

NARODNE NOVINE

S L U Ź B E N I L I S T R E P U B L I K E H R V A T S K E

GODIŠTE CLXXXVI, BROJ 130, ZAGREB, 11. STUDENOGA 2024. ISSN 0027-7932



S A D R Ź A J

STRANICA

2153 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu	1	2158 Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu	626
2154 Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2024. godinu	600	2159 Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2024. godinu	633
2155 Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2024. godinu	608	2160 Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2024. godinu	638
2156 Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za 2024. godinu	614	2161 Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2024. godinu	644
2157 Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2024. godinu	622	2162 Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2024. godinu	648

HRVATSKI SABOR

2153

Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

Državni proračun Republike Hrvatske za 2024. godinu (»Narodne novine«, br. 149/23.) ostvaren je u prvom polugodištu 2024. godine, kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/4*100	7=5/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	13.648.016.901,13	28.431.548.623	28.431.548.623	13.983.725.753,45	49,18	102,46
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.776.013,82	87.067.418	87.067.418	46.161.310,70	53,02	172,40
	UKUPNI PRIHODI	13.674.792.914,95	28.518.616.041	28.518.616.041	14.029.887.064,15	49,20	102,60
3	RASHODI POSLOVANJA	12.408.698.640,22	30.624.558.607	30.581.756.362	14.556.930.269,81	47,60	117,31
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	700.566.334,42	1.986.423.208	2.029.225.453	560.626.400,68	27,63	80,02
	UKUPNI RASHODI	13.109.264.974,64	32.610.981.815	32.610.981.815	15.117.556.670,49	46,36	115,32
	RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	565.527.940,31	-4.092.365.774	-4.092.365.774	-1.087.669.606,34		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/4*100	7=5/2*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.464.125.751,08	8.161.510.988	8.161.510.988	2.535.460.870,39	31,07	46,40
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.897.175.286,30	4.522.753.216	4.522.753.216	1.762.231.985,65	38,96	60,83
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	2.566.950.464,78	3.638.757.772	3.638.757.772	773.228.884,74	21,25	30,12
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.649.107.977,17	2.113.302.554	2.113.302.554	3.755.176.067,68	177,69	227,71
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-4.781.586.382,26	-1.659.694.552	-1.659.694.552	-3.440.735.346,08	207,31	71,96
	NETO FINANCIRANJE	-565.527.940,31	4.092.365.774	4.092.365.774	1.087.669.606,34		
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2024. godine kako slijedi:

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI		13.674.792.914,95	28.518.616.041	28.518.616.041	14.029.887.064,15	102,60	49,20
6	Prihodi poslovanja	13.648.016.901,13	28.431.548.623	28.431.548.623	13.983.725.753,45	102,46	49,18
61	Prihodi od poreza	7.346.083.718,78	16.122.107.883	16.122.162.791	8.105.776.846,04	110,34	50,28
612	Porez na dobit	1.546.253.991,78			1.643.494.715,37	106,29	
6121	Porez na dobit od poduzetnika	1.538.278.429,27			1.633.817.422,36	106,21	
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	5.804.038,21			6.112.709,17	105,32	
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	2.171.524,30			3.564.583,84	164,15	
614	Porezi na robu i usluge	5.759.546.947,74			6.421.752.174,51	111,50	
6141	Porez na dodanu vrijednost	4.550.524.545,28			4.983.195.779,97	109,51	
6142	Porez na promet	-127.845,37			22.748,61	-17,79	
6143	Posebni porezi i trošarine	1.039.392.369,61			1.238.230.443,31	119,13	
6146	Ostali porezi na robu i usluge	39.083.995,49			46.908.794,04	120,02	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	35.730.233,43			39.521.000,81	110,61	
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	94.943.649,30			113.873.407,77	119,94	
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	40.280.578,89			40.528.292,07	100,61	
6151	Carine i carinske pristojbe	40.280.578,89			40.528.292,07	100,61	
616	Ostali prihodi od poreza	2.200,37			1.664,09	75,63	
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	2.200,37			1.664,09	75,63	
62	Doprinosi	2.065.011.953,10	4.564.460.924	4.564.460.924	2.351.873.956,76	113,89	51,53
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.064.314.033,13			2.351.442.531,50	113,91	
6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.064.314.033,13			2.351.442.531,50	113,91	
623	Doprinosi za zapošljavanje	697.919,97			431.425,26	61,82	
6232	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	697.919,97			431.425,26	61,82	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.610.777.101,96	3.642.187.625	3.642.187.625	1.383.701.199,66	53,00	37,99
631	Pomoći od inozemnih vlada	627.918,73			230.440,16	36,70	
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	620.672,33			230.440,16	37,13	
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	7.246,40					
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.505.600.531,09			1.256.650.531,20	50,15	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.045.691,17			1.461.994,05	139,81	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	83.566,64			6.182,66	7,40	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	902.680.843,53			737.116.010,62	81,66	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.601.790.429,75			518.066.343,87	32,34	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	69.526.696,03			9.954.190,39	14,32	
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	68.712.780,73			8.919.980,04	12,98	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	813.915,30			1.034.210,35	127,07	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.366.675,11			19.672.059,79	366,56	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.788.984,75			18.557.025,66	387,49	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	577.690,36			1.115.034,13	193,02	
637	Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava	80.631,40			278.601,51	345,52	
6372	Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	80.631,40			278.601,51	345,52	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	894.258,19			1.174.810,07	131,37	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	894.258,19			999.181,86	111,73	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				175.628,21		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	28.680.391,41			95.740.566,54	333,82	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	16.589.287,52			20.326.000,93	122,52	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.233.090,06			13.260.094,81	593,80	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.623.003,44			24.331.684,91	282,17	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.235.010,39			37.822.785,89	3.062,55	
64	Prihodi od imovine	428.129.216,88	414.783.307	414.728.399	224.296.843,28	52,39	54,08
641	Prihodi od financijske imovine	121.462.869,01			119.833.444,62	98,66	
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	2.503,31			3.024,09	120,80	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	33.636.691,79			52.669.094,63	156,58	
6414	Prihodi od zateznih kamata	19.521.313,00			14.719.935,44	75,40	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	11.913,32			29.838,73	250,47	
6416	Prihodi od dividendi	3.709.826,73			27.120.793,52	731,05	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	52.399.254,31			14.409.955,32	27,50	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	12.181.366,55			10.880.802,89	89,32	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	289.315.521,88			61.953.985,07	21,41	
6421	Naknade za koncesije	30.043.510,56			28.296.424,24	94,18	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.880.280,52			4.143.198,43	70,46	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	252.111.338,23			28.754.238,18	11,41	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine				551,83		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.280.392,57			759.572,39	59,32	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	17.350.825,99			42.509.413,59	245,00	
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	842.678,18			716.027,50	84,97	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru				4.170.681,32		
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	969.762,74			1.355.571,91	139,78	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	753.177,57			769.027,93	102,10	
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	14.785.207,50			35.498.104,93	240,09	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	331.825.709,78	709.106.647	709.106.647	401.248.536,22	120,92	56,59
651	Upravne i administrativne pristojbe	69.443.984,34			79.976.182,13	115,17	
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	36.613.429,02			41.276.456,18	112,74	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	4.506.941,05			5.336.300,60	118,40	
6514	Ostale pristojbe i naknade	28.323.614,27			33.363.425,35	117,79	
652	Prihodi po posebnim propisima	262.381.725,44			321.272.354,09	122,44	
6521	Prihodi državne uprave	72.681.438,39			72.409.374,31	99,63	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	179.708.702,52			238.112.680,89	132,50	
6527	Naknade od financijske imovine	24.747,77			27.806,10	112,36	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	9.966.836,76			10.722.492,79	107,58	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	87.979.124,24	224.074.752	224.074.752	100.437.031,90	114,16	44,82
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	80.386.073,75			91.580.782,15	113,93	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	15.503.802,07			16.081.230,68	103,72	
6615	Prihodi od pruženih usluga	64.882.271,68			75.499.551,47	116,36	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	7.593.050,49			8.856.249,75	116,64	
6631	Tekuće donacije	6.497.367,34			7.847.585,82	120,78	
6632	Kapitalne donacije	363.707,71			917.946,82	252,39	
6633	Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	2.060,13			5.354,37	259,90	
6634	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	729.915,31			85.362,74	11,69	
67	Prihodi iz proračuna	723.720.093,53	2.633.169.750	2.633.169.750	1.229.868.504,60	169,94	46,71
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	723.720.093,53			1.229.868.504,60	169,94	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	723.720.093,53			1.229.868.504,60	169,94	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	54.489.982,86	121.657.735	121.657.735	186.522.834,99	342,31	153,32
681	Kazne i upravne mjere	51.445.915,48			60.573.624,79	117,74	
6811	Kazne za carinske prekršaje	7.986.063,52			6.989.307,21	87,52	
6812	Kazne za devizne prekršaje	100.129,95			351.255,26	350,80	
6813	Kazne za porezne prekršaje	1.662.187,97			1.961.168,01	117,99	
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe	1.362,60			-4.147,21	-304,36	
6815	Kazne za prekršaje u prometu	27.160.322,06			32.002.721,17	117,83	
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	4.500.318,44			5.802.589,07	128,94	
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	5.686,66			7.840,33	137,87	
6818	Upravne mjere	10.179,06			60.199,07	591,40	
6819	Ostale kazne	10.019.665,22			13.402.691,88	133,76	
683	Ostali prihodi	3.044.067,38			125.949.210,20	4.137,53	
6831	Ostali prihodi	3.044.067,38			125.949.210,20	4.137,53	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26.776.013,82	87.067.418	87.067.418	46.161.310,70	172,40	53,02
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.812.356,93	7.387.033	7.387.033	2.109.059,11	55,32	28,55
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava	3.799.749,34			2.106.653,47	55,44	
7111	Zemljište	3.799.749,34			2.106.653,47	55,44	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	12.607,59			2.405,64	19,08	
7124	Ostala prava	12.607,59			2.405,64	19,08	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.074.003,20	35.265.314	35.265.314	10.566.490,81	65,74	29,96
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	15.260.036,61			10.307.768,90	67,55	
7211	Stambeni objekti	11.295.701,17			9.555.104,08	84,59	
7212	Poslovni objekti	3.964.335,44			752.303,82	18,98	
7214	Ostali građevinski objekti				361,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	16.856,52			35.584,75	211,10	
7221	Uredska oprema i namještaj	4.265,19			7.697,25	180,47	
7222	Komunikacijska oprema	852,41			149,00	17,48	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu				530,60		
7224	Medicinska i laboratorijska oprema				14.408,00		
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi				183,00		
7226	Sportska i glazbena oprema	10.086,93					
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.651,99			12.616,90	763,74	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	785.699,73			211.102,50	26,87	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	470.485,14			180.114,50	38,28	
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	311.722,59			30.988,00	9,94	
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	3.492,00					
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	11.410,34			12.034,66	105,47	
7252	Osnovno stado	11.410,34			12.034,66	105,47	
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	6.889.653,69	44.415.071	44.415.071	33.485.760,78	486,03	75,39
741	Prihodi od prodaje zaliha	6.889.653,69			33.485.760,78	486,03	
7411	Strateške zalihe	6.889.653,69			33.485.760,78	486,03	

BROJČANA OZNAKA		IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI		13.109.264.974,64	32.610.981.815	32.610.981.815	15.117.556.670,49	115,32	46,36
3	Rashodi poslovanja	12.408.698.640,22	30.624.558.607	30.581.756.362	14.556.930.269,81	117,31	47,60
31	Rashodi za zaposlene	1.823.082.506,18	5.206.035.070	5.206.270.432	2.686.838.391,27	147,38	51,61
311	Plaće (Bruto)	1.490.532.793,36			2.208.494.609,33	148,17	
3111	Plaće za redovan rad	1.425.881.145,77			2.110.767.892,29	148,03	
3112	Plaće u naravi	514.997,92			711.248,79	138,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad	35.599.143,93			67.217.583,71	188,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	28.537.505,74			29.797.884,54	104,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.352.145,27			97.339.670,66	134,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	72.352.145,27			97.339.670,66	134,54	
313	Doprinosi na plaće	260.197.567,55			381.004.111,28	146,43	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	29.209.752,50			44.469.710,74	152,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	230.917.214,82			336.475.604,32	145,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	70.600,23			58.796,22	83,28	
32	Materijalni rashodi	1.169.109.014,39	3.228.662.820	3.220.350.166	1.313.579.549,33	112,36	40,79
321	Naknade troškova zaposlenima	96.508.525,39			114.643.856,71	118,79	
3211	Službena putovanja	23.178.737,82			25.159.184,97	108,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.201.524,46			80.394.423,81	119,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.994.434,42			6.617.935,08	165,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.133.828,69			2.472.312,85	115,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	478.435.506,18			553.532.836,72	115,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.972.120,43			29.544.546,72	118,31	
3222	Materijal i sirovine	352.725.233,69			408.257.229,41	115,74	
3223	Energija	75.528.053,86			76.397.935,58	101,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.644.983,14			13.174.818,27	152,40	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.609.969,67			6.288.627,13	174,20	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	480.614,16			19.999,94	4,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.474.531,23			19.849.679,67	159,12	
323	Rashodi za usluge	530.554.574,41			577.944.228,85	108,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.833.347,47			36.864.883,75	100,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.901.870,39			98.405.085,93	121,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.133.207,74			13.779.862,47	135,99	
3234	Komunalne usluge	26.259.919,57			31.259.716,10	119,04	

BROJČANA OZNAKA		IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3235	Zakupnine i najamnine	76.237.916,79			75.824.431,19	99,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.175.196,83			31.866.786,86	166,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge	112.844.911,76			106.551.045,96	94,42	
3238	Računalne usluge	53.232.063,02			67.735.137,63	127,24	
3239	Ostale usluge	114.936.140,84			115.657.278,96	100,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.056.179,99			5.852.360,09	115,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.056.179,99			5.852.360,09	115,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.554.228,42			61.606.266,96	105,21	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.174.479,91			4.984.906,96	119,41	
3292	Premije osiguranja	6.521.314,66			8.244.085,46	126,42	
3293	Reprezentacija	3.785.333,26			4.334.912,59	114,52	
3294	Članarine i norme	22.030.448,82			16.077.650,54	72,98	
3295	Pristojbe i naknade	3.120.479,12			3.561.524,68	114,13	
3296	Troškovi sudskih postupaka	9.977.817,42			11.681.523,01	117,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.944.355,23			12.721.663,72	142,23	
34	Financijski rashodi	621.409.240,85	1.242.138.128	1.234.482.361	776.964.627,90	125,03	62,94
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	509.904.959,30			663.761.515,42	130,17	
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	1.779.006,67			49.076.674,50	2.758,66	
3413	Kamate za izdane obveznice	508.125.952,63			614.684.840,92	120,97	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	62.805.430,26			65.044.176,06	103,56	
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	28.214.702,86			39.276.856,21	139,21	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.123.224,78			3.750.453,90	90,96	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.421.910,98			21.874.503,40	71,90	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	45.591,64			142.362,55	312,26	
343	Ostali financijski rashodi	48.698.851,29			48.158.936,42	98,89	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.456.408,34			14.626.461,98	117,42	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	22.410,40			27.538,62	122,88	
3433	Zatezne kamate	3.950.072,33			4.647.313,21	117,65	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	32.269.960,22			28.857.622,61	89,43	
35	Subvencije	692.020.397,45	1.823.020.249	1.850.774.893	1.002.385.621,38	144,85	54,16
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.246.806,92			495.229.201,76	494,01	
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	8.589,10			2.954,41	34,40	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.238.217,82			495.226.247,35	494,05	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	159.182.043,10			190.193.770,07	119,48	
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	142.520,85			94.608,77	66,38	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.690.528,93			95.136.115,58	94,48	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	58.348.993,32			94.963.045,72	162,75	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	432.591.547,43			316.962.649,55	73,27	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	432.591.547,43			316.962.649,55	73,27	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.101.293.265,54	6.793.390.648	6.739.446.516	3.064.791.241,60	98,82	45,48
361	Pomoći inozemnim vladama	8.379.513,84			12.587.510,25	150,22	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	6.677.411,95			9.470.164,83	141,82	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	1.702.101,89			3.117.345,42	183,15	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	351.645.209,89			339.457.139,85	96,53	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	351.645.209,89			338.457.139,85	96,25	

BROJČANA OZNAKA		IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				1.000.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.119.532.086,48			1.327.706.776,73	118,59	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	745.103.867,78			835.768.201,26	112,17	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	366.040.150,62			480.796.927,51	131,35	
3635	Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	8.388.068,08			11.141.647,96	132,83	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	785.387.419,38			1.003.790.444,35	127,81	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	779.068.309,17			991.721.197,46	127,30	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.319.110,21			12.069.246,89	191,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	808.962.030,27			288.602.809,71	35,68	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	93.237.524,04			93.713.903,98	100,51	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	715.724.506,23			194.888.905,73	27,23	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	27.387.005,68			92.646.560,71	338,29	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.447.773,38			16.724.231,61	115,76	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.177.015,57			13.024.220,58	598,26	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.583.943,24			24.965.549,55	329,19	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.178.273,49			37.932.558,97	1.193,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.185.663.712,01	10.524.324.719	10.453.457.815	4.938.293.133,45	117,98	47,24
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.944.059.017,93			3.391.102.044,05	115,18	
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	2.940.550.916,13			3.386.796.384,38	115,18	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	782.263,16			1.581.559,49	202,18	
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru	26,82					
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	2.725.811,82			2.724.100,18	99,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.241.604.694,08			1.547.191.089,40	124,61	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.186.685.550,30			1.464.658.269,54	123,42	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	46.639.260,11			72.250.293,14	154,91	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	8.279.883,67			10.282.526,72	124,19	
38	Ostali rashodi	816.120.503,80	1.806.986.973	1.876.974.179	774.077.704,88	94,85	41,24
381	Tekuće donacije	239.739.713,98			248.035.576,84	103,46	
3811	Tekuće donacije u novcu	204.975.380,77			209.657.245,73	102,28	
3812	Tekuće donacije u naravi	9.119,52			5.746,31	63,01	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	34.755.213,69			38.372.584,80	110,41	
382	Kapitalne donacije	275.282.818,00			142.999.080,33	51,95	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	23.516.918,71			73.829.367,46	313,94	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	26.132.733,76			36.830.097,53	140,93	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	225.633.165,53			32.339.615,34	14,33	
383	Kazne, penali i naknade štete	27.776.386,92			35.167.123,96	126,61	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	19.877.064,96			22.316.943,30	112,27	
3833	Naknade šteta zaposlenicima	752.889,28			1.355.542,81	180,05	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	7.128.012,76			11.467.830,89	160,88	
3835	Ostale kazne	18.419,92			26.806,96	145,53	
386	Kapitalne pomoći	273.321.584,90			347.875.923,75	127,28	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.108.825,77			20.606.353,41	403,35	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	7.775.416,60			11.391.715,09	146,51	

BROJČANA OZNAKA		IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	10.016.028,08			12.591.786,17	125,72	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	248.437.989,52			300.127.930,42	120,81	
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	1.983.324,93			3.158.138,66	159,23	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.566.334,42	1.986.423.208	2.029.225.453	560.626.400,68	80,02	27,63
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.468.158,31	80.069.204	79.300.688	18.351.789,40	160,02	23,14
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	2.487,89			167.551,19	6.734,67	
4111	Zemljište	2.487,89			74.680,03	3.001,74	
4113	Ostala prirodna materijalna imovina				92.871,16		
412	Nematerijalna imovina	11.465.670,42			18.184.238,21	158,60	
4122	Koncesije	38.256,10					
4123	Licence	2.530.392,26			1.979.958,22	78,25	
4124	Ostala prava	8.050.067,88			15.939.272,55	198,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina	846.954,18			265.007,44	31,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	512.375.849,49	1.446.633.695	1.456.970.739	377.446.657,89	73,67	25,91
421	Građevinski objekti	221.648.591,71			122.686.819,47	55,35	
4211	Stambeni objekti	13.636.673,98			14.629.931,62	107,28	
4212	Poslovni objekti	184.216.994,23			93.483.104,30	50,75	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	795.177,60			388.935,46	48,91	
4214	Ostali građevinski objekti	22.999.745,90			14.184.848,09	61,67	
422	Postrojenja i oprema	263.397.564,22			220.468.987,68	83,70	
4221	Uredska oprema i namještaj	31.776.449,10			23.944.626,86	75,35	
4222	Komunikacijska oprema	5.620.054,22			3.601.321,10	64,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.898.407,47			4.046.487,43	139,61	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	35.386.851,51			59.750.598,29	168,85	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.920.907,78			2.867.489,38	73,13	
4226	Sportska i glazbena oprema	25.933,54			55.411,52	213,67	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.486.027,02			4.327.521,57	34,66	
4228	Vojna oprema	171.282.933,58			121.875.531,53	71,15	
423	Prijevozna sredstva	10.798.645,99			14.923.599,37	138,20	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.988.931,67			5.070.162,96	63,46	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.809.714,32			9.853.436,41	350,69	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	321.696,05			500.409,78	155,55	
4241	Knjige	257.161,84			343.539,37	133,59	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	4.593,60			124.900,00	2.719,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	4.554,85			19.807,81	434,87	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	55.385,76			12.162,60	21,96	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	18.665,58			17.279,66	92,57	
4252	Osnovno stado	18.665,58			17.279,66	92,57	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.190.685,94			18.849.561,93	116,42	
4262	Ulaganja u računalne programe	16.019.621,39			18.663.399,93	116,50	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	57.338,07			47.258,05	82,42	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	113.726,48			138.903,95	122,14	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	285.686,82	2.083.979	2.083.979	360.774,52	126,28	17,31
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	285.686,82			360.774,52	126,28	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	285.686,82			360.774,52	126,28	
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	6.944.420,55	55.500.171	55.500.171	34.046.133,47	490,27	61,34
441	Rashodi za nabavu zaliha	6.944.420,55			34.046.133,47	490,27	
4411	Strateške zalihe	6.944.420,55			34.046.133,47	490,27	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	169.492.219,25	402.136.159	435.369.876	130.421.045,40	76,95	29,96
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	168.763.581,77			128.747.434,13	76,29	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	168.763.581,77			128.747.434,13	76,29	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	458.628,57			1.410.113,27	307,46	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	458.628,57			1.410.113,27	307,46	

	BROJČANA OZNAKA	IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	995,42			118.706,94	11.925,31	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	995,42			118.706,94	11.925,31	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	269.013,49			144.791,06	53,82	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	269.013,49			144.791,06	53,82	

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	UKUPNO PRIHODI	13.674.792.914,95	28.518.616.041	28.518.616.041	14.029.887.064,15	102,60	49,20
1	Opći prihodi i primici	7.889.821.461,48	16.744.162.496	16.744.162.496	8.562.680.589,92	108,53	51,14
11	Opći prihodi i primici	7.889.821.461,48	16.744.162.496	16.744.162.496	8.562.672.946,76	108,53	51,14
12	Sredstva učešća za pomoći				7.643,16		
2	Doprinosi za obvezna osiguranja	2.065.011.953,10	4.564.460.924	4.564.460.924	2.351.873.956,76	113,89	51,53
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.064.314.033,13	4.564.460.924	4.564.460.924	2.351.442.531,50	113,91	51,52
23	Doprinosi za zapošljavanje	697.919,97			431.425,26	61,82	
3	Vlastiti prihodi	81.563.150,71	212.653.319	212.653.319	94.204.270,30	115,50	44,30
31	Vlastiti prihodi	81.563.150,71	212.653.319	212.653.319	94.204.270,30	115,50	44,30
4	Prihodi za posebne namjene	1.008.697.970,70	3.290.281.261	3.290.281.261	1.590.959.555,43	157,72	48,35
41	Prihodi od igara na sreću	47.326.473,21	114.814.896	114.814.896	56.798.653,32	120,01	49,47
42	Prihodi od spomeničke rente	2.574.859,78	5.308.911	5.308.911	2.537.936,73	98,57	47,81
43	Ostali prihodi za posebne namjene	958.796.637,71	3.170.157.454	3.170.157.454	1.531.622.965,38	159,74	48,31
5	Pomoći	2.610.696.470,56	3.642.187.625	3.642.187.625	1.383.422.598,15	52,99	37,98
51	Pomoći EU	56.587.938,74	99.742.938	99.742.938	64.545.706,50	114,06	64,71
52	Ostale pomoći	106.141.630,64	133.924.839	133.924.839	128.240.243,66	120,82	95,76
53	Inozemne darovnice	83.566,64	46.455	46.455			
55	Refundacije iz pomoći EU	337.592.893,05	425.111.168	425.111.168	279.737.562,23	82,86	65,80
56	Fondovi EU	902.167.545,97	1.488.808.040	1.488.808.040	589.296.119,33	65,32	39,58
57	Ostali programi EU	1.067.852.457,76	110.660.200	110.660.200	28.976.767,26	2,71	26,19
58	Instrumenti EU nove generacije	140.270.437,76	1.383.893.985	1.383.893.985	292.626.199,17	208,62	21,15
6	Donacije	6.861.075,05	11.961.331	11.961.331	8.765.532,64	127,76	73,28
61	Donacije	6.555.902,83	11.786.071	11.786.071	8.507.472,47	129,77	72,18
63	Inozemne donacije	305.172,22	175.260	175.260	258.060,17	84,56	147,24
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	10.826.511,37	50.497.085	50.497.085	36.840.655,93	340,28	72,96
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	10.826.511,37	50.497.085	50.497.085	36.840.655,93	340,28	72,96
8	Namjenski primici od zaduživanja	1.314.321,98	2.412.000	2.412.000	1.139.905,02	86,73	47,26
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	1.314.321,98	2.412.000	2.412.000	1.139.905,02	86,73	47,26
	UKUPNO RASHODI	13.109.264.974,64	32.610.981.815	32.610.981.815	15.117.556.670,49	115,32	46,36
1	Opći prihodi i primici	7.491.700.522,99	19.988.717.035	19.988.717.035	9.653.653.735,53	128,86	48,30
11	Opći prihodi i primici	7.369.739.452,75	19.652.435.669	19.653.535.809	9.547.175.921,98	129,55	48,58
12	Sredstva učešća za pomoći	121.590.967,76	321.281.366	320.181.226	98.550.822,45	81,05	30,78
15	Proračunska pričuva	370.102,48	15.000.000	15.000.000	7.926.991,10	2.141,84	52,85
2	Doprinosi za obvezna osiguranja	2.064.314.033,13	4.564.460.924	4.564.460.924	2.351.442.531,50	113,91	51,52
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.064.314.033,13	4.564.460.924	4.564.460.924	2.351.442.531,50	113,91	51,52
3	Vlastiti prihodi	81.056.794,59	233.116.099	233.116.099	102.619.093,80	126,60	44,02
31	Vlastiti prihodi	81.056.794,59	233.116.099	233.116.099	102.619.093,80	126,60	44,02
4	Prihodi za posebne namjene	976.365.791,78	3.296.528.728	3.296.528.728	1.559.682.795,14	159,74	47,31
41	Prihodi od igara na sreću	48.809.081,06	108.861.138	108.861.138	51.892.554,50	106,32	47,67
42	Prihodi od spomeničke rente	900.558,05	6.034.641	6.034.641	1.063.419,53	118,08	17,62
43	Ostali prihodi za posebne namjene	926.656.152,67	3.181.632.949	3.181.632.949	1.506.726.821,11	162,60	47,36

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5	Pomoći	2.467.769.741,97	3.660.281.438	3.660.281.438	1.201.186.243,17	48,67	32,82
51	Pomoći EU	30.752.101,40	109.384.124	109.384.124	45.588.743,46	148,25	41,68
52	Ostale pomoći	133.998.459,26	142.377.466	142.377.466	87.758.805,99	65,49	61,64
53	Inozemne darovnice	3.430,62	46.455	46.455			
55	Refundacije iz pomoći EU	186.330.729,50	425.111.168	425.111.168	156.939.607,96	84,23	36,92
56	Fondovi EU	902.167.545,97	1.488.808.040	1.488.808.040	589.296.119,33	65,32	39,58
57	Ostali programi EU	1.074.247.037,46	110.660.200	110.660.200	28.976.767,26	2,70	26,19
58	Instrumenti EU nove generacije	140.270.437,76	1.383.893.985	1.383.893.985	292.626.199,17	208,62	21,15
6	Donacije	6.662.558,13	13.738.658	13.738.658	5.385.587,77	80,83	39,20
61	Donacije	6.504.488,87	13.386.488	13.386.488	5.116.491,50	78,66	38,22
63	Inozemne donacije	158.069,26	352.170	352.170	269.096,27	170,24	76,41
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	10.093.062,07	53.513.359	53.513.359	33.301.009,40	329,94	62,23
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	10.093.062,07	53.513.359	53.513.359	33.301.009,40	329,94	62,23
8	Namjenski primici od zaduživanja	11.302.469,98	800.625.574	800.625.574	210.285.674,18	1.860,53	26,27
81	Namjenski primici od zaduživanja	9.603.908,76	793.700.713	793.700.713	210.284.302,77	2.189,57	26,49
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	1.698.561,22	6.924.861	6.924.861	1.371,41	0,08	0,02

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
01	Opće javne usluge	2.246.641.509,74	5.409.629.952	5.381.712.170	2.682.586.956,13	119,40	49,85
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	612.648.996,83	1.572.832.238	1.546.262.476	629.122.485,25	102,69	40,69
013	Opće usluge	52.782.662,48	164.635.436	164.635.436	55.773.172,06	105,67	33,88
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	96.410.577,53	399.120.429	401.429.649	114.119.570,41	118,37	28,43
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	21.542.480,03	95.380.219	99.995.219	67.905.915,35	315,22	67,91
017	Transakcije vezane za javni dug	599.330.277,91	1.186.280.901	1.178.411.175	749.686.726,86	125,09	63,62
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	863.926.514,96	1.991.380.729	1.990.978.215	1.065.979.086,20	123,39	53,54
02	Obrana	467.726.161,01	1.172.729.274	1.172.729.274	496.293.296,04	106,11	42,32
021	Vojna obrana	454.696.100,60	1.148.260.004	1.148.260.004	484.765.615,50	106,61	42,22
023	Inozemna vojna pomoć	13.030.060,41	24.469.270	24.469.270	11.527.680,54	88,47	47,11
03	Javni red i sigurnost	758.295.196,78	1.942.877.335	1.953.660.689	933.680.046,56	123,13	47,79
031	Usluge policije	457.486.346,09	1.070.138.050	1.070.138.050	559.246.015,64	122,24	52,26
032	Usluge protupožarne zaštite	21.168.869,46	64.348.261	64.348.261	22.646.298,91	106,98	35,19
033	Sudovi	159.345.268,33	436.354.778	442.044.878	195.009.197,39	122,38	44,12
034	Zatvori	47.944.939,09	122.218.193	123.216.193	61.688.488,08	128,67	50,07
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	72.349.773,81	249.818.053	253.913.307	95.090.046,54	131,43	37,45
04	Ekonomski poslovi	2.033.421.323,02	5.192.674.207	5.207.930.207	2.266.795.003,83	111,48	43,53
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	118.949.676,80	346.549.799	347.929.799	126.602.977,13	106,43	36,39
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	605.306.169,72	1.290.553.498	1.274.298.228	552.558.391,27	91,29	43,36
043	Gorivo i energija	85.549.269,67	679.365.446	699.465.446	525.351.068,80	614,09	75,11
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	164.083.372,30	385.171.525	388.621.525	141.832.880,51	86,44	36,50
045	Promet	808.237.656,28	1.428.563.340	1.440.347.926	606.458.521,05	75,03	42,11
046	Komunikacije	6.258.403,02	72.685.457	72.667.457	27.813.681,58	444,42	38,28
047	Ostale industrije	16.415.680,22	165.455.108	165.455.108	45.223.965,35	275,49	27,33
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	36.609.556,71	137.660.879	132.816.149	62.763.397,38	171,44	47,26
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	192.011.538,30	686.669.155	686.328.569	178.190.120,76	92,80	25,96
05	Zaštita okoliša	179.219.388,76	173.025.612	175.483.672	85.504.445,52	47,71	48,73
053	Smanjenje zagađivanja	196.668,35	258.963	258.963	183.456,77	93,28	70,84
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	39.250.654,83	111.009.666	111.009.666	46.559.047,24	118,62	41,94
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	2.266.440,29	10.881.675	10.881.675	3.007.965,18	132,72	27,64
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	137.505.625,29	50.875.308	53.333.368	35.753.976,33	26,00	67,04
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	361.916.452,55	926.414.093	929.339.093	343.633.105,66	94,95	36,98

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
061 Razvoj stanovanja	86.629.426,98	179.152.134	179.152.134	82.399.719,35	95,12	45,99
062 Razvoj zajednice	104.025.973,97	532.320.209	535.245.209	199.387.935,29	191,67	37,25
063 Opskrba vodom	171.261.051,60	214.941.750	214.941.750	61.845.451,02	36,11	28,77
07 Zdravstvo	1.340.840.577,37	4.271.506.290	4.271.665.018	1.947.281.906,05	145,23	45,59
072 Službe za vanjske pacijente	1.437.702,89	6.026.850	6.026.850	2.601.155,59	180,92	43,16
073 Bolničke službe	855.824.940,19	3.016.030.229	3.026.894.298	1.452.263.726,47	169,69	47,98
074 Službe javnog zdravstva	45.911.691,65	59.234.046	59.234.046	23.174.915,78	50,48	39,12
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	5.906.885,26	21.241.074	21.241.074	4.727.410,33	80,03	22,26
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	431.759.357,38	1.168.974.091	1.158.268.750	464.514.697,88	107,59	40,10
08 Rekreacija, kultura i religija	487.200.170,76	827.586.920	825.389.166	402.318.094,64	82,58	48,74
081 Službe rekreacije i sporta	31.852.388,65	111.040.370	111.040.370	65.368.412,71	205,22	58,87
082 Službe kulture	413.905.540,73	620.481.840	618.272.360	293.793.765,12	70,98	47,52
083 Službe emitiranja i izdavanja	5.531,44	49.304	49.304	10.810,91	195,44	21,93
084 Religijske i druge službe zajednice	41.045.180,92	93.866.636	93.878.362	42.524.339,85	103,60	45,30
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	391.529,02	2.148.770	2.148.770	620.766,05	158,55	28,89
09 Obrazovanje	830.009.215,14	1.650.452.162	1.648.181.797	794.479.886,15	95,72	48,20
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	41.964.149,66	283.432.989	283.432.989	103.473.496,74	246,58	36,51
092 Srednjoškolsko obrazovanje	14.569.770,69	50.377.483	50.377.483	18.367.660,98	126,07	36,46
094 Visoka naobrazba	554.055.704,36	923.333.454	920.882.578	490.989.607,71	88,62	53,32
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	32.224.165,74	58.413.071	60.496.215	38.989.957,72	121,00	64,45
096 Dodatne usluge u obrazovanju	11.386.339,72	25.468.188	25.468.188	16.076.504,61	141,19	63,12
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	173.400.352,28	303.342.220	301.439.587	123.862.532,28	71,43	41,09
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.408.732,69	6.084.757	6.084.757	2.720.126,11	112,93	44,70
10 Socijalna zaštita	4.403.994.979,51	11.044.085.970	11.044.890.729	5.164.983.929,91	117,28	46,76
101 Bolest i invaliditet	852.555.907,95	2.489.359.867	2.430.173.378	1.118.624.223,89	131,21	46,03
102 Starost	2.267.512.238,13	5.411.205.426	5.452.146.426	2.629.716.249,94	115,97	48,23
103 Slijednici	466.079.252,51	1.292.055.000	1.292.055.000	548.123.065,07	117,60	42,42
104 Obitelj i djeca	373.547.996,43	812.222.057	778.665.816	339.268.522,43	90,82	43,57
105 Nezaposlenost	145.348.737,76	276.376.720	276.376.720	152.082.741,59	104,63	55,03
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	116.539.420,03	283.695.776	281.533.565	134.435.282,32	115,36	47,75
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	182.411.426,70	479.171.124	533.939.824	242.733.844,67	133,07	45,46

1.3. RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.464.125.751,08	8.161.510.988	8.161.510.988	2.535.460.870,39	46,40	31,07
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.370.383.372,86	126.668.074	126.668.074	211.470.848,85	15,43	166,95
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	9.282.995,00			7.525.022,06	81,06	
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	9.282.995,00			7.525.022,06	81,06	
813 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				132.722.808,41		
8132 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru				132.722.808,41		
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	103.264,92			103.264,92	100,00	
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	103.264,92			103.264,92	100,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	44.984.694,71			50.759.177,62	112,84	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	33.619.307,50			37.458.954,20	111,42	
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	11.365.387,21			13.300.223,42	117,02	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	24.412.909,31			17.655.649,79	72,32	
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	1.222.058,35			1.058.773,81	86,64	
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	1.049.151,72			1.448.331,20	138,05	
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	500.809,09			3.020.253,29	603,07	
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	10.011.537,51			5.000.173,52	49,94	
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	11.629.352,64			7.128.117,97	61,29	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.291.599.508,92			2.704.926,05	0,21	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija – tuzemni	1.291.599.508,92			2.704.926,05	0,21	
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	3.350.000.000,00	5.500.000.000	5.500.000.000	1.754.895.436,80	52,38	31,91
821	Trezorski zapisi				254.895.436,80		
8211	Trezorski zapisi – tuzemni				254.895.436,80		
822	Obveznice	3.350.000.000,00			1.500.000.000,00	44,78	
8221	Obveznice – tuzemne	1.850.000.000,00					
8222	Obveznice – inozemne	1.500.000.000,00			1.500.000.000,00	100,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicima	1.132.824,58	10.000.000	10.000.000	3.002.260,72	265,02	30,02
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru				684.940,36		
8321	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru				684.940,36		
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicima kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				13.220,92		
8332	Dionice i udjeli u glavnicima inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija				13.220,92		
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicima trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.132.824,58			2.304.099,44	203,39	
8341	Dionice i udjeli u glavnicima tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.132.824,58			2.304.099,44	203,39	
84	Primici od zaduživanja	742.609.553,64	2.524.842.914	2.524.842.914	566.092.324,02	76,23	22,42
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	94.652.165,61			557.762.736,53	589,28	
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	25.762.918,77			7.000.000,00	27,17	
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	68.889.246,84			550.762.736,53	799,49	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	5.947.563,44			8.329.587,49	140,05	
8424	Primljeni zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	5.947.563,44			8.329.587,49	140,05	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	642.009.824,59					
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	642.009.824,59					
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.897.175.286,30	4.522.753.216	4.522.753.216	1.762.231.985,65	60,83	38,96
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	355.809.688,53	420.323.951	415.923.951	30.037.778,25	8,44	7,22
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	4.439.638,10			3.983.273,63	89,72	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	4.439.638,10			3.983.273,63	89,72	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	10.762.624,64					
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	10.762.624,64					
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	265.000.000,00					
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	265.000.000,00					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	65.607.425,79			26.054.504,62	39,71	
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	32.202.968,09			17.975.253,05	55,82	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	33.404.457,70			8.079.251,57	24,19	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	10.000.000,00					
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni	10.000.000,00					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	85.387.020,58	166.207.139	170.607.139	86.566.254,09	101,38	50,74
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	85.387.020,58			86.566.160,79	101,38	
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	85.387.020,58			86.566.160,79	101,38	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora				93,30		
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				93,30		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	700.992.922,75	774.435.068	774.435.068	348.370.725,75	49,70	44,98
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	47.412.493,22			45.275.274,66	95,49	
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	22.710.705,41			21.322.680,64	93,89	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	23.824.766,61			23.097.493,82	96,95	
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	877.021,20			855.100,20	97,50	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	17.094.101,21			61.758.199,39	361,28	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	17.094.101,21			61.758.199,39	361,28	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	636.486.328,32			241.337.251,70	37,92	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	636.486.328,32			241.336.865,00	37,92	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora				386,70		
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	1.754.985.654,44	3.161.787.058	3.161.787.058	1.297.257.227,56	73,92	41,03
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	587.579.630,62					
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	587.579.630,62					
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	1.167.406.023,82			1.297.257.227,56	111,12	
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	1.167.406.023,82			1.297.257.227,56	111,12	

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIMICI		5.464.125.751,08	8.161.510.988	8.161.510.988	2.535.460.870,39	46,40	31,07
1	Opći prihodi i primici	5.316.351.883,67	6.538.787.257	6.538.787.257	1.923.867.023,15	36,19	29,42
11	Opći prihodi i primici	5.316.351.883,67	6.538.787.257	6.538.787.257	1.923.867.023,15	36,19	29,42
4	Prihodi za posebne namjene		2.504.456	2.504.456			
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.504.456	2.504.456			
5	Pomoći	68.889.246,84	185.289.494	185.289.494	20.878.400,53	30,31	11,27
56	Fondovi EU	39.744.022,15	170.229.260	170.229.260	9.818.166,53	24,70	5,77
58	Instrumenti EU nove generacije	29.145.224,69	15.060.234	15.060.234	11.060.234,00	37,95	73,44
8	Namjenski primici od zaduživanja	78.884.620,57	1.434.929.781	1.434.929.781	590.715.446,71	748,83	41,17
81	Namjenski primici od zaduživanja	12.519.749,36	1.339.553.420	1.339.553.420	536.884.336,00	4.288,30	40,08
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	66.364.871,21	95.376.361	95.376.361	53.831.110,71	81,11	56,44

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
IZDACI		2.897.175.286,30	4.522.753.216	4.522.753.216	1.762.231.985,65	60,83	38,96
1	Opći prihodi i primici	2.808.244.772,67	4.280.242.230	4.280.242.230	1.730.846.826,75	61,63	40,44
11	Opći prihodi i primici	2.804.913.937,92	4.277.512.230	4.277.512.230	1.730.708.726,32	61,70	40,46
12	Sredstva učešća za pomoći	3.330.834,75	2.730.000	2.730.000	138.100,43	4,15	5,06
3	Vlastiti prihodi	171.426,73	2.808.596	2.808.596	295.209,06	172,21	10,51
31	Vlastiti prihodi	171.426,73	2.808.596	2.808.596	295.209,06	172,21	10,51
4	Prihodi za posebne namjene	1.695.160,51	6.024.414	6.024.414	1.911.021,62	112,73	31,72
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.695.160,51	6.024.414	6.024.414	1.911.021,62	112,73	31,72
5	Pomoći	68.889.246,84	185.377.976	185.377.976	20.878.400,53	30,31	11,26
52	Ostale pomoći		88.482	88.482			
56	Fondovi EU	39.744.022,15	170.229.260	170.229.260	9.818.166,53	24,70	5,77
58	Instrumenti EU nove generacije	29.145.224,69	15.060.234	15.060.234	11.060.234,00	37,95	73,44
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	205.427,00	600.000	600.000	291.024,00	141,67	48,50
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	205.427,00	600.000	600.000	291.024,00	141,67	48,50
8	Namjenski primici od zaduživanja	17.969.252,55	47.700.000	47.700.000	8.009.503,69	44,57	16,79
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	17.969.252,55	47.700.000	47.700.000	8.009.503,69	44,57	16,79

2. POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

2.1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1		2	3	4	5=4/3*100
UKUPNO		37.133.735.031	37.133.735.031	16.879.788.656,14	45,46
010	HRVATSKI SABOR	32.906.033	37.914.158	9.911.145,51	26,14
01005	Hrvatski sabor	32.906.033	37.914.158	9.911.145,51	26,14
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	857.011	857.011	123.388,69	14,40
01105	Povjerenstvo za fiskalnu politiku	857.011	857.011	123.388,69	14,40
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	27.617.000	32.232.000	21.307.459,65	66,11
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	27.617.000	32.232.000	21.307.459,65	66,11
013	URED PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	13.272	13.272	92,01	0,69
01305	Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	13.272	13.272	92,01	0,69
015	URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	6.817.859	6.817.859	2.800.326,34	41,07
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	6.817.859	6.817.859	2.800.326,34	41,07
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	6.049.382	6.049.382	2.796.915,34	46,23
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	6.049.382	6.049.382	2.796.915,34	46,23
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	2.907.720	2.907.720	1.314.475,30	45,21
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	2.907.720	2.907.720	1.314.475,30	45,21
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	131.332.123	133.017.523	70.001.359,69	52,63
02005	Vlada Republike Hrvatske	5.489.174	5.630.083	1.276.571,14	22,67
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	2.178.426	2.178.426	865.212,80	39,72
02008	Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	197.718	56.809	56.805,63	99,99
02010	Ured za udruge	29.238.171	29.238.171	10.059.429,88	34,41
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	1.707.996	1.707.996	442.863,57	25,93
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	10.636.975	10.636.975	5.209.747,30	48,98
02030	Ured za zakonodavstvo	1.097.667	1.097.667	506.793,64	46,17
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	9.497.204	11.182.604	3.589.622,91	32,10
02042	Ured za protokol	414.353	414.353	178.920,85	43,18
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	403.680	403.680	133.139,92	32,98
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	3.350.918	3.350.918	931.333,59	27,79
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	62.928.153	62.928.153	44.702.987,09	71,04

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	3.853.659	3.853.659	1.924.579,77	49,94
02092	Ured za ravnopravnost spolova	338.029	338.029	123.351,60	36,49
025	MINISTARSTVO FINACIJA	7.151.599.224	7.102.181.711	3.184.340.014,75	44,84
02505	Ministarstvo financija	43.529.638	43.529.638	14.372.742,59	33,02
02506	Ministarstvo financija – ostali izdaci države	6.761.395.907	6.711.978.394	3.020.817.375,66	45,01
02510	Carinska uprava	118.728.344	118.728.344	57.855.335,88	48,73
02515	Porezna uprava	223.686.497	223.686.497	89.193.160,62	39,87
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	4.177.628	4.177.628	2.076.937,38	49,72
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	81.210	81.210	24.462,62	30,12
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	62.583.781	62.583.781	32.151.892,76	51,37
02705	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	62.583.781	62.583.781	32.151.892,76	51,37
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	1.541.815	1.541.815	524.605,03	34,03
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	1.541.815	1.541.815	524.605,03	34,03
030	MINISTARSTVO OBRANE	1.172.729.274	1.172.729.274	496.293.296,04	42,32
03005	Ministarstvo obrane	1.169.145.758	1.169.145.758	495.888.830,11	42,41
03040	Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	3.583.516	3.583.516	404.465,93	11,29
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	27.813.407	26.906.448	9.291.855,18	34,53
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	26.409.197	25.502.238	8.703.896,15	34,13
03210	Hrvatska matica iseljenika	1.404.210	1.404.210	587.959,03	41,87
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	73.143.404	8.762.029	8.762.005,42	100,00
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	73.143.404	8.762.029	8.762.005,42	100,00
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	345.282.180	136.957.486	136.957.463,52	100,00
03705	Središnji državni ured za demografiju i mlade	345.282.180	136.957.486	136.957.463,52	100,00
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	64.348.011	64.348.011	22.646.298,91	35,19
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	62.727.258	62.727.258	22.270.996,24	35,50
03910	Državna vatrogasna škola	1.620.753	1.620.753	375.302,67	23,16
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	1.179.569.150	1.180.819.150	592.144.259,54	50,15
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	1.179.569.150	1.180.819.150	592.144.259,54	50,15
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	174.289.314	174.289.314	80.974.210,74	46,46
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	157.587.110	157.587.110	72.528.276,72	46,02
04110	Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«	6.223.450	6.223.450	3.158.323,23	50,75
04115	Dom hrvatskih veterana	1.596.254	1.596.254	789.126,25	49,44
04120	Veteranski centar	8.882.500	8.882.500	4.498.484,54	50,64
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	145.392.408	156.235.088	65.844.226,03	42,14
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	145.392.408	156.235.088	65.844.226,03	42,14
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	1.485.717	1.485.717	543.471,45	36,58
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	1.485.717	1.485.717	543.471,45	36,58
055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	544.220.604	532.381.124	257.474.158,50	48,36
05505	Ministarstvo kulture i medija	388.559.598	376.350.374	184.100.658,73	48,92
05535	Arhivi	18.567.710	18.567.710	12.864.523,77	69,28
05540	Muzeji i galerije	42.785.608	42.785.608	19.082.204,37	44,60
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	94.307.688	94.677.432	41.426.771,63	43,76
01046	Ansambl Lado	3.304.641	3.304.641	1.525.322,49	46,16
22339	Hrvatski restauratorski zavod	16.564.663	16.564.663	5.503.810,95	33,23
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	600.850	600.850	344.215,05	57,29
25878	Hrvatsko narodno kazalište	36.262.307	36.262.307	16.746.287,16	46,18
44926	Hrvatski audiovizualni centar	24.916.058	24.916.058	10.996.722,33	44,14
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	751.482	1.121.226	785.206,88	70,03
49075	Agencija za elektroničke medije	11.907.687	11.907.687	5.525.206,77	46,40
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA	1.221.549.795	1.220.549.795	536.397.672,95	43,95
06005	Ministarstvo poljoprivrede	1.146.630.495	1.147.106.580	501.823.990,02	43,75
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	42.426.998	41.582.120	16.678.579,91	40,11
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	16.820.459	16.556.563	9.220.576,89	55,69
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	3.402.035	3.312.789	1.488.304,96	44,93
06060	Hrvatski veterinarski institut	12.269.808	11.991.743	7.186.221,17	59,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	420.033.710	420.158.710	172.172.178,77	40,98
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	391.168.843	391.293.843	159.209.860,43	40,69
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	9.829.867	9.829.867	4.755.605,84	48,38
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	19.035.000	19.035.000	8.206.712,50	43,11
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	1.559.364.543	1.571.190.543	658.581.340,32	41,92
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1.306.215.087	1.318.014.837	577.127.854,96	43,79
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	59.731.300	59.731.300	27.260.275,31	45,64
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	13.972.950	14.001.951	7.363.568,75	52,59
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	995.900	995.900	559.400,76	56,17
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	584.020	613.021	315.649,86	51,49
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	12.393.030	12.393.030	6.488.518,13	52,36
06560	Hrvatski hidrografski institut	6.677.424	6.677.424	1.401.291,77	20,99
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	16.114.700	16.114.700	5.964.335,14	37,01
06570	Državne lučke uprave	156.653.082	156.650.331	39.464.014,39	25,19
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	5.011.264	5.011.264	995.967,59	19,87
51263	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	9.006.928	9.006.928	1.151.124,68	12,78
51271	Lučka uprava Zadar	16.893.082	16.890.331	6.609.996,52	39,13
51280	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	7.617.148	7.617.148	730.676,93	9,59
51298	Lučka uprava Ploče	14.002.906	14.002.906	5.350.296,04	38,21
51302	Lučka uprava Rijeka	35.461.421	35.461.421	14.983.227,70	42,25
51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek	16.988.171	16.988.171	1.683.513,03	9,91
51327	Lučka uprava Split	33.785.807	33.785.807	4.817.160,82	14,26
51335	Lučka uprava Šibenik	13.890.038	13.890.038	2.126.027,70	15,31
51343	Lučka uprava Dubrovnik	3.996.317	3.996.317	1.016.023,38	25,42
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	744.983.472	750.833.472	280.741.902,45	37,39
07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	544.425.514	550.275.514	192.715.858,67	35,02
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	113.231.790	113.231.790	57.147.255,30	50,47
07625	Državna geodetska uprava	87.326.168	87.326.168	30.878.788,48	35,36
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	2.185.918.184	1.607.995.175	877.808.479,07	54,59
07705	Ministarstvo gospodarstva	1.682.218.731	1.228.412.993	733.050.180,76	59,67
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	104.919.371	24.273.251	31.299.782,69	128,95
07720	Državni hidrometeorološki zavod	23.974.083	7.748.653	8.579.595,00	110,72
07745	Agencija za ugljikovodike	115.516.742	110.672.012	54.685.011,90	49,41
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA	5.423.880	5.423.880	2.074.947,57	38,26
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	81.887.809	66.632.539	19.096.601,37	28,66
07760	Državni zavod za mjerenje	2.793.413	2.793.413	1.503.046,95	53,81
07765	Hrvatski zavod za norme	1.993.162	1.993.162	975.049,01	48,92
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	1.565.293	1.565.293	718.643,47	45,91
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	156.568.700	156.568.700	23.914.357,73	15,27
07780	Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«	9.057.000	1.911.279	1.911.262,62	100,00
078	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE		580.381.069	66.508.681,05	11,46
07805	Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije		476.363.798	49.964.211,73	10,49
07810	Nacionalni parkovi i parkovi prirode		80.646.120	13.206.484,81	16,38
07815	Državni hidrometeorološki zavod		16.225.430	2.572.469,41	15,85
07820	Institut za vode Josip Juraj Strossmayer		7.145.721	765.515,10	10,71
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH	3.846.601.695	3.848.802.553	1.865.112.622,41	48,46
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih	2.549.772.907	2.550.732.770	1.230.122.531,33	48,23
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	897.376.473	895.391.456	480.370.880,78	53,65
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	160.663.090	163.889.102	68.341.486,91	41,70
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	4.637.560	4.637.560	2.042.849,42	44,05
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	234.151.665	234.151.665	84.234.873,97	35,97
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	18.196.894	18.196.894	7.025.452,95	38,61
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	56.126.913	56.126.913	12.989.599,57	23,14
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	4.486.302	4.486.302	2.176.552,43	48,52
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	11.408.154	11.408.154	4.704.096,16	41,23
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	14.165.839	14.165.839	3.811.685,15	26,91

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	4.897.206	4.897.206	1.804.326,66	36,84
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	11.775.663	11.775.663	6.135.954,20	52,11
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	53.857.828	53.857.828	24.475.132,41	45,44
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	13.616.371	13.616.371	4.467.732,77	32,81
52209	Hrvatska zaklada za znanost	45.620.495	45.620.495	16.644.341,67	36,48
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	10.588.180.701	10.588.180.701	4.945.188.755,42	46,70
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	415.948.061	430.598.850	173.281.109,62	40,24
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	8.720.837.598	8.748.928.598	4.098.725.183,10	46,85
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	321.405.390	321.405.390	173.884.827,68	54,10
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	37.182.152	37.182.152	14.602.149,07	39,27
08645	Središnji registar osiguranika	10.342.100	10.342.100	4.746.228,65	45,89
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	10.191.703	10.191.703	1.987.142,65	19,50
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	3.909.744	3.909.744	1.691.336,50	43,26
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	1.272.101	1.272.101	504.014,75	39,62
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	1.217.879	1.217.879	539.923,82	44,33
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	586.324	586.324	293.929,73	50,13
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	833.440	833.440	353.468,20	42,41
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	212.833.802	212.996.013	92.552.738,37	43,45
08665	Hrvatski zavod za socijalni rad	845.769.456	802.565.456	380.201.550,58	47,37
08670	Obiteljski centar	8.488.456	8.788.456	3.314.329,22	37,71
08675	Akademija socijalne skrbi	1.272.239	1.272.239	202.159,98	15,89
087	MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA		207.030.795	35.300.171,12	17,05
08705	Ministarstvo demografije i useljenišтва		207.030.795	35.300.171,12	17,05
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	284.718.130	284.718.130	109.541.951,50	38,47
09005	Ministarstvo turizma i sporta	284.718.130	284.718.130	109.541.951,50	38,47
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	4.289.265.077	4.289.423.805	1.956.047.333,81	45,60
09605	Ministarstvo zdravstva	1.145.148.349	1.134.443.008	451.508.666,81	39,80
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	3.026.289.016	3.037.153.085	1.459.192.055,91	48,04
25968	Klinička bolnica Sveti Duh	99.388.853	100.037.296	46.550.711,07	46,53
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	225.710.794	226.096.525	107.024.233,97	47,34
26387	Klinička bolnica Merkur	130.028.211	130.233.026	67.311.433,38	51,69
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	284.001.343	285.661.829	150.058.590,19	52,53
26400	Klinički bolnički centar Osijek	193.547.612	193.585.913	92.848.109,40	47,96
26418	Klinički bolnički centar Split	271.949.977	272.717.111	140.662.902,37	51,58
26426	Klinika za ortopediju Lovran	12.954.171	13.019.218	5.965.946,54	45,82
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	52.050.487	52.170.309	26.029.269,39	49,89
26571	Klinička bolnica Dubrava	156.722.321	157.369.660	66.657.956,59	42,36
26635	Opća bolnica Gospić	13.843.676	13.853.233	6.343.650,77	45,79
27280	Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin	15.048.766	15.048.766	6.741.425,91	44,80
27298	Opća bolnica Karlovac	47.150.457	47.255.225	22.512.221,09	47,64
27773	Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica	43.428.161	43.534.974	21.239.563,20	48,79
29244	Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak	49.103.229	49.389.342	24.711.982,86	50,04
31528	Opća bolnica Dubrovnik	58.007.117	58.130.244	24.776.821,57	42,62
32328	Opća bolnica Varaždin	99.449.227	99.538.931	42.519.798,01	42,72
32336	Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod	76.204.880	76.686.016	36.328.173,79	47,37
32352	Opća bolnica Nova Gradiška	19.189.886	19.189.886	9.666.176,62	50,37
32432	Županijska bolnica Čakovec	48.158.717	48.266.419	24.237.509,23	50,22
32457	Opća županijska bolnica Požega	32.557.911	32.675.528	16.621.398,06	50,87
32481	Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana	13.535.075	13.683.601	6.909.422,63	50,49
33185	Opća bolnica Virovitica	35.292.568	35.423.094	16.919.916,66	47,77
33739	Opća županijska bolnica Našice	20.081.036	20.081.036	9.826.618,57	48,93
33933	Opća bolnica »Dr. Anđelko Višić« Bjelovar	45.964.581	45.987.765	22.855.201,69	49,70
34024	Opća bolnica Zadar	80.250.136	80.369.755	37.256.056,41	46,36
34717	Opća županijska bolnica Vinkovci	43.606.191	44.932.966	21.501.718,73	47,85
37068	Opća bolnica Pula – Ospedale generale Pola	82.235.595	82.610.701	41.420.435,65	50,14
37839	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	35.332.079	35.459.544	16.715.295,33	47,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
37847	Opća bolnica Šibensko-kninske županije	55.122.169	55.208.130	27.248.743,29	49,36
38028	Nacionalna memorijalna bolnica »dr. Juraj Njavro« Vukovar	32.793.319	32.855.462	16.084.903,78	48,96
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	602.325.185	603.856.524	279.044.650,26	46,21
43804	Opća i veteranska bolnica »Hrvatski Ponos« Knin	12.555.011	12.557.636	6.364.883,33	50,69
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	38.700.275	39.667.420	18.236.335,57	45,97
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	117.827.712	117.827.712	45.346.611,09	38,49
23616	Imunološki zavod	19.277.166	19.277.166	3.908.546,97	20,28
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	59.234.046	59.234.046	23.174.915,78	39,12
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	33.418.300	33.418.300	15.505.673,14	46,40
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	4.020.561	4.020.561	1.950.621,54	48,52
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	1.877.639	1.877.639	806.853,66	42,97
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	22.667.508	32.297.508	14.851.782,39	45,98
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	22.667.508	32.297.508	14.851.782,39	45,98
109	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE	684.822.725	756.632.100	310.067.300,96	40,98
10905	Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	219.878.739	290.447.114	71.251.978,15	24,53
10910	Pravosudna akademija	1.520.349	1.520.349	919.316,69	60,47
10915	Zatvori i kaznionice	119.627.420	120.627.420	60.183.315,14	49,89
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	5.360.898	5.360.898	2.770.051,16	51,67
10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	3.582.908	3.582.908	1.696.089,05	47,34
10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	2.958.670	2.958.670	1.664.542,11	56,26
10935	Upravni sudovi	4.692.548	4.692.548	2.371.301,05	50,53
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	9.441.746	9.441.746	2.964.251,21	31,40
10945	Državnoodvjetničko vijeće	326.476	326.476	123.179,79	37,73
10950	Državno sudbeno vijeće	406.016	406.016	178.118,41	43,87
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	2.583.269	2.583.269	1.287.317,55	49,83
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	1.737.046	1.737.046	794.962,16	45,77
10965	Županijski sudovi	53.291.331	53.291.331	26.547.704,85	49,82
10970	Trgovački sudovi	17.525.333	17.766.333	9.296.173,86	52,32
10975	Županijska državna odvjetništva	18.763.302	18.763.302	10.418.624,97	55,53
10980	Općinski sudovi	173.903.148	173.903.148	91.506.019,57	52,62
10985	Općinska državna odvjetništva	42.793.624	42.793.624	22.962.764,82	53,66
10990	Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	4.927.329	4.927.329	2.562.864,75	52,01
10995	Državna škola za javnu upravu	1.059.774	1.059.774	436.884,79	41,22
10996	Centar za mirno rješavanje sporova	442.799	442.799	131.840,88	29,77
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	2.728.306	2.728.306	1.341.068,75	49,15
12005	Ured pučkog pravobranitelja	2.728.306	2.728.306	1.341.068,75	49,15
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	1.020.457	1.020.457	487.042,90	47,73
12105	Pravobranitelj za djecu	1.020.457	1.020.457	487.042,90	47,73
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	913.323	913.323	259.777,57	28,44
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	913.323	913.323	259.777,57	28,44
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	842.709	842.709	392.487,61	46,57
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	842.709	842.709	392.487,61	46,57
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	19.559.884	19.559.884	8.646.829,32	44,21
16005	Državni zavod za statistiku	19.559.884	19.559.884	8.646.829,32	44,21
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	17.870.666	17.870.666	5.614.561,07	31,42
18505	Državni ured za reviziju	17.870.666	17.870.666	5.614.561,07	31,42
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.966.345	1.966.345	849.731,80	43,21
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	1.966.345	1.966.345	849.731,80	43,21
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	73.086.258	74.466.258	30.583.305,32	41,07
22505	Državni inspektorat	73.086.258	74.466.258	30.583.305,32	41,07
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	4.834.750	4.834.750	2.563.134,24	53,01
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	4.834.750	4.834.750	2.563.134,24	53,01
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	4.200.000	4.200.000	1.747.499,10	41,61
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	4.200.000	4.200.000	1.747.499,10	41,61
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	3.378.151	3.378.151	1.447.960,59	42,86
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	3.378.151	3.378.151	1.447.960,59	42,86

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	1.871.279	1.871.279	916.747,65	48,99
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	1.871.279	1.871.279	916.747,65	48,99
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	858.674	858.674	415.417,60	48,38
25805	Povjerenik za informiranje	858.674	858.674	415.417,60	48,38

2.2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
010	HRVATSKI SABOR	32.906.033	37.914.158	9.911.145,51	26,14
01005	Hrvatski sabor	32.906.033	37.914.158	9.911.145,51	26,14
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	32.879.870	32.879.870	9.910.394,07	30,14
31	Vlastiti prihodi	26.163	26.163	751,44	2,87
815	Namjenski primitak – NPOO		5.008.125		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	32.906.033	37.914.158	9.911.145,51	26,14
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	32.906.033	37.914.158	9.911.145,51	26,14
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.110.421	37.118.546	9.708.506,95	26,16
11	Opći prihodi i primici	32.090.829	32.090.829	9.708.506,95	30,25
31	Rashodi za zaposlene	16.917.071	16.917.071	7.986.359,27	47,21
3111	Plaće za redovan rad			6.571.753,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			160.680,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			146.295,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.107.629,61	
32	Materijalni rashodi	9.771.256	9.771.256	1.653.597,94	16,92
3211	Službena putovanja			290.947,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			128.474,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.405,63	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.148,76	
3223	Energija			171.540,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.680,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.051,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.768,34	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.274,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.571,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.369,42	
3234	Komunalne usluge			31.219,19	
3235	Zakupnine i najamnine			207.020,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.512,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.008,63	
3238	Računalne usluge			58.143,17	
3239	Ostale usluge			3.595,43	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.081,68	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			306.253,62	
3292	Premije osiguranja			7.459,10	
3293	Reprezentacija			23.112,50	
3294	Članarine i norme			85.529,36	
3295	Pristojbe i naknade			3.695,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.735,00	
34	Financijski rashodi	5.589	5.589	299,69	5,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			227,96	
3433	Zatezne kamate			71,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.637	6.637	750,00	11,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			750,00	
38	Ostali rashodi	26.545	26.545		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	595.929	595.929	67.500,05	11,33
4221	Uredska oprema i namještaj			36.843,44	
4222	Komunikacijska oprema			5.841,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			23.720,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			93,93	
4241	Knjige			1.000,80	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.767.802	4.767.802		
31	Vlastiti prihodi	19.592	19.592		
32	Materijalni rashodi	19.592	19.592		
815	Namjenski primitak – NPOO		5.008.125		
32	Materijalni rashodi		8.125		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000.000		
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	47.781	47.781	23.890,02	50,00
11	Opći prihodi i primici	47.781	47.781	23.890,02	50,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.781	47.781	23.890,02	50,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			23.890,02	
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	66.362	66.362	66.000,00	99,45
11	Opći prihodi i primici	66.362	66.362	66.000,00	99,45
38	Ostali rashodi	66.362	66.362	66.000,00	99,45
3811	Tekuće donacije u novcu			66.000,00	
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	66.362	66.362	57.561,20	86,74
11	Opći prihodi i primici	66.362	66.362	57.561,20	86,74
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.545	26.545	26.544,20	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			26.544,20	
38	Ostali rashodi	39.817	39.817	31.017,00	77,90
3811	Tekuće donacije u novcu			31.017,00	
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEČANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA	13.273	13.273		
11	Opći prihodi i primici	13.273	13.273		
38	Ostali rashodi	13.273	13.273		
A501042	TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18«	6.571	6.571	751,44	11,44
31	Vlastiti prihodi	6.571	6.571	751,44	11,44
32	Materijalni rashodi	6.571	6.571	751,44	11,44
3235	Zakupnine i najamnine			751,44	
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	595.263	595.263	54.435,90	9,14
11	Opći prihodi i primici	595.263	595.263	54.435,90	9,14
32	Materijalni rashodi	112.815	112.815	9.383,75	8,32
3235	Zakupnine i najamnine			9.383,75	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.172	35.172	2.625,00	7,46
4123	Licence			2.625,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	447.276	447.276	42.427,15	9,49
4221	Uredska oprema i namještaj			9.277,15	
4262	Ulaganja u računalne programe			33.150,00	
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	857.011	857.011	123.388,69	14,40
01105	Povjerenstvo za fiskalnu politiku	857.011	857.011	123.388,69	14,40
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	857.011	857.011	123.388,69	14,40
po programima					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	857.011	857.011	123.388,69	14,40
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	857.011	857.011	123.388,69	14,40
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	775.650	775.650	113.261,03	14,60
11	Opći prihodi i primici	775.650	775.650	113.261,03	14,60
31	Rashodi za zaposlene	293.585	293.585	73.044,43	24,88
3111	Plaće za redovan rad			61.068,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.076,26	
32	Materijalni rashodi	417.026	417.026	38.090,34	9,13
3211	Službena putovanja			4.268,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			428,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.455,82	
3223	Energija			483,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			212,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			629,47	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			382,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.450,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			910,00	
3234	Komunalne usluge			840,18	
3235	Zakupnine i najamnine			13.243,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			159,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			406,50	
3238	Računalne usluge			599,66	
3239	Ostale usluge			900,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			977,23	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.990,36	
3293	Reprezentacija			317,83	
3294	Članarine i norme			313,54	
3295	Pristojbe i naknade			122,48	
34	Financijski rashodi	268	268	6,56	2,45
3433	Zatezne kamate			6,56	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.637	6.637		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.134	58.134	2.119,70	3,65
4222	Komunikacijska oprema			2.119,70	
K926002	INFORMATIZACIJA	81.361	81.361	10.127,66	12,45
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>81.361</i>	<i>81.361</i>	<i>10.127,66</i>	<i>12,45</i>
32	Materijalni rashodi	16.591	16.591		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.918	17.918		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.852	46.852	10.127,66	21,62
4221	Uredska oprema i namještaj			10.127,66	
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	27.617.000	32.232.000	21.307.459,65	66,11
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	27.617.000	32.232.000	21.307.459,65	66,11
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	27.617.000	32.232.000	21.307.459,65	66,11
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	27.617.000	32.232.000	21.307.459,65	66,11
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	27.617.000	32.232.000	21.307.459,65	66,11
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.976.022	1.976.022	663.196,02	33,56
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.976.022</i>	<i>1.976.022</i>	<i>663.196,02</i>	<i>33,56</i>
31	Rashodi za zaposlene	1.424.900	1.424.900	520.231,85	36,51
3111	Plaće za redovan rad			410.218,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			28.180,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.496,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.335,84	
32	Materijalni rashodi	542.357	542.357	140.000,20	25,81
3211	Službena putovanja			5.686,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.505,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			735,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.703,84	
3223	Energija			11.055,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			414,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.044,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.141,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.133,78	
3234	Komunalne usluge			2.690,03	
3235	Zakupnine i najamnine			17.192,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.135,56	
3238	Računalne usluge			43.574,18	
3239	Ostale usluge			8.298,81	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.769,72	
3292	Premije osiguranja			557,46	
3293	Reprezentacija			1.306,64	
3295	Pristojbe i naknade			980,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20,00	
34	Financijski rashodi	245	245	1,11	0,45
3433	Zatezne kamate			1,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.520	8.520	2.962,86	34,78
4221	Uredska oprema i namještaj			86,26	
4222	Komunikacijska oprema			2.876,60	
A896001	PROVEDBA IZBORA	25.594.978	30.209.978	20.644.027,63	68,34
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.594.978	30.209.978	20.644.027,63	68,34
32	Materijalni rashodi	6.814.050	7.829.050	3.422.746,22	43,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.204,42	
3223	Energija			124,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			104,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.268,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			355.875,89	
3235	Zakupnine i najamnine			28.392,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.517,39	
3238	Računalne usluge			1.720.894,51	
3239	Ostale usluge			791.695,26	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			120.533,31	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			149.307,94	
3293	Reprezentacija			1.824,15	
34	Financijski rashodi	19	19		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.950.909	19.486.909	17.221.281,41	88,37
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			17.221.281,41	
38	Ostali rashodi	2.830.000	2.894.000		
A896006	PROVEDBA REFERENDUMA	17.100	17.100		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.100	17.100		
32	Materijalni rashodi	17.100	17.100		
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	28.900	28.900	236,00	0,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.900	28.900	236,00	0,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.900	28.900	236,00	0,82
4221	Uredska oprema i namještaj			236,00	
013	URED PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	13.272	13.272	92,01	0,69
01305	Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	13.272	13.272	92,01	0,69
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.272	13.272	92,01	0,69
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	13.272	13.272	92,01	0,69
2105	DJELOVANJE PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	13.272	13.272	92,01	0,69
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.352	12.352	92,01	0,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.352	12.352	92,01	0,74

