279	58,7	4.628.739	134,3	3.786.712	81,8	3.786.712	100,0
K960002	OPĆA BOLNICA "DR. ANĐELKO VIŠIĆ" BJELOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.871.907,00	3.447.279	58,7	4.628.739	134,3	3.786.712	81,8	3.786.712	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.871.907,00	3.447.279	58,7	4.628.739	134,3	3.786.712	81,8	3.786.712	100,0
3	Rashodi poslovanja	860.696,00	440.524	51,2	766.316	174,0	362.108	47,3	323.526	89,3
32	Materijalni rashodi	380.045,00			365.000					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	480.651,00	440.524	91,7	401.316	91,1	362.108	90,2	323.526	89,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.263.694,00	1.259.238	38,6	2.114.906	168,0	1.677.087	79,3	1.715.669	102,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	5.125	22,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.211.194,00	923.113	28,7	1.950.012	211,2	1.677.087	86,0	1.715.669	102,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	331.000	1103,3	164.894	49,8				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.747.517,00	1.747.517	100,0	1.747.517	100,0	1.747.517	100,0	1.747.517	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.747.517,00	1.747.517	100,0	1.747.517	100,0	1.747.517	100,0	1.747.517	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	43.716.987,81	50.392.214	115,3	53.602.851	106,4	56.320.141	105,1	59.094.985	104,9
A960001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	43.679.672,73	49.949.391	114,4	53.142.046	106,4	55.859.336	105,1	58.634.180	105,0
31	*Vlastiti prihodi*	422.904,62	599.300	141,7	450.000	75,1	450.000	100,0	450.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	222.751,04	256.882	115,3	366.800	142,8	450.000	122,7	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	172.461,47	160.882	93,3	336.600	209,2	419.800	124,7	419.800	100,0
34	Financijski rashodi	42.861,93	94.500	220,5	21.200	22,4	21.200	100,0	21.200	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.427,64	1.500	20,2	9.000	600,0	9.000	100,0	9.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.153,58	342.418	171,1	83.200	24,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.569							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.062,10	336.849	198,1	83.200	24,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.091,48								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	42.928.547,29	49.015.661	114,2	52.692.046	107,5	55.409.336	105,2	58.184.180	105,0
3	Rashodi poslovanja	42.928.547,29	49.015.661	114,2	52.692.046	107,5	55.409.336	105,2	58.184.180	105,0
31	Rashodi za zaposlene	31.987.092,65	35.900.000	112,2	38.288.352	106,7	40.651.652	106,2	42.914.000	105,6
32	Materijalni rashodi	10.941.454,64	12.998.661	118,8	14.403.694	110,8	14.757.684	102,5	15.270.180	103,5
34	Financijski rashodi		117.000							
51	*Programi Unije*	17.208,90								
3	Rashodi poslovanja	17.208,90								
32	Materijalni rashodi	17.208,90								
52	*Ostale pomoći*	210.057,79	104.960	50,0						
3	Rashodi poslovanja	179.283,88	100.400	56,0						
31	Rashodi za zaposlene	48.200,00	100.000	207,5						
32	Materijalni rashodi	131.083,88	400	0,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.773,91	4.560	14,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	773,91	4.560	589,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00								
61	*Donacije*	62.936,47	128.370	204,0						
3	Rashodi poslovanja	15.177,00	71.300	469,8						
32	Materijalni rashodi	15.177,00	36.300	239,2						
34	Financijski rashodi		35.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.759,47	57.070	119,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.759,47	57.070	119,5						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	38.017,66	101.100	265,9						
3	Rashodi poslovanja	540,00	41.100	7611,1						
32	Materijalni rashodi	540,00	25.000	4629,6						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		16.100							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.477,66	60.000	160,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.477,66	60.000	160,1						
A960003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.315,08	442.823	1186,7	460.805	104,1	460.805	100,0	460.805	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	37.315,08	442.823	1186,7	460.805	104,1	460.805	100,0	460.805	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.315,08	442.823	1186,7	460.805	104,1	460.805	100,0	460.805	100,0
32	Materijalni rashodi	37.315,08	442.823	1186,7	460.805	104,1	460.805	100,0	460.805	100,0
34024	**Opća bolnica Zadar**	**101.811.054,67**	**103.988.103**	**102,1**	**111.082.073**	**106,8**	**112.250.724**	**101,1**	**116.534.675**	**103,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.144.627,75	3.683.042	88,9	4.632.640	125,8	3.702.640	79,9	3.702.640	100,0
31	Vlastiti prihodi	3.082.765,63	5.545.316	179,9	3.795.950	68,5	3.082.000	81,2	3.142.400	102,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	80.388.218,07	88.461.819	110,0	99.272.527	112,2	104.138.417	104,9	109.369.635	105,0
50	Pomoći iz državnog proračuna				1.930.656					
52	Ostale pomoći	13.929.971,03	6.000.934	43,1	627.510	10,5	570.597	90,9		
563	Europski fond za regionalni razvoj				502.790		437.070	86,9		
61	Donacije	264.376,72	293.992	111,2	317.000	107,8	317.000	100,0	317.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.095,47	3.000	273,9	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	101.811.054,67	103.988.103	102,1	111.082.073	106,8	112.250.724	101,1	116.534.675	103,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.349.021,24	6.004.254	138,1	7.828.476	130,4	4.018.242	51,3	3.000.000	74,7
A961006	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				488.050		433.250	88,8		
31	*Vlastiti prihodi*				63.050		8.250	13,1		
3	Rashodi poslovanja				8.450		2.750	32,5		
31	Rashodi za zaposlene				4.425		500	11,3		
32	Materijalni rashodi				4.025		2.250	55,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				54.600		5.500	10,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				54.600		5.500	10,1		
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				425.000		425.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja				125.000		388.400	310,7		
31	Rashodi za zaposlene				25.070		3.370	13,4		
32	Materijalni rashodi				22.430		15.030	67,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				77.500		370.000	477,4		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				300.000		36.600	12,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000		36.600	12,2		
A961007	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				91.690		14.395	15,7		
31	*Vlastiti prihodi*				13.900		2.325	16,7		
3	Rashodi poslovanja				6.400		2.325	36,3		
31	Rashodi za zaposlene				4.100		700	17,1		
32	Materijalni rashodi				2.300		1.625	70,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.500					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*				77.790		12.070	15,5		
3	Rashodi poslovanja				35.290		12.070	34,2		
31	Rashodi za zaposlene				23.120		3.830	16,6		
32	Materijalni rashodi				12.170		8.240	67,7		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				42.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				42.500					
K961001	OPĆA BOLNICA ZADAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.010.912,91	2.400.000	59,8	3.930.000	163,8	3.000.000	76,3	3.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.010.912,91	2.400.000	59,8	3.930.000	163,8	3.000.000	76,3	3.000.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.010.912,91	2.400.000	59,8	3.930.000	163,8	3.000.000	76,3	3.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.900.000	95,0	2.970.000	156,3	3.000.000	101,0	3.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.010.912,91	500.000	24,9	960.000	192,0				
K961003	PROJEKT IZGRADNJE SOLARNE ELEKTRANE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	338.108,33	18.750	5,5						
31	*Vlastiti prihodi*	24.385,59								
3	Rashodi poslovanja	5.208,41								
32	Materijalni rashodi	5.208,41								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.177,18								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.177,18								
52	*Ostale pomoći*	313.722,74	18.750	6,0						
3	Rashodi poslovanja	22.997,61	18.750	81,5						
32	Materijalni rashodi	22.997,61	18.750	81,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.725,13								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	290.725,13								
K961005	PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA INTERNE MEDICINE, GINEKOLOGIJE I PEDIJATRIJE OPĆE BOLNICE ZADAR NPOO C6.1 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		3.585.504		3.318.736	92,6	570.597	17,2		
31	*Vlastiti prihodi*				760.570					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				760.570					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				760.570					
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				1.930.656					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.930.656					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.930.656					
52	*Ostale pomoći*		3.585.504		627.510	17,5	570.597	90,9		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.585.504		627.510	17,5	570.597	90,9		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.585.504		627.510	17,5	570.597	90,9		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	97.462.033,43	97.983.849	100,5	103.253.597	105,4	108.232.482	104,8	113.534.675	104,9
A961002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	97.328.318,59	96.700.807	99,4	102.550.957	106,0	107.529.842	104,9	112.832.035	104,9
31	*Vlastiti prihodi*	3.058.380,04	5.545.316	181,3	2.958.430	53,4	3.071.425	103,8	3.142.400	102,3
3	Rashodi poslovanja	818.795,31	1.133.370	138,4	979.950	86,5	1.048.500	107,0	1.098.900	104,8
31	Rashodi za zaposlene	663.601,64	919.400	138,5	710.000	77,2	757.500	106,7	785.000	103,6
32	Materijalni rashodi	99.030,81	84.370	85,2	100.450	119,1	108.500	108,0	118.400	109,1
34	Financijski rashodi	22.151,07	30.000	135,4	38.000	126,7	41.000	107,9	44.000	107,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	28.469,59	50.600	177,7	90.000	177,9	100.000	111,1	110.000	110,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	druge naknade									
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.542,20	49.000	884,1	41.500	84,7	41.500	100,0	41.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.239.584,73	4.411.946	197,0	1.978.480	44,8	2.022.925	102,2	2.043.500	101,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.006,24	10.000	37,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.637.346,62	1.401.778	85,6	766.550	54,7	1.162.925	151,7	1.183.500	101,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	575.231,87	3.000.168	521,6	1.201.930	40,1	850.000	70,7	850.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	80.388.218,07	88.461.819	110,0	99.272.527	112,2	104.138.417	104,9	109.369.635	105,0
3	Rashodi poslovanja	80.388.218,07	88.461.819	110,0	99.272.527	112,2	104.138.417	104,9	109.369.635	105,0
31	Rashodi za zaposlene	47.963.387,22	53.349.319	111,2	59.350.000	111,2	62.922.500	106,0	66.700.000	106,0
32	Materijalni rashodi	31.943.458,92	34.906.900	109,3	39.699.527	113,7	40.992.917	103,3	42.446.635	103,5
34	Financijski rashodi	437.093,77	205.000	46,9	223.000	108,8	223.000	100,0	223.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	44.278,16	600	1,4						
52	*Ostale pomoći*	13.616.248,29	2.396.680	17,6						
3	Rashodi poslovanja	11.770.782,79	1.002.680	8,5						
31	Rashodi za zaposlene	379.117,84	249.700	65,9						
32	Materijalni rashodi	11.100.912,25	92.980	0,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	290.752,70	660.000	227,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.845.465,50	1.394.000	75,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.078,82	894.000	493,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.664.386,68	500.000	30,0						
61	*Donacije*	264.376,72	293.992	111,2	317.000	107,8	317.000	100,0	317.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	48.839,93	49.000	100,3	48.000	98,0	48.000	100,0	48.000	100,0
32	Materijalni rashodi	48.839,93	49.000	100,3	48.000	98,0	48.000	100,0	48.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.536,79	244.992	113,7	269.000	109,8	269.000	100,0	269.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.536,79	244.992	113,7	269.000	109,8	269.000	100,0	269.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	1.095,47	3.000	273,9	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.095,47	3.000	273,9						
32	Materijalni rashodi	1.095,47	3.000	273,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
A961004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	133.714,84	1.283.042	959,5	702.640	54,8	702.640	100,0	702.640	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	133.714,84	1.283.042	959,5	702.640	54,8	702.640	100,0	702.640	100,0
3	Rashodi poslovanja	133.714,84	1.283.042	959,5	702.640	54,8	702.640	100,0	702.640	100,0
31	Rashodi za zaposlene	60.171,03								
32	Materijalni rashodi	73.543,81	1.283.042	1744,6	702.640	54,8	702.640	100,0	702.640	100,0
34717	**Opća županijska bolnica Vinkovci**	**48.358.687,34**	**56.214.690**	**116,2**	**63.574.859**	**113,1**	**58.855.301**	**92,6**	**61.435.880**	**104,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.718.138,13	2.716.094	99,9	2.506.444	92,3	3.037.927	121,2	2.847.347	93,7
31	Vlastiti prihodi	263.956,22	497.500	188,5	410.000	82,4	410.000	100,0	410.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.555.072,00	52.165.396	125,5	52.670.005	101,0	55.376.374	105,1	58.147.533	105,0
52	Ostale pomoći	3.788.650,98	727.000	19,2						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva				7.957.410					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	32.870,01	105.700	321,6	30.000	28,4	30.000	100,0	30.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		3.000		1.000	33,3	1.000	100,0	1.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	48.358.687,34	56.214.690	116,2	63.574.859	113,1	58.855.301	92,6	61.435.880	104,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.450.877,09	1.201.626	49,0	1.475.665	122,8	1.388.165	94,1	1.237.967	89,2
K962002	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.450.877,09	1.201.626	49,0	1.475.665	122,8	1.388.165	94,1	1.237.967	89,2
11	*Opći prihodi i primici*	2.450.877,09	1.201.626	49,0	1.475.665	122,8	1.388.165	94,1	1.237.967	89,2
3	Rashodi poslovanja	484.324,97	617.000	127,4	748.984	121,4	150.198	20,1		
32	Materijalni rashodi	484.324,97	617.000	127,4	748.984	121,4	150.198	20,1		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.966.552,12	584.626	29,7	726.681	124,3	1.237.967	170,4	1.237.967	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.928,13	19.000	30,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.904.623,99	565.626	29,7	726.681	128,5	1.237.967	170,4	1.237.967	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	45.907.810,25	55.013.064	119,8	62.099.194	112,9	57.467.136	92,5	60.197.913	104,8
A962001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	45.640.549,21	53.498.596	117,2	53.111.005	99,3	55.817.374	105,1	58.588.533	105,0
31	*Vlastiti prihodi*	263.956,22	497.500	188,5	410.000	82,4	410.000	100,0	410.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	68.555,70	95.000	138,6	106.000	111,6	106.000	100,0	106.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	18.936,90	15.000	79,2	6.000	40,0	6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi	49.618,80	80.000	161,2	100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.400,52	402.500	206,0	304.000	75,5	304.000	100,0	304.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		82.500		30.000	36,4	30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.400,52	220.000	112,6	274.000	124,5	274.000	100,0	274.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	41.555.072,00	52.165.396	125,5	52.670.005	101,0	55.376.374	105,1	58.147.533	105,0
3	Rashodi poslovanja	41.555.072,00	52.163.506	125,5	52.670.005	101,0	55.376.374	105,1	58.147.533	105,0
31	Rashodi za zaposlene	34.657.215,19	40.289.896	116,3	41.300.000	102,5	41.753.876	101,1	43.072.000	103,2
32	Materijalni rashodi	6.515.722,41	11.150.610	171,1	11.108.005	99,6	13.472.498	121,3	14.985.533	111,2
34	Financijski rashodi	382.134,40	425.000	111,2	262.000	61,6	150.000	57,3	90.000	60,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		298.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.890							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.890							
52	*Ostale pomoći*	3.788.650,98	727.000	19,2						
3	Rashodi poslovanja	3.604.526,70	529.500	14,7						
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	496.000	248,0						
32	Materijalni rashodi	3.404.526,70	33.500	1,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184.124,28	197.500	107,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.124,28	197.500	107,3						
61	*Donacije*	32.870,01	105.700	321,6	30.000	28,4	30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.135,75	26.800	240,7	10.000	37,3	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.135,75	26.800	240,7	10.000	37,3	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.734,26	78.900	363,0	20.000	25,3	20.000	100,0	20.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.734,26	78.900	363,0	20.000	25,3	20.000	100,0	20.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		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
A962003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	267.261,04	1.514.468	566,7	411.795	27,2	411.795	100,0	371.413	90,2
11	*Opći prihodi i primici*	267.261,04	1.514.468	566,7	411.795	27,2	411.795	100,0	371.413	90,2
3	Rashodi poslovanja	267.261,04	1.514.468	566,7	411.795	27,2	411.795	100,0	371.413	90,2
32	Materijalni rashodi	267.261,04	1.514.468	566,7	411.795	27,2	411.795	100,0	371.413	90,2
A962004	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VINKOVCI NPOO. C6.1				618.984		1.237.967	200,0	1.237.967	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				618.984		1.237.967	200,0	1.237.967	100,0
3	Rashodi poslovanja				618.984		1.237.967	200,0	1.237.967	100,0
32	Materijalni rashodi				618.984		1.237.967	200,0	1.237.967	100,0
A962005	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE VINKOVCI NPOO. C6.1 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				7.957.410					
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				7.957.410					
3	Rashodi poslovanja				7.957.410					
32	Materijalni rashodi				7.957.410					
37068	**Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola**	**96.597.276,17**	**109.813.435**	**113,7**	**112.170.490**	**102,1**	**111.966.463**	**99,8**	**116.864.622**	**104,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	10.982.771,58	11.360.576	103,4	15.788.060	139,0	10.946.960	69,3	10.883.060	99,4
31	Vlastiti prihodi	1.300.516,05	2.484.887	191,1	2.213.440	89,1	2.237.000	101,1	2.238.500	100,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	75.651.808,67	94.603.000	125,1	93.096.990	98,4	97.665.203	104,9	102.574.162	105,0
51	Programi Unije	29.405,56								
52	Ostale pomoći	7.648.411,60	1.030.000	13,5	900.000	87,4	936.300	104,0	968.900	103,5
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		70.741							
61	Donacije	152.897,68	172.000	112,5	172.000	100,0	181.000	105,2	200.000	110,5
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	52.824,03	80.000	151,4						
810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	778.641,00	12.231	1,6						
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	96.597.276,17	109.813.435	113,7	112.170.490	102,1	111.966.463	99,8	116.864.622	104,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10.531.421,94	10.254.355	97,4	15.132.555	147,6	10.291.455	68,0	10.227.555	99,4
K963002	OPĆA BOLNICA PULA - OSPEDALE GENERALE POLA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	10.531.421,94	10.254.355	97,4	15.132.555	147,6	10.291.455	68,0	10.227.555	99,4
11	*Opći prihodi i primici*	10.531.421,94	10.254.355	97,4	15.132.555	147,6	10.291.455	68,0	10.227.555	99,4
3	Rashodi poslovanja	3.538.866,94	3.176.464	89,8	3.174.888	100,0	3.462.479	109,1	3.407.293	98,4
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.459.664	146,0	1.755.000	120,2	2.200.000	125,4	2.300.000	104,5
34	Financijski rashodi	2.538.866,94	1.716.800	67,6	1.419.888	82,7	1.262.479	88,9	1.107.293	87,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	805.000,00	890.336	110,6	5.770.112	648,1	641.421	11,1	632.707	98,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	805.000,00	890.336	110,6	2.770.112	311,1	481.421	17,4	532.707	110,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.000.000		160.000	5,3	100.000	62,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.187.555,00	6.187.555	100,0	6.187.555	100,0	6.187.555	100,0	6.187.555	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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 otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.187.555,00	6.187.555	100,0	6.187.555	100,0	6.187.555	100,0	6.187.555	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	86.065.854,23	99.559.080	115,7	97.037.935	97,5	101.675.008	104,8	106.637.067	104,9
A963001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	85.614.504,59	98.382.118	114,9						
31	*Vlastiti prihodi*	1.300.516,05	2.484.887	191,1						
3	Rashodi poslovanja	1.179.885,87	2.125.587	180,2						
31	Rashodi za zaposlene	10.777,37								
32	Materijalni rashodi	703.806,76	1.381.500	196,3						
34	Financijski rashodi	278.527,88	439.087	157,6						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	186.773,86	305.000	163,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.630,18	359.300	297,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.630,18	209.300	173,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	75.651.808,67	94.603.000	125,1						
3	Rashodi poslovanja	75.651.808,67	94.603.000	125,1						
31	Rashodi za zaposlene	48.340.277,57	54.140.000	112,0						
32	Materijalni rashodi	27.311.468,77	40.363.000	147,8						
34	Financijski rashodi	62,33	100.000	160436,4						
51	*Programi Unije*	29.405,56								
3	Rashodi poslovanja	29.405,56								
32	Materijalni rashodi	29.405,56								
52	*Ostale pomoći*	7.648.411,60	1.030.000	13,5						
3	Rashodi poslovanja	7.638.411,60	831.000	10,9						
31	Rashodi za zaposlene	468.706,39	789.800	168,5						
32	Materijalni rashodi	7.151.705,21	2.700	0,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	38.500	213,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	199.000	1990,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	199.000	1990,0						
61	*Donacije*	152.897,68	172.000	112,5						
3	Rashodi poslovanja	78.546,61	60.000	76,4						
32	Materijalni rashodi	78.546,61	60.000	76,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.351,07	112.000	150,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.351,07	112.000	150,6						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	52.824,03	80.000	151,4						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.824,03	80.000	151,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.824,03	80.000	151,4						
810	*Namjenski primici od zaduživanja - ostali*	778.641,00	12.231	1,6						
3	Rashodi poslovanja	165.000,00								
32	Materijalni rashodi	165.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	613.641,00	12.231	2,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	613.641,00	12.231	2,0						
A963003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	451.349,64	1.106.221	245,1	97.037.935	8772,0	101.675.008	104,8	106.637.067	104,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	451.349,64	1.106.221	245,1	655.505	59,3	655.505	100,0	655.505	100,0
3	Rashodi poslovanja	451.349,64	1.106.221	245,1	655.505	59,3	655.505	100,0	655.505	100,0
31	Rashodi za zaposlene	413,37								
32	Materijalni rashodi	450.936,27	1.106.221	245,3	655.505	59,3	655.505	100,0	655.505	100,0
31	*Vlastiti prihodi*				2.213.440		2.237.000	101,1	2.238.500	100,1
3	Rashodi poslovanja				1.961.387		2.119.000	108,0	2.120.500	100,1
32	Materijalni rashodi				1.379.000		1.582.000	114,7	1.632.500	103,2
34	Financijski rashodi				282.387		287.000	101,6	288.000	100,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				300.000		250.000	83,3	200.000	80,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				252.053		118.000	46,8	118.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				102.053		68.000	66,6	68.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				150.000		50.000	33,3	50.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				93.096.990		97.665.203	104,9	102.574.162	105,0
3	Rashodi poslovanja				93.096.990		97.665.203	104,9	102.574.162	105,0
31	Rashodi za zaposlene				54.140.000		55.296.103	102,1	57.712.000	104,4
32	Materijalni rashodi				38.856.990		42.219.100	108,7	44.782.162	106,1
34	Financijski rashodi				100.000		150.000	150,0	80.000	53,3
52	*Ostale pomoći*				900.000		936.300	104,0	968.900	103,5
3	Rashodi poslovanja				830.000		846.300	102,0	868.900	102,7
31	Rashodi za zaposlene				789.800		803.000	101,7	825.000	102,7
32	Materijalni rashodi				2.700		3.300	122,2	3.900	118,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				37.500		40.000	106,7	40.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				70.000		90.000	128,6	100.000	111,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.000		90.000	128,6	100.000	111,1
61	*Donacije*				172.000		181.000	105,2	200.000	110,5
3	Rashodi poslovanja				60.000		60.000	100,0	56.000	93,3
32	Materijalni rashodi				60.000		60.000	100,0	56.000	93,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				112.000		121.000	108,0	144.000	119,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				112.000		121.000	108,0	144.000	119,0
T963004	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1		70.741							
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		70.741							
3	Rashodi poslovanja		70.741							
31	Rashodi za zaposlene		54.007							
32	Materijalni rashodi		16.734							
37839	**Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana**	**39.176.235,27**	**42.082.373**	**107,4**	**47.778.360**	**113,5**	**47.141.522**	**98,7**	**49.325.866**	**104,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.660.085,20	3.217.576	193,8	5.351.488	166,3	2.558.883	47,8	2.558.883	100,0
31	Vlastiti prihodi	683.392,73	917.800	134,3	917.710	100,0	917.710	100,0	917.710	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33.656.082,87	37.258.400	110,7	41.460.062	111,3	43.615.829	105,2	45.800.173	105,0
52	Ostale pomoći	3.126.424,97	651.787	20,8	19.600	3,0	19.600	100,0	19.600	100,0
61	Donacije	48.386,79	26.200	54,1	29.000	110,7	29.000	100,0	29.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i	1.862,71	10.610	569,6	500	4,7	500	100,0	500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	naknade s naslova osiguranja									
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	39.176.235,27	42.082.373	107,4	47.778.360	113,5	47.141.522	98,7	49.325.866	104,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.385.745,85	1.206.250	87,0	4.989.404	413,6	2.196.799	44,0	2.196.799	100,0
K964002	OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.385.745,85	1.206.250	87,0	4.989.404	413,6	2.196.799	44,0	2.196.799	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.385.745,85	1.206.250	87,0	4.989.404	413,6	2.196.799	44,0	2.196.799	100,0
3	Rashodi poslovanja	414.913,00	527.635	127,2	500.000	94,8	570.000	114,0	700.000	122,8
32	Materijalni rashodi	414.913,00	527.635	127,2	500.000	94,8	570.000	114,0	700.000	122,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	970.832,85	678.615	69,9	4.489.404	661,6	1.626.799	36,2	1.496.799	92,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.437,50	61.598	426,7	53.100	86,2	50.000	94,2	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	956.395,35	610.764	63,9	1.937.699	317,3	1.475.967	76,2	1.146.799	77,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.253		2.498.605	39958,5	100.832	4,0	300.000	297,5
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	37.790.489,42	40.876.123	108,2	42.788.956	104,7	44.944.723	105,0	47.129.067	104,9
A964001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	37.516.150,07	38.864.797	103,6	42.426.872	109,2	44.582.639	105,1	46.766.983	104,9
31	*Vlastiti prihodi*	683.392,73	917.800	134,3	917.710	100,0	917.710	100,0	917.710	100,0
3	Rashodi poslovanja	499.483,20	657.575	131,7	657.575	100,0	797.960	121,3	797.960	100,0
31	Rashodi za zaposlene	102.860,63	130.700	127,1	130.700	100,0	130.700	100,0	130.700	100,0
32	Materijalni rashodi	351.614,59	354.105	100,7	354.105	100,0	635.420	179,4	635.420	100,0
34	Financijski rashodi	41.107,58	27.240	66,3	27.240	100,0	27.240	100,0	27.240	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.900,40	145.530	3731,2	145.530	100,0	4.600	3,2	4.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.909,53	260.225	141,5	260.135	100,0	119.750	46,0	119.750	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.909,53	119.840	65,2	119.750	99,9	119.750	100,0	119.750	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		140.385		140.385	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	33.656.082,87	37.258.400	110,7	41.460.062	111,3	43.615.829	105,2	45.800.173	105,0
3	Rashodi poslovanja	33.656.082,87	37.258.400	110,7	41.460.062	111,3	43.615.829	105,2	45.800.173	105,0
31	Rashodi za zaposlene	27.421.427,16	31.577.400	115,2	33.630.000	106,5	35.866.577	106,7	38.050.921	106,1
32	Materijalni rashodi	6.185.845,74	5.490.990	88,8	7.640.052	139,1	7.688.052	100,6	7.688.052	100,0
34	Financijski rashodi	47.097,91	61.200	129,9	61.200	100,0	61.200	100,0	61.200	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.712,06	128.810	7523,7	128.810	100,0				
52	*Ostale pomoći*	3.126.424,97	651.787	20,8	19.600	3,0	19.600	100,0	19.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.084.543,12	179.643	5,8						
31	Rashodi za zaposlene	106.613,12	170.500	159,9						
32	Materijalni rashodi	2.977.930,00	9.143	0,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.881,85	451.144	1077,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.881,85	214.287	511,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		236.857							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		21.000		19.600	93,3	19.600	100,0	19.600	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		21.000		19.600	93,3	19.600	100,0	19.600	100,0
61	*Donacije*	48.386,79	26.200	54,1	29.000	110,7	29.000	100,0	29.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	48.386,79	19.200	39,7	19.000	99,0	19.000	100,0	19.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	39.564,87								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	8.821,92	19.200	217,6	19.000	99,0	19.000	100,0	19.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000		10.000	142,9	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000		10.000	142,9	10.000	100,0	10.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	1.862,71	10.610	569,6	500	4,7	500	100,0	500	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.862,71	10.610	569,6	500	4,7	500	100,0	500	100,0
32	Materijalni rashodi	1.862,71	10.610	569,6	500	4,7	500	100,0	500	100,0
A964003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	274.339,35	2.011.326	733,2	362.084	18,0	362.084	100,0	362.084	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	274.339,35	2.011.326	733,2	362.084	18,0	362.084	100,0	362.084	100,0
3	Rashodi poslovanja	274.339,35	2.011.326	733,2	362.084	18,0	362.084	100,0	362.084	100,0
32	Materijalni rashodi	274.339,35	2.011.326	733,2	362.084	18,0	362.084	100,0	362.084	100,0
37847	**Opća bolnica Šibensko-kninske županije**	**65.185.106,73**	**78.339.894**	**120,2**	**73.205.393**	**93,4**	**96.484.771**	**131,8**	**110.349.481**	**114,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.197.536,65	3.069.666	256,3	1.730.000	56,4	21.550.000	1.245,7	31.710.000	147,1
31	Vlastiti prihodi	642.030,76	772.400	120,3	850.000	110,0	850.000	100,0	850.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	57.824.536,74	74.184.278	128,3	70.421.393	94,9	73.880.771	104,9	77.585.481	105,0
52	Ostale pomoći	5.508.578,45	283.350	5,1	153.800	54,3	153.800	100,0	153.800	100,0
61	Donacije	12.424,13	30.200	243,1	50.000	165,6	50.000	100,0	50.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				200		200	100,0	200	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	65.185.106,73	78.339.894	120,2	73.205.393	93,4	96.484.771	131,8	110.349.481	114,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	799.501,16	800.000	100,1	1.277.646	159,7	21.000.000	1643,6	31.060.000	147,9
K965001	OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	799.501,16	800.000	100,1	1.052.646	131,6	2.511.000	238,5	3.212.000	127,9
11	*Opći prihodi i primici*	799.501,16	800.000	100,1	1.052.646	131,6	2.511.000	238,5	3.212.000	127,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	799.501,16	800.000	100,1	1.052.646	131,6	2.511.000	238,5	3.212.000	127,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.250,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.865,40	561.800	214,5	902.646	160,7	2.111.000	233,9	2.612.000	123,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	527.385,76	238.200	45,2	150.000	63,0	400.000	266,7	600.000	150,0
K965004	OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE - IZGRADNJA				225.000		18.489.000	8217,3	27.848.000	150,6
11	*Opći prihodi i primici*				225.000		18.489.000	8217,3	27.848.000	150,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				225.000		18.489.000	8217,3	27.848.000	150,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				225.000		18.489.000	8217,3	27.848.000	150,6
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	64.385.605,57	77.539.894	120,4	71.927.747	92,8	75.484.771	104,9	79.289.481	105,0
A965002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	63.987.570,08	75.270.228	117,6						
31	*Vlastiti prihodi*	642.030,76	772.400	120,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	642.030,76	772.400	120,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.014,03	11.400	17,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	537.497,00	611.000	113,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.519,73	150.000	370,2						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	57.824.536,74	74.184.278	128,3						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	57.232.464,43	73.591.682	128,6						
31	Rashodi za zaposlene	39.103.164,96	48.211.000	123,3						
32	Materijalni rashodi	17.822.419,90	24.607.682	138,1						
34	Financijski rashodi	246.088,87	728.000	295,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.790,70	45.000	74,0						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	592.072,31	592.596	100,1						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	592.072,31	592.596	100,1						
52	*Ostale pomoći*	5.508.578,45	283.350	5,1						
3	Rashodi poslovanja	4.764.834,40	220.900	4,6						
31	Rashodi za zaposlene	153.983,51	205.900	133,7						
32	Materijalni rashodi	4.610.837,87	15.000	0,3						
34	Financijski rashodi	13,02								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	743.744,05	62.450	8,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.306,18	62.450	383,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	727.437,87								
61	*Donacije*	12.424,13	30.200	243,1						
3	Rashodi poslovanja	12.424,13	18.500	148,9						
32	Materijalni rashodi	12.424,13	18.500	148,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.700							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.700							
A965003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	398.035,49	2.269.666	570,2	71.927.747	3169,1	75.484.771	104,9	79.289.481	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	398.035,49	2.269.666	570,2	452.354	19,9	550.000	121,6	650.000	118,2
3	Rashodi poslovanja	398.035,49	2.269.666	570,2	452.354	19,9	550.000	121,6	650.000	118,2
32	Materijalni rashodi	398.035,49	2.269.666	570,2	452.354	19,9	550.000	121,6	650.000	118,2
31	*Vlastiti prihodi*				850.000		850.000	100,0	850.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				850.000		850.000	100,0	850.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				701.000		701.000	100,0	701.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				129.000		129.000	100,0	129.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				70.421.393		73.880.771	104,9	77.585.481	105,0
3	Rashodi poslovanja				69.811.393		73.746.771	105,6	77.585.481	105,2
31	Rashodi za zaposlene				48.548.393		50.075.771	103,1	51.747.444	103,3
32	Materijalni rashodi				20.538.000		22.876.000	111,4	24.948.037	109,1
34	Financijski rashodi				650.000		715.000	110,0	805.000	112,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				75.000		80.000	106,7	85.000	106,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				610.000		134.000	22,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				610.000		134.000	22,0		
52	*Ostale pomoći*				153.800		153.800	100,0	153.800	100,0
3	Rashodi poslovanja				153.800		153.800	100,0	153.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene				140.000		140.000	100,0	140.000	100,0
32	Materijalni rashodi				13.800		13.800	100,0	13.800	100,0
61	*Donacije*				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				25.000		25.000	100,0	25.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*				200		200	100,0	200	100,0
3	Rashodi poslovanja				200		200	100,0	200	100,0
32	Materijalni rashodi				200		200	100,0	200	100,0
38028	**Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar**	**36.212.144,61**	**40.106.508**	**110,8**	**43.785.039**	**109,2**	**45.904.350**	**104,8**	**48.189.236**	**105,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.011.205,10	1.056.960	104,5	1.306.355	123,6	1.256.355	96,2	1.306.355	104,0
31	Vlastiti prihodi	596.369,66	479.000	80,3	460.000	96,0	483.101	105,0	507.151	105,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33.146.143,77	37.687.613	113,7	42.006.184	111,5	44.152.394	105,1	46.363.230	105,0
52	Ostale pomoći	1.427.472,11	870.935	61,0						
61	Donacije	11.787,13	12.000	101,8	12.500	104,2	12.500	100,0	12.500	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	19.166,84								
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	36.212.144,61	40.106.508	110,8	43.785.039	109,2	45.904.350	104,8	48.189.236	105,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	796.337,00	800.000	100,5	1.050.000	131,3	1.000.000	95,2	1.050.000	105,0
K929003	NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	796.337,00	800.000	100,5	1.050.000	131,3	1.000.000	95,2	1.050.000	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	796.337,00	800.000	100,5	1.050.000	131,3	1.000.000	95,2	1.050.000	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796.337,00	800.000	100,5	1.050.000	131,3	1.000.000	95,2	1.050.000	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796.337,00	800.000	100,5	1.050.000	131,3	1.000.000	95,2	1.050.000	105,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	35.415.807,61	39.306.508	111,0	42.735.039	108,7	44.904.350	105,1	47.139.236	105,0
A929002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.200.939,51	39.306.508	111,7	42.735.039	108,7	44.904.350	105,1	47.139.236	105,0
11	*Opći prihodi i primici*		256.960		256.355	99,8	256.355	100,0	256.355	100,0
3	Rashodi poslovanja		256.960		256.355	99,8	256.355	100,0	256.355	100,0
32	Materijalni rashodi		256.960		256.355	99,8	256.355	100,0	256.355	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	596.369,66	479.000	80,3	460.000	96,0	483.101	105,0	507.151	105,0
3	Rashodi poslovanja	323.194,60	263.930	81,7	263.930	100,0	277.227	105,0	290.983	105,0
31	Rashodi za zaposlene	44.491,63	47.000	105,6	47.000	100,0	49.350	105,0	51.817	105,0
32	Materijalni rashodi	276.085,75	216.930	78,6	216.930	100,0	227.877	105,0	239.166	105,0
34	Financijski rashodi	395,71								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.221,51								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	273.175,06	215.070	78,7	196.070	91,2	205.874	105,0	216.168	105,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.772,50	17.070	219,6	8.070	47,3	8.474	105,0	8.897	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.402,56	198.000	74,6	188.000	94,9	197.400	105,0	207.271	105,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	33.146.143,77	37.687.613	113,7	42.006.184	111,5	44.152.394	105,1	46.363.230	105,0
3	Rashodi poslovanja	33.146.143,77	37.687.613	113,7	42.006.184	111,5	44.152.394	105,1	46.363.230	105,0
31	Rashodi za zaposlene	24.034.051,18	26.790.771	111,5	27.680.414	103,3	28.319.943	102,3	28.972.261	102,3
32	Materijalni rashodi	8.097.841,93	10.705.837	132,2	14.180.441	132,5	15.741.504	111,0	17.298.631	109,9
34	Financijski rashodi	804.937,21	131.730	16,4	61.488	46,7	47.812	77,8	49.203	102,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	51.733,94	39.200	75,8	15.000	38,3	16.000	106,7	16.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	157.579,51	20.075	12,7	68.841	342,9	27.135	39,4	27.135	100,0
52	*Ostale pomoći*	1.427.472,11	870.935	61,0						
3	Rashodi poslovanja	927.472,11	370.935	40,0						
31	Rashodi za zaposlene	200.356,17	348.335	173,9						
32	Materijalni rashodi	727.115,94	22.600	3,1						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000	100,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000	100,0						
61	*Donacije*	11.787,13	12.000	101,8	12.500	104,2	12.500	100,0	12.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.711,60	12.000	137,7	12.500	104,2	12.500	100,0	12.500	100,0
32	Materijalni rashodi	8.711,60	12.000	137,7	12.500	104,2	12.500	100,0	12.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.075,53								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.075,53								
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	19.166,84								
3	Rashodi poslovanja	19.132,43								
32	Materijalni rashodi	19.132,43								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34,41								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34,41								
A929005	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	214.868,10								
11	*Opći prihodi i primici*	214.868,10								
3	Rashodi poslovanja	214.868,10								
32	Materijalni rashodi	214.868,10								
38069	**Klinički bolnički centar Zagreb**	**637.913.154,10**	**664.518.201**	**104,2**	**721.832.718**	**108,6**	**658.937.557**	**91,3**	**688.874.075**	**104,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	67.455.692,77	13.029.262	19,3	41.636.606	319,6	15.438.562	37,1	15.438.562	100,0
31	Vlastiti prihodi	20.013.120,06	20.253.505	101,2	15.282.795	75,5	15.864.795	103,8	14.746.795	93,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	503.028.589,79	578.852.460	115,1	599.317.113	103,5	626.085.474	104,5	657.796.898	105,1
51	Programi Unije	173.538,93	487.093	280,7						
510	Programi Unije				399.553		201.103	50,3	143.421	71,3
52	Ostale pomoći	13.854.631,26	778.119	5,6						
563	Europski fond za regionalni razvoj				272.245		1.060.823	389,7	461.599	43,5
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva		7.250.000		20.408.421	281,5				
61	Donacije	1.160.217,65	516.545	44,5	523.000	101,2	273.000	52,2	273.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	12.295,51	13.800	112,2	13.800	100,0	13.800	100,0	13.800	100,0
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	32.215.068,13	43.337.417	134,5	43.979.185	101,5				
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	637.913.154,10	664.518.201	104,2	721.832.718	108,6	658.937.557	91,3	688.874.075	104,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	80.101.407,56	70.985.104	88,6	113.628.200	160,1	24.161.128	21,3	22.591.904	93,5
A891014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE				272.245		1.060.823	389,7	461.599	43,5
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				272.245		1.060.823	389,7	461.599	43,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				95.275		348.948	366,3	120.749	34,6
31	Rashodi za zaposlene				43.213		168.384	389,7	73.269	43,5
32	Materijalni rashodi				52.062		180.564	346,8	47.480	26,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				176.970		711.875	402,3	340.850	47,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				176.970		711.875	402,3	340.850	47,9
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	21.907.568,29	18.941.393	86,5	34.810.883	183,8	23.100.305	66,4	22.130.305	95,8
11	*Opći prihodi i primici*	5.258.098,81	3.223.958	61,3	23.771.388	737,3	11.730.810	49,3	11.730.810	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.258.098,81	3.223.958	61,3	23.771.388	737,3	11.730.810	49,3	11.730.810	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.235.934,41	1.661.237	31,7	18.771.388	1130,0	9.730.810	51,8	9.730.810	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.164,40	1.562.721	7050,6	5.000.000	320,0	2.000.000	40,0	2.000.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	15.214.683,24	15.327.390	100,7	10.649.695	69,5	11.229.695	105,4	10.259.695	91,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.214.683,24	15.327.390	100,7	10.649.695	69,5	11.229.695	105,4	10.259.695	91,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	74.427,56	679.650	913,2	550.000	80,9	550.000	100,0	80.000	14,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.018.373,77	13.821.195	106,2	5.673.150	41,0	8.153.150	143,7	7.153.150	87,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.121.881,91	826.545	39,0	4.426.545	535,5	2.526.545	57,1	3.026.545	119,8
52	*Ostale pomoći*	394.877,78	6.700	1,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	394.877,78	6.700	1,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.700							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	394.877,78								
61	*Donacije*	1.027.612,95	371.545	36,2	378.000	101,7	128.000	33,9	128.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.027.612,95	371.545	36,2	378.000	101,7	128.000	33,9	128.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.025.725,99	345.000	33,6	358.000	103,8	108.000	30,2	108.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.886,96	26.545	1406,8	20.000	75,3	20.000	100,0	20.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	12.295,51	11.800	96,0	11.800	100,0	11.800	100,0	11.800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.295,51	11.800	96,0	11.800	100,0	11.800	100,0	11.800	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.295,51	11.800	96,0	11.800	100,0	11.800	100,0	11.800	100,0
K891007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	58.193.839,27	44.793.711	77,0	58.136.651	129,8				
11	*Opći prihodi i primici*	25.978.771,14	1.456.294	5,6	14.157.466	972,2				
3	Rashodi poslovanja	23.447,72			4.159					
32	Materijalni rashodi	23.447,72			4.159					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.955.323,42	1.456.294	5,6	14.153.307	971,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.955.323,42	1.456.294	5,6	14.153.307	971,9				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	32.215.068,13	43.337.417	134,5	43.979.185	101,5				
3	Rashodi poslovanja	59.887,25	9.667	16,1	9.990	103,3				
32	Materijalni rashodi	59.887,25	9.667	16,1	9.990	103,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.155.180,88	43.327.750	134,7	43.969.195	101,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.155.180,88	43.327.750	134,7	43.969.195	101,5				
T891013	JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1		7.250.000		20.408.421	281,5				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*		7.250.000		20.408.421	281,5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.250.000		20.408.421	281,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.250.000		20.408.421	281,5				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	557.811.746,54	593.533.097	106,4	608.204.518	102,5	634.776.429	104,4	666.282.171	105,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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									
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	557.384.750,72	591.976.814	106,2	606.802.594	102,5	633.572.955	104,4	665.136.379	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	35.939.088,61	7.346.639	20,4	2.705.381	36,8	2.705.381	100,0	2.705.381	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.939.088,61	7.346.639	20,4	2.705.381	36,8	2.705.381	100,0	2.705.381	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.683,07								
32	Materijalni rashodi	35.935.405,54	7.346.639	20,4	2.705.381	36,8	2.705.381	100,0	2.705.381	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	4.798.436,82	4.926.115	102,7	4.633.100	94,1	4.635.100	100,0	4.487.100	96,8
3	Rashodi poslovanja	4.488.378,48	4.648.465	103,6	4.601.100	99,0	4.603.100	100,0	4.455.100	96,8
31	Rashodi za zaposlene	2.845.900,52	2.806.400	98,6	2.643.000	94,2	2.643.000	100,0	2.643.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.261.634,65	1.312.265	104,0	1.261.300	96,1	1.263.300	100,2	1.265.300	100,2
34	Financijski rashodi	143.068,55	69.800	48,8	76.800	110,0	76.800	100,0	76.800	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.112,65	350.000	1124,9	450.000	128,6	450.000	100,0	300.000	66,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	206.662,11	110.000	53,2	170.000	154,5	170.000	100,0	170.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.851,30	37.650	189,7	32.000	85,0	32.000	100,0	32.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.851,30	37.650	189,7	32.000	85,0	32.000	100,0	32.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	290.207,04	240.000	82,7						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	290.207,04	240.000	82,7						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	503.028.589,79	578.852.460	115,1	599.317.113	103,5	626.085.474	104,5	657.796.898	105,1
3	Rashodi poslovanja	503.028.589,79	578.852.460	115,1	599.317.113	103,5	626.085.474	104,5	657.796.898	105,1
31	Rashodi za zaposlene	220.574.750,43	245.853.000	111,5	247.755.000	100,8	247.745.000	100,0	247.745.000	100,0
32	Materijalni rashodi	281.743.598,29	324.038.460	115,0	347.746.113	107,3	377.784.474	108,6	409.495.898	108,4
34	Financijski rashodi	661.049,39	8.901.000	1346,5	3.761.000	42,3	501.000	13,3	501.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.191,68	55.000	111,8	50.000	90,9	50.000	100,0	50.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
51	*Programi Unije*	26.277,32	21.600	82,2						
3	Rashodi poslovanja	26.277,32	21.600	82,2						
31	Rashodi za zaposlene	13.510,51	14.000	103,6						
32	Materijalni rashodi	12.766,81	7.600	59,5						
52	*Ostale pomoći*	13.459.753,48	683.000	5,1						
3	Rashodi poslovanja	13.459.753,48	683.000	5,1						
31	Rashodi za zaposlene	1.414.703,21	650.000	45,9						
32	Materijalni rashodi	12.045.050,27	33.000	0,3						
61	*Donacije*	132.604,70	145.000	109,3	145.000	100,0	145.000	100,0	145.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	132.604,70	145.000	109,3	145.000	100,0	145.000	100,0	145.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.652,47	120.000	99,5	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.952,23	25.000	209,2	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	264.442,08	969.190	366,5	969.190	100,0	969.190	100,0	969.190	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	264.442,08	969.190	366,5	969.190	100,0	969.190	100,0	969.190	100,0
3	Rashodi poslovanja	264.442,08	969.190	366,5	969.190	100,0	969.190	100,0	969.190	100,0
32	Materijalni rashodi	264.442,08	969.190	366,5	969.190	100,0	969.190	100,0	969.190	100,0
A891006	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	15.292,13	33.181	217,0	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	15.292,13	33.181	217,0	33.181	100,0	33.181	100,0	33.181	100,0
3	Rashodi poslovanja		13.181		23.181	175,9	23.181	100,0	23.181	100,0
32	Materijalni rashodi		13.181		23.181	175,9	23.181	100,0	23.181	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.292,13	20.000	130,8	10.000	50,0	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.292,13	20.000	130,8	10.000	50,0	10.000	100,0	10.000	100,0
T891008	JAČANJE PROBIRA RAKA PLUĆA U EUROPI	76.903,91								
51	*Programi Unije*	76.903,91								
3	Rashodi poslovanja	76.903,91								
31	Rashodi za zaposlene	59.916,71								
32	Materijalni rashodi	16.987,20								
T891009	PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE	36.749,33								
51	*Programi Unije*	36.749,33								
3	Rashodi poslovanja	15.749,33								
31	Rashodi za zaposlene	13.891,70								
32	Materijalni rashodi	1.857,63								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00								
T891010	ZAJEDNIČKA AKCIJA INTEGRACIJE EUROPSKE REFERENTNE MREŽE U NACIONALNE ZDRAVSTVENE SUSTAVE - JARDIN	33.608,37								
51	*Programi Unije*	33.608,37								
3	Rashodi poslovanja	33.608,37								
32	Materijalni rashodi	26.400,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.208,37								
T891011	PROGRAM EU ZA ZDRAVLJE		545.302		399.553	73,3	201.103	50,3	143.421	71,3
51	*Programi Unije*		465.493							
3	Rashodi poslovanja		432.493							
31	Rashodi za zaposlene		299.652							
32	Materijalni rashodi		99.189							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		33.652							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000							
510	*Programi Unije*				399.553		201.103	50,3	143.421	71,3
3	Rashodi poslovanja				399.553		201.103	50,3	143.421	71,3
31	Rashodi za zaposlene				265.694		171.963	64,7	109.963	63,9
32	Materijalni rashodi				122.641		29.140	23,8	22.240	76,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				11.218				11.218	
52	*Ostale pomoći*		79.809							
3	Rashodi poslovanja		79.809							
31	Rashodi za zaposlene		63.823							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		15.986							
T891012	PODIZANJE ISTRAŽIVAČKOG I INOVACIJSKOG KAPACITETA NPOO C3.2		8.610							
52	*Ostale pomoći*		8.610							
3	Rashodi poslovanja		8.610							
31	Rashodi za zaposlene		5.490							
32	Materijalni rashodi		3.120							
43804	**Opća i veteranska bolnica "Hrvatski Ponos" Knin**	**13.819.513,44**	**15.473.517**	**112,0**	**16.581.788**	**107,2**	**17.358.363**	**104,7**	**18.137.289**	**104,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	403.043,51	641.611	159,2	632.357	98,6	596.861	94,4	536.861	89,9
31	Vlastiti prihodi	112.365,92	265.427	236,2	114.000	42,9	120.000	105,3	126.000	105,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.240.169,21	14.477.322	109,3	15.811.431	109,2	16.618.502	105,1	17.452.428	105,0
52	Ostale pomoći	46.435,92	45.507	98,0						
61	Donacije	17.498,88	43.650	249,4	24.000	55,0	23.000	95,8	22.000	95,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	13.819.513,44	15.473.517	112,0	16.581.788	107,2	17.358.363	104,7	18.137.289	104,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	351.693,30	494.750	140,7	482.272	97,5	446.776	92,6	386.776	86,6
K945002	OPĆA I VETERANSKA BOLNICA "HRVATSKI PONOS" KNIN - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	351.693,30	494.750	140,7	482.272	97,5	446.776	92,6	386.776	86,6
11	*Opći prihodi i primici*	351.693,30	494.750	140,7	482.272	97,5	446.776	92,6	386.776	86,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	351.693,30	494.750	140,7	482.272	97,5	446.776	92,6	386.776	86,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.054,14			3.000		4.000	133,3	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	329.618,85	386.000	117,1	338.881	87,8	426.000	125,7	366.000	85,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.020,31	108.750	1205,6	140.391	129,1	16.776	11,9	16.776	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	13.467.820,14	14.978.767	111,2	16.099.516	107,5	16.911.587	105,0	17.750.513	105,0
A945001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.416.469,93	14.831.906	110,5	15.949.431	107,5	16.761.502	105,1	17.600.428	105,0
31	*Vlastiti prihodi*	112.365,92	265.427	236,2	114.000	42,9	120.000	105,3	126.000	105,0
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	50.000	166,7	30.000	60,0	31.000	103,3	32.000	103,2
32	Materijalni rashodi	30.000,00	50.000	166,7	30.000	60,0	31.000	103,3	32.000	103,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.365,92	215.427	261,5	84.000	39,0	89.000	106,0	94.000	105,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.001,07	3.800	63,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.364,85	211.627	277,1	84.000	39,7	89.000	106,0	94.000	105,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	13.240.169,21	14.477.322	109,3	15.811.431	109,2	16.618.502	105,1	17.452.428	105,0
3	Rashodi poslovanja	13.240.169,21	14.477.322	109,3	15.811.431	109,2	16.618.502	105,1	17.452.428	105,0
31	Rashodi za zaposlene	10.117.892,83	11.011.722	108,8	11.768.231	106,9	12.067.002	102,5	12.578.828	104,2
32	Materijalni rashodi	3.097.321,08	3.441.600	111,1	4.021.200	116,8	4.535.500	112,8	4.857.600	107,1
34	Financijski rashodi	24.955,30	24.000	96,2	22.000	91,7	16.000	72,7	16.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	46.435,92	45.507	98,0						
3	Rashodi poslovanja	22.878,17	43.507	190,2						
31	Rashodi za zaposlene	20.953,86	41.779	199,4						
32	Materijalni rashodi	1.924,31	1.728	89,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.557,75	2.000	8,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.557,75	2.000	8,5						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	17.498,88	43.650	249,4	24.000	55,0	23.000	95,8	22.000	95,7
3	Rashodi poslovanja	13.548,88	36.650	270,5	17.000	46,4	17.000	100,0	16.000	94,1
32	Materijalni rashodi	13.548,88	36.650	270,5	17.000	46,4	17.000	100,0	16.000	94,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.950,00	7.000	177,2	7.000	100,0	6.000	85,7	6.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.950,00	7.000	177,2	7.000	100,0	6.000	85,7	6.000	100,0
A945003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.350,21	146.861	286,0	150.085	102,2	150.085	100,0	150.085	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	51.350,21	146.861	286,0	150.085	102,2	150.085	100,0	150.085	100,0
3	Rashodi poslovanja	51.350,21	146.861	286,0	150.085	102,2	150.085	100,0	150.085	100,0
32	Materijalni rashodi	51.350,21	146.861	286,0	150.085	102,2	150.085	100,0	150.085	100,0
47893	**Klinika za dječje bolesti Zagreb**	**42.458.926,07**	**53.281.778**	**125,5**	**57.066.601**	**107,1**	**56.956.715**	**99,8**	**59.507.280**	**104,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.016.535,55	1.911.001	63,4	5.563.501	291,1	3.061.001	55,0	3.061.001	100,0
31	Vlastiti prihodi	275.592,37	1.381.712	501,4	1.767.049	127,9	1.805.302	102,2	1.845.507	102,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	37.271.523,75	49.290.710	132,2	49.019.989	99,5	51.404.632	104,9	53.967.304	105,0
52	Ostale pomoći	1.487.366,52	354.729	23,8						
61	Donacije	407.907,88	343.626	84,2	716.062	208,4	685.780	95,8	633.468	92,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	42.458.926,07	53.281.778	125,5	57.066.601	107,1	56.956.715	99,8	59.507.280	104,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.537.275,23	1.650.000	65,0	5.302.500	321,4	3.061.001	57,7	3.061.001	100,0
K892002	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.537.275,23	1.650.000	65,0	5.302.500	321,4	3.061.001	57,7	3.061.001	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.537.275,23	1.650.000	65,0	5.302.500	321,4	3.061.001	57,7	3.061.001	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.537.275,23	1.650.000	65,0	5.302.500	321,4	3.061.001	57,7	3.061.001	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.268.089,31	1.390.000	109,6	1.050.000	75,5	1.530.501	145,8	1.530.501	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.269.185,92	260.000	20,5	4.252.500	1635,6	1.530.500	36,0	1.530.500	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	39.921.650,84	51.631.778	129,3	51.764.101	100,3	53.895.714	104,1	56.446.279	104,7
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	39.921.650,84	51.631.778	129,3	51.764.101	100,3	53.895.714	104,1	56.446.279	104,7
11	*Opći prihodi i primici*	479.260,32	261.001	54,5	261.001	100,0				
3	Rashodi poslovanja	479.260,32	261.001	54,5	261.001	100,0				
32	Materijalni rashodi	479.260,32	261.001	54,5	261.001	100,0				
31	*Vlastiti prihodi*	275.592,37	1.381.712	501,4	1.767.049	127,9	1.805.302	102,2	1.845.507	102,2
3	Rashodi poslovanja	174.878,13	1.276.771	730,1	1.543.074	120,9	1.570.127	101,8	1.598.573	101,8
31	Rashodi za zaposlene	61.852,08	81.405	131,6	75.341	92,6	79.107	105,0	83.063	105,0
32	Materijalni rashodi	102.553,46	1.171.912	1142,7	1.447.526	123,5	1.469.803	101,5	1.493.282	101,6
34	Financijski rashodi	9.436,25	22.411	237,5	20.207	90,2	21.217	105,0	22.228	104,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.036,34	1.043	100,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.714,24	104.941	104,2	223.975	213,4	235.175	105,0	246.934	105,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.791,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.922,74	104.941	126,6	223.975	213,4	235.175	105,0	246.934	105,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	37.271.523,75	49.290.710	132,2	49.019.989	99,5	51.404.632	104,9	53.967.304	105,0
3	Rashodi poslovanja	37.271.523,75	49.290.710	132,2	49.019.989	99,5	51.404.632	104,9	53.967.304	105,0
31	Rashodi za zaposlene	25.193.633,44	31.488.729	125,0	28.810.674	91,5	30.251.207	105,0	31.763.770	105,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	12.039.089,80	17.546.496	145,7	19.880.751	113,3	20.808.433	104,7	21.841.293	105,0
34	Financijski rashodi	29.473,45	207.883	705,3	278.683	134,1	292.617	105,0	307.248	105,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.327,06	47.602	510,4	49.881	104,8	52.375	105,0	54.993	105,0
52	*Ostale pomoći*	1.487.366,52	354.729	23,8						
3	Rashodi poslovanja	1.487.366,52	354.729	23,8						
31	Rashodi za zaposlene	237.617,10	245.132	103,2						
32	Materijalni rashodi	1.249.749,42	109.597	8,8						
61	*Donacije*	407.907,88	343.626	84,2	716.062	208,4	685.780	95,8	633.468	92,4
3	Rashodi poslovanja	208.921,03	136.175	65,2	311.565	228,8	266.558	85,6	279.885	105,0
32	Materijalni rashodi	208.921,03	136.175	65,2	311.565	228,8	266.558	85,6	279.885	105,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.986,85	207.451	104,3	404.497	195,0	419.222	103,6	353.583	84,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	78.674,68								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.140,92	149.005	143,1	354.497	237,9	367.222	103,6	300.583	81,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.171,25	58.446	361,4	50.000	85,5	52.000	104,0	53.000	101,9
09625	**Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva**	**96.583.564,06**	**124.947.209**	**129,4**	**152.881.916**	**122,4**	**176.552.631**	**115,5**	**135.995.763**	**77,0**
23616	**Imunološki zavod**	**8.221.649,55**	**13.528.301**	**164,5**	**30.757.210**	**227,4**	**46.055.886**	**149,7**	**9.830.462**	**21,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.537.440,43	7.751.837	118,6	25.302.278	326,4	43.107.042	170,4	6.933.993	16,1
31	Vlastiti prihodi	1.684.209,12	5.757.786	341,9	5.454.932	94,7	2.948.844	54,1	2.896.469	98,2
52	Ostale pomoći		18.678							
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	8.221.649,55	13.528.301	164,5	30.757.210	227,4	46.055.886	149,7	9.830.462	21,3
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	7.539.486,51	9.828.450	130,4	9.472.741	96,4	9.973.653	105,3	9.771.278	98,0
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	7.539.486,51	9.828.450	130,4	9.472.741	96,4	9.973.653	105,3	9.771.278	98,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.227.804,43	7.545.136	121,2	7.124.809	94,4	7.024.809	98,6	6.874.809	97,9
3	Rashodi poslovanja	6.227.804,43	7.545.136	121,2	7.124.809	94,4	7.024.809	98,6	6.874.809	97,9
31	Rashodi za zaposlene	4.381.528,28	5.324.326	121,5	5.324.326	100,0	5.324.326	100,0	5.324.326	100,0
32	Materijalni rashodi	1.839.244,79	2.218.952	120,6	1.798.625	81,1	1.698.625	94,4	1.548.625	91,2
34	Financijski rashodi	395,36	531	134,3	531	100,0	531	100,0	531	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.636,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.327		1.327	100,0	1.327	100,0	1.327	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	1.311.682,08	2.264.636	172,7	2.347.932	103,7	2.948.844	125,6	2.896.469	98,2
3	Rashodi poslovanja	1.311.682,08	2.264.636	172,7	2.347.932	103,7	2.948.844	125,6	2.896.469	98,2
32	Materijalni rashodi	1.307.818,08	2.258.000	172,7	2.347.932	104,0	2.948.844	125,6	2.896.469	98,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.864,00								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		6.636							
52	*Ostale pomoći*		18.678							
3	Rashodi poslovanja		18.678							
32	Materijalni rashodi		18.678							
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	682.163,04	3.699.851	542,4	21.284.469	575,3	36.082.233	169,5	59.184	0,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
K899002	IMUNOLOŠKI ZAVOD – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	682.163,04	3.699.851	542,4	21.284.469	575,3	36.082.233	169,5	59.184	0,2
11	*Opći prihodi i primici*	309.636,00	206.701	66,8	18.177.469	8794,1	36.082.233	198,5	59.184	0,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	309.636,00	206.701	66,8	18.177.469	8794,1	36.082.233	198,5	59.184	0,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	309.636,00	206.701	66,8	18.177.469	8794,1	36.082.233	198,5	59.184	0,2
31	*Vlastiti prihodi*	372.527,04	3.493.150	937,7	3.107.000	88,9				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	372.527,04	3.493.150	937,7	3.107.000	88,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.527,04	3.493.150	937,7	3.107.000	88,9				
26346	**Hrvatski zavod za javno zdravstvo**	**49.631.789,23**	**69.501.696**	**140,0**	**70.130.315**	**100,9**	**69.254.876**	**98,8**	**64.843.644**	**93,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	12.585.937,69	12.671.537	100,7	13.194.680	104,1	13.778.900	104,4	13.508.900	98,0
12	Sredstva učešća za pomoći	90.000,00	104.096	115,7	348.753	335,0	412.485	118,3	199.738	48,4
31	Vlastiti prihodi	4.964.141,61	6.881.972	138,6	6.058.765	88,0	5.731.972	94,6	5.731.972	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	975.477,93	1.061.230	108,8	999.469	94,2	1.021.784	102,2	1.044.779	102,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.426.438,55	45.205.058	177,8	42.580.800	94,2	43.975.725	103,3	41.601.025	94,6
51	Programi Unije	1.241.763,34	2.983.504	240,3						
510	Programi Unije				5.217.878		2.369.303	45,4	1.998.086	84,3
52	Ostale pomoći	369.510,88	336.976	91,2	30.000	8,9	20.000	66,7	20.000	100,0
561	Europski socijalni fond plus		79.453		1.409.613	1.774,1	1.770.750	125,6	565.187	31,9
563	Europski fond za regionalni razvoj				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva				143.493		27.093	18,9	27.093	100,0
61	Donacije	161.970,62	127.782	78,9	114.864	89,9	114.864	100,0	114.864	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		14.146		2.000	14,1	2.000	100,0	2.000	100,0
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	3.816.548,61	35.942	0,9						
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	49.631.789,23	69.501.696	140,0	70.130.315	100,9	69.254.876	98,8	64.843.644	93,6
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	44.730.313,62	69.083.949	154,4	69.184.224	100,1	68.234.565	98,6	64.093.333	93,9
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.566.488,62	13.440.962	107,0	67.525.858	502,4	66.151.330	98,0	63.428.408	95,9
11	*Opći prihodi i primici*	11.501.010,69	12.289.732	106,9	12.248.589	99,7	12.758.589	104,2	12.758.589	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.501.010,69	12.289.732	106,9	12.248.589	99,7	12.758.589	104,2	12.758.589	100,0
31	Rashodi za zaposlene		7.207.607		5.591.067	77,6	6.206.067	111,0	6.206.067	100,0
32	Materijalni rashodi	19.545,69	5.042.634	25799,2	6.622.681	131,3	6.517.681	98,4	6.517.681	100,0
34	Financijski rashodi		9.296		8.296	89,2	8.296	100,0	8.296	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.481.465,00	30.195	0,3	26.545	87,9	26.545	100,0	26.545	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	90.000,00	90.000	100,0	100.000	111,1	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000	100,0	100.000	111,1	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	89.908,00	90.000	100,1	100.000	111,1	100.000	100,0	100.000	100,0
34	Financijski rashodi	92,00								
31	*Vlastiti prihodi*				6.058.765		5.731.972	94,6	5.731.972	100,0
3	Rashodi poslovanja				5.102.556		5.102.556	100,0	5.102.556	100,0
31	Rashodi za zaposlene				2.784.772		2.784.772	100,0	2.784.772	100,0
32	Materijalni rashodi				2.291.994		2.291.994	100,0	2.291.994	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				16.932		16.932	100,0	16.932	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				8.858		8.858	100,0	8.858	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				956.209		629.416	65,8	629.416	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				25.092		25.092	100,0	25.092	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				744.761		417.968	56,1	417.968	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				186.356		186.356	100,0	186.356	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	975.477,93	1.061.230	108,8	999.469	94,2	1.021.784	102,2	1.044.779	102,3
3	Rashodi poslovanja	975.477,93	1.006.230	103,2	925.469	92,0	947.784	102,4	970.779	102,4
31	Rashodi za zaposlene		433.809		433.809	100,0	433.809	100,0	433.809	100,0
32	Materijalni rashodi		572.421		491.660	85,9	513.975	104,5	536.970	104,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	975.477,93								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		55.000		74.000	134,5	74.000	100,0	74.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.000		74.000	134,5	74.000	100,0	74.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				42.580.800		43.975.725	103,3	41.601.025	94,6
3	Rashodi poslovanja				42.580.800		43.975.725	103,3	41.601.025	94,6
31	Rashodi za zaposlene				5.309.234		5.309.234	100,0	5.309.234	100,0
32	Materijalni rashodi				13.523.308		13.983.633	103,4	13.199.982	94,4
34	Financijski rashodi				4.664		4.664	100,0	4.664	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				23.743.594		24.678.194	103,9	23.087.145	93,6
510	*Programi Unije*				5.217.878		2.369.303	45,4	1.998.086	84,3
3	Rashodi poslovanja				4.841.913		2.292.371	47,3	1.923.154	83,9
31	Rashodi za zaposlene				2.608.253		1.516.496	58,1	930.301	61,3
32	Materijalni rashodi				2.189.975		765.582	35,0	982.560	128,3
34	Financijski rashodi				293		293	100,0	293	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				33.392					
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				375.965		76.932	20,5	74.932	97,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				16.667		16.667	100,0	16.667	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				359.298		60.265	16,8	58.265	96,7
52	*Ostale pomoći*				30.000		20.000	66,7	20.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				30.000		20.000	66,7	20.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				30.000		20.000	66,7	20.000	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				21.700		21.700	100,0	21.700	100,0
32	Materijalni rashodi				8.300		8.300	100,0	8.300	100,0
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				143.493		27.093	18,9	27.093	100,0
3	Rashodi poslovanja				143.493		27.093	18,9	27.093	100,0
31	Rashodi za zaposlene				143.493		27.093	18,9	27.093	100,0
61	*Donacije*				114.864		114.864	100,0	114.864	100,0
3	Rashodi poslovanja				114.548		114.548	100,0	114.548	100,0
31	Rashodi za zaposlene				14.272		14.272	100,0	14.272	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				100.276		100.276	100,0	100.276	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				316		316	100,0	316	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				133		133	100,0	133	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				183		183	100,0	183	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA)	32.163.825,00	55.549.438	172,7						
31	*Vlastiti prihodi*	4.964.141,61	6.881.972	138,6						
3	Rashodi poslovanja	4.723.077,12	5.482.556	116,1						
31	Rashodi za zaposlene	2.247.887,74	2.694.772	119,9						
32	Materijalni rashodi	2.424.047,15	2.761.994	113,9						
34	Financijski rashodi	7.924,03	16.932	213,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.218,20	8.858	20,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.064,49	1.399.416	580,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.092							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	216.690,68	1.027.968	474,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.373,81	336.356	1380,0						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	25.426.438,55	45.205.058	177,8						
3	Rashodi poslovanja	25.426.438,55	45.205.058	177,8						
31	Rashodi za zaposlene	4.625.809,59	5.403.264	116,8						
32	Materijalni rashodi	20.797.596,21	6.038.944	29,0						
34	Financijski rashodi	3.032,75	4.664	153,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		33.755.486							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.700							
51	*Programi Unije*	1.241.763,34	2.983.504	240,3						
3	Rashodi poslovanja	1.041.843,18	2.758.764	264,8						
31	Rashodi za zaposlene	229.387,71	1.109.512	483,7						
32	Materijalni rashodi	530.098,67	1.402.474	264,6						
34	Financijski rashodi	36,86	293	794,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	271.967,62	236.485	87,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.352,32	10.000	96,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.920,16	224.740	112,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.351,25	23.167	103,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.627,47	201.573	114,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.941,44								
52	*Ostale pomoći*	369.510,88	336.976	91,2						
3	Rashodi poslovanja	361.287,63	335.648	92,9						
31	Rashodi za zaposlene	330.150,32	292.926	88,7						
32	Materijalni rashodi	31.137,31	42.722	137,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.223,25	1.328	16,1						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.223,25	1.328	16,1						
61	*Donacije*	161.970,62	127.782	78,9						
3	Rashodi poslovanja	161.970,62	127.782	78,9						
31	Rashodi za zaposlene	92.803,53	91.072	98,1						
32	Materijalni rashodi	69.167,09	36.710	53,1						
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*		14.146							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.146							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.146							
T884007	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO		93.549		1.658.366	1772,7	2.083.235	125,6	664.925	31,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*		14.096		248.753	1764,7	312.485	125,6	99.738	31,9
3	Rashodi poslovanja		14.096		229.988	1631,6	147.485	64,1	99.738	67,6
31	Rashodi za zaposlene		11.700		44.749	382,5	44.749	100,0	44.749	100,0
32	Materijalni rashodi		2.396		185.239	7731,2	102.736	55,5	54.989	53,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				18.765		165.000	879,3		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				4.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				14.265		165.000	1156,7		
561	*Europski socijalni fond plus*		79.453		1.409.613	1774,1	1.770.750	125,6	565.187	31,9
3	Rashodi poslovanja		79.453		1.303.278	1640,3	835.750	64,1	565.187	67,6
31	Rashodi za zaposlene		66.300		253.583	382,5	253.583	100,0	253.583	100,0
32	Materijalni rashodi		13.153		1.049.695	7980,7	582.167	55,5	311.604	53,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				106.335		935.000	879,3		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				25.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.835		935.000	1156,7		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.901.475,61	417.747	8,5	946.091	226,5	1.020.311	107,8	750.311	73,5
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.084.927,00	381.805	35,2	946.091	247,8	1.020.311	107,8	750.311	73,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.084.927,00	381.805	35,2	946.091	247,8	1.020.311	107,8	750.311	73,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.084.927,00	381.805	35,2	946.091	247,8	1.020.311	107,8	750.311	73,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.134,00	24.825	57,6	35.954	144,8	35.954	100,0	35.954	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.860,00	355.017	78,7	628.012	176,9	702.232	111,8	432.232	61,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	590.933,00	1.963	0,3	282.125	14372,1	282.125	100,0	282.125	100,0
K884005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	3.816.548,61	35.942	0,9						
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	3.816.548,61	35.942	0,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.816.548,61	35.942	0,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.816.548,61	35.942	0,9						
26354	**Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu**	**32.613.114,29**	**34.716.584**	**106,4**	**40.930.690**	**117,9**	**46.702.297**	**114,1**	**50.189.329**	**107,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	774.788,76	726.184	93,7	4.761.112	655,6	6.952.000	146,0	6.464.000	93,0
31	Vlastiti prihodi	5.847.870,53	6.163.000	105,4	5.282.070	85,7	5.810.276	110,0	6.391.303	110,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.990.455,00	27.827.400	107,1	30.854.566	110,9	33.940.021	110,0	37.334.026	110,0
61	Donacije				4.500					
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				28.442					