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	11.677	11.677	92,01	0,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82,05	
3238	Računalne usluge			9,96	
34	Financijski rashodi	11	11		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664	664		
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE	920	920		
	PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	920	920		
32	Materijalni rashodi	170	170		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750	750		
015	URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	6.817.859	6.817.859	2.800.326,34	41,07
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	6.817.859	6.817.859	2.800.326,34	41,07
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.764.636	6.764.636	2.773.162,20	40,99
31	Vlastiti prihodi	53.223	53.223	27.164,14	51,04
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	6.817.859	6.817.859	2.800.326,34	41,07
2104	DJELOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	6.817.859	6.817.859	2.800.326,34	41,07
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.678.764	6.678.764	2.777.780,29	41,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.625.541	6.625.541	2.750.616,15	41,52
31	Rashodi za zaposlene	4.103.128	4.103.128	1.941.846,04	47,33
3111	Plaće za redovan rad			1.552.979,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			61.770,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.574,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			266.521,16	
32	Materijalni rashodi	2.236.706	2.236.706	787.732,33	35,22
3211	Službena putovanja			98.453,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.912,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.209,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.602,78	
3222	Materijal i sirovine			1.153,54	
3223	Energija			158.750,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.970,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.292,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.516,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.841,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.210,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.255,33	
3234	Komunalne usluge			28.138,36	
3235	Zakupnine i najamnine			35.289,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			518,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.026,80	
3238	Računalne usluge			5.036,82	
3239	Ostale usluge			21.646,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.055,84	
3292	Premije osiguranja			174,86	
3293	Reprezentacija			114.301,61	
3294	Članarine i norme			564,83	
3295	Pristojbe i naknade			147,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.662,10	
34	Financijski rashodi	10.606	10.606	151,14	1,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43,88	
3433	Zatezne kamate			107,26	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.090	53.090		
38	Ostali rashodi	16.500	16.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.511	205.511	20.886,64	10,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4221	Uredska oprema i namještaj			4.201,60	
4222	Komunikacijska oprema			6.992,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			980,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.548,27	
4241	Knjige			164,47	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	53.223	53.223	27.164,14	51,04
32	Materijalni rashodi	53.090	53.090	27.164,14	51,17
3222	Materijal i sirovine			27.164,14	
34	Financijski rashodi	133	133		
K504004	INFORMATIZACIJA	139.095	139.095	22.546,05	16,21
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	139.095	139.095	22.546,05	16,21
32	Materijalni rashodi	82.952	82.952	6.417,30	7,74
3235	Zakupnine i najamnine			6.417,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.143	56.143	16.128,75	28,73
4221	Uredska oprema i namještaj			16.128,75	
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	6.049.382	6.049.382	2.796.915,34	46,23
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	6.049.382	6.049.382	2.796.915,34	46,23
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.049.382	6.049.382	2.796.915,34	46,23
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	6.049.382	6.049.382	2.796.915,34	46,23
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	6.049.382	6.049.382	2.796.915,34	46,23
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.836.842	5.836.842	2.732.489,44	46,81
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.836.842	5.836.842	2.732.489,44	46,81
31	Rashodi za zaposlene	5.292.245	5.292.245	2.546.511,54	48,12
3111	Plaće za redovan rad			2.135.552,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.373,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.004,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			354.580,20	
32	Materijalni rashodi	507.397	507.397	170.803,36	33,66
3211	Službena putovanja			4.754,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.668,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.547,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.418,09	
3223	Energija			28.573,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.803,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			37,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.119,07	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.041,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.182,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.964,88	
3234	Komunalne usluge			6.470,13	
3235	Zakupnine i najamnine			2.924,77	
3239	Ostale usluge			1.427,76	
3292	Premije osiguranja			1.780,54	
3293	Reprezentacija			5.302,73	
3295	Pristojbe i naknade			1.960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			827,25	
34	Financijski rashodi	700	700	135,13	19,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			135,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	35.000	15.019,50	42,91
4221	Uredska oprema i namještaj			13.977,50	
4222	Komunikacijska oprema			1.042,00	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.500	1.500	19,91	1,33
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			19,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	97.500	97.500	17.083,01	17,52
11	Opći prihodi i primici	97.500	97.500	17.083,01	17,52
32	Materijalni rashodi	97.500	97.500	17.083,01	17,52
3211	Službena putovanja			10.010,55	
3293	Reprezentacija			5.662,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.410,00	
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	8.000	8.000		
11	Opći prihodi i primici	8.000	8.000		
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000		
K506003	INFORMATIZACIJA	50.500	50.500	19.073,08	37,77
11	Opći prihodi i primici	50.500	50.500	19.073,08	37,77
32	Materijalni rashodi	19.500	19.500	12.761,11	65,44
3238	Računalne usluge			12.761,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000	31.000	6.311,97	20,36
4221	Uredska oprema i namještaj			6.311,97	
K506036	OБNOVA VOZNOG PARKA	56.540	56.540	28.269,81	50,00
11	Opći prihodi i primici	56.540	56.540	28.269,81	50,00
32	Materijalni rashodi	56.540	56.540	28.269,81	50,00
3235	Zakupnine i najamnine			28.269,81	
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	2.907.720	2.907.720	1.314.475,30	45,21
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	2.907.720	2.907.720	1.314.475,30	45,21
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.887.720	2.887.720	1.310.376,52	45,38
51	Pomoći EU	20.000	20.000	4.098,78	20,49
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	2.907.720	2.907.720	1.314.475,30	45,21
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	2.907.720	2.907.720	1.314.475,30	45,21
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.707.720	2.697.720	1.233.198,28	45,71
11	Opći prihodi i primici	2.687.720	2.677.720	1.229.099,50	45,90
31	Rashodi za zaposlene	2.170.740	2.170.740	999.174,05	46,03
3111	Plaće za redovan rad			834.445,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.031,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.482,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.214,13	
32	Materijalni rashodi	510.880	495.880	222.013,58	44,77
3211	Službena putovanja			39.224,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.490,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.564,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.667,80	
3223	Energija			3.178,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			392,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			647,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.443,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.909,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.956,31	
3234	Komunalne usluge			25.938,48	
3235	Zakupnine i najamnine			83.842,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.625,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60,00	
3239	Ostale usluge			7.433,85	
3293	Reprezentacija			1.672,17	
3294	Članarine i norme			14.006,73	
3295	Pristojbe i naknade			1.960,00	
34	Financijski rashodi	100	100		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	11.000	7.911,87	71,93
4221	Uredska oprema i namještaj			427,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4222	Komunikacijska oprema			7.484,13	
51	Pomoći EU	20.000	20.000	4.098,78	20,49
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	4.098,78	20,49
3211	Službena putovanja			4.098,78	
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	30.000	40.000	640,07	1,60
11	Opći prihodi i primici	30.000	40.000	640,07	1,60
32	Materijalni rashodi	30.000	40.000	640,07	1,60
3293	Reprezentacija			640,07	
K507005	INFORMATIZACIJA	170.000	170.000	80.636,95	47,43
11	Opći prihodi i primici	170.000	170.000	80.636,95	47,43
32	Materijalni rashodi	127.000	127.000	37.849,01	29,80
3238	Računalne usluge			37.849,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000	43.000	42.787,94	99,51
4221	Uredska oprema i namještaj			42.787,94	
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	131.332.123	133.017.523	70.001.359,69	52,63
02005	Vlada Republike Hrvatske	5.489.174	5.630.083	1.276.571,14	22,67
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.487.846	5.628.755	1.276.571,14	22,68
51	Pomoći EU	1.328	1.328		
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	5.489.174	5.630.083	1.276.571,14	22,67
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	5.489.174	5.630.083	1.276.571,14	22,67
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.572.515	4.711.433	1.215.294,49	25,79
11	Opći prihodi i primici	4.571.187	4.710.105	1.215.294,49	25,80
31	Rashodi za zaposlene	1.876.822	1.970.437	919.610,75	46,67
3111	Plaće za redovan rad			748.040,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.002,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.501,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			126.067,05	
32	Materijalni rashodi	2.386.149	2.428.183	284.589,10	11,72
3211	Službena putovanja			7.367,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.579,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.815,97	
3223	Energija			75.559,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.320,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.516,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.292,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.691,53	
3234	Komunalne usluge			9.058,92	
3235	Zakupnine i najamnine			110.341,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			595,44	
3238	Računalne usluge			685,24	
3292	Premije osiguranja			603,65	
3293	Reprezentacija			21.350,83	
3295	Pristojbe i naknade			2.445,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			364,99	
34	Financijski rashodi	294	311	109,19	35,11
3433	Zatezne kamate			109,19	
35	Subvencije	53.090	53.090		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.344	12.344		
38	Ostali rashodi	6.637	6.637		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.492	99.744	10.985,45	11,01
4221	Uredska oprema i namještaj			8.180,50	
4222	Komunikacijska oprema			2.696,77	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			108,18	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	139.359	139.359		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
51	Pomoći EU	1.328	1.328		
32	Materijalni rashodi	1.328	1.328		
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	1.395	1.395		
11	Opći prihodi i primici	1.395	1.395		
34	Financijski rashodi	67	67		
38	Ostali rashodi	1.328	1.328		
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	915.264	917.255	61.276,65	6,68
11	Opći prihodi i primici	915.264	917.255	61.276,65	6,68
32	Materijalni rashodi	406.933	406.933	43.806,48	10,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.058,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.105,98	
3238	Računalne usluge			33.642,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.291	9.291		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	499.040	501.031	17.470,17	3,49
4221	Uredska oprema i namještaj			9.213,29	
4222	Komunikacijska oprema			8.256,88	
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	2.178.426	2.178.426	865.212,80	39,72
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.168.470	2.168.470	865.212,80	39,90
51	Pomoći EU	9.956	9.956		
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	2.178.426	2.178.426	865.212,80	39,72
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.178.426	2.178.426	865.212,80	39,72
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.167.808	2.167.808	864.784,80	39,89
11	Opći prihodi i primici	2.157.852	2.157.852	864.784,80	40,08
31	Rashodi za zaposlene	1.581.261	1.581.261	714.420,42	45,18
3111	Plaće za redovan rad			562.782,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.570,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.841,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.225,23	
32	Materijalni rashodi	550.506	550.506	149.931,19	27,24
3211	Službena putovanja			17.606,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.577,82	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.963,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			273,55	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.009,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.685,33	
3235	Zakupnine i najamnine			3.665,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.954,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.412,72	
3238	Računalne usluge			9,96	
3239	Ostale usluge			205,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.442,64	
3293	Reprezentacija			2.415,45	
3295	Pristojbe i naknade			1.489,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			99,54	
34	Financijski rashodi	68	68	2,36	3,47
3433	Zatezne kamate			2,36	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.637	6.637		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.380	19.380	430,83	2,22
4222	Komunikacijska oprema			430,83	
51	Pomoći EU	9.956	9.956		
32	Materijalni rashodi	9.956	9.956		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K696012	INFORMATIZACIJA	10.618	10.618	428,00	4,03
11	Opći prihodi i primici	10.618	10.618	428,00	4,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.618	10.618	428,00	4,03
4221	Uredska oprema i namještaj			428,00	
02008	Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske	197.718	56.809	56.805,63	99,99
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	197.718	56.809	56.805,63	99,99
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	197.718	56.809	56.805,63	99,99
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	197.718	56.809	56.805,63	99,99
A933001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	195.727	56.809	56.805,63	99,99
11	Opći prihodi i primici	195.727	56.809	56.805,63	99,99
31	Rashodi za zaposlene	141.882	48.267	48.266,82	100,00
3111	Plaće za redovan rad			41.084,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			260,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.821,89	
32	Materijalni rashodi	50.576	8.542	8.538,81	99,96
3211	Službena putovanja			150,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			192,45	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.174,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			210,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			378,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.425,00	
3238	Računalne usluge			8,30	
34	Financijski rashodi	17			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.252			
K933002	INFORMATIZACIJA	1.991			
11	Opći prihodi i primici	1.991			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991			
02010	Ured za udruge	29.238.171	29.238.171	10.059.429,88	34,41
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.889.105	5.889.105	1.982.425,93	33,66
12	Sredstva učešća za pomoći	1.835.538	1.835.538	414.443,52	22,58
41	Prihodi od igara na sreću	10.901.674	10.901.674	5.400.488,51	49,54
51	Pomoći EU	88.717	88.717	11.426,58	12,88
552	Švicarski instrument	1.665.086	1.665.086		
561	Europski socijalni fond (ESF)	8.858.051	8.858.051	2.250.645,34	25,41
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	29.238.171	29.238.171	10.059.429,88	34,41
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	29.238.171	29.238.171	10.059.429,88	34,41
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	694.028	694.028	268.034,12	38,62
11	Opći prihodi i primici	690.709	690.709	267.574,12	38,74
31	Rashodi za zaposlene	474.088	474.088	237.021,12	50,00
3111	Plaće za redovan rad			195.325,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.821,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.345,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.529,18	
32	Materijalni rashodi	204.065	204.065	30.171,46	14,79
3211	Službena putovanja			4.963,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.163,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.342,13	
3223	Energija			4.471,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			23,97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.944,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3234	Komunalne usluge			764,93	
3235	Zakupnine i najmnine			65,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			557,99	
3238	Računalne usluge			8.302,26	
3293	Reprezentacija			179,24	
3295	Pristojbe i naknade			203,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
34	Financijski rashodi	95	95	31,54	33,20
3433	Zatezne kamate			31,54	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.461	7.461	350,00	4,69
4221	Uredska oprema i namještaj			350,00	
51	Pomoći EU	3.319	3.319	460,00	13,86
32	Materijalni rashodi	3.319	3.319	460,00	13,86
3211	Službena putovanja			460,00	
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA – PROGRAMI PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOGA DRUŠTVA	12.549.155	12.549.155	6.593.009,83	52,54
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	1.500.000,00	50,00
38	Ostali rashodi	3.000.000	3.000.000	1.500.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500.000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	9.549.155	9.549.155	5.093.009,83	53,33
38	Ostali rashodi	9.549.155	9.549.155	5.093.009,83	53,33
3811	Tekuće donacije u novcu			5.093.009,83	
A509024	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	21.450	21.450		
11	Opći prihodi i primici	21.450	21.450		
32	Materijalni rashodi	21.408	21.408		
34	Financijski rashodi	42	42		
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	7.836	7.836	1.065,93	13,60
11	Opći prihodi i primici	7.836	7.836	1.065,93	13,60
32	Materijalni rashodi	7.836	7.836	1.065,93	13,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			92,18	
3293	Reprezentacija			973,75	
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	520.656	520.656		
11	Opći prihodi i primici	520.656	520.656		
32	Materijalni rashodi	153.312	153.312		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	367.344	367.344		
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	1.352.519	1.352.519	307.478,68	22,73
41	Prihodi od igara na sreću	1.352.519	1.352.519	307.478,68	22,73
38	Ostali rashodi	1.352.519	1.352.519	307.478,68	22,73
3811	Tekuće donacije u novcu			307.478,68	
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	7.388	7.388		
11	Opći prihodi i primici	7.388	7.388		
32	Materijalni rashodi	7.370	7.370		
34	Financijski rashodi	18	18		
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	49.304	49.304	10.810,91	21,93
11	Opći prihodi i primici	49.304	49.304	10.810,91	21,93
32	Materijalni rashodi	28.399	28.399	10.810,91	38,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.963,50	
3235	Zakupnine i najmnine			2.006,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			891,71	
3238	Računalne usluge			2.631,25	
3293	Reprezentacija			3.310,00	
38	Ostali rashodi	11.946	11.946		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.959	8.959		
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	42.693	42.693	795,00	1,86
11	Opći prihodi i primici	42.693	42.693	795,00	1,86
32	Materijalni rashodi	42.675	42.675	795,00	1,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			795,00	
34	Financijski rashodi	18	18		
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	5.933.796	5.933.796	2.748.752,48	46,32
11	Opći prihodi i primici	1.433.796	1.433.796	198.301,58	13,83
38	Ostali rashodi	1.433.796	1.433.796	198.301,58	13,83
3811	Tekuće donacije u novcu			117.873,68	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			80.427,90	
12	Sredstva učešća za pomoći	675.000	675.000	387.926,21	57,47
38	Ostali rashodi	675.000	675.000	387.926,21	57,47
3811	Tekuće donacije u novcu			293.156,65	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			94.769,56	
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.825.000	3.825.000	2.162.524,69	56,54
38	Ostali rashodi	3.825.000	3.825.000	2.162.524,69	56,54
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.625.497,41	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			537.027,28	
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	1.851.342	1.851.342		
12	Sredstva učešća za pomoći	186.256	186.256		
31	Rashodi za zaposlene	7.301	7.301		
32	Materijalni rashodi	5.969	5.969		
34	Financijski rashodi	8	8		
38	Ostali rashodi	172.540	172.540		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438	438		
552	Švicarski instrument	1.665.086	1.665.086		
31	Rashodi za zaposlene	54.962	54.962		
32	Materijalni rashodi	53.695	53.695		
34	Financijski rashodi	78	78		
38	Ostali rashodi	1.552.858	1.552.858		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.493	3.493		
A509073	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.	5.921.935	5.921.935	103.671,36	1,75
12	Sredstva učešća za pomoći	888.884	888.884	15.550,71	1,75
31	Rashodi za zaposlene	28.975	28.975	14.739,42	50,87
3111	Plaće za redovan rad			12.348,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			46,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.045,06	
32	Materijalni rashodi	4.909	4.909	811,29	16,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			202,08	
3235	Zakupnine i najamnine			278,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			234,51	
3293	Reprezentacija			96,00	
38	Ostali rashodi	855.000	855.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.033.051	5.033.051	88.120,65	1,75
31	Rashodi za zaposlene	160.238	160.238	83.523,39	52,12
3111	Plaće za redovan rad			69.973,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			261,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.588,72	
32	Materijalni rashodi	27.813	27.813	4.597,26	16,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.145,07	
3235	Zakupnine i najamnine			1.579,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.328,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija			544,00	
38	Ostali rashodi	4.845.000	4.845.000		
A509074	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI	170.796	170.796	21.933,18	12,84
12	Sredstva učešća za pomoći	85.398	85.398	10.966,60	12,84
31	Rashodi za zaposlene	29.466	29.466		
32	Materijalni rashodi	51.897	51.897	10.966,60	21,13
3211	Službena putovanja			5.200,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			179,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.858,16	
3235	Zakupnine i najamnine			400,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			359,06	
3238	Računalne usluge			687,50	
3293	Reprezentacija			281,25	
34	Financijski rashodi	35	35		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000		
51	Pomoći EU	85.398	85.398	10.966,58	12,84
31	Rashodi za zaposlene	29.466	29.466		
32	Materijalni rashodi	51.897	51.897	10.966,58	21,13
3211	Službena putovanja			5.200,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			179,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.858,14	
3235	Zakupnine i najamnine			400,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			359,06	
3238	Računalne usluge			687,50	
3293	Reprezentacija			281,25	
34	Financijski rashodi	35	35		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000		
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	115.273	115.273	3.878,39	3,36
11	Opći prihodi i primici	115.273	115.273	3.878,39	3,36
32	Materijalni rashodi	13.273	13.273	1.023,58	7,71
3235	Zakupnine i najamnine			1.023,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000	102.000	2.854,81	2,80
4221	Uredska oprema i namještaj			2.854,81	
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	1.707.996	1.707.996	442.863,57	25,93
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.706.668	1.706.668	442.863,57	25,95
51	Pomoći EU	1.328	1.328		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	1.707.996	1.707.996	442.863,57	25,93
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	1.707.996	1.707.996	442.863,57	25,93
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	946.486	946.486	337.752,90	35,68
11	Opći prihodi i primici	946.486	946.486	337.752,90	35,68
31	Rashodi za zaposlene	796.008	796.008	306.579,01	38,51
3111	Plaće za redovan rad			257.688,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.454,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.733,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.702,07	
32	Materijalni rashodi	137.983	137.983	30.864,91	22,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.138,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.455,59	
3223	Energija			2.296,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			91,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			60,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.057,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			169,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.818,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3234	Komunalne usluge			3.297,10	
3235	Zakupnine i najamnine			11.028,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.010,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58,06	
3238	Računalne usluge			383,24	
34	Financijski rashodi	547	547	308,98	56,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			302,60	
3433	Zatezne kamate			6,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.948	11.948		
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	752.749	752.749	104.837,69	13,93
11	Opći prihodi i primici	751.421	751.421	104.837,69	13,95
32	Materijalni rashodi	153.498	153.498	28.444,29	18,53
3211	Službena putovanja			12.420,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			490,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.419,75	
3293	Reprezentacija			41,70	
34	Financijski rashodi	6	6		
38	Ostali rashodi	597.917	597.917	76.393,40	12,78
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			76.393,40	
51	Pomoći EU	1.328	1.328		
32	Materijalni rashodi	1.328	1.328		
K860008	INFORMATIZACIJA	8.761	8.761	272,98	3,12
11	Opći prihodi i primici	8.761	8.761	272,98	3,12
32	Materijalni rashodi	2.124	2.124		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.637	6.637	272,98	4,11
4221	Uredska oprema i namještaj			272,98	
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	10.636.975	10.636.975	5.209.747,30	48,98
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	10.636.842	10.636.842	5.209.747,30	48,98
31	Vlastiti prihodi	133	133		
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	10.636.975	10.636.975	5.209.747,30	48,98
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	10.636.975	10.636.975	5.209.747,30	48,98
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	275.647	275.647	125.497,37	45,53
11	Opći prihodi i primici	275.514	275.514	125.497,37	45,55
31	Rashodi za zaposlene	253.302	253.302	120.917,42	47,74
3111	Plaće za redovan rad			98.825,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			815,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.835,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.440,79	
32	Materijalni rashodi	20.401	20.401	4.579,95	22,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.267,94	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			727,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			856,90	
3238	Računalne usluge			9,96	
3239	Ostale usluge			197,50	
3293	Reprezentacija			456,41	
3295	Pristojbe i naknade			63,72	
34	Financijski rashodi	17	17		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.794	1.794		
31	Vlastiti prihodi	133	133		
32	Materijalni rashodi	133	133		
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	10.111.484	10.111.484	4.865.660,97	48,12
11	Opći prihodi i primici	10.111.484	10.111.484	4.865.660,97	48,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	50.373	50.373	13.934,47	27,66
3211	Službena putovanja			204,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.237,50	
3238	Računalne usluge			7.424,62	
34	Financijski rashodi	18	18		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	347.072	347.072	313.891,00	90,44
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			15.264,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			265.446,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			33.181,00	
38	Ostali rashodi	9.706.057	9.706.057	4.537.835,50	46,75
3811	Tekuće donacije u novcu			4.537.835,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.964	7.964		
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	44.399	44.399	17.513,21	39,45
11	Opći prihodi i primici	44.399	44.399	17.513,21	39,45
32	Materijalni rashodi	44.399	44.399	17.513,21	39,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.658,09	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.831,12	
3293	Reprezentacija			24,00	
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	200.002	200.002	200.002,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	200.002	200.002	200.002,00	100,00
38	Ostali rashodi	200.002	200.002	200.002,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			200.002,00	
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	5.443	5.443	1.073,75	19,73
11	Opći prihodi i primici	5.443	5.443	1.073,75	19,73
32	Materijalni rashodi	2.788	2.788		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.655	2.655	1.073,75	40,44
4221	Uredska oprema i namještaj			1.073,75	
02030	Ured za zakonodavstvo	1.097.667	1.097.667	506.793,64	46,17
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.096.032	1.096.032	506.793,64	46,24
12	Sredstva učešća za pomoći	54	54		
51	Pomoći EU	1.328	1.328		
561	Europski socijalni fond (ESF)	253	253		
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	1.097.667	1.097.667	506.793,64	46,17
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	1.097.667	1.097.667	506.793,64	46,17
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.075.568	1.075.568	506.334,64	47,08
11	Opći prihodi i primici	1.073.933	1.073.933	506.334,64	47,15
31	Rashodi za zaposlene	986.425	986.425	479.140,68	48,57
3111	Plaće za redovan rad			385.876,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.792,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.007,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.463,84	
32	Materijalni rashodi	72.022	72.022	27.193,96	37,76
3211	Službena putovanja			12.592,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.564,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.756,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.239,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			111,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			386,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			392,19	
3238	Računalne usluge			74,66	
3293	Reprezentacija			632,66	
3295	Pristojbe i naknade			63,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			380,00	
34	Financijski rashodi	22	22		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.464	15.464		
12	Sredstva učešća za pomoći	54	54		
31	Rashodi za zaposlene	54	54		
51	Pomoći EU	1.328	1.328		
32	Materijalni rashodi	1.328	1.328		
561	Europski socijalni fond (ESF)	253	253		
31	Rashodi za zaposlene	253	253		
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	22.099	22.099	459,00	2,08
11	Opći prihodi i primici	22.099	22.099	459,00	2,08
32	Materijalni rashodi	2.190	2.190		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.909	19.909	459,00	2,31
4221	Uredska oprema i namještaj			459,00	
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	9.497.204	11.182.604	3.589.622,91	32,10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	7.373.438	7.373.438	3.054.735,64	41,43
31	Vlastiti prihodi	265.646	265.646	150.760,05	56,75
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.858.120	1.858.120		
815	Namjenski primitak – NPOO		1.685.400	384.127,22	22,79
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	9.497.204	11.182.604	3.589.622,91	32,10
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	9.497.204	11.182.604	3.589.622,91	32,10
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.343.906	11.029.306	3.539.061,81	32,09
11	Opći prihodi i primici	7.220.140	7.220.140	3.004.174,54	41,61
31	Rashodi za zaposlene	4.960.305	4.960.305	2.491.054,51	50,22
3111	Plaće za redovan rad			1.908.474,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			117.109,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.471,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			323.999,38	
32	Materijalni rashodi	1.787.787	1.787.787	498.072,38	27,86
3211	Službena putovanja			12.565,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			82.126,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.776,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.073,26	
3223	Energija			47.488,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.577,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.836,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			332,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.553,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.339,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.181,06	
3234	Komunalne usluge			8.049,01	
3235	Zakupnine i najamnine			135.904,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			602,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.607,51	
3238	Računalne usluge			52.519,97	
3239	Ostale usluge			23.891,60	
3292	Premije osiguranja			17.078,27	
3295	Pristojbe i naknade			3.568,32	
34	Financijski rashodi	214	214	70,84	33,10
3433	Zatezne kamate			70,84	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.273	13.273	1.320,00	9,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.320,00	
38	Ostali rashodi	7.301	7.301		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.008	361.008	9.167,79	2,54

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4221	Uredska oprema i namještaj			1.255,50	
4222	Komunikacijska oprema			977,29	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.935,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.252	90.252	4.489,02	4,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.489,02	
31	Vlastiti prihodi	265.646	265.646	150.760,05	56,75
32	Materijalni rashodi	265.446	265.446	150.760,05	56,79
3222	Materijal i sirovine			150.760,05	
34	Financijski rashodi	200	200		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.858.120	1.858.120		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.858.120	1.858.120		
815	Namjenski primitak – NPOO		1.685.400	384.127,22	22,79
32	Materijalni rashodi		19.250	7.500,00	38,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.666.150	376.627,22	22,60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			376.627,22	
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	20.573	20.573		
11	Opći prihodi i primici	20.573	20.573		
32	Materijalni rashodi	1.991	1.991		
34	Financijski rashodi	9.291	9.291		
38	Ostali rashodi	9.291	9.291		
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	58.400	58.400	1.306,25	2,24
11	Opći prihodi i primici	58.400	58.400	1.306,25	2,24
32	Materijalni rashodi	11.946	11.946		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.454	46.454	1.306,25	2,81
4221	Uredska oprema i namještaj			1.306,25	
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	74.325	74.325	49.254,85	66,27
11	Opći prihodi i primici	74.325	74.325	49.254,85	66,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.325	74.325	49.254,85	66,27
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			49.254,85	
02042	Ured za protokol	414.353	414.353	178.920,85	43,18
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	414.353	414.353	178.920,85	43,18
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	414.353	414.353	178.920,85	43,18
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	414.353	414.353	178.920,85	43,18
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	410.503	410.503	178.920,85	43,59
11	Opći prihodi i primici	410.503	410.503	178.920,85	43,59
31	Rashodi za zaposlene	269.761	269.761	137.777,80	51,07
3111	Plaće za redovan rad			100.412,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.792,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.007,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.564,92	
32	Materijalni rashodi	137.070	137.070	41.141,74	30,02
3211	Službena putovanja			18.710,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.193,19	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			628,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			531,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.010,21	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			854,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			381,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.473,50	
3238	Računalne usluge			139,36	
3239	Ostale usluge			556,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija			13.415,10	
3294	Članarine i norme			70,00	
3295	Pristojbe i naknade			63,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.110,47	
34	Financijski rashodi	88	88	1,31	1,49
3433	Zatezne kamate			1,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.584	3.584		
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	3.850	3.850		
11	Opći prihodi i primici	3.850	3.850		
32	Materijalni rashodi	531	531		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.319	3.319		
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	403.680	403.680	133.139,92	32,98
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	403.680	403.680	133.139,92	32,98
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	403.680	403.680	133.139,92	32,98
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	403.680	403.680	133.139,92	32,98
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	400.095	400.095	133.139,92	33,28
11	Opći prihodi i primici	400.095	400.095	133.139,92	33,28
31	Rashodi za zaposlene	345.573	345.573	125.109,85	36,20
3111	Plaće za redovan rad			98.729,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.468,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.719,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.192,61	
32	Materijalni rashodi	50.073	50.073	8.029,20	16,03
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.462,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			200,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			255,90	
3223	Energija			1.549,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			140,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.345,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			449,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.817,00	
3234	Komunalne usluge			607,78	
3238	Računalne usluge			109,48	
3293	Reprezentacija			91,29	
34	Financijski rashodi	67	67	0,87	1,30
3433	Zatezne kamate			0,87	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.382	4.382		
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	3.585	3.585		
11	Opći prihodi i primici	3.585	3.585		
32	Materijalni rashodi	930	930		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.655	2.655		
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	3.350.918	3.350.918	931.333,59	27,79
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.261.194	3.261.194	903.305,54	27,70
51	Pomoći EU	89.724	89.724	28.028,05	31,24
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	3.350.918	3.350.918	931.333,59	27,79
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	3.350.918	3.350.918	931.333,59	27,79
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.340.366	3.340.366	931.231,13	27,88
11	Opći prihodi i primici	3.250.642	3.250.642	903.203,08	27,79
31	Rashodi za zaposlene	879.663	879.663	425.950,30	48,42
3111	Plaće za redovan rad			310.329,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.074,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.856,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			43.387,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.301,53	
32	Materijalni rashodi	2.344.150	2.344.150	477.228,11	20,36
3211	Službena putovanja			26.876,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.358,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.539,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			990,25	
3222	Materijal i sirovine			611,35	
3223	Energija			32.813,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.073,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.230,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			237,63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.065,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			232.311,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			218,80	
3234	Komunalne usluge			1.160,64	
3235	Zakupnine i najamnine			6.362,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.141,53	
3238	Računalne usluge			12.722,02	
3239	Ostale usluge			10.323,92	
3292	Premije osiguranja			14.918,11	
3293	Reprezentacija			191,10	
3294	Članarine i norme			79,62	
3295	Pristojbe i naknade			185,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.816,80	
34	Financijski rashodi	944	944	24,67	2,61
3433	Zatezne kamate			24,67	
38	Ostali rashodi	664	664		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.221	25.221		
51	Pomoći EU	89.724	89.724	28.028,05	31,24
32	Materijalni rashodi	89.724	89.724	28.028,05	31,24
3211	Službena putovanja			3.428,45	
3223	Energija			13.946,19	
3239	Ostale usluge			380,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.272,79	
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	10.552	10.552	102,46	0,97
11	Opći prihodi i primici	10.552	10.552	102,46	0,97
32	Materijalni rashodi	730	730	102,46	14,04
3235	Zakupnine i najamnine			102,46	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.822	9.822		
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	62.928.153	62.928.153	44.702.987,09	71,04
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	53.940.471	53.940.471	44.702.987,09	82,87
12	Sredstva učešća za pomoći	1.016.971	1.016.971		
31	Vlastiti prihodi	67	67		
51	Pomoći EU	1.328	1.328		
561	Europski socijalni fond (ESF)	7.530.210	7.530.210		
575	Fondovi za unutarnje poslove	439.106	439.106		
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	54.527.410	54.527.410	44.702.987,09	81,98
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	52.799.202	52.799.202	44.357.708,86	84,01
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	52.038.605	52.038.605	44.347.561,30	85,22
11	Opći prihodi i primici	52.038.605	52.038.605	44.347.561,30	85,22
32	Materijalni rashodi	31.937	31.937	2.561,30	8,02
3211	Službena putovanja			2.340,40	
3293	Reprezentacija			220,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
34	Financijski rashodi	31	31		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.637	6.637		
38	Ostali rashodi	52.000.000	52.000.000	44.345.000,00	85,28
3811	Tekuće donacije u novcu			7.655.000,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			36.690.000,00	
A513041	NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027	757.278	757.278	10.147,56	1,34
11	Opći prihodi i primici	757.278	757.278	10.147,56	1,34
32	Materijalni rashodi	34.845	34.845	1.501,66	4,31
3211	Službena putovanja			1.501,66	
34	Financijski rashodi	71	71		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	333.916	333.916		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	116.363	116.363	8.645,90	7,43
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.645,90	
38	Ostali rashodi	272.083	272.083		
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I	3.319	3.319		
11	Opći prihodi i primici	3.319	3.319		
32	Materijalni rashodi	3.319	3.319		
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	1.728.208	1.728.208	345.278,23	19,98
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	974.889	974.889	321.513,26	32,98
11	Opći prihodi i primici	974.822	974.822	321.513,26	32,98
31	Rashodi za zaposlene	878.097	878.097	304.538,31	34,68
3111	Plaće za redovan rad			248.048,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.442,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.822,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.224,63	
32	Materijalni rashodi	80.022	80.022	16.974,85	21,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.549,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			126,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			873,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			605,94	
3235	Zakupnine i najamnine			254,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.666,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.690,23	
3238	Računalne usluge			81,30	
3293	Reprezentacija			70,42	
3295	Pristojbe i naknade			1.043,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13,05	
34	Financijski rashodi	83	83	0,10	0,12
3433	Zatezne kamate			0,10	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.009	4.009		
38	Ostali rashodi	3.319	3.319		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.292	9.292		
31	Vlastiti prihodi	67	67		
32	Materijalni rashodi	67	67		
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	26.645	26.645	3.124,91	11,73
11	Opći prihodi i primici	26.645	26.645	3.124,91	11,73
32	Materijalni rashodi	26.614	26.614	3.124,91	11,74
3211	Službena putovanja			1.832,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			667,00	
3293	Reprezentacija			625,00	
34	Financijski rashodi	31	31		
A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	7.283	7.283	190,30	2,61
11	Opći prihodi i primici	7.283	7.283	190,30	2,61
32	Materijalni rashodi	7.252	7.252	190,30	2,62

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3211	Službena putovanja			190,30	
34	Financijski rashodi	31	31		
A513040	NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DIS-KRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.	44.947	44.947	4.756,06	10,58
11	Opći prihodi i primici	43.619	43.619	4.756,06	10,90
32	Materijalni rashodi	43.559	43.559	4.756,06	10,92
3211	Službena putovanja			4.756,06	
34	Financijski rashodi	60	60		
51	Pomoći EU	1.328	1.328		
32	Materijalni rashodi	1.328	1.328		
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTI-VANJA LJUDSKIH PRAVA	21.236	21.236		
11	Opći prihodi i primici	21.236	21.236		
38	Ostali rashodi	21.236	21.236		
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	54.538	54.538	15.693,70	28,78
11	Opći prihodi i primici	54.538	54.538	15.693,70	28,78
32	Materijalni rashodi	52.516	52.516	15.693,70	29,88
3211	Službena putovanja			4.976,84	
3235	Zakupnine i najamnine			600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.920,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.711,80	
3293	Reprezentacija			4.485,06	
34	Financijski rashodi	31	31		
38	Ostali rashodi	1.991	1.991		
A681056	AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐU-NARODNA ZAŠTITA	1.141	1.141		
11	Opći prihodi i primici	1.141	1.141		
32	Materijalni rashodi	1.141	1.141		
A681062	AMIF III – KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE	585.583	585.583		
12	Sredstva učešća za pomoći	146.477	146.477		
31	Rashodi za zaposlene	21.303	21.303		
32	Materijalni rashodi	122.274	122.274		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900	2.900		
575	Fondovi za unutarnje poslove	439.106	439.106		
31	Rashodi za zaposlene	63.842	63.842		
32	Materijalni rashodi	366.564	366.564		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700	8.700		
K681037	INFORMATIZACIJA	11.946	11.946		
11	Opći prihodi i primici	11.946	11.946		
32	Materijalni rashodi	5.309	5.309		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.637	6.637		
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	3.853.659	3.853.659	1.924.579,77	49,94
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.853.659	3.853.659	1.924.579,77	49,94
po programima					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.853.659	3.853.659	1.924.579,77	49,94
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	121.160	121.160	61.476,63	50,74
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	119.301	119.301	61.476,63	51,53
11	Opći prihodi i primici	119.301	119.301	61.476,63	51,53
31	Rashodi za zaposlene	107.640	107.640	58.095,97	53,97
3111	Plaće za redovan rad			48.458,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.641,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.995,71	
32	Materijalni rashodi	10.248	10.248	3.378,47	32,97
3211	Službena putovanja			1.714,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.238,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			292,05	
3238	Računalne usluge			9,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10,75	
34	Financijski rashodi	17	17	2,19	12,88
3433	Zatezne kamate			2,19	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.396	1.396		
K872002	INFORMATIZACIJA	1.859	1.859		
11	Opći prihodi i primici	1.859	1.859		
32	Materijalni rashodi	266	266		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593	1.593		
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	3.732.499	3.732.499	1.863.103,14	49,92
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	3.732.499	3.732.499	1.863.103,14	49,92
11	Opći prihodi i primici	3.732.499	3.732.499	1.863.103,14	49,92
32	Materijalni rashodi	2.987	2.987		
38	Ostali rashodi	3.726.857	3.726.857	1.863.103,14	49,99
3811	Tekuće donacije u novcu			1.863.103,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.655	2.655		
02092	Ured za ravnopravnost spolova	338.029	338.029	123.351,60	36,49
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	336.038	336.038	123.351,60	36,71
51	Pomoći EU	1.991	1.991		
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	338.029	338.029	123.351,60	36,49
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	338.029	338.029	123.351,60	36,49
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	274.965	274.965	119.135,15	43,33
11	Opći prihodi i primici	274.965	274.965	119.135,15	43,33
31	Rashodi za zaposlene	252.852	252.852	112.597,92	44,53
3111	Plaće za redovan rad			93.659,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			811,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.062,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.064,92	
32	Materijalni rashodi	20.310	20.310	6.537,22	32,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.196,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			119,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.172,09	
3235	Zakupnine i najamnine			100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			340,00	
3238	Računalne usluge			82,96	
3293	Reprezentacija			332,30	
3295	Pristojbe i naknade			63,72	
34	Financijski rashodi	10	10	0,01	0,10
3433	Zatezne kamate			0,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.793	1.793		
A532009	PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	50.783	50.783	4.054,00	7,98
11	Opći prihodi i primici	48.792	48.792	4.054,00	8,31
32	Materijalni rashodi	48.781	48.781	4.054,00	8,31
3211	Službena putovanja			4.054,00	
34	Financijski rashodi	11	11		
51	Pomoći EU	1.991	1.991		
32	Materijalni rashodi	1.991	1.991		
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	9.294	9.294		
11	Opći prihodi i primici	9.294	9.294		
32	Materijalni rashodi	7.966	7.966		
38	Ostali rashodi	1.328	1.328		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.987	2.987	162,45	5,44
11	Opći prihodi i primici	2.987	2.987	162,45	5,44
32	Materijalni rashodi	996	996	162,45	16,31
3235	Zakupnine i najamnine			162,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991	1.991		
025	MINISTARSTVO FINACIJA	7.151.599.224	7.102.181.711	3.184.340.014,75	44,84
02505	Ministarstvo financija	43.529.638	43.529.638	14.372.742,59	33,02
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	41.290.066	41.290.066	13.939.763,36	33,76
12	Sredstva učešća za pomoći	112.128	112.128	53.032,43	47,30
31	Vlastiti prihodi	24.000	24.000	493,23	2,06
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.946	5.946	743,12	12,50
51	Pomoći EU	120.000	120.000	38.603,83	32,17
561	Europski socijalni fond (ESF)	145.561	145.561	101.599,66	69,80
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	489.827	489.827	198.917,38	40,61
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	7.000	7.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	56.715	56.715	25.255,49	44,53
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.278.395	1.278.395	14.334,09	1,12
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	43.496.453	43.496.453	14.372.742,59	33,04
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	27.391.453	27.391.453	10.652.494,46	38,89
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.964.703	19.964.703	9.320.343,24	46,68
11	Opći prihodi i primici	19.814.757	19.814.757	9.280.503,06	46,84
31	Rashodi za zaposlene	14.874.867	14.874.867	7.281.334,35	48,95
3111	Plaće za redovan rad			5.994.952,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			82.388,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			222.540,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			981.452,61	
32	Materijalni rashodi	4.932.990	4.932.990	1.998.924,06	40,52
3211	Službena putovanja			280.718,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			139.731,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.777,16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			102.531,45	
3223	Energija			98.913,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.399,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.965,72	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.901,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			276.481,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.274,18	
3234	Komunalne usluge			37.080,72	
3235	Zakupnine i najamnine			78.255,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.315,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.877,57	
3238	Računalne usluge			247.171,51	
3239	Ostale usluge			263.405,13	
3293	Reprezentacija			17.452,72	
3294	Članarine i norme			672,39	
3295	Pristojbe i naknade			5.236,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			199.861,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.900,72	
34	Financijski rashodi	6.900	6.900	244,65	3,55
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			39,40	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			205,25	
31	Vlastiti prihodi	24.000	24.000	493,23	2,06
32	Materijalni rashodi	24.000	24.000	493,23	2,06

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija			493,23	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.946	5.946	743,12	12,50
32	Materijalni rashodi	5.946	5.946	743,12	12,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			743,12	
51	Pomoći EU	120.000	120.000	38.603,83	32,17
32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	38.603,83	32,17
3211	Službena putovanja			38.603,83	
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	7.000	7.000		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	7.000	7.000		
32	Materijalni rashodi	7.000	7.000		
A321078	TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	10.050	10.050	25.255,49	251,30
575	Fondovi za unutarnje poslove	10.050	10.050	25.255,49	251,30
31	Rashodi za zaposlene	9.950	9.950	22.408,44	225,21
3111	Plaće za redovan rad			18.972,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			142,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.153,90	
32	Materijalni rashodi	100	100	2.474,55	2.474,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			284,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.840,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			350,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			372,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			372,50	
A321080	UNAPRIJEĐENJE UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – NPOO	1.430.495	1.430.495	14.334,09	1,00
11	Opći prihodi i primici	152.100	152.100		
32	Materijalni rashodi	85.500	85.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.600	66.600		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.278.395	1.278.395	14.334,09	1,12
32	Materijalni rashodi	1.278.395	1.278.395	14.334,09	1,12
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.025,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.308,89	
A538074	TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	8.360	8.360		
575	Fondovi za unutarnje poslove	8.360	8.360		
31	Rashodi za zaposlene	8.270	8.270		
32	Materijalni rashodi	90	90		
A538077	TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	5.120	5.120		
575	Fondovi za unutarnje poslove	5.120	5.120		
31	Rashodi za zaposlene	5.070	5.070		
32	Materijalni rashodi	50	50		
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	2.880.000	2.880.000	645.250,47	22,40
11	Opći prihodi i primici	2.880.000	2.880.000	645.250,47	22,40
32	Materijalni rashodi	2.400.000	2.400.000	621.087,97	25,88
3238	Računalne usluge			621.087,97	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	180.000	24.162,50	13,42
4262	Ulaganja u računalne programe			24.162,50	
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	862.699	862.699	54.801,24	6,35
11	Opći prihodi i primici	862.699	862.699	54.801,24	6,35
32	Materijalni rashodi	265.446	265.446	54.801,24	20,64
3238	Računalne usluge			54.801,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597.253	597.253		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K253057	OPREMANJE	136.000	136.000	30.932,85	22,74
11	Opći prihodi i primici	136.000	136.000	30.932,85	22,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000	76.000	30.932,85	40,70
4221	Uredska oprema i namještaj			9.473,32	
4222	Komunikacijska oprema			18.573,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			344,95	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.541,45	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000	60.000		
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	309.510	309.510	64.763,86	20,92
11	Opći prihodi i primici	309.510	309.510	64.763,86	20,92
32	Materijalni rashodi	212.357	212.357	64.763,86	30,50
3235	Zakupnine i najamnine			64.763,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.153	97.153		
K321082	TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	576.267	576.267	234.020,45	40,61
12	Sredstva učešća za pomoći	86.440	86.440	35.103,07	40,61
31	Rashodi za zaposlene	81.724	81.724	34.455,95	42,16
3111	Plaće za redovan rad			29.194,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			444,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.817,06	
32	Materijalni rashodi	4.716	4.716	647,12	13,72
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			647,12	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	489.827	489.827	198.917,38	40,61
31	Rashodi za zaposlene	463.100	463.100	195.250,38	42,16
3111	Plaće za redovan rad			165.434,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.519,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.296,66	
32	Materijalni rashodi	26.727	26.727	3.667,00	13,72
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.667,00	
K321083	TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.	171.249	171.249	119.529,02	69,80
12	Sredstva učešća za pomoći	25.688	25.688	17.929,36	69,80
31	Rashodi za zaposlene	22.368	22.368	17.652,59	78,92
3111	Plaće za redovan rad			14.980,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.471,77	
32	Materijalni rashodi	3.320	3.320	276,77	8,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			276,77	
561	Europski socijalni fond (ESF)	145.561	145.561	101.599,66	69,80
31	Rashodi za zaposlene	126.749	126.749	100.031,32	78,92
3111	Plaće za redovan rad			84.889,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.135,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.006,69	
32	Materijalni rashodi	18.812	18.812	1.568,34	8,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.568,34	
K538003	INFORMATIZACIJA	1.030.000	1.030.000	143.263,75	13,91
11	Opći prihodi i primici	1.030.000	1.030.000	143.263,75	13,91
32	Materijalni rashodi	120.000	120.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.000	130.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780.000	780.000	143.263,75	18,37
4221	Uredska oprema i namještaj			52.358,75	
4262	Ulaganja u računalne programe			90.905,00	
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	16.105.000	16.105.000	3.720.248,13	23,10
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	10.445.000	10.445.000	3.486.880,93	33,38
11	Opći prihodi i primici	10.445.000	10.445.000	3.486.880,93	33,38
32	Materijalni rashodi	10.445.000	10.445.000	3.486.880,93	33,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.237,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija			694.441,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.600,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.276.552,72	
3234	Komunalne usluge			189.528,71	
3235	Zakupnine i najamnine			29.108,60	
3239	Ostale usluge			1.221.411,70	
K538036	OPREMANJE	260.000	260.000	118.095,94	45,42
11	Opći prihodi i primici	260.000	260.000	118.095,94	45,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000	260.000	118.095,94	45,42
4221	Uredska oprema i namještaj			39.781,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			78.314,44	
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	5.400.000	5.400.000	115.271,26	2,13
11	Opći prihodi i primici	5.400.000	5.400.000	115.271,26	2,13
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.380.000	5.380.000	115.271,26	2,14
4212	Poslovni objekti			115.271,26	
02506	Ministarstvo financija – ostali izdaci države	6.761.395.907	6.711.978.394	3.020.817.375,66	45,01
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	6.696.657.108	6.647.239.595	2.987.060.007,06	44,94
15	Proračunska pričuva	15.000.000	15.000.000	7.926.991,10	52,85
51	Pomoći EU	537.075	537.075	1.497.861,50	278,89
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	960.787	960.787		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	48.240.937	48.240.937	24.332.516,00	50,44
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	9.740.919	9.740.919	4.870.459,50	50,00
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	9.740.919	9.740.919	4.870.459,50	50,00
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	9.740.919	9.740.919	4.870.459,50	50,00
11	Opći prihodi i primici	9.740.919	9.740.919	4.870.459,50	50,00
38	Ostali rashodi	9.740.919	9.740.919	4.870.459,50	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.870.459,50	
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	482.520.164	440.960.651	149.360.925,57	33,87
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	13.272	13.272	1.687,50	12,71
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	13.272	13.272	1.687,50	12,71
11	Opći prihodi i primici	13.272	13.272	1.687,50	12,71
32	Materijalni rashodi	13.272	13.272	1.687,50	12,71
3238	Računalne usluge			1.687,50	
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	33.081.275	33.081.275	16.583.618,93	50,13
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	27.290.000	27.290.000	13.329.310,01	48,84
11	Opći prihodi i primici	27.290.000	27.290.000	13.329.310,01	48,84
32	Materijalni rashodi	8.290.000	8.290.000	4.242.913,38	51,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			205.951,60	
3238	Računalne usluge			2.415.748,19	
3239	Ostale usluge			1.621.213,59	
34	Financijski rashodi	19.000.000	19.000.000	9.086.396,63	47,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.086.396,63	
A539231	USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-U	1.587.407	1.587.407	244.766,84	15,42
11	Opći prihodi i primici	1.587.407	1.587.407	244.766,84	15,42
34	Financijski rashodi	1.587.407	1.587.407	244.766,84	15,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			244.766,84	
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE			129,74	
11	Opći prihodi i primici			129,74	
34	Financijski rashodi			129,74	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			62,84	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			66,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	155.000	155.000	40.448,72	26,10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	155.000	155.000	40.448,72	26,10
34	Financijski rashodi	155.000	155.000	40.448,72	26,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.448,72	
A767063	NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	1.301.075	1.301.075	517.760,60	39,79
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.301.075	1.301.075	517.760,60	39,79
32	Materijalni rashodi	810.000	810.000	58.660,20	7,24
3239	Ostale usluge			58.660,20	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	491.075	491.075	459.100,40	93,49
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			459.100,40	
A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA	1.000	1.000	9,49	0,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000	1.000	9,49	0,95
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	9,49	0,95
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			9,49	
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	500.000	500.000	204.401,28	40,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	204.401,28	40,88
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	204.401,28	40,88
3235	Zakupnine i najamnine			204.401,28	
T818072	INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVOĐENJU EURA	2.246.793	2.246.793	2.246.792,25	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	748.931	748.931	748.930,75	100,00
32	Materijalni rashodi	748.931	748.931	748.930,75	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			748.930,75	
51	<i>Pomoći EU</i>	537.075	537.075	1.497.861,50	278,89
32	Materijalni rashodi	537.075	537.075	1.497.861,50	278,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.497.861,50	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	960.787	960.787		
32	Materijalni rashodi	960.787	960.787		
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	275.445.617	275.445.617	132.775.619,14	48,20
A767071	POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	10.000.000	10.000.000	52.809,52	0,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000.000	10.000.000	52.809,52	0,53
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000	10.000.000	52.809,52	0,53
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			52.809,52	
A818069	FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	265.445.617	265.445.617	132.722.809,62	50,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	265.445.617	265.445.617	132.722.809,62	50,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.445.617	265.445.617	132.722.809,62	50,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			132.722.809,62	
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	173.980.000	132.420.487		
T767069	PROVEDBA PROJEKATA	173.980.000	132.420.487		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	173.980.000	132.420.487		
35	Subvencije	19.600.000	19.600.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	109.580.000	70.637.275		
38	Ostali rashodi	14.000.000	11.541.940		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.600.000	12.600.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.200.000	18.041.272		
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	774.270.521	778.670.521	415.037.299,91	53,30
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	139.157.139	143.557.139	87.550.138,54	60,99
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	138.157.139	142.557.139	86.550.138,54	60,71
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	138.157.139	142.557.139	86.550.138,54	60,71
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	138.157.139	142.557.139	86.550.138,54	60,71
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			86.550.138,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A767075	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE FONDU EU4U	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.000.000,00	
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	635.113.382	635.113.382	327.487.161,37	51,56
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	387.898.574	387.898.574	202.887.605,41	52,30
11	Opći prihodi i primici	387.898.574	387.898.574	202.887.605,41	52,30
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	387.898.574	387.898.574	202.887.605,41	52,30
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			202.887.605,41	
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	121.002.481	121.002.481	62.852.130,74	51,94
11	Opći prihodi i primici	121.002.481	121.002.481	62.852.130,74	51,94
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	121.002.481	121.002.481	62.852.130,74	51,94
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			62.852.130,74	
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	39.039.447	39.039.447	19.519.723,50	50,00
11	Opći prihodi i primici	39.039.447	39.039.447	19.519.723,50	50,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.039.447	39.039.447	19.519.723,50	50,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			19.519.723,50	
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	63.300.000	63.300.000	28.857.486,98	45,59
11	Opći prihodi i primici	63.300.000	63.300.000	28.857.486,98	45,59
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.300.000	63.300.000	28.857.486,98	45,59
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			28.857.486,98	
A818068	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA	23.872.880	23.872.880	13.370.214,74	56,01
11	Opći prihodi i primici	23.872.880	23.872.880	13.370.214,74	56,01
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.872.880	23.872.880	13.370.214,74	56,01
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			13.370.214,74	
28	PRAVOSUĐE	5.510.000	5.510.000	2.145.154,03	38,93
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	5.510.000	5.510.000	2.145.154,03	38,93
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	10.000	10.000		
11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000		
38	Ostali rashodi	10.000	10.000		
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	5.500.000	5.500.000	2.145.154,03	39,00
11	Opći prihodi i primici	5.500.000	5.500.000	2.145.154,03	39,00
38	Ostali rashodi	5.500.000	5.500.000	2.145.154,03	39,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.145.154,03	
32	GOSPODARSTVO	115.709.634	115.709.634	37.709.876,72	32,59
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	115.709.634	115.709.634	37.709.876,72	32,59
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	39.816.843	39.816.843	11.911.768,26	29,92
11	Opći prihodi i primici	39.816.843	39.816.843	11.911.768,26	29,92
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.272.281	13.272.281	11.141.647,96	83,95
3635	Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima			11.141.647,96	
38	Ostali rashodi	26.544.562	26.544.562	770.120,30	2,90
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			770.120,30	
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a	10.000.000	10.000.000		
11	Opći prihodi i primici	10.000.000	10.000.000		
35	Subvencije	10.000.000	10.000.000		
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-a) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	3.000.000	3.000.000		
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.000.000	3.000.000		
A544011	OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND	5.640.719	5.640.719		
11	Opći prihodi i primici	5.640.719	5.640.719		
35	Subvencije	5.640.719	5.640.719		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A767067	ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA	2.800.000	2.800.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.800.000	2.800.000		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.800.000	2.800.000		
A767070	FINANCIJSKI INSTRUMENTI – HBOR – NPOO	48.240.937	48.240.937	24.332.516,00	50,44
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	48.240.937	48.240.937	24.332.516,00	50,44
35	Subvencije	33.180.703	33.180.703	13.272.282,00	40,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.424.094,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8.848.188,00	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	11.060.234	11.060.234	11.060.234,00	100,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			11.060.234,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.000.000	4.000.000		
A767072	OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DR- ŽAVA ČLANICA EU I EIB-A	4.021.209	4.021.209	587.541,19	14,61
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.021.209	4.021.209	587.541,19	14,61
34	Financijski rashodi	468.764	468.764		
38	Ostali rashodi	3.552.445	3.552.445	587.541,19	16,54
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			587.541,19	
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	2.189.926	2.189.926	878.051,27	40,10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.189.926	2.189.926	878.051,27	40,10
32	Materijalni rashodi	2.189.926	2.189.926	878.051,27	40,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.590,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka			876.460,37	
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	146.000	146.000	82.211,36	56,31
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	146.000	146.000	82.211,36	56,31
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	146.000	146.000	82.211,36	56,31
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	146.000	146.000	82.211,36	56,31
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	146.000	146.000	82.211,36	56,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			82.211,36	
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	51.719.120	51.730.846	25.684.560,00	49,65
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	51.719.120	51.730.846	25.684.560,00	49,65
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH	51.369.120	51.380.846	25.684.560,00	49,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51.369.120	51.380.846	25.684.560,00	49,99
38	Ostali rashodi	51.369.120	51.380.846	25.684.560,00	49,99
3811	Tekuće donacije u novcu			25.684.560,00	
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	350.000	350.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	350.000	350.000		
38	Ostali rashodi	350.000	350.000		
41	MIROVINSKA SIGURNOST	15.000.000	15.000.000		
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	15.000.000	15.000.000		
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	15.000.000	15.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.000.000	15.000.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000.000	15.000.000		
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	5.284.537.875	5.272.268.149	2.376.498.290,17	45,08
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	3.350.054.217	3.345.845.937	639.847.297,23	19,12
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAV- NOM SEKTORU	125.487.451	125.487.451	60.903.698,15	48,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	125.487.451	125.487.451	60.903.698,15	48,53
34	Financijski rashodi	6.161.059	6.161.059	2.705.983,04	43,92
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			2.705.983,04	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	119.326.392	119.326.392	58.197.715,11	48,77
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			58.197.715,11	
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	606.376.626	606.376.626	248.283.378,15	40,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	606.376.626	606.376.626	248.283.378,15	40,95
34	Financijski rashodi	74.340.136	74.340.136	19.127.582,81	25,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			19.127.582,81	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	532.036.490	532.036.490	229.155.795,34	43,07
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			229.155.795,34	
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	2.394.489.023	2.394.489.023	275.008.884,99	11,49
11	Opći prihodi i primici	2.394.489.023	2.394.489.023	275.008.884,99	11,49
34	Financijski rashodi	529.959.193	529.959.193	275.008.884,99	51,89
3413	Kamate za izdane obveznice			268.601.167,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.407.717,17	
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	1.864.529.830	1.864.529.830		
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	8.896.253	8.896.253	49.076.674,50	551,66
11	Opći prihodi i primici	8.896.253	8.896.253	49.076.674,50	551,66
34	Financijski rashodi	8.896.253	8.896.253	49.076.674,50	551,66
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			49.076.674,50	
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	5.227.629	5.232.771	2.731.456,24	52,20
11	Opći prihodi i primici	5.227.629	5.232.771	2.731.456,24	52,20
34	Financijski rashodi	225.000	230.142	230.141,78	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			230.141,78	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.002.629	5.002.629	2.501.314,46	50,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.501.314,46	
A767068	ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	2.654.457	2.654.457		
11	Opći prihodi i primici	2.654.457	2.654.457		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.654.457	2.654.457		
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	537.097	537.414	537.412,63	100,00
11	Opći prihodi i primici	537.097	537.414	537.412,63	100,00
34	Financijski rashodi	15.000	15.317	15.316,28	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			15.316,28	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	522.097	522.097	522.096,35	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			522.096,35	
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	377.377	377.377	380,18	0,10
11	Opći prihodi i primici	377.377	377.377	380,18	0,10
34	Financijski rashodi	53.000	53.000	380,18	0,72
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			380,18	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	324.377	324.377		
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	6.008.304	6.194.565	3.305.412,39	53,36
11	Opći prihodi i primici	6.008.304	6.194.565	3.305.412,39	53,36
34	Financijski rashodi	230.000	416.261	416.260,88	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			416.260,88	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.778.304	5.778.304	2.889.151,51	50,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.889.151,51	
A818066	ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a	200.000.000	195.600.000		
11	Opći prihodi i primici	200.000.000	195.600.000		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000.000	195.600.000		
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	1.934.483.658	1.926.422.212	1.736.650.992,94	90,15
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	40.244	40.244		
11	Opći prihodi i primici	40.244	40.244		
34	Financijski rashodi	3.078	3.078		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.166	37.166		
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	165.297.509	165.297.509	72.418.283,05	43,81
11	Opći prihodi i primici	165.297.509	165.297.509	72.418.283,05	43,81
34	Financijski rashodi	94.509.505	94.509.505	36.130.020,07	38,23
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			35.654.410,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			475.609,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	70.788.004	70.788.004	36.288.262,98	51,26
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			15.071.819,81	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			21.216.443,17	
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	1.752.236.952	1.744.175.506	1.659.573.435,20	95,15
11	Opći prihodi i primici	1.752.236.952	1.744.175.506	1.659.573.435,20	95,15
34	Financijski rashodi	454.979.724	446.918.278	362.316.207,64	81,07
3413	Kamate za izdane obveznice			346.083.673,10	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			16.232.534,54	
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	1.297.257.228	1.297.257.228	1.297.257.227,56	100,00
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu			1.297.257.227,56	
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI	16.250.830	16.250.830	4.659.274,69	28,67
11	Opći prihodi i primici	16.250.830	16.250.830	4.659.274,69	28,67
34	Financijski rashodi	16.250.830	16.250.830	4.659.274,69	28,67
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.659.274,69	
A539165	POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE	658.123	658.123		
11	Opći prihodi i primici	658.123	658.123		
34	Financijski rashodi	658.123	658.123		
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	18.010.618	18.010.618	7.928.598,40	44,02
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	15.000.000	15.000.000	7.926.991,10	52,85
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	15.000.000	15.000.000	7.926.991,10	52,85
15	Proračunska pričuva	15.000.000	15.000.000	7.926.991,10	52,85
34	Financijski rashodi			864,04	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			864,04	
38	Ostali rashodi	15.000.000	15.000.000	7.926.127,06	52,84
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			7.926.127,06	
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	3.010.618	3.010.618	1.607,30	0,05
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	10.618	10.618	1.607,30	15,14
11	Opći prihodi i primici	10.618	10.618	1.607,30	15,14
32	Materijalni rashodi	10.618	10.618	1.607,30	15,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.607,30	
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	3.000.000	3.000.000		
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000		
02510	Carinska uprava	118.728.344	118.728.344	57.855.335,88	48,73
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	110.769.370	110.769.370	56.613.643,65	51,11
12	Sredstva učešća za pomoći	1.836.000	1.836.000	237.806,31	12,95
31	Vlastiti prihodi	360.000	360.000	11.524,36	3,20
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.133.800	1.133.800	454.596,73	40,09
51	Pomoći EU	2.785.174	2.785.174	537.764,83	19,31
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.139.000	1.139.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	705.000	705.000		
po programima					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	118.728.344	118.728.344	57.855.335,88	48,73
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	118.728.344	118.728.344	57.855.335,88	48,73
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	83.412.194	83.412.194	44.946.547,15	53,88
11	Opći prihodi i primici	82.263.394	82.263.394	44.477.768,05	54,07
31	Rashodi za zaposlene	71.636.274	71.636.274	39.648.880,25	55,35
3111	Plaće za redovan rad			31.343.388,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.147.492,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.328.034,73	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			694.630,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.135.334,19	
32	Materijalni rashodi	10.222.470	10.222.470	4.654.540,62	45,53
3211	Službena putovanja			326.111,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.687.507,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.349,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.408,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			510.932,79	
3223	Energija			466.698,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			649,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			47.100,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.403,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.628,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			423.787,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.148,84	
3234	Komunalne usluge			164.100,78	
3235	Zakupnine i najamnine			244.724,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.210,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.056,56	
3239	Ostale usluge			344.108,82	
3292	Premije osiguranja			58.692,91	
3293	Reprezentacija			6.481,85	
3295	Pristojbe i naknade			59.439,78	
34	Financijski rashodi	4.650	4.650	1.374,57	29,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.374,57	
38	Ostali rashodi	400.000	400.000	172.972,61	43,24
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			172.972,61	
31	Vlastiti prihodi	15.000	15.000	2.608,77	17,39
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	2.608,77	17,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.608,77	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.133.800	1.133.800	454.596,73	40,09
32	Materijalni rashodi	1.133.800	1.133.800	454.596,73	40,09
3239	Ostale usluge			450.887,54	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.709,19	
51	Pomoći EU			11.573,60	
32	Materijalni rashodi			11.573,60	
3211	Službena putovanja			11.573,60	
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	25.488.786	25.488.786	11.439.399,98	44,88
11	Opći prihodi i primici	25.488.786	25.488.786	11.439.399,98	44,88
32	Materijalni rashodi	23.525.336	23.525.336	10.738.265,38	45,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			550.828,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.284,12	
3235	Zakupnine i najamnine			388.942,94	
3238	Računalne usluge			9.757.210,28	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.500	42.500	2.924,78	6,88
4123	Licence			2.924,78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.920.950	1.920.950	698.209,82	36,35
4221	Uredska oprema i namještaj			550.313,23	
4222	Komunikacijska oprema			69.887,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			78.008,88	
A540036	CUSTOMS 2020	61.150	61.150	17.133,99	28,02
51	Pomoći EU	61.150	61.150	17.133,99	28,02
32	Materijalni rashodi	61.150	61.150	17.133,99	28,02
3211	Službena putovanja			17.133,99	
A540048	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	1.320.500	1.320.500		
12	Sredstva učešća za pomoći	181.500	181.500		
32	Materijalni rashodi	181.500	181.500		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.139.000	1.139.000		
32	Materijalni rashodi	1.139.000	1.139.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	2.429.890	2.429.890	366.270,23	15,07
11	Opći prihodi i primici	2.369.890	2.369.890	343.283,79	14,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.090	45.090	44.958,95	99,71
4221	Uredska oprema i namještaj			13.849,60	
4222	Komunikacijska oprema			2.782,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.206,81	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.108,66	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.011,14	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.324.800	2.324.800	298.324,84	12,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			298.324,84	
31	Vlastiti prihodi	30.000	30.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000		
51	Pomoći EU	30.000	30.000	22.986,44	76,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	22.986,44	76,62
4221	Uredska oprema i namještaj			22.986,44	
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.029.300	1.029.300	414.251,30	40,25
11	Opći prihodi i primici	647.300	647.300	353.191,83	54,56
34	Financijski rashodi	22.400	22.400	22.355,80	99,80
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			22.355,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	624.900	624.900	330.836,03	52,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			330.836,03	
31	Vlastiti prihodi	315.000	315.000	8.915,59	2,83
34	Financijski rashodi	15.000	15.000	6.374,14	42,49
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			6.374,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	2.541,45	0,85
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.541,45	
51	Pomoći EU	67.000	67.000	52.143,88	77,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000	67.000	52.143,88	77,83
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			52.143,88	
K540047	FOND ZA CARINSKU OPREMU	4.000.524	4.000.524	662.988,57	16,57
12	Sredstva učešća za pomoći	1.410.500	1.410.500	237.806,31	16,86
32	Materijalni rashodi	7.560	7.560	1.906,54	25,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.906,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.402.940	1.402.940	235.899,77	16,81
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			235.899,77	
51	Pomoći EU	2.590.024	2.590.024	425.182,26	16,42
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000	3.389,38	26,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.389,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.577.024	2.577.024	421.792,88	16,37
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			421.792,88	
K540049	PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021. – 2027.	949.000	949.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	244.000	244.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	244.000	244.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	705.000	705.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	705.000	705.000		
T540037	TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	1.000	1.000		
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000		
T540044	CELBET II	36.000	36.000	8.744,66	24,29
51	Pomoći EU	36.000	36.000	8.744,66	24,29
32	Materijalni rashodi	36.000	36.000	8.744,66	24,29
3211	Službena putovanja			8.744,66	
02515	Porezna uprava	223.686.497	223.686.497	89.193.160,62	39,87
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	164.602.939	164.602.939	76.469.894,60	46,46

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Vlastiti prihodi	185.812	185.812		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.442.100	2.442.100	1.142.649,68	46,79
51	Pomoći EU	152.631	152.631	53.707,28	35,19
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	56.303.015	56.303.015	11.526.909,06	20,47
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	223.686.497	223.686.497	89.193.160,62	39,87
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	223.686.497	223.686.497	89.193.160,62	39,87
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	125.913.751	125.913.751	61.406.062,25	48,77
11	Opći prihodi i primici	125.577.939	125.577.939	61.405.814,69	48,90
31	Rashodi za zaposlene	104.661.672	104.661.672	51.686.443,06	49,38
3111	Plaće za redovan rad			42.164.358,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			677.850,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.929.646,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.914.587,53	
32	Materijalni rashodi	20.768.544	20.768.544	9.703.519,04	46,72
3211	Službena putovanja			204.860,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.107.728,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.109,51	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.386.018,71	
3223	Energija			762.458,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.337,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.336,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.433,08	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.473.427,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			792.406,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.416,50	
3234	Komunalne usluge			300.660,17	
3235	Zakupnine i najamnine			670.409,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.568,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.426,90	
3239	Ostale usluge			1.692.193,76	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.616,63	
3292	Premije osiguranja			3.835,58	
3293	Reprezentacija			5.770,96	
3294	Članarine i norme			102.056,26	
3295	Pristojbe i naknade			26.996,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.450,64	
34	Financijski rashodi	14.500	14.500	9.492,74	65,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			298,59	
3433	Zatezne kamate			9.194,15	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	132.723	132.723	6.359,85	4,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.359,85	
38	Ostali rashodi	500	500		
31	Vlastiti prihodi	185.812	185.812		
32	Materijalni rashodi	185.812	185.812		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150.000	150.000	247,56	0,17
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	247,56	0,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			247,56	
34	Financijski rashodi	100.000	100.000		
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	6.636	6.636	2.500,00	37,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.636	6.636	2.500,00	37,67
38	Ostali rashodi	6.636	6.636	2.500,00	37,67
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	800.000	800.000	116.022,63	14,50
11	Opći prihodi i primici	800.000	800.000	116.022,63	14,50
32	Materijalni rashodi	800.000	800.000	116.022,63	14,50
3239	Ostale usluge			116.022,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	800.000	800.000	72.486,85	9,06
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	800.000	800.000	72.486,85	9,06
32	Materijalni rashodi	800.000	800.000	72.486,85	9,06
3296	Troškovi sudskih postupaka			72.486,85	
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ – FISCALIS 2013	152.631	152.631	53.707,28	35,19
51	<i>Pomoći EU</i>	152.631	152.631	53.707,28	35,19
32	Materijalni rashodi	152.631	152.631	53.707,28	35,19
3211	Službena putovanja			53.458,96	
3293	Reprezentacija			248,32	
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	3.180.000	3.180.000	2.115.651,06	66,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000.000	2.000.000	975.748,94	48,79
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	487.829,69	97,57
4124	Ostala prava			487.829,69	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000	487.919,25	97,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			487.919,25	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.180.000	1.180.000	1.139.902,12	96,60
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	599.778,68	239,91
4124	Ostala prava			599.778,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	680.000	680.000	540.123,44	79,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			540.123,44	
K270151	OPREMANJE	483.192	483.192	69.250,43	14,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	415.000	415.000	69.250,43	16,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415.000	415.000	69.250,43	16,69
4221	Uredska oprema i namještaj			20.778,66	
4222	Komunikacijska oprema			5.914,27	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.557,50	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	68.192	68.192		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.192	68.192		
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	35.787.272	35.787.272	13.819.405,38	38,62
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.750.000	34.750.000	13.819.405,38	39,77
32	Materijalni rashodi	25.700.000	25.700.000	12.572.074,13	48,92
3235	Zakupnine i najmnine			48.683,36	
3238	Računalne usluge			12.523.390,77	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	808,28	1,62
4123	Licence			808,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000	9.000.000	1.246.522,97	13,85
4221	Uredska oprema i namještaj			304.290,75	
4262	Ulaganja u računalne programe			942.232,22	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.037.272	1.037.272		
32	Materijalni rashodi	684.000	684.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.272	43.272		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000	310.000		
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	260.000	260.000	11.165,68	4,29
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	260.000	260.000	11.165,68	4,29
32	Materijalni rashodi	110.000	110.000	10.686,66	9,72
3225	Sitni inventar i auto gume			3.055,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.710,28	
3235	Zakupnine i najmnine			1.921,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	479,02	0,32
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			479,02	
K541046	DIGITALNA TRANSFORMACIJA – NPOO	56.303.015	56.303.015	11.526.909,06	20,47
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	56.303.015	56.303.015	11.526.909,06	20,47
32	Materijalni rashodi	5.303.015	5.303.015	2.748.542,72	51,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.985,34	
3238	Računalne usluge			2.630.557,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000.000	51.000.000	8.778.366,34	17,21
4222	Komunikacijska oprema			589.138,55	
4262	Ulaganja u računalne programe			8.189.227,79	
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	4.177.628	4.177.628	2.076.937,38	49,72
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.537.010	2.537.010	1.220.016,57	48,09
12	Sredstva učešća za pomoći	221.483	221.483	110.140,27	49,73
31	Vlastiti prihodi	132.243	132.243	118.985,85	89,98
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	28.286	28.286	8.647,50	30,57
561	Europski socijalni fond (ESF)	263.721	263.721	157.133,01	59,58
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	532.610	532.610	255.713,31	48,01
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	166.460	166.460	81.478,50	48,95
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	65.300	65.300	27.263,97	41,75
575	Fondovi za unutarnje poslove	230.515	230.515	97.558,40	42,32
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	4.177.628	4.177.628	2.076.937,38	49,72
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	4.177.628	4.177.628	2.076.937,38	49,72
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	2.488.310	2.483.810	1.199.964,86	48,31
11	Opći prihodi i primici	2.488.310	2.483.810	1.199.964,86	48,31
31	Rashodi za zaposlene	2.042.000	2.037.500	1.017.762,60	49,95
3111	Plaće za redovan rad			850.050,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.454,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140.258,24	
32	Materijalni rashodi	439.310	439.310	180.543,87	41,10
3211	Službena putovanja			33.888,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.126,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.568,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.557,55	
3223	Energija			2.235,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			182,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.829,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.850,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			464,98	
3234	Komunalne usluge			191,16	
3235	Zakupnine i najamnine			49.666,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.765,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.427,20	
3238	Računalne usluge			5.576,43	
3239	Ostale usluge			23.084,78	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.735,12	
3292	Premije osiguranja			6,64	
3293	Reprezentacija			2.918,54	
3295	Pristojbe i naknade			2.128,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			339,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	7.000	1.658,39	23,69
4221	Uredska oprema i namještaj			1.658,39	
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	26.500	26.500		
11	Opći prihodi i primici	26.500	26.500		
32	Materijalni rashodi	26.500	26.500		
K829001	INFORMATIZACIJA	22.200	26.700	20.051,71	75,10
11	Opći prihodi i primici	22.200	26.700	20.051,71	75,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.200	26.700	20.051,71	75,10
4221	Uredska oprema i namještaj			18.185,95	
4222	Komunikacijska oprema			1.865,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	48.620	48.620	97.558,40	200,65
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	48.620	48.620	97.558,40	200,65
31	Rashodi za zaposlene	34.100	34.100	88.913,87	260,74
3111	Plaće za redovan rad			76.320,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.592,95	
32	Materijalni rashodi	13.960	13.960	8.417,56	60,30
3211	Službena putovanja			382,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			467,50	
3235	Zakupnine i najamnine			4.613,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			269,90	
3238	Računalne usluge			347,79	
3239	Ostale usluge			2.336,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560	560	226,97	40,53
4221	Uredska oprema i namještaj			226,97	
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	41.120	41.120		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	41.120	41.120		
31	Rashodi za zaposlene	29.125	29.125		
32	Materijalni rashodi	11.530	11.530		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	465	465		
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	24.850	24.850		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	24.850	24.850		
31	Rashodi za zaposlene	17.500	17.500		
32	Materijalni rashodi	7.060	7.060		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290	290		
K829026	PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021. – 2027. TEHNIČKA POMOĆ	237.800	237.800	116.397,93	48,95
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	71.340	71.340	34.919,43	48,95
31	Rashodi za zaposlene	54.570	54.570	27.222,65	49,89
3111	Plaće za redovan rad			23.058,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			360,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.804,57	
32	Materijalni rashodi	16.320	16.320	7.696,78	47,16
3211	Službena putovanja			2.015,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.156,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27,12	
3235	Zakupnine i najamnine			1.533,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90,53	
3238	Računalne usluge			116,71	
3239	Ostale usluge			757,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450	450		
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	166.460	166.460	81.478,50	48,95
31	Rashodi za zaposlene	127.330	127.330	63.519,55	49,89
3111	Plaće za redovan rad			53.802,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			840,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.877,38	
32	Materijalni rashodi	38.080	38.080	17.958,95	47,16
3211	Službena putovanja			4.703,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.364,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63,28	
3235	Zakupnine i najamnine			3.577,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			211,24	
3238	Računalne usluge			272,24	
3239	Ostale usluge			1.767,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050	1.050		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K829027	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. (OPULJP)	310.260	310.260	184.827,28	59,57
	TEHNIČKA POMOĆ				
12	Sredstva učešća za pomoći	46.539	46.539	27.694,27	59,51
31	Rashodi za zaposlene	32.850	32.550	18.633,19	57,24
3111	Plaće za redovan rad			15.474,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			605,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.553,29	
32	Materijalni rashodi	13.299	13.299	8.387,68	63,07
3211	Službena putovanja			3.450,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.469,35	
3235	Zakupnine i najamnine			1.681,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72,06	
3238	Računalne usluge			913,27	
3239	Ostale usluge			756,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390	690	673,40	97,59
4221	Uredska oprema i namještaj			673,40	
561	Europski socijalni fond (ESF)	263.721	263.721	157.133,01	59,58
31	Rashodi za zaposlene	186.150	186.150	105.588,12	56,72
3111	Plaće za redovan rad			87.688,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.430,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.468,65	
32	Materijalni rashodi	75.361	75.361	47.728,94	63,33
3211	Službena putovanja			19.752,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.326,30	
3235	Zakupnine i najamnine			9.529,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			248,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			408,27	
3238	Računalne usluge			5.175,22	
3239	Ostale usluge			4.289,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.210	2.210	3.815,95	172,67
4221	Uredska oprema i namještaj			3.815,95	
K829028	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. (OPKK) TEH- NIČKA POMOĆ	351.960	351.960	164.876,58	46,85
12	Sredstva učešća za pomoći	52.794	52.794	24.731,49	46,85
31	Rashodi za zaposlene	34.200	33.950	16.847,24	49,62
3111	Plaće za redovan rad			13.894,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			660,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.292,62	
32	Materijalni rashodi	18.114	18.114	7.206,31	39,78
3211	Službena putovanja			1.158,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.372,83	
3235	Zakupnine i najamnine			2.317,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			129,42	
3238	Računalne usluge			1.151,17	
3239	Ostale usluge			1.076,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480	730	677,94	92,87
4221	Uredska oprema i namještaj			677,94	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	299.166	299.166	140.145,09	46,85
31	Rashodi za zaposlene	193.800	193.800	95.467,69	49,26
3111	Plaće za redovan rad			78.736,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.740,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.991,46	
32	Materijalni rashodi	102.646	102.646	40.835,73	39,78
3211	Službena putovanja			6.564,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.779,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3235	Zakupnine i najamnine			13.134,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			733,40	
3238	Računalne usluge			6.523,31	
3239	Ostale usluge			6.100,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.720	2.720	3.841,67	141,24
4221	Uredska oprema i namještaj			3.841,67	
K829029	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021. – 2027. TEHNIČKA POMOĆ	170.500	170.500	97.483,03	57,17
12	Sredstva učešća za pomoći	25.575	25.575	14.622,45	57,17
31	Rashodi za zaposlene	18.975	18.975	10.959,76	57,76
3111	Plaće za redovan rad			9.407,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.552,23	
32	Materijalni rashodi	6.600	6.600	3.662,69	55,50
3211	Službena putovanja			1.615,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			716,01	
3235	Zakupnine i najamnine			1.331,42	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	144.925	144.925	82.860,58	57,17
31	Rashodi za zaposlene	107.525	107.525	62.105,28	57,76
3111	Plaće za redovan rad			53.309,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.796,02	
32	Materijalni rashodi	37.400	37.400	20.755,30	55,50
3211	Službena putovanja			9.153,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.057,47	
3235	Zakupnine i najamnine			7.544,66	
K829030	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA 2021. – 2027. TEHNIČKA POMOĆ	16.000	16.000	423,83	2,65
12	Sredstva učešća za pomoći	2.400	2.400	63,57	2,65
32	Materijalni rashodi	2.400	2.400	63,57	2,65
3211	Službena putovanja			63,57	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	13.600	13.600	360,26	2,65
32	Materijalni rashodi	13.600	13.600	360,26	2,65
3211	Službena putovanja			360,26	
K829031	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA 2021. – 2027. TEHNIČKA POMOĆ	11.300	11.300	1.061,37	9,39
12	Sredstva učešća za pomoći	4.294	4.294	403,32	9,39
32	Materijalni rashodi	3.724	3.724	317,07	8,51
3211	Službena putovanja			317,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570	570	86,25	15,13
4221	Uredska oprema i namještaj			86,25	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	7.006	7.006	658,05	9,39
32	Materijalni rashodi	6.076	6.076	517,33	8,51
3211	Službena putovanja			517,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930	930	140,72	15,13
4221	Uredska oprema i namještaj			140,72	
K829032	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA 2021. – 2027. TEHNIČKA POMOĆ	26.600	26.600	9.986,80	37,54
12	Sredstva učešća za pomoći	5.320	5.320	1.997,35	37,54
32	Materijalni rashodi	5.320	5.320	1.997,35	37,54
3211	Službena putovanja			764,69	
3235	Zakupnine i najamnine			140,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85,39	
3238	Računalne usluge			110,17	
3239	Ostale usluge			897,10	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	21.280	21.280	7.989,45	37,54
32	Materijalni rashodi	21.280	21.280	7.989,45	37,54
3211	Službena putovanja			3.058,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3235	Zakupnine i najamnine			560,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			341,57	
3238	Računalne usluge			440,71	
3239	Ostale usluge			3.588,42	
K829033	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST (ISF) 2021. – 2027. TEHNIČKA POMOĆ	26.780	26.780		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	26.780	26.780		
31	Rashodi za zaposlene	18.000	18.000		
32	Materijalni rashodi	8.780	8.780		
K829034	INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICA- MA I VIZNE POLITIKE (BMVI) 2021. – 2027. TEHNIČKA POMOĆ	47.575	47.575		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	47.575	47.575		
31	Rashodi za zaposlene	35.085	35.085		
32	Materijalni rashodi	12.490	12.490		
K829035	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021. – 2027. (AMIF) TEHNIČKA POMOĆ	41.570	41.570		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	41.570	41.570		
31	Rashodi za zaposlene	29.925	29.925		
32	Materijalni rashodi	11.645	11.645		
K829036	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021. – 2027. (ITP) TEHNIČKA POMOĆ	88.140	88.140	38.055,77	43,18
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	13.221	13.221	5.708,39	43,18
31	Rashodi za zaposlene	8.595	8.595	4.190,79	48,76
3111	Plaće za redovan rad			3.473,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			144,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			573,14	
32	Materijalni rashodi	4.506	4.506	1.407,38	31,23
3211	Službena putovanja			239,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			307,35	
3235	Zakupnine i najamnine			532,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25,62	
3238	Računalne usluge			33,06	
3239	Ostale usluge			269,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120	120	110,22	91,85
4221	Uredska oprema i namještaj			110,22	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	74.919	74.919	32.347,38	43,18
31	Rashodi za zaposlene	48.705	48.705	23.747,94	48,76
3111	Plaće za redovan rad			19.684,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			816,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.247,90	
32	Materijalni rashodi	25.534	25.534	7.974,90	31,23
3211	Službena putovanja			1.357,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.741,63	
3235	Zakupnine i najamnine			3.017,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			145,16	
3238	Računalne usluge			187,28	
3239	Ostale usluge			1.525,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680	680	624,54	91,84
4221	Uredska oprema i namještaj			624,54	
T829008	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020.	65.300	65.300	27.263,97	41,75
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	65.300	65.300	27.263,97	41,75
31	Rashodi za zaposlene	54.300	54.300	24.593,71	45,29
3111	Plaće za redovan rad			21.110,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.483,22	
32	Materijalni rashodi	11.000	11.000	2.670,26	24,28
3211	Službena putovanja			2.265,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			405,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
T829025	TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI	27.243	27.243	2.154,52	7,91
31	Vlastiti prihodi	27.243	27.243	2.154,52	7,91
31	Rashodi za zaposlene	27.243	27.243	2.093,14	7,68
3111	Plaće za redovan rad			1.636,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			457,04	
32	Materijalni rashodi			61,38	
3293	Reprezentacija			61,38	
T829037	POBOLJŠANJE ZAKONODAVNOG OKVIRA I JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA TIJELA ZA REVIZIJU CRNA GORA – TWINNING LIGHT PROJEKT	45.000	45.000	7.594,01	16,88
31	Vlastiti prihodi	45.000	45.000	7.594,01	16,88
31	Rashodi za zaposlene	30.500	30.500	3.238,30	10,62
3111	Plaće za redovan rad			3.108,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			129,71	
32	Materijalni rashodi	14.500	14.500	4.355,71	30,04
3211	Službena putovanja			1.918,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.210,25	
3293	Reprezentacija			226,98	
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	60.000	60.000	9.521,42	15,87
31	Vlastiti prihodi	60.000	60.000	9.521,42	15,87
31	Rashodi za zaposlene	35.000	35.000	4.389,42	12,54
3111	Plaće za redovan rad			3.599,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			790,00	
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	5.132,00	20,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3293	Reprezentacija			132,00	
T829039	TWINNING GRANT CONTRACT/UGOVOR O PROVEDBI TWINNINGA CRIS NO: 2023/452-235 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA REVIZORSKOG TIJELA SRBIJE			99.715,90	
31	Vlastiti prihodi			99.715,90	
31	Rashodi za zaposlene			1.906,05	
3111	Plaće za redovan rad			1.636,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			269,95	
32	Materijalni rashodi			97.809,85	
3211	Službena putovanja			30.147,11	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.382,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			584,65	
3235	Zakupnine i najmnine			297,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.993,98	
3239	Ostale usluge			326,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.954,42	
3293	Reprezentacija			5.123,53	
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	81.210	81.210	24.462,62	30,12
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	81.210	81.210	24.462,62	30,12
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	81.210	81.210	24.462,62	30,12
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	81.210	81.210	24.462,62	30,12
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	81.210	81.210	24.462,62	30,12
11	Opći prihodi i primici	81.210	81.210	24.462,62	30,12
32	Materijalni rashodi	80.845	80.845	24.311,30	30,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.610,45	
3238	Računalne usluge			507,66	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.128,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64,70	
34	Financijski rashodi	365	365	151,32	41,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			151,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	62.583.781	62.583.781	32.151.892,76	51,37
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	1.541.815	1.541.815	524.605,03	34,03
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	1.541.815	1.541.815	524.605,03	34,03
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.541.815	1.541.815	524.605,03	34,03
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	1.541.815	1.541.815	524.605,03	34,03
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	1.541.815	1.541.815	524.605,03	34,03
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.520.805	1.520.805	518.111,27	34,07
11	Opći prihodi i primici	1.520.805	1.520.805	518.111,27	34,07
31	Rashodi za zaposlene	938.670	938.670	472.944,96	50,38
3111	Plaće za redovan rad			396.397,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.141,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.405,58	
32	Materijalni rashodi	573.785	573.785	44.781,16	7,80
3211	Službena putovanja			723,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.681,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.588,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.100,17	
3223	Energija			6.653,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			93,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.296,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.036,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.796,99	
3234	Komunalne usluge			872,84	
3235	Zakupnine i najamnine			1.737,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.218,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67,00	
3238	Računalne usluge			3.406,06	
3239	Ostale usluge			7.270,49	
3292	Premije osiguranja			713,02	
3293	Reprezentacija			369,83	
3295	Pristojbe i naknade			155,22	
34	Financijski rashodi	520	520		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.660	2.660		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.170	5.170	385,15	7,45
4222	Komunikacijska oprema			385,15	
K857002	INFORMATIZACIJA	10.630	10.630	6.493,76	61,09
11	Opći prihodi i primici	10.630	10.630	6.493,76	61,09
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.660	2.660		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.970	7.970	6.493,76	81,48
4221	Uredska oprema i namještaj			6.493,76	
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE	10.380	10.380		
11	Opći prihodi i primici	10.380	10.380		
32	Materijalni rashodi	10.380	10.380		
030	MINISTARSTVO OBRANE	1.172.729.274	1.172.729.274	496.293.296,04	42,32
03005	Ministarstvo obrane	1.169.145.758	1.169.145.758	495.888.830,11	42,41
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.166.191.638	1.166.191.638	495.826.916,14	42,52
31	Vlastiti prihodi	398.170	398.170	39.438,97	9,91
43	Ostali prihodi za posebne namjene			22.475,00	
51	Pomoći EU	430.550	430.550		
52	Ostale pomoći	400.000	400.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.725.400	1.725.400		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
<i>po programima</i>					
25	OBRANA	1.147.208.609	1.147.208.609	486.876.271,69	42,44
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	503.525.299	503.525.299	176.781.471,66	35,11
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	62.373.069	62.373.069	8.288.445,86	13,29
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	62.373.069	62.373.069	8.288.445,86	13,29
32	Materijalni rashodi	6.028.796	6.028.796	2.813.385,50	46,67
3211	Službena putovanja			25.782,16	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			607.234,68	
3235	Zakupnine i najamnine			1.009.171,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.579,96	
3239	Ostale usluge			1.164.572,97	
3294	Članarine i norme			44,60	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.890	23.890		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.320.383	56.320.383	5.475.060,36	9,72
4221	Uredska oprema i namještaj			11.559,13	
4222	Komunikacijska oprema			6.310,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.062,50	
4228	Vojna oprema			5.372.037,80	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			70.090,93	
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	80.595.046	80.595.046	23.269.928,11	28,87
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.164.496	80.164.496	23.269.928,11	29,03
32	Materijalni rashodi	80.164.496	80.164.496	23.269.928,11	29,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			461.221,69	
3222	Materijal i sirovine			203.404,85	
3223	Energija			8.117.022,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.975,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.824.158,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			274.424,43	
3234	Komunalne usluge			1.160.506,45	
3235	Zakupnine i najamnine			11.455,13	
3239	Ostale usluge			8.195.758,54	
51	<i>Pomoći EU</i>	430.550	430.550		
32	Materijalni rashodi	430.550	430.550		
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	29.406.919	29.406.919	13.685.628,01	46,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.281.519	27.281.519	13.685.628,01	50,16
32	Materijalni rashodi	9.201.150	9.201.150	3.825.657,88	41,58
3211	Službena putovanja			4.783,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			561.208,46	
3234	Komunalne usluge			3.123.991,41	
3235	Zakupnine i najamnine			10.228,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			116.028,85	
3239	Ostale usluge			3.918,11	
3295	Pristojbe i naknade			5.498,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.080.369	18.080.369	9.859.970,13	54,53
4211	Stambeni objekti			69.195,50	
4212	Poslovni objekti			9.425.453,25	
4214	Ostali građevinski objekti			107.653,63	
4221	Uredska oprema i namještaj			184.295,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			73.372,75	
52	<i>Ostale pomoći</i>	400.000	400.000		
32	Materijalni rashodi	60.500	60.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.500	339.500		
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	1.725.400	1.725.400		
32	Materijalni rashodi	13.272	13.272		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.712.128	1.712.128		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	2.759.972	2.759.972	2.850,00	0,10
11	Opći prihodi i primici	2.759.972	2.759.972	2.850,00	0,10
32	Materijalni rashodi	13.272	13.272	2.850,00	21,47
3211	Službena putovanja			2.850,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.746.700	2.746.700		
K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)	255.710.522	255.710.522	103.478.391,33	40,47
11	Opći prihodi i primici	255.710.522	255.710.522	103.478.391,33	40,47
32	Materijalni rashodi	11.460.261	11.460.261	2.034.739,82	17,75
3211	Službena putovanja			20.038,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			824.792,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.471,90	
3222	Materijal i sirovine			337,42	
3223	Energija			25.254,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			370.212,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			103.460,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			332,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			94,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			310.733,87	
3239	Ostale usluge			378.011,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	244.250.261	244.250.261	101.443.651,51	41,53
4212	Poslovni objekti			12.497.781,97	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.392,50	
4228	Vojna oprema			88.943.477,04	
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	3.478.446	3.478.446	5.881,22	0,17
11	Opći prihodi i primici	3.478.446	3.478.446	5.881,22	0,17
32	Materijalni rashodi	837.241	837.241	5.881,22	0,70
3211	Službena putovanja			1.830,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.051,22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.641.205	2.641.205		
K545077	OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA	64.675.973	64.675.973	27.079.491,30	41,87
11	Opći prihodi i primici	64.675.973	64.675.973	27.079.491,30	41,87
32	Materijalni rashodi	171.911	171.911	67.695,22	39,38
3211	Službena putovanja			12.172,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.148,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.375,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.504.062	64.504.062	27.011.796,08	41,88
4212	Poslovni objekti			101.923,94	
4228	Vojna oprema			26.909.872,14	
K545078	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM	4.525.352	4.525.352	970.855,83	21,45
11	Opći prihodi i primici	4.525.352	4.525.352	970.855,83	21,45
32	Materijalni rashodi	55.743	55.743	1.650,00	2,96
3211	Službena putovanja			1.650,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.469.609	4.469.609	969.205,83	21,68
4212	Poslovni objekti			679.609,00	
4228	Vojna oprema			289.596,83	
2505	UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU	497.670.416	497.670.416	262.268.068,73	52,70
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	494.059.692	494.059.692	260.512.693,74	52,73
11	Opći prihodi i primici	494.059.692	494.059.692	260.512.693,74	52,73
31	Rashodi za zaposlene	460.428.860	460.428.860	243.950.007,96	52,98
3111	Plaće za redovan rad			194.292.723,60	
3112	Plaće u naravi			82.672,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			348.949,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.166.990,29	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			8.589.034,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.469.637,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	33.365.832	33.365.832	16.489.242,09	49,42
3211	Službena putovanja			2.283,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.942.841,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.964,82	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			129.572,58	
3222	Materijal i sirovine			85.531,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.648,66	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.835.603,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.281,25	
3235	Zakupnine i najmnine			2.056,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			140.028,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.071,71	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.703,47	
3292	Premije osiguranja			208.654,40	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.000	265.000	73.443,69	27,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			73.443,69	
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	3.610.724	3.610.724	1.755.374,99	48,62
11	Opći prihodi i primici	3.610.724	3.610.724	1.755.374,99	48,62
32	Materijalni rashodi	1.858.784	1.858.784	927.760,07	49,91
3211	Službena putovanja			3.956,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.443,87	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.263,54	
3223	Energija			67.761,23	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			83.529,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.917,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.963,46	
3234	Komunalne usluge			20.194,98	
3235	Zakupnine i najmnine			853,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.793,77	
3239	Ostale usluge			27.000,62	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			619.081,77	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.751.940	1.751.940	827.614,92	47,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			827.614,92	
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	31.038.939	31.038.939	8.502.159,63	27,39
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	11.921.352	11.921.352	761.891,01	6,39
11	Opći prihodi i primici	11.921.352	11.921.352	761.891,01	6,39
32	Materijalni rashodi	829.396	829.396	242.284,91	29,21
3235	Zakupnine i najmnine			224.719,64	
3238	Računalne usluge			17.565,27	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.156.054	1.156.054	477.445,25	41,30
4123	Licence			477.445,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.935.902	9.935.902	42.160,85	0,42
4221	Uredska oprema i namještaj			25.627,80	
4222	Komunikacijska oprema			16.533,05	
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	6.705.622	6.705.622	1.728.164,27	25,77
11	Opći prihodi i primici	6.705.622	6.705.622	1.728.164,27	25,77
32	Materijalni rashodi	6.705.622	6.705.622	1.728.164,27	25,77
3211	Službena putovanja			636,23	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			847.232,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			789.726,05	
3238	Računalne usluge			90.569,51	
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	3.052.625	3.052.625	896.190,00	29,36
A545058	OPĆA POTPORA	1.300.970	1.300.970	479.692,00	36,87
11	Opći prihodi i primici	902.800	902.800	440.253,03	48,77
32	Materijalni rashodi	774.435	774.435	381.033,98	49,20
3211	Službena putovanja			45.401,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.609,88	
3223	Energija			11.496,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			178,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.203,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			91.519,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.302,33	
3234	Komunalne usluge			10.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
3238	Računalne usluge			9,96	
3239	Ostale usluge			22.817,26	
3292	Premije osiguranja			13.834,18	
3293	Reprezentacija			20.089,49	
3294	Članarine i norme			2.100,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.000,30	
3296	Troškovi sudskih postupaka			62.398,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.123,45	
34	Financijski rashodi	105.265	105.265	50.049,55	47,55
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			22.642,65	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.428,42	
3433	Zatezne kamate			3.978,20	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,28	
38	Ostali rashodi	23.100	23.100	9.169,50	39,69
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.169,50	
31	Vlastiti prihodi	398.170	398.170	39.438,97	9,91
32	Materijalni rashodi	398.170	398.170	39.438,97	9,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.438,97	
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	572.035	572.035	248.936,19	43,52
11	Opći prihodi i primici	572.035	572.035	248.936,19	43,52
32	Materijalni rashodi	572.035	572.035	248.936,19	43,52
3211	Službena putovanja			6.483,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.903,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			96.114,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.524,67	
3239	Ostale usluge			33.410,70	
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	3.981.684	3.981.684	3.326.861,43	83,55
11	Opći prihodi i primici	3.981.684	3.981.684	3.326.861,43	83,55
32	Materijalni rashodi	596.684	596.684	512.869,56	85,95
3296	Troškovi sudskih postupaka			512.869,56	
34	Financijski rashodi	935.000	935.000	854.658,43	91,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.141,42	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			853.517,01	
38	Ostali rashodi	2.450.000	2.450.000	1.959.333,44	79,97
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.130.747,71	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			828.585,73	
A545072	DUHOVNA SKRB	1.665.200	1.665.200	908.719,25	54,57
11	Opći prihodi i primici	1.665.200	1.665.200	908.719,25	54,57
31	Rashodi za zaposlene	1.131.700	1.131.700	658.495,33	58,19
3111	Plaće za redovan rad			547.480,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.924,32	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.755,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.334,38	
32	Materijalni rashodi	525.150	525.150	250.223,92	47,65
3211	Službena putovanja			86.874,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.852,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.521,72	
3222	Materijal i sirovine			7.087,27	
3223	Energija			16.253,31	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.650,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.440,00	
3234	Komunalne usluge			1.659,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.306,25	
3239	Ostale usluge			60.016,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			562,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.350	8.350		
K545056	RAZVOJ KIBERNETIČKIH SPOSOBNOSTI	1.839.451	1.839.451	151.705,48	8,25
11	Opći prihodi i primici	1.839.451	1.839.451	151.705,48	8,25
32	Materijalni rashodi	278.098	278.098	30.505,48	10,97
3211	Službena putovanja			41,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.531,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.062,50	
3235	Zakupnine i najamnine			15.869,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.561.353	1.561.353	121.200,00	7,76
4221	Uredska oprema i namještaj			121.200,00	
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	76.243.619	76.243.619	22.263.197,69	29,20
A545060	OBUKA I VJEŽBE	11.839.105	11.839.105	4.639.295,10	39,19
11	Opći prihodi i primici	11.839.105	11.839.105	4.639.295,10	39,19
32	Materijalni rashodi	11.839.105	11.839.105	4.639.295,10	39,19
3211	Službena putovanja			1.015.372,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.088.921,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81.504,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.809,95	
3222	Materijal i sirovine			12.671,90	
3223	Energija			84.230,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.754,23	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			19.999,94	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			285.217,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.378,33	
3235	Zakupnine i najamnine			10.149,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			493.330,22	
3239	Ostale usluge			513.954,47	
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	53.404.514	53.404.514	13.540.731,27	25,36
11	Opći prihodi i primici	53.404.514	53.404.514	13.540.731,27	25,36
32	Materijalni rashodi	53.404.514	53.404.514	13.540.731,27	25,36
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.024.294,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			71.237,57	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			331.368,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.942.867,44	
3239	Ostale usluge			151.957,50	
3292	Premije osiguranja			19.005,41	
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	11.000.000	11.000.000	4.083.171,32	37,12
11	Opći prihodi i primici	11.000.000	11.000.000	4.083.171,32	37,12
32	Materijalni rashodi	11.000.000	11.000.000	4.083.171,32	37,12
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			774.860,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			144,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.949.145,42	
3234	Komunalne usluge			352.398,41	
3235	Zakupnine i najamnine			3.649,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.973,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	14.261.066	14.261.066	5.533.693,44	38,80
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	1.725.397	1.725.397	688.598,97	39,91
11	Opći prihodi i primici	1.725.397	1.725.397	688.598,97	39,91
32	Materijalni rashodi	1.712.789	1.712.789	683.480,89	39,90
3211	Službena putovanja			157.390,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.957,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.788,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.756,73	
3223	Energija			15.006,35	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			129.842,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			656,56	
3235	Zakupnine i najamnine			189.498,03	
3239	Ostale usluge			34.394,65	
3292	Premije osiguranja			51.848,91	
3293	Reprezentacija			87.939,78	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963	7.963	5.098,08	64,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.098,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645	4.645	20,00	0,43
4222	Komunikacijska oprema			20,00	
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	12.535.669	12.535.669	4.845.094,47	38,65
11	Opći prihodi i primici	12.535.669	12.535.669	4.845.094,47	38,65
32	Materijalni rashodi	12.345.876	12.345.876	4.725.275,07	38,27
3211	Službena putovanja			358.332,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.004,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.542,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.466,37	
3223	Energija			1.742,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			242.951,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.613,80	
3235	Zakupnine i najamnine			762.087,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60,00	
3239	Ostale usluge			22.570,14	
3292	Premije osiguranja			84.444,62	
3293	Reprezentacija			34.556,70	
3294	Članarine i norme			3.146.812,42	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185.812	185.812	119.804,40	64,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			119.804,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981	3.981	15,00	0,38
4222	Komunikacijska oprema			15,00	
2509	MIROVNE MISIJE	24.469.270	24.469.270	11.527.680,54	47,11
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	562.700	562.700	318.120,25	56,53
11	Opći prihodi i primici	562.700	562.700	318.120,25	56,53
32	Materijalni rashodi	562.700	562.700	318.120,25	56,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			316.559,72	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			269,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.291,07	
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	22.625.007	22.625.007	11.086.087,06	49,00
11	Opći prihodi i primici	22.625.007	22.625.007	11.086.087,06	49,00
32	Materijalni rashodi	20.966.507	20.966.507	10.591.254,36	50,52
3211	Službena putovanja			43.425,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.826.247,35	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.567,16	
3222	Materijal i sirovine			35.101,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija			185.668,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.483,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.662,08	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			276.764,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.871,47	
3235	Zakupnine i najamnine			507,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			105.427,21	
3239	Ostale usluge			1.422.647,32	
3292	Premije osiguranja			588.881,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.658.500	1.658.500	494.832,70	29,84
4212	Poslovni objekti			126.397,59	
4221	Uredska oprema i namještaj			19.675,57	
4222	Komunikacijska oprema			1.967,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			8.719,82	
4228	Vojna oprema			338.072,72	
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	1.281.563	1.281.563	123.473,23	9,63
11	Opći prihodi i primici	1.281.563	1.281.563	123.473,23	9,63
32	Materijalni rashodi	1.281.563	1.281.563	123.473,23	9,63
3211	Službena putovanja			5.601,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.309,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			220,00	
3222	Materijal i sirovine			3.770,00	
3223	Energija			900,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.901,30	
3235	Zakupnine i najamnine			4.800,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.579,91	
3239	Ostale usluge			30.499,01	
3292	Premije osiguranja			5.891,52	
26	JAVNA SIGURNOST	21.937.149	21.937.149	9.012.558,42	41,08
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	21.937.149	21.937.149	9.012.558,42	41,08
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	16.148.168	16.148.168	7.552.505,06	46,77
11	Opći prihodi i primici	16.148.168	16.148.168	7.552.505,06	46,77
32	Materijalni rashodi	16.148.168	16.148.168	7.552.505,06	46,77
3211	Službena putovanja			6.911,35	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76,61	
3222	Materijal i sirovine			684,90	
3223	Energija			150.359,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.209.443,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			435,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.514,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			478,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.162.602,15	
A545039	OBALNA STRAŽA	3.371.912	3.371.912	395.501,84	11,73
11	Opći prihodi i primici	3.371.912	3.371.912	395.501,84	11,73
32	Materijalni rashodi	3.329.222	3.329.222	395.501,84	11,88
3211	Službena putovanja			443,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.781,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.235,88	
3222	Materijal i sirovine			64.973,76	
3223	Energija			111.977,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.183,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			467,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			176.072,46	
3239	Ostale usluge			1.365,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.690	42.690		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	1.959.185	1.959.185	995.982,20	50,84
11	Opći prihodi i primici	1.959.185	1.959.185	995.982,20	50,84
32	Materijalni rashodi	1.897.834	1.897.834	995.982,20	52,48
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			63.329,85	
3222	Materijal i sirovine			3.365,90	
3223	Energija			574.384,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.125,34	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			112,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			291.093,16	
3239	Ostale usluge			55.571,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.351	61.351		
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	198.988	198.988	38.761,65	19,48
11	Opći prihodi i primici	198.988	198.988	16.286,65	8,18
32	Materijalni rashodi	198.988	198.988	16.286,65	8,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.044,00	
3222	Materijal i sirovine			100,00	
3223	Energija			12.728,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			721,30	
3239	Ostale usluge			693,35	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			22.475,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			22.475,00	
4228	Vojna oprema			22.475,00	
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	258.896	258.896	29.807,67	11,51
11	Opći prihodi i primici	258.896	258.896	29.807,67	11,51
32	Materijalni rashodi	258.896	258.896	29.807,67	11,51
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.441,17	
3222	Materijal i sirovine			1.539,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			458,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.368,62	
03040	Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman	3.583.516	3.583.516	404.465,93	11,29
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.583.516	3.583.516	404.465,93	11,29
po programima					
25	OBRANA	3.583.516	3.583.516	404.465,93	11,29
2505	UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU	3.583.516	3.583.516	404.465,93	11,29
A939001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI	3.583.516	3.583.516	404.465,93	11,29
11	Opći prihodi i primici	3.583.516	3.583.516	404.465,93	11,29
31	Rashodi za zaposlene	1.502.000	1.502.000	235.371,86	15,67
3111	Plaće za redovan rad			195.250,27	
3112	Plaće u naravi			1.627,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.975,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.518,27	
32	Materijalni rashodi	1.677.884	1.677.884	157.933,52	9,41
3211	Službena putovanja			11.067,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.601,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.967,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.911,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			490,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.537,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.302,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.986,89	
3238	Računalne usluge			9.253,44	
3239	Ostale usluge			34.042,91	
3292	Premije osiguranja			120,00	
3293	Reprezentacija			185,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.366,39	
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	94,61	9,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			94,61	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	51.005	51.005	1.527,10	2,99
4123	Licence			1.527,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.627	351.627	9.538,84	2,71
4221	Uredska oprema i namještaj			8.901,53	
4241	Knjige			637,31	
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	27.813.407	26.906.448	9.291.855,18	34,53
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	26.409.197	25.502.238	8.703.896,15	34,13
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	24.360.000	23.482.238	8.539.623,88	36,37
41	Prihodi od igara na sreću	2.024.197	1.995.000	164.272,27	8,23
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.000	25.000		
<i>po programima</i>					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	26.409.197	25.502.238	8.703.896,15	34,13
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	26.409.197	25.502.238	8.703.896,15	34,13
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.444.246	2.262.646	999.429,47	44,17
11	Opći prihodi i primici	2.444.246	2.262.646	999.429,47	44,17
31	Rashodi za zaposlene	1.815.000	1.635.000	803.600,34	49,15
3111	Plaće za redovan rad			663.335,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.632,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.222,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			107.409,54	
32	Materijalni rashodi	588.046	586.446	190.324,17	32,45
3211	Službena putovanja			33.345,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.460,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.420,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			775,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.041,17	
3223	Energija			15.541,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			642,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			29,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.102,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.002,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.274,73	
3234	Komunalne usluge			1.328,38	
3235	Zakupnine i najamnine			17.988,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			678,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.473,59	
3238	Računalne usluge			37.684,20	
3239	Ostale usluge			18.097,11	
3292	Premije osiguranja			159,73	
3293	Reprezentacija			3.207,80	
3294	Članarine i norme			122,00	
3295	Pristojbe i naknade			989,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			959,26	
34	Financijski rashodi	2.200	2.200	369,70	16,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			367,18	
3433	Zatezne kamate			2,52	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000	29.000	5.135,26	17,71
4221	Uredska oprema i namještaj			4.885,20	
4222	Komunikacijska oprema			250,06	
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA »GLAS HRVATSKE«	1.075.055	1.075.055	537.527,50	50,00
11	Opći prihodi i primici	1.075.055	1.075.055	537.527,50	50,00
35	Subvencije	1.075.055	1.075.055	537.527,50	50,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			537.527,50	
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	358.352	358.352	179.176,00	50,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>358.352</i>	<i>358.352</i>	<i>179.176,00</i>	<i>50,00</i>
35	Subvencije	358.352	358.352	179.176,00	50,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			179.176,00	
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.800.000	1.800.000	810.121,00	45,01
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>810.121,00</i>	<i>73,65</i>
35	Subvencije	1.000	1.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	43.500	36.000,00	82,76
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			31.000,00	
38	Ostali rashodi	1.089.000	1.055.500	774.121,00	73,34
3811	Tekuće donacije u novcu			774.121,00	
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>		
38	Ostali rashodi	700.000	700.000		
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	2.270.000	2.270.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.270.000</i>	<i>2.270.000</i>		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.270.000	2.270.000		
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	935.000	935.000	30.000,00	3,21
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>935.000</i>	<i>935.000</i>	<i>30.000,00</i>	<i>3,21</i>
38	Ostali rashodi	935.000	935.000	30.000,00	3,21
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	765.000	765.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>765.000</i>	<i>765.000</i>		
38	Ostali rashodi	765.000	765.000		
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH	6.500.000	6.500.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.635.000</i>	<i>5.635.000</i>		
38	Ostali rashodi	5.635.000	5.635.000		
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>865.000</i>	<i>865.000</i>		
38	Ostali rashodi	865.000	865.000		
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	175.000	175.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>		
32	Materijalni rashodi	174.000	174.000		
34	Financijski rashodi	1.000	1.000		
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	9.000	9.000		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>		
32	Materijalni rashodi	9.000	9.000		
A862026	ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	32.500	32.500	5.171,00	15,91
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>32.500</i>	<i>32.500</i>	<i>5.171,00</i>	<i>15,91</i>
32	Materijalni rashodi	32.500	32.500	5.171,00	15,91
3211	Službena putovanja			940,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.875,00	
3239	Ostale usluge			356,00	
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOG JEZIKA ZA POVRATAK I USELJAVANJE PRIPADNIKA HRVATSKOG ISELJENIŠTVA U REPUBLIKU HRVATSKU	643.544	177.685	177.685,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>614.347</i>	<i>177.685</i>	<i>177.685,00</i>	<i>100,00</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	614.347	177.685	177.685,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			177.685,00	
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>29.197</i>			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.197			
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	1.378.000	1.378.000	987.854,93	71,69
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>923.000</i>	<i>923.000</i>	<i>823.582,66</i>	<i>89,23</i>
32	Materijalni rashodi	115.000	115.000	15.582,66	13,55

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.119,46	
3239	Ostale usluge			3.359,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			103,84	
38	Ostali rashodi	808.000	808.000	808.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			808.000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	430.000	430.000	164.272,27	38,20
38	Ostali rashodi	430.000	430.000	164.272,27	38,20
3811	Tekuće donacije u novcu			164.272,27	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.000	25.000		
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000		
A862032	PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	7.500.000	7.500.000	4.955.000,00	66,07
11	Opći prihodi i primici	7.500.000	7.500.000	4.955.000,00	66,07
38	Ostali rashodi	7.500.000	7.500.000	4.955.000,00	66,07
3811	Tekuće donacije u novcu			4.955.000,00	
A862034	PROGRAMI POTICANJA POVRATKA	270.000	10.500	10.500,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	270.000	10.500	10.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.500	10.500,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			10.500,00	
38	Ostali rashodi	250.000			
K862017	INFORMATIZACIJA I DIGITALIZACIJA	253.500	253.500	11.431,25	4,51
11	Opći prihodi i primici	253.500	253.500	11.431,25	4,51
32	Materijalni rashodi	154.000	154.000	7.500,00	4,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500	1.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000	98.000	3.931,25	4,01
4221	Uredska oprema i namještaj			3.931,25	
03210	Hrvatska matica iseljenika	1.404.210	1.404.210	587.959,03	41,87
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.160.000	1.160.000	545.288,76	47,01
31	Vlastiti prihodi	220.410	220.410	27.948,75	12,68
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500	500		
52	Ostale pomoći	13.000	13.000	14.721,52	113,24
61	Donacije	10.000	10.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	300	300		
<i>po programima</i>					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	1.404.210	1.404.210	587.959,03	41,87
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	1.404.210	1.404.210	587.959,03	41,87
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.160.000	1.160.000	545.288,76	47,01
11	Opći prihodi i primici	1.160.000	1.160.000	545.288,76	47,01
31	Rashodi za zaposlene	799.900	799.900	399.389,13	49,93
3111	Plaće za redovan rad			330.493,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.832,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.063,51	
32	Materijalni rashodi	353.690	353.690	142.023,10	40,15
3211	Službena putovanja			15.088,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.086,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.663,67	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			330,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.037,92	
3222	Materijal i sirovine			445,90	
3223	Energija			12.793,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.092,59	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.998,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.142,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			406,76	
3234	Komunalne usluge			3.274,63	
3235	Zakupnine i najamnine			5.279,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.622,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.474,69	
3238	Računalne usluge			1.396,27	
3239	Ostale usluge			40.963,35	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			80,60	
3292	Premije osiguranja			4.077,96	
3294	Članarine i norme			50,00	
3295	Pristojbe i naknade			370,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			345,95	
34	Financijski rashodi	3.410	3.410	1.149,85	33,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.148,89	
3433	Zatezne kamate			0,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000	2.726,68	90,89
4221	Uredska oprema i namještaj			2.726,68	
A565058	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	244.210	244.210	42.670,27	17,47
31	Vlastiti prihodi	220.410	220.410	27.948,75	12,68
31	Rashodi za zaposlene	15.800	15.800	3.951,94	25,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.951,94	
32	Materijalni rashodi	192.930	192.930	23.996,81	12,44
3211	Službena putovanja			1.939,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98,41	
3223	Energija			105,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80,00	
3234	Komunalne usluge			14,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.021,60	
3239	Ostale usluge			2.507,60	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			802,98	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.534,98	
3293	Reprezentacija			10.157,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			732,99	
34	Financijski rashodi	2.680	2.680		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	1.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500	500		
32	Materijalni rashodi	500	500		
52	Ostale pomoći	13.000	13.000	14.721,52	113,24
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000	14.721,52	113,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			671,00	
3239	Ostale usluge			8.692,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			382,86	
3293	Reprezentacija			4.537,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			437,50	
61	Donacije	10.000	10.000		
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	300	300		
32	Materijalni rashodi	300	300		
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	73.143.404	8.762.029	8.762.005,42	100,00
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	73.143.404	8.762.029	8.762.005,42	100,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	23.119.035	5.711.031	5.711.014,76	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	425.968	28.168	28.167,38	100,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	70.125			
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.843.700	467.693	467.691,39	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	45.684.576	2.555.137	2.555.131,89	100,00
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	72.303.611	7.922.236	8.762.005,42	110,60
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	72.303.611	7.922.236	8.762.005,42	110,60
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.196.694	1.956.356	1.956.344,99	100,00
11	Opći prihodi i primici	10.196.694	1.956.356	1.956.344,99	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.285.500	1.207.107	1.207.104,77	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.020.511,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.180,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.008,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			169.404,12	
32	Materijalni rashodi	6.869.037	746.757	746.748,52	100,00
3211	Službena putovanja			33.139,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.847,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.079,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.846,05	
3223	Energija			167.964,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			396,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.777,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.905,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.987,43	
3234	Komunalne usluge			641,35	
3235	Zakupnine i najamnine			207.906,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			108,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.308,62	
3238	Računalne usluge			225.051,29	
3239	Ostale usluge			7.497,06	
3293	Reprezentacija			4.437,70	
3294	Članarine i norme			2.510,58	
3295	Pristojbe i naknade			1.344,00	
34	Financijski rashodi	5.730	2.492	2.491,70	99,99
3433	Zatezne kamate			2.491,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.427			
A757012	RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	940.000	171.745	171.744,84	100,00
11	Opći prihodi i primici	940.000	171.745	171.744,84	100,00
32	Materijalni rashodi	940.000	171.745	171.744,84	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			171.744,84	
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	3.553.400	1.078.797	1.078.796,76	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.553.400	1.078.797	1.078.796,76	100,00
32	Materijalni rashodi	3.553.400	1.078.797	1.078.796,76	100,00
3238	Računalne usluge			1.078.796,76	
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	163.636	13.287	13.285,07	99,99
11	Opći prihodi i primici	163.636	13.287	13.285,07	99,99
32	Materijalni rashodi	163.636	13.287	13.285,07	99,99
3211	Službena putovanja			4.771,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			523,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.700,00	
3293	Reprezentacija			290,50	
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST	30.000	666	665,83	99,97
11	Opći prihodi i primici	30.000	666	665,83	99,97
32	Materijalni rashodi	30.000	666	665,83	99,97
3211	Službena putovanja			665,83	
A912009	BAZA PODATAKA	85.000	39.637	39.637,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	85.000	39.637	39.637,00	100,00
32	Materijalni rashodi	85.000	39.637	39.637,00	100,00
3238	Računalne usluge			39.637,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	3.500.000	495.861	495.858,77	100,00
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	300.000	28.168	28.167,38	100,00
35	<i>Subvencije</i>	300.000	28.168	28.167,38	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			28.167,38	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	3.200.000	467.693	467.691,39	100,00
35	<i>Subvencije</i>	1.700.000	159.616	159.615,15	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			159.615,15	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	308.077	308.076,24	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			308.076,24	
A912015	SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE	2.503.400	607.867	607.866,16	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.503.400	607.867	607.866,16	100,00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	2.503.400	607.867	607.866,16	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			607.866,16	
A912019	ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE	12.651.330	18.817	18.816,24	100,00
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	12.651.330	18.817	18.816,24	100,00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	401.330	18.817	18.816,24	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.816,24	
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	12.250.000			
A912020	KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH	1.135.000	6.451	6.450,69	100,00
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	1.135.000	6.451	6.450,69	100,00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	135.000	6.451	6.450,69	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.450,69	
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	1.000.000			
A912021	NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA	11.000.000	325.054	325.052,69	100,00
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	11.000.000	325.054	325.052,69	100,00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	2.000.000	293.532	293.531,03	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.426,70	
3238	Računalne usluge			213.104,33	
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	3.000.000			
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	6.000.000	31.522	31.521,66	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			31.521,66	
A912022	IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME	3.795.408	49.212	49.211,47	100,00
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	3.795.408	49.212	49.211,47	100,00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	315.008	49.212	49.211,47	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.211,47	
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	3.480.400			
A912023	USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI	10.794.904	58.108	58.107,79	100,00
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	10.794.904	58.108	58.107,79	100,00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	139.904	58.108	58.107,79	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.107,79	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.155.000			
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	500.000			
A912024	USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE	3.920.363	1.461.191	1.461.189,68	100,00
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	3.920.363	1.461.191	1.461.189,68	100,00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	570.000	30.715	30.714,67	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.714,67	
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	3.350.363	1.430.476	1.430.475,01	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.430.475,01	
A912025	USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE	2.387.571	636.304	636.303,33	100,00
	REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	2.387.571	636.304	636.303,33	100,00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	1.887.571	636.304	636.303,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			636.303,33	
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	500.000			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K912003	INFORMATIZACIJA	5.646.905	1.842.676	1.842.674,11	100,00
11	Opći prihodi i primici	5.646.905	1.842.676	1.842.674,11	100,00
32	Materijalni rashodi	1.326.367	515.265	515.264,83	100,00
3238	Računalne usluge			515.264,83	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.300.538	585.960	585.959,04	100,00
4123	Licence			585.959,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.020.000	741.451	741.450,24	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			741.450,24	
T830029	CJELOVITA INFORMATIZACIJA SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA – ESF +		-82.500		
12	Sredstva učešća za pomoći		-12.375		
32	Materijalni rashodi		-12.375		
561	Europski socijalni fond (ESF)		-70.125		
32	Materijalni rashodi		-70.125		
T912028	EKSTERNALIZACIJA NIAS USLUGA ZA POTREBE GOSPODARSKOG SEKTORA I CIVILNOG DRUŠTVA – PKK		-757.293		
12	Sredstva učešća za pomoći		-113.593		
32	Materijalni rashodi		-113.593		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		-643.700		
32	Materijalni rashodi		-643.700		
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	345.282.180	136.957.486	136.957.463,52	100,00
03705	Središnji državni ured za demografiju i mlade	345.282.180	136.957.486	136.957.463,52	100,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	338.698.551	135.464.684	135.464.664,14	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	701.604	222.875	222.872,70	100,00
41	Prihodi od igara na sreću	1.906.269	20.000	20.000,00	100,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.975.756	1.249.927	1.249.926,68	100,00
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	345.282.180	136.957.486	136.957.463,52	100,00
4016	DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA	345.282.180	136.957.486	136.957.463,52	100,00
A934001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.561.653	801.125	801.110,31	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.561.653	801.125	801.110,31	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.796.359	622.770	622.768,12	100,00
3111	Plaće za redovan rad			525.404,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.606,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.390,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.366,23	
32	Materijalni rashodi	723.135	164.727	164.716,33	99,99
3211	Službena putovanja			11.110,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.997,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.560,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.206,70	
3223	Energija			4.074,78	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.021,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.854,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.557,54	
3234	Komunalne usluge			1.011,24	
3235	Zakupnine i najmnine			33.911,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			292,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.015,05	
3238	Računalne usluge			19.145,39	
3239	Ostale usluge			15.325,03	
3293	Reprezentacija			262,14	
3295	Pristojbe i naknade			265,59	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.110,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.994,75	
34	Financijski rashodi	398	133	132,45	99,59