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	32.613.114,29	34.716.584	106,4	40.930.690	117,9	46.702.297	114,1	50.189.329	107,5
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	31.838.325,53	33.990.400	106,8	36.169.578	106,4	39.750.297	109,9	43.725.329	110,0
A888001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.838.325,53	33.990.400	106,8	36.169.578	106,4	39.750.297	109,9	43.725.329	110,0
31	*Vlastiti prihodi*	5.847.870,53	6.163.000	105,4	5.282.070	85,7	5.810.276	110,0	6.391.303	110,0
3	Rashodi poslovanja	5.199.496,90	6.024.600	115,9	5.248.281	87,1	5.773.110	110,0	6.350.420	110,0
31	Rashodi za zaposlene	4.099.650,69	3.464.300	84,5	3.603.118	104,0	3.963.430	110,0	4.359.773	110,0
32	Materijalni rashodi	1.099.846,21	2.558.650	232,6	1.645.163	64,3	1.809.680	110,0	1.990.647	110,0
34	Financijski rashodi		850							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		800							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	648.373,63	138.400	21,3	33.789	24,4	37.166	110,0	40.883	110,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	561.262,86	108.400	19,3	33.789	31,2	37.166	110,0	40.883	110,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.110,77	30.000	34,4						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	25.990.455,00	27.827.400	107,1	30.854.566	110,9	33.940.021	110,0	37.334.026	110,0
3	Rashodi poslovanja	25.990.455,00	27.241.800	104,8	30.313.610	111,3	33.344.972	110,0	36.679.471	110,0
31	Rashodi za zaposlene	10.379.698,34	12.123.000	116,8	12.724.438	105,0	13.996.881	110,0	15.396.570	110,0
32	Materijalni rashodi	15.606.814,35	15.100.300	96,8	17.575.395	116,4	19.332.936	110,0	21.266.230	110,0
34	Financijski rashodi	3.942,31	6.300	159,8	3.788	60,1	4.167	110,0	4.584	110,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		12.200		9.989	81,9	10.988	110,0	12.087	110,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		585.600		540.956	92,4	595.049	110,0	654.555	110,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		515.600		483.940	93,9	532.333	110,0	585.567	110,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.000		57.016	81,5	62.716	110,0	68.988	110,0
61	*Donacije*				4.500					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.500					
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*				28.442					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				28.442					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				28.442					
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	774.788,76	726.184	93,7	4.761.112	655,6	6.952.000	146,0	6.464.000	93,0
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	774.788,76	726.184	93,7	4.761.112	655,6	6.952.000	146,0	6.464.000	93,0
11	*Opći prihodi i primici*	774.788,76	726.184	93,7	4.761.112	655,6	6.952.000	146,0	6.464.000	93,0
3	Rashodi poslovanja	157.075,50	315.144	200,6	791.000	251,0	312.000	39,4	3.184.000	1020,5
32	Materijalni rashodi	157.075,50	315.144	200,6	791.000	251,0	312.000	39,4	3.184.000	1020,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	617.713,26	411.040	66,5	3.970.112	965,9	6.640.000	167,2	3.280.000	49,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	617.713,26	411.040	66,5	2.970.112	722,6	2.940.000	99,0	3.280.000	111,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000		3.700.000	370,0		
38655	**Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske**	**4.231.788,71**	**4.997.527**	**118,1**	**5.092.751**	**101,9**	**4.899.722**	**96,2**	**5.159.228**	**105,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	491.748,02	450.000	91,5	572.000	127,1	474.000	82,9	516.000	108,9
31	Vlastiti prihodi	774.004,30	1.064.520	137,5	1.019.672	95,8	753.060	73,9	790.928	105,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	2.802.424,74	3.198.951	114,1	3.321.887	103,8	3.488.309	105,0	3.662.377	105,0
52	Ostale pomoći	155.720,73	262.212	168,4	175.942	67,1	181.103	102,9	186.673	103,1
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7.890,92	21.844	276,8	3.250	14,9	3.250	100,0	3.250	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.231.788,71	4.997.527	118,1	5.092.751	101,9	4.899.722	96,2	5.159.228	105,3
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	5.448,86								
A898004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.448,86								
11	*Opći prihodi i primici*	5.448,86								
3	Rashodi poslovanja	5.448,86								
32	Materijalni rashodi	5.448,86								
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	486.299,16	450.000	92,5	572.000	127,1	474.000	82,9	516.000	108,9
K898003	DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	486.299,16	450.000	92,5	572.000	127,1	474.000	82,9	516.000	108,9
11	*Opći prihodi i primici*	486.299,16	450.000	92,5	572.000	127,1	474.000	82,9	516.000	108,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	486.299,16	450.000	92,5	572.000	127,1	474.000	82,9	516.000	108,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.375,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.063,63	294.371	88,9	222.000	75,4	274.000	123,4	296.000	108,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	137.860,53	155.629	112,9	350.000	224,9	200.000	57,1	220.000	110,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	3.740.040,69	4.547.527	121,6	4.520.751	99,4	4.425.722	97,9	4.643.228	104,9
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.740.040,69	4.547.527	121,6	4.520.751	99,4	4.425.722	97,9	4.643.228	104,9
31	*Vlastiti prihodi*	774.004,30	1.064.520	137,5	1.019.672	95,8	753.060	73,9	790.928	105,0
3	Rashodi poslovanja	768.714,37	1.052.520	136,9	1.007.672	95,7	741.060	73,5	778.928	105,1
31	Rashodi za zaposlene	610.081,44	862.200	141,3	800.700	92,9	549.100	68,6	576.554	105,0
32	Materijalni rashodi	148.663,15	172.927	116,3	186.022	107,6	185.960	100,0	195.324	105,0
34	Financijski rashodi	9.332,58	15.800	169,3	20.950	132,6	6.000	28,6	7.050	117,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	637,20	1.593	250,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.289,93	12.000	226,8	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.289,93	12.000	226,8	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.802.424,74	3.198.951	114,1	3.321.887	103,8	3.488.309	105,0	3.662.377	105,0
3	Rashodi poslovanja	2.802.424,74	3.198.951	114,1	3.321.887	103,8	3.488.309	105,0	3.662.377	105,0
31	Rashodi za zaposlene	2.418.623,24	2.805.400	116,0	2.926.092	104,3	3.073.737	105,0	3.228.763	105,0
32	Materijalni rashodi	377.811,38	388.851	102,9	390.295	100,4	407.897	104,5	425.756	104,4
34	Financijski rashodi	3.441,32	4.700	136,6	5.500	117,0	6.675	121,4	7.858	117,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.548,80								
52	*Ostale pomoći*	155.720,73	262.212	168,4	175.942	67,1	181.103	102,9	186.673	103,1
3	Rashodi poslovanja	155.720,73	262.212	168,4	175.942	67,1	181.103	102,9	186.673	103,1
31	Rashodi za zaposlene	148.430,99	241.227	162,5	166.242	68,9	174.903	105,2	183.973	105,2
32	Materijalni rashodi	5.696,74	10.185	178,8	2.500	24,5	2.600	104,0	2.700	103,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.593,00	10.800	678,0	7.200	66,7	3.600	50,0		
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	7.890,92	21.844	276,8	3.250	14,9	3.250	100,0	3.250	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	5.618,42	796	14,2	750	94,2	750	100,0	750	100,0
32	Materijalni rashodi	5.618,42	796	14,2	750	94,2	750	100,0	750	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.272,50	21.048	926,2	2.500	11,9	2.500	100,0	2.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.272,50	21.048	926,2	2.500	11,9	2.500	100,0	2.500	100,0
44573	**Hrvatski zavod za hitnu medicinu**	**1.885.222,28**	**2.203.101**	**116,9**	**5.970.950**	**271,0**	**9.639.850**	**161,4**	**5.973.100**	**62,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.885.222,28	2.193.485	116,4	3.319.219	151,3	4.336.386	130,6	3.320.719	76,6
12	Sredstva učešća za pomoći		1.919		528.901	27.561,3	1.057.804	200,0	529.031	50,0
563	Europski fond za regionalni razvoj		7.697		2.122.830	27.580,0	4.245.660	200,0	2.123.350	50,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.885.222,28	2.203.101	116,9	5.970.950	271,0	9.639.850	161,4	5.973.100	62,0
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	1.717.263,43	2.189.800	127,5	2.302.750	105,2	2.303.450	100,0	2.304.000	100,0
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	1.717.263,43	2.189.800	127,5	2.302.750	105,2	2.303.450	100,0	2.304.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.717.263,43	2.189.800	127,5	2.302.750	105,2	2.303.450	100,0	2.304.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.625.908,36	2.023.300	124,4	2.070.250	102,3	2.122.250	102,5	2.133.250	100,5
31	Rashodi za zaposlene	1.215.044,58	1.462.000	120,3	1.466.000	100,3	1.485.000	101,3	1.499.000	100,9
32	Materijalni rashodi	402.133,78	551.850	137,2	596.200	108,0	629.200	105,5	626.200	99,5
34	Financijski rashodi		50		50	100,0	50	100,0	50	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.730,00	8.900	101,9	8.000	89,9	8.000	100,0	8.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.355,07	166.500	182,3	232.500	139,6	181.200	77,9	170.750	94,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.887,50	22.000	761,9	3.000	13,6	3.000	100,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.467,57	144.500	163,3	229.500	158,8	178.200	77,6	167.750	94,1
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	167.958,85	13.301	7,9	3.668.200	27578,4	7.336.400	200,0	3.669.100	50,0
K886003	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	167.958,85								
11	*Opći prihodi i primici*	167.958,85								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167.958,85								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.958,85								
K886004	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.		13.301		3.668.200	27578,4	7.336.400	200,0	3.669.100	50,0
11	*Opći prihodi i primici*		3.685		1.016.469	27584,0	2.032.936	200,0	1.016.719	50,0
3	Rashodi poslovanja		3.685						250	
32	Materijalni rashodi		3.685						250	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.016.469		2.032.936	200,0	1.016.469	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.016.469		2.032.936	200,0	1.016.469	50,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		1.919		528.901	27561,3	1.057.804	200,0	529.031	50,0
3	Rashodi poslovanja		1.919						130	
32	Materijalni rashodi		1.919						130	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				528.901		1.057.804	200,0	528.901	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				528.901		1.057.804	200,0	528.901	50,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		7.697		2.122.830	27580,0	4.245.660	200,0	2.123.350	50,0
3	Rashodi poslovanja		7.697						520	

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		7.697						520	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.122.830		4.245.660	200,0	2.122.830	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.122.830		4.245.660	200,0	2.122.830	50,0
106	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**	**36.619.532,59**	**51.237.486**	**139,9**	**17.056.977**	**33,3**	**18.475.737**	**108,3**	**20.517.450**	**111,1**
10605	**Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti**	**36.619.532,59**	**51.237.486**	**139,9**	**17.056.977**	**33,3**	**18.475.737**	**108,3**	**20.517.450**	**111,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	27.972.249,20	17.989.663	64,3	15.338.200	85,3	16.793.400	109,5	18.827.840	112,1
31	Vlastiti prihodi	400.575,40	706.230	176,3	651.670	92,3	664.300	101,9	664.300	100,0
50	Pomoći iz državnog proračuna				297.842		252.467	84,8	228.010	90,3
51	Programi Unije	2.883,52	30.265	1049,6						
510	Programi Unije				6.265		4.500	71,8	4.500	100,0
52	Ostale pomoći	759.740,15	1.040.628	137,0	532.350	51,2	548.600	103,1	580.800	105,9
53	Darovnice				44.000		44.000	100,0	44.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj	322.370,88			18.650		470	2,5		
61	Donacije	48.520,23	115.000	237,0	115.000	100,0	115.000	100,0	115.000	100,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	73.137,40	53.000	72,5	53.000	100,0	53.000	100,0	53.000	100,0
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	7.040.055,81	31.302.700	444,6						
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	36.619.532,59	51.237.486	139,9	17.056.977	33,3	18.475.737	108,3	20.517.450	111,1
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	36.619.532,59	51.237.486	139,9	17.056.977	33,3	18.475.737	108,3	20.517.450	111,1
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.801.997,69	14.323.500	121,4	14.989.000	104,6	16.539.200	110,3	18.398.640	111,2
11	*Opći prihodi i primici*	11.801.997,69	14.323.500	121,4	14.989.000	104,6	16.539.200	110,3	18.398.640	111,2
3	Rashodi poslovanja	11.801.997,69	14.323.500	121,4	14.989.000	104,6	16.539.200	110,3	18.398.640	111,2
31	Rashodi za zaposlene	10.722.766,14	12.608.200	117,6	12.602.000	100,0	14.566.400	115,6	15.571.680	106,9
32	Materijalni rashodi	1.079.231,55	1.715.300	158,9	2.387.000	139,2	1.972.800	82,6	2.826.960	143,3
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	746.490,48	1.103.930	147,9	1.083.770	98,2	1.113.300	102,7	1.145.500	102,9
31	*Vlastiti prihodi*	392.082,77	676.230	172,5	636.670	94,1	649.300	102,0	649.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	352.122,88	535.830	152,2	530.670	99,0	543.300	102,4	543.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene	17.881,74	21.330	119,3	24.200	113,5	24.200	100,0	24.200	100,0
32	Materijalni rashodi	332.390,36	507.100	152,6	501.470	98,9	514.100	102,5	514.100	100,0
34	Financijski rashodi	500,78	3.500	698,9	2.000	57,1	2.000	100,0	2.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900,00	900	100,0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	450,00	3.000	666,7	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.959,89	140.400	351,4	106.000	75,5	106.000	100,0	106.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.937,50	28.400	409,4	8.000	28,2	8.000	100,0	8.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.105,45	96.000	454,9	82.000	85,4	82.000	100,0	82.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.916,94	16.000	134,3	16.000	100,0	16.000	100,0	16.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	281.270,31	374.700	133,2	394.100	105,2	411.000	104,3	443.200	107,8
3	Rashodi poslovanja	270.521,61	357.200	132,0	376.600	105,4	393.500	104,5	425.700	108,2
31	Rashodi za zaposlene	98.330,83	114.200	116,1	136.000	119,1	136.000	100,0	162.200	119,3