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3433	Zatezne kamate			132,45	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.982			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.779	13.495	13.493,41	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			13.376,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			117,13	
A558047	POLITIKA ZA MLADE	1.449.600	36.768	36.768,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	626.321	36.768	36.768,00	100,00
32	Materijalni rashodi	231.138	36.768	36.768,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.450,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.311,65	
3238	Računalne usluge			2.403,94	
3239	Ostale usluge			4.765,88	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.215,88	
3293	Reprezentacija			2.570,65	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	212.357			
38	Ostali rashodi	182.826			
41	Prihodi od igara na sreću	823.279			
32	Materijalni rashodi	13.272			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.725			
38	Ostali rashodi	750.282			
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	1.500.000	237.932	237.931,75	100,00
11	Opći prihodi i primici	969.252	237.932	237.931,75	100,00
32	Materijalni rashodi	666.759	237.932	237.931,75	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			237.731,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200,00	
38	Ostali rashodi	302.493			
41	Prihodi od igara na sreću	530.748			
38	Ostali rashodi	530.748			
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	282.302	20.000	20.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.584			
32	Materijalni rashodi	3.584			
41	Prihodi od igara na sreću	278.718	20.000	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.272			
38	Ostali rashodi	265.446	20.000	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	322.515.421	134.115.957	134.115.956,13	100,00
11	Opći prihodi i primici	322.515.421	134.115.957	134.115.956,13	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	322.515.421	134.115.957	134.115.956,13	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			134.115.956,13	
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	6.322.365	216.677	216.674,26	100,00
11	Opći prihodi i primici	6.322.365	216.677	216.674,26	100,00
32	Materijalni rashodi	891.510	70.521	70.518,48	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.784,25	
3235	Zakupnine i najamnine			537,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.478,55	
3238	Računalne usluge			17.409,94	
3239	Ostale usluge			4.705,69	
3293	Reprezentacija			3.352,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.895.982			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	530.891	146.156	146.155,78	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			146.155,78	
38	Ostali rashodi	3.982			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA	423.524			
11	Opći prihodi i primici	150.000			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000			
41	Prihodi od igara na sreću	273.524			
32	Materijalni rashodi	6.636			
38	Ostali rashodi	266.888			
A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRI-ORITET 2 I 5	4.782.909	1.528.803	1.528.799,12	100,00
11	Opći prihodi i primici	105.549	56.001	55.999,74	100,00
35	Subvencije	33.505	19.146	19.145,21	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			19.145,21	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.044	36.855	36.854,53	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			24.548,65	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.305,88	
12	Sredstva učešća za pomoći	701.604	222.875	222.872,70	100,00
35	Subvencije	243.726	102.914	102.913,03	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			102.913,03	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	457.878	119.961	119.959,67	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			70.649,38	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			49.310,29	
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.975.756	1.249.927	1.249.926,68	100,00
35	Subvencije	1.693.162	570.157	570.156,81	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			570.156,81	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.282.594	679.770	679.769,87	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			679.769,87	
A934004	MEĐUNARODNA SURADNJA	129.406	224	223,95	99,98
11	Opći prihodi i primici	129.406	224	223,95	99,98
32	Materijalni rashodi	129.406	224	223,95	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			223,95	
A934005	PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA	3.300.000			
11	Opći prihodi i primici	3.300.000			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.300.000			
A934006	PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI	2.015.000			
11	Opći prihodi i primici	2.015.000			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	365.000			
38	Ostali rashodi	550.000			
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	64.348.011	64.348.011	22.646.298,91	35,19
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	62.727.258	62.727.258	22.270.996,24	35,50
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	46.732.863	46.732.863	21.026.645,24	44,99
12	Sredstva učešća za pomoći	1.346.475	1.346.475		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.970.000	6.970.000	1.221.227,26	17,52
51	Pomoći EU	47.950	47.950	22.793,74	47,54
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.750	4.750		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	7.625.220	7.625.220		
61	Donacije			330,00	
<i>po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	62.727.258	62.727.258	22.270.996,24	35,50
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	62.727.258	62.727.258	22.270.996,24	35,50
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.782.756	5.782.756	2.876.639,05	49,75
11	Opći prihodi i primici	5.782.756	5.782.756	2.876.639,05	49,75
31	Rashodi za zaposlene	4.422.006	4.422.006	2.295.891,46	51,92
3111	Plaće za redovan rad			1.792.944,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.588,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.732,16	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			86.777,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			302.847,95	
32	Materijalni rashodi	1.078.300	1.078.300	572.171,60	53,06
3211	Službena putovanja			36.634,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.666,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.354,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.856,54	
3222	Materijal i sirovine			0,32	
3223	Energija			101.513,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.610,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			890,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.372,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.749,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.845,00	
3234	Komunalne usluge			31.639,84	
3235	Zakupnine i najamnine			24.465,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.490,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.834,27	
3238	Računalne usluge			3.669,94	
3239	Ostale usluge			75.868,57	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.019,04	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.086,70	
3292	Premije osiguranja			2.173,42	
3293	Reprezentacija			10.598,00	
3295	Pristojbe i naknade			411,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			418,45	
34	Financijski rashodi	550	550	19,48	3,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10,96	
3433	Zatezne kamate			8,52	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	20.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650	2.650		
38	Ostali rashodi	35.450	35.450		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.800	223.800	8.556,51	3,82
4221	Uredska oprema i namještaj			6.653,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			939,22	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			963,54	
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	136.800	136.800	38.782,88	28,35
11	Opći prihodi i primici	136.800	136.800	38.782,88	28,35
32	Materijalni rashodi	104.900	104.900	37.389,76	35,64
3211	Službena putovanja			9.320,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			543,55	
3223	Energija			50,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			552,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.019,98	
3235	Zakupnine i najamnine			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.470,00	
3239	Ostale usluge			7.186,95	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.846,38	
3294	Članarine i norme			1.100,00	
38	Ostali rashodi	31.900	31.900	1.393,12	4,37
3811	Tekuće donacije u novcu			1.393,12	
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	95.100	95.100	30.401,77	31,97
11	Opći prihodi i primici	95.100	95.100	30.401,77	31,97
32	Materijalni rashodi	79.050	79.050	28.658,03	36,25
3211	Službena putovanja			285,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			543,40	
3222	Materijal i sirovine			107,38	
3223	Energija			1.400,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			211,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.139,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			390,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.358,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.570,00	
3234	Komunalne usluge			8.521,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.070,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			995,45	
3293	Reprezentacija			64,00	
38	Ostali rashodi	800	800		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.250	15.250	1.743,74	11,43
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.031,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			712,49	
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	178.300	178.300	83.876,66	47,04
11	Opći prihodi i primici	178.300	178.300	83.546,66	46,86
32	Materijalni rashodi	174.600	174.600	81.461,80	46,66
3211	Službena putovanja			201,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			517,31	
3223	Energija			494,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			644,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			426,34	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.304,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.671,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.704,57	
3234	Komunalne usluge			106,37	
3235	Zakupnine i najamnine			4.866,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.187,08	
3238	Računalne usluge			629,47	
3239	Ostale usluge			24.977,40	
3293	Reprezentacija			731,45	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350	1.350	984,92	72,96
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			984,92	
38	Ostali rashodi	950	950	700,00	73,68
3811	Tekuće donacije u novcu			700,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400	1.400	399,94	28,57
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			399,94	
61	Donacije			330,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			330,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			330,00	
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	15.940.845	15.940.845	1.221.227,26	7,66
12	Sredstva učešća za pomoći	1.345.625	1.345.625		
38	Ostali rashodi	1.345.625	1.345.625		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.970.000	6.970.000	1.221.227,26	17,52
32	Materijalni rashodi	112.500	112.500	248.781,73	221,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			131.023,90	
3222	Materijal i sirovine			52.987,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.475,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			57.920,33	
3239	Ostale usluge			4.375,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300.000	1.300.000	2.500,00	0,19
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.500,00	
38	Ostali rashodi	5.557.500	5.557.500	278.448,65	5,01
3811	Tekuće donacije u novcu			248.346,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.102,35	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			691.496,88	
4222	Komunikacijska oprema			691.496,88	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	7.625.220	7.625.220		
38	Ostali rashodi	7.625.220	7.625.220		
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGA-STVA	34.556.607	34.556.607	17.134.432,13	49,58
11	Opći prihodi i primici	34.556.607	34.556.607	17.134.432,13	49,58
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.556.607	34.556.607	17.134.432,13	49,58
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			17.134.432,13	
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	5.677.150	5.677.150	822.708,34	14,49
11	Opći prihodi i primici	5.677.150	5.677.150	822.708,34	14,49
32	Materijalni rashodi	2.166.950	2.166.950	159.115,09	7,34
3211	Službena putovanja			2.415,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			744,06	
3222	Materijal i sirovine			27.460,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.799,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.250,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			86.646,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.852,73	
3235	Zakupnine i najamnine			3.666,79	
3239	Ostale usluge			764,73	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			514,80	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	357.150	357.150	398,25	0,11
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			398,25	
38	Ostali rashodi	2.927.900	2.927.900	637.070,00	21,76
3811	Tekuće donacije u novcu			637.070,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.150	225.150	26.125,00	11,60
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.125,00	
K554006	INFORMATIZACIJA	306.150	306.150	40.134,41	13,11
11	Opći prihodi i primici	306.150	306.150	40.134,41	13,11
32	Materijalni rashodi	204.250	204.250	18.706,42	9,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			747,32	
3238	Računalne usluge			17.959,10	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.050	66.050		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.850	35.850	21.427,99	59,77
4221	Uredska oprema i namještaj			21.427,99	
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – JAČA-NJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	5.600	5.600		
12	Sredstva učešća za pomoći	850	850		
31	Rashodi za zaposlene	700	700		
32	Materijalni rashodi	150	150		
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.750	4.750		
31	Rashodi za zaposlene	4.000	4.000		
32	Materijalni rashodi	750	750		
T554017	INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020	47.950	47.950	22.793,74	47,54
51	Pomoći EU	47.950	47.950	22.793,74	47,54
31	Rashodi za zaposlene	29.300	29.300	19.148,72	65,35
3111	Plaće za redovan rad			15.544,30	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.022,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.582,18	
32	Materijalni rashodi	12.950	12.950	3.645,02	28,15
3211	Službena putovanja			2.278,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			285,71	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			779,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija			301,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700	5.700		
03910	Državna vatrogasna škola	1.620.753	1.620.753	375.302,67	23,16
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.256.653	1.256.653	322.426,57	25,66
31	Vlastiti prihodi	76.800	76.800	1.330,00	1,73
43	Ostali prihodi za posebne namjene	287.300	287.300	51.546,10	17,94
<i>po programima</i>					
26	JAVNA SIGURNOST	1.620.753	1.620.753	375.302,67	23,16
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	1.620.753	1.620.753	375.302,67	23,16
A935001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.620.753	1.620.753	375.302,67	23,16
11	Opći prihodi i primici	1.256.653	1.256.653	322.426,57	25,66
31	Rashodi za zaposlene	635.250	635.250	278.002,48	43,76
3111	Plaće za redovan rad			224.235,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.804,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.046,65	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.079,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.836,04	
32	Materijalni rashodi	441.000	441.000	33.607,66	7,62
3211	Službena putovanja			1.240,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.980,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			200,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.717,35	
3222	Materijal i sirovine			100,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.076,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			624,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			447,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.565,56	
3234	Komunalne usluge			2.412,30	
3235	Zakupnine i najamnine			180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.332,82	
3238	Računalne usluge			673,27	
3293	Reprezentacija			55,61	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.650	2.650		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.753	22.753	10.816,43	47,54
4221	Uredska oprema i namještaj			393,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.424,88	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			997,80	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	155.000	155.000		
31	Vlastiti prihodi	76.800	76.800	1.330,00	1,73
31	Rashodi za zaposlene	1.200	1.200		
32	Materijalni rashodi	63.950	63.950	1.330,00	2,08
3211	Službena putovanja			684,00	
3239	Ostale usluge			646,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.650	11.650		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	287.300	287.300	51.546,10	17,94
31	Rashodi za zaposlene	2.400	2.400		
32	Materijalni rashodi	250.100	250.100	51.546,10	20,61
3211	Službena putovanja			367,38	
3222	Materijal i sirovine			782,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			181,08	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.130,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.560,83	
3293	Reprezentacija			60,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3294	Članarine i norme			199,08	
3295	Pristojbe i naknade			2.096,13	
34	Financijski rashodi	150	150		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.650	31.650		
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	1.179.569.150	1.180.819.150	592.144.259,54	50,15
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	1.179.569.150	1.180.819.150	592.144.259,54	50,15
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.008.528.150	1.009.778.150	531.939.840,14	52,68
12	Sredstva učešća za pomoći	39.728.000	39.728.000	7.300.908,99	18,38
31	Vlastiti prihodi	1.610.000	1.610.000	785.426,93	48,78
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.022.000	44.022.000	25.237.080,03	57,33
51	Pomoći EU	3.645.000	3.645.000	216.425,02	5,94
52	Ostale pomoći	129.000	129.000	45.062,95	34,93
552	Švicarski instrument	134.000	134.000	113.685,87	84,84
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	20.000.000	20.000.000	8.985.742,69	44,93
575	Fondovi za unutarnje poslove	60.000.000	60.000.000	15.863.806,65	26,44
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.699.000	1.699.000	1.656.280,27	97,49
61	Donacije	74.000	74.000		
po programima					
26	JAVNA SIGURNOST	1.174.694.150	1.175.944.150	592.144.259,54	50,35
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	1.039.441.050	1.039.339.050	543.571.333,44	52,30
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	927.969.800	927.969.800	497.906.379,27	53,66
11	Opći prihodi i primici	899.563.800	899.563.800	477.381.366,95	53,07
31	Rashodi za zaposlene	794.827.000	794.827.000	415.221.108,76	52,24
3111	Plaće za redovan rad			314.454.830,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.909.198,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.886.952,07	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			22.067.413,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.902.713,49	
32	Materijalni rashodi	99.759.800	99.759.800	59.781.054,45	59,92
3211	Službena putovanja			3.651.836,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.603.851,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			139.439,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			822.423,42	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.407.708,96	
3222	Materijal i sirovine			1.873.225,65	
3223	Energija			8.892.681,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			503.930,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			834.873,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.834,05	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.151.647,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.243.089,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			211.410,84	
3234	Komunalne usluge			1.979.966,24	
3235	Zakupnine i najamnine			4.971.278,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.220.088,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.281.203,94	
3239	Ostale usluge			3.842.788,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.231,60	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.300,78	
3292	Premije osiguranja			641.619,30	
3293	Reprezentacija			77.587,47	
3294	Članarine i norme			894.697,50	
3295	Pristojbe i naknade			254,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka			342.140,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			132.943,55	
34	Financijski rashodi	163.000	163.000	14.849,91	9,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.689,77	
3433	Zatezne kamate			10.160,89	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.999,25	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.880.000	2.880.000	1.347.125,19	46,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.347.125,19	
38	Ostali rashodi	1.934.000	1.934.000	1.017.228,64	52,60
3811	Tekuće donacije u novcu			104.800,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			912.428,64	
31	Vlastiti prihodi	1.600.000	1.600.000	781.386,55	48,84
32	Materijalni rashodi	1.600.000	1.600.000	781.386,55	48,84
3222	Materijal i sirovine			781.386,55	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.550.000	26.550.000	19.706.175,17	74,22
32	Materijalni rashodi	26.550.000	26.550.000	19.706.175,17	74,22
3239	Ostale usluge			19.706.175,17	
51	Pomoći EU	149.000	149.000	37.450,60	25,13
31	Rashodi za zaposlene	7.000	7.000		
32	Materijalni rashodi	135.000	135.000	13.123,60	9,72
3211	Službena putovanja			11.382,20	
3222	Materijal i sirovine			15,19	
3223	Energija			127,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			487,50	
3239	Ostale usluge			1.111,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	7.000	24.327,00	347,53
4221	Uredska oprema i namještaj			24.327,00	
52	Ostale pomoći	40.000	40.000		
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000		
61	Donacije	67.000	67.000		
32	Materijalni rashodi	67.000	67.000		
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – ILEGALNE MIGRACIJE	18.711.000	18.711.000	3.458.598,28	18,48
11	Opći prihodi i primici	18.711.000	18.711.000	3.458.598,28	18,48
31	Rashodi za zaposlene	4.972.000	4.972.000		
32	Materijalni rashodi	13.739.000	13.739.000	3.458.598,28	25,17
3211	Službena putovanja			38.302,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.335,39	
3222	Materijal i sirovine			650.702,17	
3223	Energija			568.771,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.799,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.795,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			792.818,22	
3234	Komunalne usluge			3.483,17	
3235	Zakupnine i najamnine			1.037.274,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.101,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.908,18	
3239	Ostale usluge			320.596,69	
3292	Premije osiguranja			1.709,42	
A879016	ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA	3.308.000	3.308.000	1.548.564,88	46,81
11	Opći prihodi i primici	3.308.000	3.308.000	1.548.564,88	46,81
32	Materijalni rashodi	3.263.000	3.263.000	1.503.579,42	46,08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			221.635,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.025,62	
3223	Energija			123.045,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			224.648,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			622,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			62.553,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			381.034,68	
3292	Premije osiguranja			418.014,34	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	45.000	44.985,46	99,97
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.985,46	
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	15.090.000	15.090.000	10.235.391,82	67,83
11	Opći prihodi i primici	12.850.000	12.850.000	10.235.391,82	79,65
32	Materijalni rashodi	2.000.000	2.000.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.850.000	2.850.000	2.236.714,11	78,48
4212	Poslovni objekti			2.066.165,98	
4221	Uredska oprema i namještaj			170.548,13	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000.000	8.000.000	7.998.677,71	99,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.998.677,71	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.240.000	2.240.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.240.000	2.240.000		
K553009	POLICIJSKA OPREMA	22.048.000	22.048.000	14.240.889,93	64,59
11	Opći prihodi i primici	22.048.000	22.048.000	14.240.889,93	64,59
32	Materijalni rashodi	16.389.000	16.389.000	12.008.247,06	73,27
3222	Materijal i sirovine			339.595,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			861,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			129.941,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.157.278,14	
3235	Zakupnine i najamnine			358.260,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.310,51	
34	Financijski rashodi	176.000	176.000	100.562,62	57,14
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			100.562,62	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.483.000	5.483.000	2.132.080,25	38,89
4221	Uredska oprema i namještaj			445.924,10	
4222	Komunikacijska oprema			5.114,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			507.694,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			465.218,17	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			703.324,66	
4252	Osnovno stado			4.804,66	
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	3.301.000	3.301.000	1.524.402,91	46,18
11	Opći prihodi i primici	3.301.000	3.301.000	1.524.402,91	46,18
32	Materijalni rashodi	3.248.000	3.248.000	1.489.082,91	45,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			180.767,66	
3239	Ostale usluge			1.308.315,25	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000	53.000	35.320,00	66,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			35.320,00	
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	9.570.000	9.570.000	4.506.991,54	47,10
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.570.000	9.570.000	4.506.991,54	47,10
32	Materijalni rashodi	2.921.000	2.921.000	1.981.421,99	67,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.867,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			284,00	
3222	Materijal i sirovine			14.673,42	
3223	Energija			397.495,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			126.656,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			571.301,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			683.888,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.233,65	
3238	Računalne usluge			222,91	
3294	Članarine i norme			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.798,79	
35	Subvencije	108.000	108.000	104.000,00	96,30
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			104.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.005.000	2.005.000	1.596.795,05	79,64
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.620,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			862.602,36	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.498,69	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			513.574,00	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			204.500,00	
38	Ostali rashodi	344.000	344.000	204.539,11	59,46
3811	Tekuće donacije u novcu			204.539,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.192.000	4.192.000	620.235,39	14,80
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			559.535,39	
4262	Ulaganja u računalne programe			60.700,00	
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	166.000	166.000	46.553,46	28,04
51	<i>Pomoći EU</i>	70.000	70.000	1.490,51	2,13
31	Rashodi za zaposlene	14.000	14.000		
32	Materijalni rashodi	56.000	56.000	1.490,51	2,66
3211	Službena putovanja			690,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			790,00	
3292	Premije osiguranja			10,51	
52	<i>Ostale pomoći</i>	89.000	89.000	45.062,95	50,63
31	Rashodi za zaposlene	14.000	14.000		
32	Materijalni rashodi	55.000	55.000	45.062,95	81,93
3211	Službena putovanja			12.041,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.206,00	
3222	Materijal i sirovine			1.063,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.981,68	
3239	Ostale usluge			520,00	
3292	Premije osiguranja			249,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000	13.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000	7.000		
61	<i>Donacije</i>	7.000	7.000		
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000		
K553132	INFORMATIZACIJA	19.381.250	19.381.250	6.824.910,95	35,21
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.381.250	19.381.250	6.824.910,95	35,21
32	Materijalni rashodi	15.888.250	15.888.250	6.260.901,27	39,41
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			303.529,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.735,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.368.616,20	
3235	Zakupnine i najamnine			1.404.549,76	
3238	Računalne usluge			2.175.470,25	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	149.000	149.000	6.656,25	4,47
4123	Licence			6.656,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.344.000	3.344.000	557.353,43	16,67
4221	Uredska oprema i namještaj			52.912,77	
4222	Komunikacijska oprema			372.607,10	
4262	Ulaganja u računalne programe			131.833,56	
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	1.000.000	870.000	282.737,75	32,50
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	200.000	70.000	22.903,93	32,72
32	Materijalni rashodi		20.000	19.575,03	97,88
3222	Materijal i sirovine			9.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.575,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	50.000	3.328,90	6,66
4221	Uredska oprema i namještaj			1.327,50	
4222	Komunikacijska oprema			2.001,40	
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	800.000	800.000	259.833,82	32,48

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi			229.873,72	
3222	Materijal i sirovine			112.581,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			282,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.834,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.175,10	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	800.000	29.960,10	3,75
4221	Uredska oprema i namještaj			11.947,50	
4222	Komunikacijska oprema			18.012,60	
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	1.970.000	1.998.000	974.266,76	48,76
12	Sredstva učešća za pomoći	470.000	498.000	105.907,44	21,27
32	Materijalni rashodi	70.000	100.000	10.159,36	10,16
3211	Službena putovanja			33,69	
3222	Materijal i sirovine			18,50	
3223	Energija			7.918,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35,88	
3234	Komunalne usluge			1.793,75	
3239	Ostale usluge			358,64	
38	Ostali rashodi		10.000	7.122,26	71,22
3811	Tekuće donacije u novcu			7.122,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000	230.000	2.332,65	1,01
4222	Komunikacijska oprema			1.348,44	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			984,21	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000	158.000	86.293,17	54,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			86.293,17	
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.500.000	1.500.000	868.359,32	57,89
31	Rashodi za zaposlene			1.900,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.900,00	
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	47.461,28	9,49
3211	Službena putovanja			4.194,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.786,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			421,88	
3222	Materijal i sirovine			166,50	
3223	Energija			23.905,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			322,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			824,28	
3234	Komunalne usluge			5.381,04	
3239	Ostale usluge			3.227,66	
3293	Reprezentacija			229,89	
38	Ostali rashodi			21.366,78	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			21.366,78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	20.993,76	4,20
4222	Komunikacijska oprema			12.135,87	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.857,89	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000	776.637,50	155,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			776.637,50	
K879020	PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI – MUP – NPOO	1.699.000	1.699.000	1.656.280,27	97,49
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.699.000	1.699.000	1.656.280,27	97,49
32	Materijalni rashodi	390.000	390.000	172.603,64	44,26
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			493,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.413,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.597,76	
3239	Ostale usluge			19.099,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.309.000	1.309.000	735.319,46	56,17
4221	Uredska oprema i namještaj			406.599,46	
4222	Komunikacijska oprema			126.561,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			202.158,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			748.357,17	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			748.357,17	
K879022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021. – 2027.	6.200.000	6.200.000	4.342,10	0,07
12	Sredstva učešća za pomoći	2.001.000	2.001.000	434,23	0,02
32	Materijalni rashodi	236.000	236.000	434,23	0,18
3211	Službena putovanja			434,23	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.065.000	1.065.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	4.199.000	4.199.000	3.907,87	0,09
32	Materijalni rashodi	509.000	509.000	3.907,87	0,77
3211	Službena putovanja			3.907,87	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.190.000	2.190.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	1.000.000		
K879023	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021. – 2027.	6.813.000	6.813.000	145.796,89	2,14
12	Sredstva učešća za pomoći	2.018.000	2.018.000	16.075,00	0,80
32	Materijalni rashodi	230.000	230.000	16.075,00	6,99
3238	Računalne usluge			16.075,00	
38	Ostali rashodi	500.000	500.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000	88.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000	1.200.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	4.795.000	4.795.000	129.721,89	2,71
32	Materijalni rashodi	1.755.000	1.755.000	129.721,89	7,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.496,89	
3238	Računalne usluge			48.225,00	
38	Ostali rashodi	700.000	700.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.340.000	1.340.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	1.000.000		
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI	10.000	10.000	4.040,38	40,40
31	Vlastiti prihodi	10.000	10.000	4.040,38	40,40
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	4.040,38	40,40
3239	Ostale usluge			4.040,38	
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA – POLICIJA U ZAJEDNICI	2.000	2.000		
51	Pomoći EU	2.000	2.000		
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000		
T553174	OBZOR 2020	200.000	200.000	2.347,84	1,17
51	Pomoći EU	200.000	200.000	2.347,84	1,17
31	Rashodi za zaposlene	13.000	13.000		
32	Materijalni rashodi	160.000	160.000	2.347,84	1,47
3211	Službena putovanja			2.347,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000	27.000		
T863031	FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021. – 2027. – TEHNIČKA POMOĆ	1.855.000	1.855.000	204.813,93	11,04
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.855.000	1.855.000	204.813,93	11,04
31	Rashodi za zaposlene	790.000	790.000	26.311,04	3,33
3111	Plaće za redovan rad			23.252,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.058,42	
32	Materijalni rashodi	990.000	990.000	139.927,14	14,13
3211	Službena putovanja			9.567,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			768,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.046,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.737,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.950,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.229,98	
3235	Zakupnine i najamnine			7.748,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.690,85	
3239	Ostale usluge			7.187,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			38.575,75	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			38.575,75	
T879006	AMIF – EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA – NACIONALNA KONTAKT TOČKA	147.000	147.000	4.024,48	2,74
575	Fondovi za unutarnje poslove	147.000	147.000	4.024,48	2,74
31	Rashodi za zaposlene	27.000	27.000		
32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	4.024,48	3,35
3211	Službena putovanja			524,40	
3239	Ostale usluge			3.500,08	
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	30.479.000	30.514.000	15.674.682,20	51,37
A553158	FRONTEx – JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	1.200.000	1.200.000	46.488,98	3,87
51	Pomoći EU	1.200.000	1.200.000	46.488,98	3,87
31	Rashodi za zaposlene	3.000	3.000	16.158,54	538,62
3111	Plaće za redovan rad			15.829,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			328,70	
32	Materijalni rashodi	1.173.000	1.173.000	30.330,44	2,59
3211	Službena putovanja			7.986,22	
3222	Materijal i sirovine			10.315,52	
3223	Energija			2.313,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			690,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.637,50	
3239	Ostale usluge			2.386,52	
34	Financijski rashodi	2.000	2.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000	22.000		
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	60.000	60.000	1.942.707,79	3.237,85
12	Sredstva učešća za pomoći	20.000	20.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	40.000	40.000	1.942.707,79	4.856,77
31	Rashodi za zaposlene			170.059,48	
3111	Plaće za redovan rad			151.456,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.602,93	
32	Materijalni rashodi			1.289.543,64	
3211	Službena putovanja			10.981,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.511,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.186,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			750,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.102,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			672.073,26	
3238	Računalne usluge			592.937,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	362.932,50	907,33
4221	Uredska oprema i namještaj			28.832,50	
4262	Ulaganja u računalne programe			334.100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			120.172,17	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			120.172,17	
K863024	FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA – INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021. – 2027.	20.980.000	21.015.000	5.447.829,98	25,92
12	Sredstva učešća za pomoći	5.440.000	5.475.000	735.085,10	13,43
32	Materijalni rashodi	395.000	395.000	75.568,51	19,13
3211	Službena putovanja			314,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.828,76	
3238	Računalne usluge			32.425,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.000	27.187,50	77,68

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4123	Licence			27.187,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.045.000	5.045.000	632.329,09	12,53
4221	Uredska oprema i namještaj			513.379,09	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			118.950,00	
575	Fondovi za unutarnje poslove	15.540.000	15.540.000	4.712.744,88	30,33
31	Rashodi za zaposlene	876.000	876.000	635.374,59	72,53
3111	Plaće za redovan rad			164.751,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			340.136,46	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			55.196,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.289,88	
32	Materijalni rashodi	4.164.000	4.164.000	2.094.618,73	50,30
3211	Službena putovanja			5.980,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			319.322,41	
3223	Energija			59.562,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			128.486,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.268.485,27	
3235	Zakupnine i najamnine			215.507,44	
3238	Računalne usluge			97.275,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			81.562,50	
4123	Licence			81.562,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	10.000.000	1.901.189,06	19,01
4221	Uredska oprema i namještaj			1.544.339,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			356.850,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000		
K879018	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE – IZRAVNA DODJELA	8.239.000	8.239.000	8.237.655,45	99,98
12	Sredstva učešća za pomoći	825.000	825.000	823.765,55	99,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	825.000	825.000	823.765,55	99,85
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			823.765,55	
575	Fondovi za unutarnje poslove	7.414.000	7.414.000	7.413.889,90	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.414.000	7.414.000	7.413.889,90	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			7.413.889,90	
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	46.042.100	54.859.100	5.016.843,22	9,14
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	1.592.700	1.592.700	796.350,00	50,00
11	Opći prihodi i primici	1.592.700	1.592.700	796.350,00	50,00
38	Ostali rashodi	1.592.700	1.592.700	796.350,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			464.500,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			331.850,00	
A879008	SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	3.783.000	5.033.000	1.925.641,47	38,26
11	Opći prihodi i primici	3.783.000	5.033.000	1.925.641,47	38,26
32	Materijalni rashodi	1.389.000	2.389.000	1.151.487,78	48,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.276,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			331,38	
3222	Materijal i sirovine			57.883,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.363,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			102.297,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46.849,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.764,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.225,63	
3234	Komunalne usluge			3.654,35	
3235	Zakupnine i najamnine			10.237,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.612,17	
3239	Ostale usluge			9.622,70	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			80.554,59	
3293	Reprezentacija			2.383,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			667.430,61	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
38	Ostali rashodi	261.000	511.000	250.000,00	48,92
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.133.000	2.133.000	524.153,69	24,57
4221	Uredska oprema i namještaj			33.034,91	
4222	Komunikacijska oprema			21.837,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			469.281,28	
A879027	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	796.400	796.400	796.400,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	796.400	796.400	796.400,00	100,00
38	Ostali rashodi	796.400	796.400	796.400,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			796.400,00	
K849031	HELIKOPTERSKA POTPORA SUSTAVU CIVILE ZAŠTITE – VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021. – 2027.		7.500.000		
12	Sredstva učešća za pomoći		7.500.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.500.000		
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	1.262.000	1.262.000	1.023.913,32	81,13
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.262.000	1.262.000	1.023.913,32	81,13
32	Materijalni rashodi	395.000	395.000	9.152,99	2,32
3211	Službena putovanja			595,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.048,20	
3235	Zakupnine i najamnine			619,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37,31	
3239	Ostale usluge			301,43	
3293	Reprezentacija			550,62	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	1.261,58	31,54
4123	Licence			1.261,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	729.000	729.000	1.013.498,75	139,03
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.012.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.498,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.000	134.000		
K863025	LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE – TRUST	3.621.000	3.688.000	144.333,40	3,91
12	Sredstva učešća za pomoći	1.517.000	1.584.000	8.886,25	0,56
32	Materijalni rashodi	1.501.000	1.501.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000	16.000	8.886,25	55,54
4221	Uredska oprema i namještaj			7.286,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.600,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		67.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	2.104.000	2.104.000	135.447,15	6,44
31	Rashodi za zaposlene	90.000	90.000	32.434,76	36,04
3111	Plaće za redovan rad			32.434,76	
32	Materijalni rashodi	1.947.000	1.947.000	11.821,20	0,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.821,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000	67.000	35.545,00	53,05
4221	Uredska oprema i namještaj			29.145,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.400,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			55.646,19	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			55.646,19	
K863026	SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU – DECON	5.431.000	5.431.000	22.531,97	0,41
12	Sredstva učešća za pomoći	1.900.000	1.900.000	916,34	0,05
32	Materijalni rashodi	263.000	263.000	916,34	0,35
3239	Ostale usluge			916,34	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000	1.250.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	387.000	387.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	3.531.000	3.531.000	21.615,63	0,61
31	Rashodi za zaposlene	48.000	48.000	17.317,85	36,08
3111	Plaće za redovan rad			17.317,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	892.000	892.000	4.297,78	0,48
3239	Ostale usluge			4.297,78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.591.000	2.591.000		
K863028	IZGRADNJA STRATEŠKIH ZALIHA ZA ODGOVOR NA KBRN KRIZE	18.433.000	18.433.000	89.852,75	0,49
12	Sredstva učešća za pomoći	7.423.000	7.423.000		
32	Materijalni rashodi	5.508.000	5.508.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.538.000	1.538.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	377.000	377.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	11.010.000	11.010.000	89.852,75	0,82
31	Rashodi za zaposlene	125.000	125.000	27.005,87	21,60
3111	Plaće za redovan rad			27.005,87	
32	Materijalni rashodi	8.235.000	8.235.000	62.846,88	0,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.846,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.150.000	2.150.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000		
K879028	RAZVOJ I ODRŽAVANJE MODULA ZA ZBRINJAVANJE – SHELTER	8.339.000	8.339.000	76.887,24	0,92
12	Sredstva učešća za pomoći	2.521.000	2.521.000		
32	Materijalni rashodi	121.000	121.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.150.000	2.150.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	250.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	5.818.000	5.818.000	76.887,24	1,32
31	Rashodi za zaposlene	130.000	130.000	26.520,56	20,40
3111	Plaće za redovan rad			26.520,56	
32	Materijalni rashodi	618.000	618.000	50.366,68	8,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.366,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.590.000	4.590.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	480.000	480.000		
T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	225.000	225.000	33.212,44	14,76
12	Sredstva učešća za pomoći	28.000	28.000	670,56	2,39
31	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000		
32	Materijalni rashodi	23.000	23.000	670,56	2,92
3211	Službena putovanja			432,68	
3239	Ostale usluge			44,05	
3293	Reprezentacija			193,83	
51	Pomoći EU	197.000	197.000	32.541,88	16,52
31	Rashodi za zaposlene	100.000	100.000		
32	Materijalni rashodi	97.000	97.000	32.541,88	33,55
3211	Službena putovanja			1.418,94	
3239	Ostale usluge			30.206,77	
3293	Reprezentacija			916,17	
T863029	IZRADA NACRTA PLANA PODIZANJA SVIJESTI I SUSTAVA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O GUBITCIMA I ŠTETAMA OD KATASTROFA – DRAW DATA			1.027,56	
12	Sredstva učešća za pomoći			51,38	
32	Materijalni rashodi			51,38	
3211	Službena putovanja			51,38	
51	Pomoći EU			976,18	
32	Materijalni rashodi			976,18	
3211	Službena putovanja			976,18	
T879009	PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM	1.247.000	1.247.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.247.000	1.247.000		
32	Materijalni rashodi	1.247.000	1.247.000		
T879012	POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA – NO RISK BASE	1.312.000	1.312.000	99.157,97	7,56
12	Sredstva učešća za pomoći	287.000	287.000	10.909,59	3,80
31	Rashodi za zaposlene	22.000	22.000	2.209,54	10,04
3111	Plaće za redovan rad			2.209,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	265.000	265.000	8.700,05	3,28
3211	Službena putovanja			646,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.685,75	
3239	Ostale usluge			4.368,22	
51	Pomoći EU	1.025.000	1.025.000	88.248,38	8,61
31	Rashodi za zaposlene	314.000	314.000	41.981,09	13,37
3111	Plaće za redovan rad			41.981,09	
32	Materijalni rashodi	711.000	711.000	46.267,29	6,51
3211	Službena putovanja			5.976,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.465,59	
3239	Ostale usluge			22.824,88	
T879030	OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE			7.535,10	
12	Sredstva učešća za pomoći			654,45	
32	Materijalni rashodi			654,45	
3211	Službena putovanja			224,22	
3222	Materijal i sirovine			226,92	
3239	Ostale usluge			203,31	
51	Pomoći EU			6.880,65	
32	Materijalni rashodi			6.880,65	
3211	Službena putovanja			3.691,53	
3222	Materijal i sirovine			718,43	
3239	Ostale usluge			2.470,69	
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	58.732.000	51.232.000	27.881.400,68	54,42
A672007	RAZMINIRANJE	29.833.000	29.833.000	13.207.322,95	44,27
11	Opći prihodi i primici	23.193.000	23.193.000	13.207.322,95	56,95
32	Materijalni rashodi	23.193.000	23.193.000	13.207.322,95	56,95
3222	Materijal i sirovine			105,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.724,53	
3239	Ostale usluge			13.131.091,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.401,60	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.640.000	6.640.000		
32	Materijalni rashodi	6.640.000	6.640.000		
K879024	RAZMINIRANJE VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021. – 2027.	28.744.000	21.244.000	14.540.036,87	68,44
12	Sredstva učešća za pomoći	14.000.000	6.500.000	5.554.294,18	85,45
32	Materijalni rashodi	14.000.000	6.500.000	5.554.294,18	85,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.506,68	
3239	Ostale usluge			5.534.787,50	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14.744.000	14.744.000	8.985.742,69	60,95
32	Materijalni rashodi	14.744.000	14.744.000	8.985.742,69	60,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.557,90	
3239	Ostale usluge			8.954.184,79	
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE »RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO-GOSPODARSKA INTEGRACIJA«	155.000	155.000	134.040,86	86,48
12	Sredstva učešća za pomoći	21.000	21.000	20.354,99	96,93
32	Materijalni rashodi	21.000	21.000	20.354,99	96,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			995,42	
3239	Ostale usluge			19.359,57	
552	Švicarski instrument	134.000	134.000	113.685,87	84,84
32	Materijalni rashodi	134.000	134.000	113.685,87	84,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.981,68	
3239	Ostale usluge			109.704,19	
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	174.289.314	174.289.314	80.974.210,74	46,46
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	157.587.110	157.587.110	72.528.276,72	46,02
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	149.743.413	149.743.413	70.434.321,10	47,04
12	Sredstva učešća za pomoći	231.815	231.815		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
41	Prihodi od igara na sreću	812.867	812.867		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.922.670	1.922.670	150.124,75	7,81
561	Europski socijalni fond (ESF)	259.250	259.250	-11.711,50	-4,52
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.054.400	1.054.400		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.462.695	1.462.695	1.109.633,37	75,86
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	2.100.000	2.100.000	845.909,00	40,28
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.124.537	3.124.537	1.000.963,01	32,04
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	3.124.537	3.124.537	1.000.963,01	32,04
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	1.119.085	1.119.085	481.006,57	42,98
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.119.085</i>	<i>1.119.085</i>	<i>481.006,57</i>	<i>42,98</i>
32	Materijalni rashodi	320.000	320.000	103.393,04	32,31
3239	Ostale usluge			32.485,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.907,14	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.085	199.085	17.817,28	8,95
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			17.817,28	
38	Ostali rashodi	600.000	600.000	359.796,25	59,97
3811	Tekuće donacije u novcu			359.796,25	
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	680.207	680.207	383.308,21	56,35
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>680.207</i>	<i>680.207</i>	<i>383.308,21</i>	<i>56,35</i>
32	Materijalni rashodi	386.640	386.640	126.235,62	32,65
3223	Energija			3.645,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122.359,48	
3234	Komunalne usluge			230,70	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	293.567	293.567	257.072,59	87,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			257.072,59	
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	311.900	311.900	268,75	0,09
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>311.900</i>	<i>311.900</i>	<i>268,75</i>	<i>0,09</i>
32	Materijalni rashodi	46.455	46.455	268,75	0,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			268,75	
38	Ostali rashodi	265.445	265.445		
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	125.260	125.260	88.514,48	70,66
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>125.260</i>	<i>125.260</i>	<i>88.514,48</i>	<i>70,66</i>
32	Materijalni rashodi	15.260	15.260		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	88.514,48	88,51
4214	Ostali građevinski objekti			88.514,48	
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	888.085	888.085	47.865,00	5,39
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>888.085</i>	<i>888.085</i>	<i>47.865,00</i>	<i>5,39</i>
32	Materijalni rashodi	53.085	53.085		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000	450.000		
38	Ostali rashodi	280.000	280.000	3.500,00	1,25
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000	105.000	44.365,00	42,25
4214	Ostali građevinski objekti			44.365,00	
40	SOCIJALNA SKRB	154.462.573	154.462.573	71.527.313,71	46,31
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	40.885.160	40.885.160	15.876.948,83	38,83
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.976.818	13.976.818	6.385.844,21	45,69
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>13.976.818</i>	<i>13.976.818</i>	<i>6.385.844,21</i>	<i>45,69</i>
31	Rashodi za zaposlene	5.995.500	5.995.500	3.745.147,57	62,47
3111	Plaće za redovan rad			2.938.046,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			197.279,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			114.585,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			495.236,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	3.491.150	3.491.150	1.817.289,91	52,05
3211	Službena putovanja			47.276,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.278,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.681,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.380,82	
3223	Energija			168.398,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.643,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.773,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			88.475,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			111.230,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.156,81	
3234	Komunalne usluge			24.305,35	
3235	Zakupnine i najamnine			78.891,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.182,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			483.063,47	
3238	Računalne usluge			153.151,94	
3239	Ostale usluge			325.620,29	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.054,40	
3292	Premije osiguranja			10.568,11	
3293	Reprezentacija			12.167,68	
3295	Pristojbe i naknade			2.226,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121.761,64	
34	Financijski rashodi	1.750	1.750	305,23	17,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			194,91	
3433	Zatezne kamate			110,32	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.900	19.900	4.679,27	23,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.679,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.300	143.300	83.755,27	58,45
4221	Uredska oprema i namještaj			76.291,18	
4222	Komunikacijska oprema			1.080,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.384,09	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.325.218	4.325.218	734.666,96	16,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			734.666,96	
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	39.815	39.815	23.228,13	58,34
11	Opći prihodi i primici	39.815	39.815	23.228,13	58,34
32	Materijalni rashodi	39.815	39.815	23.228,13	58,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.228,13	
A522031	PROGRAM »UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.«	305.000	305.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	45.750	45.750		
31	Rashodi za zaposlene	35.250	35.250		
32	Materijalni rashodi	10.500	10.500		
561	Europski socijalni fond (ESF)	259.250	259.250		
31	Rashodi za zaposlene	199.750	199.750		
32	Materijalni rashodi	59.500	59.500		
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	15.203.250	15.203.250	6.980.972,84	45,92
11	Opći prihodi i primici	15.203.250	15.203.250	6.980.972,84	45,92
32	Materijalni rashodi	258.380	258.380	74.084,83	28,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.084,83	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.944.870	14.944.870	6.906.888,01	46,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.906.888,01	
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	39.500	39.500	1.207,78	3,06
11	Opći prihodi i primici	39.500	39.500	1.207,78	3,06
32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	1.207,78	3,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.207,78	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
38	Ostali rashodi	4.500	4.500		
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA	75.650	75.650	1.524,48	2,02
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75.650	75.650	1.524,48	2,02
32	Materijalni rashodi	55.745	55.745	1.524,48	2,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31,38	
3239	Ostale usluge			1.493,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.615	10.615		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.290	9.290		
A653031	PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.«	1.240.465	1.240.465		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	186.065	186.065		
31	Rashodi za zaposlene	43.565	43.565		
32	Materijalni rashodi	67.500	67.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	75.000		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.054.400	1.054.400		
31	Rashodi za zaposlene	246.900	246.900		
32	Materijalni rashodi	382.500	382.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.000	425.000		
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	398.170	398.170	188.557,46	47,36
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	398.170	398.170	188.557,46	47,36
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398.170	398.170	188.557,46	47,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			188.557,46	
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	1.035.275	1.035.275	350.650,76	33,87
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.035.275	1.035.275	350.650,76	33,87
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000	900.000	350.650,76	38,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			350.650,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.275	135.275		
A753009	ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	1.559.520	1.559.520	400,00	0,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.559.520	1.559.520	400,00	0,03
32	Materijalni rashodi	33.185	33.185		
35	Subvencije	700.000	700.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	781.335	781.335	400,00	0,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			400,00	
38	Ostali rashodi	45.000	45.000		
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHO SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.278.125	1.278.125	728.740,72	57,02
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.278.125	1.278.125	728.740,72	57,02
32	Materijalni rashodi	1.278.125	1.278.125	728.740,72	57,02
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			390.369,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			338.371,03	
A753015	UDRUGE BRANITELJA	2.430.117	2.430.117	381.279,23	15,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.617.250	1.617.250	381.279,23	23,58
32	Materijalni rashodi	117.250	117.250	86.523,43	73,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.452,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.070,63	
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	294.755,80	19,65
3811	Tekuće donacije u novcu			294.755,80	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	812.867	812.867		
38	Ostali rashodi	812.867	812.867		
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.			-11.711,50	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>			-11.711,50	
35	Subvencije			-400,00	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-400,00	
38	Ostali rashodi			-11.311,50	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			-11.311,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	332.000	332.000		
11	Opći prihodi i primici	332.000	332.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	332.000	332.000		
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	2.383.375	2.383.375	701.844,34	29,45
11	Opći prihodi i primici	2.383.375	2.383.375	701.844,34	29,45
32	Materijalni rashodi	47.775	47.775	113,00	0,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			113,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.335.600	2.335.600	701.731,34	30,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			701.731,34	
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	244.095	244.095	10.000,00	4,10
11	Opći prihodi i primici	244.095	244.095	10.000,00	4,10
32	Materijalni rashodi	5.200	5.200		
35	Subvencije	66.360	66.360	10.000,00	15,07
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.815	39.815		
38	Ostali rashodi	132.720	132.720		
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	158.180	158.180	87.509,10	55,32
11	Opći prihodi i primici	158.180	158.180	87.509,10	55,32
32	Materijalni rashodi	125.000	125.000	54.519,10	43,62
3235	Zakupnine i najamnine			54.519,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180	33.180	32.990,00	99,43
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			32.990,00	
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	185.805	185.805	46.901,28	25,24
11	Opći prihodi i primici	185.805	185.805	46.901,28	25,24
32	Materijalni rashodi	132.720	132.720	29.243,03	22,03
3235	Zakupnine i najamnine			29.243,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.085	53.085	17.658,25	33,26
4221	Uredska oprema i namještaj			17.658,25	
4008	ZATOČENI I NESTALI	1.314.213	1.314.213	329.591,97	25,08
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.228.518	1.228.518	320.957,75	26,13
11	Opći prihodi i primici	1.228.518	1.228.518	320.957,75	26,13
31	Rashodi za zaposlene	156.338	156.338	65.190,88	41,70
3111	Plaće za redovan rad			56.694,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.496,54	
32	Materijalni rashodi	769.000	769.000	76.766,80	9,98
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			270,99	
3239	Ostale usluge			45.764,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.731,65	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.180	33.180	2.001,12	6,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.001,12	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	49.551,24	70,79
4124	Ostala prava			49.551,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	127.447,71	63,72
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			127.447,71	
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	72.355	72.355	5.254,22	7,26
11	Opći prihodi i primici	72.355	72.355	5.254,22	7,26
32	Materijalni rashodi	33.200	33.200	5.254,22	15,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.254,22	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.655	2.655		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.500	36.500		
A522026	OBIJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	13.340	13.340	3.380,00	25,34
11	Opći prihodi i primici	13.340	13.340	3.380,00	25,34
32	Materijalni rashodi	6.700	6.700	380,00	5,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			380,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
38	Ostali rashodi	6.640	6.640	3.000,00	45,18
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	102.904.950	102.904.950	51.987.442,63	50,52
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	860.000	2.185.700	2.018.065,60	92,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	860.000	2.185.700	2.018.065,60	92,33
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	860.000	2.185.700	2.018.065,60	92,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.018.065,60	
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	676.885	676.885	332.534,49	49,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	676.885	676.885	332.534,49	49,13
32	Materijalni rashodi	13.270	13.270	1.403,65	10,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.403,65	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663.615	663.615	331.130,84	49,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			331.130,84	
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	99.540	99.540	50.298,38	50,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	99.540	99.540	50.298,38	50,53
32	Materijalni rashodi	99.540	99.540	50.298,38	50,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.298,38	
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	5.163.270	5.163.270	2.568.230,47	49,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.163.270	5.163.270	2.568.230,47	49,74
34	Financijski rashodi	13.270	13.270	373,37	2,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			373,37	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.150.000	5.150.000	2.567.857,10	49,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.567.857,10	
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	4.216.360	4.216.360	2.014.110,72	47,77
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.216.360	4.216.360	2.014.110,72	47,77
34	Financijski rashodi	66.360	66.360	11.865,37	17,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.865,37	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.150.000	4.150.000	2.002.245,35	48,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.002.245,35	
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNIA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	91.822.535	90.496.835	44.968.744,90	49,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	91.822.535	90.496.835	44.968.744,90	49,69
32	Materijalni rashodi	132.720	132.720	132.436,13	99,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.436,13	
34	Financijski rashodi	39.815	39.815	11.631,27	29,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.631,27	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.650.000	90.324.300	44.824.677,50	49,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			44.824.677,50	
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	66.360	66.360	35.458,07	53,43
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.360	66.360	35.458,07	53,43
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.360	66.360	35.458,07	53,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			35.458,07	
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	9.358.250	9.358.250	3.333.330,28	35,62
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	9.058.250	9.058.250	3.190.399,03	35,22
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.572.885	3.572.885	1.084.731,91	30,36
32	Materijalni rashodi	228.275	228.275	102.035,66	44,70
3223	Energija			5.817,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.634,68	
3234	Komunalne usluge			71.685,68	
3239	Ostale usluge			14.898,12	
34	Financijski rashodi	159.265	159.265	50.530,25	31,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50.530,25	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.185.345	3.185.345	932.166,00	29,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			932.166,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.922.670	1.922.670	150.124,75	7,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592.670	1.592.670		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.000	330.000	150.124,75	45,49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			150.124,75	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.462.695	1.462.695	1.109.633,37	75,86
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	464.530	464.530	89.931,00	19,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			89.931,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.445	265.445	728.678,37	274,51
4211	Stambeni objekti			728.678,37	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.720	132.720		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	600.000	600.000	291.024,00	48,50
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			291.024,00	
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	2.100.000	2.100.000	845.909,00	40,28
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.100.000	2.100.000	845.909,00	40,28
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			845.909,00	
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	300.000	300.000	142.931,25	47,64
11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	142.931,25	47,64
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	142.931,25	47,64
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			142.931,25	
04110	Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«	6.223.450	6.223.450	3.158.323,23	50,75
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.776.450	4.776.450	2.599.051,59	54,41
12	Sredstva učešća za pomoći	215.000	215.000	82.608,49	38,42
31	Vlastiti prihodi	72.000	72.000	8.548,27	11,87
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.160.000	1.160.000	468.114,88	40,35
po programima					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	4.848.450	4.848.450	3.158.323,23	65,14
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	4.848.450	4.848.450	3.158.323,23	65,14
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.193.000	1.193.000	583.305,70	48,89
11	Opći prihodi i primici	1.171.000	1.171.000	574.757,43	49,08
31	Rashodi za zaposlene	820.300	820.300	443.273,16	54,04
3111	Plaće za redovan rad			367.231,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.950,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.090,92	
32	Materijalni rashodi	347.800	347.800	130.256,77	37,45
3211	Službena putovanja			675,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.738,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			373,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.504,73	
3223	Energija			37.829,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.583,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.006,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.217,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.307,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			707,38	
3234	Komunalne usluge			5.977,85	
3235	Zakupnine i najamnine			2.120,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,40	
3238	Računalne usluge			7.554,55	
3239	Ostale usluge			26.510,88	
3292	Premije osiguranja			8.235,45	
3293	Reprezentacija			2.366,67	
3295	Pristojbe i naknade			66,35	
3296	Troškovi sudskih postupaka			853,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			275,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
34	Financijski rashodi	200	200		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700	2.700	1.227,50	45,46
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.227,50	
31	Vlastiti prihodi	22.000	22.000	8.548,27	38,86
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	1.404,27	35,11
3295	Pristojbe i naknade			1.404,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000	18.000	7.144,00	39,69
4221	Uredska oprema i namještaj			1.750,00	
4222	Komunikacijska oprema			5.394,00	
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	3.652.450	3.652.450	2.024.294,16	55,42
11	Opći prihodi i primici	3.602.450	3.602.450	2.024.294,16	56,19
32	Materijalni rashodi	3.597.450	3.597.450	2.024.294,16	56,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.111,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.232,51	
3235	Zakupnine i najamnine			1.128.406,44	
3239	Ostale usluge			879.543,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000		
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000		
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000		
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	1.000	1.000		
11	Opći prihodi i primici	1.000	1.000		
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000		
A878004	OBLJEŽAVANJE OBLJETNICA	2.000	2.000		
11	Opći prihodi i primici	2.000	2.000		
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000		
A878006	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027			550.723,37	
12	Sredstva učešća za pomoći			82.608,49	
32	Materijalni rashodi			82.608,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.608,49	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			468.114,88	
32	Materijalni rashodi			468.114,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			468.114,88	
04115	Dom hrvatskih veterana	1.596.254	1.596.254	789.126,25	49,44
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.596.254	1.596.254	789.126,25	49,44
po programima					
40	SOCIJALNA SKRB	1.596.254	1.596.254	789.126,25	49,44
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	1.596.254	1.596.254	789.126,25	49,44
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.596.254	1.596.254	789.126,25	49,44
11	Opći prihodi i primici	1.596.254	1.596.254	789.126,25	49,44
31	Rashodi za zaposlene	669.120	669.120	288.983,33	43,19
3111	Plaće za redovan rad			223.797,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.715,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.620,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.849,55	
32	Materijalni rashodi	871.269	871.269	492.385,36	56,51
3211	Službena putovanja			4.749,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.779,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.360,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.485,92	
3222	Materijal i sirovine			1.892,29	
3223	Energija			19.794,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.196,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.600,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.879,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.336,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3234	Komunalne usluge			3.157,70	
3235	Zakupnine i najamnine			4.456,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			649,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.866,05	
3238	Računalne usluge			4.998,80	
3239	Ostale usluge			342.404,52	
3292	Premije osiguranja			5.900,18	
3295	Pristojbe i naknade			843,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.036,00	
34	Financijski rashodi	660	660		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.205	55.205	7.757,56	14,05
4221	Uredska oprema i namještaj			3.376,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.381,13	
04120	Veteranski centar	8.882.500	8.882.500	4.498.484,54	50,64
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	7.100.000	7.100.000	4.498.484,54	63,36
12	Sredstva učešća za pomoći	267.375	267.375		
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.515.125	1.515.125		
po programima					
40	SOCIJALNA SKRB	7.100.000	7.100.000	4.498.484,54	63,36
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	7.100.000	7.100.000	4.498.484,54	63,36
A936001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.100.000	7.100.000	4.498.484,54	63,36
11	Opći prihodi i primici	7.100.000	7.100.000	4.498.484,54	63,36
31	Rashodi za zaposlene	2.396.000	2.396.000	1.666.645,89	69,56
3111	Plaće za redovan rad			1.373.216,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			49.991,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.458,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			175.980,00	
32	Materijalni rashodi	4.651.400	4.651.400	2.781.531,27	59,80
3211	Službena putovanja			18.773,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.132,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.544,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116.122,90	
3223	Energija			215.684,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.737,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.498,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.134,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			293.449,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.370,34	
3234	Komunalne usluge			48.496,66	
3235	Zakupnine i najamnine			27.595,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.587,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			220.800,17	
3238	Računalne usluge			48.465,92	
3239	Ostale usluge			1.539.989,21	
3292	Premije osiguranja			39.939,71	
3293	Reprezentacija			501,31	
3295	Pristojbe i naknade			340,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90.365,92	
34	Financijski rashodi	1.500	1.500	6,81	0,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.100	51.100	50.300,57	98,44
4221	Uredska oprema i namještaj			12.942,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.358,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	145.392.408	156.235.088	65.844.226,03	42,14
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	145.392.408	156.235.088	65.844.226,03	42,14
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	137.917.194	137.897.194	59.685.959,41	43,28
12	Sredstva učešća za pomoći		20.000	6.719,70	33,60
31	Vlastiti prihodi	158.639	158.639	41.367,85	26,08
41	Prihodi od igara na sreću	1.227.244	1.227.244	416.686,84	33,95
51	Pomoći EU	223.468	223.468	37.921,41	16,97
52	Ostale pomoći	35.100	35.100	30.537,00	87,00
575	Fondovi za unutarnje poslove	2.700.000	2.700.000	63.261,43	2,34
61	Donacije	211.942	211.942		
63	Inozemne donacije	77.500	77.500	32.713,92	42,21
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.841.321	2.841.321	18.698,46	0,66
815	Namjenski primitak – NPOO		10.842.680	5.510.360,01	50,82
<i>po programima</i>					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	145.392.408	156.235.088	65.844.226,03	42,14
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	64.138.071	74.980.751	28.738.055,07	38,33
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.277.750	27.277.750	12.429.074,37	45,56
11	Opći prihodi i primici	27.222.850	27.222.850	12.406.404,44	45,57
31	Rashodi za zaposlene	22.640.000	22.640.000	10.768.952,04	47,57
3111	Plaće za redovan rad			8.636.493,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			330.710,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			321.244,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.480.503,61	
32	Materijalni rashodi	4.549.700	4.549.700	1.633.742,51	35,91
3211	Službena putovanja			273.170,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			171.989,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.022,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.973,02	
3222	Materijal i sirovine			13.324,59	
3223	Energija			252.231,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.992,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.026,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.077,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.949,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.297,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.644,02	
3234	Komunalne usluge			42.212,45	
3235	Zakupnine i najamnine			279.832,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.774,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.326,26	
3238	Računalne usluge			5.371,50	
3239	Ostale usluge			22.663,45	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.132,13	
3292	Premije osiguranja			5.764,49	
3293	Reprezentacija			31.557,61	
3294	Članarine i norme			164,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.286,54	
3296	Troškovi sudskih postupaka			8.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.207,66	
34	Financijski rashodi	10.150	10.150	2.107,06	20,76
3433	Zatezne kamate			2.107,06	
38	Ostali rashodi	23.000	23.000	1.602,83	6,97
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.602,83	
31	Vlastiti prihodi	24.250	24.250	15.545,32	64,10

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	24.250	24.250	15.545,32	64,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.413,75	
3222	Materijal i sirovine			9.131,57	
51	Pomoći EU	30.650	30.650	7.124,61	23,25
32	Materijalni rashodi	30.650	30.650	7.124,61	23,25
3211	Službena putovanja			7.124,61	
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	21.830.000	21.830.000	9.010.907,36	41,28
11	Opći prihodi i primici	21.830.000	21.830.000	9.010.907,36	41,28
32	Materijalni rashodi	350.000	350.000	281.339,50	80,38
3294	Članarine i norme			281.339,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.480.000	21.480.000	8.729.567,86	40,64
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			8.729.567,86	
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	265.445	265.445	67.203,44	25,32
41	Prihodi od igara na sreću	265.445	265.445	67.203,44	25,32
38	Ostali rashodi	265.445	265.445	67.203,44	25,32
3811	Tekuće donacije u novcu			67.203,44	
A776061	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	22.563	22.563	10.978,45	48,66
11	Opći prihodi i primici	19.245	19.245	10.978,45	57,05
32	Materijalni rashodi	19.245	19.245	10.978,45	57,05
3211	Službena putovanja			9.978,45	
3293	Reprezentacija			1.000,00	
51	Pomoći EU	3.318	3.318		
32	Materijalni rashodi	3.318	3.318		
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE			43.102,36	
575	Fondovi za unutarnje poslove			43.102,36	
32	Materijalni rashodi			43.102,36	
3211	Službena putovanja			43.102,36	
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	148.649	148.649	59.971,52	40,34
11	Opći prihodi i primici	135.377	135.377	54.644,46	40,36
32	Materijalni rashodi	135.377	135.377	54.644,46	40,36
3211	Službena putovanja			43.623,96	
3235	Zakupnine i najamnine			452,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			333,38	
3239	Ostale usluge			6.267,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.452,98	
3292	Premije osiguranja			139,14	
3293	Reprezentacija			1.375,00	
51	Pomoći EU	13.272	13.272	5.327,06	40,14
32	Materijalni rashodi	13.272	13.272	5.327,06	40,14
3211	Službena putovanja			5.327,06	
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	153.487	153.487	50.082,68	32,63
11	Opći prihodi i primici	132.487	132.487	46.476,08	35,08
32	Materijalni rashodi	132.487	132.487	46.476,08	35,08
3211	Službena putovanja			46.409,73	
3293	Reprezentacija			66,35	
51	Pomoći EU	21.000	21.000	3.606,60	17,17
32	Materijalni rashodi	21.000	21.000	3.606,60	17,17
3211	Službena putovanja			3.606,60	
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	19.510	19.510	9.509,06	48,74
11	Opći prihodi i primici	19.510	19.510	9.509,06	48,74
32	Materijalni rashodi	19.510	19.510	9.509,06	48,74
3211	Službena putovanja			9.233,96	
3293	Reprezentacija			275,10	
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	88.123	88.123	29.819,55	33,84
11	Opći prihodi i primici	84.141	84.141	28.558,43	33,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	84.141	84.141	28.558,43	33,94
3211	Službena putovanja			23.920,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.266,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.371,12	
51	Pomoći EU	3.982	3.982	1.261,12	31,67
32	Materijalni rashodi	3.982	3.982	1.261,12	31,67
3211	Službena putovanja			1.261,12	
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	266.449	266.449	728,21	0,27
11	Opći prihodi i primici	266.449	266.449	728,21	0,27
32	Materijalni rashodi	266.449	266.449	728,21	0,27
3211	Službena putovanja			728,21	
A778067	ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA	38.490	38.490	17.343,18	45,06
11	Opći prihodi i primici	29.863	29.863	15.983,88	53,52
32	Materijalni rashodi	29.863	29.863	15.983,88	53,52
3211	Službena putovanja			15.983,88	
51	Pomoći EU	8.627	8.627	1.359,30	15,76
32	Materijalni rashodi	8.627	8.627	1.359,30	15,76
3211	Službena putovanja			1.359,30	
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	4.103.022	4.103.022	569.481,55	13,88
11	Opći prihodi i primici	4.100.633	4.100.633	569.481,55	13,89
32	Materijalni rashodi	1.555.633	1.555.633	388.446,58	24,97
3211	Službena putovanja			82.944,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.960,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.988,56	
3235	Zakupnine i najamnine			145.702,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.660,00	
3238	Računalne usluge			151.190,84	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	347.000	347.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.038.000	2.038.000	177.965,78	8,73
4221	Uredska oprema i namještaj			83.113,38	
4222	Komunikacijska oprema			94.852,40	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000	160.000	3.069,19	1,92
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			3.069,19	
51	Pomoći EU	2.389	2.389		
32	Materijalni rashodi	2.389	2.389		
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	5.583.321	16.426.001	5.917.611,19	36,03
11	Opći prihodi i primici	2.742.000	2.742.000	388.552,72	14,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.032.000	2.032.000	224.484,31	11,05
4221	Uredska oprema i namještaj			22.153,82	
4222	Komunikacijska oprema			2.892,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.721,46	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.125,23	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			162.591,72	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	680.000	680.000	164.068,41	24,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			164.068,41	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.841.321	2.841.321	18.698,46	0,66
32	Materijalni rashodi	109.333	109.333	18.698,46	17,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.698,46	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.731.988	2.731.988		
815	Namjenski primitak – NPOO		10.842.680	5.510.360,01	50,82
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.842.680	5.510.360,01	50,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.510.360,01	
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	218.024	218.024	48.894,04	22,43
11	Opći prihodi i primici	182.924	182.924	18.357,04	10,04

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	182.924	182.924	18.357,04	10,04
3211	Službena putovanja			14.674,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			513,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.927,67	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.040,00	
3293	Reprezentacija			201,80	
52	Ostale pomoći	35.100	35.100	30.537,00	87,00
32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	30.537,00	87,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.537,00	
34	Financijski rashodi	100	100		
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	1.123.238	1.123.238	351.364,23	31,28
11	Opći prihodi i primici	708.738	708.738	134.195,97	18,93
32	Materijalni rashodi	237.573	237.573	11.614,78	4,89
3211	Službena putovanja			4.522,76	
3235	Zakupnine i najamnine			27,87	
3239	Ostale usluge			225,00	
3293	Reprezentacija			5.439,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.722	132.722	8.901,66	6,71
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.901,66	
38	Ostali rashodi	338.443	338.443	113.679,53	33,59
3811	Tekuće donacije u novcu			113.679,53	
41	Prihodi od igara na sreću	414.500	414.500	217.168,26	52,39
38	Ostali rashodi	414.500	414.500	217.168,26	52,39
3811	Tekuće donacije u novcu			217.168,26	
T777068	PREDSEDANJE RH MEĐUNARODNIM SAVEZOM ZA SJEĆANJE NA HOLOKAUST (IHRA)	300.000	280.000	95.105,11	33,97
11	Opći prihodi i primici	300.000	280.000	95.105,11	33,97
32	Materijalni rashodi	300.000	280.000	95.105,11	33,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.996,55	
3235	Zakupnine i najamnine			935,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.866,70	
3238	Računalne usluge			1.125,00	
3239	Ostale usluge			9.140,00	
3293	Reprezentacija			5.611,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.416,75	
T778068	FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA – INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE	2.700.000	2.720.000	26.878,77	0,99
12	Sredstva učešća za pomoći		20.000	6.719,70	33,60
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000	4.156,63	34,64
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.156,63	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.000	2.563,07	85,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.563,07	
575	Fondovi za unutarne poslove	2.700.000	2.700.000	20.159,07	0,75
32	Materijalni rashodi	2.500.000	2.500.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.000	90.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000	12.469,87	15,59
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.469,87	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000	30.000	7.689,20	25,63
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.689,20	
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	66.819.345	66.806.145	33.730.734,44	50,49
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.587.938	10.587.938	5.620.326,98	53,08
11	Opći prihodi i primici	10.436.438	10.436.438	5.587.613,06	53,54
31	Rashodi za zaposlene	3.677.000	3.677.000	1.644.176,32	44,72
3111	Plaće za redovan rad			1.585.512,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.095,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.569,13	
32	Materijalni rashodi	6.561.438	6.561.438	3.901.840,36	59,47
3211	Službena putovanja			170.810,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.401,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			297,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			160.669,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.203,28	
3223	Energija			85.592,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.652,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.308,19	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			174.213,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.113,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.211,19	
3234	Komunalne usluge			51.960,09	
3235	Zakupnine i najamnine			2.184.711,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.398,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			651.098,82	
3239	Ostale usluge			83.206,63	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.297,66	
3292	Premije osiguranja			92.366,98	
3293	Reprezentacija			60.993,18	
3294	Članarine i norme			871,54	
3295	Pristojbe i naknade			6.259,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.202,05	
34	Financijski rashodi	60.000	60.000	22.219,05	37,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.219,05	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000	130.000	14.377,33	11,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.377,33	
38	Ostali rashodi	3.000	3.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
31	Vlastiti prihodi	74.000	74.000		
32	Materijalni rashodi	74.000	74.000		
63	Inozemne donacije	77.500	77.500	32.713,92	42,21
32	Materijalni rashodi	77.500	77.500	32.713,92	42,21
3225	Sitni inventar i autogume			252,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.074,94	
3235	Zakupnine i najamnine			9.218,85	
3239	Ostale usluge			1.396,74	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.715,27	
3293	Reprezentacija			13.544,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			510,98	
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	55.211.407	55.198.207	27.726.277,14	50,23
11	Opći prihodi i primici	55.209.407	55.196.207	27.726.277,14	50,23
31	Rashodi za zaposlene	32.973.600	32.973.600	16.800.484,94	50,95
3111	Plaće za redovan rad			15.114.209,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.324,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			185.754,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.489.197,06	
32	Materijalni rashodi	21.642.807	21.629.607	10.737.850,85	49,64
3211	Službena putovanja			639.556,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.474,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			34.437,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			135.295,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija			517.818,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.220,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.320,68	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			483.775,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			162.306,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.815,84	
3234	Komunalne usluge			277.891,69	
3235	Zakupnine i najamnine			5.622.585,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.110,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.531.746,34	
3239	Ostale usluge			270.630,86	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44.797,48	
3292	Premije osiguranja			824.968,00	
3294	Članarine i norme			2.129,66	
3295	Pristojbe i naknade			15.327,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.241,27	
34	Financijski rashodi	172.000	172.000	48.364,29	28,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			48.364,29	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.000	420.000	139.577,06	33,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			139.577,06	
38	Ostali rashodi	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	2.000	2.000		
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000		
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	1.020.000	1.020.000	384.130,32	37,66
11	Opći prihodi i primici	1.020.000	1.020.000	384.130,32	37,66
32	Materijalni rashodi	1.020.000	1.020.000	384.130,32	37,66
3293	Reprezentacija			362.630,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.500,00	
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	3.607.005	3.620.205	1.647.613,36	45,51
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	24.885	38.085	22.027,45	57,84
11	Opći prihodi i primici	24.885	38.085	22.027,45	57,84
32	Materijalni rashodi	24.885	38.085	22.027,45	57,84
3211	Službena putovanja			11.636,40	
3235	Zakupnine i najamnine			3.593,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			600,00	
3293	Reprezentacija			6.197,30	
A777045	INFORMIRANJE O EU	211.959	211.959	159.363,51	75,19
11	Opći prihodi i primici	79.236	79.236	27.048,37	34,14
32	Materijalni rashodi	79.236	79.236	27.048,37	34,14
3211	Službena putovanja			2.530,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.797,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.254,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.239,64	
3239	Ostale usluge			226,75	
41	Prihodi od igara na sreću	132.723	132.723	132.315,14	99,69
38	Ostali rashodi	132.723	132.723	132.315,14	99,69
3811	Tekuće donacije u novcu			132.315,14	
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	92.442	92.442	26.667,33	28,85
11	Opći prihodi i primici	92.442	92.442	26.667,33	28,85
32	Materijalni rashodi	92.442	92.442	26.667,33	28,85
3211	Službena putovanja			5.690,10	
3235	Zakupnine i najamnine			17.609,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.800,00	
3293	Reprezentacija			1.567,30	
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	76.382	76.382	22.452,83	29,40

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.146	55.146	17.639,69	31,99
32	Materijalni rashodi	55.146	55.146	17.639,69	31,99
3211	Službena putovanja			16.295,19	
3293	Reprezentacija			1.344,50	
51	<i>Pomoći EU</i>	21.236	21.236	4.813,14	22,67
32	Materijalni rashodi	21.236	21.236	4.813,14	22,67
3211	Službena putovanja			4.813,14	
A777053	KONZULARNI POSLOVI	2.894.907	2.894.907	1.331.061,39	45,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.878.980	2.878.980	1.329.034,99	46,16
32	Materijalni rashodi	2.878.980	2.878.980	1.329.034,99	46,16
3211	Službena putovanja			14.396,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120,00	
3239	Ostale usluge			1.314.518,11	
51	<i>Pomoći EU</i>	15.927	15.927	2.026,40	12,72
32	Materijalni rashodi	15.927	15.927	2.026,40	12,72
3211	Službena putovanja			2.026,40	
A777054	EUROPSKO PRAVO	84.450	84.450	10.861,07	12,86
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.450	66.450	9.416,04	14,17
32	Materijalni rashodi	66.450	66.450	9.416,04	14,17
3211	Službena putovanja			9.416,04	
51	<i>Pomoći EU</i>	18.000	18.000	1.445,03	8,03
32	Materijalni rashodi	18.000	18.000	1.445,03	8,03
3211	Službena putovanja			1.445,03	
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	58.583	58.583	8.632,32	14,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58.583	58.583	8.632,32	14,74
32	Materijalni rashodi	58.583	58.583	8.632,32	14,74
3211	Službena putovanja			1.982,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.649,88	
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	54.564	54.564	12.209,08	22,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.564	43.564	10.190,98	23,39
32	Materijalni rashodi	43.564	43.564	10.190,98	23,39
3211	Službena putovanja			10.162,03	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28,95	
51	<i>Pomoći EU</i>	11.000	11.000	2.018,10	18,35
32	Materijalni rashodi	11.000	11.000	2.018,10	18,35
3211	Službena putovanja			2.018,10	
A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	108.833	108.833	54.338,38	49,93
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.444	48.444	28.515,85	58,86
32	Materijalni rashodi	48.444	48.444	28.515,85	58,86
3211	Službena putovanja			4.401,94	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.427,43	
3235	Zakupnine i najamnine			3.144,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.611,34	
3293	Reprezentacija			930,69	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	60.389	60.389	25.822,53	42,76
32	Materijalni rashodi	56.406	56.406	25.822,53	45,78
3211	Službena putovanja			710,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.112,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.983	3.983		
2308	VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA	10.827.987	10.827.987	1.727.823,16	15,96
A776062	TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA	130.600	130.600	48.900,56	37,44
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	74.856	74.856	40.781,33	54,48
32	Materijalni rashodi	74.856	74.856	40.781,33	54,48
3211	Službena putovanja			40.781,33	
51	<i>Pomoći EU</i>	55.744	55.744	8.119,23	14,57