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	172.190,78	241.000	140,0	238.600	99,0	255.500	107,1	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		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.748,70	17.500	162,8	17.500	100,0	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	10.748,70	16.000	148,9	16.000	100,0	16.000	100,0	16.000	100,0
71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	73.137,40	53.000	72,5	53.000	100,0	53.000	100,0	53.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	28.000	254,5	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
32	Materijalni rashodi		13.000		13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.000,00	15.000	136,4	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.137,40	25.000	40,2	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.125,01	5.000	35,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.012,39	10.000	20,8	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	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	15.000	125,0	15.000	100,0	20.000	133,3	45.000	225,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.000,00	15.000	125,0	15.000	100,0	20.000	133,3	45.000	225,0
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	15.000	125,0	15.000	100,0	20.000	133,3	45.000	225,0
32	Materijalni rashodi	12.000,00	15.000	125,0	15.000	100,0	20.000	133,3	45.000	225,0
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	10.000,00	15.000	150,0	20.000	133,3	20.000	100,0	25.000	125,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.000,00	15.000	150,0	20.000	133,3	20.000	100,0	25.000	125,0
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	15.000	150,0	20.000	133,3	20.000	100,0	25.000	125,0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	15.000	150,0	20.000	133,3	20.000	100,0	25.000	125,0
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	174.825,46	237.500	135,8	137.500	57,9	137.500	100,0	137.500	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				137.500		137.500	100,0	137.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi				110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				27.500		27.500	100,0	27.500	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				2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	174.825,46	237.500	135,8						
3	Rashodi poslovanja	128.900,46	140.000	108,6						
32	Materijalni rashodi	128.900,46	140.000	108,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.925,00	97.500	212,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.925,00	10.000	21,8						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		2.500							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		85.000							
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	35.836,91	85.500	238,6	85.500	100,0	85.500	100,0	85.500	100,0
61	*Donacije*	35.836,91	85.500	238,6	85.500	100,0	85.500	100,0	85.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	35.836,91	73.000	203,7	63.000	86,3	63.000	100,0	63.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.836,91	72.500	202,3	62.500	86,2	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		12.500		22.500	180,0	22.500	100,0	22.500	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		10.000		20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	146.731,81	179.500	122,3	73.275	40,8	34.290	46,8	11.430	33,3
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				73.275		34.290	46,8	11.430	33,3
3	Rashodi poslovanja				71.275		32.290	45,3	11.430	35,4
31	Rashodi za zaposlene				24.300					
32	Materijalni rashodi				44.775		30.090	67,2	11.430	38,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.200		2.200	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.000		2.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000		2.000	100,0		
52	*Ostale pomoći*	146.731,81	179.500	122,3						
3	Rashodi poslovanja	146.731,81	177.500	121,0						
31	Rashodi za zaposlene	59.406,24	81.900	137,9						
32	Materijalni rashodi	86.197,43	93.400	108,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.128,14	2.200	195,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000							
A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		16.500		5.800	35,2	5.800	100,0	5.800	100,0
52	*Ostale pomoći*		15.000		4.300	28,7	4.300	100,0	4.300	100,0
3	Rashodi poslovanja		15.000		4.300	28,7	4.300	100,0	4.300	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		4.300	28,7	4.300	100,0	4.300	100,0
61	*Donacije*		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
32	Materijalni rashodi		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	79.293,71	138.000	174,0	93.000	67,4	93.000	100,0	93.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	8.492,63	30.000	353,2	15.000	50,0	15.000	100,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.492,63	30.000	353,2	15.000	50,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.492,63	30.000	353,2	15.000	50,0	15.000	100,0	15.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	58.117,76	80.000	137,7	50.000	62,5	50.000	100,0	50.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	58.117,76	80.000	137,7	50.000	62,5	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	58.117,76	80.000	137,7	50.000	62,5	50.000	100,0	50.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	12.683,32	28.000	220,8	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.683,32	28.000	220,8	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.683,32	28.000	220,8	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	27.422,27	67.900	247,6	67.900	100,0	67.900	100,0	67.900	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				67.900		67.900	100,0	67.900	100,0
3	Rashodi poslovanja				58.200		58.200	100,0	58.200	100,0
32	Materijalni rashodi				58.200		58.200	100,0	58.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				9.700		9.700	100,0	9.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.700		9.700	100,0	9.700	100,0
52	*Ostale pomoći*	27.422,27	67.900	247,6						
3	Rashodi poslovanja	26.181,19	61.200	233,8						
32	Materijalni rashodi	26.181,19	61.200	233,8						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.241,08	6.700	539,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.241,08	6.700	539,9						
A586054	ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA	2.164,16	9.765	451,2	6.265	64,2	4.500	71,8	4.500	100,0
51	*Programi Unije*	2.164,16	9.765	451,2						
3	Rashodi poslovanja	2.164,16	9.765	451,2						
32	Materijalni rashodi	2.164,16	9.765	451,2						
510	*Programi Unije*				6.265		4.500	71,8	4.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				6.265		4.500	71,8	4.500	100,0
32	Materijalni rashodi				6.265		4.500	71,8	4.500	100,0
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	51.962,47	43.300	83,3	43.300	100,0	43.300	100,0	43.300	100,0
52	*Ostale pomoći*	51.962,47	43.300	83,3	43.300	100,0	43.300	100,0	43.300	100,0
3	Rashodi poslovanja	50.472,79	39.800	78,9	39.800	100,0	39.800	100,0	39.800	100,0
32	Materijalni rashodi	50.472,79	39.800	78,9	39.800	100,0	39.800	100,0	39.800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.489,68	3.500	234,9	3.500	100,0	3.500	100,0	3.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.489,68	2.000	134,3	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	447,20	3.000	670,8	5.000	166,7	5.000	100,0	5.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	447,20	3.000	670,8	5.000	166,7	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	447,20	3.000	670,8	5.000	166,7	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	447,20	3.000	670,8	5.000	166,7	5.000	100,0	5.000	100,0
K586025	INFORMATIZACIJA	9.462,64	150.000	1585,2	300.000	200,0	200.000	66,7	350.000	175,0
11	*Opći prihodi i primici*	9.462,64	150.000	1585,2	300.000	200,0	200.000	66,7	350.000	175,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.462,64	150.000	1585,2	300.000	200,0	200.000	66,7	350.000	175,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.462,64	150.000	1585,2	300.000	200,0	200.000	66,7	350.000	175,0
K586061	CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU	23.175.547,48	34.776.663	150,1						
11	*Opći prihodi i primici*	16.135.491,67	3.473.963	21,5						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.135.491,67	3.473.963	21,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	729.917,81	172.017	23,6						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	15.405.573,86	3.301.946	21,4						
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	7.040.055,81	31.302.700	444,6						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.040.055,81	31.302.700	444,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	459.726,04	1.784.000	388,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.580.329,77	29.518.700	448,6						
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"-PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0		
11	*Opći prihodi i primici*		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0		
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	150,00	1.500	1000,0	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	150,00	1.500	1000,0	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	150,00	1.500	1000,0	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
32	Materijalni rashodi	150,00	1.500	1000,0	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
T586057	CarEx - ZAVOD ZA ORNITOLOGIJU	719,36	20.500	2849,8	18.650	91,0	470	2,5		
51	*Programi Unije*	719,36	20.500	2849,8						
3	Rashodi poslovanja	719,36	20.500	2849,8						
31	Rashodi za zaposlene		11.700							
32	Materijalni rashodi	719,36	8.800	1223,3						
563	*Europski fond za regionalni razvoj*				18.650		470	2,5		
3	Rashodi poslovanja				18.650		470	2,5		
31	Rashodi za zaposlene				11.800					
32	Materijalni rashodi				5.700					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.150		470	40,9		
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	19.410,07	28.500	146,8	40.650	142,6	40.000	98,4	40.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	19.410,07	28.500	146,8	40.650	142,6	40.000	98,4	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.346,87	27.000	147,2	39.150	145,0	38.500	98,3	38.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.160,44								
32	Materijalni rashodi	10.186,43	27.000	265,1	39.150	145,0	38.500	98,3	38.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.063,20	1.500	141,1	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.063,20	1.500	141,1	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
T586059	O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	322.370,88								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	322.370,88								
3	Rashodi poslovanja	322.370,88								
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	322.370,88								
T586062	ISTRAŽIVANJE EMOCIJA I UTJELOVLJIVANJA U SREDNJEVJEKOVNOJ KNJIŽEVNOSTI		14.228		63.167	444,0	56.777	89,9	55.180	97,2
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				19.167		12.777	66,7	11.180	87,5
3	Rashodi poslovanja				19.167		12.777	66,7	11.180	87,5