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	55.744	55.744	8.119,23	14,57
3211	Službena putovanja			8.119,23	
A776068	POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI	199.084	199.084		
11	Opći prihodi i primici	199.084	199.084		
32	Materijalni rashodi	199.084	199.084		
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANI- TARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	6.502.956	6.502.956	1.508.332,10	23,19
11	Opći prihodi i primici	6.079.621	6.079.621	1.507.511,28	24,80
32	Materijalni rashodi	21.898	21.898	7.511,28	34,30
3211	Službena putovanja			7.511,28	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.757.723	5.757.723	1.500.000,00	26,05
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.500.000,00	
38	Ostali rashodi	300.000	300.000		
41	Prihodi od igara na sreću	414.576	414.576		
32	Materijalni rashodi	7.299	7.299		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	307.277	307.277		
38	Ostali rashodi	100.000	100.000		
51	Pomoći EU	8.759	8.759	820,82	9,37
32	Materijalni rashodi	8.759	8.759	820,82	9,37
3211	Službena putovanja			820,82	
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA	105.370	105.370	22.083,24	20,96
11	Opći prihodi i primici	102.186	102.186	22.083,24	21,61
32	Materijalni rashodi	102.186	102.186	22.083,24	21,61
3211	Službena putovanja			18.600,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.152,19	
3235	Zakupnine i najamnine			2.330,15	
51	Pomoći EU	3.184	3.184		
32	Materijalni rashodi	3.184	3.184		
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	678.035	678.035	135.883,47	20,04
11	Opći prihodi i primici	673.655	673.655	135.883,47	20,17
32	Materijalni rashodi	48.976	48.976	25.883,47	52,85
3211	Službena putovanja			25.185,99	
3293	Reprezentacija			653,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44,08	
34	Financijski rashodi	199	199		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	524.480	524.480	110.000,00	20,97
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			110.000,00	
38	Ostali rashodi	100.000	100.000		
51	Pomoći EU	4.380	4.380		
32	Materijalni rashodi	4.380	4.380		
T776069	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO	3.211.942	3.211.942	12.623,79	0,39
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000	12.623,79	0,42
32	Materijalni rashodi	2.770.000	2.770.000	12.623,79	0,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.623,79	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000	230.000		
61	Donacije	211.942	211.942		
32	Materijalni rashodi	211.942	211.942		
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	1.485.717	1.485.717	543.471,45	36,58
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	1.485.717	1.485.717	543.471,45	36,58
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.427.319	1.427.319	535.196,45	37,50
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	58.398	58.398	8.275,00	14,17
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	1.485.717	1.485.717	543.471,45	36,58
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	1.485.717	1.485.717	543.471,45	36,58

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.403.577	1.403.577	531.626,45	37,88
11	Opći prihodi i primici	1.403.577	1.403.577	531.626,45	37,88
31	Rashodi za zaposlene	1.038.790	1.038.790	443.795,44	42,72
3111	Plaće za redovan rad			371.862,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.440,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.492,40	
32	Materijalni rashodi	343.281	343.281	84.328,87	24,57
3211	Službena putovanja			9.043,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.681,02	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.432,05	
3223	Energija			4.032,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			89,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.161,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.428,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.639,86	
3234	Komunalne usluge			1.164,19	
3235	Zakupnine i najamnine			10.016,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			637,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.606,64	
3238	Računalne usluge			23.005,94	
3239	Ostale usluge			5.381,64	
3293	Reprezentacija			178,10	
3296	Troškovi sudskih postupaka			829,52	
34	Financijski rashodi	762	762	1,25	0,16
3433	Zatezne kamate			1,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.744	20.744	3.500,89	16,88
4221	Uredska oprema i namještaj			3.500,89	
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	23.742	23.742	3.570,00	15,04
11	Opći prihodi i primici	23.742	23.742	3.570,00	15,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.300	7.300		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.442	16.442	3.570,00	21,71
4221	Uredska oprema i namještaj			3.570,00	
T897003	UNAPRJEĐENJE IT SUSTAVA IMOVINSKIH KARTICA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA	58.398	58.398	8.275,00	14,17
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	58.398	58.398	8.275,00	14,17
32	Materijalni rashodi	7.963	7.963		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.963	7.963		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.472	42.472	8.275,00	19,48
4262	Ulaganja u računalne programe			8.275,00	
055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	544.220.604	532.381.124	257.474.158,50	48,36
05505	Ministarstvo kulture i medija	388.559.598	376.350.374	184.100.658,73	48,92
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	169.261.013	196.007.994	109.027.729,25	55,62
12	Sredstva učešća za pomoći	1.265.761	1.265.761	40.804,48	3,22
41	Prihodi od igara na sreću	13.335.302	13.335.302	5.989.625,76	44,92
42	Prihodi od spomeničke rente	6.034.641	6.034.641	1.063.419,53	17,62
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.636	6.636		
51	Pomoći EU	57.648	57.648	12.559,07	21,79
53	Inozemne darovnice	46.455	46.455		
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.994.387	6.994.387	212.067,85	3,03
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14.687.638	14.687.638	3.611.113,37	24,59
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	46.870.117	46.870.117	4.404.146,10	9,40
815	Namjenski primitak – NPOO	130.000.000	91.043.795	59.739.193,32	65,62
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	365.085.110	352.875.886	184.100.658,73	52,17
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	17.485.413	17.465.413	9.223.238,83	52,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.765.413	13.765.413	7.475.536,81	54,31
11	Opći prihodi i primici	13.762.413	13.762.413	7.473.035,06	54,30
31	Rashodi za zaposlene	10.582.000	10.582.000	6.180.799,59	58,41
3111	Plaće za redovan rad			5.074.818,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			64.004,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			196.096,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			845.879,17	
32	Materijalni rashodi	2.959.113	2.959.113	1.260.545,31	42,60
3211	Službena putovanja			114.827,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			153.874,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.489,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.950,77	
3223	Energija			139.219,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			431,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.427,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.383,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			160.452,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.198,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.653,49	
3234	Komunalne usluge			27.289,53	
3235	Zakupnine i najamnine			149.069,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			979,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.367,16	
3239	Ostale usluge			176.225,17	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.559,48	
3292	Premije osiguranja			9.759,23	
3293	Reprezentacija			11.012,11	
3294	Članarine i norme			19.615,45	
3295	Pristojbe i naknade			731,51	
3296	Troškovi sudskih postupaka			16.687,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.339,27	
34	Financijski rashodi	2.600	2.600	413,43	15,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			408,93	
3433	Zatezne kamate			4,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.700	6.700		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000	62.000	31.276,73	50,45
4221	Uredska oprema i namještaj			31.276,73	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000	90.000		
51	Pomoći EU	3.000	3.000	2.501,75	83,39
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	2.501,75	83,39
3211	Službena putovanja			2.501,75	
K310252	INFORMATIZACIJA	3.720.000	3.700.000	1.747.702,02	47,24
11	Opći prihodi i primici	3.720.000	3.700.000	1.747.702,02	47,24
32	Materijalni rashodi	3.320.000	3.320.000	1.725.667,38	51,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.867,37	
3235	Zakupnine i najamnine			1.002.343,35	
3238	Računalne usluge			636.456,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	380.000	22.034,64	5,80
4221	Uredska oprema i namještaj			2.894,19	
4262	Ulaganja u računalne programe			19.140,45	
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	3.417.811	3.429.606	1.990.612,55	58,04
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	1.311.077	1.311.077	947.958,52	72,30
11	Opći prihodi i primici	1.311.077	1.311.077	947.958,52	72,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.254.716	1.254.716	900.472,81	71,77
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			37.144,04	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			854.728,77	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			8.600,00	
38	Ostali rashodi	56.361	56.361	47.485,71	84,25
3811	Tekuće donacije u novcu			47.485,71	
A781014	PROGRAMI VIZUALNE UMJETNOSTI	2.106.734	2.118.529	1.042.654,03	49,22
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	808.919	820.714	476.325,23	58,04
35	Subvencije	52.951	95.354	73.483,20	77,06
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			67.883,20	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.600,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	612.169	581.561	269.545,69	46,35
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.800,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			158.004,42	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			106.741,27	
38	Ostali rashodi	143.799	143.799	133.296,34	92,70
3811	Tekuće donacije u novcu			133.296,34	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.297.815	1.297.815	566.328,80	43,64
38	Ostali rashodi	1.297.815	1.297.815	566.328,80	43,64
3811	Tekuće donacije u novcu			566.328,80	
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	10.303.729	10.303.729	7.897.270,97	76,64
A565030	PROGRAMI DRAMSKE, PLESNE, GLAZBENE I GLAZBENO-SCENSKE UMJETNOSTI	10.303.729	10.303.729	7.897.270,97	76,64
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.549.664	7.549.664	5.531.113,98	73,26
35	Subvencije	170.056	170.056	127.072,00	74,72
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			110.600,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			16.472,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.276.178	5.962.370	4.447.873,38	74,60
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			113.760,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.152.615,78	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			181.497,60	
38	Ostali rashodi	1.103.430	1.417.238	956.168,60	67,47
3811	Tekuće donacije u novcu			956.168,60	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.754.065	2.754.065	2.366.156,99	85,92
38	Ostali rashodi	2.754.065	2.754.065	2.366.156,99	85,92
3811	Tekuće donacije u novcu			2.366.156,99	
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	10.426.440	10.426.440	7.768.044,67	74,50
A781002	PROGRAMI KNJIGE I NAKLADNIŠTVA	4.551.103	4.551.103	3.104.252,12	68,21
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.812.392	2.812.392	2.203.181,29	78,34
32	Materijalni rashodi	118.500	118.500	8.625,00	7,28
3239	Ostale usluge			8.625,00	
35	Subvencije	1.366.360	1.366.360	1.199.629,17	87,80
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.089.071,17	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			110.558,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	308.904	308.904	85.880,00	27,80
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.040,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			61.600,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			18.240,00	
38	Ostali rashodi	1.018.628	1.018.628	909.047,12	89,24
3811	Tekuće donacije u novcu			909.047,12	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.738.711	1.738.711	901.070,83	51,82
38	Ostali rashodi	1.738.711	1.738.711	901.070,83	51,82
3811	Tekuće donacije u novcu			901.070,83	
A781003	KNJIŽNIČNA DJELATNOST I NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	4.661.587	4.661.587	3.938.585,44	84,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.661.587	4.661.587	3.938.585,44	84,49

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.617.850	4.617.850	3.911.085,44	84,69
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			27.250,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.614.465,44	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			269.370,00	
38	Ostali rashodi	43.737	43.737	27.500,00	62,88
3811	Tekuće donacije u novcu			27.500,00	
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	1.213.750	1.213.750	725.207,11	59,75
11	Opći prihodi i primici	1.213.750	1.213.750	725.207,11	59,75
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.065.000	1.065.000	635.455,61	59,67
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			462.716,88	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			172.738,73	
38	Ostali rashodi	148.750	148.750	89.751,50	60,34
3811	Tekuće donacije u novcu			89.751,50	
3906	PROGRAMI AUDIO-VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	3.656.618	3.656.618	5.392.182,33	147,46
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	3.165.543	3.165.543	1.582.771,50	50,00
11	Opći prihodi i primici	3.165.543	3.165.543	1.582.771,50	50,00
32	Materijalni rashodi	3.165.543	3.165.543	1.582.771,50	50,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.582.771,50	
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	172.540	172.540	86.270,00	50,00
11	Opći prihodi i primici	172.540	172.540	86.270,00	50,00
35	Subvencije	172.540	172.540	86.270,00	50,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			86.270,00	
A781017	PULSKI FILMSKI FESTIVAL	318.535	318.535	254.828,00	80,00
11	Opći prihodi i primici	318.535	318.535	254.828,00	80,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	318.535	318.535	254.828,00	80,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			254.828,00	
A781020	REALIZACIJA UGOVORA IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE			3.468.312,83	
11	Opći prihodi i primici			3.468.312,83	
38	Ostali rashodi			3.468.312,83	
3811	Tekuće donacije u novcu			3.468.312,83	
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	83.641.026	83.434.617	14.585.339,42	17,48
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	925.000	925.000	403.965,77	43,67
11	Opći prihodi i primici	925.000	925.000	403.965,77	43,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	925.000	925.000	403.965,77	43,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			403.965,77	
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	52.428	52.428	0,56	0,00
11	Opći prihodi i primici	5.973	5.973	0,56	0,01
32	Materijalni rashodi	5.973	5.973	0,56	0,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,56	
53	Inozemne darovnice	46.455	46.455		
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655	2.655		
38	Ostali rashodi	41.800	41.800		
A564018	JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA	250.000	237.500		
11	Opći prihodi i primici	250.000	237.500		
38	Ostali rashodi	250.000	237.500		
A564019	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.	7.366.557	7.366.557		
12	Sredstva učešća za pomoći	1.104.984	1.104.984		
31	Rashodi za zaposlene	906	906		
32	Materijalni rashodi	6.828	6.828		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.096.500	1.096.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750	750		
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.261.573	6.261.573		
31	Rashodi za zaposlene	5.134	5.134		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	38.689	38.689		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.213.500	6.213.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.250	4.250		
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	1.377.034	1.377.034	602.689,74	43,77
41	Prihodi od igara na sreću	1.377.034	1.377.034	602.689,74	43,77
38	Ostali rashodi	1.377.034	1.377.034	602.689,74	43,77
3811	Tekuće donacije u novcu			602.689,74	
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	224.200	324.200	218.746,52	67,47
11	Opći prihodi i primici	224.200	324.200	218.746,52	67,47
32	Materijalni rashodi	51.200	51.200	20.190,93	39,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.775,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.411,97	
3239	Ostale usluge			14.331,56	
3293	Reprezentacija			1.371,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	173.000	273.000	198.555,59	72,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			198.555,59	
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	8.650.000	8.650.000	5.428.288,41	62,75
11	Opći prihodi i primici	8.650.000	8.650.000	5.428.288,41	62,75
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.650.000	8.650.000	5.428.288,41	62,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.428.288,41	
A565021	MATICA HRVATSKA	763.614	763.614	381.807,00	50,00
41	Prihodi od igara na sreću	763.614	763.614	381.807,00	50,00
38	Ostali rashodi	763.614	763.614	381.807,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			381.807,00	
A565033	PROGRAMI INTERDISCIPLINARNIH I NOVIH UMJETNIČKIH I KULTURNIH PRAKSI	1.176.502	1.204.413	596.703,53	49,54
11	Opći prihodi i primici	58.285	86.196	64.840,00	75,22
35	Subvencije	9.596	9.596	6.400,00	66,69
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.880,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.520,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.689	76.600	58.440,00	76,29
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.400,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			51.000,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.040,00	
41	Prihodi od igara na sreću	1.118.217	1.118.217	531.863,53	47,56
38	Ostali rashodi	1.118.217	1.118.217	531.863,53	47,56
3811	Tekuće donacije u novcu			531.863,53	
A565034	PROGRAMI MEĐUNARODNE KULTURNE SURADNJE I MOBILNOSTI	1.533.697	1.533.697	734.082,59	47,86
11	Opći prihodi i primici	836.658	836.658	272.975,12	32,63
35	Subvencije	31.854	31.854	22.701,65	71,27
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.325,65	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			16.376,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	804.804	804.804	250.273,47	31,10
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.229,02	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			70.044,45	
41	Prihodi od igara na sreću	697.039	697.039	461.107,47	66,15
38	Ostali rashodi	697.039	697.039	461.107,47	66,15
3811	Tekuće donacije u novcu			461.107,47	
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE – KULTURA	351.732	369.729	208.513,32	56,40
11	Opći prihodi i primici	265.627	283.624	197.856,00	69,76
35	Subvencije	51.761	80.450	61.680,00	76,67
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			53.480,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.200,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.679	75.696	51.692,00	68,29
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			23.196,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			28.496,00	
38	Ostali rashodi	134.187	127.478	84.484,00	66,27
3811	Tekuće donacije u novcu			84.484,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	31.457	31.457	600,00	1,91
31	Rashodi za zaposlene	30.600	30.600	600,00	1,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
32	Materijalni rashodi	837	837		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20	20		
51	Pomoći EU	54.648	54.648	10.057,32	18,40
31	Rashodi za zaposlene	40.600	40.600	9.052,16	22,30
3111	Plaće za redovan rad			7.770,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.282,06	
32	Materijalni rashodi	12.048	12.048	1.005,16	8,34
3211	Službena putovanja			907,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76,98	
3223	Energija			20,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000		
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	2.919.972	2.919.972		
41	Prihodi od igara na sreću	2.919.972	2.919.972		
38	Ostali rashodi	2.919.972	2.919.972		
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	997.985	997.985	556.804,64	55,79
11	Opći prihodi i primici	685.851	685.851	378.203,24	55,14
32	Materijalni rashodi	74.200	74.200	25.448,83	34,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.869,40	
3239	Ostale usluge			6.279,43	
3293	Reprezentacija			2.850,00	
35	Subvencije	53.089	53.089	41.226,86	77,66
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			28.042,86	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.184,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	305.860	305.860	109.704,01	35,87
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			12.745,60	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			90.212,13	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			6.746,28	
38	Ostali rashodi	252.702	252.702	201.823,54	79,87
3811	Tekuće donacije u novcu			201.823,54	
41	Prihodi od igara na sreću	312.134	312.134	178.601,40	57,22
38	Ostali rashodi	312.134	312.134	178.601,40	57,22
3811	Tekuće donacije u novcu			178.601,40	
A784003	RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA	300.000	285.000		
11	Opći prihodi i primici	300.000	285.000		
35	Subvencije	300.000	285.000		
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	295.000	295.000	292.072,78	99,01
11	Opći prihodi i primici	295.000	295.000	292.072,78	99,01
32	Materijalni rashodi	295.000	295.000	292.072,78	99,01
3294	Članarine i norme			292.072,78	
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	871.771	871.771	257.194,77	29,50
11	Opći prihodi i primici	9.637	9.637	4.922,44	51,08
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70	70		
38	Ostali rashodi	9.567	9.567	4.922,44	51,45
3811	Tekuće donacije u novcu			4.922,44	
12	Sredstva učešća za pomoći	129.320	129.320	40.204,48	31,09
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.143	96.143	31.214,98	32,47
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			31.214,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
38	Ostali rashodi	33.177	33.177	8.989,50	27,10
3811	Tekuće donacije u novcu			8.989,50	
561	Europski socijalni fond (ESF)	732.814	732.814	212.067,85	28,94
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	544.811	544.811	172.407,23	31,65
3681	Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava			172.407,23	
38	Ostali rashodi	188.003	188.003	39.660,62	21,10
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			39.660,62	
A785015	PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM	356.701	356.701		
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	356.701	356.701		
38	Ostali rashodi	356.701	356.701		
A785017	STALNA IZLOŽBA CRKVE UMJETNOSTI	90.000	90.000	45.000,00	50,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	90.000	90.000	45.000,00	50,00
38	Ostali rashodi	90.000	90.000	45.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
A785018	NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI – KULTURA	46.870.117	46.870.117	4.404.146,10	9,40
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	46.870.117	46.870.117	4.404.146,10	9,40
32	Materijalni rashodi	4.729.037	4.729.037	928.104,41	19,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			927.254,41	
35	Subvencije	10.000.000	10.000.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.141.080	27.141.080	3.476.041,69	12,81
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijensa EU sredstava			277.054,65	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava			3.198.987,04	
38	Ostali rashodi	5.000.000	5.000.000		
K565018	PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	7.868.716	7.498.972	228.788,49	3,05
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.868.716	7.498.972	228.788,49	3,05
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.495.934	7.126.190	175.424,12	2,46
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			175.424,12	
38	Ostali rashodi	372.782	372.782	53.364,37	14,32
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			53.364,37	
K565029	PROGRAM DIGITALIZACIJE	400.000	444.927	226.535,20	50,92
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	400.000	444.927	226.535,20	50,92
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	388.055	388.055	181.037,20	46,65
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.600,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			106.659,60	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			72.777,60	
38	Ostali rashodi	11.945	56.872	45.498,00	80,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			45.498,00	
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	236.154.073	224.159.463	137.243.969,96	61,23
A565010	PROGRAMI DJELATNOSTI ZAŠTITE, OČUVANJA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM	226.459.799	214.465.189	133.632.856,59	62,31
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	90.425.158	117.386.753	72.830.243,74	62,04
35	Subvencije	63.572	63.572	1.185,00	1,86
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.185,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.768.100	57.729.695	39.787.729,39	68,92
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			26.773.296,08	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			85.405,92	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.899.548,41	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			11.029.478,98	
38	Ostali rashodi	29.593.486	59.593.486	33.041.329,35	55,44
3811	Tekuće donacije u novcu			78.961,71	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.386.939,41	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			28.844,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.546.583,67	
42	Prihodi od spomeničke rente	6.034.641	6.034.641	1.063.419,53	17,62
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.416.025	2.416.025	13.000,00	0,54
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			13.000,00	
38	Ostali rashodi	3.618.616	3.618.616	1.050.419,53	29,03
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.005.124,97	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			45.294,56	
815	Namjenski primitak – NPOO	130.000.000	91.043.795	59.739.193,32	65,62
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.000.000	66.043.795	44.698.734,05	67,68
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			19.647.286,90	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			25.051.447,15	
38	Ostali rashodi		25.000.000	15.040.459,27	60,16
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			12.623.359,43	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			2.417.099,84	
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	9.687.638	9.687.638	3.611.113,37	37,28
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	9.687.638	9.687.638	3.611.113,37	37,28
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.687.638	9.687.638	3.611.113,37	37,28
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3.611.113,37	
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	6.636	6.636		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.636	6.636		
38	Ostali rashodi	6.636	6.636		
05535	Arhivi	18.567.710	18.567.710	12.864.523,77	69,28
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	17.261.293	17.261.293	8.396.184,08	48,64
31	Vlastiti prihodi	944.251	944.251	276.929,03	29,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	40.325	40.325	13.278,49	32,93
51	Pomoći EU			7.386,80	
52	Ostale pomoći	311.041	311.041	4.169.614,00	1.340,54
61	Donacije	10.800	10.800	1.131,37	10,48
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	18.567.710	18.567.710	12.864.523,77	69,28
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	18.567.710	18.567.710	12.864.523,77	69,28
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.176.580	15.176.580	8.115.338,88	53,47
11	Opći prihodi i primici	15.176.580	15.176.580	8.115.338,88	53,47
31	Rashodi za zaposlene	12.141.441	12.141.441	6.997.203,20	57,63
3111	Plaće za redovan rad			5.737.656,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.943,05	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			17.225,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			288.696,98	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.996,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			938.684,88	
32	Materijalni rashodi	3.006.072	3.006.072	1.110.621,67	36,95
3211	Službena putovanja			16.392,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			179.613,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.389,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.006,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.302,42	
3222	Materijal i sirovine			539,84	
3223	Energija			239.331,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.248,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.649,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			263,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.156,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.763,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.381,87	
3234	Komunalne usluge			62.355,54	
3235	Zakupnine i najamnine			158.106,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.460,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.446,60	
3238	Računalne usluge			61.993,80	
3239	Ostale usluge			67.677,90	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			224,40	
3292	Premije osiguranja			6.888,68	
3293	Reprezentacija			828,26	
3294	Članarine i norme			5.309,04	
3295	Pristojbe i naknade			7.007,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.282,62	
34	Financijski rashodi	25.613	25.613	7.514,01	29,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.514,01	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654	2.654		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800	800		
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.306.417	1.306.417	4.468.339,69	342,03
31	Vlastiti prihodi	944.251	944.251	276.929,03	29,33
31	Rashodi za zaposlene	171.415	171.415	68.733,57	40,10
3111	Plaće za redovan rad			3.066,89	
3112	Plaće u naravi			489,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.895,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			282,21	
32	Materijalni rashodi	450.050	450.050	119.579,97	26,57
3211	Službena putovanja			1.401,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			663,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.612,51	
3223	Energija			4.887,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.716,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.277,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.459,78	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.306,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.949,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			634,62	
3234	Komunalne usluge			1.287,63	
3235	Zakupnine i najamnine			1.579,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			255,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.986,69	
3238	Računalne usluge			1.800,00	
3239	Ostale usluge			8.298,68	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.780,28	
3292	Premije osiguranja			45,00	
3293	Reprezentacija			16.676,25	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			178,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.166,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.349,60	
34	Financijski rashodi	2.877	2.877	3.101,29	107,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			604,46	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,36	
3433	Zatezne kamate			2.496,47	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.500	7.500	1.300,00	17,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.300,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
38	Ostali rashodi			13,27	
3835	Ostale kazne			13,27	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.730	41.730	6.782,70	16,25
4123	Licence			418,95	
4124	Ostala prava			6.363,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.927	227.927	71.222,94	31,25
4212	Poslovni objekti			1.125,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			55.448,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.256,34	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.863,96	
4241	Knjige			115,77	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			413,00	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.752	5.752	2.740,24	47,64
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2.740,24	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.000	37.000	3.455,05	9,34
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			960,05	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			620,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.875,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	40.325	40.325	13.278,49	32,93
31	Rashodi za zaposlene	16.775	16.775	4.371,58	26,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.371,58	
32	Materijalni rashodi	22.135	22.135	8.906,91	40,24
3211	Službena putovanja			1.265,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			199,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.695,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.569,51	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			907,86	
3293	Reprezentacija			173,66	
3294	Članarine i norme			26,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	915	915		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	500	500		
51	Pomoći EU			7.386,80	
32	Materijalni rashodi			7.386,80	
3211	Službena putovanja			358,20	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.028,60	
52	Ostale pomoći	311.041	311.041	4.169.614,00	1.340,54
31	Rashodi za zaposlene	84.850	84.850	41.035,85	48,36
3111	Plaće za redovan rad			39.297,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.738,57	
32	Materijalni rashodi	215.709	215.709	2.049.122,78	949,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.742,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			238,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.989.350,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			866,81	
3234	Komunalne usluge			3.629,08	
3235	Zakupnine i najamnine			960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.622,51	
3239	Ostale usluge			22.390,15	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.270,13	
34	Financijski rashodi	2.988	2.988	2.817,24	94,29
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.817,24	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			888.393,19	
4124	Ostala prava			888.393,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.494	7.494	1.181.109,59	15.760,74
4212	Poslovni objekti			1.181.109,59	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			7.135,35	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			7.135,35	
61	Donacije	10.800	10.800	1.131,37	10,48
32	Materijalni rashodi			1.131,37	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.021,37	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.800	10.800		
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	2.084.713	2.084.713	280.845,20	13,47
11	Opći prihodi i primici	2.084.713	2.084.713	280.845,20	13,47
32	Materijalni rashodi	1.449.313	1.449.313	183.748,87	12,68
3211	Službena putovanja			4.784,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			290,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.449,77	
3222	Materijal i sirovine			322,72	
3223	Energija			161,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			770,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.287,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			117,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.880,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.717,38	
3238	Računalne usluge			499,98	
3239	Ostale usluge			54.694,82	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.228,16	
3293	Reprezentacija			2.543,65	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.150	13.150		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.475	212.475	54.081,97	25,45
4221	Uredska oprema i namještaj			39.344,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.755,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.379,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.559,48	
4241	Knjige			3.114,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			930,00	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	29.000	29.000	13.902,10	47,94
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			13.902,10	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	380.775	380.775	29.112,26	7,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.112,26	
05540	Muzeji i galerije	42.785.608	42.785.608	19.082.204,37	44,60
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	23.461.912	23.461.912	10.261.577,16	43,74
12	Sredstva učešća za pomoći	1.500.001	1.500.001		
31	Vlastiti prihodi	2.169.605	2.169.605	936.692,45	43,17
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.468.304	5.468.304	2.432.084,68	44,48
51	Pomoći EU	10.930	10.930	10.394,91	95,10
52	Ostale pomoći	1.572.975	1.572.975	5.165.254,27	328,37
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	8.500.000	8.500.000	275.462,76	3,24
61	Donacije	101.881	101.881	738,14	0,72
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	32.785.607	32.785.607	19.082.204,37	58,20
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	32.785.607	32.785.607	19.082.204,37	58,20
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.587.897	15.587.897	8.108.980,04	52,02
11	Opći prihodi i primici	15.587.897	15.587.897	8.108.980,04	52,02
31	Rashodi za zaposlene	10.768.936	10.768.936	6.277.301,24	58,29
3111	Plaće za redovan rad			5.124.709,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			28.616,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3114	Plaće za posebne uvjete rada			8.660,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			275.118,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			840.195,98	
32	Materijalni rashodi	4.753.004	4.753.004	1.820.625,62	38,30
3211	Službena putovanja			23.710,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			159.350,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.064,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.315,56	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.392,53	
3222	Materijal i sirovine			690,51	
3223	Energija			298.378,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.813,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.621,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.398,70	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.509,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.640,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.187,36	
3234	Komunalne usluge			81.478,15	
3235	Zakupnine i najamnine			253.635,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.963,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.996,24	
3238	Računalne usluge			80.311,48	
3239	Ostale usluge			313.476,27	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			172,34	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			379,86	
3292	Premije osiguranja			144.822,78	
3293	Reprezentacija			479,12	
3294	Članarine i norme			6.536,43	
3295	Pristojbe i naknade			7.506,47	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.862,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.930,98	
34	Financijski rashodi	25.747	25.747	10.062,27	39,08
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			259,09	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.500,47	
3433	Zatezne kamate			30,65	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			272,06	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	429	429		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.781	29.781	990,91	3,33
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			953,41	
4262	Ulaganja u računalne programe			37,50	
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	9.058.249	9.058.249	8.478.803,05	93,60
31	Vlastiti prihodi	2.169.605	2.169.605	936.692,45	43,17
31	Rashodi za zaposlene	338.259	338.259	218.132,70	64,49
3111	Plaće za redovan rad			137.170,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.344,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.069,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.548,54	
32	Materijalni rashodi	1.524.813	1.524.813	459.175,15	30,11
3211	Službena putovanja			17.771,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.642,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.652,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.203,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.497,13	
3222	Materijal i sirovine			47.786,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija			1.474,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.666,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.631,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			443,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.154,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.370,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.943,01	
3234	Komunalne usluge			4.666,72	
3235	Zakupnine i najamnine			4.532,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.071,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.305,89	
3238	Računalne usluge			1.465,22	
3239	Ostale usluge			55.203,63	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59,83	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.799,89	
3292	Premije osiguranja			7.558,61	
3293	Reprezentacija			15.704,83	
3294	Članarine i norme			1.810,70	
3295	Pristojbe i naknade			4.438,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.319,68	
34	Financijski rashodi	13.150	13.150	3.379,74	25,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.338,34	
3433	Zatezne kamate			41,40	
38	Ostali rashodi	700	700	45,00	6,43
3835	Ostale kazne			45,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.322	226.322	225.972,98	99,85
4214	Ostali građevinski objekti			162.508,43	
4221	Uredska oprema i namještaj			6.010,25	
4222	Komunikacijska oprema			1.546,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.677,31	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			33.125,00	
4241	Knjige			605,74	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			1.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.361	66.361	29.986,88	45,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.986,88	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.202.858	5.202.858	2.365.723,28	45,47
31	Rashodi za zaposlene	271.534	271.534	106.187,35	39,11
3111	Plaće za redovan rad			43.889,56	
3112	Plaće u naravi			7.325,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			985,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.158,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.828,16	
32	Materijalni rashodi	4.298.924	4.298.924	1.751.246,10	40,74
3211	Službena putovanja			30.809,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.598,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.212,94	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.763,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.100,57	
3222	Materijal i sirovine			253.271,83	
3223	Energija			60.194,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			65.975,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.721,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.218,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.600,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			159.177,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91.259,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3234	Komunalne usluge			9.363,01	
3235	Zakupnine i najamnine			76.170,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.545,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			383.714,28	
3238	Računalne usluge			32.692,69	
3239	Ostale usluge			333.348,78	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.952,58	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.486,25	
3292	Premije osiguranja			30.411,38	
3293	Reprezentacija			26.319,16	
3294	Članarine i norme			4.068,71	
3295	Pristojbe i naknade			2.622,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.647,51	
34	Financijski rashodi	45.921	45.921	31.061,40	67,64
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			21.020,94	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.996,13	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			24,21	
3433	Zatezne kamate			7,91	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			12,21	
38	Ostali rashodi	4.000	4.000	330,00	8,25
3835	Ostale kazne			330,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	550	550	6.525,38	1.186,43
4123	Licence			2.025,38	
4124	Ostala prava			4.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	463.077	463.077	361.428,30	78,05
4214	Ostali građevinski objekti			115.055,65	
4221	Uredska oprema i namještaj			69.546,78	
4222	Komunikacijska oprema			7.318,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.518,91	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			14.487,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.937,77	
4241	Knjige			16.782,45	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			42.200,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			13.414,37	
4262	Ulaganja u računalne programe			21.166,25	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	32.736	32.736	34.908,35	106,64
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			34.908,35	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.116	86.116	7.675,00	8,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.675,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			66.361,40	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			66.361,40	
51	Pomoći EU	10.930	10.930	10.394,91	95,10
32	Materijalni rashodi	9.930	9.930	8.691,66	87,53
3211	Službena putovanja			7.191,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			771,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			109,00	
3239	Ostale usluge			16,00	
3293	Reprezentacija			604,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.703,25	170,33
4221	Uredska oprema i namještaj			1.454,25	
4262	Ulaganja u računalne programe			249,00	
52	Ostale pomoći	1.572.975	1.572.975	5.165.254,27	328,37
31	Rashodi za zaposlene	626.091	626.091	381.213,60	60,89
3111	Plaće za redovan rad			319.416,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.480,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3114	Plaće za posebne uvjete rada			682,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.688,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.945,31	
32	Materijalni rashodi	936.800	936.800	365.347,37	39,00
3211	Službena putovanja			592,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.902,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			346,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.934,83	
3222	Materijal i sirovine			5.387,47	
3223	Energija			19.887,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.627,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			38,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.071,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			313,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.626,84	
3234	Komunalne usluge			1.777,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			259.629,81	
3238	Računalne usluge			1.250,56	
3239	Ostale usluge			27.016,59	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.145,54	
3292	Premije osiguranja			1.306,96	
3293	Reprezentacija			1.110,00	
3294	Članarine i norme			382,50	
34	Financijski rashodi	520	520	462,75	88,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			462,75	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			2.935.685,48	
4124	Ostala prava			2.935.685,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.564	9.564		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			1.482.545,07	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.482.545,07	
61	Donacije	101.881	101.881	738,14	0,72
32	Materijalni rashodi	39.616	39.616	738,14	1,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			380,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			267,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90,00	
38	Ostali rashodi	265	265		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	52.000	52.000		
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO-GALERIJSKE DJELATNOSTI	7.874.015	7.874.015	2.152.597,12	27,34
11	Opći prihodi i primici	7.874.015	7.874.015	2.152.597,12	27,34
32	Materijalni rashodi	3.243.894	3.243.894	371.261,73	11,44
3211	Službena putovanja			5.612,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.009,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			378,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.400,06	
3222	Materijal i sirovine			11.053,20	
3223	Energija			588,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.251,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.661,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.087,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.984,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.138,99	
3235	Zakupnine i najamnine			19.648,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			174.678,34	
3238	Računalne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			90.312,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.212,68	
3292	Premije osiguranja			3.594,87	
3293	Reprezentacija			610,00	
3295	Pristojbe i naknade			40,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	128.850	128.850	14.669,38	11,38
4124	Ostala prava			14.669,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.234.261	4.234.261	1.766.666,01	41,72
4212	Poslovni objekti			1.634.773,63	
4221	Uredska oprema i namještaj			40.926,76	
4222	Komunikacijska oprema			249,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.692,80	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.805,28	
4241	Knjige			3.325,06	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			72.000,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			4.893,44	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	267.010	267.010		
A780007	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL FAZA II – PKK 2021. – 2027.			275.462,76	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			275.462,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			275.462,76	
4214	Ostali građevinski objekti			275.462,76	
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	265.446	265.446	66.361,40	25,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	265.446	265.446	66.361,40	25,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.446	265.446	66.361,40	25,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			66.361,40	
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	94.307.688	94.677.432	41.426.771,63	43,76
01046	AnsambL Lado	3.304.641	3.304.641	1.525.322,49	46,16
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.617.300	2.617.300	1.509.105,57	57,66
31	Vlastiti prihodi	547.421	547.421	15.354,47	2,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000	20.000		
52	Ostale pomoći	119.740	119.740		
61	Donacije			862,45	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	180	180		
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.304.641	3.304.641	1.525.322,49	46,16
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	3.304.641	3.304.641	1.525.322,49	46,16
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.384.578	2.384.578	1.476.757,74	61,93
11	Opći prihodi i primici	2.384.578	2.384.578	1.476.757,74	61,93
31	Rashodi za zaposlene	2.068.963	2.068.963	1.265.168,91	61,15
3111	Plaće za redovan rad			941.827,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.103,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.606,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.292,25	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			91.528,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			150.776,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34,67	
32	Materijalni rashodi	313.365	313.365	209.571,72	66,88
3211	Službena putovanja			29.382,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.985,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.080,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.210,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.703,78	
3222	Materijal i sirovine			126,44	
3223	Energija			6.612,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.930,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			833,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.960,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.003,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.660,58	
3234	Komunalne usluge			2.141,28	
3235	Zakupnine i najamnine			16.012,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.727,03	
3238	Računalne usluge			4.175,45	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
3292	Premije osiguranja			8.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			444,01	
3296	Troškovi sudskih postupaka			831,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00	
34	Financijski rashodi	2.250	2.250	2.017,11	89,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			943,87	
3433	Zatezne kamate			1.073,24	
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	687.341	687.341	16.216,92	2,36
31	Vlastiti prihodi	547.421	547.421	15.354,47	2,80
31	Rashodi za zaposlene	20.100	20.100	13.431,59	66,82
3111	Plaće za redovan rad			5.608,93	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			72,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.429,57	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			382,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			937,47	
32	Materijalni rashodi	469.644	469.644	1.922,88	0,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			290,61	
3293	Reprezentacija			1.632,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.677	57.677		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000	20.000		
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000		
52	Ostale pomoći	119.740	119.740		
32	Materijalni rashodi	54.740	54.740		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000	65.000		
61	Donacije			862,45	
32	Materijalni rashodi			862,45	
3292	Premije osiguranja			862,45	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	180	180		
32	Materijalni rashodi	180	180		
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	232.722	232.722	32.347,83	13,90
11	Opći prihodi i primici	232.722	232.722	32.347,83	13,90
32	Materijalni rashodi	203.503	203.503	22.347,83	10,98
3211	Službena putovanja			9.201,90	
3222	Materijal i sirovine			40,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			80,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.777,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.366,62	
3235	Zakupnine i najamnine			1.562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.753,47	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00	
3292	Premije osiguranja			65,58	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.219	29.219	10.000,00	34,22
4226	Sportska i glazbena oprema			3.000,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
22339	Hrvatski restauratorski zavod	16.564.663	16.564.663	5.503.810,95	33,23
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	15.788.563	15.788.563	5.206.247,91	32,97
31	Vlastiti prihodi	776.100	776.100	294.241,13	37,91
52	Ostale pomoći			2.821,91	
61	Donacije			500,00	
po programima					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	16.564.663	16.564.663	5.503.810,95	33,23
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	16.564.663	16.564.663	5.503.810,95	33,23
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.036.879	8.036.879	4.579.913,92	56,99
11	Opći prihodi i primici	8.036.879	8.036.879	4.579.913,92	56,99
31	Rashodi za zaposlene	6.652.737	6.652.737	4.114.149,30	61,84
3111	Plaće za redovan rad			3.391.652,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.194,75	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			20.147,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			143.330,66	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			16.695,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			541.128,09	
32	Materijalni rashodi	1.372.529	1.372.529	461.717,67	33,64
3211	Službena putovanja			3.809,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93.791,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.171,63	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.366,75	
3222	Materijal i sirovine			2.315,53	
3223	Energija			68.817,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.358,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.197,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.441,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.342,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			497,70	
3234	Komunalne usluge			30.601,63	
3235	Zakupnine i najamnine			41.912,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.401,51	
3238	Računalne usluge			21.671,23	
3239	Ostale usluge			62.288,18	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.221,48	
3292	Premije osiguranja			1.282,54	
3294	Članarine i norme			4.217,67	
3295	Pristojbe i naknade			4.974,91	
34	Financijski rashodi	11.613	11.613	4.046,95	34,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.951,02	
3433	Zatezne kamate			95,93	
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	776.100	776.100	297.563,04	38,34
31	Vlastiti prihodi	776.100	776.100	294.241,13	37,91
31	Rashodi za zaposlene	2.500	2.500		
32	Materijalni rashodi	720.465	720.465	271.119,87	37,63
3211	Službena putovanja			15.020,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			74.035,00	
3222	Materijal i sirovine			809,59	
3223	Energija			3.194,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.095,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			299,70	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24,83	
3234	Komunalne usluge			43,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3235	Zakupnine i najamnine			14.345,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.359,64	
3239	Ostale usluge			127.104,78	
3293	Reprezentacija			3.963,30	
3295	Pristojbe i naknade			794,48	
34	Financijski rashodi	135	135		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	1.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000	47.000	23.121,26	49,19
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			19.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.027,76	
4241	Knjige			93,50	
52	Ostale pomoći			2.821,91	
31	Rashodi za zaposlene			2.722,58	
3111	Plaće za redovan rad			2.682,20	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			40,38	
32	Materijalni rashodi			99,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			99,33	
61	Donacije			500,00	
32	Materijalni rashodi			500,00	
3239	Ostale usluge			500,00	
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	7.751.684	7.751.684	626.333,99	8,08
11	Opći prihodi i primici	7.751.684	7.751.684	626.333,99	8,08
32	Materijalni rashodi	3.928.640	3.928.640	585.910,12	14,91
3211	Službena putovanja			58.914,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.016,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			194,36	
3222	Materijal i sirovine			62.228,18	
3223	Energija			11.883,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			80,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.722,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			377,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.241,88	
3234	Komunalne usluge			9,96	
3235	Zakupnine i najamnine			1.687,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.193,68	
3239	Ostale usluge			352.283,19	
3295	Pristojbe i naknade			76,65	
34	Financijski rashodi	250	250		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.721.500	3.721.500	39.490,21	1,06
4123	Licence			17.349,50	
4124	Ostala prava			22.140,71	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.294	101.294	933,66	0,92
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			933,66	
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	600.850	600.850	344.215,05	57,29
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	549.499	549.499	332.160,50	60,45
31	Vlastiti prihodi	26.544	26.544	11.793,18	44,43
52	Ostale pomoći	24.607	24.607	261,37	1,06
61	Donacije	200	200		
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	600.850	600.850	344.215,05	57,29
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	600.850	600.850	344.215,05	57,29
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	511.216	511.216	312.124,65	61,06
11	Opći prihodi i primici	511.216	511.216	312.124,65	61,06

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	375.496	375.496	228.724,29	60,91
3111	Plaće za redovan rad			189.130,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.386,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.206,59	
32	Materijalni rashodi	134.660	134.660	82.728,04	61,43
3211	Službena putovanja			18,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.367,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			660,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.270,00	
3223	Energija			2.544,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			105,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.356,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.502,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.151,89	
3234	Komunalne usluge			6.110,71	
3235	Zakupnine i najamnine			750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.305,42	
3238	Računalne usluge			300,00	
3239	Ostale usluge			2.721,64	
3292	Premije osiguranja			1.400,00	
3294	Članarine i norme			3.900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			252,31	
34	Financijski rashodi	1.060	1.060	672,32	63,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			672,32	
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	51.351	51.351	12.054,55	23,47
31	Vlastiti prihodi	26.544	26.544	11.793,18	44,43
31	Rashodi za zaposlene	1.500	1.500		
32	Materijalni rashodi	14.130	14.130	2.429,72	17,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			36,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32,85	
3235	Zakupnine i najamnine			28,50	
3238	Računalne usluge			675,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			235,58	
3292	Premije osiguranja			369,49	
3293	Reprezentacija			982,89	
3294	Članarine i norme			29,11	
34	Financijski rashodi	212	212	84,94	40,07
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			84,94	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30	30		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.558	4.558	8.583,75	188,32
4124	Ostala prava			8.583,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.114	6.114	694,77	11,36
4221	Uredska oprema i namještaj			471,09	
4222	Komunikacijska oprema			223,68	
52	Ostale pomoći	24.607	24.607	261,37	1,06
32	Materijalni rashodi	17.519	17.519	261,37	1,49
3223	Energija			261,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.088	7.088		
61	Donacije	200	200		
32	Materijalni rashodi	200	200		
A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE	38.283	38.283	20.035,85	52,34
11	Opći prihodi i primici	38.283	38.283	20.035,85	52,34
32	Materijalni rashodi	16.492	16.492	6.658,57	40,37
3211	Službena putovanja			2.126,77	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			360,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.979,82	
3239	Ostale usluge			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91,98	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.033	2.033	1.725,00	84,85
4124	Ostala prava			1.725,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.758	19.758	11.652,28	58,97
4221	Uredska oprema i namještaj			11.652,28	
25878	Hrvatsko narodno kazalište	36.262.307	36.262.307	16.746.287,16	46,18
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	26.568.251	26.568.251	6.032.837,69	22,71
31	Vlastiti prihodi			375.936,35	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	994.271	994.271	731.197,88	73,54
52	Ostale pomoći	8.699.785	8.699.785	9.603.277,40	110,39
61	Donacije			3.037,84	
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	21.262.307	21.262.307	16.746.287,16	78,76
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	21.262.307	21.262.307	16.746.287,16	78,76
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.722.888	15.722.888	4.430.441,67	28,18
11	Opći prihodi i primici	8.018.673	8.018.673	4.430.441,67	55,25
31	Rashodi za zaposlene	7.002.352	7.002.352	3.984.028,29	56,90
3111	Plaće za redovan rad			3.134.536,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad			60.937,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			136.131,85	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			127.306,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			525.115,28	
32	Materijalni rashodi	1.004.235	1.004.235	443.797,05	44,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.801,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.282,89	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.459,22	
3222	Materijal i sirovine			10.694,63	
3223	Energija			59.601,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.521,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.608,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.963,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.368,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.032,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.334,90	
3234	Komunalne usluge			27.603,39	
3235	Zakupnine i najamnine			7.009,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.203,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.878,35	
3238	Računalne usluge			18.958,47	
3239	Ostale usluge			53.654,02	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.033,47	
3292	Premije osiguranja			4.832,31	
3293	Reprezentacija			891,73	
3294	Članarine i norme			5.166,57	
3295	Pristojbe i naknade			5.418,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.477,64	
34	Financijski rashodi	6.476	6.476	2.616,33	40,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.616,33	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.610	5.610		
52	Ostale pomoći	7.704.215	7.704.215		
31	Rashodi za zaposlene	6.727.751	6.727.751		
32	Materijalni rashodi	964.852	964.852		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
34	Financijski rashodi	6.222	6.222		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.390	5.390		
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	994.271	994.271	10.020.052,51	1.007,78
31	Vlastiti prihodi			375.936,35	
31	Rashodi za zaposlene			73.330,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.330,23	
32	Materijalni rashodi			302.606,12	
3211	Službena putovanja			46,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62,25	
3222	Materijal i sirovine			30.273,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			798,25	
3235	Zakupnine i najamnine			8.201,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			240.190,56	
3239	Ostale usluge			20.969,80	
3293	Reprezentacija			1.239,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			787,10	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	994.271	994.271	731.197,88	73,54
31	Rashodi za zaposlene			156.227,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			156.227,25	
32	Materijalni rashodi	994.271	994.271	558.705,25	56,19
3211	Službena putovanja			56.035,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.650,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			342,91	
3222	Materijal i sirovine			10.114,64	
3223	Energija			10,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			646,24	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.378,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.051,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			323,19	
3234	Komunalne usluge			3,67	
3235	Zakupnine i najamnine			66.196,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			342.148,39	
3238	Računalne usluge			34,99	
3239	Ostale usluge			9.661,38	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.647,00	
3292	Premije osiguranja			377,80	
3293	Reprezentacija			17.451,31	
3295	Pristojbe i naknade			977,70	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.416,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.237,44	
34	Financijski rashodi			9.490,62	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.632,83	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.735,30	
3433	Zatezne kamate			122,49	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			3.484,80	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.484,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.289,96	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.089,98	
4222	Komunikacijska oprema			2.199,98	
52	Ostale pomoći			8.909.880,44	
31	Rashodi za zaposlene			3.828.004,85	
3111	Plaće za redovan rad			2.987.238,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			72.731,73	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			14.003,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			126.746,24	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			122.558,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			504.726,30	
32	Materijalni rashodi			556.922,21	
3211	Službena putovanja			2.361,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.280,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.487,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.395,25	
3222	Materijal i sirovine			10.061,86	
3223	Energija			57.294,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.240,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.545,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.415,52	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.956,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.362,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.568,75	
3234	Komunalne usluge			26.763,65	
3235	Zakupnine i najmnine			87.109,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.007,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.840,51	
3238	Računalne usluge			18.748,58	
3239	Ostale usluge			52.049,90	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.442,16	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			992,88	
3292	Premije osiguranja			4.642,82	
3293	Reprezentacija			1.271,59	
3294	Članarine i norme			4.988,46	
3295	Pristojbe i naknade			4.131,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.964,22	
34	Financijski rashodi			2.519,28	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.519,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			4.522.434,10	
4212	Poslovni objekti			4.522.434,10	
61	Donacije			3.037,84	
32	Materijalni rashodi			249,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,02	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			2.788,32	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.788,32	
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	2.031.775	2.031.775	700.764,91	34,49
11	Opći prihodi i primici	1.036.205	1.036.205	700.764,91	67,63
32	Materijalni rashodi	943.299	943.299	675.989,59	71,66
3222	Materijal i sirovine			202.676,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.729,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.063,96	
3235	Zakupnine i najmnine			2.336,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			405.888,06	
3239	Ostale usluge			24.387,54	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.935,71	
3293	Reprezentacija			5.748,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			222,34	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.300	15.300		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.606	77.606	24.775,32	31,92
4221	Uredska oprema i namještaj			5.768,67	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.912,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.094,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
52	Ostale pomoći	995.570	995.570		
32	Materijalni rashodi	906.307	906.307		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.700	14.700		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.563	74.563		
A832004	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA – HNK U ZAGREBU	2.513.373	2.513.373		
11	Opći prihodi i primici	2.513.373	2.513.373		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.513.373	2.513.373		
A832005	IZGRADNJA DRUGE SCENE			901.631,11	
11	Opći prihodi i primici			901.631,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			901.631,11	
4212	Poslovni objekti			901.631,11	
A832006	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJ-SKIH PRIHODA)			693.396,96	
52	Ostale pomoći			693.396,96	
32	Materijalni rashodi			659.548,14	
3222	Materijal i sirovine			199.914,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			174,56	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.505,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.626,89	
3235	Zakupnine i najamnine			2.244,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			394.250,56	
3239	Ostale usluge			23.621,77	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.375,44	
3293	Reprezentacija			5.620,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			213,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			33.848,82	
4221	Uredska oprema i namještaj			5.934,18	
4222	Komunikacijska oprema			879,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.016,54	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.728,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.290,50	
44926	Hrvatski audiovizualni centar	24.916.058	24.916.058	10.996.722,33	44,14
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	18.212.803	18.212.803	8.717.429,04	47,86
12	Sredstva učešća za pomoći	61.116	61.116	43.844,48	71,74
41	Prihodi od igara na sreću	1.058.490	1.058.490	279.852,24	26,44
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.500.000	5.500.000	1.920.170,59	34,91
51	Pomoći EU	83.649	83.649	35.425,98	42,35
po programima					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	24.916.058	24.916.058	10.996.722,33	44,14
3906	PROGRAMI AUDIO-VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	24.916.058	24.916.058	10.996.722,33	44,14
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	886.068	886.068	383.518,38	43,28
11	Opći prihodi i primici	886.068	886.068	383.518,38	43,28
31	Rashodi za zaposlene	722.686	722.686	310.686,67	42,99
3111	Plaće za redovan rad			257.953,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.170,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.562,39	
32	Materijalni rashodi	146.810	146.810	69.831,71	47,57
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.231,71	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.000,00	
3223	Energija			3.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			800,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
3238	Računalne usluge			9.000,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
3292	Premije osiguranja			300,00	
3293	Reprezentacija			2.000,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
34	Financijski rashodi	3.300	3.300	2.000,00	60,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272	13.272	1.000,00	7,53
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00	
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.500.000	5.500.000	1.920.170,59	34,91
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.500.000	5.500.000	1.920.170,59	34,91
32	Materijalni rashodi	215.000	215.000		
34	Financijski rashodi	600	600	186,49	31,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			186,49	
35	Subvencije	4.784.400	4.784.400	1.804.739,82	37,72
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.804.739,82	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	200.000	115.244,28	57,62
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			115.244,28	
38	Ostali rashodi	300.000	300.000		
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIO-VIZUALNIH DJELA	8.290.596	8.290.596	3.256.471,66	39,28
11	Opći prihodi i primici	8.290.596	8.290.596	3.256.471,66	39,28
35	Subvencije	8.290.596	8.290.596	3.256.471,66	39,28
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.256.471,66	
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE – MEDIA	144.765	144.765	79.270,46	54,76
12	Sredstva učešća za pomoći	61.116	61.116	43.844,48	71,74
31	Rashodi za zaposlene	21.501	21.501	20.318,01	94,50
3111	Plaće za redovan rad			17.440,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.877,66	
32	Materijalni rashodi	39.522	39.522	23.493,56	59,44
3211	Službena putovanja			1.082,59	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.654,46	
3223	Energija			827,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			65,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.654,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			327,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.645,30	
3234	Komunalne usluge			1.092,67	
3235	Zakupnine i najamnine			1.092,67	
3239	Ostale usluge			7.272,28	
3293	Reprezentacija			1.654,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.124,49	
34	Financijski rashodi	93	93	32,91	35,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32,91	
51	Pomoći EU	83.649	83.649	35.425,98	42,35
31	Rashodi za zaposlene	28.867	28.867		
32	Materijalni rashodi	54.782	54.782	35.425,98	64,67
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.425,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A785009	PROGRAMI AUDIO-VIZUALNE DJELATNOSTI	10.094.629	10.094.629	5.357.291,24	53,07
11	Opći prihodi i primici	9.036.139	9.036.139	5.077.439,00	56,19
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.000.000	597.000,00	59,70
3211	Službena putovanja			50.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			500,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3223	Energija			15.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			65.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.000,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			18.000,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			120.000,00	
3293	Reprezentacija			20.000,00	
3294	Članarine i norme			6.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.000,00	
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	300,00	30,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			300,00	
35	Subvencije	6.785.139	6.785.139	4.245.139,00	62,57
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.225.139,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			20.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000	400.000	230.000,00	57,50
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			230.000,00	
38	Ostali rashodi	850.000	850.000	5.000,00	0,59
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	1.058.490	1.058.490	279.852,24	26,44
38	Ostali rashodi	1.058.490	1.058.490	279.852,24	26,44
3811	Tekuće donacije u novcu			279.852,24	
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	751.482	1.121.226	785.206,88	70,03
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	705.972	1.075.716	756.602,50	70,33
31	Vlastiti prihodi	33.230	33.230	21.160,22	63,68
51	Pomoći EU	12.280	12.280	7.444,16	60,62
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	751.482	1.121.226	785.206,88	70,03
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	751.482	1.121.226	785.206,88	70,03
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	543.020	543.020	300.336,94	55,31
11	Opći prihodi i primici	543.020	543.020	300.336,94	55,31
31	Rashodi za zaposlene	389.200	389.200	251.915,20	64,73
3111	Plaće za redovan rad			201.137,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			119,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			193,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.678,32	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			9.360,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.426,65	
32	Materijalni rashodi	153.120	153.120	48.109,13	31,42
3211	Službena putovanja			1.351,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.908,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.042,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.813,54	
3223	Energija			10.403,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			512,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			310,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.689,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.231,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			800,00	
3234	Komunalne usluge			3.797,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			836,01	
3238	Računalne usluge			4.169,62	
3239	Ostale usluge			1.230,11	
3292	Premije osiguranja			1.500,00	
3293	Reprezentacija			837,70	
3294	Članarine i norme			1.647,99	
3295	Pristojbe i naknade			26,33	
34	Financijski rashodi	700	700	312,61	44,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			292,07	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			20,54	
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	45.510	45.510	28.604,38	62,85
31	Vlastiti prihodi	33.230	33.230	21.160,22	63,68
31	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000		
32	Materijalni rashodi	24.200	24.200	20.648,44	85,32
3211	Službena putovanja			1.613,24	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.334,19	
3223	Energija			430,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51,10	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			63,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.210,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.513,00	
3234	Komunalne usluge			322,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.080,00	
3239	Ostale usluge			1.246,12	
3292	Premije osiguranja			188,30	
3293	Reprezentacija			595,79	
34	Financijski rashodi	30	30	40,47	134,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	471,31	11,78
4221	Uredska oprema i namještaj			471,31	
51	Pomoći EU	12.280	12.280	7.444,16	60,62
31	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000		
32	Materijalni rashodi	7.250	7.250	1.567,27	21,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			552,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179,22	
3238	Računalne usluge			835,71	
34	Financijski rashodi	30	30		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			5.876,89	
4221	Uredska oprema i namještaj			4.918,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			335,70	
4262	Ulaganja u računalne programe			622,50	
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	162.952	532.696	456.265,56	85,65
11	Opći prihodi i primici	162.952	532.696	456.265,56	85,65
32	Materijalni rashodi	117.652	117.652	46.518,07	39,54
3211	Službena putovanja			7.240,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.191,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			564,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.381,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.353,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.780,97	
3239	Ostale usluge			7.319,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.106,00	
3292	Premije osiguranja			50,21	
3293	Reprezentacija			429,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.300	415.044	409.747,49	98,72
4212	Poslovni objekti			380.744,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			13.415,71	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.656,60	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4.931,18	
49075	Agencija za elektroničke medije	11.907.687	11.907.687	5.525.206,77	46,40
po izvorima financiranja					
41	Prihodi od igara na sreću	200.000	200.000	65.795,99	32,90
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.296.484	7.296.484	4.489.935,00	61,54
561	Europski socijalni fond (ESF)	498.500	498.500		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.867.133	3.867.133	937.102,23	24,23
61	Donacije	45.570	45.570	32.373,55	71,04
po programima					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	11.307.412	11.307.412	5.525.206,77	48,86
3906	PROGRAMI AUDIO-VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	11.307.412	11.307.412	5.525.206,77	48,86
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.097.213	2.097.213	965.417,44	46,03
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.097.213	2.097.213	965.417,44	46,03
31	Rashodi za zaposlene	1.599.553	1.599.553	729.395,09	45,60
3111	Plaće za redovan rad			605.378,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.093,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.472,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			101.450,98	
32	Materijalni rashodi	489.895	489.895	231.672,76	47,29
3211	Službena putovanja			6.079,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.636,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.891,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.530,43	
3223	Energija			1.960,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.131,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.096,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.785,43	
3234	Komunalne usluge			4.811,24	
3235	Zakupnine i najamnine			16.600,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.849,74	
3238	Računalne usluge			44.536,00	
3239	Ostale usluge			195,75	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.010,83	
3293	Reprezentacija			2.511,13	
3294	Članarine i norme			12.490,89	
3295	Pristojbe i naknade			1.234,88	
34	Financijski rashodi	3.765	3.765	1.377,48	36,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.373,67	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3,81	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	4.000		
38	Ostali rashodi			2.972,11	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.972,11	
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.143.066	5.143.066	3.556.891,11	69,16
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.097.496	5.097.496	3.524.517,56	69,14
31	Rashodi za zaposlene	1.905	1.905	952,20	49,98
3111	Plaće za redovan rad			817,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	226.159	226.159	64.852,00	28,68
3239	Ostale usluge			64.852,00	
35	Subvencije	3.805.253	3.805.253	3.121.477,71	82,03
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.111.986,31	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.491,40	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.815	78.815	46.796,08	59,37
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.494,03	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			41.302,05	
38	Ostali rashodi	681.331	681.331	273.964,88	40,21
3811	Tekuće donacije u novcu			273.964,88	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.600	2.600		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.433	301.433	16.474,69	5,47
4221	Uredska oprema i namještaj			14.964,19	
4222	Komunikacijska oprema			1.510,50	
61	Donacije	45.570	45.570	32.373,55	71,04
31	Rashodi za zaposlene	17.140	17.140	8.569,80	50,00
3111	Plaće za redovan rad			7.356,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.213,74	
32	Materijalni rashodi	28.430	28.430	23.803,75	83,73
3239	Ostale usluge			23.803,75	
A908003	PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA	200.000	200.000	65.795,99	32,90
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	200.000	200.000	65.795,99	32,90
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	65.795,99	32,90
3811	Tekuće donacije u novcu			65.795,99	
A908004	SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA – NPOO	3.867.133	3.867.133	937.102,23	24,23
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	3.867.133	3.867.133	937.102,23	24,23
32	Materijalni rashodi	201.738	201.738	31.732,42	15,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.330,12	
3239	Ostale usluge			402,30	
35	Subvencije	126.495	126.495		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	645.146	645.146		
38	Ostali rashodi	864.694	864.694	767.242,78	88,73
3811	Tekuće donacije u novcu			767.242,78	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			4.625,00	
4124	Ostala prava			4.625,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.029.060	2.029.060	133.502,03	6,58
4262	Ulaganja u računalne programe			133.502,03	
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA	1.221.549.795	1.220.549.795	536.397.672,95	43,95
06005	Ministarstvo poljoprivrede	1.146.630.495	1.147.106.580	501.823.990,02	43,75
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	174.006.414	174.482.499	98.461.861,70	56,43
12	Sredstva učešća za pomoći	108.206.610	108.206.610	46.860.366,88	43,31
31	Vlastiti prihodi	102.197	102.197	19.183,20	18,77
43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.759.931	17.759.931	3.488.917,29	19,64
51	Pomoći EU	575.749	575.749	182.249,12	31,65
52	Ostale pomoći	265.446	265.446		
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	403.908.620	403.908.620	155.186.995,02	38,42
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.813.585	2.813.585	84.973,81	3,02
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	44.000.000	44.000.000	38.041.125,37	86,46
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	361.491.943	361.491.943	147.054.966,76	40,68
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	33.500.000	33.500.000	12.443.350,87	37,14
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	1.136.916.138	1.137.784.546	498.823.990,02	43,84
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	33.089.502	32.045.948	17.551.205,19	54,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.774.272	26.666.746	15.112.647,03	56,67
11	Opći prihodi i primici	27.572.533	26.465.007	15.069.778,82	56,94
31	Rashodi za zaposlene	18.918.542	18.890.322	10.573.463,91	55,97
3111	Plaće za redovan rad			8.679.803,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			90.031,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			408.475,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.395.152,94	
32	Materijalni rashodi	8.465.135	7.414.605	4.441.823,19	59,91
3211	Službena putovanja			240.318,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			316.388,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.562,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			134.756,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.152,01	
3223	Energija			441.170,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			363,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.388,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			104,63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			302.887,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			450.596,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.024,43	
3234	Komunalne usluge			80.637,18	
3235	Zakupnine i najamnine			229.294,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.567,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			212.780,56	
3239	Ostale usluge			770.129,20	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.115,89	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			487,46	
3292	Premije osiguranja			7.510,20	
3293	Reprezentacija			14.098,10	
3294	Članarine i norme			620.192,09	
3295	Pristojbe i naknade			24.380,75	
3296	Troškovi sudskih postupaka			377.605,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.311,50	
34	Financijski rashodi	99.542	87.566	37.775,73	43,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36.609,96	
3433	Zatezne kamate			1.165,77	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272	13.272		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.042	59.242	16.715,99	28,22
4221	Uredska oprema i namještaj			298,75	
4222	Komunikacijska oprema			7.942,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.184,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.290,00	
31	Vlastiti prihodi	102.197	102.197	19.183,20	18,77
32	Materijalni rashodi	102.197	102.197	19.183,20	18,77
3222	Materijal i sirovine			19.183,20	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.817	39.817		
32	Materijalni rashodi	39.817	39.817		
51	Pomoći EU	59.725	59.725	23.685,01	39,66
32	Materijalni rashodi	59.725	59.725	23.685,01	39,66
3211	Službena putovanja			23.685,01	
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	404.274	404.274	144.672,36	35,79
51	Pomoći EU	404.274	404.274	144.672,36	35,79
31	Rashodi za zaposlene	3.982	3.982		
32	Materijalni rashodi	367.111	367.111	144.672,36	39,41
3211	Službena putovanja			9.437,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			42.906,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			88.315,25	
3238	Računalne usluge			2.645,00	
3293	Reprezentacija			1.282,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181	33.181		
A865010	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	704.326	620.767	273.466,81	44,05
11	Opći prihodi i primici	704.326	620.767	273.466,81	44,05
32	Materijalni rashodi	704.326	620.767	273.466,81	44,05
3222	Materijal i sirovine			186.300,61	
3239	Ostale usluge			87.166,20	
A865016	MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČ- KE INDUSTRIJE	200.000	600.000	58.701,74	9,78
11	Opći prihodi i primici	200.000	600.000	58.701,74	9,78
32	Materijalni rashodi	200.000	600.000	58.701,74	9,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.701,74	
A865023	PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	132.723	132.723		
11	Opći prihodi i primici	132.723	132.723		
38	Ostali rashodi	132.723	132.723		
K568070	INFORMATIZACIJA	3.629.425	3.376.956	1.947.825,50	57,68
11	Opći prihodi i primici	3.629.425	3.376.956	1.947.825,50	57,68
32	Materijalni rashodi	2.217.307	2.065.443	1.602.705,44	77,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			252.177,50	
3235	Zakupnine i najamnine			155.642,73	
3238	Računalne usluge			1.194.885,21	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	550.000	512.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	862.118	799.013	345.120,06	43,19
4221	Uredska oprema i namještaj			138.439,70	
4262	Ulaganja u računalne programe			206.680,36	
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	132.732	132.732		
11	Opći prihodi i primici	132.732	132.732		
38	Ostali rashodi	132.732	132.732		
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	19.750	19.750	159,93	0,81
51	Pomoći EU	19.750	19.750	159,93	0,81
31	Rashodi za zaposlene	5.250	5.250		
32	Materijalni rashodi	14.500	14.500	159,93	1,10
3211	Službena putovanja			159,93	
T865030	OBZOR EUROPA – PARTNERSTVA	92.000	92.000	13.731,82	14,93
51	Pomoći EU	92.000	92.000	13.731,82	14,93
31	Rashodi za zaposlene	39.000	39.000	3.576,40	9,17
3111	Plaće za redovan rad			3.069,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			506,53	
32	Materijalni rashodi	53.000	53.000	10.155,42	19,16
3211	Službena putovanja			9.680,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			475,00	
3002	POLJOPRIVREDA	520.821.784	527.872.891	233.060.734,90	44,15
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	66.500	66.500	22.166,68	33,33
11	Opći prihodi i primici	66.500	66.500	22.166,68	33,33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.500	66.500	22.166,68	33,33
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			22.166,68	
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	550.000	800.000	0,99	0,00
11	Opći prihodi i primici	550.000	800.000	0,99	0,00
38	Ostali rashodi	550.000	800.000	0,99	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A819058	ZPP – IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	5.700.000	5.700.000	887.067,90	15,56
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	700.000	700.000	93.253,32	13,32
35	Subvencije	700.000	700.000	93.253,32	13,32
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			93.253,32	
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	5.000.000	5.000.000	793.814,58	15,88
35	Subvencije	5.000.000	5.000.000	793.814,58	15,88
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			793.814,58	
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	14.059.460	14.059.460	13.210.470,58	93,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.059.460	14.059.460	13.210.470,58	93,96
35	Subvencije	14.059.460	14.059.460	13.210.470,58	93,96
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.210.470,58	
A821058	ZPP – MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	17.519.757	17.464.122	3.690.247,20	21,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	295.635	240.000	528,89	0,22
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	200.000		
38	Ostali rashodi	45.635	40.000	528,89	1,32
3811	Tekuće donacije u novcu			528,89	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	114.362	114.362	0,45	0,00
35	Subvencije	114.362	114.362	0,45	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,45	
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	17.109.760	17.109.760	3.689.717,86	21,56
35	Subvencije	9.271.649	9.271.649	3.039.689,02	32,78
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3.039.689,02	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.800.000	1.800.000	643.999,02	35,78
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			643.999,02	
38	Ostali rashodi	6.038.111	6.038.111	6.029,82	0,10
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			6.029,82	
A828063	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	69.000	50.740	13.307,25	26,23
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.000	50.740	13.307,25	26,23
32	Materijalni rashodi	69.000	50.740	13.307,25	26,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.307,25	
A865037	STRATEŠKI PLAN 2023. – 2027. – IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	374.770.237	374.770.237	147.345.306,05	39,32
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	374.770.237	374.770.237	147.345.306,05	39,32
35	Subvencije	374.770.237	374.770.237	147.345.306,05	39,32
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			147.345.306,05	
A865039	STRATEŠKI PLAN 2023. – 2027. – SEKTORSKI PROGRAMI	5.817.084	5.817.084	9.310,93	0,16
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.309.490	2.309.490	9.213,72	0,40
35	Subvencije	2.309.490	2.309.490	9.213,72	0,40
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.213,72	
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	3.507.594	3.507.594	97,21	0,00
35	Subvencije	3.507.594	3.507.594	97,21	0,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			97,21	
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	1.999.403	1.799.403		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.999.403	1.799.403		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.999.403	1.799.403		
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	2.300.000	14.460.584	14.325.725,97	99,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.300.000	14.460.584	14.325.725,97	99,07
35	Subvencije	2.300.000	14.460.584	14.325.725,97	99,07
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			14.325.725,97	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K865027	DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE – NPOO	4.700.000	4.700.000	448.740,25	9,55
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	4.700.000	4.700.000	448.740,25	9,55
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	4.500.000	448.740,25	9,97
4262	Ulaganja u računalne programe			448.740,25	
K865028	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU – NPOO	11.000.010	11.000.010	22.430,22	0,20
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.000.000	1.000.000		
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.000.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	10.000.010	10.000.010	22.430,22	0,22
32	Materijalni rashodi	10.000.010	10.000.010		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			22.430,22	
4262	Ulaganja u računalne programe			22.430,22	
K865029	USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA – NPOO	17.792.990	17.792.990	11.955.266,13	67,19
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	17.792.990	17.792.990	11.955.266,13	67,19
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000		
35	Subvencije	12.492.990	12.492.990	11.955.266,13	95,70
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			11.955.266,13	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000		
K865045	MJERA POMOĆI ZA OBNOVU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU BANOVINE	200.000	100.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	100.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	100.000		
K865052	POTPORE ZA KUPNJU I UREĐENJE ZAPUŠTENOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	1.000.000	1.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000		
35	Subvencije	1.000.000	1.000.000		
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	130.000	130.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	130.000	130.000		
38	Ostali rashodi	130.000	130.000		
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	26.555	26.555	5.049,63	19,02
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.555	26.555	5.049,63	19,02
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.555	26.555	5.049,63	19,02
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.049,63	
T820072	IZVANREDNE MJERE POMOĆI U POLJOPRIVREDI	30.804.294	33.517.802	22.018.857,41	65,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.804.294	33.517.802	22.018.857,41	65,69
35	Subvencije	30.804.294	33.517.802	22.018.857,41	65,69
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			22.018.857,41	
T820073	NACIONALNI PROGRAM »ŠKOLSKI MEDNI DAN«	190.540	177.014	1.536,00	0,87
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	190.540	177.014	1.536,00	0,87
32	Materijalni rashodi	39.817	36.827		
35	Subvencije	4.723	4.187		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	146.000	136.000	1.536,00	1,13
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.536,00	
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE	164.576	321.920	23.880,33	7,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	164.576	321.920	23.880,33	7,42
38	Ostali rashodi	164.576	321.920	23.880,33	7,42
3811	Tekuće donacije u novcu			23.880,33	
T865018	PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	665.000	600.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	665.000	600.000		
35	Subvencije	665.000	600.000		
T865020	USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA	265.446	265.446	259.446,00	97,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	265.446	265.446	259.446,00	97,74