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				19.167		12.777	66,7	11.180	87,5
52	*Ostale pomoći*		14.228							
3	Rashodi poslovanja		14.228							
32	Materijalni rashodi		14.228							
53	*Darovnice*				44.000		44.000	100,0	44.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				44.000		44.000	100,0	44.000	100,0
32	Materijalni rashodi				44.000		44.000	100,0	44.000	100,0
109	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE**	**685.378.658,86**	**870.485.442**	**127,0**	**1.046.539.776**	**120,2**	**979.459.623**	**93,6**	**930.138.937**	**95,0**
10905	**Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije**	**173.146.338,65**	**286.931.551**	**165,7**	**414.009.768**	**144,3**	**335.029.412**	**80,9**	**288.312.453**	**86,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	141.045.515,30	169.004.977	119,8	247.098.663	146,2	247.905.320	100,3	237.486.342	95,8
12	Sredstva učešća za pomoći	215.093,11	136.049	63,3	3.814.510	2.803,8	4.891.069	128,2	4.100.163	83,8
31	Vlastiti prihodi	7.421,80	50.230	676,8	25.300	50,4	25.300	100,0	25.300	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	923.968,40	1.185.000	128,3	1.185.000	100,0	1.185.000	100,0	1.185.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	338.633,81	318.100	93,9	308.100	96,9	308.100	100,0	308.100	100,0
51	Programi Unije	44.152,85	83.950	190,1						
510	Programi Unije				137.500		85.500	62,2	82.500	96,5
52	Ostale pomoći	12.452,21	400.100	3213,1	44.100	11,0	44.100	100,0	4.100	9,3
53	Darovnice				815.550		11.997.750	1.471,1	4.305.250	35,9
561	Europski socijalni fond plus		70.125		112.625	160,6	68.850	61,1	10.625	15,4
563	Europski fond za regionalni razvoj	4.355.597,38	883.001	20,3	25.616.620	2.901,1	19.536.573	76,3	23.805.073	121,8
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	1.068.451,28	261.930	24,5						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva	21.378.080,02	109.395.964	511,7	58.390.300	53,4				
810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali	852.073,89	2.000.000	234,7	15.461.500	773,1	31.728.500	205,2	17.000.000	53,6
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	2.904.898,60	3.142.125	108,2	61.000.000	1.941,4	17.253.350	28,3		
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	91.492.215,50	188.668.442	206,2	293.827.789	155,7	172.623.567	58,7	148.514.363	86,0
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	71.709.747,24	165.181.677	230,3	221.442.711	134,1	110.213.945	49,8	88.968.843	80,7
A677016	ELEKTRONIČKO PRAVOSUĐE I UPRAVA	8.220.609,56	8.047.370	97,9	26.097.845	324,3	13.513.292	51,8	14.670.971	108,6
11	*Opći prihodi i primici*	8.220.609,56	8.047.370	97,9	26.097.845	324,3	13.513.292	51,8	14.670.971	108,6
3	Rashodi poslovanja	7.231.835,61	6.095.870	84,3	10.318.753	169,3	11.444.011	110,9	12.291.299	107,4
32	Materijalni rashodi	7.231.835,61	6.095.870	84,3	10.318.753	169,3	11.444.011	110,9	12.291.299	107,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	988.773,95	1.951.500	197,4	15.779.092	808,6	2.069.281	13,1	2.379.672	115,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000		55.000	183,3	63.250	115,0	72.737	115,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	988.773,95	1.921.500	194,3	15.724.092	818,3	2.006.031	12,8	2.306.935	115,0
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	3.297.487,85	3.700.000	112,2	4.000.000	108,1	4.500.000	112,5	4.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.297.487,85	3.700.000	112,2	4.000.000	108,1	4.500.000	112,5	4.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.297.487,85	3.700.000	112,2	4.000.000	108,1	4.500.000	112,5	4.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.297.487,85	3.700.000	112,2	4.000.000	108,1	4.500.000	112,5	4.500.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	41.011.348,00	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	41.011.348,00	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
3	Rashodi poslovanja	41.011.348,00	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.011.348,00	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0	41.011.348	100,0
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	175.330,17	126.245	72,0	159.863	126,6	159.863	100,0	159.863	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	175.330,17	126.245	72,0	159.863	126,6	159.863	100,0	159.863	100,0
3	Rashodi poslovanja	175.330,17	126.245	72,0	159.863	126,6	159.863	100,0	159.863	100,0
32	Materijalni rashodi	175.330,17	126.245	72,0	159.863	126,6	159.863	100,0	159.863	100,0
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	93.560,25	84.249	90,0	100.000	118,7	100.000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	93.560,25	84.249	90,0	100.000	118,7	100.000	100,0	100.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	93.560,25	84.249	90,0	100.000	118,7	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	93.560,25	84.249	90,0	100.000	118,7	100.000	100,0	100.000	100,0
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	376.096,22	419.888	111,6	505.050	120,3	510.050	101,0	515.250	101,0
11	*Opći prihodi i primici*	376.096,22	419.888	111,6	505.050	120,3	510.050	101,0	515.250	101,0
3	Rashodi poslovanja	376.096,22	419.888	111,6	505.050	120,3	510.050	101,0	515.250	101,0
31	Rashodi za zaposlene	343.465,97	380.500	110,8	440.500	115,8	440.500	100,0	440.500	100,0
32	Materijalni rashodi	32.630,25	39.388	120,7	64.550	163,9	69.550	107,7	74.750	107,5
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA	790.187,18	814.000	103,0	870.000	106,9	870.000	100,0	870.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	790.187,18	814.000	103,0	870.000	106,9	870.000	100,0	870.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	790.187,18	814.000	103,0	870.000	106,9	870.000	100,0	870.000	100,0
32	Materijalni rashodi	790.187,18	814.000	103,0	870.000	106,9	870.000	100,0	870.000	100,0
K830028	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.		1.001.317		29.290.005	2925,1	22.277.742	76,1	27.123.111	121,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*		118.316		3.673.385	3104,7	2.741.169	74,6	3.318.038	121,0
3	Rashodi poslovanja		51.265		417.464	814,3	95.367	22,8	954.780	1001,2
31	Rashodi za zaposlene		9.000		16.500	183,3	17.250	104,5	10.200	59,1
32	Materijalni rashodi		42.265		380.042	899,2	57.117	15,0	923.580	1617,0
35	Subvencije				20.922		21.000	100,4	21.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		67.051		3.255.921	4855,9	2.645.802	81,3	2.363.258	89,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		67.051		3.255.921	4855,9	2.645.802	81,3	2.363.258	89,3
563	*Europski fond za regionalni razvoj*		883.001		25.616.620	2901,1	19.536.573	76,3	23.805.073	121,8
3	Rashodi poslovanja		383.001		8.365.631	2184,2	4.540.413	54,3	10.410.420	229,3
31	Rashodi za zaposlene		40.800		93.500	229,2	97.750	104,5	57.800	59,1
32	Materijalni rashodi		342.201		2.153.573	629,3	323.663	15,0	5.233.620	1617,0
35	Subvencije				118.558		119.000	100,4	119.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.000.000		4.000.000	66,7	5.000.000	125,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000		17.250.989	3450,2	14.996.160	86,9	13.394.653	89,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		17.250.989	3450,2	14.996.160	86,9	13.394.653	89,3
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU		40.230		18.300	45,5	18.300	100,0	18.300	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		40.230		18.300	45,5	18.300	100,0	18.300	100,0
3	Rashodi poslovanja		40.230		18.300	45,5	18.300	100,0	18.300	100,0
32	Materijalni rashodi		40.230		18.300	45,5	18.300	100,0	18.300	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
T830027	JAČANJE JAVNE UPRAVE I PRAVOSUĐA, SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I DIGITALNA TRANSFORMACIJA – NPOO, C2.2., C2.3., C2.5. I C2.6	17.745.128,01	109.937.030	619,5	119.390.300	108,6	27.253.350	22,8		
11	*Opći prihodi i primici*	1.349.189,38	441.066	32,7			10.000.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.349.189,38	441.066	32,7			10.000.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						5.000.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.349.189,38	441.066	32,7			5.000.000			
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	16.395.938,63	109.395.964	667,2	58.390.300	53,4				
3	Rashodi poslovanja	1.407.433,30	8.303.889	590,0	8.890.300	107,1				
32	Materijalni rashodi	1.407.433,30	7.653.048	543,8	8.240.300	107,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		650.841		100.000	15,4				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				550.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.988.505,33	101.092.075	674,5	49.500.000	49,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.400.000		4.190.000	299,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.928.759,48	32.962.075	1125,5	34.310.000	104,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.059.745,85	66.730.000	553,3	11.000.000	16,5				
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*		100.000		61.000.000	61000,0	17.253.350	28,3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000		61.000.000	61000,0	17.253.350	28,3		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		61.000.000	61000,0	17.253.350	28,3		
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	19.782.468,26	23.486.765	118,7	72.385.078	308,2	62.409.622	86,2	59.545.520	95,4
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	669.448,04	914.872	136,7	1.040.000	113,7	1.200.000	115,4	1.375.000	114,6
11	*Opći prihodi i primici*	669.448,04	914.872	136,7	1.040.000	113,7	1.200.000	115,4	1.375.000	114,6
3	Rashodi poslovanja	669.448,04	914.872	136,7	1.040.000	113,7	1.200.000	115,4	1.375.000	114,6
32	Materijalni rashodi	669.448,04	914.872	136,7	1.040.000	113,7	1.200.000	115,4	1.375.000	114,6
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI	2.240.639,24	3.281.967	146,5	4.369.100	133,1	5.103.000	116,8	5.296.100	103,8
11	*Opći prihodi i primici*	2.240.639,24	3.281.967	146,5	4.369.100	133,1	5.103.000	116,8	5.296.100	103,8
3	Rashodi poslovanja	2.240.639,24	3.281.967	146,5	4.369.100	133,1	5.103.000	116,8	5.296.100	103,8
32	Materijalni rashodi	2.240.639,24	3.281.967	146,5	4.369.100	133,1	5.103.000	116,8	5.296.100	103,8
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	30.368,38								
11	*Opći prihodi i primici*	30.368,38								
3	Rashodi poslovanja	30.368,38								
32	Materijalni rashodi	30.368,38								
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST	4.989,91	50.398	1010,0	240.000	476,2	1.235.984	515,0	1.240.859	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	4.989,91	50.398	1010,0	240.000	476,2	1.235.984	515,0	1.240.859	100,4
3	Rashodi poslovanja	4.989,91	40.398	809,6	240.000	594,1	594.984	247,9	209.609	35,2
32	Materijalni rashodi	4.989,91	40.398	809,6	240.000	594,1	594.984	247,9	209.609	35,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000				641.000		1.031.250	160,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000				641.000		1.031.250	160,9
A912009	BAZA PODATAKA	38.700,00	157.939	408,1	287.500	182,0	287.500	100,0	287.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	38.700,00	157.939	408,1	287.500	182,0	287.500	100,0	287.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.700,00	157.939	408,1	287.500	182,0	287.500	100,0	287.500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	38.700,00	157.939	408,1	287.500	182,0	287.500	100,0	287.500	100,0
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	4.414.504,95								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	58.907,57								
3	Rashodi poslovanja	58.907,57								
35	Subvencije	58.907,57								
563	*Europski fond za regionalni razvoj*	4.355.597,38								
3	Rashodi poslovanja	4.355.597,38								
35	Subvencije	333.809,57								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.021.787,81								
A912015	SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE	1.893.435,22	2.214.064	116,9	2.560.600	115,7	2.985.000	116,6	3.250.000	108,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.893.435,22	2.214.064	116,9	2.560.600	115,7	2.985.000	116,6	3.250.000	108,9
3	Rashodi poslovanja	1.893.435,22	2.214.064	116,9	2.560.600	115,7	2.985.000	116,6	3.250.000	108,9
32	Materijalni rashodi	1.893.435,22	2.214.064	116,9	2.560.600	115,7	2.985.000	116,6	3.250.000	108,9
A912019	ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE	851.182,77								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	851.182,77								
3	Rashodi poslovanja	95.546,62								
32	Materijalni rashodi	95.546,62								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	755.636,15								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	755.636,15								
A912020	KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH	3.290,64								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	3.290,64								
3	Rashodi poslovanja	3.290,64								
32	Materijalni rashodi	3.290,64								
A912021	NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA	2.169.834,75								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	2.169.834,75								
3	Rashodi poslovanja	2.169.834,75								
32	Materijalni rashodi	2.169.834,75								
A912022	IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME	31.113,10								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	31.113,10								
3	Rashodi poslovanja	31.113,10								
32	Materijalni rashodi	31.113,10								
A912023	USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI	120.458,33								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	120.458,33								
3	Rashodi poslovanja	50.458,33								
32	Materijalni rashodi	50.458,33								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00								
A912024	USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E- JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE	609.836,63								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE									
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	609.836,63								
3	Rashodi poslovanja	84.836,63								
32	Materijalni rashodi	84.836,63								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	525.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525.000,00								
A912025	USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE	1.196.425,17								
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*	1.196.425,17								
3	Rashodi poslovanja	1.196.425,17								
32	Materijalni rashodi	1.196.425,17								
K912003	INFORMATIZACIJA	5.508.241,13	16.696.886	303,1	50.055.378	299,8	31.017.138	62,0	40.583.561	130,8
11	*Opći prihodi i primici*	5.508.241,13	16.696.886	303,1	50.055.378	299,8	31.017.138	62,0	40.583.561	130,8
3	Rashodi poslovanja	1.577.640,15	4.233.000	268,3	10.556.404	249,4	14.804.414	140,2	14.870.837	100,4
32	Materijalni rashodi	1.577.640,15	4.233.000	268,3	10.556.404	249,4	14.804.414	140,2	14.870.837	100,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.930.600,98	12.463.886	317,1	39.498.974	316,9	16.212.724	41,0	25.712.724	158,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.551.934,80	8.509.849	548,3	26.714.974	313,9	7.553.724	28,3	8.491.224	112,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.378.666,18	3.954.037	166,2	12.784.000	323,3	8.659.000	67,7	17.221.500	198,9
T757029	UVOĐENJE NOVOG EUROPSKOG OKVIRA ZA DIGITALNI INDENTITET		93.610		12.700.000	13566,9	20.000.000	157,5	7.000.000	35,0
11	*Opći prihodi i primici*		93.610		12.700.000	13566,9	20.000.000	157,5	7.000.000	35,0
3	Rashodi poslovanja		93.610		12.700.000	13566,9	20.000.000	157,5	7.000.000	35,0
32	Materijalni rashodi		93.610		12.700.000	13566,9	20.000.000	157,5	7.000.000	35,0
T830029	CJELOVITA INFORMATIZACIJA SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA - ESF +		77.029		132.500	172,0	81.000	61,1	12.500	15,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*		6.904		19.875	287,9	12.150	61,1	1.875	15,4
3	Rashodi poslovanja		6.904		19.875	287,9	12.150	61,1	1.875	15,4
32	Materijalni rashodi		6.904		19.875	287,9	12.150	61,1	1.875	15,4
561	*Europski socijalni fond plus*		70.125		112.625	160,6	68.850	61,1	10.625	15,4
3	Rashodi poslovanja		70.125		112.625	160,6	68.850	61,1	10.625	15,4
32	Materijalni rashodi		70.125		112.625	160,6	68.850	61,1	10.625	15,4
T912029	USPOSTAVA EUROPSKOG CENTRA ZA KOMPETENTNOST ZA POLUVODIČE				1.000.000		500.000	50,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1.000.000		500.000	50,0	500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				1.000.000		500.000	50,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		500.000	50,0	500.000	100,0
28	PRAVOSUĐE	81.654.123,15	98.263.109	120,3	120.181.979	122,3	162.405.845	135,1	139.798.090	86,1
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	53.718.680,25	61.218.799	114,0	62.302.633	101,8	64.601.920	103,7	65.206.215	100,9
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	47.462.955,10	52.837.562	111,3	59.156.373	112,0	59.286.885	100,2	59.895.755	101,0
11	*Opći prihodi i primici*	47.100.683,13	52.469.462	111,4	58.801.273	112,1	58.931.785	100,2	59.540.655	101,0
3	Rashodi poslovanja	47.100.683,13	52.469.462	111,4	58.801.273	112,1	58.931.785	100,2	59.540.655	101,0
31	Rashodi za zaposlene	31.703.283,63	36.430.300	114,9	40.806.000	112,0	40.945.000	100,3	41.235.000	100,7
32	Materijalni rashodi	15.376.284,92	15.947.362	103,7	17.883.473	112,1	17.910.685	100,2	18.224.555	101,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
34	Financijski rashodi	4.707,06	31.800	675,6	41.800	131,4	41.100	98,3	41.100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.407,52	40.000	1661,5	50.000	125,0	15.000	30,0	15.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.000,00	20.000	142,9	20.000	100,0	20.000	100,0	25.000	125,0
31	*Vlastiti prihodi*	7.421,80	10.000	134,7	7.000	70,0	7.000	100,0	7.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.949,16	9.000	129,5	6.000	66,7	6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.949,16	9.000	129,5	6.000	66,7	6.000	100,0	6.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	472,64	1.000	211,6	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	472,64	1.000	211,6	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	338.633,81	318.100	93,9	308.100	96,9	308.100	100,0	308.100	100,0
3	Rashodi poslovanja	297.608,81	303.100	101,8	303.100	100,0	303.100	100,0	303.100	100,0
32	Materijalni rashodi	297.608,81	303.100	101,8	303.100	100,0	303.100	100,0	303.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.025,00	15.000	36,6	5.000	33,3	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.025,00	15.000	36,6	5.000	33,3	5.000	100,0	5.000	100,0
51	*Programi Unije*	16.216,36	40.000	246,7						
3	Rashodi poslovanja	16.216,36	40.000	246,7						
32	Materijalni rashodi	16.216,36	40.000	246,7						
510	*Programi Unije*				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	6.070.188,40	7.787.600	128,3	2.480.100	31,8	4.674.100	188,5	4.674.100	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.070.188,40	7.783.500	128,2	2.476.000	31,8	4.670.000	188,6	4.670.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.070.188,40	7.783.500	128,2	2.476.000	31,8	4.670.000	188,6	4.670.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.299.214,46	4.917.500	114,4	1.300.000	26,4	1.960.000	150,8	1.960.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.691.005,71	2.716.000	160,6	976.000	35,9	2.510.000	257,2	2.510.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	79.968,23	150.000	187,6	200.000	133,3	200.000	100,0	200.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		4.100		4.100	100,0	4.100	100,0	4.100	100,0
3	Rashodi poslovanja		4.100		4.100	100,0	4.100	100,0	4.100	100,0
32	Materijalni rashodi		4.100		4.100	100,0	4.100	100,0	4.100	100,0
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	16.941,47	22.424	132,4	23.955	106,8	10.730	44,8	23.955	223,3
11	*Opći prihodi i primici*	16.941,47	22.424	132,4	23.955	106,8	10.730	44,8	23.955	223,3
3	Rashodi poslovanja	16.941,47	22.424	132,4	23.955	106,8	10.730	44,8	23.955	223,3
32	Materijalni rashodi	999,48	1.124	112,5	2.655	236,2	2.655	100,0	2.655	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.941,99	21.300	133,6	21.300	100,0	8.075	37,9	21.300	263,8
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	158.399,28	561.894	354,7	632.250	112,5	620.250	98,1	602.450	97,1
11	*Opći prihodi i primici*	158.399,28	561.894	354,7	632.250	112,5	620.250	98,1	602.450	97,1
3	Rashodi poslovanja	121.823,78	168.250	138,1	198.750	118,1	186.750	94,0	170.450	91,3
32	Materijalni rashodi	121.823,78	168.250	138,1	198.750	118,1	186.750	94,0	170.450	91,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.575,50	393.644	1076,3	433.500	110,1	433.500	100,0	432.000	99,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.575,50	393.644	1076,3	433.500	110,1	433.500	100,0	432.000	99,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	10.196,00	9.319	91,4	9.955	106,8	9.955	100,0	9.955	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.196,00	9.319	91,4	9.955	106,8	9.955	100,0	9.955	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.196,00	9.319	91,4	9.955	106,8	9.955	100,0	9.955	100,0
32	Materijalni rashodi	10.196,00	9.319	91,4	9.955	106,8	9.955	100,0	9.955	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	1.538.634,85	1.770.111	115,0	1.842.211	104,1	1.841.411	100,0	1.841.411	100,0
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	945.575,69	924.566	97,8	900.000	97,3	900.000	100,0	900.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	945.575,69	924.566	97,8	900.000	97,3	900.000	100,0	900.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	945.575,69	924.566	97,8	900.000	97,3	900.000	100,0	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	945.575,69	924.566	97,8	900.000	97,3	900.000	100,0	900.000	100,0
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	491.216,25	701.306	142,8	698.126	99,5	697.326	99,9	697.326	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	15.570,61	41.306	265,3	38.126	92,3	37.326	97,9	37.326	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.570,61	41.306	265,3	38.126	92,3	37.326	97,9	37.326	100,0
32	Materijalni rashodi	1.652,69	14.761	893,1	11.581	78,5	10.781	93,1	10.781	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.917,92	26.545	190,7	26.545	100,0	26.545	100,0	26.545	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	475.645,64	660.000	138,8	660.000	100,0	660.000	100,0	660.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	475.645,64	660.000	138,8	660.000	100,0	660.000	100,0	660.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	475.645,64	660.000	138,8	660.000	100,0	660.000	100,0	660.000	100,0
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	101.842,91	144.239	141,6	244.085	169,2	244.085	100,0	244.085	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	101.842,91	144.239	141,6	244.085	169,2	244.085	100,0	244.085	100,0
3	Rashodi poslovanja	101.842,91	144.239	141,6	244.085	169,2	244.085	100,0	244.085	100,0
32	Materijalni rashodi	101.842,91	144.239	141,6	244.085	169,2	244.085	100,0	244.085	100,0
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	192.747,58	224.700	116,6						
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE	192.747,58	224.700	116,6						
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	192.747,58	224.700	116,6						
3	Rashodi poslovanja	192.747,58	224.700	116,6						
32	Materijalni rashodi	192.747,58	224.700	116,6						
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	9.135.153,42	13.142.310	143,9	30.333.800	230,8	55.772.850	183,9	31.224.500	56,0
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	1.058.197,54	71.463	6,8						
11	*Opći prihodi i primici*	27.958,11	27.663	98,9						
3	Rashodi poslovanja	27.958,11	27.663	98,9						
32	Materijalni rashodi	27.958,11	27.663	98,9						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	154.535,73	6.570	4,3						
3	Rashodi poslovanja	105.671,14	6.570	6,2						
31	Rashodi za zaposlene	26.564,31	6.570	24,7						
32	Materijalni rashodi	79.106,83								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.864,59								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.593,95								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.270,64								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	875.703,70	37.230	4,3						
3	Rashodi poslovanja	598.804,20	37.230	6,2						
31	Rashodi za zaposlene	150.531,04	37.230	24,7						
32	Materijalni rashodi	448.273,16								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.899,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.365,91								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	256.533,59								
K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM	779.480,00	1.300.000	166,8	9.771.500	751,7	15.728.500	161,0		
810	*Namjenski primici od zaduživanja - ostali*	779.480,00	1.300.000	166,8	9.771.500	751,7	15.728.500	161,0		
3	Rashodi poslovanja	397.670,59	300.000	75,4	471.500	157,2	728.500	154,5		
32	Materijalni rashodi	397.670,59	300.000	75,4	471.500	157,2	728.500	154,5		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	381.809,41	1.000.000	261,9	9.300.000	930,0	15.000.000	161,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000		1.800.000	600,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	381.809,41	1.000.000	261,9	9.000.000	900,0	13.200.000	146,7		
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	2.741.003,18	1.497.730	54,6	2.715.000	181,3	3.998.000	147,3	4.458.000	111,5
11	*Opći prihodi i primici*	2.741.003,18	1.217.730	44,4	2.675.000	219,7	3.958.000	148,0	4.458.000	112,6
3	Rashodi poslovanja	32.750,00	83.710	255,6	23.000	27,5	53.000	230,4	73.000	137,7
32	Materijalni rashodi	32.750,00	83.710	255,6	23.000	27,5	53.000	230,4	73.000	137,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.708.253,18	1.134.020	41,9	2.652.000	233,9	3.905.000	147,2	4.385.000	112,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		34.020		30.000	88,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	581.582,41	800.000	137,6	792.000	99,0	905.000	114,3	885.000	97,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.126.670,77	300.000	14,1	1.830.000	610,0	3.000.000	163,9	3.500.000	116,7
52	*Ostale pomoći*		280.000		40.000	14,3	40.000	100,0		
3	Rashodi poslovanja		260.000		20.000	7,7	20.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		260.000		20.000	7,7	20.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0		
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	444.685,82	3.033.000	682,1	10.545.300	347,7	15.000.000	142,2	15.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	444.685,82	3.033.000	682,1	10.295.000	339,4	15.000.000	145,7	15.000.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		25.000		442.500	1770,0	30.000	6,8	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		25.000		442.500	1770,0	30.000	6,8	30.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	444.685,82	3.008.000	676,4	9.852.500	327,5	14.970.000	151,9	14.970.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	393.049,07	2.978.000	757,7	6.215.000	208,7	8.215.000	132,2	8.215.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.636,75	30.000	58,1	3.637.500	12125,0	6.755.000	185,7	6.755.000	100,0
53	*Darovnice*				250.300					
3	Rashodi poslovanja				250.300					
32	Materijalni rashodi				250.300					
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	167.235,46	475.000	284,0	660.000	138,9	660.000	100,0	660.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	167.235,46	475.000	284,0	660.000	138,9	660.000	100,0	660.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.945,55	76.000	636,2	160.000	210,5	160.000	100,0	160.000	100,0
34	Financijski rashodi	11.945,55	76.000	636,2	160.000	210,5	160.000	100,0	160.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.289,91	399.000	256,9	500.000	125,3	500.000	100,0	500.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	155.289,91	399.000	256,9	500.000	125,3	500.000	100,0	500.000	100,0
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	15.400,00								
11	*Opći prihodi i primici*	15.400,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.400,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.400,00								
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	11.298,25	50.000	442,5	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.298,25	50.000	442,5	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.298,25	50.000	442,5	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.298,25	50.000	442,5	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	193,38	6.085	3146,7	8.000	131,5	8.000	100,0	7.500	93,8
11	*Opći prihodi i primici*	193,38	6.085	3146,7	8.000	131,5	8.000	100,0	7.500	93,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193,38	6.085	3146,7	8.000	131,5	8.000	100,0	7.500	93,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193,38	3.500	1809,9	5.000	142,9	4.000	80,0	2.500	62,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.585		3.000	116,1	4.000	133,3	5.000	125,0
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	108.242,78	166.907	154,2	184.000	110,2	234.000	127,2	234.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	108.242,78	166.907	154,2	184.000	110,2	234.000	127,2	234.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	24.714,70	51.000	206,4	56.000	109,8	106.000	189,3	106.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.714,70	51.000	206,4	56.000	109,8	106.000	189,3	106.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.528,08	115.907	138,8	128.000	110,4	128.000	100,0	128.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.528,08	105.907	126,8	128.000	120,9	128.000	100,0	128.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000							
K830030	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2021-2028				665.000		14.115.000	2122,6	5.065.000	35,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*				99.750		2.117.250	2122,6	759.750	35,9
3	Rashodi poslovanja				99.750		189.750	190,2	249.750	131,6
31	Rashodi za zaposlene				45.000		45.000	100,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi				54.750		144.750	264,4	204.750	141,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						1.927.500		510.000	26,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.065.000		225.000	21,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						862.500		285.000	33,0
53	*Darovnice*				565.250		11.997.750	2122,6	4.305.250	35,9
3	Rashodi poslovanja				565.250		1.075.250	190,2	1.415.250	131,6
31	Rashodi za zaposlene				255.000		255.000	100,0	255.000	100,0
32	Materijalni rashodi				310.250		820.250	264,4	1.160.250	141,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						10.922.500		2.890.000	26,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						6.035.000		1.275.000	21,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						4.887.500		1.615.000	33,0
T757028	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE OŠTEĆENIH U POTRESU	3.809.417,01	6.542.125	171,7	5.685.000	86,9	5.929.350	104,3	5.700.000	96,1
11	*Opći prihodi i primici*	904.518,41	3.500.000	386,9	5.685.000	162,4	5.929.350	104,3	5.700.000	96,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	904.518,41	3.500.000	386,9	5.685.000	162,4	5.929.350	104,3	5.700.000	96,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	904.518,41	3.500.000	386,9	5.685.000	162,4	5.929.350	104,3	5.700.000	96,1
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	2.904.898,60	3.042.125	104,7						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	2.904.898,60	3.042.125	104,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.904.898,60	3.042.125	104,7						
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	12.549.236,57	18.520.964	147,6	15.699.157	84,8	18.992.486	121,0	19.357.786	101,9
K629169	INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA	12.519.650,27	18.472.755	147,6	15.647.157	84,7	18.951.486	121,1	19.316.786	101,9
11	*Opći prihodi i primici*	12.519.650,27	18.472.755	147,6	15.647.157	84,7	18.951.486	121,1	19.316.786	101,9
3	Rashodi poslovanja	5.920.805,06	7.552.770	127,6	11.700.612	154,9	13.608.612	116,3	13.961.412	102,6
32	Materijalni rashodi	5.920.805,06	7.552.770	127,6	11.700.612	154,9	13.608.612	116,3	13.961.412	102,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.598.845,21	10.919.985	165,5	3.946.545	36,1	5.342.874	135,4	5.355.374	100,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.480.350,01	2.905.985	83,5	1.583.045	54,5	1.287.624	81,3	1.287.624	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.081.406,50	7.894.000	256,2	2.283.500	28,9	3.975.250	174,1	3.987.750	100,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.088,70	120.000	323,5	80.000	66,7	80.000	100,0	80.000	100,0
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	29.586,30	45.789	154,8	52.000	113,6	41.000	78,8	41.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.649,81	3.089	187,2	21.500	696,0	20.500	95,3	20.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.649,81	3.089	187,2	21.500	696,0	20.500	95,3	20.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	105,60	1.089	1031,3	13.000	1193,8	12.000	92,3	12.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.544,21	2.000	129,5	8.500	425,0	8.500	100,0	8.500	100,0
51	*Programi Unije*	27.936,49	42.700	152,8						
3	Rashodi poslovanja	27.936,49	42.700	152,8						
31	Rashodi za zaposlene		11.700							
32	Materijalni rashodi	27.936,49	31.000	111,0						
510	*Programi Unije*				30.500		20.500	67,2	20.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				30.500		20.500	67,2	20.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				17.000		12.000	70,6	12.000	100,0
32	Materijalni rashodi				13.500		8.500	63,0	8.500	100,0
T757027	INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF		2.420							
12	*Sredstva učešća za pomoći*		1.170							
3	Rashodi poslovanja		1.170							
31	Rashodi za zaposlene		250							
32	Materijalni rashodi		920							
51	*Programi Unije*		1.250							
3	Rashodi poslovanja		1.250							
31	Rashodi za zaposlene		250							
32	Materijalni rashodi		1.000							
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	3.106.100,46	1.471.543	47,4	2.628.500	178,6	3.510.500	133,6	3.480.500	99,1
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA	468,70	936	199,7	2.000	213,7	2.000	100,0	2.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	468,70	936	199,7	2.000	213,7	2.000	100,0	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	468,70	936	199,7	2.000	213,7	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	468,70	936	199,7	2.000	213,7	2.000	100,0	2.000	100,0
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	2.575.982,00	837.664	32,5	2.040.000	243,5	2.955.000	144,9	2.955.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.575.982,00	837.664	32,5	2.040.000	243,5	2.955.000	144,9	2.955.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.575.982,00	837.664	32,5	2.040.000	243,5	2.955.000	144,9	2.955.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.575.982,00	837.664	32,5	1.907.250	227,7	2.813.600	147,5	2.813.600	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				132.750		141.400	106,5	141.400	100,0
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	529.649,76	632.943	119,5	586.500	92,7	553.500	94,4	523.500	94,6
11	*Opći prihodi i primici*	517.197,55	516.943	100,0	519.500	100,5	528.500	101,7	501.500	94,9
3	Rashodi poslovanja	517.197,55	516.943	100,0	519.500	100,5	528.500	101,7	501.500	94,9
32	Materijalni rashodi	517.197,55	516.943	100,0	519.500	100,5	528.500	101,7	501.500	94,9
510	*Programi Unije*				67.000		25.000	37,3	22.000	88,0
3	Rashodi poslovanja				67.000		25.000	37,3	22.000	88,0
32	Materijalni rashodi				67.000		25.000	37,3	22.000	88,0
52	*Ostale pomoći*	12.452,21	116.000	931,6						
3	Rashodi poslovanja	12.452,21	116.000	931,6						
32	Materijalni rashodi	12.452,21	116.000	931,6						
2811	LJUDSKA PRAVA	999.629,86	1.214.682	121,5	1.685.678	138,8	1.686.678	100,1	1.687.678	100,1
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	999.629,86	1.189.407	119,0	1.620.000	136,2	1.620.000	100,0	1.620.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	551.307,10	664.407	120,5	1.095.000	164,8	1.095.000	100,0	1.095.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	551.307,10	664.407	120,5	1.095.000	164,8	1.095.000	100,0	1.095.000	100,0
32	Materijalni rashodi	285.482,29	348.429	122,0	485.000	139,2	485.000	100,0	485.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.819,66	85.978	121,4	100.000	116,3	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	195.005,15	230.000	117,9	510.000	221,7	510.000	100,0	510.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	448.322,76	525.000	117,1	525.000	100,0	525.000	100,0	525.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	448.322,76	525.000	117,1	525.000	100,0	525.000	100,0	525.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	448.322,76	525.000	117,1	525.000	100,0	525.000	100,0	525.000	100,0
A677030	OPERATIVNI PROGRAM ZA NACIONALNE MANJINE		25.275		50.000	197,8	51.000	102,0	52.000	102,0
11	*Opći prihodi i primici*		25.275		50.000	197,8	51.000	102,0	52.000	102,0
3	Rashodi poslovanja		25.275		50.000	197,8	51.000	102,0	52.000	102,0
32	Materijalni rashodi		15.275		50.000	327,3	51.000	102,0	52.000	102,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000							
A757030	DJELATNOST SLUŽBE ZA ETIKU I INTEGRITET				15.678		15.678	100,0	15.678	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				15.678		15.678	100,0	15.678	100,0
3	Rashodi poslovanja				15.678		15.678	100,0	15.678	100,0
32	Materijalni rashodi				15.678		15.678	100,0	15.678	100,0
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	413.940,16	700.000	169,1	5.690.000	812,9	16.000.000	281,2	17.000.000	106,3
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	413.940,16								
11	*Opći prihodi i primici*	341.346,27								
3	Rashodi poslovanja	112.132,29								
32	Materijalni rashodi	112.132,29								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	229.213,98								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.729,94								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	221.484,04								
810	*Namjenski primici od zaduživanja - ostali*	72.593,89								
3	Rashodi poslovanja	63.816,33								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	63.816,33								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.777,56								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.777,56								
K677029	PROJEKT INTEGRIRANIH USLUGA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645-HR)		700.000		5.690.000	812,9	16.000.000	281,2	17.000.000	106,3
810	*Namjenski primici od zaduživanja - ostali*		700.000		5.690.000	812,9	16.000.000	281,2	17.000.000	106,3
3	Rashodi poslovanja		462.426		1.690.000	365,5	4.500.000	266,3	5.000.000	111,1
32	Materijalni rashodi		462.426		1.690.000	365,5	4.500.000	266,3	5.000.000	111,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		237.574		4.000.000	1683,7	11.500.000	287,5	12.000.000	104,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		187.574		300.000	159,9	1.000.000	333,3	750.000	75,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000		3.700.000	7400,0	10.500.000	283,8	11.250.000	107,1
10910	**Pravosudna akademija**	**1.883.136,93**	**1.982.132**	**105,3**	**2.177.412**	**109,9**	**2.433.550**	**111,8**	**2.268.550**	**93,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.778.718,79	1.962.632	110,3	2.150.412	109,6	2.416.550	112,4	2.251.550	93,2
31	Vlastiti prihodi		3.500		3.500	100,0	2.000	57,1	2.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	89.440,04	13.000	14,5	20.500	157,7	13.000	63,4	13.000	100,0
51	Programi Unije	14.978,10	2.000	13,4						
510	Programi Unije				2.000		1.000	50,0	1.000	100,0
61	Donacije		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	1.883.136,93	1.982.132	105,3	2.177.412	109,9	2.433.550	111,8	2.268.550	93,2
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	1.883.136,93	1.982.132	105,3	2.177.412	109,9	2.433.550	111,8	2.268.550	93,2
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	821.405,76	985.132	119,9	1.197.662	121,6	1.180.800	98,6	1.186.800	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	821.405,76	985.132	119,9	1.197.662	121,6	1.180.800	98,6	1.186.800	100,5
3	Rashodi poslovanja	785.570,67	930.750	118,5	1.167.462	125,4	1.150.500	98,5	1.156.500	100,5
31	Rashodi za zaposlene	593.018,07	750.050	126,5	908.000	121,1	914.000	100,7	920.000	100,7
32	Materijalni rashodi	190.706,50	176.700	92,7	255.462	144,6	232.500	91,0	232.500	100,0
34	Financijski rashodi	1.846,10	4.000	216,7	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.835,09	54.382	151,8	30.200	55,5	30.300	100,3	30.300	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.182							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.085,09	44.100	162,8	30.100	68,3	30.200	100,3	30.200	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.750,00	100	1,1	100	100,0	100	100,0	100	100,0
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	566.469,06	631.000	111,4	728.500	115,5	757.000	103,9	764.000	100,9
11	*Opći prihodi i primici*	551.490,96	624.500	113,2	722.000	115,6	753.000	104,3	760.000	100,9
3	Rashodi poslovanja	551.490,96	624.500	113,2	722.000	115,6	753.000	104,3	760.000	100,9
32	Materijalni rashodi	551.490,96	624.500	113,2	722.000	115,6	753.000	104,3	760.000	100,9
31	*Vlastiti prihodi*		3.500		3.500	100,0	2.000	57,1	2.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		3.500		3.500	100,0	2.000	57,1	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.500		3.500	100,0	2.000	57,1	2.000	100,0
51	*Programi Unije*	14.978,10	2.000	13,4						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	14.978,10	2.000	13,4						
32	Materijalni rashodi	14.978,10	2.000	13,4						
510	*Programi Unije*				2.000		1.000	50,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				2.000		1.000	50,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.000		1.000	50,0	1.000	100,0
61	*Donacije*		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
3	Rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	68.799,74	99.400	144,5	156.000	156,9	393.750	252,4	215.750	54,8
11	*Opći prihodi i primici*	68.799,74	99.400	144,5	156.000	156,9	393.750	252,4	215.750	54,8
3	Rashodi poslovanja	68.799,74	99.400	144,5	156.000	156,9	393.750	252,4	215.750	54,8
32	Materijalni rashodi	68.799,74	99.400	144,5	156.000	156,9	393.750	252,4	215.750	54,8
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	327.876,23	218.850	66,7	40.000	18,3	33.000	82,5	33.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	298.597,18	211.850	70,9	26.000	12,3	26.000	100,0	26.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	298.597,18	211.850	70,9	26.000	12,3	26.000	100,0	26.000	100,0
32	Materijalni rashodi	298.597,18	211.850	70,9	26.000	12,3	26.000	100,0	26.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	29.279,05	7.000	23,9	14.000	200,0	7.000	50,0	7.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.279,05	7.000	23,9	14.000	200,0	7.000	50,0	7.000	100,0
32	Materijalni rashodi	29.279,05	7.000	23,9	14.000	200,0	7.000	50,0	7.000	100,0
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	38.425,15	41.750	108,7	48.750	116,8	63.000	129,2	63.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	38.425,15	41.750	108,7	48.750	116,8	63.000	129,2	63.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.425,15	41.750	108,7	48.750	116,8	63.000	129,2	63.000	100,0
32	Materijalni rashodi	38.425,15	41.750	108,7	48.750	116,8	63.000	129,2	63.000	100,0
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	60.160,99	6.000	10,0	6.500	108,3	6.000	92,3	6.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	60.160,99	6.000	10,0	6.500	108,3	6.000	92,3	6.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.160,99	6.000	10,0	6.500	108,3	6.000	92,3	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.160,99	6.000	10,0	6.500	108,3	6.000	92,3	6.000	100,0
10915	**Zatvori i kaznionice**	**126.209.688,91**	**138.413.842**	**109,7**	**158.949.583**	**114,8**	**161.295.991**	**101,5**	**159.652.994**	**99,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	119.259.183,97	130.304.363	109,3	151.749.330	116,5	154.396.237	101,7	152.652.551	98,9
31	Vlastiti prihodi	5.634.872,52	7.045.123	125,0	6.139.039	87,1	5.838.435	95,1	5.940.624	101,8
41	Prihodi od igara na sreću	457.760,56	537.854	117,5	537.854	100,0	537.854	100,0	537.854	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24.505,72	48.300	197,1	51.800	107,2	51.905	100,2	51.905	100,0
50	Pomoći iz državnog proračuna				86.500		86.500	100,0	86.500	100,0
52	Ostale pomoći	827.832,40	476.350	57,5						
54	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)				231.100		231.100	100,0	231.100	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj				152.460		152.460	100,0	152.460	100,0
61	Donacije	5.533,74	1.852	33,5	1.500	81,0	1.500	100,0		
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	126.209.688,91	138.413.842	109,7	158.949.583	114,8	161.295.991	101,5	159.652.994	99,0
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	126.209.688,91	138.413.842	109,7	158.949.583	114,8	161.295.991	101,5	159.652.994	99,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	119.720.250,17	130.842.217	109,3	152.287.184	116,4	154.934.091	101,7	153.190.405	98,9
11	*Opći prihodi i primici*	119.259.183,97	130.304.363	109,3	151.749.330	116,5	154.396.237	101,7	152.652.551	98,9
3	Rashodi poslovanja	111.090.255,64	123.343.583	111,0	131.196.079	106,4	131.500.974	100,2	132.168.160	100,5
31	Rashodi za zaposlene	89.890.880,55	99.656.242	110,9	104.772.731	105,1	104.175.546	99,4	104.379.091	100,2
32	Materijalni rashodi	21.150.322,07	23.617.389	111,7	26.360.666	111,6	27.262.780	103,4	27.724.317	101,7
34	Financijski rashodi	49.053,02	67.952	138,5	60.682	89,3	62.648	103,2	64.752	103,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000		2.000	100,0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.168.928,33	6.960.780	85,2	20.553.251	295,3	22.895.263	111,4	20.484.391	89,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.299.866,14	2.788.970	84,5	7.494.835	268,7	7.629.263	101,8	6.924.391	90,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.869.062,19	4.171.810	85,7	13.058.416	313,0	15.266.000	116,9	13.560.000	88,8
41	*Prihodi od igara na sreću*	457.760,56	537.854	117,5	537.854	100,0	537.854	100,0	537.854	100,0
3	Rashodi poslovanja	457.760,56	537.854	117,5	537.854	100,0	537.854	100,0	537.854	100,0
32	Materijalni rashodi	6.930,00	8.000	115,4	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	450.830,56	529.854	117,5	529.854	100,0	529.854	100,0	529.854	100,0
52	*Ostale pomoći*	3.305,64								
3	Rashodi poslovanja	3.305,64								
32	Materijalni rashodi	3.305,64								
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.489.438,74	7.571.625	116,7	6.662.399	88,0	6.361.900	95,5	6.462.589	101,6
31	*Vlastiti prihodi*	5.634.872,52	7.045.123	125,0	6.139.039	87,1	5.838.435	95,1	5.940.624	101,8
3	Rashodi poslovanja	4.974.657,67	5.461.941	109,8	5.330.290	97,6	5.334.055	100,1	5.456.050	102,3
32	Materijalni rashodi	4.919.558,62	5.389.891	109,6	5.278.180	97,9	5.288.163	100,2	5.409.990	102,3
34	Financijski rashodi	52.679,05	72.050	136,8	52.110	72,3	45.892	88,1	46.060	100,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.420,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660.214,85	1.583.182	239,8	808.749	51,1	504.380	62,4	484.574	96,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	530,89								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555.772,70	1.194.332	214,9	562.249	47,1	354.880	63,1	331.074	93,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	103.911,26	388.850	374,2	246.500	63,4	149.500	60,6	153.500	102,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	24.505,72	48.300	197,1	51.800	107,2	51.905	100,2	51.905	100,0
3	Rashodi poslovanja	24.505,72	48.300	197,1	51.800	107,2	51.905	100,2	51.905	100,0
32	Materijalni rashodi	24.505,72	48.300	197,1	51.800	107,2	51.905	100,2	51.905	100,0
50	*Pomoći iz državnog proračuna*				86.500		86.500	100,0	86.500	100,0
3	Rashodi poslovanja				81.500		81.500	100,0	81.500	100,0
32	Materijalni rashodi				81.500		81.500	100,0	81.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	824.526,76	476.350	57,8						
3	Rashodi poslovanja	795.817,73	462.350	58,1						
31	Rashodi za zaposlene		8.500							
32	Materijalni rashodi	795.817,73	453.850	57,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.709,03	14.000	48,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.558,00	13.000	45,5						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	151,03	1.000	662,1						
54	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*				231.100		231.100	100,0	231.100	100,0
3	Rashodi poslovanja				201.100		201.100	100,0	201.100	100,0
32	Materijalni rashodi				201.100		201.100	100,0	201.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj*				152.460		152.460	100,0	152.460	100,0
3	Rashodi poslovanja				142.460		142.460	100,0	142.460	100,0
32	Materijalni rashodi				142.460		142.460	100,0	142.460	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
61	*Donacije*	5.533,74	1.852	33,5	1.500	81,0	1.500	100,0		
3	Rashodi poslovanja	245,74	352	143,2						
32	Materijalni rashodi	245,74	352	143,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.288,00	1.500	28,4	1.500	100,0	1.500	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500		500	100,0	500	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.288,00	1.000	18,9	1.000	100,0	1.000	100,0		
10920	**Vrhovni sud Republike Hrvatske**	**5.666.751,19**	**6.206.560**	**109,5**	**6.712.630**	**108,2**	**6.783.400**	**101,1**	**6.822.767**	**100,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.659.604,70	6.193.810	109,4	6.698.430	108,1	6.769.200	101,1	6.808.567	100,6
31	Vlastiti prihodi	6.621,67	7.600	114,8	8.000	105,3	8.000	100,0	8.000	100,0
51	Programi Unije		5.150							
510	Programi Unije				6.200		6.200	100,0	6.200	100,0
61	Donacije	524,82								
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	5.666.751,19	6.206.560	109,5	6.712.630	108,2	6.783.400	101,1	6.822.767	100,6
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	5.666.751,19	6.206.560	109,5	6.712.630	108,2	6.783.400	101,1	6.822.767	100,6
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	5.666.751,19	6.206.560	109,5	6.712.630	108,2	6.783.400	101,1	6.822.767	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	5.659.604,70	6.193.810	109,4	6.698.430	108,1	6.769.200	101,1	6.808.567	100,6
3	Rashodi poslovanja	5.637.993,76	6.166.397	109,4	6.658.580	108,0	6.728.400	101,0	6.774.067	100,7
31	Rashodi za zaposlene	5.341.082,04	5.854.858	109,6	6.191.870	105,8	6.207.000	100,2	6.225.167	100,3
32	Materijalni rashodi	294.008,19	306.806	104,4	461.750	150,5	516.400	111,8	544.700	105,5
34	Financijski rashodi	2.903,53	4.733	163,0	4.960	104,8	5.000	100,8	4.200	84,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.610,94	27.413	126,8	39.850	145,4	40.800	102,4	34.500	84,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.610,94	26.918	124,6	38.850	144,3	39.800	102,4	33.500	84,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		495		1.000	202,0	1.000	100,0	1.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	6.621,67	7.600	114,8	8.000	105,3	8.000	100,0	8.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.621,67	6.538	98,7	6.500	99,4	6.500	100,0	6.500	100,0
32	Materijalni rashodi	6.621,67	6.538	98,7	6.500	99,4	6.500	100,0	6.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.062		1.500	141,2	1.500	100,0	1.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.062		1.500	141,2	1.500	100,0	1.500	100,0
51	*Programi Unije*		5.150							
3	Rashodi poslovanja		5.150							

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi		5.000							
34	Financijski rashodi		150							
510	*Programi Unije*				6.200		6.200	100,0	6.200	100,0
3	Rashodi poslovanja				6.200		6.200	100,0	6.200	100,0
32	Materijalni rashodi				6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
34	Financijski rashodi				200		200	100,0	200	100,0
61	*Donacije*	524,82								
3	Rashodi poslovanja	524,82								
32	Materijalni rashodi	524,82								
10925	**Visoki trgovački sud Republike Hrvatske**	**3.564.823,50**	**4.282.467**	**120,1**	**4.647.130**	**108,5**	**4.647.841**	**100,0**	**4.653.089**	**100,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.564.823,50	4.281.967	120,1	4.646.330	108,5	4.647.041	100,0	4.652.289	100,1
31	Vlastiti prihodi		500		800	160,0	800	100,0	800	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	3.564.823,50	4.282.467	120,1	4.647.130	108,5	4.647.841	100,0	4.653.089	100,1
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	3.564.823,50	4.282.467	120,1	4.647.130	108,5	4.647.841	100,0	4.653.089	100,1
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	3.564.823,50	4.282.467	120,1	4.647.130	108,5	4.647.841	100,0	4.653.089	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	3.564.823,50	4.281.967	120,1	4.646.330	108,5	4.647.041	100,0	4.652.289	100,1
3	Rashodi poslovanja	3.556.031,41	4.271.517	120,1	4.637.130	108,6	4.641.591	100,1	4.650.289	100,2
31	Rashodi za zaposlene	3.371.103,98	4.076.980	120,9	4.369.480	107,2	4.383.221	100,3	4.390.989	100,2
32	Materijalni rashodi	183.357,32	193.032	105,3	266.300	138,0	257.300	96,6	258.300	100,4
34	Financijski rashodi	1.570,11	1.505	95,9	1.350	89,7	1.070	79,3	1.000	93,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.792,09	10.450	118,9	9.200	88,0	5.450	59,2	2.000	36,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.792,09	10.450	118,9	9.200	88,0	5.450	59,2	2.000	36,7
31	*Vlastiti prihodi*		500		800	160,0	800	100,0	800	100,0
3	Rashodi poslovanja		500		800	160,0	800	100,0	800	100,0
32	Materijalni rashodi		500		800	160,0	800	100,0	800	100,0
10930	**Visoki upravni sud Republike Hrvatske**	**3.357.412,20**	**3.795.567**	**113,1**	**3.751.580**	**98,8**	**3.765.604**	**100,4**	**3.769.049**	**100,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.352.325,20	3.789.767	113,0	3.744.580	98,8	3.758.604	100,4	3.762.049	100,1
31	Vlastiti prihodi	5.087,00	5.800	114,0	7.000	120,7	7.000	100,0	7.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	3.357.412,20	3.795.567	113,1	3.751.580	98,8	3.765.604	100,4	3.769.049	100,1
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	3.357.412,20	3.795.567	113,1	3.751.580	98,8	3.765.604	100,4	3.769.049	100,1
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	3.357.412,20	3.795.567	113,1	3.751.580	98,8	3.765.604	100,4	3.769.049	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	3.352.325,20	3.789.767	113,0	3.744.580	98,8	3.758.604	100,4	3.762.049	100,1
3	Rashodi poslovanja	3.347.852,86	3.785.180	113,1	3.735.880	98,7	3.749.704	100,4	3.753.049	100,1
31	Rashodi za zaposlene	3.141.119,07	3.529.480	112,4	3.479.480	98,6	3.488.004	100,2	3.496.549	100,2
32	Materijalni rashodi	205.883,67	253.300	123,0	254.400	100,4	259.900	102,2	254.900	98,1
34	Financijski rashodi	850,12	2.400	282,3	2.000	83,3	1.800	90,0	1.600	88,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.472,34	4.587	102,6	8.700	189,7	8.900	102,3	9.000	101,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.472,34	4.587	102,6	8.700	189,7	8.900	102,3	9.000	101,1
31	*Vlastiti prihodi*	5.087,00	5.800	114,0	7.000	120,7	7.000	100,0	7.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.087,00	5.800	114,0	7.000	120,7	7.000	100,0	7.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.087,00	5.800	114,0	7.000	120,7	7.000	100,0	7.000	100,0
10935	**Upravni sudovi**	**4.972.116,28**	**5.814.228**	**116,9**	**6.602.117**	**113,6**	**6.622.695**	**100,3**	**6.615.289**	**99,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.969.462,86	5.812.251	117,0	6.599.970	113,6	6.620.548	100,3	6.613.142	99,9
31	Vlastiti prihodi	2.641,57	1.938	73,4	2.108	108,8	2.108	100,0	2.108	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11,85	39	329,1	39	100,0	39	100,0	39	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	4.972.116,28	5.814.228	116,9	6.602.117	113,6	6.622.695	100,3	6.615.289	99,9
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	4.972.116,28	5.814.228	116,9	6.602.117	113,6	6.622.695	100,3	6.615.289	99,9
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	4.972.116,28	5.814.228	116,9	6.602.117	113,6	6.622.695	100,3	6.615.289	99,9
11	*Opći prihodi i primici*	4.969.462,86	5.812.251	117,0	6.599.970	113,6	6.620.548	100,3	6.613.142	99,9
3	Rashodi poslovanja	4.949.083,21	5.789.151	117,0	6.580.670	113,7	6.607.648	100,4	6.605.642	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.368.829,18	5.092.170	116,6	5.731.203	112,5	5.751.234	100,3	5.762.044	100,2
32	Materijalni rashodi	575.875,85	692.110	120,2	844.960	122,1	851.152	100,7	838.686	98,5
34	Financijski rashodi	4.378,18	4.871	111,3	4.507	92,5	5.262	116,8	4.912	93,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.379,65	23.100	113,3	19.300	83,5	12.900	66,8	7.500	58,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.379,65	23.100	113,3	19.300	83,5	12.900	66,8	7.500	58,1
31	*Vlastiti prihodi*	2.641,57	1.938	73,4	2.108	108,8	2.108	100,0	2.108	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.475,32	1.938	131,4	2.108	108,8	2.108	100,0	2.108	100,0
32	Materijalni rashodi	1.475,32	1.938	131,4	2.108	108,8	2.108	100,0	2.108	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.166,25								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.166,25								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	11,85	39	329,1	39	100,0	39	100,0	39	100,0
3	Rashodi poslovanja	11,85	39	329,1	39	100,0	39	100,0	39	100,0
32	Materijalni rashodi	11,85	39	329,1	39	100,0	39	100,0	39	100,0
10940	**Državno odvjetništvo Republike Hrvatske**	**9.495.341,81**	**12.989.324**	**136,8**	**11.458.185**	**88,2**	**12.249.713**	**106,9**	**12.181.246**	**99,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	9.482.627,03	12.911.424	136,2	11.428.225	88,5	12.221.713	106,9	12.153.246	99,4
31	Vlastiti prihodi	12.714,78	25.300	199,0	24.900	98,4	24.900	100,0	24.900	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		49.600		200	0,4	100	50,0	100	100,0
51	Programi Unije		3.000							
510	Programi Unije				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
61	Donacije				1.860					
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	9.495.341,81	12.989.324	136,8	11.458.185	88,2	12.249.713	106,9	12.181.246	99,4
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	9.495.341,81	12.989.324	136,8	11.458.185	88,2	12.249.713	106,9	12.181.246	99,4
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	46.720,34	75.100	160,7	134.600	179,2	134.600	100,0	134.600	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	46.720,34	75.100	160,7	134.600	179,2	134.600	100,0	134.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	46.720,34	75.100	160,7	134.600	179,2	134.600	100,0	134.600	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	46.720,34	73.100	156,5	133.600	182,8	133.600	100,0	133.600	100,0
34	Financijski rashodi		2.000		1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	3.886.823,50	4.917.424	126,5	5.486.269	111,6	5.498.613	100,2	5.510.146	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	3.874.108,72	4.842.524	125,0	5.459.309	112,7	5.473.613	100,3	5.485.146	100,2
3	Rashodi poslovanja	3.853.927,85	4.805.080	124,7	5.396.309	112,3	5.410.613	100,3	5.422.146	100,2
31	Rashodi za zaposlene	3.470.551,31	4.215.700	121,5	4.711.629	111,8	4.725.933	100,3	4.737.466	100,2
32	Materijalni rashodi	374.367,14	566.880	151,4	667.180	117,7	667.180	100,0	667.180	100,0
34	Financijski rashodi	2.707,71	4.000	147,7	5.500	137,5	5.500	100,0	5.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.301,69	18.500	293,6	12.000	64,9	12.000	100,0	12.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.180,87	37.444	185,5	63.000	168,3	63.000	100,0	63.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.180,87	37.444	185,5	63.000	168,3	63.000	100,0	63.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	12.714,78	25.300	199,0	24.900	98,4	24.900	100,0	24.900	100,0
3	Rashodi poslovanja	12.714,78	23.250	182,9	21.900	94,2	21.900	100,0	21.900	100,0
32	Materijalni rashodi	12.714,78	23.250	182,9	21.900	94,2	21.900	100,0	21.900	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.050		3.000	146,3	3.000	100,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.050		3.000	146,3	3.000	100,0	3.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		49.600		200	0,4	100	50,0	100	100,0
3	Rashodi poslovanja		49.600		200	0,4	100	50,0	100	100,0
32	Materijalni rashodi		49.600		200	0,4	100	50,0	100	100,0
61	*Donacije*				1.860					
3	Rashodi poslovanja				1.000					
32	Materijalni rashodi				1.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				860					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				860					
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	14.181,71	44.800	315,9	49.500	110,5	49.500	100,0	49.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	14.181,71	41.800	294,7	46.500	111,2	46.500	100,0	46.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.181,71	41.800	294,7	46.500	111,2	46.500	100,0	46.500	100,0
32	Materijalni rashodi	14.181,71	40.000	282,1	45.500	113,8	45.500	100,0	45.500	100,0
34	Financijski rashodi		1.800		1.000	55,6	1.000	100,0	1.000	100,0
51	*Programi Unije*		3.000							
3	Rashodi poslovanja		3.000							
32	Materijalni rashodi		3.000							
510	*Programi Unije*				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	5.547.616,26	7.952.000	143,3	5.787.816	72,8	6.567.000	113,5	6.487.000	98,8
11	*Opći prihodi i primici*	5.547.616,26	7.952.000	143,3	5.787.816	72,8	6.567.000	113,5	6.487.000	98,8
3	Rashodi poslovanja	5.547.616,26	7.952.000	143,3	5.787.816	72,8	6.567.000	113,5	6.487.000	98,8
32	Materijalni rashodi	5.540.616,26	7.945.000	143,4	5.780.816	72,8	6.560.000	113,5	6.480.000	98,8
34	Financijski rashodi	7.000,00	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
10945	**Državnoodvjetničko vijeće**	**248.526,57**	**337.384**	**135,8**	**589.100**	**174,6**	**593.712**	**100,8**	**605.526**	**102,0**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	248.526,57	337.384	135,8	589.100	174,6	593.712	100,8	605.526	102,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	248.526,57	337.384	135,8	589.100	174,6	593.712	100,8	605.526	102,0
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	248.526,57	337.384	135,8	589.100	174,6	593.712	100,8	605.526	102,0
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	248.526,57	337.384	135,8	589.100	174,6	593.712	100,8	605.526	102,0
11	*Opći prihodi i primici*	248.526,57	337.384	135,8	589.100	174,6	593.712	100,8	605.526	102,0
3	Rashodi poslovanja	245.512,87	334.652	136,3	583.800	174,4	588.412	100,8	600.226	102,0
31	Rashodi za zaposlene	123.029,56	141.757	115,2	250.500	176,7	253.462	101,2	257.726	101,7
32	Materijalni rashodi	121.683,69	191.595	157,5	330.700	172,6	332.350	100,5	339.800	102,2
34	Financijski rashodi	799,62	1.300	162,6	2.600	200,0	2.600	100,0	2.700	103,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.013,70	2.732	90,7	5.300	194,0	5.300	100,0	5.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.013,70	2.732	90,7	5.300	194,0	5.300	100,0	5.300	100,0
10950	**Državno sudbeno vijeće**	**371.077,20**	**419.716**	**113,1**	**566.262**	**134,9**	**579.345**	**102,3**	**579.198**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	371.049,89	419.583	113,1	566.129	134,9	579.212	102,3	579.065	100,0
31	Vlastiti prihodi	27,31	133	487,0	133	100,0	133	100,0	133	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	371.077,20	419.716	113,1	566.262	134,9	579.345	102,3	579.198	100,0
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	371.077,20	419.716	113,1	566.262	134,9	579.345	102,3	579.198	100,0
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	371.077,20	419.716	113,1	566.262	134,9	579.345	102,3	579.198	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	371.049,89	419.583	113,1	566.129	134,9	579.212	102,3	579.065	100,0
3	Rashodi poslovanja	371.049,89	418.914	112,9	564.109	134,7	577.182	102,3	577.045	100,0
31	Rashodi za zaposlene	208.373,90	225.627	108,3	237.450	105,2	239.850	101,0	241.050	100,5
32	Materijalni rashodi	162.287,55	192.610	118,7	325.909	169,2	336.582	103,3	335.145	99,6
34	Financijski rashodi	388,44	677	174,3	750	110,8	750	100,0	850	113,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		669		2.020	301,9	2.030	100,5	2.020	99,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		669		2.020	301,9	2.030	100,5	2.020	99,5
31	*Vlastiti prihodi*	27,31	133	487,0	133	100,0	133	100,0	133	100,0
3	Rashodi poslovanja	27,31	133	487,0	133	100,0	133	100,0	133	100,0
32	Materijalni rashodi	27,31	133	487,0	133	100,0	133	100,0	133	100,0
10955	**Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske**	**2.670.070,11**	**3.219.119**	**120,6**	**3.665.787**	**113,9**	**3.672.672**	**100,2**	**3.680.539**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.670.063,11	3.219.112	120,6	3.665.654	113,9	3.672.539	100,2	3.680.406	100,2
31	Vlastiti prihodi	7,00	7	100,0	133	1.900,0	133	100,0	133	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	2.670.070,11	3.219.119	120,6	3.665.787	113,9	3.672.672	100,2	3.680.539	100,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.670.070,11	3.219.119	120,6	3.665.787	113,9	3.672.672	100,2	3.680.539	100,2
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	2.670.070,11	3.219.119	120,6	3.665.787	113,9	3.672.672	100,2	3.680.539	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	2.670.063,11	3.219.112	120,6	3.665.654	113,9	3.672.539	100,2	3.680.406	100,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	2.666.223,57	3.215.073	120,6	3.661.515	113,9	3.668.400	100,2	3.676.267	100,2
31	Rashodi za zaposlene	2.503.304,35	3.042.775	121,6	3.440.417	113,1	3.449.902	100,3	3.457.819	100,2
32	Materijalni rashodi	161.724,22	171.103	105,8	220.267	128,7	217.267	98,6	217.267	100,0
34	Financijski rashodi	1.195,00	1.195	100,0	831	69,5	1.231	148,1	1.181	95,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.839,54	4.039	105,2	4.139	102,5	4.139	100,0	4.139	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.839,54	4.039	105,2	4.139	102,5	4.139	100,0	4.139	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	7,00	7	100,0	133	1900,0	133	100,0	133	100,0
3	Rashodi poslovanja	7,00	7	100,0	133	1900,0	133	100,0	133	100,0
32	Materijalni rashodi	7,00	7	100,0	133	1900,0	133	100,0	133	100,0
10960	**Visoki kazneni sud Republike Hrvatske**	**1.705.930,73**	**2.106.927**	**123,5**	**2.777.567**	**131,8**	**2.750.827**	**99,0**	**2.756.201**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.705.930,73	2.106.927	123,5	2.777.567	131,8	2.750.827	99,0	2.756.201	100,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	1.705.930,73	2.106.927	123,5	2.777.567	131,8	2.750.827	99,0	2.756.201	100,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	1.705.930,73	2.106.927	123,5	2.777.567	131,8	2.750.827	99,0	2.756.201	100,2
A927001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE	1.705.930,73	2.106.927	123,5	2.777.567	131,8	2.750.827	99,0	2.756.201	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.705.930,73	2.106.927	123,5	2.777.567	131,8	2.750.827	99,0	2.756.201	100,2
3	Rashodi poslovanja	1.700.239,06	2.095.017	123,2	2.714.567	129,6	2.692.827	99,2	2.698.201	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.527.663,12	1.886.017	123,5	2.393.967	126,9	2.399.327	100,2	2.404.701	100,2
32	Materijalni rashodi	171.679,99	207.500	120,9	318.500	153,5	291.500	91,5	291.500	100,0
34	Financijski rashodi	895,95	1.500	167,4	2.100	140,0	2.000	95,2	2.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.691,67	11.910	209,3	63.000	529,0	58.000	92,1	58.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.691,67	11.910	209,3	63.000	529,0	58.000	92,1	58.000	100,0
10965	**Županijski sudovi**	**59.854.606,88**	**69.697.144**	**116,4**	**73.075.820**	**104,8**	**73.110.585**	**100,0**	**73.268.343**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	59.729.360,39	69.630.030	116,6	72.940.870	104,8	73.003.311	100,1	73.164.569	100,2
31	Vlastiti prihodi	48.080,82	61.500	127,9	90.000	146,3	95.000	105,6	91.500	96,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.165,67	2.614	36,5	4.950	189,4	2.274	45,9	2.274	100,0
52	Ostale pomoći	70.000,00	3.000	4,3	40.000	1.333,3	10.000	25,0	10.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	59.854.606,88	69.697.144	116,4	73.075.820	104,8	73.110.585	100,0	73.268.343	100,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	59.854.606,88	69.697.144	116,4	73.075.820	104,8	73.110.585	100,0	73.268.343	100,2
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	59.854.606,88	69.697.144	116,4	73.075.820	104,8	73.110.585	100,0	73.268.343	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	59.729.360,39	69.630.030	116,6	72.940.870	104,8	73.003.311	100,1	73.164.569	100,2
3	Rashodi poslovanja	55.237.880,96	66.352.774	120,1	68.184.344	102,8	70.289.150	103,1	69.922.085	99,5
31	Rashodi za zaposlene	43.916.281,37	53.144.669	121,0	57.143.008	107,5	57.564.318	100,7	57.733.583	100,3
32	Materijalni rashodi	11.292.547,19	13.154.817	116,5	10.994.255	83,6	12.680.027	115,3	12.142.748	95,8
34	Financijski rashodi	29.052,40	53.288	183,4	47.081	88,4	44.805	95,2	45.754	102,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.491.479,43	3.277.256	73,0	4.756.526	145,1	2.714.161	57,1	3.242.484	119,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.591,08	179.605	147,7	166.526	92,7	144.161	86,6	112.484	78,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.369.888,35	3.097.651	70,9	4.590.000	148,2	2.570.000	56,0	3.130.000	121,8

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	48.080,82	61.500	127,9	90.000	146,3	95.000	105,6	91.500	96,3
3	Rashodi poslovanja	39.817,97	40.525	101,8	70.700	174,5	75.700	107,1	72.000	95,1
32	Materijalni rashodi	39.817,97	40.525	101,8	70.700	174,5	75.700	107,1	72.000	95,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.262,85	20.975	253,8	19.300	92,0	19.300	100,0	19.500	101,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.262,85	20.975	253,8	19.300	92,0	19.300	100,0	19.500	101,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	7.165,67	2.614	36,5	4.950	189,4	2.274	45,9	2.274	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.165,67	1.614	22,5	3.950	244,7	1.274	32,3	1.274	100,0
32	Materijalni rashodi	7.165,67	1.614	22,5	3.950	244,7	1.274	32,3	1.274	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	70.000,00	3.000	4,3	40.000	1333,3	10.000	25,0	10.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				5.000					
32	Materijalni rashodi				5.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	3.000	4,3	35.000	1166,7	10.000	28,6	10.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	3.000	4,3	35.000	1166,7	10.000	28,6	10.000	100,0
10970	**Trgovački sudovi**	**19.790.527,59**	**22.457.622**	**113,5**	**24.280.819**	**108,1**	**24.706.520**	**101,8**	**24.380.870**	**98,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	19.715.704,19	22.430.149	113,8	24.247.582	108,1	24.674.183	101,8	24.349.033	98,7
31	Vlastiti prihodi	5.267,99	7.373	140,0	12.437	168,7	12.537	100,8	12.537	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	69.555,41	20.100	28,9	20.800	103,5	19.800	95,2	19.300	97,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	19.790.527,59	22.457.622	113,5	24.280.819	108,1	24.706.520	101,8	24.380.870	98,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.790.527,59	22.457.622	113,5	24.280.819	108,1	24.706.520	101,8	24.380.870	98,7
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	19.790.527,59	22.457.622	113,5	24.280.819	108,1	24.706.520	101,8	24.380.870	98,7
11	*Opći prihodi i primici*	19.715.704,19	22.430.149	113,8	24.247.582	108,1	24.674.183	101,8	24.349.033	98,7
3	Rashodi poslovanja	19.341.665,56	21.912.761	113,3	23.916.650	109,1	24.224.434	101,3	24.031.533	99,2
31	Rashodi za zaposlene	17.400.701,90	20.059.061	115,3	21.730.237	108,3	21.842.562	100,5	21.893.103	100,2
32	Materijalni rashodi	1.922.039,37	1.830.400	95,2	2.162.743	118,2	2.359.627	109,1	2.116.830	89,7
34	Financijski rashodi	18.924,29	23.300	123,1	23.670	101,6	22.245	94,0	21.600	97,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	374.038,63	517.388	138,3	330.932	64,0	449.749	135,9	317.500	70,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		70.400							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.004,45	72.782	115,5	70.932	97,5	75.391	106,3	42.500	56,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	311.034,18	374.206	120,3	260.000	69,5	374.358	144,0	275.000	73,5
31	*Vlastiti prihodi*	5.267,99	7.373	140,0	12.437	168,7	12.537	100,8	12.537	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.252,99	7.273	138,5	9.137	125,6	9.237	101,1	9.237	100,0
32	Materijalni rashodi	5.252,99	7.273	138,5	9.137	125,6	9.237	101,1	9.237	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15,00	100	666,7	3.300	3300,0	3.300	100,0	3.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15,00	100	666,7	3.300	3300,0	3.300	100,0	3.300	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	69.555,41	20.100	28,9	20.800	103,5	19.800	95,2	19.300	97,5
3	Rashodi poslovanja	67.197,62	20.100	29,9	19.300	96,0	18.700	96,9	11.200	59,9
32	Materijalni rashodi	67.197,62	20.100	29,9	19.300	96,0	18.700	96,9	11.200	59,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.357,79			1.500		1.100	73,3	8.100	736,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.357,79			1.500		1.100	73,3	8.100	736,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
10975	**Županijska državna odvjetništva**	**22.473.077,40**	**27.376.247**	**121,8**	**29.463.738**	**107,6**	**30.070.218**	**102,1**	**29.949.405**	**99,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	22.464.508,31	27.363.719	121,8	29.452.773	107,6	30.058.803	102,1	29.937.740	99,6
31	Vlastiti prihodi	8.240,08	12.528	152,0	10.965	87,5	11.415	104,1	11.665	102,2
51	Programi Unije	329,01								
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	22.473.077,40	27.376.247	121,8	29.463.738	107,6	30.070.218	102,1	29.949.405	99,6
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	22.473.077,40	27.376.247	121,8	29.463.738	107,6	30.070.218	102,1	29.949.405	99,6
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	22.473.077,40	27.376.247	121,8	29.463.738	107,6	30.070.218	102,1	29.949.405	99,6
11	*Opći prihodi i primici*	22.464.508,31	27.363.719	121,8	29.452.773	107,6	30.058.803	102,1	29.937.740	99,6
3	Rashodi poslovanja	22.250.684,50	27.185.813	122,2	29.316.376	107,8	29.978.820	102,3	29.891.616	99,7
31	Rashodi za zaposlene	18.551.943,50	22.421.742	120,9	25.589.063	114,1	25.660.638	100,3	25.736.531	100,3
32	Materijalni rashodi	3.594.185,97	4.655.689	129,5	3.546.106	76,2	4.219.578	119,0	4.037.121	95,7
34	Financijski rashodi	104.555,03	108.382	103,7	181.207	167,2	98.604	54,4	117.964	119,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.823,81	177.906	83,2	136.397	76,7	79.983	58,6	46.124	57,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.128,25	120.856	119,5	111.397	92,2	79.983	71,8	46.124	57,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.695,56	57.050	50,6	25.000	43,8				
31	*Vlastiti prihodi*	8.240,08	12.528	152,0	10.965	87,5	11.415	104,1	11.665	102,2
3	Rashodi poslovanja	7.165,08	12.528	174,8	10.665	85,1	11.115	104,2	11.365	102,2
32	Materijalni rashodi	7.165,08	12.528	174,8	10.665	85,1	11.115	104,2	11.365	102,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.075,00			300		300	100,0	300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.075,00			300		300	100,0	300	100,0
51	*Programi Unije*	329,01								
3	Rashodi poslovanja	329,01								
32	Materijalni rashodi	329,01								
10980	**Općinski sudovi**	**194.487.165,02**	**218.585.594**	**112,4**	**228.165.762**	**104,4**	**234.785.195**	**102,9**	**233.896.261**	**99,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	194.103.852,55	218.098.375	112,4	227.604.060	104,4	234.352.954	103,0	233.513.910	99,6
31	Vlastiti prihodi	63.687,66	75.095	117,9	137.689	183,4	77.459	56,3	77.569	100,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24.957,04	29.410	117,8	33.549	114,1	6.847	20,4	6.847	100,0
52	Ostale pomoći	294.667,77	382.714	129,9	390.464	102,0	347.935	89,1	297.935	85,6
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	194.487.165,02	218.585.594	112,4	228.165.762	104,4	234.785.195	102,9	233.896.261	99,6
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	194.487.165,02	218.585.594	112,4	228.165.762	104,4	234.785.195	102,9	233.896.261	99,6
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	194.339.988,57	217.940.598	112,1	227.930.307	104,6	234.529.614	102,9	233.635.680	99,6
11	*Opći prihodi i primici*	193.956.676,10	217.453.379	112,1	227.368.605	104,6	234.097.373	103,0	233.253.329	99,6
3	Rashodi poslovanja	191.279.836,60	215.113.085	112,5	224.760.613	104,5	232.231.627	103,3	231.908.934	99,9
31	Rashodi za zaposlene	152.384.813,87	171.265.078	112,4	184.049.056	107,5	184.461.110	100,2	184.940.105	100,3
32	Materijalni rashodi	38.758.139,09	43.644.485	112,6	40.513.225	92,8	47.578.250	117,4	46.784.866	98,3
34	Financijski rashodi	136.883,64	203.522	148,7	198.332	97,4	192.267	96,9	183.963	95,7

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	2.676.839,50	2.340.294	87,4	2.607.992	111,4	1.865.746	71,5	1.344.395	72,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.986,98	415.559	149,5	510.366	122,8	397.746	77,9	333.232	83,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.398.852,52	1.924.735	80,2	2.097.626	109,0	1.468.000	70,0	1.011.163	68,9
31	*Vlastiti prihodi*	63.687,66	75.095	117,9	137.689	183,4	77.459	56,3	77.569	100,1
3	Rashodi poslovanja	14.856,64	49.886	335,8	110.308	221,1	50.678	45,9	50.788	100,2
32	Materijalni rashodi	14.856,64	49.886	335,8	110.308	221,1	50.678	45,9	50.788	100,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.831,02	25.209	51,6	27.381	108,6	26.781	97,8	26.781	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.831,02	25.209	51,6	27.381	108,6	26.781	97,8	26.781	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	24.957,04	29.410	117,8	33.549	114,1	6.847	20,4	6.847	100,0
3	Rashodi poslovanja	23.026,04	28.310	122,9	32.649	115,3	6.847	21,0	6.847	100,0
32	Materijalni rashodi	23.026,04	28.310	122,9	32.609	115,2	6.807	20,9	6.807	100,0
34	Financijski rashodi				40		40	100,0	40	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.931,00	1.100	57,0	900	81,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.931,00	1.100	57,0	900	81,8				
52	*Ostale pomoći*	294.667,77	382.714	129,9	390.464	102,0	347.935	89,1	297.935	85,6
3	Rashodi poslovanja	284.028,14	381.714	134,4	390.464	102,3	347.935	89,1	297.935	85,6
31	Rashodi za zaposlene	7.867,16	35.000	444,9	30.000	85,7	30.000	100,0	5.000	16,7
32	Materijalni rashodi	276.160,98	346.714	125,5	360.464	104,0	317.935	88,2	292.935	92,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.639,63	1.000	9,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.639,63	1.000	9,4						
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	147.176,45	644.996	438,2	235.455	36,5	255.581	108,5	260.581	102,0
11	*Opći prihodi i primici*	147.176,45	644.996	438,2	235.455	36,5	255.581	108,5	260.581	102,0
3	Rashodi poslovanja	147.176,45	644.996	438,2	235.455	36,5	255.581	108,5	260.581	102,0
32	Materijalni rashodi	147.176,45	644.996	438,2	235.455	36,5	255.581	108,5	260.581	102,0
10985	**Općinska državna odvjetništva**	**48.893.065,66**	**57.782.720**	**118,2**	**66.083.089**	**114,4**	**66.378.875**	**100,4**	**66.680.626**	**100,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	48.884.654,89	57.761.859	118,2	66.062.247	114,4	66.357.958	100,4	66.659.034	100,5
31	Vlastiti prihodi	8.410,77	20.861	248,0	20.842	99,9	20.917	100,4	21.592	103,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	48.893.065,66	57.782.720	118,2	66.083.089	114,4	66.378.875	100,4	66.680.626	100,5
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	48.893.065,66	57.782.720	118,2	66.083.089	114,4	66.378.875	100,4	66.680.626	100,5
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	48.893.065,66	57.782.720	118,2	66.083.089	114,4	66.378.875	100,4	66.680.626	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	48.884.654,89	57.761.859	118,2	66.062.247	114,4	66.357.958	100,4	66.659.034	100,5
3	Rashodi poslovanja	48.489.065,21	57.249.303	118,1	64.768.205	113,1	65.826.143	101,6	66.349.070	100,8
31	Rashodi za zaposlene	40.539.906,48	48.791.858	120,4	56.512.950	115,8	56.036.098	99,2	56.175.863	100,2
32	Materijalni rashodi	7.833.135,33	8.217.914	104,9	8.028.197	97,7	9.635.980	120,0	10.007.866	103,9
34	Financijski rashodi	116.023,40	239.531	206,5	227.058	94,8	154.065	67,9	165.341	107,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	395.589,68	512.556	129,6	1.294.042	252,5	531.815	41,1	309.964	58,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.785,68	201.818	172,8	346.342	171,6	176.815	51,1	154.964	87,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	278.804,00	310.738	111,5	947.700	305,0	355.000	37,5	155.000	43,7
31	*Vlastiti prihodi*	8.410,77	20.861	248,0	20.842	99,9	20.917	100,4	21.592	103,2
3	Rashodi poslovanja	7.283,92	17.632	242,1	19.578	111,0	19.653	100,4	20.328	103,4