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
38	Ostali rashodi	265.446	265.446	259.446,00	97,74
3811	Tekuće donacije u novcu			259.446,00	
T865021	NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021. – 2025.	66.000	56.315	4.800,00	8,52
11	Opći prihodi i primici	66.000	56.315	4.800,00	8,52
32	Materijalni rashodi	21.400	19.330	4.800,00	24,83
3222	Materijal i sirovine			4.800,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.600	36.985		
T865036	PROMOCIJA BIOGOSPODARSTVA	39.021	27.471	8.922,50	32,48
11	Opći prihodi i primici	39.021	27.471	8.922,50	32,48
32	Materijalni rashodi	39.021	27.471	8.922,50	32,48
3235	Zakupnine i najamnine			1.235,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.687,50	
T865044	IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA	9.327.228	6.260.867	5.630.748,37	89,94
11	Opći prihodi i primici	9.327.228	6.260.867	5.630.748,37	89,94
35	Subvencije	8.000.000	6.100.000	5.630.748,37	92,31
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.630.748,37	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327.228	160.867		
T865047	PROGRAM POTPORE SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	7.636.141	4.500.000	2.999.999,96	66,67
11	Opći prihodi i primici	7.636.141	4.500.000	2.999.999,96	66,67
35	Subvencije	7.636.141	4.500.000	2.999.999,96	66,67
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.999.999,96	
T865049	NACIONALNI AKCIJSKI PLAN RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE 2023. – 2030.	464.530	464.530		
11	Opći prihodi i primici	464.530	464.530		
35	Subvencije	464.530	464.530		
T865058	NAKNADA ZA UMANJENJE PRIHODA OD ZAKUPNINE/NAKNADE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE	3.384.925	1.830.754	100.990,07	5,52
11	Opći prihodi i primici	3.384.925	1.830.754	100.990,07	5,52
35	Subvencije	3.384.925	1.830.754	100.990,07	5,52
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			100.990,07	
T865060	PROGRAM POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSKIH KULTURA	10.113.087	10.113.087	10.076.464,48	99,64
12	Sredstva učešća za pomoći	6.742.058	6.742.058	6.718.405,16	99,65
35	Subvencije	6.742.058	6.742.058	6.718.405,16	99,65
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			6.718.405,16	
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	3.371.029	3.371.029	3.358.059,32	99,62
35	Subvencije	3.371.029	3.371.029	3.358.059,32	99,62
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3.358.059,32	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	37.147.195	33.001.428	13.094.493,73	39,68
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	750.000	680.000		
11	Opći prihodi i primici	750.000	680.000		
35	Subvencije	750.000	680.000		
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	291.354	246.361	31.747,50	12,89
11	Opći prihodi i primici	224.993	180.000	31.747,50	17,64
32	Materijalni rashodi	224.993	180.000	31.747,50	17,64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.747,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	66.361	66.361		
32	Materijalni rashodi	66.361	66.361		
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	24.576.815	21.721.851	9.605.623,92	44,22
11	Opći prihodi i primici	18.940.218	16.085.254	9.475.450,32	58,91
32	Materijalni rashodi	16.116.252	13.794.168	8.894.431,05	64,48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.891.537,18	
3239	Ostale usluge			529,25	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.364,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	818.453	591.086	70.662,38	11,95
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.426,48	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			67.235,90	
38	Ostali rashodi	2.005.513	1.700.000	510.356,89	30,02
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			510.356,89	
12	Sredstva učešća za pomoći	2.851.631	2.851.631	43.963,00	1,54
31	Rashodi za zaposlene	367.600	367.600		
32	Materijalni rashodi	2.484.031	2.484.031	43.963,00	1,77
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.963,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	68.881	68.881	1.236,79	1,80
32	Materijalni rashodi	68.881	68.881	1.236,79	1,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.236,79	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.716.085	2.716.085	84.973,81	3,13
31	Rashodi za zaposlene	136.050	136.050	41.010,81	30,14
3111	Plaće za redovan rad			35.402,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.608,68	
32	Materijalni rashodi	2.480.035	2.480.035	43.963,00	1,77
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.963,00	
38	Ostali rashodi	100.000	100.000		
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	266.189	266.189		
12	Sredstva učešća za pomoći	115.600	115.600		
32	Materijalni rashodi	83.100	83.100		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.500	32.500		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	53.089	53.089		
32	Materijalni rashodi	53.089	53.089		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	97.500	97.500		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.500	97.500		
A568057	KONCESIONAR – USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	7.000.000	6.400.000	2.736.180,87	42,75
11	Opći prihodi i primici	7.000.000	6.400.000	2.736.180,87	42,75
32	Materijalni rashodi	7.000.000	6.400.000	2.736.180,87	42,75
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.736.180,87	
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	225.627	225.627	12.128,73	5,38
11	Opći prihodi i primici	225.627	225.627	12.128,73	5,38
32	Materijalni rashodi	92.905	92.905	12.128,73	13,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.914,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.214,00	
38	Ostali rashodi	132.722	132.722		
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	63.880	55.500		
11	Opći prihodi i primici	63.880	55.500		
35	Subvencije	50.380	42.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.500	13.500		
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	21.500	21.500	931,67	4,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.500	21.500	931,67	4,33
32	Materijalni rashodi	21.500	21.500	931,67	4,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			931,67	
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	132.723	132.723		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	132.723	132.723		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723	132.723		
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	920.000	652.500	8.583,50	1,32
11	Opći prihodi i primici	920.000	652.500	8.583,50	1,32
32	Materijalni rashodi	920.000	652.500	8.583,50	1,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.277,86	
3235	Zakupnine i najamnine			3.305,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K865026	UNAPRIJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE – NPOO	1.007.000	1.007.000	16.914,27	1,68
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.007.000	1.007.000	16.914,27	1,68
32	Materijalni rashodi	7.000	7.000	6.259,99	89,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.759,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	10.654,28	1,07
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			10.654,28	
T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI »VETIS«	832.707	733.967	682.383,27	92,97
11	Opći prihodi i primici	832.707	733.967	682.383,27	92,97
32	Materijalni rashodi	832.707	733.967	682.383,27	92,97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			682.383,27	
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	59.400	58.210		
11	Opći prihodi i primici	59.400	58.210		
35	Subvencije	6.900	6.210		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000		
38	Ostali rashodi	2.500	2.000		
T865011	POMOĆ KOD OSIGURAVANJA BIOSIGURONOSNE INFRASTRUKTURE	1.000.000	800.000		
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	800.000		
35	Subvencije	1.000.000	800.000		
3004	RURALNI RAZVOJ	444.982.787	444.982.787	175.394.571,08	39,42
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	199.084	199.084	66.514,83	33,41
11	Opći prihodi i primici	199.084	199.084	66.514,83	33,41
35	Subvencije	61.938	61.938	6.000,00	9,69
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	117.237	117.237	60.514,83	51,62
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30.165,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			30.349,83	
38	Ostali rashodi	19.909	19.909		
A820058	ZPP – MJERE RURALNOG RAZVOJA	156.132.287	156.132.287	68.173.909,87	43,66
11	Opći prihodi i primici	6.600.000	6.600.000	322.495,41	4,89
35	Subvencije	6.600.000	6.600.000	322.495,41	4,89
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			322.495,41	
12	Sredstva učešća za pomoći	26.518.582	26.518.582	9.871.685,78	37,23
35	Subvencije	3.413.178	3.413.178	178.146,59	5,22
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			18.862,84	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			159.283,75	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.098.408	5.098.408	2.505.950,51	49,15
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.505.950,51	
38	Ostali rashodi	18.006.996	18.006.996	7.187.588,68	39,92
3811	Tekuće donacije u novcu			89.234,43	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.166.745,56	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			2.931.608,69	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	123.013.705	123.013.705	57.979.728,68	47,13
35	Subvencije	25.008.005	25.008.005	1.072.800,57	4,29
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.072.800,57	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.439.591	40.439.591	14.880.748,37	36,80
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			14.880.748,37	
38	Ostali rashodi	57.566.109	57.566.109	42.026.179,74	73,01
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			797.649,95	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			41.228.529,79	
A820068	TEHNIČKA POMOĆ – MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	461.337	461.337	39.051,58	8,46
12	Sredstva učešća za pomoći	55.093	55.093	5.853,98	10,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	26.365	26.365	4.706,89	17,85
3211	Službena putovanja			1.621,06	
3235	Zakupnine i najamnine			1.037,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.252,26	
3238	Računalne usluge			165,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33,75	
3293	Reprezentacija			597,01	
35	Subvencije	16.310	16.310	997,80	6,12
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			997,80	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.682	5.682		
38	Ostali rashodi	5.899	5.899		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	837	837	149,29	17,84
4262	Ulaganja u računalne programe			149,29	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	406.244	406.244	33.197,60	8,17
32	Materijalni rashodi	91.309	91.309	26.697,44	29,24
3211	Službena putovanja			9.186,04	
3235	Zakupnine i najamnine			5.880,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.096,21	
3238	Računalne usluge			960,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			191,25	
3293	Reprezentacija			3.383,00	
35	Subvencije	64.164	64.164	5.654,20	8,81
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			5.654,20	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.351	31.351		
38	Ostali rashodi	214.918	214.918		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.502	4.502	845,96	18,79
4262	Ulaganja u računalne programe			845,96	
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	1.474.519	1.474.519	426.735,89	28,94
12	Sredstva učešća za pomoći	221.178	221.178	63.764,89	28,83
32	Materijalni rashodi	220.581	220.581	63.167,89	28,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.668,95	
3235	Zakupnine i najamnine			2.053,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.779,77	
3238	Računalne usluge			427,50	
3293	Reprezentacija			1.238,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597	597	597,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			597,00	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	1.253.341	1.253.341	362.971,00	28,96
32	Materijalni rashodi	1.249.957	1.249.957	356.600,22	28,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja			315.456,66	
3235	Zakupnine i najamnine			11.634,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.068,46	
3238	Računalne usluge			2.422,50	
3293	Reprezentacija			7.018,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.384	3.384	6.370,78	188,26
4262	Ulaganja u računalne programe			6.370,78	
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE	4.775.256	4.775.256	1.848.986,30	38,72
12	Sredstva učešća za pomoći	950.295	950.295	347.802,76	36,60
31	Rashodi za zaposlene	680.000	680.000	298.221,82	43,86
3111	Plaće za redovan rad			256.160,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.061,30	
32	Materijalni rashodi	266.649	266.649	48.443,16	18,17
3211	Službena putovanja			4.827,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			30.185,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			434,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.217,75	
3235	Zakupnine i najamnine			10.113,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			370,00	
3293	Reprezentacija			294,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.646	3.646	1.137,78	31,21
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.137,78	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	3.824.961	3.824.961	1.501.183,54	39,25
31	Rashodi za zaposlene	2.732.181	2.732.181	1.279.527,44	46,83
3111	Plaće za redovan rad			1.099.040,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			180.487,26	
32	Materijalni rashodi	1.076.196	1.076.196	217.104,98	20,17
3211	Službena putovanja			19.569,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			142.888,42	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.736,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.871,00	
3235	Zakupnine i najamnine			41.346,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.480,00	
3293	Reprezentacija			1.213,92	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.584	16.584	4.551,12	27,44
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.551,12	
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SCHEME	150.000	150.000		
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	150.000	150.000		
32	Materijalni rashodi	112.000	112.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.000	38.000		
A865033	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA – EURI	3.199.981	3.199.981	1.355.870,60	42,37
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	3.199.981	3.199.981	1.355.870,60	42,37
31	Rashodi za zaposlene	2.342.207	2.342.207	1.254.425,05	53,56
3111	Plaće za redovan rad			1.047.021,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.968,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.150,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			172.285,16	
32	Materijalni rashodi	818.774	818.774	101.445,55	12,39
3211	Službena putovanja			10.870,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			877,50	
3223	Energija			7.058,92	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.993,78	
3234	Komunalne usluge			8.377,77	
3235	Zakupnine i najamnine			49.512,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.015,18	
3238	Računalne usluge			1.285,63	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.799,32	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000	24.000		
A865034	ZPP – INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)	46.389.288	46.389.288	17.331.764,33	37,36
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	46.389.288	46.389.288	17.331.764,33	37,36
38	Ostali rashodi	46.389.288	46.389.288	17.331.764,33	37,36
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			17.331.764,33	
A865041	STRATEŠKI PLAN 2023. – 2027. – RURALNI RAZVOJ	232.054.535	232.054.535	86.151.737,68	37,13
12	Sredstva učešća za pomoći	48.650.112	48.650.112	17.661.486,67	36,30
35	Subvencije	37.740.258	37.740.258	17.013.255,82	45,08
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			17.013.255,82	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	595.295	595.295		
38	Ostali rashodi	10.314.559	10.314.559	648.230,85	6,28
3811	Tekuće donacije u novcu			648.230,85	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	183.404.423	183.404.423	68.490.251,01	37,34

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
35	Subvencije	134.165.015	134.165.015	65.897.327,70	49,12
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			65.897.327,70	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.381.176	2.381.176		
38	Ostali rashodi	46.858.232	46.858.232	2.592.923,31	5,53
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.592.923,31	
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA – GUDOVAC	46.500	46.500		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46.500	46.500		
35	Subvencije	46.500	46.500		
T865051	PROGRAM PODRŠKE OPG-ovima NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	100.000	100.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000		
38	Ostali rashodi	100.000	100.000		
3005	RIBARSTVO	76.966.374	77.380.673	52.664.960,53	68,06
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	1.362.327	1.356.229		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.098	29.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.098	29.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	398.169	398.169		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	398.169	398.169		
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	929.060	929.060		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	929.060	929.060		
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVOODNOG RIBARSTVA	241.327	241.327	753,55	0,31
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	241.327	241.327	753,55	0,31
32	Materijalni rashodi	241.327	241.327	753,55	0,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			753,55	
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	207.963	205.565	1.120,52	0,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.963	5.565		
32	Materijalni rashodi	7.963	5.565		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	200.000	200.000	1.120,52	0,56
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	1.120,52	0,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.120,52	
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	6.077.842	5.377.842	857.245,36	15,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.157.000	3.457.000	755.715,57	21,86
35	Subvencije	4.157.000	3.457.000	755.715,57	21,86
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			755.715,57	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.920.842	1.920.842	101.529,79	5,29
35	Subvencije	1.920.842	1.920.842	101.529,79	5,29
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			101.529,79	
A828057	PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU	60.650.980	60.650.980	50.086.062,52	82,58
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	17.580.040	17.580.040	12.044.937,15	68,51
31	Rashodi za zaposlene	538.627	538.627	299.961,81	55,69
3111	Plaće za redovan rad			257.929,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.031,95	
32	Materijalni rashodi	246.135	246.135	190.828,61	77,53
3211	Službena putovanja			7.803,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.240,99	
3223	Energija			2.878,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.571,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.694,88	
3234	Komunalne usluge			3.419,30	
3235	Zakupnine i najamnine			25.530,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			270,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.400,23	
3238	Računalne usluge			38.639,82	
3239	Ostale usluge			24.721,89	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.213,39	
3293	Reprezentacija			5.443,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.840.996	2.840.996	2.193.174,88	77,20
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			969.528,43	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.784,88	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			348.662,20	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			872.199,37	
38	Ostali rashodi	13.322.704	13.322.704	9.343.359,94	70,13
3811	Tekuće donacije u novcu			1.218.801,58	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			8.124.558,36	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272	13.272		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	618.306	618.306	17.611,91	2,85
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.601,95	
4262	Ulaganja u računalne programe			14.009,96	
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	43.070.940	43.070.940	38.041.125,37	88,32
31	Rashodi za zaposlene	1.206.370	1.206.370	699.910,89	58,02
3111	Plaće za redovan rad			601.836,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.074,54	
32	Materijalni rashodi	577.145	577.145	452.832,28	78,46
3211	Službena putovanja			20.716,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.895,44	
3223	Energija			6.717,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.954,75	
3234	Komunalne usluge			7.978,18	
3235	Zakupnine i najamnine			60.546,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.630,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			141.162,19	
3238	Računalne usluge			90.658,07	
3239	Ostale usluge			57.684,36	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.810,03	
3293	Reprezentacija			13.079,27	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.580.233	9.580.233	9.761.786,75	101,90
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.498,03	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.173.890,98	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			964.799,67	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.616.598,07	
38	Ostali rashodi	29.821.849	29.821.849	27.077.962,97	90,80
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3.148.649,85	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			23.929.313,12	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.361	66.361		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.818.982	1.818.982	48.632,48	2,67
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.942,55	
4262	Ulaganja u računalne programe			32.689,93	
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	1.051.164	988.030	450.556,32	45,60
11	Opći prihodi i primici	862.698	799.564	450.281,32	56,32
32	Materijalni rashodi	862.698	799.564	450.281,32	56,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			272.319,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			177.961,78	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	188.466	188.466	275,00	0,15
32	Materijalni rashodi	188.466	188.466	275,00	0,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			275,00	
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	497.684	466.640	131.211,82	28,12
11	Opći prihodi i primici	391.506	360.462	131.211,82	36,40
32	Materijalni rashodi	331.807	305.217	123.211,82	40,37

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3238	Računalne usluge			123.211,82	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	49.081	45.627		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.618	9.618	8.000,00	83,18
4262	Ulaganja u računalne programe			8.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	106.178	106.178		
32	Materijalni rashodi	86.270	86.270		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908	19.908		
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	3.318.070	2.585.348	916.738,25	35,46
11	Opći prihodi i primici	2.654.456	1.921.734	916.738,25	47,70
35	Subvencije	2.654.456	1.921.734	916.738,25	47,70
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			916.738,25	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	663.614	663.614		
35	Subvencije	663.614	663.614		
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	559.017	508.712	221.272,19	43,50
11	Opći prihodi i primici	484.162	433.857	221.272,19	51,00
32	Materijalni rashodi	484.162	433.857	221.272,19	51,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			184.767,70	
3235	Zakupnine i najamnine			3.976,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.375,00	
3239	Ostale usluge			20.371,24	
3292	Premije osiguranja			10.782,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	74.855	74.855		
32	Materijalni rashodi	74.855	74.855		
K865050	RIBARSKA, POLJOPRIVREDNA I INFRASTRUKTURA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA	3.000.000	5.000.000		
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	5.000.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000	5.000.000		
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	23.908.496	22.500.819	7.058.024,59	31,37
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE	8.277.324	7.877.720	3.554.971,83	45,13
11	Opći prihodi i primici	6.299.754	5.900.150	3.483.215,57	59,04
32	Materijalni rashodi	150	150		
35	Subvencije	200.000	190.000	182.063,23	95,82
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			600,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			21.627,64	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			159.835,59	
38	Ostali rashodi	6.099.604	5.710.000	3.301.152,34	57,81
3811	Tekuće donacije u novcu			3.301.152,34	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.977.570	1.977.570	71.756,26	3,63
32	Materijalni rashodi	246.584	246.584	58.760,94	23,83
3211	Službena putovanja			2.818,17	
3238	Računalne usluge			11.831,25	
3239	Ostale usluge			43.375,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			676,52	
35	Subvencije	287.805	287.805		
38	Ostali rashodi	1.363.181	1.363.181	12.995,32	0,95
3811	Tekuće donacije u novcu			12.558,40	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			436,92	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000		
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	145.995	145.995	11.863,13	8,13
43	Ostali prihodi za posebne namjene	145.995	145.995	11.863,13	8,13
32	Materijalni rashodi	79.633	79.633	11.863,13	14,90
3211	Službena putovanja			8.316,13	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.547,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.362	66.362		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A820065	OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	10.796.909	10.796.909	3.299.450,58	30,56
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.796.909	10.796.909	3.299.450,58	30,56
32	Materijalni rashodi	1.439.950	1.439.950	209.907,11	14,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.322,86	
3239	Ostale usluge			104.584,25	
35	Subvencije	8.493.345	8.493.345	2.007.982,77	23,64
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.850.092,88	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			157.889,89	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	200.000	3.841,58	1,92
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.841,58	
38	Ostali rashodi	663.614	663.614	1.077.719,12	162,40
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			1.077.719,12	
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	206.503	206.503		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	206.503	206.503		
35	Subvencije	6.503	6.503		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	200.000		
K865046	ODRŽAVANJE ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA	3.223.283	2.215.210		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.161.479	1.153.406		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.161.479	1.153.406		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.061.804	1.061.804		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.061.804	1.061.804		
T865022	NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE	1.258.482	1.258.482	191.739,05	15,24
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	993.036	993.036	191.739,05	19,31
32	Materijalni rashodi	993.036	993.036	191.739,05	19,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			191.739,05	
52	<i>Ostale pomoći</i>	265.446	265.446		
32	Materijalni rashodi	265.446	265.446		
32	GOSPODARSTVO	4.574.357	4.182.034	3.000.000,00	71,74
3207	POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	4.574.357	4.182.034	3.000.000,00	71,74
A819039	MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	265.445	173.122		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	265.445	173.122		
32	Materijalni rashodi	265.445	173.122		
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	4.308.912	4.008.912	3.000.000,00	74,83
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.308.912	4.008.912	3.000.000,00	74,83
38	Ostali rashodi	4.308.912	4.008.912	3.000.000,00	74,83
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.000.000,00	
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	42.426.998	41.582.120	16.678.579,91	40,11
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	26.265.141	25.420.263	10.752.001,93	42,30
12	Sredstva učešća za pomoći	2.527.182	2.527.182	907.754,14	35,92
31	Vlastiti prihodi	39.817	39.817	6.399,24	16,07
51	Pomoći EU	21.236	21.236	3.025,54	14,25
52	Ostale pomoći	421.107	421.107		
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	234.978	234.978	94.636,00	40,27
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	12.917.537	12.917.537	4.914.763,06	38,05
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	42.426.998	41.582.120	16.678.579,91	40,11
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	26.773.401	25.928.523	10.761.426,71	41,50
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	20.294.177	20.027.701	9.723.837,12	48,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.233.124	19.966.648	9.714.412,34	48,65
31	Rashodi za zaposlene	16.516.969	16.516.969	8.296.080,48	50,23
3111	Plaće za redovan rad			6.596.737,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			271.689,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			329.378,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.098.032,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			242,74	
32	Materijalni rashodi	3.645.025	3.378.549	1.402.596,57	41,51
3211	Službena putovanja			87.239,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			284.980,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.557,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.753,33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.912,07	
3223	Energija			105.953,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.690,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.826,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			125.130,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.875,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.352,57	
3234	Komunalne usluge			42.253,61	
3235	Zakupnine i najamnine			438.083,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			283,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.361,48	
3239	Ostale usluge			58.087,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			349,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.972,00	
3292	Premije osiguranja			11.156,01	
3294	Članarine i norme			4.420,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.781,88	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.418,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			160,00	
34	Financijski rashodi	20.530	20.530	4.472,15	21,78
3433	Zatezne kamate			4.472,15	
38	Ostali rashodi	19.000	19.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.600	31.600	11.263,14	35,64
4221	Uredska oprema i namještaj			11.175,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			88,14	
31	Vlastiti prihodi	39.817	39.817	6.399,24	16,07
32	Materijalni rashodi	39.817	39.817	6.399,24	16,07
3222	Materijal i sirovine			6.399,24	
51	Pomoći EU	21.236	21.236	3.025,54	14,25
32	Materijalni rashodi	21.236	21.236	3.025,54	14,25
3211	Službena putovanja			3.025,54	
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	6.636	6.636		
11	Opći prihodi i primici	6.636	6.636		
32	Materijalni rashodi	6.636	6.636		
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA – LPIS	955.700	859.116	88.618,78	10,32
11	Opći prihodi i primici	955.700	859.116	88.618,78	10,32
32	Materijalni rashodi	955.700	859.116	88.618,78	10,32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.125,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.492,84	
K841002	INFORMATIZACIJA	5.069.681	4.587.863	948.970,81	20,68
11	Opći prihodi i primici	5.069.681	4.587.863	948.970,81	20,68
32	Materijalni rashodi	3.774.945	3.410.098	857.184,19	25,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			134.707,57	
3235	Zakupnine i najamnine			16.931,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.577,50	
3238	Računalne usluge			701.967,66	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.300	3.300		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.291.436	1.174.465	91.786,62	7,82
4221	Uredska oprema i namještaj			29.978,82	
4222	Komunikacijska oprema			149,05	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			61.658,75	
T841008	HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV – CROLIS	447.207	447.207		
12	Sredstva učešća za pomoći	26.100	26.100		
31	Rashodi za zaposlene	19.500	19.500		
32	Materijalni rashodi	6.600	6.600		
52	Ostale pomoći	421.107	421.107		
31	Rashodi za zaposlene	373.464	373.464		
32	Materijalni rashodi	47.643	47.643		
3004	RURALNI RAZVOJ	15.317.550	15.317.550	5.782.074,10	37,75
A841005	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	15.317.550	15.317.550	5.782.074,10	37,75
12	Sredstva učešća za pomoći	2.400.013	2.400.013	867.311,04	36,14
31	Rashodi za zaposlene	1.081.810	1.081.810	530.752,01	49,06
3111	Plaće za redovan rad			448.410,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.276,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.215,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.849,64	
32	Materijalni rashodi	1.093.843	1.093.843	336.559,03	30,77
3211	Službena putovanja			1.909,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.178,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.695,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.750,00	
3223	Energija			10.500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.007,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.475,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			135,01	
3234	Komunalne usluge			3.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			36.155,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.528,94	
3238	Računalne usluge			207.472,75	
3239	Ostale usluge			12.750,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.360	224.360		
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	12.917.537	12.917.537	4.914.763,06	38,05
31	Rashodi za zaposlene	5.978.000	5.978.000	3.007.594,71	50,31
3111	Plaće za redovan rad			2.540.992,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.235,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.885,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			401.481,26	
32	Materijalni rashodi	5.668.170	5.668.170	1.907.168,35	33,65
3211	Službena putovanja			10.821,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.677,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.608,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.250,00	
3223	Energija			59.500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			68.040,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			167.030,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			765,03	
3234	Komunalne usluge			17.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			204.881,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.664,16	
3238	Računalne usluge			1.175.678,94	
3239	Ostale usluge			72.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.271.367	1.271.367		
3005	RIBARSTVO	336.047	336.047	135.079,10	40,20

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A841006	TEHNIČKA POMOĆ – OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	17.475	17.475		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.825	5.825		
31	Rashodi za zaposlene	5.825	5.825		
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	11.650	11.650		
31	Rashodi za zaposlene	11.650	11.650		
A841010	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA 2021. – 2027.	318.572	318.572	135.079,10	42,40
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	95.244	95.244	40.443,10	42,46
31	Rashodi za zaposlene	69.593	69.593	38.207,19	54,90
3111	Plaće za redovan rad			32.917,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.289,83	
32	Materijalni rashodi	24.456	24.456	2.235,91	9,14
3211	Službena putovanja			236,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			308,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.287,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			403,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195	1.195		
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	223.328	223.328	94.636,00	42,38
31	Rashodi za zaposlene	158.816	158.816	89.150,06	56,13
3111	Plaće za redovan rad			76.807,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.342,91	
32	Materijalni rashodi	61.725	61.725	5.485,94	8,89
3211	Službena putovanja			552,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			720,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.003,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.209,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.787	2.787		
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	16.820.459	16.556.563	9.220.576,89	55,69
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	13.268.154	13.004.258	7.514.648,07	57,79
12	Sredstva učešća za pomoći	27.560	27.560	4.347,81	15,78
31	Vlastiti prihodi	637.657	637.657	299.342,84	46,94
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.351.528	2.351.528	1.056.726,28	44,94
51	Pomoći EU	77.276	77.276	201.352,22	260,56
52	Ostale pomoći	18.247	18.247	23.801,53	130,44
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	90.663	90.663	10.002,16	11,03
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	349.374	349.374	110.355,98	31,59
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	16.780.543	16.516.647	9.220.576,89	55,83
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	14.419.657	14.217.176	8.127.873,23	57,17
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	12.945.608	12.809.486	7.171.004,08	55,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.415.833	11.279.711	6.557.138,33	58,13
31	Rashodi za zaposlene	10.233.905	10.233.905	5.928.796,98	57,93
3111	Plaće za redovan rad			4.918.623,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			227.855,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			782.317,09	
32	Materijalni rashodi	1.161.928	1.028.806	619.988,76	60,26
3211	Službena putovanja			27.578,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			157.980,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.647,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.159,31	
3223	Energija			35.893,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.943,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.421,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.575,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.969,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.311,25	
3234	Komunalne usluge			6.021,64	
3235	Zakupnine i najamnine			62.836,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.802,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.636,08	
3238	Računalne usluge			20.552,61	
3239	Ostale usluge			38.249,33	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.759,35	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.939,39	
3292	Premije osiguranja			1.290,29	
3293	Reprezentacija			28.563,34	
3294	Članarine i norme			1.416,18	
3295	Pristojbe i naknade			9.113,66	
3296	Troškovi sudskih postupaka			14.239,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.087,49	
34	Financijski rashodi	10.000	8.500	6.229,03	73,28
3433	Zatezne kamate			6.229,03	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	8.500	2.123,56	24,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.123,56	
31	Vlastiti prihodi	244.021	244.021	76.273,43	31,26
31	Rashodi za zaposlene	21.965	21.965		
32	Materijalni rashodi	216.061	216.061	73.003,50	33,79
3211	Službena putovanja			1.117,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.892,46	
3223	Energija			10.494,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			260,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.480,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.393,82	
3234	Komunalne usluge			1.297,90	
3235	Zakupnine i najamnine			2.401,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			487,41	
3238	Računalne usluge			5.143,35	
3239	Ostale usluge			15.415,93	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			465,49	
3292	Premije osiguranja			1.084,97	
3294	Članarine i norme			26,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5,32	
34	Financijski rashodi	13	13	8,63	66,38
3433	Zatezne kamate			8,63	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.982	5.982	3.261,30	54,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.261,30	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.280.445	1.280.445	521.249,82	40,71
32	Materijalni rashodi	1.265.580	1.265.580	519.597,09	41,06
3211	Službena putovanja			24.156,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.086,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.034,61	
3222	Materijal i sirovine			1.811,10	
3223	Energija			50.921,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.330,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.765,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			380,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.431,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.463,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.875,00	
3234	Komunalne usluge			10.877,67	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3235	Zakupnine i najamnine			23.959,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.944,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.957,23	
3238	Računalne usluge			28.832,01	
3239	Ostale usluge			53.216,64	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			141,46	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.033,07	
3292	Premije osiguranja			4.328,08	
3293	Reprezentacija			698,06	
3294	Članarine i norme			12.039,63	
3295	Pristojbe i naknade			237,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73,99	
34	Financijski rashodi	1.593	1.593	22,11	1,39
3433	Zatezne kamate			22,11	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272	13.272	1.630,62	12,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.630,62	
51	Pomoći EU	3.982	3.982	4.351,79	109,29
32	Materijalni rashodi	3.982	3.982	4.351,79	109,29
3211	Službena putovanja			3.582,28	
3235	Zakupnine i najamnine			769,51	
52	Ostale pomoći	1.327	1.327	11.990,71	903,60
32	Materijalni rashodi	1.327	1.327		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			11.990,71	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			11.990,71	
A815016	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA – ODRASLI	23.598	23.598	4.355,00	18,45
51	Pomoći EU	23.598	23.598	4.355,00	18,45
32	Materijalni rashodi	23.598	23.598	4.355,00	18,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	604.012	582.681	393.598,19	67,55
11	Opći prihodi i primici	249.141	227.810	225.764,67	99,10
32	Materijalni rashodi	249.141	227.810	225.764,67	99,10
3211	Službena putovanja			6.434,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.214,55	
3223	Energija			26.913,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.988,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			15,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.574,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.240,46	
3234	Komunalne usluge			19.397,27	
3235	Zakupnine i najamnine			2.712,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			246,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.266,33	
3238	Računalne usluge			6.082,62	
3239	Ostale usluge			18.092,75	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			423,02	
3292	Premije osiguranja			2.049,77	
3294	Članarine i norme			53,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59,48	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	354.871	354.871	167.833,52	47,29
32	Materijalni rashodi	352.844	352.844	167.833,19	47,57
3211	Službena putovanja			6.072,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			71,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.561,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija			8.891,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.488,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.488,68	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.180,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.142,90	
3234	Komunalne usluge			13.021,20	
3235	Zakupnine i najamnine			2.910,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.312,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.418,99	
3238	Računalne usluge			3.163,80	
3239	Ostale usluge			5.937,57	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			397,54	
3293	Reprezentacija			382,30	
3295	Pristojbe i naknade			204,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			185,63	
34	Financijski rashodi	27	27	0,33	1,22
3433	Zatezne kamate			0,33	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	2.000		
A852013	PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	33.180	30.022	21.547,36	71,77
11	Opći prihodi i primici	33.180	30.022	21.547,36	71,77
32	Materijalni rashodi	33.180	30.022	21.547,36	71,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.699,86	
3239	Ostale usluge			1.847,50	
A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	53.131	47.976	4.335,40	9,04
11	Opći prihodi i primici	53.131	47.976	4.335,40	9,04
32	Materijalni rashodi	53.131	47.976	4.335,40	9,04
3211	Službena putovanja			689,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.645,90	
A852015	NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	57.270	51.707	22.862,90	44,22
11	Opći prihodi i primici	57.270	51.707	22.862,90	44,22
32	Materijalni rashodi	57.270	51.707	22.862,90	44,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.365,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.529,14	
3239	Ostale usluge			2.968,75	
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	432.805	405.583	314.400,36	77,52
11	Opći prihodi i primici	277.230	250.008	123.945,62	49,58
34	Financijski rashodi	2.230	2.008		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	180.000	56.924,36	31,62
4124	Ostala prava			56.924,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	68.000	67.021,26	98,56
4221	Uredska oprema i namještaj			4.788,90	
4222	Komunikacijska oprema			36.921,31	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			21.766,23	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.544,82	
31	Vlastiti prihodi	53.750	53.750	104.105,50	193,68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			99.016,37	
4124	Ostala prava			99.016,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.750	53.750	3.957,88	7,36
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.246,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			711,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			1.131,25	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.131,25	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	101.825	101.825	86.349,24	84,80
34	Financijski rashodi	1.200	1.200		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			8.670,31	
4124	Ostala prava			8.670,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.625	100.625	77.678,93	77,20
4221	Uredska oprema i namještaj			25.803,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.293,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			44.006,82	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			975,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.600,36	
K842004	INFORMATIZACIJA	220.357	216.427	2.937,50	1,36
11	Opći prihodi i primici	38.600	34.670		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.600	34.670		
31	Vlastiti prihodi	32.500	32.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500	32.500		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	149.257	149.257	2.937,50	1,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.257	149.257	2.937,50	1,97
4221	Uredska oprema i namještaj			2.937,50	
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	49.696	49.696	18.850,91	37,93
51	Pomoći EU	49.696	49.696	18.850,91	37,93
31	Rashodi za zaposlene	13.710	13.710		
32	Materijalni rashodi	35.986	35.986	18.850,91	52,38
3211	Službena putovanja			10.278,09	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			350,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			937,50	
3235	Zakupnine i najamnine			345,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.152,18	
3239	Ostale usluge			635,63	
3293	Reprezentacija			151,91	
T815021	PROJEKT USPOSTAVA KOORDINIRANOG SUSTAVA NADZORA BOLESTI (U HRVATSKOJ) U SKLADU S OH PRISTUPOM – CROOH			173.981,53	
12	Sredstva učešća za pomoći			187,01	
32	Materijalni rashodi			187,01	
3293	Reprezentacija			187,01	
51	Pomoći EU			173.794,52	
32	Materijalni rashodi			748,04	
3293	Reprezentacija			748,04	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			173.046,48	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			173.046,48	
3002	POLJOPRIVREDA	1.414.466	1.396.121	470.930,80	33,73
A815020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ AGRUMA	25.000	21.788	6.078,44	27,90
11	Opći prihodi i primici	25.000	21.788	6.078,44	27,90
32	Materijalni rashodi	8.750	7.750	1.078,44	13,92
3222	Materijal i sirovine			1.078,44	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.250	14.038	5.000,00	35,62
4124	Ostala prava			5.000,00	
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	290.841	290.841	129.934,10	44,68
31	Vlastiti prihodi	280.841	280.841	118.123,28	42,06
32	Materijalni rashodi	280.841	280.841	118.123,28	42,06
3222	Materijal i sirovine			68.706,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.261,99	
3239	Ostale usluge			3.751,94	
3292	Premije osiguranja			2.402,97	
52	Ostale pomoći	10.000	10.000	11.810,82	118,11
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	11.810,82	118,11
3235	Zakupnine i najamnine			11.394,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			416,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A852019	PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA – NPOO	349.374	349.374	110.355,98	31,59
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	349.374	349.374	110.355,98	31,59
31	Rashodi za zaposlene	121.106	121.106	74.785,85	61,75
3111	Plaće za redovan rad			64.193,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.591,99	
32	Materijalni rashodi	228.268	228.268	35.570,13	15,58
3211	Službena putovanja			300,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.035,61	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			229,00	
3223	Energija			325,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.300,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.013,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.313,98	
3239	Ostale usluge			52,50	
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	556.616	556.616	160.483,08	28,83
11	Opći prihodi i primici	556.616	556.616	160.483,08	28,83
32	Materijalni rashodi	556.616	556.616	160.483,08	28,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.812,45	
3222	Materijal i sirovine			127.800,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.093,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.391,47	
3235	Zakupnine i najamnine			3.806,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.598,72	
3239	Ostale usluge			1.980,85	
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	33.465	33.465	840,63	2,51
31	Vlastiti prihodi	26.545	26.545	840,63	3,17
32	Materijalni rashodi	26.545	26.545	840,63	3,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			840,63	
52	Ostale pomoći	6.920	6.920		
32	Materijalni rashodi	6.920	6.920		
K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	159.170	144.037	63.238,57	43,90
11	Opći prihodi i primici	159.170	144.037	63.238,57	43,90
32	Materijalni rashodi	159.170	144.037	63.238,57	43,90
3211	Službena putovanja			5.897,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			150,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.216,83	
3222	Materijal i sirovine			12.969,63	
3223	Energija			8.852,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			242,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			796,71	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.155,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.116,80	
3234	Komunalne usluge			1.107,24	
3235	Zakupnine i najamnine			2.600,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.479,13	
3238	Računalne usluge			2.556,32	
3239	Ostale usluge			4.696,86	
3292	Premije osiguranja			4.399,94	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	946.420	903.350	621.772,86	68,83
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	161.001	147.996	53.439,43	36,11
11	Opći prihodi i primici	82.694	69.689	39.276,47	56,36
32	Materijalni rashodi	82.694	69.689	39.276,47	56,36
3211	Službena putovanja			5.109,52	
3235	Zakupnine i najamnine			31.166,67	
3238	Računalne usluge			2.986,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3239	Ostale usluge			14,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	19.577	19.577	4.160,80	21,25
31	Rashodi za zaposlene	13.142	13.142		
32	Materijalni rashodi	6.435	6.435	4.160,80	64,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.160,80	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	58.730	58.730	10.002,16	17,03
31	Rashodi za zaposlene	39.428	39.428		
32	Materijalni rashodi	19.302	19.302	10.002,16	51,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.002,16	
A852011	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	785.419	755.354	568.333,43	75,24
11	Opći prihodi i primici	320.289	290.224	289.977,23	99,91
32	Materijalni rashodi	320.249	290.184	289.976,59	99,93
3211	Službena putovanja			4.485,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			97.232,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.468,42	
3223	Energija			10.666,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			106,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			142,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.067,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.313,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.327,24	
3234	Komunalne usluge			3.015,34	
3235	Zakupnine i najamnine			44.534,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			381,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.647,60	
3238	Računalne usluge			33.566,65	
3239	Ostale usluge			16.798,94	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.559,95	
3292	Premije osiguranja			1.196,75	
3294	Članarine i norme			5.064,33	
34	Financijski rashodi	40	40	0,64	1,60
3433	Zatezne kamate			0,64	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	465.130	465.130	278.356,20	59,84
32	Materijalni rashodi	465.064	465.064	278.353,31	59,85
3211	Službena putovanja			7.117,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.450,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			190.163,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			698,32	
3223	Energija			4.936,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			360,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			725,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			60,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.791,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			819,77	
3234	Komunalne usluge			1.402,52	
3235	Zakupnine i najamnine			23.697,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.669,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.202,02	
3238	Računalne usluge			16.645,25	
3239	Ostale usluge			5.500,43	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			385,64	
3293	Reprezentacija			501,14	
3295	Pristojbe i naknade			217,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
34	Financijski rashodi	66	66	2,89	4,38
3433	Zatezne kamate			2,89	
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	3.402.035	3.312.789	1.488.304,96	44,93
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.898.418	2.809.172	1.144.301,47	40,73
12	Sredstva učešća za pomoći	79.634	79.634	65.954,55	82,82
31	Vlastiti prihodi	262.775	262.775	135.288,10	51,48
52	Ostale pomoći	160.162	160.162	141.765,60	88,51
61	Donacije	1.046	1.046	995,24	95,15
po programima					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	3.402.035	3.312.789	1.488.304,96	44,93
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	3.402.035	3.312.789	1.488.304,96	44,93
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	3.402.035	3.312.789	1.488.304,96	44,93
11	Opći prihodi i primici	2.898.418	2.809.172	1.144.301,47	40,73
31	Rashodi za zaposlene	1.139.140	1.139.140	594.458,74	52,18
3111	Plaće za redovan rad			471.360,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.152,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.577,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.368,40	
32	Materijalni rashodi	381.146	345.800	241.328,40	69,79
3211	Službena putovanja			5.464,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.404,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.756,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.789,00	
3223	Energija			30.713,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.585,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.916,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.342,84	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.051,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.550,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			637,50	
3234	Komunalne usluge			16.806,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.827,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.093,66	
3238	Računalne usluge			5.366,51	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.731,58	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.020,02	
3292	Premije osiguranja			30.668,08	
3293	Reprezentacija			2.363,09	
3294	Članarine i norme			1.809,35	
3295	Pristojbe i naknade			4.431,25	
34	Financijski rashodi	132	132	0,22	0,17
3433	Zatezne kamate			0,22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.378.000	1.324.100	308.514,11	23,30
4212	Poslovni objekti			308.514,11	
12	Sredstva učešća za pomoći	79.634	79.634	65.954,55	82,82
32	Materijalni rashodi	79.634	79.634	65.954,55	82,82
3222	Materijal i sirovine			48.338,11	
3239	Ostale usluge			17.616,44	
31	Vlastiti prihodi	262.775	262.775	135.288,10	51,48
32	Materijalni rashodi	260.075	260.075	135.288,10	52,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.169,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.917,54	
3235	Zakupnine i najamnine			101.276,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.142,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.743,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500	2.500		
38	Ostali rashodi	200	200		
52	Ostale pomoći	160.162	160.162	141.765,60	88,51
32	Materijalni rashodi	113.272	113.272	104.415,60	92,18
3222	Materijal i sirovine			91.099,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.315,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.890	46.890	37.350,00	79,65
4222	Komunikacijska oprema			2.225,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.125,00	
61	Donacije	1.046	1.046	995,24	95,15
32	Materijalni rashodi	1.046	1.046	995,24	95,15
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			995,24	
06060	Hrvatski veterinarski institut	12.269.808	11.991.743	7.186.221,17	59,93
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.709.466	8.431.401	5.491.601,90	65,13
12	Sredstva učešća za pomoći	200.000	200.000		
31	Vlastiti prihodi	3.037.827	3.037.827	1.066.729,09	35,11
43	Ostali prihodi za posebne namjene	56.500	56.500	2.210,01	3,91
51	Pomoći EU	7.934	7.934	11.911,54	150,13
52	Ostale pomoći	103.081	103.081	613.768,63	595,42
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	140.000	140.000		
61	Donacije	5.000	5.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	10.000	10.000		
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	12.269.808	11.991.743	7.182.079,23	59,89
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	12.269.808	11.991.743	7.182.079,23	59,89
A938002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA	11.128.293	10.868.453	6.228.851,30	57,31
11	Opći prihodi i primici	8.523.966	8.264.126	5.341.797,98	64,64
31	Rashodi za zaposlene	5.965.165	5.965.165	3.546.386,64	59,45
3111	Plaće za redovan rad			2.903.368,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			21.360,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			138.947,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			482.710,35	
32	Materijalni rashodi	2.551.801	2.292.911	1.793.240,09	78,21
3211	Službena putovanja			15.231,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.228,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.451,45	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.257,06	
3222	Materijal i sirovine			737.141,19	
3223	Energija			118.193,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.480,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.224,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.601,69	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.304,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			284.817,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.163,35	
3234	Komunalne usluge			83.727,12	
3235	Zakupnine i najamnine			38.892,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			104.588,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.338,83	
3238	Računalne usluge			59.025,40	
3239	Ostale usluge			50.969,32	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.851,57	
3292	Premije osiguranja			23.387,30	
3293	Reprezentacija			2.152,10	
3294	Članarine i norme			1.841,88	
3295	Pristojbe i naknade			10.370,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
34	Financijski rashodi	4.000	3.700	571,25	15,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			571,25	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	2.350	1.600,00	68,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.600,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	200.000	200.000		
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000		
31	Vlastiti prihodi	2.153.827	2.153.827	827.489,60	38,42
31	Rashodi za zaposlene	1.332.000	1.332.000	496.512,05	37,28
3111	Plaće za redovan rad			221.457,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			54,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			238.450,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.549,79	
32	Materijalni rashodi	797.150	797.150	319.696,11	40,10
3211	Službena putovanja			13.786,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.922,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.795,63	
3222	Materijal i sirovine			148.873,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.891,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.605,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			543,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.578,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.515,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.753,20	
3234	Komunalne usluge			303,89	
3235	Zakupnine i najamnine			2.219,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.128,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.032,12	
3239	Ostale usluge			10.784,24	
3292	Premije osiguranja			9.995,27	
3293	Reprezentacija			22.022,13	
3294	Članarine i norme			429,08	
3295	Pristojbe i naknade			2.303,02	
3296	Troškovi sudskih postupaka			369,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			842,68	
34	Financijski rashodi	5.377	5.377	818,22	15,22
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			708,46	
3433	Zatezne kamate			109,76	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	2.000	6.400,00	320,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.400,00	
38	Ostali rashodi	9.000	9.000		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.300	8.300	4.063,22	48,95
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			4.063,22	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	56.500	56.500	2.210,01	3,91
32	Materijalni rashodi	56.500	56.500	2.210,01	3,91
3211	Službena putovanja			1.792,39	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			417,62	
51	Pomoći EU	3.000	3.000	7.384,32	246,14
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	7.384,32	246,14
3211	Službena putovanja			7.384,32	
52	Ostale pomoći	36.000	36.000	49.969,39	138,80
32	Materijalni rashodi	36.000	36.000	49.969,39	138,80
3211	Službena putovanja			12.128,62	
3222	Materijal i sirovine			37.140,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			111,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			589,20	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	140.000	140.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	140.000	140.000		
61	Donacije	5.000	5.000		
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	10.000	10.000		
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000		
A938004	ULAGANJE U ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	47.800	45.675	5.265,25	11,53
11	Opći prihodi i primici	20.500	18.375	2.623,75	14,28
32	Materijalni rashodi	20.500	18.375	2.623,75	14,28
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.473,75	
31	Vlastiti prihodi	27.300	27.300	2.641,50	9,68
32	Materijalni rashodi	27.300	27.300	2.641,50	9,68
3211	Službena putovanja			120,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			645,08	
3222	Materijal i sirovine			1.876,42	
K938003	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIZACIJU	430.000	413.900	331.877,63	80,18
11	Opći prihodi i primici	165.000	148.900	147.180,17	98,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000	148.900	147.180,17	98,84
4221	Uredska oprema i namještaj			24.823,19	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			122.356,98	
31	Vlastiti prihodi	265.000	265.000	184.697,46	69,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.500	262.500	184.697,46	70,36
4221	Uredska oprema i namještaj			13.087,59	
4222	Komunikacijska oprema			1.184,26	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			167.989,87	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.435,74	
K938005	IZGRADNJA ZGRADE VETERINARSKOG ZAVODA KRIŽEVCI	591.700	591.700		
31	Vlastiti prihodi	591.700	591.700		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	591.700	591.700		
T938006	PROJEKT SECRET – HRZZZ	23.811	23.811	26.707,55	112,16
52	Ostale pomoći	23.811	23.811	26.707,55	112,16
31	Rashodi za zaposlene	18.925	18.925	11.025,73	58,26
3111	Plaće za redovan rad			9.120,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.504,93	
32	Materijalni rashodi	4.386	4.386	15.681,82	357,54
3211	Službena putovanja			3.298,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			192,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.668,16	
3222	Materijal i sirovine			9.522,65	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500	500		
T938007	PROJEKT RECO – HRZZZ	18.783	18.783	10.913,62	58,10
52	Ostale pomoći	18.783	18.783	10.913,62	58,10
31	Rashodi za zaposlene	18.527	18.527	10.724,89	57,89
3111	Plaće za redovan rad			9.220,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.504,82	
32	Materijalni rashodi	256	256	188,73	73,72
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			188,73	
T938008	PROJEKT EPIC – HRZZZ	24.487	24.487	17.519,63	71,55
52	Ostale pomoći	24.487	24.487	17.519,63	71,55
31	Rashodi za zaposlene	18.925	18.925	11.235,12	59,37
3111	Plaće za redovan rad			9.300,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.534,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	5.562	5.562	6.284,51	112,99
3211	Službena putovanja			2.798,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			192,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.100,22	
3222	Materijal i sirovine			1.120,56	
3239	Ostale usluge			72,59	
T938009	PROJEKT IZS AM	4.934	4.934	3.227,22	65,41
51	Pomoći EU	4.934	4.934	3.227,22	65,41
32	Materijalni rashodi	4.934	4.934	3.227,22	65,41
3211	Službena putovanja			3.227,22	
T938012	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA			51.900,53	
31	Vlastiti prihodi			51.900,53	
32	Materijalni rashodi			13.074,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			656,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			378,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.952,31	
3239	Ostale usluge			10.087,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			38.826,13	
4222	Komunikacijska oprema			38.826,13	
T938013	PROJEKT ABA VEC			31.084,08	
52	Ostale pomoći			31.084,08	
32	Materijalni rashodi			18.688,48	
3222	Materijal i sirovine			12.688,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			12.395,60	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.395,60	
T938014	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA – IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU			473.432,42	
52	Ostale pomoći			473.432,42	
32	Materijalni rashodi			170.192,54	
3211	Službena putovanja			13.082,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.236,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			433,90	
3222	Materijal i sirovine			142.945,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.257,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.207,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			830,00	
3239	Ostale usluge			762,54	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			2.110,29	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.110,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			301.129,59	
4221	Uredska oprema i namještaj			7.098,55	
4222	Komunikacijska oprema			2.169,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			291.862,04	
T938016	PROJEKT MARINET			1.300,00	
51	Pomoći EU			1.300,00	
32	Materijalni rashodi			1.300,00	
3211	Službena putovanja			616,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			684,00	
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	420.033.710	420.158.710	172.172.178,77	40,98
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	391.168.843	391.293.843	159.209.860,43	40,69
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	119.472.423	119.597.423	27.706.275,80	23,17
12	Sredstva učešća za pomoći	7.646.430	7.646.430	2.557.393,67	33,45