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	7.283,92	17.632	242,1	19.578	111,0	19.653	100,4	20.328	103,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.126,85	3.229	286,6	1.264	39,1	1.264	100,0	1.264	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.126,85	3.229	286,6	1.264	39,1	1.264	100,0	1.264	100,0
10990	**Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta**	**5.236.282,21**	**6.270.133**	**119,7**	**6.925.066**	**110,4**	**7.174.210**	**103,6**	**7.189.623**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.224.982,21	6.239.133	119,4	6.896.566	110,5	7.145.210	103,6	7.158.923	100,2
31	Vlastiti prihodi	11.300,00	22.000	194,7	24.500	111,4	25.000	102,0	26.700	106,8
51	Programi Unije		9.000							
510	Programi Unije				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	5.236.282,21	6.270.133	119,7	6.925.066	110,4	7.174.210	103,6	7.189.623	100,2
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	5.236.282,21	6.270.133	119,7	6.925.066	110,4	7.174.210	103,6	7.189.623	100,2
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	5.224.480,19	5.743.333	109,9	6.500.266	113,2	6.712.410	103,3	6.722.923	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	5.213.180,19	5.721.333	109,7	6.475.766	113,2	6.687.410	103,3	6.696.223	100,1
3	Rashodi poslovanja	5.185.633,25	5.643.333	108,8	6.415.766	113,7	6.627.410	103,3	6.636.223	100,1
31	Rashodi za zaposlene	3.970.256,58	4.590.000	115,6	5.341.898	116,4	5.355.577	100,3	5.366.890	100,2
32	Materijalni rashodi	1.207.976,67	1.042.133	86,3	1.059.968	101,7	1.257.933	118,7	1.255.433	99,8
34	Financijski rashodi	7.400,00	8.200	110,8	10.900	132,9	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	27.546,94	78.000	283,2	60.000	76,9	60.000	100,0	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.546,94	78.000	283,2	60.000	76,9	60.000	100,0	60.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	11.300,00	22.000	194,7	24.500	111,4	25.000	102,0	26.700	106,8
3	Rashodi poslovanja	11.300,00	18.000	159,3	22.500	125,0	22.500	100,0	23.700	105,3
32	Materijalni rashodi	11.300,00	18.000	159,3	22.500	125,0	22.500	100,0	23.700	105,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000		2.000	50,0	2.500	125,0	3.000	120,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000		2.000	50,0	2.500	125,0	3.000	120,0
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	11.802,02	38.200	323,7	36.200	94,8	39.200	108,3	40.200	102,6
11	*Opći prihodi i primici*	11.802,02	29.200	247,4	32.200	110,3	35.200	109,3	36.200	102,8
3	Rashodi poslovanja	11.802,02	29.200	247,4	32.200	110,3	35.200	109,3	36.200	102,8
32	Materijalni rashodi	11.802,02	28.200	238,9	31.200	110,6	34.200	109,6	35.200	102,9
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
51	*Programi Unije*		9.000							
3	Rashodi poslovanja		9.000							
32	Materijalni rashodi		9.000							
510	*Programi Unije*				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
A678010	DJELATNOST ODJELA DELEGIRANIH EUROPSKIH TUŽITELJA		488.600		388.600	79,5	422.600	108,7	426.500	100,9
11	*Opći prihodi i primici*		488.600		388.600	79,5	422.600	108,7	426.500	100,9
3	Rashodi poslovanja		488.600		388.600	79,5	422.600	108,7	426.500	100,9

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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		190.900							
32	Materijalni rashodi		297.700		388.600	130,5	422.600	108,7	426.500	100,9
10995	**Državna škola za javnu upravu**	**958.658,95**	**1.273.524**	**132,8**	**1.471.142**	**115,5**	**1.598.538**	**108,7**	**1.632.638**	**102,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	948.702,63	1.255.524	132,3	1.458.142	116,1	1.584.838	108,7	1.618.938	102,2
31	Vlastiti prihodi	9.956,32	18.000	180,8	13.000	72,2	13.700	105,4	13.700	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	958.658,95	1.273.524	132,8	1.471.142	115,5	1.598.538	108,7	1.632.638	102,1
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	958.658,95	1.273.524	132,8	1.471.142	115,5	1.598.538	108,7	1.632.638	102,1
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	824.411,13	1.099.121	133,3	1.253.542	114,0	1.374.938	109,7	1.409.038	102,5
11	*Opći prihodi i primici*	814.454,81	1.081.121	132,7	1.240.542	114,7	1.361.238	109,7	1.395.338	102,5
3	Rashodi poslovanja	778.597,45	1.050.741	135,0	1.206.542	114,8	1.322.238	109,6	1.356.338	102,6
31	Rashodi za zaposlene	538.303,60	593.135	110,2	676.750	114,1	714.425	105,6	740.825	103,7
32	Materijalni rashodi	234.583,64	453.553	193,3	521.739	115,0	599.760	115,0	607.460	101,3
34	Financijski rashodi	10,21	53	519,1	53	100,0	53	100,0	53	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.700,00	4.000	70,2	8.000	200,0	8.000	100,0	8.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.857,36	30.380	84,7	34.000	111,9	39.000	114,7	39.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.857,36	30.380	84,7	34.000	111,9	39.000	114,7	39.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	9.956,32	18.000	180,8	13.000	72,2	13.700	105,4	13.700	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.956,32	18.000	180,8	13.000	72,2	13.700	105,4	13.700	100,0
32	Materijalni rashodi	6.458,61	15.000	232,2	10.000	66,7	10.700	107,0	10.700	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.497,71	3.000	85,8	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
A677028	PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE	134.247,82	174.403	129,9	217.600	124,8	223.600	102,8	223.600	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	134.247,82	174.403	129,9	217.600	124,8	223.600	102,8	223.600	100,0
3	Rashodi poslovanja	134.247,82	174.403	129,9	217.600	124,8	223.600	102,8	223.600	100,0
32	Materijalni rashodi	134.247,82	174.403	129,9	217.600	124,8	223.600	102,8	223.600	100,0
10996	**Centar za mirno rješavanje sporova**	**394.061,07**	**543.641**	**138,0**	**1.167.219**	**214,7**	**1.210.720**	**103,7**	**1.244.270**	**102,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	371.926,64	543.641	146,2	1.167.219	214,7	1.210.720	103,7	1.244.270	102,8
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	22.134,43								
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	394.061,07	543.641	138,0	1.167.219	214,7	1.210.720	103,7	1.244.270	102,8
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	394.061,07	543.641	138,0	1.167.219	214,7	1.210.720	103,7	1.244.270	102,8
A943001	MIRNO (SPORAZUMNO) RJEŠAVANJE SPOROVA PRIJE ILI TIJEKOM SUDSKOG POSTUPKA	394.061,07	543.641	138,0	1.167.219	214,7	1.210.720	103,7	1.244.270	102,8
11	*Opći prihodi i primici*	371.926,64	543.641	146,2	1.167.219	214,7	1.210.720	103,7	1.244.270	102,8
3	Rashodi poslovanja	329.649,07	531.940	161,4	1.159.469	218,0	1.206.770	104,1	1.239.670	102,7
31	Rashodi za zaposlene	278.055,81	412.270	148,3	801.000	194,3	845.000	105,5	888.000	105,1
32	Materijalni rashodi	51.284,40	118.670	231,4	356.969	300,8	360.270	100,9	350.170	97,2

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	308,86	1.000	323,8	1.500	150,0	1.500	100,0	1.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.277,57	11.701	27,7	7.750	66,2	3.950	51,0	4.600	116,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.277,57	11.701	27,7	7.750	66,2	3.950	51,0	4.600	116,5
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	22.134,43								
3	Rashodi poslovanja	22.134,43								
32	Materijalni rashodi	22.134,43								
120	**URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**	**2.848.586,70**	**3.286.099**	**115,4**	**4.157.765**	**126,5**	**4.197.166**	**100,9**	**4.216.322**	**100,5**
12005	**Ured pučkog pravobranitelja**	**2.848.586,70**	**3.286.099**	**115,4**	**4.157.765**	**126,5**	**4.197.166**	**100,9**	**4.216.322**	**100,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.739.499,08	3.225.937	117,8	4.153.987	128,8	4.197.166	101,0	4.216.322	100,5
51	Programi Unije	100.571,42	5.149	5,1						
52	Ostale pomoći		28.593							
61	Donacije	8.516,20	26.420	310,2	3.778	14,3				
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	2.848.586,70	3.286.099	115,4	4.157.765	126,5	4.197.166	100,9	4.216.322	100,5
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	2.848.586,70	3.286.099	115,4	4.157.765	126,5	4.197.166	100,9	4.216.322	100,5
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.712.674,58	3.178.070	117,2	4.103.600	129,1	4.146.779	101,1	4.165.935	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	2.711.098,58	3.176.000	117,1	4.103.600	129,2	4.146.779	101,1	4.165.935	100,5
3	Rashodi poslovanja	2.699.131,02	3.159.850	117,1	4.091.600	129,5	4.134.779	101,1	4.153.935	100,5
31	Rashodi za zaposlene	2.271.049,92	2.607.900	114,8	3.556.500	136,4	3.599.679	101,2	3.618.835	100,5
32	Materijalni rashodi	428.081,10	551.950	128,9	535.100	96,9	535.100	100,0	535.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.967,56	16.150	134,9	12.000	74,3	12.000	100,0	12.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.967,56	16.150	134,9	12.000	74,3	12.000	100,0	12.000	100,0
51	*Programi Unije*	1.576,00	2.070	131,3						
3	Rashodi poslovanja	1.576,00	2.070	131,3						
32	Materijalni rashodi	1.576,00	2.070	131,3						
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	13.904,47	14.550	104,6	15.000	103,1	15.000	100,0	15.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	13.904,47	14.550	104,6	15.000	103,1	15.000	100,0	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.904,47	14.550	104,6	15.000	103,1	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.904,47	14.550	104,6	15.000	103,1	15.000	100,0	15.000	100,0
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	15.263,61	35.387	231,8	35.387	100,0	35.387	100,0	35.387	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	14.496,03	35.387	244,1	35.387	100,0	35.387	100,0	35.387	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.496,03	35.387	244,1	35.387	100,0	35.387	100,0	35.387	100,0
32	Materijalni rashodi	14.496,03	35.387	244,1	35.387	100,0	35.387	100,0	35.387	100,0
51	*Programi Unije*	767,58								
3	Rashodi poslovanja	767,58								
32	Materijalni rashodi	767,58								
T649018	PODRŠKA NACIONALNIM INSTITUCIJAMA ZA LJUDSKA PRAVA U PRAĆENJU LJUDSKIH PRAVA I VLADAVINE PRAVA	81.307,18								
51	*Programi Unije*	81.307,18								
3	Rashodi poslovanja	62.278,86								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	12.302,37								
32	Materijalni rashodi	49.976,49								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.028,32								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.028,32								
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	16.920,66	3.079	18,2						
51	*Programi Unije*	16.920,66	3.079	18,2						
3	Rashodi poslovanja	16.920,66	3.079	18,2						
32	Materijalni rashodi	16.920,66	3.079	18,2						
T649020	F.R.E.D. - ZA JEDNAKOST I RAZNOLIKOST, PROTIV RASIZMA	8.516,20	9.208	108,1	3.778	41,0				
61	*Donacije*	8.516,20	9.208	108,1	3.778	41,0				
3	Rashodi poslovanja	8.516,20	9.208	108,1	3.778	41,0				
32	Materijalni rashodi	8.516,20	9.208	108,1	3.778	41,0				
T649021	SURE - STRATEGIJE ZA PRAVA I JEDNAKOST		17.212							
61	*Donacije*		17.212							
3	Rashodi poslovanja		17.212							
32	Materijalni rashodi		17.212							
T649022	PROJECT SGA-CERV-2025-01 — SIREN - STRATEŠKO, UKLJUČIVO I RESPONZIVNO DJELOVANJE ZA SNAŽNIJU NACIONALNU INSTITUCIJU ZA LJUDSKA PRAVA		28.593							
52	*Ostale pomoći*		28.593							
3	Rashodi poslovanja		28.593							
32	Materijalni rashodi		28.593							
121	**PRAVOBRANITELJ ZA DJECU**	**1.062.152,19**	**1.363.595**	**128,4**	**1.553.600**	**113,9**	**1.484.987**	**95,6**	**1.410.400**	**95,0**
12105	**Pravobranitelj za djecu**	**1.062.152,19**	**1.363.595**	**128,4**	**1.553.600**	**113,9**	**1.484.987**	**95,6**	**1.410.400**	**95,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.056.152,19	1.363.595	129,1	1.553.600	113,9	1.484.987	95,6	1.410.400	95,0
61	Donacije	6.000,00								
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.062.152,19	1.363.595	128,4	1.553.600	113,9	1.484.987	95,6	1.410.400	95,0
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	1.062.152,19	1.363.595	128,4	1.553.600	113,9	1.484.987	95,6	1.410.400	95,0
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	1.060.569,84	1.316.595	124,1	1.516.600	115,2	1.446.987	95,4	1.372.400	94,8
11	*Opći prihodi i primici*	1.054.569,84	1.316.595	124,8	1.516.600	115,2	1.446.987	95,4	1.372.400	94,8
3	Rashodi poslovanja	1.052.144,50	1.308.047	124,3	1.513.600	115,7	1.443.987	95,4	1.369.400	94,8
31	Rashodi za zaposlene	823.894,51	962.000	116,8	1.134.600	117,9	1.063.000	93,7	1.070.000	100,7
32	Materijalni rashodi	228.249,99	346.047	151,6	379.000	109,5	380.987	100,5	299.400	78,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.425,34	8.548	352,4	3.000	35,1	3.000	100,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.425,34	8.548	352,4	3.000	35,1	3.000	100,0	3.000	100,0
61	*Donacije*	6.000,00								
3	Rashodi poslovanja	6.000,00								

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
32	Materijalni rashodi	6.000,00								
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	1.582,35	6.000	379,2	4.000	66,7	5.000	125,0	5.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.582,35	6.000	379,2	4.000	66,7	5.000	125,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.582,35	6.000	379,2	4.000	66,7	5.000	125,0	5.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.582,35	5.000	316,0	4.000	80,0	5.000	125,0	5.000	100,0
K739003	OBNOVA VOZNOG PARKA		33.000		33.000	100,0	33.000	100,0	33.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		33.000		33.000	100,0	33.000	100,0	33.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.000		33.000	100,0	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	33.000	100,0
T739012	ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE EUROPSKE MREŽE MLADIH SAVJETNIKA (ENYA)		8.000							
11	*Opći prihodi i primici*		8.000							
3	Rashodi poslovanja		8.000							
32	Materijalni rashodi		8.000							
122	**PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**844.684,05**	**1.480.251**	**175,2**	**1.132.644**	**76,5**	**821.144**	**72,5**	**934.342**	**113,8**
12205	**Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova**	**844.684,05**	**1.480.251**	**175,2**	**1.132.644**	**76,5**	**821.144**	**72,5**	**934.342**	**113,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	558.967,06	728.600	130,3	789.570	108,4	821.144	104,0	934.342	113,8
51	Programi Unije	285.716,99	626.745	219,4						
510	Programi Unije				343.074					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		124.906							
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	844.684,05	1.480.251	175,2	1.132.644	76,5	821.144	72,5	934.342	113,8
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	844.684,05	1.480.251	175,2	1.132.644	76,5	821.144	72,5	934.342	113,8
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	551.349,87	716.100	129,9	775.570	108,3	807.144	104,1	920.342	114,0
11	*Opći prihodi i primici*	551.349,87	716.100	129,9	775.570	108,3	807.144	104,1	920.342	114,0
3	Rashodi poslovanja	551.349,87	716.100	129,9	775.570	108,3	807.144	104,1	920.342	114,0
31	Rashodi za zaposlene	465.766,19	600.500	128,9	661.470	110,2	693.044	104,8	806.242	116,3
32	Materijalni rashodi	85.299,27	114.900	134,7	113.400	98,7	113.400	100,0	113.400	100,0
34	Financijski rashodi	284,41	700	246,1	700	100,0	700	100,0	700	100,0
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	1.104,65	2.500	226,3	4.000	160,0	4.000	100,0	4.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.104,65	2.500	226,3	4.000	160,0	4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.104,65	2.500	226,3	4.000	160,0	4.000	100,0	4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.104,65	2.500	226,3	4.000	160,0	4.000	100,0	4.000	100,0
K735002	INFORMATIZACIJA	6.512,54	10.000	153,5	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.512,54	10.000	153,5	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.512,54	10.000	153,5	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.950,54	4.500	113,9	4.500	100,0	4.500	100,0	4.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.562,00	5.500	214,7	5.500	100,0	5.500	100,0	5.500	100,0
K735006	CERV 2022 DAPHNE 101096462 BE SAFEPODIZANJE SVIJESTI O RODNO UVJETOVANOM	285.716,99	746.291	261,2	343.074	46,0				

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
	KIBERNETIČKOM NASILJU NAD DJEVOJČICAMA I ŽENAMA TE STVARANJE SIGURNIJEG ONLINE OKRUŽENJA									
51	*Programi Unije*	285.716,99	621.385	217,5						
3	Rashodi poslovanja	285.716,99	619.120	216,7						
32	Materijalni rashodi	43.949,73	350.056	796,5						
34	Financijski rashodi	6,00	390	6500,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	169.933,24	194.062	114,2						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	71.828,02	74.612	103,9						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.265							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.265							
510	*Programi Unije*				343.074					
3	Rashodi poslovanja				328.163					
32	Materijalni rashodi				75.382					
34	Financijski rashodi				200					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				201.170					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				51.411					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				14.911					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				14.911					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		124.906							
3	Rashodi poslovanja		124.906							
32	Materijalni rashodi		124.706							
34	Financijski rashodi		200							
K735007	PANEL MLADIH POVJERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI - MLADI ZA RAVNOPRAVNOST		5.360							
51	*Programi Unije*		5.360							
3	Rashodi poslovanja		5.360							
32	Materijalni rashodi		5.360							
123	**PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**849.201,15**	**1.006.250**	**118,5**	**1.072.064**	**106,5**	**1.076.894**	**100,5**	**1.081.345**	**100,4**
12305	**Pravobranitelj za osobe s invaliditetom**	**849.201,15**	**1.006.250**	**118,5**	**1.072.064**	**106,5**	**1.076.894**	**100,5**	**1.081.345**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	845.940,03	1.004.032	118,7	1.072.064	106,8	1.076.894	100,5	1.081.345	100,4
61	Donacije	3.261,12	2.218	68,0						
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	849.201,15	1.006.250	118,5	1.072.064	106,5	1.076.894	100,5	1.081.345	100,4
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	849.201,15	1.006.250	118,5	1.072.064	106,5	1.076.894	100,5	1.081.345	100,4
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	845.331,90	1.001.250	118,4	1.067.064	106,6	1.071.894	100,5	1.076.345	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	842.070,78	999.032	118,6	1.067.064	106,8	1.071.894	100,5	1.076.345	100,4
3	Rashodi poslovanja	842.070,78	999.032	118,6	1.067.064	106,8	1.071.894	100,5	1.076.345	100,4
31	Rashodi za zaposlene	711.720,06	836.571	117,5	903.464	108,0	907.894	100,5	912.345	100,5
32	Materijalni rashodi	130.330,55	162.322	124,5	163.450	100,7	163.850	100,2	163.850	100,0
34	Financijski rashodi	20,17	139	689,1	150	107,9	150	100,0	150	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	3.261,12	2.218	68,0						
3	Rashodi poslovanja	3.261,12	2.218	68,0						
32	Materijalni rashodi	3.261,12	2.218	68,0						
K826002	OPREMANJE	3.869,25	5.000	129,2	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.869,25	5.000	129,2	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.869,25	5.000	129,2	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.869,25	5.000	129,2	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
160	**DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU**	**18.479.332,97**	**23.221.330**	**125,7**	**29.502.769**	**127,1**	**46.538.871**	**157,7**	**36.266.752**	**77,9**
16005	**Državni zavod za statistiku**	**18.479.332,97**	**23.221.330**	**125,7**	**29.502.769**	**127,1**	**46.538.871**	**157,7**	**36.266.752**	**77,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	17.759.434,05	22.608.082	127,3	27.775.460	122,9	45.617.539	164,2	35.193.420	77,1
12	Sredstva učešća za pomoći	106.665,30	99.248	93,0	292.504	294,7	152.190	52,0	207.319	136,2
31	Vlastiti prihodi	37.507,46	49.423	131,8	246.548	498,9	33.873	13,7	33.873	100,0
51	Programi Unije	276.717,19	306.851	110,9						
510	Programi Unije				1.125.757		735.269	65,3	832.140	113,2
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	299.008,97	157.726	52,7						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva				62.500					
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	18.479.332,97	23.221.330	125,7	29.502.769	127,1	46.538.871	157,7	36.266.752	77,9
2405	STATISTIČKE USLUGE	18.479.332,97	23.221.330	125,7	29.502.769	127,1	46.538.871	157,7	36.266.752	77,9
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.259.771,94	18.232.582	119,5	20.725.224	113,7	21.793.935	105,2	22.527.391	103,4
11	*Opći prihodi i primici*	15.208.180,77	18.162.744	119,4	20.636.936	113,6	21.705.072	105,2	22.438.693	103,4
3	Rashodi poslovanja	15.184.063,92	18.096.169	119,2	20.556.936	113,6	21.643.947	105,3	22.370.943	103,4
31	Rashodi za zaposlene	13.789.571,36	15.770.781	114,4	17.770.501	112,7	19.145.754	107,7	19.819.710	103,5
32	Materijalni rashodi	1.389.091,21	2.315.188	166,7	2.780.335	120,1	2.492.093	89,6	2.545.133	102,1
34	Financijski rashodi	26,08	200	766,9	100	50,0	100	100,0	100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.375,27	10.000	186,0	6.000	60,0	6.000	100,0	6.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.116,85	66.575	276,1	80.000	120,2	61.125	76,4	67.750	110,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.116,85	66.575	276,1	80.000	120,2	61.125	76,4	67.750	110,8
31	*Vlastiti prihodi*	21.677,46	24.100	111,2	33.748	140,0	33.873	100,4	33.873	100,0
3	Rashodi poslovanja	21.318,46	24.100	113,0	33.748	140,0	33.873	100,4	33.873	100,0
32	Materijalni rashodi	21.318,46	24.100	113,0	33.748	140,0	33.873	100,4	33.873	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	359,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	359,00								
51	*Programi Unije*	29.913,71	45.738	152,9						
3	Rashodi poslovanja	29.913,71	45.738	152,9						
32	Materijalni rashodi	29.913,71	45.738	152,9						
510	*Programi Unije*				54.540		54.990	100,8	54.825	99,7
3	Rashodi poslovanja				54.540		54.990	100,8	54.825	99,7
32	Materijalni rashodi				54.540		54.990	100,8	54.825	99,7
A658057	STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE	103.272,50	122.500	118,6	122.500	100,0	122.500	100,0	122.500	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	103.272,50	122.500	118,6	122.500	100,0	122.500	100,0	122.500	100,0
3	Rashodi poslovanja	103.272,50	122.500	118,6	122.500	100,0	122.500	100,0	122.500	100,0
32	Materijalni rashodi	103.272,50	122.500	118,6	122.500	100,0	122.500	100,0	122.500	100,0
A658063	PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE	69.874,02	125.667	179,8	125.667	100,0	125.667	100,0	125.667	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	69.874,02	125.667	179,8	125.667	100,0	125.667	100,0	125.667	100,0
3	Rashodi poslovanja	69.874,02	125.667	179,8	125.667	100,0	125.667	100,0	125.667	100,0
32	Materijalni rashodi	69.874,02	125.667	179,8	125.667	100,0	125.667	100,0	125.667	100,0
A658068	STATISTIKA TURIZMA	33.882,88	45.780	135,1	45.780	100,0	74.095	161,9	45.780	61,8
11	*Opći prihodi i primici*	33.882,88	45.780	135,1	45.780	100,0	74.095	161,9	45.780	61,8
3	Rashodi poslovanja	33.882,88	45.780	135,1	45.780	100,0	74.095	161,9	45.780	61,8
32	Materijalni rashodi	33.882,88	45.780	135,1	45.780	100,0	74.095	161,9	45.780	61,8
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	83.663,99	92.900	111,0	95.000	102,3	95.000	100,0	95.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	83.663,99	92.900	111,0	95.000	102,3	95.000	100,0	95.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	83.663,99	92.900	111,0	95.000	102,3	95.000	100,0	95.000	100,0
32	Materijalni rashodi	83.663,99	92.900	111,0	95.000	102,3	95.000	100,0	95.000	100,0
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	84.895,07	216.838	255,4	255.390	117,8	184.190	72,1	176.690	95,9
11	*Opći prihodi i primici*	84.895,07	216.838	255,4	255.390	117,8	184.190	72,1	176.690	95,9
3	Rashodi poslovanja	84.895,07	216.838	255,4	255.390	117,8	184.190	72,1	176.690	95,9
32	Materijalni rashodi	84.895,07	216.838	255,4	255.390	117,8	184.190	72,1	176.690	95,9
A658107	ANKETA O RADNOJ SNAZI	408.665,85	466.561	114,2	453.861	97,3	453.861	100,0	453.861	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	408.665,85	466.561	114,2	453.861	97,3	453.861	100,0	453.861	100,0
3	Rashodi poslovanja	408.665,85	466.561	114,2	453.861	97,3	453.861	100,0	453.861	100,0
32	Materijalni rashodi	408.665,85	466.561	114,2	453.861	97,3	453.861	100,0	453.861	100,0
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA				418.245		34.523	8,3		
11	*Opći prihodi i primici*				418.245		34.523	8,3		
3	Rashodi poslovanja				418.245		34.523	8,3		
32	Materijalni rashodi				211.365		17.283	8,2		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				206.880		17.240	8,3		
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	251.284,83	280.415	111,6	301.116	107,4	301.116	100,0	301.116	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	251.284,83	280.415	111,6	301.116	107,4	301.116	100,0	301.116	100,0
3	Rashodi poslovanja	251.284,83	280.415	111,6	301.116	107,4	301.116	100,0	301.116	100,0
32	Materijalni rashodi	251.284,83	280.415	111,6	301.116	107,4	301.116	100,0	301.116	100,0
A658126	PRIKUPLJANJE PODATAKA O CIJENAMA DOBARA I USLUGA	97.815,23	110.160	112,6	110.160	100,0	110.160	100,0	125.000	113,5
11	*Opći prihodi i primici*	97.815,23	110.160	112,6	110.160	100,0	110.160	100,0	125.000	113,5
3	Rashodi poslovanja	97.815,23	110.160	112,6	110.160	100,0	110.160	100,0	125.000	113,5
32	Materijalni rashodi	97.815,23	110.160	112,6	110.160	100,0	110.160	100,0	125.000	113,5
A658158	ANKETE O PRIMJENI INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA IKT-a U KUĆANSTAVIMA I PODUZEĆIMA (IKT-DOM i IKT-POD)		11.494		14.005	121,8	14.005	100,0	14.005	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		11.494		14.005	121,8	14.005	100,0	14.005	100,0
3	Rashodi poslovanja		11.494		14.005	121,8	14.005	100,0	14.005	100,0
32	Materijalni rashodi		11.494		14.005	121,8	14.005	100,0	14.005	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
A658159	MAKROEKONOMSKE STATISTIKE	7.497,48	46.000	613,5	48.200	104,8	48.200	100,0	48.200	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.497,48	46.000	613,5	48.200	104,8	48.200	100,0	48.200	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.497,48	46.000	613,5	48.200	104,8	48.200	100,0	48.200	100,0
32	Materijalni rashodi	7.497,48	46.000	613,5	48.200	104,8	48.200	100,0	48.200	100,0
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	1.395.169,60	2.572.418	184,4	4.604.850	179,0	4.408.875	95,7	4.147.917	94,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.395.169,60	2.572.418	184,4	4.604.850	179,0	4.408.875	95,7	4.147.917	94,1
3	Rashodi poslovanja	1.118.502,20	1.777.840	158,9	2.513.175	141,4	2.365.025	94,1	2.540.554	107,4
32	Materijalni rashodi	1.118.502,20	1.777.840	158,9	2.513.175	141,4	2.365.025	94,1	2.540.554	107,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.667,40	794.578	287,2	2.091.675	263,2	2.043.850	97,7	1.607.363	78,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.100		9.375	71,6	2.500	26,7	2.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.980,00	571.000	413,8	1.847.950	323,6	1.758.250	95,1	1.302.950	74,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	138.687,40	210.478	151,8	234.350	111,3	283.100	120,8	301.913	106,6
K658037	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA		68.500		543.750	793,8	17.940.275	3299,4	7.098.991	39,6
11	*Opći prihodi i primici*		68.500		543.750	793,8	17.940.275	3299,4	7.098.991	39,6
3	Rashodi poslovanja		68.500							
32	Materijalni rashodi		68.500							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				543.750		17.940.275	3299,4	7.098.991	39,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				543.750		17.940.275	3299,4	7.098.991	39,6
K658162	REDIZAJN I NADOGRADNJA ADMINISTRATIVNOG POSLOVNOG REGISTRA DZS TE MIGRACIJA NA CENTAR DIJELJENIH USLUGA-NPOO C2.3. R2-11				62.500					
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva*				62.500					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				62.500					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				62.500					
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	652.642,74	518.192	79,4	1.576.521	304,2	832.469	52,8	984.634	118,3
11	*Opći prihodi i primici*	164,99	105	63,6						
3	Rashodi poslovanja	164,99	105	63,6						
32	Materijalni rashodi	164,99	105	63,6						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	106.665,30	99.248	93,0	292.504	294,7	152.190	52,0	207.319	136,2
3	Rashodi poslovanja	105.465,30	99.248	94,1	292.504	294,7	151.490	51,8	207.319	136,9
31	Rashodi za zaposlene	68.618,32	69.262	100,9	84.148	121,5	121.222	144,1	128.190	105,7
32	Materijalni rashodi	36.846,98	29.986	81,4	205.356	684,8	27.268	13,3	76.129	279,2
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	1.200,00					700			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200,00					700			
31	*Vlastiti prihodi*				212.800					
3	Rashodi poslovanja				212.800					
32	Materijalni rashodi				212.800					
51	*Programi Unije*	246.803,48	261.113	105,8						
3	Rashodi poslovanja	240.003,48	261.113	108,8						
31	Rashodi za zaposlene	150.773,37	190.486	126,3						
32	Materijalni rashodi	89.230,11	70.627	79,2						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	6.800,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.800,00								
510	*Programi Unije*				1.071.217		680.279	63,5	777.315	114,3
3	Rashodi poslovanja				1.071.217		673.979	62,9	777.315	115,3
31	Rashodi za zaposlene				622.097		583.468	93,8	568.792	97,5
32	Materijalni rashodi				442.120		83.511	18,9	201.523	241,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						6.300			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						6.300			
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	299.008,97	157.726	52,7						
3	Rashodi poslovanja	299.008,97	157.726	52,7						
31	Rashodi za zaposlene	203.755,87	133.947	65,7						
32	Materijalni rashodi	95.253,10	23.779	25,0						
T658160	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	15.830,00	25.323	160,0						
31	*Vlastiti prihodi*	15.830,00	25.323	160,0						
3	Rashodi poslovanja	15.830,00	25.323	160,0						
31	Rashodi za zaposlene	9.350,00	21.003	224,6						
32	Materijalni rashodi	6.480,00	4.320	66,7						
T658161	ORGANIZACIJA DGINS KONFERENCIJE I ESSC 2025.	15.066,84	286.000	1898,2						
11	*Opći prihodi i primici*	15.066,84	286.000	1898,2						
3	Rashodi poslovanja	15.066,84	286.000	1898,2						
32	Materijalni rashodi	15.066,84	286.000	1898,2						
185	**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**	**16.659.130,99**	**21.041.067**	**126,3**	**16.300.823**	**77,5**	**16.792.750**	**103,0**	**17.827.545**	**106,2**
18505	**Državni ured za reviziju**	**16.659.130,99**	**21.041.067**	**126,3**	**16.300.823**	**77,5**	**16.792.750**	**103,0**	**17.827.545**	**106,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	12.327.361,84	15.161.125	123,0	16.288.755	107,4	16.780.750	103,0	17.815.545	106,2
31	Vlastiti prihodi	7.787,69	74.754	959,9	12.068	16,1	12.000	99,4	12.000	100,0
815	Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)	4.323.981,46	5.805.188	134,3						
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	16.659.130,99	21.041.067	126,3	16.300.823	77,5	16.792.750	103,0	17.827.545	106,2
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	16.659.130,99	21.041.067	126,3	16.300.823	77,5	16.792.750	103,0	17.827.545	106,2
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	16.279.896,58	20.353.867	125,0	15.272.473	75,0	16.323.350	106,9	17.362.845	106,4
11	*Opći prihodi i primici*	11.948.127,43	14.473.925	121,1	15.260.405	105,4	16.311.350	106,9	17.350.845	106,4
3	Rashodi poslovanja	11.798.595,75	13.367.625	113,3	14.715.005	110,1	16.305.350	110,8	17.338.845	106,3
31	Rashodi za zaposlene	10.545.842,28	11.864.025	112,5	13.058.305	110,1	14.541.350	111,4	15.593.345	107,2
32	Materijalni rashodi	1.250.573,74	1.492.450	119,3	1.636.400	109,6	1.743.700	106,6	1.725.200	98,9
34	Financijski rashodi	249,75	150	60,1	300	200,0	300	100,0	300	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.929,98	11.000	570,0	20.000	181,8	20.000	100,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.531,68	1.106.300	739,8	545.400	49,3	6.000	1,1	12.000	200,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.185,18	406.300	477,0	447.400	110,1	6.000	1,3	12.000	200,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	64.346,50	700.000	1087,9	98.000	14,0				
31	*Vlastiti prihodi*	7.787,69	74.754	959,9	12.068	16,1	12.000	99,4	12.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.787,69	74.754	959,9	12.068	16,1	12.000	99,4	12.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.787,69	74.754	959,9	12.068	16,1	12.000	99,4	12.000	100,0
815	*Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)*	4.323.981,46	5.805.188	134,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.323.981,46	5.805.188	134,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.323.981,46	5.805.188	134,3						
K665001	INFORMATIZACIJA	254.863,39	547.550	214,8	957.450	174,9	387.000	40,4	387.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	254.863,39	547.550	214,8	957.450	174,9	387.000	40,4	387.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	251.404,64	404.250	160,8	468.250	115,8	378.000	80,7	378.000	100,0
32	Materijalni rashodi	251.404,64	404.250	160,8	468.250	115,8	378.000	80,7	378.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.458,75	143.300	4143,1	489.200	341,4	9.000	1,8	9.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.550		64.000	126,6	1.000	1,6	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.458,75	92.750	2681,6	425.200	458,4	8.000	1,9	8.000	100,0
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	124.371,02	139.650	112,3	70.900	50,8	82.400	116,2	77.700	94,3
11	*Opći prihodi i primici*	124.371,02	139.650	112,3	70.900	50,8	82.400	116,2	77.700	94,3
3	Rashodi poslovanja	53.795,90	64.650	120,2	70.900	109,7	82.400	116,2	77.700	94,3
32	Materijalni rashodi	47.042,54	62.200	132,2	70.900	114,0	82.400	116,2	77.700	94,3
34	Financijski rashodi	6.753,36	2.450	36,3						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.575,12	75.000	106,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.575,12	75.000	106,3						
196	**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**1.835.011,73**	**2.261.291**	**123,2**	**2.367.521**	**104,7**	**2.414.208**	**102,0**	**2.440.939**	**101,1**
19605	**Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave**	**1.835.011,73**	**2.261.291**	**123,2**	**2.367.521**	**104,7**	**2.414.208**	**102,0**	**2.440.939**	**101,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.833.102,59	2.259.791	123,3	2.367.521	104,8	2.414.208	102,0	2.440.939	101,1
51	Programi Unije	409,14	1.500	366,6						
61	Donacije	1.500,00								
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	1.835.011,73	2.261.291	123,2	2.367.521	104,7	2.414.208	102,0	2.440.939	101,1
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.835.011,73	2.261.291	123,2	2.367.521	104,7	2.414.208	102,0	2.440.939	101,1
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.835.011,73	2.261.291	123,2	2.367.521	104,7	2.414.208	102,0	2.440.939	101,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.833.102,59	2.259.791	123,3	2.367.521	104,8	2.414.208	102,0	2.440.939	101,1
3	Rashodi poslovanja	1.814.023,21	2.233.810	123,1	2.328.521	104,2	2.395.208	102,9	2.422.839	101,2
31	Rashodi za zaposlene	1.311.716,99	1.639.401	125,0	1.671.961	102,0	1.740.308	104,1	1.766.289	101,5
32	Materijalni rashodi	502.306,22	593.851	118,2	656.200	110,5	654.540	99,7	656.215	100,3
34	Financijski rashodi		558		360	64,5	360	100,0	335	93,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.079,38	25.981	136,2	39.000	150,1	19.000	48,7	18.100	95,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.500		7.000	200,0	3.500	50,0	3.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.079,38	22.481	117,8	32.000	142,3	15.500	48,4	14.600	94,2
51	*Programi Unije*	409,14	1.500	366,6						
3	Rashodi poslovanja	409,14	1.500	366,6						
32	Materijalni rashodi	409,14	1.500	366,6						

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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*	1.500,00								
3	Rashodi poslovanja	1.500,00								
32	Materijalni rashodi	1.500,00								
225	**DRŽAVNI INSPEKTORAT**	**66.455.809,97**	**77.527.199**	**116,7**	**82.937.004**	**107,0**	**88.498.391**	**106,7**	**88.170.320**	**99,6**
22505	**Državni inspektorat**	**66.455.809,97**	**77.527.199**	**116,7**	**82.937.004**	**107,0**	**88.498.391**	**106,7**	**88.170.320**	**99,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	60.409.767,21	64.270.568	106,4	71.141.478	110,7	76.578.391	107,6	77.350.320	101,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.033.092,73	13.215.480	219,0	11.714.678	88,6	11.900.000	101,6	10.800.000	90,8
51	Programi Unije	9.911,66	9.954	100,4						
510	Programi Unije				80.848		20.000	24,7	20.000	100,0
52	Ostale pomoći		12.924							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.038,37	18.273	601,4						
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	66.455.809,97	77.527.199	116,7	82.937.004	107,0	88.498.391	106,7	88.170.320	99,6
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	66.455.809,97	77.527.199	116,7	82.937.004	107,0	88.498.391	106,7	88.170.320	99,6
A673018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	54.130.849,50	57.397.096	106,0	59.432.001	103,5	64.768.995	109,0	65.087.339	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	54.121.206,84	57.397.096	106,1	59.432.001	103,5	64.768.995	109,0	65.087.339	100,5
3	Rashodi poslovanja	54.121.206,84	57.397.096	106,1	59.432.001	103,5	64.768.995	109,0	65.087.339	100,5
31	Rashodi za zaposlene	43.863.015,70	46.597.870	106,2	49.760.061	106,8	54.195.055	108,9	54.240.918	100,1
32	Materijalni rashodi	10.254.721,18	10.794.562	105,3	9.668.040	89,6	10.570.040	109,3	10.842.521	102,6
34	Financijski rashodi	3.469,96	4.664	134,4	3.900	83,6	3.900	100,0	3.900	100,0
51	*Programi Unije*	9.642,66								
3	Rashodi poslovanja	9.642,66								
32	Materijalni rashodi	9.642,66								
A673013	PROJEKT PROSAFE	269,00	9.954	3700,4	55.085	553,4	5.000	9,1	5.000	100,0
51	*Programi Unije*	269,00	9.954	3700,4						
3	Rashodi poslovanja	269,00	9.954	3700,4						
32	Materijalni rashodi	269,00	9.954	3700,4						
510	*Programi Unije*				55.085		5.000	9,1	5.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				55.085		5.000	9,1	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi				55.085		5.000	9,1	5.000	100,0
A673014	NADZOR GRAĐENJA	2.316.521,62	2.078.500	89,7	2.064.000	99,3	2.064.000	100,0	2.564.000	124,2
11	*Opći prihodi i primici*	2.316.521,62	2.078.500	89,7	2.064.000	99,3	2.064.000	100,0	2.564.000	124,2
3	Rashodi poslovanja	2.316.521,62	2.078.500	89,7	2.064.000	99,3	2.064.000	100,0	2.564.000	124,2
32	Materijalni rashodi	2.316.521,62	2.078.500	89,7	2.064.000	99,3	2.064.000	100,0	2.564.000	124,2
A673020	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	70.608,94	1.275.700	1806,7	3.608.309	282,8	2.355.624	65,3	2.108.309	89,5
11	*Opći prihodi i primici*	70.608,94	1.275.700	1806,7	3.608.309	282,8	2.355.624	65,3	2.108.309	89,5
3	Rashodi poslovanja	70.608,94	1.275.700	1806,7	3.608.309	282,8	2.355.624	65,3	2.108.309	89,5
32	Materijalni rashodi	70.608,94	1.275.700	1806,7	3.608.309	282,8	2.355.624	65,3	2.108.309	89,5
A673021	NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA	3.038,37	31.197	1026,8	25.763	82,6	15.000	58,2	15.000	100,0
510	*Programi Unije*				25.763		15.000	58,2	15.000	100,0
3	Rashodi poslovanja				25.763		15.000	58,2	15.000	100,0

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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				25.763		15.000	58,2	15.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		12.924							
3	Rashodi poslovanja		12.924							
32	Materijalni rashodi		12.924							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	3.038,37	18.273	601,4						
3	Rashodi poslovanja	3.038,37	18.273	601,4						
32	Materijalni rashodi	3.038,37	18.273	601,4						
A673022	SLUŽBENE KONTROLE	7.481.918,41	13.217.480	176,7	12.497.574	94,6	13.554.000	108,5	12.354.000	91,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.448.825,68	2.000	0,1	782.896	39144,8	1.654.000	211,3	1.554.000	94,0
3	Rashodi poslovanja	1.448.825,68	2.000	0,1	709.896	35494,8	1.586.000	223,4	1.486.000	93,7
32	Materijalni rashodi	1.448.825,68	2.000	0,1	709.896	35494,8	1.586.000	223,4	1.486.000	93,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				73.000		68.000	93,2	68.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				73.000		68.000	93,2	68.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	6.033.092,73	13.215.480	219,0	11.714.678	88,6	11.900.000	101,6	10.800.000	90,8
3	Rashodi poslovanja	6.032.629,88	12.219.667	202,6	10.759.678	88,1	10.945.000	101,7	9.945.000	90,9
32	Materijalni rashodi	6.032.629,88	12.219.667	202,6	10.759.678	88,1	10.945.000	101,7	9.945.000	90,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	462,85	995.813	215148,1	955.000	95,9	955.000	100,0	855.000	89,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	462,85	995.813	215148,1	955.000	95,9	955.000	100,0	855.000	89,5
K673015	OBNOVA VOZNOG PARKA	142.167,47	425.000	298,9	1.025.000	241,2	1.025.000	100,0	1.025.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	142.167,47	425.000	298,9	1.025.000	241,2	1.025.000	100,0	1.025.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.252,89	25.000	243,8	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.252,89	25.000	243,8	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.914,58	400.000	303,2	1.000.000	250,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.914,58	400.000	303,2	1.000.000	250,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
K673016	INFORMATIZACIJA	2.247.458,34	3.029.000	134,8	4.166.000	137,5	4.647.500	111,6	4.948.400	106,5
11	*Opći prihodi i primici*	2.247.458,34	3.029.000	134,8	4.166.000	137,5	4.647.500	111,6	4.948.400	106,5
3	Rashodi poslovanja	1.102.753,89	1.879.000	170,4	1.951.000	103,8	2.471.000	126,7	2.700.400	109,3
32	Materijalni rashodi	1.102.753,89	1.879.000	170,4	1.951.000	103,8	2.471.000	126,7	2.700.400	109,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.144.704,45	1.150.000	100,5	2.215.000	192,6	2.176.500	98,3	2.248.000	103,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.144.704,45	1.150.000	100,5	2.215.000	192,6	2.176.500	98,3	2.248.000	103,3
K673017	OPREMANJE	62.978,32	63.272	100,5	63.272	100,0	63.272	100,0	63.272	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	62.978,32	63.272	100,5	63.272	100,0	63.272	100,0	63.272	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.978,32	63.272	100,5	63.272	100,0	63.272	100,0	63.272	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.978,32	63.272	100,5	63.272	100,0	63.272	100,0	63.272	100,0
240	**URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST**	**5.626.473,06**	**8.275.000**	**147,1**	**7.899.000**	**95,5**	**8.301.000**	**105,1**	**8.239.000**	**99,3**
241	**OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA**	**4.473.008,33**	**5.036.000**	**112,6**	**5.328.000**	**105,8**	**5.577.500**	**104,7**	**5.605.000**	**100,5**
242	**ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA**	**3.472.842,49**	**4.616.367**	**132,9**	**4.957.309**	**107,4**	**4.603.997**	**92,9**	**4.595.524**	**99,8**
250	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**1.864.825,37**	**2.663.886**	**142,8**	**2.917.922**	**109,5**	**2.797.947**	**95,9**	**2.795.537**	**99,9**
25005	**Agencija za zaštitu osobnih podataka**	**1.864.825,37**	**2.663.886**	**142,8**	**2.917.922**	**109,5**	**2.797.947**	**95,9**	**2.795.537**	**99,9**

Proračun glave/RKP-a po izvorima

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	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	1.821.332,70	2.616.472	143,7	2.917.922	111,5	2.797.947	95,9	2.795.537	99,9
12	Sredstva učešća za pomoći	3.819,89								
51	Programi Unije	39.351,38	47.316	120,2						
52	Ostale pomoći	321,40	98	30,5						
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	1.864.825,37	2.663.886	142,8	2.917.922	109,5	2.797.947	95,9	2.795.537	99,9
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	1.864.825,37	2.663.886	142,8	2.917.922	109,5	2.797.947	95,9	2.795.537	99,9
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.777.398,33	2.398.704	135,0	2.757.739	115,0	2.769.182	100,4	2.761.350	99,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.760.587,55	2.390.606	135,8	2.757.739	115,4	2.769.182	100,4	2.761.350	99,7
3	Rashodi poslovanja	1.760.587,55	2.390.606	135,8	2.757.739	115,4	2.769.182	100,4	2.761.350	99,7
31	Rashodi za zaposlene	1.237.204,21	1.482.457	119,8	1.775.394	119,8	1.785.452	100,6	1.780.920	99,7
32	Materijalni rashodi	521.555,20	890.954	170,8	933.045	104,7	934.430	100,1	934.430	100,0
34	Financijski rashodi		10							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.828,14	17.185	940,0	49.300	286,9	49.300	100,0	46.000	93,3
51	*Programi Unije*	16.489,38	8.000	48,5						
3	Rashodi poslovanja	16.489,38	8.000	48,5						
32	Materijalni rashodi	16.489,38	8.000	48,5						
52	*Ostale pomoći*	321,40	98	30,5						
3	Rashodi poslovanja	321,40	98	30,5						
32	Materijalni rashodi	321,40	98	30,5						
A765008	KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJESTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2	26.681,89	39.316	147,4						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3.819,89								
3	Rashodi poslovanja	3.819,89								
31	Rashodi za zaposlene	1.739,00								
32	Materijalni rashodi	2.080,89								
51	*Programi Unije*	22.862,00	39.316	172,0						
3	Rashodi poslovanja	22.862,00	39.316	172,0						
31	Rashodi za zaposlene	10.407,00								
32	Materijalni rashodi	12.455,00	2.366	19,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		14.613							
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		22.337							
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	60.745,15	225.866	371,8	160.183	70,9	28.765	18,0	34.187	118,8
11	*Opći prihodi i primici*	60.745,15	225.866	371,8	160.183	70,9	28.765	18,0	34.187	118,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.745,15	225.866	371,8	160.183	70,9	28.765	18,0	34.187	118,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.000		2.000	50,0	2.000	100,0	2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.745,15	221.866	365,2	158.183	71,3	26.765	16,9	32.187	120,3
258	**POVJERENIK ZA INFORMIRANJE**	**875.403,68**	**967.870**	**110,6**	**1.111.570**	**114,8**	**1.082.570**	**97,4**	**1.116.570**	**103,1**
25805	**Povjerenik za informiranje**	**875.403,68**	**967.870**	**110,6**	**1.111.570**	**114,8**	**1.082.570**	**97,4**	**1.116.570**	**103,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	875.403,68	967.870	110,6	1.111.570	114,8	1.082.570	97,4	1.116.570	103,1

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	INDEKS	PLAN 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10	11=10/8*100
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	875.403,68	967.870	110,6	1.111.570	114,8	1.082.570	97,4	1.116.570	103,1
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	875.403,68	967.870	110,6	1.111.570	114,8	1.082.570	97,4	1.116.570	103,1
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	870.456,98	957.870	110,0	1.071.570	111,9	1.072.570	100,1	1.096.570	102,2
11	*Opći prihodi i primici*	870.456,98	957.870	110,0	1.071.570	111,9	1.072.570	100,1	1.096.570	102,2
3	Rashodi poslovanja	870.456,98	957.870	110,0	1.071.570	111,9	1.072.570	100,1	1.096.570	102,2
31	Rashodi za zaposlene	779.068,39	833.800	107,0	947.500	113,6	948.500	100,1	962.500	101,5
32	Materijalni rashodi	91.387,05	124.000	135,7	124.000	100,0	124.000	100,0	134.000	108,1
34	Financijski rashodi	1,54	70	4545,5	70	100,0	70	100,0	70	100,0
K874004	INFORMATIZACIJA	4.946,70	10.000	202,2	40.000	400,0	10.000	25,0	20.000	200,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.946,70	10.000	202,2	40.000	400,0	10.000	25,0	20.000	200,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.946,70	10.000	202,2	40.000	400,0	10.000	25,0	20.000	200,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.946,70	10.000	202,2	40.000	400,0	10.000	25,0	20.000	200,0
SVEUKUPNO		**37.562.733.999,38**	**43.401.418.412**	**116,0**	**43.907.478.856**	**101,0**	**45.593.617.623**	**104,0**	**42.366.682.315**	**93,0**

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine.

SADRŽAJ

		Stranice
I.	**OPĆI DIO**	**1**
II.	**POSEBNI DIO**	**10**
010	**HRVATSKI SABOR**	**11**
011	**POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU**	**12**
012	**DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE**	**13**
013	**URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI**	**13**
015	**URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE**	**14**
017	**USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**	**14**
018	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**15**
020	**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**	**16**
02005	Vlada Republike Hrvatske	16
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	17
02008	Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	18
02010	Ured za udruge	18
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	22
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	23
02030	Ured za zakonodavstvo	24
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	25
02042	Ured za protokol	26
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	27
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	27
02050	Ured za odnose s javnošću	28
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	29
02089	Ured za socijalno partnerstvo	31
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	32
02092	Ured za ravnopravnost spolova	33
025	**MINISTARSTVO FINANCIJA**	**34**
02505	Ministarstvo financija	34
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	38
02510	Carinska uprava	46
02515	Porezna uprava	49
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	52
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	57
027	**RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA**	**57**
028	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU**	**57**
030	**MINISTARSTVO OBRANE**	**58**
03005	Ministarstvo obrane	58
03040	Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	65
032	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**66**
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	66
03210	Hrvatska matica iseljenika	69
034	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA**	**69**
037	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE**	**72**
039	**HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA**	**73**
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	73
03910	Državna vatrogasna škola	76
040	**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**	**77**
041	**MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA**	**91**
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	91
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	98
04115	Dom hrvatskih veterana	99
04120	Veteranski centar	100
04125	Braniteljski centar	100
048	**MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**101**
052	**POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**	**110**
055	**MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA**	**110**
05505	Ministarstvo kulture i medija	110
05535	Arhivi	119

05540	Muzeji i galerije	121
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	125
01046	Ansambl Lado	125
22339	Hrvatski restauratorski zavod	126
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	127
25878	Hrvatsko narodno kazalište	128
44926	Hrvatski audiovizualni centar	130
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	131
49075	Agencija za elektroničke medije	133
060	**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA**	**134**
06005	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	134
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	153
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	155
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	163
06060	Hrvatski veterinarski institut	165
061	**MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**	**168**
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	168
06110	Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara	185
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	185
065	**MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**	**189**
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	189
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	209
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	210
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	210
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	211
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	213
06560	Hrvatski hidrografski institut	214
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	214
06570	Državne lučke uprave	215
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	215
51263	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	216
51271	Lučka uprava Zadar	219
51280	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	223
51298	Lučka uprava Ploče	226
51302	Lučka uprava Rijeka	231
51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek	238
51327	Lučka uprava Split	241
51335	Lučka uprava Šibenik	245
51343	Lučka uprava Dubrovnik	247
076	**MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE**	**250**
07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	250
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	264
07625	Državna geodetska uprava	267
077	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA**	**272**
07705	Ministarstvo gospodarstva	272
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	287
07720	Državni hidrometeorološki zavod	289
07745	Agencija za ugljikovodike	291
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	294
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	294
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	296
07765	Hrvatski zavod za norme	297
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	297
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	299
07780	Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"	307
078	**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE**	**307**
07805	Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije	307
07810	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	320

07815	Državni hidrometeorološki zavod	324
07820	Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"	329
07825	Vijeće za vodne usluge	330
080	**MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH**	**330**
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih	330
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	352
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	383
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	390
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	391
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	391
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	393
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	398
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	399
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	402
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	404
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	407
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	409
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	415
52209	Hrvatska zaklada za znanost	417
086	**MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE**	**421**
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	421
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	428
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	434
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	438
08645	Središnji registar osiguranika	440
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	441
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	442
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	442
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	443
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	443
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	444
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	444
08665	Hrvatski zavod za socijalni rad	456
08670	Obiteljski centar	459
08675	Akademija socijalne skrbi	461
087	**MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA**	**462**
090	**MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA**	**464**
096	**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**	**475**
09605	Ministarstvo zdravstva	475
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	484
25968	Klinička bolnica Sveti Duh	484
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	486
26387	Klinička bolnica Merkur	489
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	491
26400	Klinički bolnički centar Osijek	494
26418	Klinički bolnički centar Split	496
26426	Klinika za ortopediju Lovran	499
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	500
26571	Klinička bolnica Dubrava	503
26635	Opća bolnica Gospić	504
27280	Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin	506
27298	Opća bolnica Karlovac	507
27773	Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica	509
29244	Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić" Sisak	510
31528	Opća bolnica Dubrovnik	512
32328	Opća bolnica Varaždin	514
32336	Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod	516
32352	Opća bolnica Nova Gradiška	519
32432	Županijska bolnica Čakovec	520
32457	Opća županijska bolnica Požega	522

32481	Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana	524
33185	Opća bolnica Virovitica	526
33739	Opća županijska bolnica Našice	527
33933	Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar	529
34024	Opća bolnica Zadar	531
34717	Opća županijska bolnica Vinkovci	533
37068	Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola	535
37839	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	537
37847	Opća bolnica Šibensko-kninske županije	539
38028	Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar	541
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	542
43804	Opća i veteranska bolnica "Hrvatski Ponos" Knin	546
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	547
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	548
23616	Imunološki zavod	548
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	549
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	552
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	553
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	555
106	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**	**556**
109	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE**	**561**
10905	Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	561
10910	Pravosudna akademija	572
10915	Zatvori i kaznionice	573
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	575
10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	576
10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	576
10935	Upravni sudovi	576
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	577
10945	Državnoodvjetničko vijeće	578
10950	Državno sudbeno vijeće	579
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	579
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	580
10965	Županijski sudovi	580
10970	Trgovački sudovi	581
10975	Županijska državna odvjetništva	581
10980	Općinski sudovi	582
10985	Općinska državna odvjetništva	583
10990	Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	583
10995	Državna škola za javnu upravu	584
10996	Centar za mirno rješavanje sporova	585
120	**URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**	**586**
121	**PRAVOBRANITELJ ZA DJECU**	**587**
122	**PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**588**
123	**PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**589**
160	**DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU**	**590**
185	**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**	**593**
196	**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**594**
225	**DRŽAVNI INSPEKTORAT**	**594**
240	**URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST**	**596**
241	**OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA**	**596**
242	**ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA**	**596**
250	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**596**
258	**POVJERENIK ZA INFORMIRANJE**	**597**
III.	**ZAVRŠNE ODREDBE**	**599**