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Vlastiti prihodi	169.309	169.309	74.451,39	43,97
52	Ostale pomoći	13.272	13.272		
552	Švicarski instrument	152.850	152.850	31.766,49	20,78
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.663.259	1.663.259	319.216,43	19,19
562	Kohezijski fond (KF)	3.500.000	3.500.000	2.488.001,18	71,09
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	210.000.000	210.000.000	115.671.647,68	55,08
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	19.346.020	19.346.020	9.525.185,61	49,24
577	Fond za pravednu tranziciju	20.000.000	20.000.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	9.000.000	9.000.000	835.922,18	9,29
815	Namjenski primitak – NPOO	205.280	205.280		
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	34.088.870	33.688.870	14.796.706,57	43,92
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	34.088.870	33.688.870	14.796.706,57	43,92
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.253.311	9.853.311	3.657.638,94	37,12
11	Opći prihodi i primici	10.076.039	9.676.039	3.583.187,55	37,03
31	Rashodi za zaposlene	6.050.000	5.795.825	2.563.286,14	44,23
3111	Plaće za redovan rad			2.129.786,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.728,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			333.771,12	
32	Materijalni rashodi	3.714.405	3.568.580	1.012.180,73	28,36
3211	Službena putovanja			59.831,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.575,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.348,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.565,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.624,42	
3222	Materijal i sirovine			7.480,30	
3223	Energija			81.755,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.641,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.943,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56.264,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125.644,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.802,27	
3234	Komunalne usluge			13.706,74	
3235	Zakupnine i najamnine			213.805,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.939,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.823,89	
3238	Računalne usluge			49.966,95	
3239	Ostale usluge			130.865,68	
3292	Premije osiguranja			1.221,69	
3293	Reprezentacija			6.400,46	
3295	Pristojbe i naknade			3.866,31	
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.538,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.568,37	
34	Financijski rashodi	5.455	5.455	597,24	10,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			597,24	
38	Ostali rashodi	200.000	200.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.179	106.179	7.123,44	6,71
4222	Komunikacijska oprema			4.231,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.891,50	
31	Vlastiti prihodi	164.000	164.000	74.451,39	45,40
32	Materijalni rashodi	114.000	114.000	66.819,00	58,61
3211	Službena putovanja			13.660,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.800,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			721,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.608,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	7.632,39	15,26
4221	Uredska oprema i namještaj			7.632,39	
52	Ostale pomoći	13.272	13.272		
32	Materijalni rashodi	13.272	13.272		
A680043	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2014. – 2021.	753.350	753.350	38.340,10	5,09
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	753.350	753.350	38.340,10	5,09
31	Rashodi za zaposlene	35.100	35.100	8.021,68	22,85
3111	Plaće za redovan rad			6.885,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.136,12	
32	Materijalni rashodi	117.000	117.000	23.945,96	20,47
3211	Službena putovanja			13.701,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			177,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			856,29	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			977,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			237,33	
3238	Računalne usluge			563,30	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.855,07	
3293	Reprezentacija			1.577,37	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	595.000	595.000	6.217,50	1,04
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.217,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500	1.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.750	4.750	154,96	3,26
4222	Komunikacijska oprema			154,96	
A680044	FINACIJSKI MEHANIZAM EGP 2014. – 2021.	11.300.050	11.300.050	3.140.401,00	27,79
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.582.230	1.582.230	426.038,54	26,93
31	Rashodi za zaposlene	26.500	26.500	9.949,15	37,54
3111	Plaće za redovan rad			8.540,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.409,11	
32	Materijalni rashodi	32.330	32.330	1.582,89	4,90
3211	Službena putovanja			696,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			336,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4,20	
3235	Zakupnine i najamnine			486,93	
35	Subvencije	19.500	19.500	6.209,87	31,85
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			6.209,87	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.387.500	1.387.500	380.245,09	27,41
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.263,62	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			374.981,47	
38	Ostali rashodi	115.500	115.500	28.051,54	24,29
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			8.145,01	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			19.906,53	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900	900		
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	9.717.820	9.717.820	2.714.362,46	27,93
31	Rashodi za zaposlene	184.100	184.100	66.155,98	35,93
3111	Plaće za redovan rad			56.786,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.369,73	
32	Materijalni rashodi	299.870	299.870	38.534,78	12,85
3211	Službena putovanja			20.994,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.122,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.298,71	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.270,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			343,11	
3235	Zakupnine i najamnine			2.759,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3238	Računalne usluge			686,70	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.136,61	
3293	Reprezentacija			1.922,63	
35	Subvencije	110.500	110.500	42.253,63	38,24
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			42.253,63	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.457.500	8.457.500	2.408.270,42	28,47
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			37.405,61	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.124.895,37	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			57.569,26	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			188.400,18	
38	Ostali rashodi	654.500	654.500	158.958,75	24,29
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			46.155,07	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			112.803,68	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500	1.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.850	9.850	188,90	1,92
4222	Komunikacijska oprema			188,90	
A680052	JACANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA – NPOO	786.000	786.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	580.720	580.720		
32	Materijalni rashodi	120.720	120.720		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000	460.000		
815	<i>Namjenski primitak – NPOO</i>	205.280	205.280		
32	Materijalni rashodi	205.280	205.280		
A758052	PROVEDBA PROJEKTA JACANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	381.000	381.000	253.381,86	66,50
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	57.150	57.150	38.007,28	66,50
31	Rashodi za zaposlene	750	750		
32	Materijalni rashodi	56.400	56.400	38.007,28	67,39
3211	Službena putovanja			2.881,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.514,85	
3235	Zakupnine i najamnine			1.567,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.099,48	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.944,10	
3293	Reprezentacija			2.000,30	
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	323.850	323.850	215.374,58	66,50
31	Rashodi za zaposlene	4.250	4.250		
32	Materijalni rashodi	319.600	319.600	215.374,58	67,39
3211	Službena putovanja			16.325,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.584,15	
3235	Zakupnine i najamnine			8.882,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			147.897,02	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.350,02	
3293	Reprezentacija			11.335,00	
A758063	DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS	103.150	103.150	30.486,49	29,56
552	<i>Švicarski instrument</i>	103.150	103.150	30.486,49	29,56
31	Rashodi za zaposlene	43.400	43.400	20.721,13	47,74
3111	Plaće za redovan rad			17.786,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.934,76	
32	Materijalni rashodi	56.750	56.750	9.765,36	17,21
3211	Službena putovanja			1.653,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			387,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.302,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.422,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K758049	EGP – ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. – 2021.	10.060.000	10.060.000	7.614.074,08	75,69
12	Sredstva učešća za pomoći	1.509.000	1.509.000	1.056.965,61	70,04
32	Materijalni rashodi	54.000	54.000	7.501,24	13,89
3211	Službena putovanja			993,01	
3235	Zakupnine i najamnine			7,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.076,70	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28,94	
3293	Reprezentacija			395,42	
35	Subvencije	180.000	180.000	163.897,50	91,05
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			163.897,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.275.000	1.275.000	885.566,87	69,46
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			788.939,14	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			96.627,73	
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	8.551.000	8.551.000	6.557.108,47	76,68
32	Materijalni rashodi	306.000	306.000	43.761,94	14,30
3211	Službena putovanja			5.627,38	
3235	Zakupnine i najamnine			40,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.434,62	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			163,98	
3293	Reprezentacija			3.495,33	
35	Subvencije	1.020.000	1.020.000	1.495.134,30	146,58
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.495.134,30	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.225.000	7.225.000	5.018.212,23	69,46
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.470.655,10	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			547.557,13	
K828002	INFORMATIZACIJA	247.000	247.000	33.688,08	13,64
11	Opći prihodi i primici	247.000	247.000	33.688,08	13,64
32	Materijalni rashodi	138.000	138.000	9.883,47	7,16
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.223,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			679,63	
3238	Računalne usluge			7.980,45	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.000	9.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	23.804,61	23,80
4221	Uredska oprema i namještaj			23.804,61	
K828004	VOZNI PARK	155.309	155.309	27.416,02	17,65
11	Opći prihodi i primici	150.000	150.000	27.416,02	18,28
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	27.416,02	18,28
3235	Zakupnine i najamnine			27.416,02	
31	Vlastiti prihodi	5.309	5.309		
32	Materijalni rashodi	5.309	5.309		
T758034	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	49.700	49.700	1.280,00	2,58
552	Švicarski instrument	49.700	49.700	1.280,00	2,58
32	Materijalni rashodi	49.700	49.700	1.280,00	2,58
3211	Službena putovanja			30,00	
3238	Računalne usluge			1.250,00	
29	REGIONALNI RAZVOJ	351.448.935	351.973.935	144.413.153,86	41,03
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	283.107.139	281.172.139	131.923.223,34	46,92
A680047	PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	265.446	265.446		
11	Opći prihodi i primici	265.446	265.446		
32	Materijalni rashodi	26.300	26.300		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	239.146	239.146		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A758050	OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE – NPOO	8.419.280	8.419.280	835.922,18	9,93
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	8.419.280	8.419.280	835.922,18	9,93
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.419.280	8.419.280	835.922,18	9,93
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			835.922,18	
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	199.084	199.084		
11	Opći prihodi i primici	199.084	199.084		
32	Materijalni rashodi	193.111	193.111		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.973	5.973		
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	9.000.000	9.125.000	388.382,96	4,26
11	Opći prihodi i primici	9.000.000	9.125.000	388.382,96	4,26
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.500.000	6.500.000	276.142,68	4,25
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			276.142,68	
38	Ostali rashodi	2.500.000	2.625.000	112.240,28	4,28
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			112.240,28	
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.	73.981.948	73.981.948	46.311.157,64	62,60
562	Kohezijski fond (KF)	3.500.000	3.500.000	2.488.001,18	71,09
35	Subvencije			1.266.450,58	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.266.450,58	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000	3.500.000	1.221.550,60	34,90
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.221.550,60	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	70.481.948	70.481.948	43.823.156,46	62,18
35	Subvencije	29.768.464	29.768.464	11.326.622,29	38,05
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			11.326.622,29	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.713.484	40.713.484	32.496.534,17	79,82
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			7.156.104,40	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			23.510.332,72	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.830.097,05	
K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	41.269.770	39.209.770	15.101.207,75	38,51
11	Opći prihodi i primici	41.269.770	39.209.770	15.101.207,75	38,51
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.570.566	24.295.526	10.411.082,12	42,85
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			236.999,85	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6.418.079,47	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			714.460,87	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.041.541,93	
38	Ostali rashodi	15.699.204	14.914.244	4.690.125,63	31,45
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.690.125,63	
K680051	PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM	9.697.923	9.697.923	5.154.643,45	53,15
11	Opći prihodi i primici	9.697.923	9.697.923	5.154.643,45	53,15
32	Materijalni rashodi	265.445	265.445		
35	Subvencije	132.723	132.723		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.167.032	9.167.032	5.154.643,45	56,23
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.154.643,45	
38	Ostali rashodi	132.723	132.723		
K680056	TEHNIČKA POMOĆ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA I INTEGRIRANOG TERITORIJALNOG PROGRAMA 2021. – 2027.	24.951.134	24.951.134	8.933.950,05	35,81
12	Sredstva učešća za pomoći	2.211.695	2.211.695	791.596,53	35,79
31	Rashodi za zaposlene	1.384.578	1.384.578	697.329,50	50,36
3111	Plaće za redovan rad			587.596,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.965,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.767,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	806.909	806.909	94.267,03	11,68
3211	Službena putovanja			10.419,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.413,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.037,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			675,18	
3223	Energija			10.160,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			141,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.112,42	
3234	Komunalne usluge			743,09	
3235	Zakupnine i najamnine			43.457,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.855,77	
3238	Računalne usluge			1.751,23	
3239	Ostale usluge			630,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40,75	
3293	Reprezentacija			2.828,65	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.050	1.050		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.158	19.158		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	22.739.439	22.739.439	8.142.353,52	35,81
31	Rashodi za zaposlene	7.845.942	7.845.942	3.951.533,54	50,36
3111	Plaće za redovan rad			3.329.713,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96.135,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			525.684,79	
32	Materijalni rashodi	4.572.486	4.572.486	534.216,73	11,68
3211	Službena putovanja			59.043,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.012,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.543,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.825,86	
3223	Energija			57.577,70	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			800,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.303,92	
3234	Komunalne usluge			4.248,55	
3235	Zakupnine i najamnine			246.257,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.849,37	
3238	Računalne usluge			9.923,54	
3239	Ostale usluge			3.570,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			230,91	
3293	Reprezentacija			16.029,06	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.206.500	10.206.500	3.656.603,25	35,83
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3.656.603,25	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.950	5.950		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.561	108.561		
K680062	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	51.900.000	51.900.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	51.900.000	51.900.000		
35	Subvencije	35.900.000	35.900.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.000.000	16.000.000		
K758062	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021. – 2027.	63.422.554	63.422.554	55.189.473,68	87,02
12	Sredstva učešća za pomoći	1.189.876	1.189.876		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.189.876	1.189.876		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	42.232.678	42.232.678	55.189.473,68	130,68
35	Subvencije	19.176.011	19.176.011		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.656.667	19.656.667		
38	Ostali rashodi	3.400.000	3.400.000	55.189.473,68	1.623,22
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			55.189.473,68	
577	Fond za pravednu tranziciju	20.000.000	20.000.000		
35	Subvencije	1.700.000	1.700.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.300.000	18.300.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
T680071	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA – BEYOND			8.485,63	
12	Sredstva učešća za pomoći			1.431,70	
31	Rashodi za zaposlene			1.343,20	
3111	Plaće za redovan rad			1.343,20	
32	Materijalni rashodi			88,50	
3211	Službena putovanja			88,50	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			7.053,93	
31	Rashodi za zaposlene			6.699,93	
3111	Plaće za redovan rad			5.372,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.327,12	
32	Materijalni rashodi			354,00	
3211	Službena putovanja			354,00	
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	28.933.516	30.993.516	2.207.909,95	7,12
A680064	PROGRAM REVITALIZACIJE DALMATINSKE ZAGORE	5.000.000	7.060.000	583.201,04	8,26
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	7.060.000	583.201,04	8,26
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	7.060.000	583.201,04	8,26
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			583.201,04	
A758064	PROGRAM REVITALIZACIJE GORSKOG KOTARA	2.000.000	2.000.000	339.094,91	16,95
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.000.000	339.094,91	16,95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	339.094,91	16,95
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			339.094,91	
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	11.000.000	11.000.000	1.127.400,25	10,25
11	Opći prihodi i primici	11.000.000	11.000.000	1.127.400,25	10,25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000.000	11.000.000	1.127.400,25	10,25
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.127.400,25	
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	5.083.516	5.083.516	43.000,00	0,85
11	Opći prihodi i primici	5.083.516	5.083.516	43.000,00	0,85
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.083.516	5.083.516	43.000,00	0,85
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			43.000,00	
K680054	PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	1.350.000	1.350.000		
11	Opći prihodi i primici	1.350.000	1.350.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.350.000	1.350.000		
K758042	RAZVOJ BRDSKO – PLANINSKIH PODRUČJA	4.500.000	4.500.000	115.213,75	2,56
11	Opći prihodi i primici	4.500.000	4.500.000	115.213,75	2,56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500.000	4.500.000	115.213,75	2,56
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			115.213,75	
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	29.946.235	29.946.235	9.464.341,14	31,60
A680050	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	3.500.000	3.500.000	328.783,73	9,39
11	Opći prihodi i primici	3.500.000	3.500.000	328.783,73	9,39
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.700.000	2.700.000	292.175,73	10,82
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			148.477,51	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			54.914,45	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			66.461,77	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			22.322,00	
38	Ostali rashodi	800.000	800.000	36.608,00	4,58
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			36.608,00	
A680053	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	1.500.000	1.500.000		
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000	800.000		
38	Ostali rashodi	700.000	700.000		
A680066	STRATEGIJA EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU			5.440,45	
11	Opći prihodi i primici			5.440,45	
32	Materijalni rashodi			5.440,45	
3211	Službena putovanja			5.440,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A758066	STRATEGIJA EU ZA DUNAVSKU REGIJU			7.678,12	
11	Opći prihodi i primici			7.678,12	
32	Materijalni rashodi			7.678,12	
3211	Službena putovanja			7.678,12	
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA 2014. – 2020.			1.015.364,48	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			1.015.364,48	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			453.192,89	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			129.728,65	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			177.955,84	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			53.079,13	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			92.429,27	
38	Ostali rashodi			562.171,59	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			562.171,59	
T680055	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA – SRBIJA 2021. – 2027.	5.096.013	5.096.013	639.883,44	12,56
12	Sredstva učešća za pomoći	750	750	227,87	30,38
31	Rashodi za zaposlene	450	450	159,47	35,44
3111	Plaće za redovan rad			133,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26,31	
32	Materijalni rashodi	300	300	68,40	22,80
3211	Službena putovanja			68,40	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5.095.263	5.095.263	639.655,57	12,55
31	Rashodi za zaposlene	2.550	2.550	903,68	35,44
3111	Plaće za redovan rad			754,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			149,11	
32	Materijalni rashodi	1.700	1.700	387,60	22,80
3211	Službena putovanja			387,60	
35	Subvencije	289.418	289.418		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.582.498	2.582.498	638.364,29	24,72
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			638.364,29	
38	Ostali rashodi	2.219.097	2.219.097		
T680057	INTERREG VI-C INTERACT	48.400	48.400	36.640,00	75,70
11	Opći prihodi i primici	48.400	48.400	36.640,00	75,70
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000	1.330,00	10,23
3211	Službena putovanja			1.330,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.400	35.400	35.310,00	99,75
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			35.310,00	
T680058	INTERREG VI-B SREDIŠNJA EUROPA	41.100	41.100	14.742,52	35,87
12	Sredstva učešća za pomoći	12.100	12.100	12.000,00	99,17
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.100	12.100	12.000,00	99,17
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			12.000,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	29.000	29.000	2.742,52	9,46
32	Materijalni rashodi	29.000	29.000	2.742,52	9,46
3211	Službena putovanja			2.742,52	
T680059	INTERREG VI-B IPA ADRION	81.200	81.200	21.906,37	26,98
12	Sredstva učešća za pomoći	24.360	24.360	4.391,65	18,03
31	Rashodi za zaposlene	8.400	8.400	4.384,75	52,20
3111	Plaće za redovan rad			3.661,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			723,47	
32	Materijalni rashodi	12.960	12.960	6,90	0,05
3211	Službena putovanja			6,90	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000	3.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	56.840	56.840	17.514,72	30,81
31	Rashodi za zaposlene	19.600	19.600	10.231,07	52,20
3111	Plaće za redovan rad			8.542,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.688,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	30.240	30.240	7.283,65	24,09
3211	Službena putovanja			7.283,65	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000	7.000		
T680060	INTERREG VI-B DUNAVSKA REGIJA	64.900	64.900	23.051,80	35,52
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	28.900	28.900	16.840,34	58,27
32	Materijalni rashodi	12.000	12.000	60,49	0,50
3211	Službena putovanja			60,49	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.900	16.900	16.779,85	99,29
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			16.779,85	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	36.000	36.000	6.211,46	17,25
32	Materijalni rashodi	36.000	36.000	6.211,46	17,25
3211	Službena putovanja			6.209,72	
3235	Zakupnine i najamnine			1,74	
T680061	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA – SRBIJA	700.372	700.372	218.823,89	31,24
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	105.055	105.055	32.823,69	31,24
31	Rashodi za zaposlene	68.838	68.838	23.882,71	34,69
3111	Plaće za redovan rad			19.994,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			588,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.299,14	
32	Materijalni rashodi	32.005	32.005	8.940,98	27,94
3211	Službena putovanja			1.559,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			358,49	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20,24	
3235	Zakupnine i najamnine			1.053,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.447,12	
3238	Računalne usluge			1.501,44	
34	Financijski rashodi	12	12		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200	4.200		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	595.317	595.317	186.000,20	31,24
31	Rashodi za zaposlene	390.085	390.085	135.335,33	34,69
3111	Plaće za redovan rad			113.303,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.336,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.695,09	
32	Materijalni rashodi	181.364	181.364	50.664,87	27,94
3211	Službena putovanja			8.839,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.031,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			114,70	
3235	Zakupnine i najamnine			5.970,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.200,38	
3238	Računalne usluge			8.508,15	
34	Financijski rashodi	68	68		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.800	23.800		
T680063	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA	1.402.133	1.402.133	507.322,43	36,18
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	210.320	210.320	76.098,43	36,18
31	Rashodi za zaposlene	138.073	138.073	59.986,07	43,45
3111	Plaće za redovan rad			50.012,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.816,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.158,00	
32	Materijalni rashodi	59.236	59.236	15.969,11	26,96
3211	Službena putovanja			2.186,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.032,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			165,83	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50,06	
3235	Zakupnine i najamnine			1.227,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.083,62	
3238	Računalne usluge			2.223,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
34	Financijski rashodi	21	21		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.990	12.990	143,25	1,10
4221	Uredska oprema i namještaj			143,25	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.191.813	1.191.813	431.224,00	36,18
31	Rashodi za zaposlene	782.412	782.412	339.921,06	43,45
3111	Plaće za redovan rad			283.401,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.291,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.228,67	
32	Materijalni rashodi	335.672	335.672	90.491,19	26,96
3211	Službena putovanja			12.387,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.852,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			939,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			283,67	
3235	Zakupnine i najamnine			6.956,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.473,88	
3238	Računalne usluge			12.597,69	
34	Financijski rashodi	119	119		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.610	73.610	811,75	1,10
4221	Uredska oprema i namještaj			811,75	
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA 2014. – 2020.			3.065.472,69	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			3.065.472,69	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			2.243.154,64	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			218.313,40	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			305.967,00	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			353.144,17	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			344.179,24	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.021.550,83	
38	Ostali rashodi			822.318,05	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			822.318,05	
T758055	INTERREG VI-A IPA HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA 2021. – 2027.	15.504.700	15.504.700	3.183.642,47	20,53
12	Sredstva učešća za pomoći	17.082	17.082	11.749,32	68,78
31	Rashodi za zaposlene	10.347	10.347	9.579,88	92,59
3111	Plaće za redovan rad			7.999,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.580,68	
32	Materijalni rashodi	5.400	5.400	2.169,44	40,17
3211	Službena putovanja			127,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			242,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.800,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.335	1.335		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	15.487.618	15.487.618	3.171.893,15	20,48
31	Rashodi za zaposlene	58.633	58.633	72.920,99	124,37
3111	Plaće za redovan rad			60.889,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.031,96	
32	Materijalni rashodi	30.600	30.600	12.293,39	40,17
3211	Službena putovanja			721,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.372,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.200,00	
35	Subvencije	314.988	314.988		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.849.786	6.849.786	3.086.678,77	45,06
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			145.502,30	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.941.176,47	
38	Ostali rashodi	8.226.043	8.226.043		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.568	7.568		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
T758056	INSTITUCIONALNI PROJEKT EURO – MEDITERAN	127.000	127.000	23.571,77	18,56
12	Sredstva učešća za pomoći	25.400	25.400	4.714,36	18,56
31	Rashodi za zaposlene	12.000	12.000	3.332,26	27,77
3111	Plaće za redovan rad			2.782,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			549,82	
32	Materijalni rashodi	12.800	12.800	1.382,10	10,80
3211	Službena putovanja			1.382,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600	600		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	101.600	101.600	18.857,41	18,56
31	Rashodi za zaposlene	48.000	48.000	13.329,05	27,77
3111	Plaće za redovan rad			11.129,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.199,29	
32	Materijalni rashodi	51.200	51.200	5.528,36	10,80
3211	Službena putovanja			5.528,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400	2.400		
T758057	INTERREG VI-C INTERREG EUROPE	29.200	29.200	16.177,91	55,40
11	Opći prihodi i primici	29.200	29.200	16.177,91	55,40
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	7.077,91	35,39
3211	Službena putovanja			5.789,11	
3235	Zakupnine i najamnine			550,00	
3293	Reprezentacija			738,80	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.200	9.200	9.100,00	98,91
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			9.100,00	
T758058	INTERREG VI-B EURO – MEDITERAN	75.100	75.100	27.071,69	36,05
12	Sredstva učešća za pomoći	15.020	15.020	3.662,38	24,38
31	Rashodi za zaposlene	5.600	5.600	2.923,18	52,20
3111	Plaće za redovan rad			2.440,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			482,33	
32	Materijalni rashodi	7.800	7.800		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.620	1.620	739,20	45,63
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			739,20	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	60.080	60.080	23.409,31	38,96
31	Rashodi za zaposlene	22.400	22.400	11.692,64	52,20
3111	Plaće za redovan rad			9.763,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.929,28	
32	Materijalni rashodi	31.200	31.200	8.759,87	28,08
3211	Službena putovanja			5.233,87	
3235	Zakupnine i najamnine			1.925,00	
3293	Reprezentacija			1.601,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.480	6.480	2.956,80	45,63
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			2.956,80	
T758059	INTERREG VI-A SLOVENIJA – HRVATSKA	329.945	329.945	63.981,19	19,39
12	Sredstva učešća za pomoći	156.639	156.639	21.048,49	13,44
31	Rashodi za zaposlene	49.635	49.635	15.835,20	31,90
3111	Plaće za redovan rad			13.265,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			443,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.126,35	
32	Materijalni rashodi	26.084	26.084	5.213,29	19,99
3211	Službena putovanja			2.177,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			200,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			54,43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25,29	
3235	Zakupnine i najamnine			803,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200,00	
3239	Ostale usluge			34,38	
3293	Reprezentacija			1.717,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000	80.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	920	920		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	173.306	173.306	42.932,70	24,77
31	Rashodi za zaposlene	94.610	94.610	29.006,01	30,66
3111	Plaće za redovan rad			24.280,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			802,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.923,52	
32	Materijalni rashodi	77.316	77.316	13.926,69	18,01
3211	Službena putovanja			3.817,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			266,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			189,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			101,16	
3235	Zakupnine i najamnine			3.144,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			800,00	
3239	Ostale usluge			137,50	
3293	Reprezentacija			5.469,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.380	1.380		
T758060	INTERREG VI-A MAĐARSKA – HRVATSKA	263.946	263.946	29.807,45	11,29
12	Sredstva učešća za pomoći	206.775	206.775	14.198,14	6,87
31	Rashodi za zaposlene	32.005	32.005	12.520,36	39,12
3111	Plaće za redovan rad			10.372,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			456,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.691,50	
32	Materijalni rashodi	13.600	13.600	1.677,78	12,34
3211	Službena putovanja			94,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			155,31	
3235	Zakupnine i najamnine			0,09	
3293	Reprezentacija			1.427,78	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000	160.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.170	1.170		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	57.171	57.171	15.609,31	27,30
31	Rashodi za zaposlene	39.118	39.118	15.302,65	39,12
3111	Plaće za redovan rad			12.677,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			557,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.067,40	
32	Materijalni rashodi	16.623	16.623	306,66	1,84
3211	Službena putovanja			116,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			189,83	
3235	Zakupnine i najamnine			0,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.430	1.430		
T758061	INTERREG VI-A ITALIJA – HRVATSKA	548.226	548.226	197.143,05	35,96
12	Sredstva učešća za pomoći	109.645	109.645	39.412,09	35,95
31	Rashodi za zaposlene	79.123	79.123	35.225,33	44,52
3111	Plaće za redovan rad			29.458,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.078,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.688,36	
32	Materijalni rashodi	21.622	21.622	4.186,76	19,36
3211	Službena putovanja			2.884,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			451,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			32,89	
3223	Energija			51,91	
3235	Zakupnine i najamnine			695,73	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.900	8.900		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	438.581	438.581	157.730,96	35,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	316.496	316.496	140.901,28	44,52
3111	Plaće za redovan rad			117.834,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.313,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.753,48	
32	Materijalni rashodi	86.485	86.485	16.829,68	19,46
3211	Službena putovanja			11.604,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.806,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			282,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			131,54	
3223	Energija			207,69	
3235	Zakupnine i najamnine			2.796,62	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.600	35.600		
T758065	PROJEKT POTPORA RAZVOJU I IMPLEMENTACIJI PROVEDBENIH FORMATA IPA ADRION 2021. – 2027.	634.000	634.000	37.835,69	5,97
12	Sredstva učešća za pomoći	95.100	95.100	5.675,33	5,97
31	Rashodi za zaposlene	12.600	12.600	2.976,24	23,62
3111	Plaće za redovan rad			2.485,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			491,08	
32	Materijalni rashodi	81.450	81.450	2.699,09	3,31
3211	Službena putovanja			596,54	
3235	Zakupnine i najamnine			932,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			262,50	
3293	Reprezentacija			907,35	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050	1.050		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	538.900	538.900	32.160,36	5,97
31	Rashodi za zaposlene	71.400	71.400	16.865,45	23,62
3111	Plaće za redovan rad			14.082,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.782,80	
32	Materijalni rashodi	461.550	461.550	15.294,91	3,31
3211	Službena putovanja			3.380,46	
3235	Zakupnine i najamnine			5.285,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.487,50	
3293	Reprezentacija			5.141,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.950	5.950		
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	9.462.045	9.862.045	817.679,43	8,29
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	2.700.446	2.700.446	217.046,38	8,04
11	Opći prihodi i primici	2.700.446	2.700.446	217.046,38	8,04
35	Subvencije	265.446	265.446	38.259,17	14,41
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			38.259,17	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.435.000	2.435.000	178.787,21	7,34
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			178.787,21	
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	1.500.000	1.500.000		
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000		
35	Subvencije	1.500.000	1.500.000		
A570463	RAZVOJ OTOKA	5.013.272	5.413.272	561.178,87	10,37
11	Opći prihodi i primici	5.013.272	5.413.272	561.178,87	10,37
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.713.272	5.113.272	466.240,87	9,12
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.417,82	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			445.823,05	
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	94.938,00	31,65
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			94.938,00	
A758048	INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP	39.816	39.816		
11	Opći prihodi i primici	39.816	39.816		
32	Materijalni rashodi	13.272	13.272		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544	26.544		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	115.605	115.605	36.894,58	31,91
11	Opći prihodi i primici	115.605	115.605	36.894,58	31,91
32	Materijalni rashodi	85.605	85.605	36.894,58	43,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.849,06	
3239	Ostale usluge			534,38	
3293	Reprezentacija			3.511,14	
35	Subvencije	30.000	30.000		
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	92.906	92.906		
11	Opći prihodi i primici	92.906	92.906		
32	Materijalni rashodi	72.998	72.998		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908	19.908		
K680068	PROJEKT AD-APT			2.559,60	
12	Sredstva učešća za pomoći			511,92	
32	Materijalni rashodi			511,92	
3211	Službena putovanja			511,92	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU			2.047,68	
32	Materijalni rashodi			2.047,68	
3211	Službena putovanja			2.047,68	
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	9.829.867	9.829.867	4.755.605,84	48,38
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	9.829.867	9.829.867	4.755.605,84	48,38
po programima					
29	REGIONALNI RAZVOJ	9.829.867	9.829.867	4.755.605,84	48,38
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	9.829.867	9.829.867	4.755.605,84	48,38
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	206.707	206.707	92.193,66	44,60
11	Opći prihodi i primici	206.707	206.707	92.193,66	44,60
31	Rashodi za zaposlene	122.494	122.494	61.950,50	50,57
3111	Plaće za redovan rad			52.404,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			899,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.646,78	
32	Materijalni rashodi	73.263	73.263	21.291,40	29,06
3211	Službena putovanja			1.363,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			170,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.658,66	
3223	Energija			1.207,90	
3225	Sitni inventar i autogume			24,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.431,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.991,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.646,45	
3234	Komunalne usluge			852,18	
3235	Zakupnine i najamnine			55,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			652,48	
3238	Računalne usluge			4.656,00	
3239	Ostale usluge			1.513,08	
3293	Reprezentacija			1.848,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			136,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.950	10.950	8.951,76	81,75
4221	Uredska oprema i namještaj			3.862,50	
4222	Komunikacijska oprema			5.089,26	
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	9.623.160	9.623.160	4.663.412,18	48,46
11	Opći prihodi i primici	9.623.160	9.623.160	4.663.412,18	48,46
35	Subvencije	5.400.000	5.400.000	3.682.073,89	68,19
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.682.073,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.823.160	3.823.160	924.272,25	24,18
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			254.964,19	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			645.499,08	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			23.808,98	
38	Ostali rashodi	400.000	400.000	57.066,04	14,27
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			57.066,04	
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	19.035.000	19.035.000	8.206.712,50	43,11
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.524.000	5.524.000	2.351.436,43	42,57
12	Sredstva učešća za pomoći	2.016.000	2.016.000	853.682,50	42,35
31	Vlastiti prihodi	63.000	63.000	164.057,94	260,41
562	Kohezijski fond (KF)	2.443.000	2.443.000	1.023.438,08	41,89
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	8.382.000	8.382.000	3.564.427,71	42,52
577	Fond za pravednu tranziciju	607.000	607.000	249.669,84	41,13
<i>po programima</i>					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	14.139.000	14.139.000	7.948.398,76	56,22
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	14.139.000	14.139.000	7.948.398,76	56,22
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	5.539.000	5.539.000	2.361.099,30	42,63
11	Opći prihodi i primici	5.524.000	5.524.000	2.351.436,43	42,57
31	Rashodi za zaposlene	4.358.000	4.358.000	1.866.595,02	42,83
3111	Plaće za redovan rad			1.581.328,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.891,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.091,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			225.284,33	
32	Materijalni rashodi	1.135.500	1.135.500	479.268,41	42,21
3211	Službena putovanja			63.051,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.660,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.256,83	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.535,32	
3223	Energija			10.109,65	
3225	Sitni inventar i autogume			1.576,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			552,84	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.646,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.450,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			995,40	
3234	Komunalne usluge			61.444,52	
3235	Zakupnine i najamnine			179.037,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.087,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.854,23	
3238	Računalne usluge			8.552,20	
3239	Ostale usluge			14.210,71	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			142,68	
3293	Reprezentacija			1.088,15	
3294	Članarine i norme			50,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.965,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.999,58	
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	12,33	0,62
3433	Zatezne kamate			12,33	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	536,49	13,41
4123	Licence			536,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.500	24.500	5.024,18	20,51
4221	Uredska oprema i namještaj			3.817,18	
4222	Komunikacijska oprema			1.207,00	
31	Vlastiti prihodi	15.000	15.000	9.662,87	64,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	7.275,37	48,50
3222	Materijal i sirovine			7.275,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.387,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.387,50	
K825028	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021.-2027. (EFRR)	8.552.000	8.552.000	3.679.418,29	43,02
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.281.000	1.281.000	551.912,54	43,08
31	Rashodi za zaposlene	1.008.500	1.008.500	451.933,00	44,81
3111	Plaće za redovan rad			373.478,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.786,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.050,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.618,02	
32	Materijalni rashodi	253.500	253.500	98.664,08	38,92
3211	Službena putovanja			1.373,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.215,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.891,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.898,15	
3223	Energija			5.324,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.546,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.717,34	
3234	Komunalne usluge			13.975,98	
3235	Zakupnine i najmnine			45.843,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.663,25	
3238	Računalne usluge			2.853,64	
3239	Ostale usluge			2.802,13	
3293	Reprezentacija			558,90	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000	6.000	1,90	0,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1,90	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	141,52	14,15
4123	Licence			141,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	12.000	1.172,04	9,77
4221	Uredska oprema i namještaj			1.172,04	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	7.271.000	7.271.000	3.127.505,75	43,01
31	Rashodi za zaposlene	5.730.500	5.730.500	2.560.953,58	44,69
3111	Plaće za redovan rad			2.116.376,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.791,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			124.950,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			303.835,44	
32	Materijalni rashodi	1.438.000	1.438.000	559.097,96	38,88
3211	Službena putovanja			7.783,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.889,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.719,03	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.422,83	
3223	Energija			30.169,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.428,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.731,54	
3234	Komunalne usluge			79.197,12	
3235	Zakupnine i najmnine			259.782,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.758,43	
3238	Računalne usluge			16.170,60	
3239	Ostale usluge			15.878,55	
3293	Reprezentacija			3.167,16	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.000	34.000	10,74	0,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10,74	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.500	5.500	801,95	14,58
4123	Licence			801,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000	63.000	6.641,52	10,54
4221	Uredska oprema i namještaj			6.641,52	
K825032	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. – 2027. (FPT)			255.460,50	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>			38.319,06	
31	Rashodi za zaposlene			33.339,96	
3111	Plaće za redovan rad			28.933,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			253,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.152,97	
32	Materijalni rashodi			4.979,10	
3223	Energija			209,16	
3234	Komunalne usluge			1.270,56	
3235	Zakupnine i najamnine			3.499,38	
577	<i>Fond za pravednu tranziciju</i>			217.141,44	
31	Rashodi za zaposlene			188.926,48	
3111	Plaće za redovan rad			163.957,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.435,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.533,55	
32	Materijalni rashodi			28.214,96	
3223	Energija			1.185,38	
3234	Komunalne usluge			7.199,76	
3235	Zakupnine i najamnine			19.829,82	
K825033	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. – 2027. (KF)			1.050.970,01	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>			157.645,51	
31	Rashodi za zaposlene			136.509,86	
3111	Plaće za redovan rad			115.734,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.013,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.150,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.611,91	
32	Materijalni rashodi			21.080,15	
3223	Energija			836,67	
3234	Komunalne usluge			5.082,18	
3235	Zakupnine i najamnine			14.360,04	
3239	Ostale usluge			801,26	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			55,50	
4123	Licence			55,50	
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>			893.324,50	
31	Rashodi za zaposlene			773.555,91	
3111	Plaće za redovan rad			655.829,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.742,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.850,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.134,18	
32	Materijalni rashodi			119.454,10	
3223	Energija			4.741,12	
3234	Komunalne usluge			28.798,92	
3235	Zakupnine i najamnine			81.373,57	
3239	Ostale usluge			4.540,49	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			314,49	
4123	Licence			314,49	
K825034	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. – 2027. (EFRR)			447.055,59	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>			67.058,32	
31	Rashodi za zaposlene			58.344,94	
3111	Plaće za redovan rad			50.633,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			443,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.267,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi			8.713,38	
3223	Energija			366,05	
3234	Komunalne usluge			2.223,42	
3235	Zakupnine i najamnine			6.123,91	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			379.997,27	
31	Rashodi za zaposlene			330.621,32	
3111	Plaće za redovan rad			286.925,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.512,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.183,70	
32	Materijalni rashodi			49.375,95	
3223	Energija			2.074,23	
3234	Komunalne usluge			12.599,52	
3235	Zakupnine i najamnine			34.702,20	
T825020	JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	31.000	31.000	87.243,91	281,43
31	Vlastiti prihodi	31.000	31.000	87.243,91	281,43
32	Materijalni rashodi	31.000	31.000	87.243,91	281,43
3211	Službena putovanja			1.872,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.012,67	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.358,76	
T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA	5.000	5.000	23.731,96	474,64
31	Vlastiti prihodi	5.000	5.000	23.731,96	474,64
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	23.731,96	474,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.731,96	
T825022	PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLADIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI	12.000	12.000	3.762,50	31,35
31	Vlastiti prihodi	12.000	12.000	3.762,50	31,35
32	Materijalni rashodi	12.000	12.000	3.762,50	31,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.762,50	
T825035	JAČANJE KAPACITETA INSTITUTA ZA JAVNU UPRAVU JORDANA (JOIPA)			39.656,70	
31	Vlastiti prihodi			39.656,70	
32	Materijalni rashodi			39.656,70	
3211	Službena putovanja			3.607,52	
3235	Zakupnine i najamnine			180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.588,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.280,43	
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	1.559.364.543	1.571.190.543	658.581.340,32	41,92
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1.306.215.087	1.318.014.837	577.127.854,96	43,79
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	870.594.545	883.673.485	511.456.426,74	57,88
12	Sredstva učešća za pomoći	37.310.467	36.052.077	5.556.368,50	15,41
31	Vlastiti prihodi	42.870	42.870	12.947,08	30,20
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.648.770	4.648.770	1.405.201,82	30,23
51	Pomoći EU	3.472.114	3.472.114	1.911.661,01	55,06
52	Ostale pomoći	1.000.000	1.000.000	171.369,05	17,14
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.053.504	1.032.704	258.328,10	25,01
562	Kohezijski fond (KF)	68.185.272	68.185.272	13.522.153,88	19,83
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	77.709.453	77.709.453	26.781.929,37	34,46
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	108.698.092	108.698.092	16.051.469,41	14,77
810	Namjenski primici – ostali	108.500.000	108.500.000		
815	Namjenski primitak – NPOO	25.000.000	25.000.000		
po programima					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	1.305.353.544	1.317.153.294	577.127.854,96	43,82
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	20.262.949	20.302.373	7.604.786,68	37,46

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.849.446	13.888.870	6.689.611,28	48,17
11	Opći prihodi i primici	13.842.810	13.882.234	6.676.637,71	48,09
31	Rashodi za zaposlene	9.527.000	9.527.000	5.443.699,78	57,14
3111	Plaće za redovan rad			4.454.522,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			58.342,92	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			29.000,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			165.845,32	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.203,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			730.785,24	
32	Materijalni rashodi	4.110.382	4.135.382	1.208.954,95	29,23
3211	Službena putovanja			153.832,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			128.414,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.841,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			308,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.395,59	
3223	Energija			293.692,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.913,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			407,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.924,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.797,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.562,56	
3234	Komunalne usluge			36.298,88	
3235	Zakupnine i najamnine			51.190,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.881,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.687,08	
3239	Ostale usluge			274.943,80	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61,36	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			486,48	
3293	Reprezentacija			4.012,39	
3294	Članarine i norme			415,93	
3295	Pristojbe i naknade			9.879,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7,00	
34	Financijski rashodi	9.954	9.954	1.196,98	12,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			425,01	
3433	Zatezne kamate			771,97	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	44.424	7.276,95	16,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.096,29	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.180,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.474	165.474	15.509,05	9,37
4221	Uredska oprema i namještaj			4.450,00	
4222	Komunikacijska oprema			5.271,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.787,55	
51	Pomoći EU	6.636	6.636	12.973,57	195,50
32	Materijalni rashodi	6.636	6.636	12.973,57	195,50
3211	Službena putovanja			12.973,57	
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	919.358	919.358	223.682,74	24,33
11	Opći prihodi i primici	919.358	919.358	223.682,74	24,33
31	Rashodi za zaposlene	26.844	26.844	1.028,64	3,83
3111	Plaće za redovan rad			409,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			478,42	
32	Materijalni rashodi	295.878	295.878	84.342,90	28,51
3296	Troškovi sudskih postupaka			84.342,90	
34	Financijski rashodi	350.000	350.000	86.710,25	24,77
3433	Zatezne kamate			86.710,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
38	Ostali rashodi	246.636	246.636	51.600,95	20,92
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			51.600,95	
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	554.000	554.000	91.942,83	16,60
11	Opći prihodi i primici	554.000	554.000	91.942,83	16,60
32	Materijalni rashodi	354.000	354.000	91.942,83	25,97
3225	Sitni inventar i autogume			5.509,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.998,37	
3235	Zakupnine i najamnine			7.355,07	
3239	Ostale usluge			14.677,44	
3292	Premije osiguranja			46.402,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000		
K570321	INFORMATIZACIJA	2.280.774	2.280.774	481.055,46	21,09
11	Opći prihodi i primici	2.280.774	2.280.774	481.055,46	21,09
32	Materijalni rashodi	1.699.426	1.619.426	481.055,46	29,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.532,50	
3235	Zakupnine i najamnine			196.933,27	
3238	Računalne usluge			281.589,69	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	152.631	152.631		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	428.717	508.717		
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRADANI	124.000	124.000		
11	Opći prihodi i primici	124.000	124.000		
32	Materijalni rashodi	85.000	85.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000	39.000		
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	1.717.528	1.717.528	118.494,37	6,90
11	Opći prihodi i primici	1.684.347	1.684.347	118.494,37	7,04
32	Materijalni rashodi	871.075	871.075	109.745,16	12,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.745,16	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000	400.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272	31.272	8.749,21	27,98
4126	Ostala nematerijalna imovina			8.749,21	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	382.000		
31	Vlastiti prihodi	33.181	33.181		
32	Materijalni rashodi	33.181	33.181		
T754069	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19	817.843	817.843		
11	Opći prihodi i primici	817.843	817.843		
32	Materijalni rashodi	39.816	39.816		
38	Ostali rashodi	778.027	778.027		
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	25.182.839	25.182.839	3.423.643,22	13,60
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	192.250	192.250	38.747,43	20,15
11	Opći prihodi i primici	192.250	192.250	38.747,43	20,15
32	Materijalni rashodi	182.950	182.950	33.447,43	18,28
3294	Članarine i norme			33.447,43	
38	Ostali rashodi	9.300	9.300	5.300,00	56,99
3811	Tekuće donacije u novcu			5.300,00	
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	24.937.500	24.937.500	3.384.895,79	13,57
11	Opći prihodi i primici	24.937.500	24.937.500	3.384.895,79	13,57
35	Subvencije	24.937.500	24.937.500	3.384.895,79	13,57
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.384.895,79	
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	53.089	53.089		
11	Opći prihodi i primici	53.089	53.089		
32	Materijalni rashodi	53.089	53.089		
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	42.728.580	42.673.130	11.352.027,82	26,60

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	27.929.508	27.929.508	9.228.668,85	33,04
11	Opći prihodi i primici	23.273.704	23.273.704	7.823.467,03	33,62
31	Rashodi za zaposlene	12.520.000	12.520.000	6.009.229,36	48,00
3111	Plaće za redovan rad			4.774.423,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			174.647,47	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			48.642,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			195.527,60	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			11.270,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			804.718,12	
32	Materijalni rashodi	6.465.107	6.465.107	1.795.599,67	27,77
3211	Službena putovanja			104.966,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156.057,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.446,91	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.449,21	
3223	Energija			217.035,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.365,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.785,92	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			370.150,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			372.936,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.637,50	
3234	Komunalne usluge			38.290,85	
3235	Zakupnine i najamnine			192.782,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.490,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.055,46	
3238	Računalne usluge			25.171,78	
3239	Ostale usluge			139.704,21	
3292	Premije osiguranja			12.639,45	
3294	Članarine i norme			86.632,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,40	
34	Financijski rashodi	1.300	1.300	658,15	50,63
3433	Zatezne kamate			658,15	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	43,99	0,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43,99	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	148.650	148.650		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.855.033	2.855.033	17.935,86	0,63
4221	Uredska oprema i namještaj			418,50	
4222	Komunikacijska oprema			4.354,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.162,61	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.263.614	1.263.614		
31	Vlastiti prihodi	398	398		
32	Materijalni rashodi	398	398		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.648.770	4.648.770	1.405.201,82	30,23
32	Materijalni rashodi	4.113.228	4.113.228	1.267.594,56	30,82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			129,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			556.844,70	
3235	Zakupnine i najamnine			3.883,16	
3238	Računalne usluge			34.811,81	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			671.816,96	
3292	Premije osiguranja			108,30	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.000	26.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	469.725	469.725	137.607,26	29,30
4222	Komunikacijska oprema			34.830,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			102.777,26	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.817	39.817		
51	Pomoći EU	6.636	6.636		
32	Materijalni rashodi	6.636	6.636		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A754057	ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE	900.000	900.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	900.000	900.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900.000	900.000		
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	305.262	305.262		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	305.262	305.262		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	305.262	305.262		
A754065	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI	66.361	66.361	2.700,00	4,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.361	66.361	2.700,00	4,07
35	Subvencije	66.361	66.361	2.700,00	4,07
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.700,00	
K761083	PROJEKT PRODUBLJENJA I PROŠIRENJA PLOVNOG KORIDORA U KANALU PUN-TARSKA DRAGA		-5.450		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		-5.450		
38	Ostali rashodi		-5.450		
K819082	CEF 2014.-2020. – RIS COMEX 2 – PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	806.750	756.750	83.899,91	11,09
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	112.750	112.750	6.497,50	5,76
32	Materijalni rashodi	73.250	73.250	6.497,50	8,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.497,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000	37.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	347.000	347.000	38.701,18	11,15
31	Rashodi za zaposlene	46.500	46.500	25.409,36	54,64
3111	Plaće za redovan rad			21.810,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.598,74	
32	Materijalni rashodi	145.500	145.500	13.291,82	9,14
3211	Službena putovanja			296,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.995,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	231.900	231.900	25.706,23	11,09
31	Rashodi za zaposlene	31.050	31.050	25.409,41	81,83
3111	Plaće za redovan rad			21.810,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.598,77	
32	Materijalni rashodi	96.950	96.950	296,82	0,31
3211	Službena putovanja			296,82	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.500	3.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.400	100.400		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	115.100	65.100	12.995,00	19,96
31	Rashodi za zaposlene	15.450	15.450		
32	Materijalni rashodi	48.550	34.850	12.995,00	37,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.995,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500	1.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.600	13.300		
K819083	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU – CYSCROMS	1.511.268	1.511.268	1.204.487,78	79,70
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.850	53.850		
32	Materijalni rashodi	53.850	53.850		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	128.060	128.060	7.945,58	6,20
31	Rashodi za zaposlene	13.060	13.060	6.798,20	52,05
3111	Plaće za redovan rad			5.835,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			962,84	
32	Materijalni rashodi	115.000	115.000	1.147,38	1,00
3211	Službena putovanja			30,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			246,88	
3293	Reprezentacija			870,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
51	<i>Pomoći EU</i>	1.317.358	1.317.358	1.196.542,20	90,83
31	Rashodi za zaposlene	13.760	13.760	6.798,26	49,41
3111	Plaće za redovan rad			5.835,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			962,84	
32	Materijalni rashodi	115.000	115.000	1.147,37	1,00
3211	Službena putovanja			30,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			246,87	
3293	Reprezentacija			870,50	
35	Subvencije	286.060	286.060	401.801,45	140,46
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			401.801,45	
38	Ostali rashodi	902.538	902.538	786.795,12	87,18
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			786.795,12	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	12.000	12.000		
31	Rashodi za zaposlene	8.000	8.000		
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000		
K820078	OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA	6.087.840	6.087.840	162.493,04	2,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.087.840	6.087.840	162.493,04	2,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.087.840	6.087.840	162.493,04	2,67
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			162.493,04	
T810059	NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA – EAS HR	3.071.249	3.071.249	6.948,13	0,23
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.071.249	3.071.249	6.948,13	0,23
32	Materijalni rashodi	71.249	71.249		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	3.000.000	6.948,13	0,23
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.948,13	
T810060	PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ	550.000	550.000	40.845,60	7,43
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	550.000	550.000	40.845,60	7,43
38	Ostali rashodi	550.000	550.000	40.845,60	7,43
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			40.845,60	
T820080	NAMIRS – SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU	6.342	6.462	5.390,56	83,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	150	150	150,00	100,00
32	Materijalni rashodi	150	150	150,00	100,00
3293	Reprezentacija			150,00	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	950	1.070	789,42	73,78
31	Rashodi za zaposlene	450	570	501,78	88,03
3111	Plaće za redovan rad			430,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71,07	
32	Materijalni rashodi	500	500	287,64	57,53
3211	Službena putovanja			96,80	
3293	Reprezentacija			190,84	
51	<i>Pomoći EU</i>	5.242	5.242	4.451,14	84,91
31	Rashodi za zaposlene	2.190	2.190	2.843,48	129,84
3111	Plaće za redovan rad			2.440,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			402,73	
32	Materijalni rashodi	3.052	3.052	1.607,66	52,68
3211	Službena putovanja			548,50	
3293	Reprezentacija			1.059,16	
T820083	MEHANIZAM ZAŠTITE OSJETLJIVIH PODRUČJA JADRANA (ASAP)	69.000	68.880		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.850	5.730		
31	Rashodi za zaposlene	3.000	2.880		
32	Materijalni rashodi	2.850	2.850		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	63.150	63.150		
31	Rashodi za zaposlene	46.950	46.950		
32	Materijalni rashodi	16.200	16.200		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
T821075	INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA-JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI	1.425.000	1.425.000	616.593,95	43,27
51	<i>Pomoći EU</i>	1.425.000	1.425.000	616.593,95	43,27
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.425.000	1.425.000	616.593,95	43,27
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			420.829,60	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			105.318,20	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			90.446,15	
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	436.685.192	435.615.192	278.516.903,26	63,94
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	56.000.000	56.000.000	40.394.138,82	72,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56.000.000	56.000.000	40.394.138,82	72,13
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.000.000	56.000.000	40.394.138,82	72,13
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			40.394.138,82	
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	318.121.176	318.121.176	210.044.832,68	66,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	318.121.176	318.121.176	210.044.832,68	66,03
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	318.121.176	318.121.176	210.044.832,68	66,03
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			210.044.832,68	
A587081	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE	1.600.870	1.600.870	39.968,38	2,50
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.600.870	1.600.870	39.968,38	2,50
32	Materijalni rashodi	100.870	100.870	39.968,38	39,62
3294	Članarine i norme			39.968,38	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000		
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	3.318.070	3.318.070	1.734.178,03	52,26
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.318.070	3.318.070	1.734.178,03	52,26
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.318.070	3.318.070	1.734.178,03	52,26
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.734.178,03	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>			2.159,29	
31	Rashodi za zaposlene			2.159,29	
3111	Plaće za redovan rad			1.853,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			305,83	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>			8.637,08	
31	Rashodi za zaposlene			8.637,08	
3111	Plaće za redovan rad			7.413,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.223,26	
T754082	POMOĆI BIH U PROMETNOJ POVEZANOSTI I INTEGRACIJI	4.318.070	4.318.070	1.506.180,30	34,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.318.070	4.318.070	1.506.180,30	34,88
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.318.070	4.318.070	1.506.180,30	34,88
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			1.506.180,30	
T810065	CEF PSA – RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA	25.319	25.319	8.181,24	32,31
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.814	2.814		
32	Materijalni rashodi	2.814	2.814		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.505	4.505	1.636,25	36,32
31	Rashodi za zaposlene	2.255	2.255	1.636,25	72,56
3111	Plaće za redovan rad			1.404,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			231,75	
32	Materijalni rashodi	2.250	2.250		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	18.000	18.000	6.544,99	36,36
31	Rashodi za zaposlene	9.000	9.000	6.544,99	72,72
3111	Plaće za redovan rad			5.618,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			926,96	
32	Materijalni rashodi	9.000	9.000		
T819077	CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA	71.512	71.512	17.592,49	24,60
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	299	299		
32	Materijalni rashodi	299	299		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.590	3.590	2.638,87	73,51
31	Rashodi za zaposlene	3.437	3.437	2.638,87	76,78
3111	Plaće za redovan rad			2.265,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			373,74	
32	Materijalni rashodi	153	153		
51	<i>Pomoći EU</i>			14.953,62	
31	Rashodi za zaposlene			14.953,62	
3111	Plaće za redovan rad			12.835,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.117,90	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	67.623	67.623		
31	Rashodi za zaposlene	19.444	19.444		
32	Materijalni rashodi	863	863		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.316	47.316		
T821083	CEF X4ITS PROJEKT – SREDNJOEUROPSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA ZA INTELIGENTNE TRANSPORTNE SUSTAVE (ITS)			13.248,19	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>			6.624,09	
31	Rashodi za zaposlene			6.339,04	
3111	Plaće za redovan rad			5.441,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			897,81	
32	Materijalni rashodi			285,05	
3211	Službena putovanja			285,05	
51	<i>Pomoći EU</i>			6.624,10	
31	Rashodi za zaposlene			6.339,05	
3111	Plaće za redovan rad			5.441,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			897,80	
32	Materijalni rashodi			285,05	
3211	Službena putovanja			285,05	
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	303.084.262	314.412.962	65.973.025,95	20,98
A754081	POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	9.291	9.291	12.947,08	139,35
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.291	9.291	12.947,08	139,35
38	Ostali rashodi	9.291	9.291	12.947,08	139,35
3835	Ostale kazne			12.947,08	
K810067	CEF 2014. – 2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA – DUNAV	604.500	658.000	270.765,93	41,15
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	80.825	92.325	40.614,90	43,99
31	Rashodi za zaposlene	5.800	7.300	2.976,03	40,77
3111	Plaće za redovan rad			2.554,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			421,50	
32	Materijalni rashodi	5.025	15.025		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	37.638,87	53,77
4126	Ostala nematerijalna imovina			37.638,87	
51	<i>Pomoći EU</i>	65.700	65.700		
31	Rashodi za zaposlene	12.000	12.000		
32	Materijalni rashodi	8.700	8.700		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000	45.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	457.975	499.975	230.151,03	46,03
31	Rashodi za zaposlene	34.800	34.800	16.864,17	48,46
3111	Plaće za redovan rad			14.475,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.388,49	
32	Materijalni rashodi	28.175	70.175		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	395.000	395.000	213.286,86	54,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			213.286,86	
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	66.376.020	67.226.420	17.374.142,54	25,84
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.854.416	10.704.816	2.086.872,80	19,49
35	Subvencije	75.845	4.845	3.921,28	80,93
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.921,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.557.616	9.190.016	1.384.712,14	15,07
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			22.863,08	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.361.849,06	
38	Ostali rashodi	2.220.955	1.509.955	698.239,38	46,24
3811	Tekuće donacije u novcu			12.085,31	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			433.955,15	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			252.198,92	
562	Kohezijski fond (KF)	28.412.204	28.412.204	13.522.153,88	47,59
35	Subvencije	431.736	431.736	43.624,23	10,10
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			43.624,23	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.930.940	14.930.940	8.480.900,21	56,80
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			126.743,34	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			8.354.156,87	
38	Ostali rashodi	13.049.528	13.049.528	4.997.629,44	38,30
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			68.483,41	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			2.377.190,53	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			2.551.955,50	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	28.109.400	28.109.400	1.765.115,86	6,28
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.109.400	28.109.400	1.765.115,86	6,28
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			60.775,79	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.704.340,07	
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	772.700	751.900	50.628,57	6,73
11	Opći prihodi i primici	151.900	151.900	17.310,19	11,40
31	Rashodi za zaposlene	400	400		
32	Materijalni rashodi	151.300	151.300	17.310,19	11,44
3211	Službena putovanja			552,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.757,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	200		
51	Pomoći EU	351.000	351.000	33.318,38	9,49
32	Materijalni rashodi	350.800	350.800	33.318,38	9,50
3211	Službena putovanja			17.665,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.653,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	200		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	269.800	249.000		
31	Rashodi za zaposlene	400	400		
32	Materijalni rashodi	269.200	248.400		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	200		
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	21.552.500	21.552.500	24.054.452,13	111,61
12	Sredstva učešća za pomoći	200	200		
35	Subvencije	100	100		
38	Ostali rashodi	100	100		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	21.552.300	21.552.300	24.054.452,13	111,61
35	Subvencije	1.955.510	1.955.510	199.880,59	10,22
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			199.880,59	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.998.000	1.998.000	4.981.086,53	249,30
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			153.712,83	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.827.373,70	
38	Ostali rashodi	17.598.790	17.598.790	18.873.485,01	107,24
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			18.873.485,01	
T820077	NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI	133.751.392	133.751.392	16.083.159,40	12,02
11	Opći prihodi i primici	53.300	53.300	31.689,99	59,46
31	Rashodi za zaposlene	23.300	23.300	1.689,99	7,25
3111	Plaće za redovan rad			1.450,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			239,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	108.698.092	108.698.092	16.051.469,41	14,77
31	Rashodi za zaposlene	600	600		
35	Subvencije	130.100	130.100		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.653.450	23.653.450	11.230.676,96	47,48
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			11.230.676,96	
38	Ostali rashodi	84.913.942	84.913.942	4.820.792,45	5,68
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			4.820.792,45	
815	Namjenski primitak – NPOO	25.000.000	25.000.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000.000	25.000.000		
T820079	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	79.515.859	78.118.569	1.147.541,17	1,47
11	Opći prihodi i primici	21.000	21.000	15.351,77	73,10
32	Materijalni rashodi	21.000	21.000	15.351,77	73,10
3211	Službena putovanja			480,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.870,99	
12	Sredstva učešća za pomoći	11.674.038	10.276.748	169.828,02	1,65
31	Rashodi za zaposlene	239.830	239.830	122.493,86	51,08
3111	Plaće za redovan rad			102.609,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			177,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.175,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.531,29	
32	Materijalni rashodi	180.120	180.120	47.131,66	26,17
3211	Službena putovanja			2.654,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.208,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			449,07	
3223	Energija			942,86	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			244,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.902,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.596,26	
3234	Komunalne usluge			240,87	
3235	Zakupnine i najamnine			373,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.254,43	
3238	Računalne usluge			809,91	
3239	Ostale usluge			928,28	
3293	Reprezentacija			526,69	
35	Subvencije	80.785	80.785		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.143.504	6.890.314		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500	4.500	202,50	4,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			202,50	
38	Ostali rashodi	3.019.449	2.869.449		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200	200		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.450	11.350		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200	200		
562	Kohezijski fond (KF)	39.773.068	39.773.068		
35	Subvencije	113.430	113.430		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.809.538	38.809.538		
38	Ostali rashodi	850.100	850.100		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	28.047.753	28.047.753	962.361,38	3,43
31	Rashodi za zaposlene	1.358.800	1.358.800	694.131,96	51,08
3111	Plaće za redovan rad			581.451,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.007,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.995,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			93.677,34	
32	Materijalni rashodi	1.017.374	1.017.374	267.081,92	26,25
3211	Službena putovanja			15.043,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.513,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.544,56	
3223	Energija			5.342,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.387,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.779,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			139.378,65	
3234	Komunalne usluge			1.364,83	
3235	Zakupnine i najamnine			2.114,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.775,08	
3238	Računalne usluge			4.589,51	
3239	Ostale usluge			5.263,63	
3293	Reprezentacija			2.984,55	
35	Subvencije	343.886	343.886		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.013.405	9.013.405		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.500	25.500	1.147,50	4,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.147,50	
38	Ostali rashodi	16.258.971	16.258.971		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200	200		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.417	29.417		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200	200		
T821080	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELE-KOMUNIKACIJA	502.000	12.344.890	6.979.389,13	56,54
11	Opći prihodi i primici	502.000	12.344.890	6.979.389,13	56,54
31	Rashodi za zaposlene		9.360	4.560,26	48,72
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.914,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			645,88	
32	Materijalni rashodi		7.530	5.684,16	75,49
3211	Službena putovanja			1.155,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.529,16	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	501.000	12.327.000	6.969.144,71	56,54
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6.961.144,71	
38	Ostali rashodi	1.000	1.000		
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	1.362.400	1.362.400	171.369,05	12,58
K761028	RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA	1.362.400	1.362.400	171.369,05	12,58
11	Opći prihodi i primici	362.400	362.400		
32	Materijalni rashodi	297.000	297.000		
38	Ostali rashodi	10.000	10.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.400	55.400		
52	Ostale pomoći	1.000.000	1.000.000	171.369,05	17,14
32	Materijalni rashodi	220.000	220.000	23.506,24	10,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.716,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.790,00	
35	Subvencije	380.000	380.000	64.028,43	16,85
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			43.029,31	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			12.533,22	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.465,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	400.000	83.834,38	20,96
4221	Uredska oprema i namještaj			71.334,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.500,00	
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	26.016.380	26.001.956	9.357.750,54	35,99
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	138.800	133.500	86.521,15	64,81
11	Opći prihodi i primici	138.800	133.500	86.521,15	64,81
32	Materijalni rashodi	138.800	133.500	86.521,15	64,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			333,09	
3294	Članarine i norme			86.188,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	83.300	83.300		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	83.300	83.300		
38	Ostali rashodi	83.300	83.300		
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	7.960.000	7.960.000	639.272,11	8,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.960.000	7.960.000	639.272,11	8,03
35	Subvencije	1.460.000	1.460.000	639.272,11	43,79
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			639.272,11	
38	Ostali rashodi	6.500.000	6.500.000		
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	16.931.786	16.931.786	8.033.810,41	47,45
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.931.786	16.931.786	8.033.810,41	47,45
35	Subvencije	16.931.786	16.931.786	8.033.810,41	47,45
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.183.425,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.850.385,41	
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	720.000	720.000	598.146,87	83,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	720.000	720.000	598.146,87	83,08
35	Subvencije	720.000	720.000	598.146,87	83,08
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			598.146,87	
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	182.494	173.370		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	182.494	173.370		
32	Materijalni rashodi	182.494	173.370		
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	211.506.700	211.506.700	89.438.873,68	42,29
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	73.000.000	73.000.000	47.943.525,47	65,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	73.000.000	73.000.000	47.943.525,47	65,68
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.000.000	73.000.000	47.943.525,47	65,68
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			47.943.525,47	
A820082	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE GRAĐENJA, MODERNIZACIJE I OBNOVE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	96.100.000	96.100.000	22.709.576,30	23,63
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.400.000	23.400.000	22.709.576,30	97,05
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.400.000	23.400.000	22.709.576,30	97,05
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			22.709.576,30	
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>	72.700.000	72.700.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.700.000	72.700.000		
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	10.173.700	9.665.500	3.104.092,75	32,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.173.700	9.665.500	3.104.092,75	32,12
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.173.700	9.665.500	3.104.092,75	32,12
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.104.092,75	
T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	17.000.000	17.708.200	5.027.060,28	28,39
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.842.000	3.303.200	1.829.000,00	55,37
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.842.000	3.303.200	1.829.000,00	55,37
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.829.000,00	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	15.158.000	14.405.000	3.198.060,28	22,20
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.158.000	14.405.000	3.198.060,28	22,20
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.198.060,28	
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	4.000.000	3.800.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.000.000	3.800.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	3.800.000		
T819078	OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA	133.000	133.000	103.523,81	77,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	133.000	133.000	103.523,81	77,84
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133.000	133.000	103.523,81	77,84
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			103.523,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
T820075	POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD	11.100.000	11.100.000	10.551.095,07	95,05
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.100.000	11.100.000	10.551.095,07	95,05
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.100.000	11.100.000	10.551.095,07	95,05
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.551.095,07	
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	7.521.002	7.517.502	1.356.859,05	18,05
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	400.000	400.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	400.000	400.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000	400.000		
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	456.300	476.300		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	456.300	476.300		
32	Materijalni rashodi	14.300	34.300		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	250.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	192.000	192.000		
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	800.000	780.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	800.000	780.000		
35	Subvencije	800.000	780.000		
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	26.600	26.600	1.872,23	7,04
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.600	26.600	1.872,23	7,04
32	Materijalni rashodi	700	700	112,23	16,03
3295	Pristojbe i naknade			112,23	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.900	25.900	1.760,00	6,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.760,00	
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	192.000	192.000	122.047,02	63,57
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	192.000	192.000	122.047,02	63,57
32	Materijalni rashodi	192.000	192.000	122.047,02	63,57
3235	Zakupnine i najamnine			53.552,02	
3294	Članarine i norme			68.495,00	
K754068	EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU	303.000	303.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	303.000	303.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	303.000	303.000		
K761084	CEF-FAIRWAY DANUBE 2-BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU		38.000	995,64	2,62
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		30.000	497,82	1,66
31	Rashodi za zaposlene		1.500		
32	Materijalni rashodi		25.500	497,82	1,95
3211	Službena putovanja			497,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		
51	<i>Pomoći EU</i>			497,82	
32	Materijalni rashodi			497,82	
3211	Službena putovanja			497,82	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		8.000		
31	Rashodi za zaposlene		1.000		
32	Materijalni rashodi		5.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500		
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	5.136.102	4.901.102	928.539,84	18,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.136.102	4.901.102	928.539,84	18,95
32	Materijalni rashodi	3.036.102	2.901.102	563.764,58	19,43
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.043,70	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			498.938,46	
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.882,35	
3239	Ostale usluge			46,46	
3292	Premije osiguranja			4.813,77	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000	28.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.072.000	1.972.000	364.775,26	18,50
4214	Ostali građevinski objekti			364.775,26	
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	107.000	95.500		
11	Opći prihodi i primici	107.000	95.500		
32	Materijalni rashodi	7.000	7.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	88.500		
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	100.000	305.000	303.404,32	99,48
11	Opći prihodi i primici	100.000	305.000	303.404,32	99,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	305.000	303.404,32	99,48
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			303.404,32	
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTI-TA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	13.625.934	17.250.934	5.266.116,00	30,53
A570219	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE	11.286.550	14.686.550	4.728.963,41	32,20
11	Opći prihodi i primici	11.286.550	14.686.550	4.728.963,41	32,20
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.286.550	3.936.550	519.999,99	13,21
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			519.999,99	
38	Ostali rashodi	10.000.000	10.750.000	4.208.963,42	39,15
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.208.963,42	
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	514.490	739.490	291.453,36	39,41
11	Opći prihodi i primici	514.490	739.490	291.453,36	39,41
32	Materijalni rashodi	189.590	189.590	25.166,66	13,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.797,91	
3238	Računalne usluge			10.368,75	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000		
38	Ostali rashodi	70.000	295.000	266.286,70	90,27
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			266.286,70	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.600	2.600		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.300	152.300		
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	70.000	70.000		
11	Opći prihodi i primici	70.000	70.000		
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000		
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	388.878	388.878	153.015,94	39,35
11	Opći prihodi i primici	388.878	388.878	153.015,94	39,35
32	Materijalni rashodi	3.982	3.982	2.877,42	72,26
3295	Pristojbe i naknade			2.877,42	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	384.896	384.896	150.138,52	39,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			150.138,52	
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	66.361	66.361	52.415,04	78,98
11	Opći prihodi i primici	66.361	66.361	52.415,04	78,98
32	Materijalni rashodi	66.361	66.361	52.415,04	78,98
3294	Članarine i norme			52.415,04	
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	1.061.782	1.061.782		
11	Opći prihodi i primici	1.061.782	1.061.782		
35	Subvencije	1.061.782	1.061.782		
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	66.000	66.000	12.709,65	19,26
11	Opći prihodi i primici	66.000	66.000	12.709,65	19,26
32	Materijalni rashodi	66.000	66.000	12.709,65	19,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.987,50	
3235	Zakupnine i najamnine			6.151,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.570,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	171.873	171.873	27.558,60	16,03
11	Opći prihodi i primici	171.873	171.873	27.558,60	16,03
32	Materijalni rashodi	139.123	139.123	27.558,60	19,81
3238	Računalne usluge			27.558,60	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.750	32.750		
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	217.377.306	215.327.306	104.666.499,71	48,61
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	62.000.000	60.900.000	38.984.301,56	64,01
11	Opći prihodi i primici	62.000.000	60.900.000	38.984.301,56	64,01
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.000.000	60.900.000	38.984.301,56	64,01
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			38.984.301,56	
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	744.204	744.204	27.484,93	3,69
11	Opći prihodi i primici	744.204	744.204	27.484,93	3,69
32	Materijalni rashodi	471.096	484.596	27.484,93	5,67
3211	Službena putovanja			2.391,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.445,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.427,96	
3294	Članarine i norme			9.219,99	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	272.082	258.582		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.026	1.026		
A587082	IZUZETO JAVNO DOBRO	10.617.825	10.617.825	10.617.824,67	100,00
11	Opći prihodi i primici	10.617.825	10.617.825	10.617.824,67	100,00
38	Ostali rashodi	10.617.825	10.617.825	10.617.824,67	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10.617.824,67	
A754064	POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA	92.000	92.000		
11	Opći prihodi i primici	92.000	92.000		
35	Subvencije	92.000	92.000		
A754066	SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA	1.327	1.327		
11	Opći prihodi i primici	1.327	1.327		
38	Ostali rashodi	1.327	1.327		
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	114.400.000	114.400.000	44.191.362,76	38,63
11	Opći prihodi i primici	78.600.000	78.600.000	44.191.362,76	56,22
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.600.000	78.600.000	44.191.362,76	56,22
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			44.191.362,76	
810	Namjenski primici -ostali	35.800.000	35.800.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.800.000	35.800.000		
A819076	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	5.311.566	5.311.566	2.443.581,09	46,00
11	Opći prihodi i primici	5.311.566	5.311.566	2.443.581,09	46,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	610.239	610.239		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.701.327	4.701.327	2.443.581,09	51,98
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.443.581,09	
A820076	SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU	19.164.423	18.214.423	4.470.621,35	24,54
11	Opći prihodi i primici	19.164.423	18.214.423	4.470.621,35	24,54
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.164.423	18.214.423	4.470.621,35	24,54
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.470.621,35	
T820081	NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA	5.000.000	5.000.000	3.931.323,35	78,63
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	3.931.323,35	78,63
35	Subvencije	5.000.000	5.000.000	3.931.323,35	78,63
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.460.041,69	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.281.977,89	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			189.303,77	
T821079	PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA – »CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE«	45.961	45.961		
12	Sredstva učešća za pomoći	11.944	11.944		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	1.991	1.991		
32	Materijalni rashodi	1.061	1.061		
35	Subvencije	2.654	2.654		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.238	6.238		
51	Pomoći EU	34.017	34.017		
31	Rashodi za zaposlene	4.646	4.646		
32	Materijalni rashodi	2.030	2.030		
35	Subvencije	7.963	7.963		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.378	19.378		
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	59.731.300	59.731.300	27.260.275,31	45,64
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	59.731.300	59.731.300	27.260.275,31	45,64
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	59.731.300	59.731.300	27.260.275,31	45,64
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	59.731.300	59.731.300	27.260.275,31	45,64
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	551.130	551.130	284.735,34	51,66
11	Opći prihodi i primici	551.130	551.130	284.735,34	51,66
31	Rashodi za zaposlene	384.700	384.700	216.425,88	56,26
3111	Plaće za redovan rad			181.021,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.497,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.906,40	
32	Materijalni rashodi	153.570	153.570	63.162,17	41,13
3211	Službena putovanja			3.484,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.414,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			753,65	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.037,17	
3223	Energija			999,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			403,84	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.446,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.544,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.470,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.614,45	
3238	Računalne usluge			3.193,68	
3239	Ostale usluge			5.268,11	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.123,06	
3293	Reprezentacija			1.753,61	
3294	Članarine i norme			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.069,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			184,93	
34	Financijski rashodi	260	260	0,40	0,15
3433	Zatezne kamate			0,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.600	12.600	5.146,89	40,85
4221	Uredska oprema i namještaj			5.146,89	
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	58.191.000	58.191.000	26.822.761,53	46,09
11	Opći prihodi i primici	58.191.000	58.191.000	26.822.761,53	46,09
35	Subvencije	58.191.000	58.191.000	26.822.761,53	46,09
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			20.647.924,31	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.174.837,22	
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	970.000	970.000	146.710,26	15,12
11	Opći prihodi i primici	970.000	970.000	146.710,26	15,12
32	Materijalni rashodi	920.000	920.000	146.710,26	15,95
3238	Računalne usluge			45.989,75	
3239	Ostale usluge			100.720,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	19.170	19.170	6.068,18	31,65
11	Opći prihodi i primici	19.170	19.170	6.068,18	31,65
32	Materijalni rashodi	19.170	19.170	6.068,18	31,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			653,73	
3235	Zakupnine i najamnine			4.074,28	
3239	Ostale usluge			548,37	
3292	Premije osiguranja			791,80	
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	13.972.950	14.001.951	7.363.568,75	52,59
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	995.900	995.900	559.400,76	56,17
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	948.700	948.700	541.400,76	57,07
51	Pomoći EU	4.000	4.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	43.200	43.200	18.000,00	41,67
po programima					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	995.900	995.900	559.400,76	56,17
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	995.900	995.900	559.400,76	56,17
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	935.600	935.600	529.708,22	56,62
11	Opći prihodi i primici	888.400	888.400	511.708,22	57,60
31	Rashodi za zaposlene	655.670	655.670	384.296,80	58,61
3111	Plaće za redovan rad			318.951,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.726,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.619,51	
32	Materijalni rashodi	229.430	229.430	126.255,64	55,03
3211	Službena putovanja			20.837,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.528,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.247,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.974,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.289,92	
3223	Energija			4.232,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.265,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.136,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.670,00	
3234	Komunalne usluge			843,55	
3235	Zakupnine i najamnine			41.269,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			116,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.908,89	
3239	Ostale usluge			2.614,20	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.450,15	
3293	Reprezentacija			1.848,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21,90	
34	Financijski rashodi	200	200	0,61	0,31
3433	Zatezne kamate			0,61	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100	100		
38	Ostali rashodi	200	200		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700	2.700	1.155,17	42,78
4221	Uredska oprema i namještaj			1.108,00	
4222	Komunikacijska oprema			47,17	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	100	100		
51	Pomoći EU	4.000	4.000		
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	43.200	43.200	18.000,00	41,67
31	Rashodi za zaposlene	41.000	41.000	18.000,00	43,90
3111	Plaće za redovan rad			15.450,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.549,35	
32	Materijalni rashodi	2.200	2.200		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	21.900	21.900	14.064,08	64,22
11	Opći prihodi i primici	21.900	21.900	14.064,08	64,22
31	Rashodi za zaposlene	8.550	8.550	5.119,68	59,88
3111	Plaće za redovan rad			4.368,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			677,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			74,24	
32	Materijalni rashodi	8.350	8.350	6.704,68	80,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			530,89	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.573,79	
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	2.239,72	44,79
3433	Zatezne kamate			2.239,72	
K840002	INFORMATIZACIJA	38.400	38.400	15.628,46	40,70
11	Opći prihodi i primici	38.400	38.400	15.628,46	40,70
32	Materijalni rashodi	22.600	22.600	7.325,00	32,41
3235	Zakupnine i najamnine			7.175,00	
3238	Računalne usluge			150,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.300	5.300	3.626,11	68,42
4123	Licence			3.626,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500	10.500	4.677,35	44,55
4221	Uredska oprema i namještaj			4.677,35	
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	584.020	613.021	315.649,86	51,49
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	582.693	585.644	315.649,86	53,90
12	Sredstva učešća za pomoći		5.250		
51	Pomoći EU	1.327	1.327		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		20.800		
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	584.020	586.971	315.649,86	53,78
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	584.020	586.971	315.649,86	53,78
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	562.676	562.669	309.192,50	54,95
11	Opći prihodi i primici	561.349	561.342	309.192,50	55,08
31	Rashodi za zaposlene	376.500	376.700	202.661,88	53,80
3111	Plaće za redovan rad			168.858,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			946,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.840,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.017,68	
32	Materijalni rashodi	178.344	176.232	102.351,89	58,08
3211	Službena putovanja			16.765,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.365,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.064,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.795,34	
3223	Energija			5.343,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.664,85	
3225	Sitni inventar i autogume			751,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			459,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.535,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.422,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			677,40	
3234	Komunalne usluge			1.173,73	
3235	Zakupnine i najamnine			16.837,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			889,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.462,15	
3238	Računalne usluge			11.243,47	
3239	Ostale usluge			13.450,94	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.332,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3292	Premije osiguranja			106,19	
3293	Reprezentacija			2.230,10	
3294	Članarine i norme			584,20	
3295	Pristojbe i naknade			195,41	
34	Financijski rashodi	266	266	16,86	6,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10,62	
3433	Zatezne kamate			6,24	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133	133		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	929	929		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.044	6.949	4.161,87	59,89
4221	Uredska oprema i namještaj			3.680,13	
4222	Komunikacijska oprema			481,74	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	133	133		
51	Pomoći EU	1.327	1.327		
32	Materijalni rashodi	1.327	1.327		
K870001	OBRNOVA VOZNOG PARKA	21.344	24.302	6.457,36	26,57
11	Opći prihodi i primici	21.344	24.302	6.457,36	26,57
32	Materijalni rashodi	21.344	20.594	5.927,95	28,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			702,64	
3235	Zakupnine i najamnine			3.483,08	
3239	Ostale usluge			365,86	
3292	Premije osiguranja			1.376,37	
34	Financijski rashodi		957	142,71	14,91
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			142,71	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2.751	386,70	14,06
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			386,70	
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	12.393.030	12.393.030	6.488.518,13	52,36
po izvorima financiranja					
31	Vlastiti prihodi	129.100	129.100	145.197,19	112,47
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.261.430	12.261.430	6.342.839,96	51,73
51	Pomoći EU	2.500	2.500	480,98	19,24
po programima					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	12.393.030	12.393.030	6.488.518,13	52,36
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	12.393.030	12.393.030	6.488.518,13	52,36
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12.393.030	12.393.030	6.488.518,13	52,36
31	Vlastiti prihodi	129.100	129.100	145.197,19	112,47
31	Rashodi za zaposlene	46.400	46.400	88.088,06	189,84
3111	Plaće za redovan rad			75.612,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.475,98	
32	Materijalni rashodi	82.600	82.600	57.109,13	69,14
3211	Službena putovanja			53.663,97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			322,76	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.122,40	
34	Financijski rashodi	100	100		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.261.430	12.261.430	6.342.839,96	51,73
31	Rashodi za zaposlene	5.474.250	5.474.250	3.018.079,77	55,13
3111	Plaće za redovan rad			2.243.513,94	
3112	Plaće u naravi			430,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.878,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			365.718,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			394.538,47	
32	Materijalni rashodi	6.158.230	6.158.230	2.969.223,40	48,22
3211	Službena putovanja			186.092,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.233,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			73.487,97	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.911,50	
3223	Energija			16.785,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.105,72	
3225	Sitni inventar i autogume			207,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.453,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.911,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.637,77	
3234	Komunalne usluge			1.300,52	
3235	Zakupnine i najamnine			293.176,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			570,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.957,45	
3238	Računalne usluge			109.384,92	
3239	Ostale usluge			16.290,41	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.184,97	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.489,88	
3292	Premije osiguranja			40.011,63	
3293	Reprezentacija			14.739,60	
3294	Članarine i norme			1.996.383,50	
3295	Pristojbe i naknade			8.780,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.125,78	
34	Financijski rashodi	4.800	4.800	2.479,48	51,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.922,97	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			556,51	
38	Ostali rashodi	400	400	583,77	145,94
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			583,77	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.500	3.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	618.250	618.250	352.473,54	57,01
4221	Uredska oprema i namještaj			146.427,95	
4222	Komunikacijska oprema			1.296,66	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.915,53	
4262	Ulaganja u računalne programe			197.833,40	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000	2.000		
51	Pomoći EU	2.500	2.500	480,98	19,24
32	Materijalni rashodi	2.500	2.500	480,98	19,24
3211	Službena putovanja			480,98	
06560	Hrvatski hidrografski institut	6.677.424	6.677.424	1.401.291,77	20,99
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.315.605	3.315.605	1.082.106,75	32,64
31	Vlastiti prihodi	3.342.419	3.342.419	316.188,65	9,46
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.400	19.400	2.996,37	15,45
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	6.677.424	6.677.424	1.401.291,77	20,99
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	6.677.424	6.677.424	1.401.291,77	20,99
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	3.813.262	3.813.262	1.384.663,98	36,31
11	Opći prihodi i primici	1.992.843	1.992.843	1.065.934,94	53,49
31	Rashodi za zaposlene	1.734.500	1.734.500	1.013.527,59	58,43
3111	Plaće za redovan rad			836.992,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.352,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.855,38	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			7.264,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			132.062,76	
32	Materijalni rashodi	258.343	258.343	52.407,35	20,29
3223	Energija			8.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.392,00	
3294	Članarine i norme			29.015,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Vlastiti prihodi	1.801.019	1.801.019	315.732,67	17,53
32	Materijalni rashodi	1.789.039	1.789.039	312.302,25	17,46
3211	Službena putovanja			26.290,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.375,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.072,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.904,95	
3222	Materijal i sirovine			17.218,25	
3223	Energija			17.229,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.133,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.461,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			859,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.294,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.616,99	
3234	Komunalne usluge			2.087,10	
3235	Zakupnine i najamnine			1.548,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.302,66	
3238	Računalne usluge			24.592,06	
3239	Ostale usluge			51.737,91	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.798,90	
3292	Premije osiguranja			9.980,79	
3293	Reprezentacija			967,28	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.518,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			252,31	
34	Financijski rashodi	4.210	4.210	3.430,42	81,48
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.682,40	
3433	Zatezne kamate			1.748,02	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.770	6.770		
38	Ostali rashodi	1.000	1.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.400	19.400	2.996,37	15,45
32	Materijalni rashodi	19.400	19.400	2.996,37	15,45
3223	Energija			2.996,37	
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	22.762	22.762	16.171,81	71,05
11	Opći prihodi i primici	22.762	22.762	16.171,81	71,05
31	Rashodi za zaposlene	10.419	10.419	6.805,39	65,32
3111	Plaće za redovan rad			5.812,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			894,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			98,80	
32	Materijalni rashodi	7.300	7.300	5.495,55	75,28
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.495,55	
34	Financijski rashodi	5.043	5.043	3.870,87	76,76
3433	Zatezne kamate			3.870,87	
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	814.900	814.900	455,98	0,06
11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000		
31	Vlastiti prihodi	514.900	514.900	455,98	0,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	514.900	514.900	455,98	0,09
4221	Uredska oprema i namještaj			455,98	
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.026.500	2.026.500		
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000		
31	Vlastiti prihodi	1.026.500	1.026.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.026.500	1.026.500		
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	16.114.700	16.114.700	5.964.335,14	37,01
po izvorima financiranja					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.073.600	16.073.600	5.935.199,44	36,93
51	Pomoći EU	39.800	39.800	29.135,70	73,21
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.300	1.300		
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	16.114.700	16.114.700	5.964.335,14	37,01
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	16.114.700	16.114.700	5.964.335,14	37,01
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	16.114.700	16.114.700	5.964.335,14	37,01
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	16.073.600	16.073.600	5.935.199,44	36,93
31	Rashodi za zaposlene	8.513.800	8.513.800	3.787.584,90	44,49
3111	Plaće za redovan rad			2.773.798,29	
3112	Plaće u naravi			16.980,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.324,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			527.992,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			465.489,65	
32	Materijalni rashodi	5.764.800	5.764.800	1.987.115,57	34,47
3211	Službena putovanja			158.107,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.656,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.382,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			774,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.086,74	
3223	Energija			175.524,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			218,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.180,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.829,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			134.218,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.936,89	
3234	Komunalne usluge			27.540,09	
3235	Zakupnine i najamnine			563.592,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.775,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.636,96	
3238	Računalne usluge			255.250,06	
3239	Ostale usluge			136.397,39	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			437,29	
3292	Premije osiguranja			111.456,13	
3293	Reprezentacija			22.091,56	
3294	Članarine i norme			17.281,16	
3295	Pristojbe i naknade			6.561,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180,00	
34	Financijski rashodi	15.400	15.400	2.489,18	16,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.406,95	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			82,23	
38	Ostali rashodi	8.000	8.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	101.800	101.800		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.233.400	1.233.400	128.429,06	10,41
4221	Uredska oprema i namještaj			68.473,55	
4222	Komunikacijska oprema			15.206,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.518,75	
4262	Ulaganja u računalne programe			39.230,48	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	436.400	436.400	29.580,73	6,78
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			4.856,25	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			24.724,48	
51	<i>Pomoći EU</i>	39.800	39.800	29.135,70	73,21
32	Materijalni rashodi	39.800	39.800	29.135,70	73,21
3211	Službena putovanja			29.135,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.300	1.300		
32	Materijalni rashodi	1.300	1.300		
06570	Državne lučke uprave	156.653.082	156.650.331	39.464.014,39	25,19
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	5.011.264	5.011.264	995.967,59	19,87
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.673.434	4.673.434	843.363,97	18,05
43	Ostali prihodi za posebne namjene	207.830	207.830	152.603,62	73,43
52	Ostale pomoći	130.000	130.000		
po programima					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.011.264	5.011.264	995.967,59	19,87
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	5.011.264	5.011.264	995.967,59	19,87
A931001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	328.930	328.930	154.603,62	47,00
11	Opći prihodi i primici	121.100	121.100	2.000,00	1,65
31	Rashodi za zaposlene	89.600	89.600	2.000,00	2,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
32	Materijalni rashodi	31.500	31.500		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	207.830	207.830	152.603,62	73,43
31	Rashodi za zaposlene	93.880	93.880	94.922,93	101,11
3111	Plaće za redovan rad			78.931,39	
3112	Plaće u naravi			1.177,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.324,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.489,67	
32	Materijalni rashodi	109.300	109.300	56.738,51	51,91
3211	Službena putovanja			1.585,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.947,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			150,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.398,22	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.188,97	
3223	Energija			10.592,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			119,56	
3225	Sitni inventar i autogume			452,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.282,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			849,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.318,85	
3234	Komunalne usluge			7.452,80	
3235	Zakupnine i najamnine			351,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			640,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.801,20	
3238	Računalne usluge			3.010,21	
3239	Ostale usluge			2.098,27	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.519,81	
3292	Premije osiguranja			1.293,22	
3293	Reprezentacija			210,60	
3295	Pristojbe i naknade			335,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112,50	
34	Financijski rashodi	450	450	607,98	135,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			265,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			342,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200	4.200	334,20	7,96
4221	Uredska oprema i namještaj			334,20	
A931002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	4.682.334	4.682.334	841.363,97	17,97
11	Opći prihodi i primici	4.552.334	4.552.334	841.363,97	18,48
32	Materijalni rashodi	1.503.000	1.498.100	105.007,50	7,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.257,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.750,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.040.979	3.040.979	728.856,47	23,97
4214	Ostali građevinski objekti			728.856,47	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.355	13.255	7.500,00	56,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.500,00	
52	Ostale pomoći	130.000	130.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	130.000		
51263	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	9.006.928	9.006.928	1.151.124,68	12,78
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.144.188	5.144.188	765.450,88	14,88
12	Sredstva učešća za pomoći	109.778	109.778	220,98	0,20
43	Ostali prihodi za posebne namjene	934.398	934.398	384.200,59	41,12
51	Pomoći EU			1.252,23	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	618.749	618.749		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.199.815	2.199.815		
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	6.523.588	6.523.588	1.151.124,68	17,65
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	89.590	89.590		
K928006	NPOO – C1.4. R3-14 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA – LU SL. BROD	89.590	89.590		
11	Opći prihodi i primici	17.920	17.920		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.920	17.920		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	71.670	71.670		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.670	71.670		
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	6.433.998	6.433.998	1.151.124,68	17,89
A928001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	937.888	937.888	393.093,54	41,91
11	Opći prihodi i primici	26.052	26.052	9.298,70	35,69
31	Rashodi za zaposlene	2.256	2.256		
32	Materijalni rashodi	23.796	23.796	9.298,70	39,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.298,70	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	911.836	911.836	383.794,84	42,09
31	Rashodi za zaposlene	227.654	227.654	95.687,61	42,03
3111	Plaće za redovan rad			76.538,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.519,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.628,96	
32	Materijalni rashodi	671.922	671.922	288.107,23	42,88
3211	Službena putovanja			1.881,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			995,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			160,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.902,47	
3223	Energija			2.784,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50,00	
3225	Sitni inventar i autogume			700,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.606,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.378,05	
3234	Komunalne usluge			115,95	
3235	Zakupnine i najamnine			39,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			257.058,75	
3238	Računalne usluge			1.764,69	
3239	Ostale usluge			4.109,14	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.859,74	
3292	Premije osiguranja			2.009,60	
3293	Reprezentacija			2.403,41	
3294	Članarine i norme			80,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			207,60	
34	Financijski rashodi	797	797		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.318	3.318		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.145	8.145		
A928002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	3.590.882	3.590.882	313.393,92	8,73
11	Opći prihodi i primici	3.584.246	3.584.246	312.988,17	8,73
32	Materijalni rashodi	276.448	276.448	39.759,99	14,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.609,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.150,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1	1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.283.797	3.283.797	273.228,18	8,32
4214	Ostali građevinski objekti			273.228,18	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.000	24.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.636	6.636	405,75	6,11
32	Materijalni rashodi	6.636	6.636	405,75	6,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			405,75	
K928005	CEF – IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD	914.786	914.786	1.841,51	0,20
11	Opći prihodi i primici	186.259	186.259	368,30	0,20
32	Materijalni rashodi	78.259	78.259	368,30	0,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			275,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.000	108.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	109.778	109.778	220,98	0,20
31	Rashodi za zaposlene	149	149		
32	Materijalni rashodi	44.629	44.629	220,98	0,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			165,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000	65.000		
51	Pomoći EU			1.252,23	
32	Materijalni rashodi			1.252,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			315,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			936,34	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	618.749	618.749		
31	Rashodi za zaposlene	847	847		
32	Materijalni rashodi	252.902	252.902		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.000	365.000		
T928003	OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-a	990.442	990.442	442.795,71	44,71
11	Opći prihodi i primici	974.516	974.516	442.795,71	45,44
34	Financijski rashodi	459.552	459.552	192.867,68	41,97
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			131.997,54	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			34.398,30	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			26.471,84	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	514.964	514.964	249.928,03	48,53
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			249.928,03	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.926	15.926		
34	Financijski rashodi	2.654	2.654		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.272	13.272		
51271	Lučka uprava Zadar	16.893.082	16.890.331	6.609.996,52	39,13
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.512.500	5.509.749	2.772.579,46	50,32
12	Sredstva učešća za pomoći	1.300	1.300		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.329.682	8.329.682	1.205.058,79	14,47
51	Pomoći EU	34.400	34.400		
52	Ostale pomoći	3.000.000	3.000.000	2.632.358,27	87,75
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	8.600	8.600		
562	Kohezijski fond (KF)	6.600	6.600		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	16.807.082	16.804.331	6.609.996,52	39,34
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	14.500	14.500		
K587075	OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBIL- NOST – REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZA- DAR – POLUOTOK	14.500	14.500		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.300	1.300		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300	1.300		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.600	6.600		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600	6.600		
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	6.600	6.600		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600	6.600		
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTI- TA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	16.792.582	16.789.831	6.609.996,52	39,37
A587069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.325.162	2.325.162	971.769,86	41,79
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.325.162	2.325.162	971.769,86	41,79
31	Rashodi za zaposlene	1.115.662	1.115.662	515.990,61	46,25
3111	Plaće za redovan rad			413.282,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.453,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.254,84	
32	Materijalni rashodi	1.146.900	1.146.900	439.546,13	38,32
3211	Službena putovanja			13.691,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.051,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.481,91	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.925,14	
3222	Materijal i sirovine			561,13	
3223	Energija			98.208,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.272,59	
3225	Sitni inventar i autogume			775,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.175,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.597,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.872,34	
3234	Komunalne usluge			76.847,46	
3235	Zakupnine i najamnine			6.488,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			955,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.107,52	
3238	Računalne usluge			23.879,48	
3239	Ostale usluge			35.131,55	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.074,40	
3292	Premije osiguranja			28.135,39	
3293	Reprezentacija			6.511,87	
3294	Članarine i norme			8.305,27	
3295	Pristojbe i naknade			247,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			248,63	
34	Financijski rashodi	3.400	3.400	0,38	0,01
3433	Zatezne kamate			0,38	
38	Ostali rashodi	500	500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.700	58.700	16.232,74	27,65
4222	Komunikacijska oprema			3.732,74	
4262	Ulaganja u računalne programe			12.500,00	
A587070	GRADNJA I ODRŽAVANJE	5.911.920	5.911.920	197.278,67	3,34
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.911.920	5.911.920	197.278,67	3,34
32	Materijalni rashodi	1.108.520	1.108.520	166.903,65	15,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.956,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.947,65	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800.100	4.800.100	30.375,02	0,63
4214	Ostali građevinski objekti			30.375,02	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.300	2.300		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K587077	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) – RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI – FAZA 2 – POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA	3.030.000	3.030.000	2.668.368,53	88,06
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	30.000	30.000	36.010,26	120,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	36.010,26	120,03
4214	Ostali građevinski objekti			36.010,26	
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.000.000	3.000.000	2.632.358,27	87,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	3.000.000	2.632.358,27	87,75
4214	Ostali građevinski objekti			2.632.358,27	
T587071	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR – OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW	5.525.500	5.522.749	2.772.579,46	50,20
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.512.500	5.509.749	2.772.579,46	50,32
34	Financijski rashodi	1.750.400	1.750.400	891.528,81	50,93
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			891.528,81	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.762.100	3.759.349	1.881.050,65	50,04
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			1.881.050,65	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	13.000	13.000		
34	Financijski rashodi	13.000	13.000		
51280	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	7.617.148	7.617.148	730.676,93	9,59
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.004.808	6.004.808	421.443,75	7,02
12	Sredstva učešća za pomoći	142.440	142.440	21.384,83	15,01
31	Vlastiti prihodi	12.000	12.000	61,78	0,51
43	Ostali prihodi za posebne namjene	630.600	630.600	219.106,93	34,75
51	Pomoći EU	24.650	24.650	58.927,33	239,06
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	661.400	661.400	9.752,31	1,47
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	141.250	141.250		
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	7.617.148	7.617.148	730.676,93	9,59
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	142.250	142.250		
K930006	NPOO – C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA – LU VUKOVAR	142.250	142.250		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000	1.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	141.250	141.250		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.250	141.250		
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	7.474.898	7.474.898	730.676,93	9,78
A930001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	643.480	643.480	219.168,71	34,06
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	880	880		
31	Rashodi za zaposlene	880	880		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	12.000	12.000	61,78	0,51
31	Rashodi za zaposlene	12.000	12.000		
32	Materijalni rashodi			61,78	
3223	Energija			61,78	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	630.600	630.600	219.106,93	34,75
31	Rashodi za zaposlene	327.300	327.300	135.880,16	41,52
3111	Plaće za redovan rad			102.245,68	
3112	Plaće u naravi			69,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.197,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.093,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.273,50	
32	Materijalni rashodi	269.500	269.500	83.223,91	30,88
3211	Službena putovanja			3.134,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.221,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.153,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			127,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.410,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija			8.495,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			552,47	
3225	Sitni inventar i autogume			2.316,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.902,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.642,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.426,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.756,69	
3234	Komunalne usluge			6.666,26	
3235	Zakupnine i najamnine			13.769,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.561,97	
3238	Računalne usluge			6.048,54	
3239	Ostale usluge			5.863,47	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.689,23	
3292	Premije osiguranja			786,66	
3293	Reprezentacija			3.401,73	
3295	Pristojbe i naknade			1.296,69	
34	Financijski rashodi	300	300	2,86	0,95
3433	Zatezne kamate			2,86	
38	Ostali rashodi	500	500		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000	22.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	10.000		
A930002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	5.995.428	5.995.428	419.868,75	7,00
11	Opći prihodi i primici	5.995.428	5.995.428	419.868,75	7,00
32	Materijalni rashodi	1.253.000	1.253.000	307.445,37	24,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			264.970,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.474,56	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.850.428	1.757.908		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.232.000	2.322.000	67.792,13	2,92
4212	Poslovni objekti			1.858,12	
4214	Ostali građevinski objekti			65.934,01	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	660.000	662.520	44.631,25	6,74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			44.631,25	
K930004	CEF 2014. – 2020. – PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DU-NAV – PRIVEZIŠTA	24.840	24.840	9.637,49	38,80
12	Sredstva učešća za pomoći	3.940	3.940	1.445,60	36,69
31	Rashodi za zaposlene	2.700	2.700	1.445,60	53,54
3111	Plaće za redovan rad			1.240,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			204,75	
32	Materijalni rashodi	1.240	1.240		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	20.900	20.900	8.191,89	39,20
31	Rashodi za zaposlene	14.000	14.000	8.191,89	58,51
3111	Plaće za redovan rad			7.031,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.160,25	
32	Materijalni rashodi	6.900	6.900		
K930005	CEF – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR	734.150	734.150	57.926,52	7,89
12	Sredstva učešća za pomoći	111.000	111.000	8.689,00	7,83
31	Rashodi za zaposlene	4.000	4.000	2.191,92	54,80
3111	Plaće za redovan rad			1.881,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			310,45	
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	1.345,16	26,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.345,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000	102.000	5.151,92	5,05
4214	Ostali građevinski objekti			5.151,92	
51	Pomoći EU	650	650	49.237,52	7.575,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	250	250	12.420,67	4.968,27
3111	Plaće za redovan rad			10.661,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.759,16	
32	Materijalni rashodi	200	200	7.622,60	3.811,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.622,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	200	29.194,25	14.597,13
4214	Ostali građevinski objekti			29.194,25	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	622.500	622.500		
31	Rashodi za zaposlene	22.000	22.000		
32	Materijalni rashodi	26.500	26.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	574.000	574.000		
K930007	CEF – FAIRWAY DANUBE II – BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU	77.000	77.000	24.075,46	31,27
11	Opći prihodi i primici	7.500	7.500	1.575,00	21,00
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500	1.575,00	63,00
4214	Ostali građevinski objekti			1.575,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	27.500	27.500	11.250,23	40,91
31	Rashodi za zaposlene	12.000	12.000	4.000,68	33,34
3111	Plaće za redovan rad			3.340,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			660,12	
32	Materijalni rashodi	10.500	10.500	4.099,55	39,04
3211	Službena putovanja			4.099,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	3.150,00	63,00
4214	Ostali građevinski objekti			3.150,00	
51	Pomoći EU	24.000	24.000	9.689,81	40,37
31	Rashodi za zaposlene	9.000	9.000	4.000,68	44,45
3111	Plaće za redovan rad			3.340,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			660,12	
32	Materijalni rashodi	12.500	12.500	2.539,13	20,31
3211	Službena putovanja			2.539,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500	3.150,00	126,00
4214	Ostali građevinski objekti			3.150,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	18.000	18.000	1.560,42	8,67
31	Rashodi za zaposlene	3.000	3.000		
32	Materijalni rashodi	12.500	12.500	1.560,42	12,48
3211	Službena putovanja			1.560,42	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500		
51298	Lučka uprava Ploče	14.002.906	14.002.906	5.350.296,04	38,21
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.775.869	5.775.869	3.208.145,80	55,54
31	Vlastiti prihodi	250.000	250.000	117.831,16	47,13
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.506.870	7.506.870	1.770.115,45	23,58
51	Pomoći EU	107.897	107.897	253.260,46	234,72
52	Ostale pomoći	69.000	69.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	240.270	240.270	943,17	0,39
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	53.000	53.000		
po programima					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	14.002.906	14.002.906	5.350.296,04	38,21
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	14.002.906	14.002.906	5.350.296,04	38,21
A810073	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.306.600	3.306.600	1.460.446,06	44,17
31	Vlastiti prihodi	250.000	250.000	117.831,16	47,13
32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	117.831,16	47,13
3234	Komunalne usluge			117.831,16	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.056.600	3.056.600	1.342.614,90	43,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	983.000	983.000	554.048,66	56,36
3111	Plaće za redovan rad			461.386,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			157,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.211,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.293,26	
32	Materijalni rashodi	2.011.350	2.011.350	778.236,15	38,69
3211	Službena putovanja			13.904,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.764,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.327,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.901,92	
3223	Energija			35.722,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.968,33	
3225	Sitni inventar i autogume			840,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.252,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.311,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.346,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.778,74	
3234	Komunalne usluge			24.016,84	
3235	Zakupnine i najamnine			42.748,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			52,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.101,29	
3238	Računalne usluge			7.330,54	
3239	Ostale usluge			432.272,12	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.888,27	
3292	Premije osiguranja			9.118,27	
3293	Reprezentacija			3.463,99	
3294	Članarine i norme			5.548,02	
3295	Pristojbe i naknade			2.265,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			310,74	
34	Financijski rashodi	6.600	6.600	3.831,99	58,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.830,67	
3433	Zatezne kamate			0,29	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1,03	
38	Ostali rashodi	13.650	13.650	6.200,00	45,42
3811	Tekuće donacije u novcu			6.200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000	42.000	298,10	0,71
4222	Komunikacijska oprema			298,10	
A810074	GRADNJA I ODRŽAVANJE	3.348.897	3.348.897	257.450,48	7,69
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.188.000	3.188.000	257.450,48	8,08
32	Materijalni rashodi	501.900	501.900	213.628,52	42,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			213.628,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	409.100	409.100	10.891,49	2,66
4214	Ostali građevinski objekti			9.989,64	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			759,35	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			142,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.277.000	2.277.000	32.930,47	1,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.089,89	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			17.840,58	
51	Pomoći EU	107.897	107.897		
32	Materijalni rashodi	897	897		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000	107.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	53.000	53.000		
32	Materijalni rashodi	53.000	53.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K810090	UGRADNJA SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA POSLOVNOJ GRADEVINI ULAZNOG TERMINALA PLOČE	241.000	241.000	167.597,45	69,54
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	172.000	172.000	167.597,45	97,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.000	172.000	167.597,45	97,44
4214	Ostali građevinski objekti			167.597,45	
52	<i>Ostale pomoći</i>	69.000	69.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.000	69.000		
K810093	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU – CYSCROMS	480.540	285.940	3.390,09	1,19
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	240.270	240.270	1.695,04	0,71
31	Rashodi za zaposlene	8.220	8.220	1.000,68	12,17
3111	Plaće za redovan rad			857,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			141,72	
32	Materijalni rashodi	59.550	59.550	694,36	1,17
3211	Službena putovanja			681,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.500	152.500		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	20.000		
51	<i>Pomoći EU</i>			1.695,05	
31	Rashodi za zaposlene			1.000,70	
3111	Plaće za redovan rad			857,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			141,72	
32	Materijalni rashodi			694,35	
3211	Službena putovanja			681,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12,91	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	240.270	45.670		
31	Rashodi za zaposlene	8.220	8.220		
32	Materijalni rashodi	59.550	2.050		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.500	35.400		
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)			252.087,20	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			521,79	
31	Rashodi za zaposlene			500,34	
3111	Plaće za redovan rad			428,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70,86	
32	Materijalni rashodi			21,45	
3211	Službena putovanja			15,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6,45	
51	<i>Pomoći EU</i>			251.565,41	
31	Rashodi za zaposlene			1.501,05	
3111	Plaće za redovan rad			1.286,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			212,58	
32	Materijalni rashodi			64,36	
3211	Službena putovanja			45,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19,36	
35	<i>Subvencije</i>			250.000,00	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			250.000,00	
K810096	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNO- STI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESFORT)		55.200	1.178,96	2,14
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			235,79	
32	Materijalni rashodi			235,79	
3211	Službena putovanja			235,79	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		55.200	943,17	1,71

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene		5.200		
32	Materijalni rashodi		20.000	943,17	4,72
3211	Službena putovanja			943,17	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		
K810097	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – NOVO POGLAVLJE U TRANSPORTU DOBARA NA INTERMODALNIM PRAVCIMA (NEXT CHAPTER IN THE TRANSPORT OF GOODS – TRANSPONEXT)		44.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		44.000		
31	Rashodi za zaposlene		5.200		
32	Materijalni rashodi		3.800		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		35.000		
K810098	INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA – UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT)		95.400		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		95.400		
31	Rashodi za zaposlene		6.400		
32	Materijalni rashodi		3.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		56.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000		
T810075	PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA – OTPLATA ZAJMOVA SVJET-SKE BANKE (IBRD)	6.625.869	6.625.869	3.208.145,80	48,42
11	Opći prihodi i primici	5.775.869	5.775.869	3.208.145,80	55,54
34	Financijski rashodi	1.500.000	1.500.000	1.070.211,77	71,35
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			1.070.211,77	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.275.869	4.275.869	2.137.934,03	50,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			2.137.934,03	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	850.000	850.000		
34	Financijski rashodi	850.000	850.000		
51302	Lučka uprava Rijeka	35.461.421	35.461.421	14.983.227,70	42,25
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	6.867.446	6.867.446	4.003.216,13	58,29
31	Vlastiti prihodi	1.584.000	1.584.000	1.460.118,75	92,18
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.351.230	13.351.230	6.276.058,31	47,01
51	Pomoći EU	13.521.520	13.521.520	3.235.334,51	23,93
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	130.150	130.150	8.500,00	6,53
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	7.000	7.000		
810	Namjenski primici – ostali	75	75		
po programima					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	35.461.421	35.461.421	14.983.227,70	42,25
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	35.461.421	35.461.421	14.983.227,70	42,25
A570508	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.443.000	6.443.000	3.230.742,89	50,14
31	Vlastiti prihodi	951.000	951.000	635.634,28	66,84
32	Materijalni rashodi	951.000	951.000	635.634,28	66,84
3223	Energija			230.896,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47,50	
3234	Komunalne usluge			38.495,65	
3239	Ostale usluge			366.194,80	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.492.000	5.492.000	2.595.108,61	47,25
31	Rashodi za zaposlene	1.998.000	1.998.000	1.263.037,56	63,22
3111	Plaće za redovan rad			912.749,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.724,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			191.969,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			148.594,28	
32	Materijalni rashodi	3.485.500	3.485.500	1.329.197,93	38,14
3211	Službena putovanja			44.476,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.049,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.582,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.555,80	
3223	Energija			75.398,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13,01	
3225	Sitni inventar i autogume			4.764,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.997,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.897,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			239,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.792,54	
3234	Komunalne usluge			68.987,88	
3235	Zakupnine i najamnine			86.476,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.251,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			258.778,18	
3238	Računalne usluge			140.169,82	
3239	Ostale usluge			454.399,33	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.240,84	
3292	Premije osiguranja			19.919,95	
3293	Reprezentacija			18.868,18	
3294	Članarine i norme			16.705,94	
3295	Pristojbe i naknade			7.618,09	
34	Financijski rashodi	8.500	8.500	2.873,12	33,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.551,14	
3433	Zatezne kamate			321,98	
A570294	OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR – PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II	8.083.446	8.083.446	4.067.196,57	50,32
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.867.446	6.867.446	4.003.216,13	58,29
34	Financijski rashodi	1.265.446	1.265.446	1.265.446,00	100,00
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			1.265.446,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.602.000	5.602.000	2.737.770,13	48,87
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			2.737.770,13	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.216.000	1.216.000	63.980,44	5,26
34	Financijski rashodi	1.215.000	1.215.000	63.980,44	5,27
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			63.980,44	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000	1.000		
A570509	GRADNJA I ODRŽAVANJE	2.088.500	2.088.500	2.264.405,79	108,42
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	633.000	633.000	824.484,47	130,25
32	Materijalni rashodi	633.000	633.000	824.484,47	130,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			824.484,47	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.148.500	1.148.500	484.346,62	42,17
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	2.337,03	2,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.337,03	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.500	35.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.010.000	1.010.000	469.483,46	46,48
4212	Poslovni objekti			85.322,64	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			31.187,50	
4214	Ostali građevinski objekti			137.139,47	
4221	Uredska oprema i namještaj			50.314,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			158.144,05	
4262	Ulaganja u računalne programe			7.375,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000	3.000	12.526,13	417,54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.526,13	
51	<i>Pomoći EU</i>	300.000	300.000	955.574,70	318,52
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	955.574,70	477,79

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4214	Ostali građevinski objekti			955.574,70	
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	7.000	7.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	7.000		
K570512	CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE – ZCT)			2.210.596,52	
51	<i>Pomoći EU</i>			2.210.596,52	
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>			2.210.596,52	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.210.596,52	
K570514	CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)	2.726.375	2.726.375	2.031.532,83	74,51
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.726.300	2.726.300	2.031.532,83	74,52
32	Materijalni rashodi	8.300	8.300		
34	Financijski rashodi	212.000	212.000	54.840,67	25,87
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			54.840,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000	1.250.000	1.348.745,54	107,90
4214	Ostali građevinski objekti			1.348.745,54	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.256.000	1.256.000	627.946,62	50,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			627.946,62	
810	<i>Namjenski primici – ostali</i>	75	75		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75	75		
K570516	CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – BAZEN RIJEKA (POR2CORE – RIJEKA BASIN)	12.806.000	12.806.000	68.879,09	0,54
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.150	6.150	50.602,61	822,81
31	Rashodi za zaposlene	2.650	2.650		
32	Materijalni rashodi	3.500	3.500	50.602,61	1.445,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.352,61	
51	<i>Pomoći EU</i>	12.782.500	12.782.500	9.776,48	0,08
31	Rashodi za zaposlene	7.000	7.000		
32	Materijalni rashodi	8.500	8.500	9.776,48	115,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.776,48	
38	<i>Ostali rashodi</i>	12.767.000	12.767.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	17.350	17.350	8.500,00	48,99
31	Rashodi za zaposlene	7.850	7.850		
32	Materijalni rashodi	9.500	9.500	8.500,00	89,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.500,00	
K570523	IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403	1.000	1.000	12.448,95	1.244,90
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.000	1.000	12.448,95	1.244,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	12.448,95	1.244,90
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			12.448,95	
K570524	CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE – PRAGUE PIER EXTENSION)	1.146.600	1.146.600	160.003,98	13,95
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	624.880	624.880	100.617,17	16,10
31	Rashodi za zaposlene	14.580	14.580		
32	Materijalni rashodi	10.300	10.300		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	600.000	100.617,17	16,77
4214	Ostali građevinski objekti			100.617,17	
51	<i>Pomoći EU</i>	408.920	408.920	59.386,81	14,52
31	Rashodi za zaposlene	2.920	2.920		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	406.000	406.000	59.386,81	14,63
4214	Ostali građevinski objekti			59.386,81	
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	112.800	112.800		
31	Rashodi za zaposlene	11.700	11.700		
32	Materijalni rashodi	7.100	7.100		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.000	94.000		
T570510	OTPLATA ZAJMA EDCF – KOREA EXIMBANK – PROJEKT »SAMSUNG«	2.085.000	2.085.000	930.569,38	44,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.085.000	2.085.000	930.569,38	44,63
34	Financijski rashodi	160.000	160.000	75.469,18	47,17
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			75.469,18	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.925.000	1.925.000	855.100,20	44,42
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU			855.100,20	
T570526	INTERREG CENTRAL EUROPE-PROJEKT ACCESSMILE – POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI NAJUDALJENIJIH ODREDIŠTA S GLAVNIH TEN-T ČVORIŠTA U SREDNJOJ EUROPI KROZ ICT	42.500	42.500	6.851,70	16,12
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	42.500	42.500	6.851,70	16,12
31	Rashodi za zaposlene	21.000	21.000		
32	Materijalni rashodi	21.500	21.500	6.851,70	31,87
3211	Službena putovanja			757,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.093,75	
T570527	HORIZON EUROPE PROJEKT ATLANTIS – POBOLJŠANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA VELIKE TRANSNACIONALNE I SUSTAVNE RIZIKE	39.000	39.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.900	8.900		
31	Rashodi za zaposlene	6.000	6.000		
32	Materijalni rashodi	2.900	2.900		
51	<i>Pomoći EU</i>	30.100	30.100		
31	Rashodi za zaposlene	29.000	29.000		
32	Materijalni rashodi	1.100	1.100		
51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek	16.988.171	16.988.171	1.683.513,03	9,91
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.415.249	4.415.249	1.056.049,74	23,92
12	Sredstva učešća za pomoći	2.072.806	2.072.806	87.468,05	4,22
31	Vlastiti prihodi	7.963	7.963		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	156.872	156.872	56.329,52	35,91
51	Pomoći EU	387.000	387.000	2.568,56	0,66
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	312.000	312.000		
562	Kohezijski fond (KF)	9.480.656	9.480.656	481.097,16	5,07
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	155.625	155.625		
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	15.643.171	15.643.171	1.683.513,03	10,76
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	12.296.052	12.296.052	619.849,40	5,04
K810091	NPOO – C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA – LU OSIJEK	193.125	193.125		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.500	37.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500	37.500		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	155.625	155.625		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.625	155.625		
T810089	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. – IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK	12.102.927	12.102.927	613.428,00	5,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	942.465	942.465	47.431,35	5,03
32	Materijalni rashodi	13.405	13.405	460,41	3,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			460,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929.060	929.060	46.970,94	5,06
4214	Ostali građevinski objekti			46.970,94	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.679.806	1.679.806	84.899,49	5,05
31	Rashodi za zaposlene	3.982	3.982		
32	Materijalni rashodi	16.789	16.789	474,61	2,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			474,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.659.035	1.659.035	84.424,88	5,09
4214	Ostali građevinski objekti			84.424,88	
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	9.480.656	9.480.656	481.097,16	5,07
31	Rashodi za zaposlene	22.563	22.563		
32	Materijalni rashodi	95.162	95.162	2.689,48	2,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.689,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.362.931	9.362.931	478.407,68	5,11
4214	Ostali građevinski objekti			478.407,68	
T810094	CEF– IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT JUŽNA OBALA U LUCI OSIJEK – IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURE			6.421,40	
11	Opći prihodi i primici			1.284,28	
32	Materijalni rashodi			1.284,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.284,28	
12	Sredstva učešća za pomoći			2.568,56	
32	Materijalni rashodi			2.568,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.568,56	
51	Pomoći EU			2.568,56	
32	Materijalni rashodi			2.568,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.568,56	
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	3.347.119	3.347.119	1.063.663,63	31,78
A810068	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	464.100	464.100	239.238,62	51,55
11	Opći prihodi i primici	320.500	320.500	182.909,10	57,07
31	Rashodi za zaposlene	209.200	209.200	143.262,98	68,48
3111	Plaće za redovan rad			116.006,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.082,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.173,53	
32	Materijalni rashodi	103.300	103.300	39.646,12	38,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.827,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.355,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.766,33	
3223	Energija			887,47	
3225	Sitni inventar i autogume			808,24	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.957,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.133,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.982,03	
3238	Računalne usluge			4.112,33	
3239	Ostale usluge			3.291,38	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.465,55	
3292	Premije osiguranja			2.010,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	143.600	143.600	56.329,52	39,23
31	Rashodi za zaposlene	59.000	59.000	4.601,33	7,80
3112	Plaće u naravi			501,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.100,00	
32	Materijalni rashodi	74.000	74.000	18.550,06	25,07
3211	Službena putovanja			5.083,96	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			408,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73,26	
3223	Energija			1.364,84	
3225	Sitni inventar i autogume			39,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			88,92	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			789,59	
3234	Komunalne usluge			2.016,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.138,02	
3239	Ostale usluge			4.682,60	
3293	Reprezentacija			1.830,50	
3295	Pristojbe i naknade			33,18	
34	Financijski rashodi	2.600	2.600	208,79	8,03
3433	Zatezne kamate			1,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			207,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.000	32.969,34	412,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4221	Uredska oprema i namještaj			1.489,20	
4222	Komunikacijska oprema			440,79	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.737,50	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			27.301,85	
A810069	GRADNJA I ODRŽAVANJE	2.883.019	2.883.019	824.425,01	28,60
11	Opći prihodi i primici	2.861.784	2.861.784	824.425,01	28,81
32	Materijalni rashodi	539.817	539.817	92.975,23	17,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.849,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.125,83	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272	13.272		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.308.695	2.308.695	731.449,78	31,68
4214	Ostali građevinski objekti			731.449,78	
31	Vlastiti prihodi	7.963	7.963		
32	Materijalni rashodi	7.963	7.963		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.272	13.272		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272	13.272		
51327	Lučka uprava Split	33.785.807	33.785.807	4.817.160,82	14,26
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	7.906.309	7.906.309	2.031.121,88	25,69
12	Sredstva učešća za pomoći	1.829.958	1.829.958		
31	Vlastiti prihodi	30.000	30.000	16.899,21	56,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.350.269	7.350.269	2.295.682,57	31,23
51	Pomoći EU	20.346	20.346		
52	Ostale pomoći	2.000.000	2.000.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	193.387	193.387		
562	Kohezijski fond (KF)	12.333.900	12.333.900	4.804,46	0,04
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.121.638	2.121.638	468.652,70	22,09
po programima					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	33.498.441	33.498.441	4.817.160,82	14,38
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	24.413.997	24.413.997	1.159.246,69	4,75
K754078	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO – IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA	2.012.000	2.012.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.000	12.000		
32	Materijalni rashodi	12.000	12.000		
52	Ostale pomoći	2.000.000	2.000.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.000.000		
K754079	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA)	8.236.189	8.236.189	1.154.442,23	14,02
11	Opći prihodi i primici	6.114.551	6.114.551	685.789,53	11,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.114.551	6.114.551	685.789,53	11,22
4214	Ostali građevinski objekti			685.789,53	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.121.638	2.121.638	468.652,70	22,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.121.638	2.121.638	468.652,70	22,09
4214	Ostali građevinski objekti			468.652,70	
K754080	KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	14.150.658	14.150.658		
12	Sredstva učešća za pomoći	1.829.958	1.829.958		
31	Rashodi za zaposlene	28.899	28.899		
32	Materijalni rashodi	35.066	35.066		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.765.993	1.765.993		
562	Kohezijski fond (KF)	12.320.700	12.320.700		
31	Rashodi za zaposlene	133.700	133.700		
32	Materijalni rashodi	187.000	187.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000	12.000.000		
K754086	UVOĐENJE INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SUSTAVA NA FUNKCIONALNOM PROMETNOM PODRUČJU GRADA SPLITA	15.150	15.150	4.804,46	31,71
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.950	1.950		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	1.950	1.950		
562	Kohezijski fond (KF)	13.200	13.200	4.804,46	36,40
31	Rashodi za zaposlene	13.200	13.200	4.804,46	36,40
3111	Plaće za redovan rad			4.804,46	
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTI- TA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	9.084.444	9.084.444	3.657.914,13	40,27
A754070	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.564.720	3.564.720	1.618.275,17	45,40
31	Vlastiti prihodi	30.000	30.000	16.899,21	56,33
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	16.899,21	56,33
3223	Energija			16.899,21	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.534.720	3.534.720	1.601.375,96	45,30
31	Rashodi za zaposlene	1.830.399	1.830.399	975.016,64	53,27
3111	Plaće za redovan rad			731.819,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			121.822,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			121.373,79	
32	Materijalni rashodi	1.574.915	1.574.915	607.430,85	38,57
3211	Službena putovanja			16.446,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.643,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.162,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.633,20	
3223	Energija			9.537,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.058,62	
3225	Sitni inventar i autogume			5.905,11	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.120,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.533,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.147,55	
3234	Komunalne usluge			54.991,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.952,17	
3238	Računalne usluge			21.723,16	
3239	Ostale usluge			202.978,31	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.327,63	
3292	Premije osiguranja			22.624,50	
3293	Reprezentacija			25.456,95	
3294	Članarine i norme			11.022,21	
3295	Pristojbe i naknade			2.260,76	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.907,42	
34	Financijski rashodi	664	664	1.169,33	176,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.163,21	
3433	Zatezne kamate			6,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.742	128.742	17.759,14	13,79
4221	Uredska oprema i namještaj			12.610,00	
4222	Komunikacijska oprema			299,14	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			4.850,00	
A754071	GRADNJA I ODRŽAVANJE	3.041.773	3.041.773	797.858,47	26,23
11	Opći prihodi i primici	331.807	331.807	331.368,30	99,87
32	Materijalni rashodi	331.807	331.807	331.368,30	99,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			331.368,30	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.709.966	2.709.966	466.490,17	17,21
32	Materijalni rashodi	1.661.732	1.661.732	83.953,11	5,05
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.009,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.430,22	
3234	Komunalne usluge			13.106,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.338,14	
3238	Računalne usluge			68,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.048.234	1.048.234	382.537,06	36,49
4214	Ostali građevinski objekti			356.598,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.776,25	
4262	Ulaganja u računalne programe			162,50	
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRAD-SKOJ LUCI SPLIT	2.477.951	2.477.951	1.241.780,49	50,11
11	Opći prihodi i primici	1.459.951	1.459.951	1.013.964,05	69,45
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.459.951	1.459.951	1.013.964,05	69,45
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			1.013.964,05	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.018.000	1.018.000	227.816,44	22,38
34	Financijski rashodi	450.000	450.000	227.816,44	50,63
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			227.816,44	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	568.000	568.000		
51335	Lučka uprava Šibenik	13.890.038	13.890.038	2.126.027,70	15,31
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	13.184.249	13.184.249	1.813.704,36	13,76
43	Ostali prihodi za posebne namjene	565.789	565.789	312.323,34	55,20
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	140.000	140.000		
po programima					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	13.890.038	13.890.038	2.126.027,70	15,31
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	13.890.038	13.890.038	2.126.027,70	15,31
A810081	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	711.085	792.000	431.937,75	54,54
11	Opći prihodi i primici	199.085	280.000	126.514,06	45,18
32	Materijalni rashodi	199.085	280.000	126.514,06	45,18
3239	Ostale usluge			126.514,06	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	512.000	512.000	305.423,69	59,65
31	Rashodi za zaposlene	252.000	252.000	180.283,48	71,54
3111	Plaće za redovan rad			145.642,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.971,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.369,33	
32	Materijalni rashodi	259.400	259.400	125.015,82	48,19
3211	Službena putovanja			16.948,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.100,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			725,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.420,18	
3223	Energija			2.185,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			773,66	
3225	Sitni inventar i autogume			60,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.646,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.937,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.372,64	
3234	Komunalne usluge			38.805,72	
3235	Zakupnine i najamnine			10.734,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.350,00	
3238	Računalne usluge			4.681,02	
3239	Ostale usluge			3.716,12	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.818,84	
3292	Premije osiguranja			2.110,77	
3293	Reprezentacija			2.957,19	
3294	Članarine i norme			8.452,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			219,56	
34	Financijski rashodi	600	600	124,39	20,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			118,70	
3433	Zatezne kamate			5,69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A810019	OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	792.386	792.386	388.972,00	49,09
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	792.386	792.386	388.972,00	49,09
34	Financijski rashodi	70.000	70.000	27.779,38	39,68
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			27.779,38	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	722.386	722.386	361.192,62	50,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			361.192,62	
A810082	GRADNJA I ODRŽAVANJE	18.700	18.700	6.899,65	36,90
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.700	18.700	6.899,65	36,90
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	500,00	25,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	14.000	6.399,65	45,71
4221	Uredska oprema i namještaj			6.399,65	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.700	1.700		
K810086	MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	12.192.778	12.111.863	1.298.218,30	10,72
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.192.778	12.111.863	1.298.218,30	10,72
32	Materijalni rashodi	199.084	199.084	54.594,26	27,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.594,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.993.694	11.912.779	1.243.624,04	10,44
4214	Ostali građevinski objekti			1.243.624,04	
K810092	INTERREG EUROMED-REPORTS (REIMAGINING PORT CITIES) – ZELENI LUČKI GRADOVI	175.089	175.089		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	35.089	35.089		
31	Rashodi za zaposlene	19.789	19.789		
32	Materijalni rashodi	6.700	6.700		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600	8.600		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	140.000	140.000		
31	Rashodi za zaposlene	79.100	79.100		
32	Materijalni rashodi	26.500	26.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.400	34.400		
51343	Lučka uprava Dubrovnik	3.996.317	3.996.317	1.016.023,38	25,42
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.817	39.817		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.442.100	3.442.100	977.105,64	28,39
51	Pomoći EU	34.000	34.000	4.030,57	11,85
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	480.400	480.400	34.887,17	7,26
<i>po programima</i>					
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.327.817	3.327.817	1.016.023,38	30,53
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	3.327.817	3.327.817	1.016.023,38	30,53
A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.161.000	2.161.000	925.028,97	42,81
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.161.000	2.161.000	925.028,97	42,81
31	Rashodi za zaposlene	875.000	875.000	377.434,85	43,14
3111	Plaće za redovan rad			292.056,76	
3112	Plaće u naravi			1.296,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.495,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.586,28	
32	Materijalni rashodi	1.236.000	1.236.000	501.248,80	40,55
3211	Službena putovanja			26.541,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.579,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.310,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.668,91	
3223	Energija			33.364,65	
3225	Sitni inventar i autogume			47,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.841,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.187,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.377,08	
3234	Komunalne usluge			25.079,94	
3235	Zakupnine i najamnine			113.776,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.815,81	
3239	Ostale usluge			87.366,45	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.912,95	
3292	Premije osiguranja			14.899,22	
3293	Reprezentacija			1.138,90	
3294	Članarine i norme			8.734,03	
3295	Pristojbe i naknade			1.607,20	
34	Financijski rashodi	4.000	4.000	425,32	10,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			422,66	
3433	Zatezne kamate			2,66	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000	6.000	6.720,00	112,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.720,00	
38	Ostali rashodi	40.000	40.000	39.200,00	98,00
3811	Tekuće donacije u novcu			39.200,00	
A932002	GRADNJA I ODRŽAVANJE	1.166.817	1.166.817	39.324,32	3,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.817	39.817		
32	Materijalni rashodi	39.817	39.817		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.127.000	1.127.000	39.324,32	3,49
32	Materijalni rashodi	130.000	130.000	25.542,69	19,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.542,69	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	977.000	977.000	13.781,63	1,41
4212	Poslovni objekti			1.491,88	
4214	Ostali građevinski objekti			1.840,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.581,25	
4222	Komunikacijska oprema			2.161,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.582,50	
4262	Ulaganja u računalne programe			3.125,00	
K932007	KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU			8.061,13	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			4.030,56	
31	Rashodi za zaposlene			2.393,66	
3111	Plaće za redovan rad			2.061,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			332,51	
32	Materijalni rashodi			1.636,90	
3211	Službena putovanja			718,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			918,75	
51	Pomoći EU			4.030,57	
31	Rashodi za zaposlene			2.393,67	
3111	Plaće za redovan rad			2.061,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			332,51	
32	Materijalni rashodi			1.636,90	
3211	Službena putovanja			718,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			918,75	
K932009	POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA			9.725,52	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			1.945,10	
31	Rashodi za zaposlene			899,51	
3111	Plaće za redovan rad			788,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			111,08	
32	Materijalni rashodi			645,59	
3211	Službena putovanja			313,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			332,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			400,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			400,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU			7.780,42	
31	Rashodi za zaposlene			3.598,06	
3111	Plaće za redovan rad			3.153,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			444,29	
32	Materijalni rashodi			2.582,36	
3211	Službena putovanja			1.253,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.329,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.600,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.600,00	
K932010	PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM			15.198,26	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			3.039,65	
31	Rashodi za zaposlene			2.395,90	
3111	Plaće za redovan rad			2.095,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			300,52	
32	Materijalni rashodi			303,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			303,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			340,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			340,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU			12.158,61	
31	Rashodi za zaposlene			9.583,61	
3111	Plaće za redovan rad			8.381,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.202,11	
32	Materijalni rashodi			1.215,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.215,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.360,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.360,00	
K932011	PREKOGRAIČNI KOORDINIRANI PRISTUP MORE-KOPNO KOJI POVEZUJE LUKE JADRANSKOG MORA SA ZRAČNIM LUKAMA I URBANIM PODRUČJIMA			18.685,18	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			3.737,04	
31	Rashodi za zaposlene			3.573,91	
3111	Plaće za redovan rad			3.071,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			502,79	
32	Materijalni rashodi			163,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			163,13	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU			14.948,14	
31	Rashodi za zaposlene			14.295,64	
3111	Plaće za redovan rad			12.284,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.011,15	
32	Materijalni rashodi			652,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			652,50	
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	744.983.472	750.833.472	280.741.902,45	37,39
07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	544.425.514	550.275.514	192.715.858,67	35,02
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	360.686.275	360.436.275	146.942.344,72	40,77
12	Sredstva učešća za pomoći	688.167	688.167	77.071,10	11,20
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.240.770	1.240.770	108.724,64	8,76
51	Pomoći EU	37.360	37.360		
52	Ostale pomoći	11.357.691	11.357.691	10.365.249,29	91,26
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.222.820	4.222.820	1.828.969,67	43,31
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.215.092	1.215.092		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	59.245.004	59.245.004	14.647.221,57	24,72
61	Donacije	500	500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
810	Namjenski primici -ostali	36.520.835	36.520.835	8.745.966,89	23,95
815	Namjenski primitak – NPOO	69.211.000	75.311.000	10.000.310,79	13,28
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	13.986.344	13.986.344	2.440.786,11	17,45
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	13.986.344	13.986.344	2.440.786,11	17,45
A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	5.178.000	5.178.000	2.240.087,18	43,26
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.178.000</i>	<i>5.178.000</i>	<i>2.240.087,18</i>	<i>43,26</i>
32	Materijalni rashodi	1.800.000	1.800.000	67.059,50	3,73
3235	Zakupnine i najamnine			67.059,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.378.000	3.378.000	2.173.027,68	64,33
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.173.027,68	
A915012	UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNOSTIMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	8.374.544	8.374.544	198.823,93	2,37
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.374.544</i>	<i>8.374.544</i>	<i>198.823,93</i>	<i>2,37</i>
32	Materijalni rashodi	5.026.545	5.026.545	195.890,08	3,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.912,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.056,53	
3239	Ostale usluge			28.920,70	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.000.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.347.999	1.347.999	2.933,85	0,22
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.933,85	
A915022	UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ »ONE-STOP-SHOP« USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA – NPOO	102.000	102.000	1.875,00	1,84
<i>581</i>	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>1.875,00</i>	<i>1,84</i>
32	Materijalni rashodi	72.000	72.000	1.875,00	2,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000		
A915029	OPTIMIZACIJA UPRAVLJANJA NEKRETNOSTIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	331.800	331.800		
<i>581</i>	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	<i>331.800</i>	<i>331.800</i>		
32	Materijalni rashodi	331.800	331.800		
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	363.058.002	368.908.002	156.262.538,25	42,36
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	52.458.775	52.458.775	20.880.060,10	39,80
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	34.394.566	34.394.566	18.999.829,52	55,24
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>34.393.366</i>	<i>34.393.366</i>	<i>18.999.829,52</i>	<i>55,24</i>
31	Rashodi za zaposlene	24.373.978	24.373.978	12.221.281,67	50,14
3111	Plaće za redovan rad			9.599.995,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			611.045,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			352.177,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.658.063,26	
32	Materijalni rashodi	9.966.810	9.966.810	6.771.577,98	67,94
3211	Službena putovanja			88.389,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			258.194,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.511,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			538,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.010,31	
3223	Energija			357.406,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.200,17	
3225	Sitni inventar i autogume			1.198,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			52,94	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			200.303,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.243,96	
3234	Komunalne usluge			593.255,73	
3235	Zakupnine i najamnine			398.692,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.654,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			291.703,67	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3239	Ostale usluge			422.786,60	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.390,81	
3292	Premije osiguranja			22.447,86	
3293	Reprezentacija			10.579,34	
3294	Članarine i norme			406,25	
3295	Pristojbe i naknade			18.648,44	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.878.910,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.051,32	
34	Financijski rashodi	27.578	27.578	2.258,35	8,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.794,86	
3433	Zatezne kamate			463,49	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	25.000	4.711,52	18,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.711,52	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	600	600		
32	Materijalni rashodi	600	600		
52	<i>Ostale pomoći</i>	600	600		
32	Materijalni rashodi	600	600		
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	35.800	35.800		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	35.800	35.800		
32	Materijalni rashodi	35.800	35.800		
A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	7.963	7.963	7.629,00	95,81
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.963	7.963	7.629,00	95,81
32	Materijalni rashodi	7.963	7.963	7.629,00	95,81
3294	Članarine i norme			7.629,00	
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	31.190	31.190	10.660,93	34,18
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.190	31.190	10.660,93	34,18
32	Materijalni rashodi	31.190	31.190	10.660,93	34,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.660,93	
A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA – ISPU	4.039.500	4.039.500	449.447,56	11,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.039.500	4.039.500	449.447,56	11,13
32	Materijalni rashodi	3.163.000	3.163.000	449.447,56	14,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.556,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.212,50	
3238	Računalne usluge			6.768,63	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.660,04	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	856.500	856.500		
A538083	APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	44.909	44.909	11.350,98	25,28
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44.909	44.909	11.350,98	25,28
32	Materijalni rashodi	34.291	34.291	750,98	2,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			70,98	
3294	Članarine i norme			680,00	
38	Ostali rashodi	10.618	10.618	10.600,00	99,83
3811	Tekuće donacije u novcu			10.600,00	
A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	50.781	50.781	23.452,90	46,18
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.781	50.781	23.452,90	46,18
32	Materijalni rashodi	50.781	50.781	23.452,90	46,18
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.452,90	
A538085	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA	53.355	53.355	1.502,60	2,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.355	53.355	1.502,60	2,82
32	Materijalni rashodi	53.355	53.355	1.502,60	2,82
3293	Reprezentacija			1.502,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A538088	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH	33.181	33.181		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.181	33.181		
32	Materijalni rashodi	33.181	33.181		
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	166.361	166.361		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	166.361	166.361		
32	Materijalni rashodi	166.361	166.361		
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	445.949	445.949		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	445.949	445.949		
32	Materijalni rashodi	240.229	240.229		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	205.720	205.720		
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	475.000	475.000	101.629,12	21,40
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	475.000	475.000	101.629,12	21,40
32	Materijalni rashodi	325.000	325.000	101.629,12	31,27
3223	Energija			30.901,74	
3225	Sitni inventar i autogume			7.325,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.306,51	
3235	Zakupnine i najamnine			9.885,63	
3239	Ostale usluge			10.209,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000		
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	19.908	19.908		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.908	19.908		
32	Materijalni rashodi	19.908	19.908		
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	79.634	79.634		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	79.634	79.634		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.634	79.634		
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	44.462	44.462	44.274,06	99,58
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	44.462	44.462	44.274,06	99,58
32	Materijalni rashodi	44.462	44.462	44.274,06	99,58
3294	Članarine i norme			44.274,06	
A915013	UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU – NPOO	8.595.000	8.595.000	844.408,35	9,82
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	8.595.000	8.595.000	844.408,35	9,82
32	Materijalni rashodi	1.630.000	1.630.000	536.834,67	32,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			258.319,74	
3238	Računalne usluge			232.264,93	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.700.000	4.700.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.265.000	2.265.000	307.573,68	13,58
4221	Uredska oprema i namještaj			55.277,04	
4262	Ulaganja u računalne programe			252.296,64	
A915027	MODERNIZACIJA I INTEGRACIJA SEIZMIČKIH PODATAKA ZA PROCES OBNOVE I PLANIRANJE BUDUĆE GRADNJE	199.084	199.084		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	199.084	199.084		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.084	199.084		
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	249.200	249.200		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	249.200	249.200		
32	Materijalni rashodi	79.200	79.200		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.000	170.000		
K576155	OPREMANJE ZGRADA	1.171.980	1.171.980	150.422,59	12,83
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.171.980	1.171.980	150.422,59	12,83
32	Materijalni rashodi	705.362	705.362	123.578,66	17,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.578,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	466.618	466.618	26.843,93	5,75
4221	Uredska oprema i namještaj			26.256,90	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			587,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.320.952	2.320.952	235.452,49	10,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.283.592	2.283.592	235.452,49	10,31
32	Materijalni rashodi	1.402.216	1.402.216	220.777,24	15,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.802,51	
3235	Zakupnine i najamnine			95.873,03	
3238	Računalne usluge			62.101,70	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.301	7.301		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	874.075	874.075	14.675,25	1,68
4222	Komunikacijska oprema			13.175,25	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.500,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	37.360	37.360		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.360	37.360		
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	244.142.251	249.992.251	122.420.524,65	48,97
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	1.575.552	1.575.552	4.160,04	0,26
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.522.463	1.522.463	4.160,04	0,27
32	Materijalni rashodi	508.937	508.937	4.160,04	0,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.660,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.013.526	1.013.526		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	53.089	53.089		
32	Materijalni rashodi	49.107	49.107		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982	3.982		
A538086	MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ	250.000	250.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	250.000	250.000		
32	Materijalni rashodi	55.000	55.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000	195.000		
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH ZAGREBAČKIM POTRESOM (OŽUJAK 2020.)	150.849.071	154.299.071	68.472.516,59	44,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	140.849.071	138.199.071	53.324.180,67	38,59
32	Materijalni rashodi	10.500.000	10.500.000	3.156.833,56	30,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.028.824,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.009,56	
35	Subvencije	7.000.000	7.000.000	827.618,69	11,82
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			827.618,69	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.805.077	46.805.077	32.464.890,02	69,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			32.464.890,02	
38	Ostali rashodi	76.543.994	73.893.994	16.874.838,40	22,84
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			11.953.265,72	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.921.572,68	
52	<i>Ostale pomoći</i>	10.000.000	10.000.000	10.318.959,14	103,19
32	Materijalni rashodi	550.000	550.000		
35	Subvencije	500.000	500.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.450.000	2.450.000	10.318.959,14	421,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.318.959,14	
38	Ostali rashodi	6.500.000	6.500.000		
815	<i>Namjenski primitak – NPOO</i>		6.100.000	4.829.376,78	79,17
32	Materijalni rashodi		6.100.000	4.829.376,78	79,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.686.491,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.885,65	
A576056	STRUČNO – ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	84.943	84.943	16.615,96	19,56
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	84.943	84.943	16.615,96	19,56
32	Materijalni rashodi	84.943	84.943	16.615,96	19,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.478,95	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.592,70	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.544,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	213.684	213.684	89.597,49	41,93
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	213.684	213.684	89.597,49	41,93
32	Materijalni rashodi	147.323	147.323	89.597,49	60,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.500,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			62.097,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361	66.361		
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	87.597	87.597	19.127,15	21,84
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	87.597	87.597	19.127,15	21,84
32	Materijalni rashodi	70.343	70.343	19.127,15	27,19
3211	Službena putovanja			10.568,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.558,90	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.254	17.254		
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	18.723.376	21.123.376	311.768,00	1,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.043.376	19.443.376	311.768,00	1,60
32	Materijalni rashodi	527.210	527.210	260.125,00	49,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			254.125,00	
3294	Članarine i norme			6.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.516.166	8.916.166		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000.000	10.000.000	51.643,00	0,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51.643,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	800.000	800.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000	800.000		
815	<i>Namjenski primitak – NPOO</i>	880.000	880.000		
32	Materijalni rashodi	880.000	880.000		
A915011	SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE	79.634	79.634		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	79.634	79.634		
32	Materijalni rashodi	79.634	79.634		
A915021	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM – NPOO	4.000.000	4.000.000		
815	<i>Namjenski primitak – NPOO</i>	4.000.000	4.000.000		
38	Ostali rashodi	4.000.000	4.000.000		
A915024	RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA – NPOO	1.128.144	1.128.144		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	1.128.144	1.128.144		
32	Materijalni rashodi	1.128.144	1.128.144		
A915025	VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU – GRAD ZAGREB	2.497.920	2.497.920	295.582,36	11,83
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.497.920	2.497.920	295.582,36	11,83
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.497.920	2.497.920	295.582,36	11,83
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			295.582,36	
A915026	VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU – KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	1.350.880	1.350.880	190.977,39	14,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.350.880	1.350.880	190.977,39	14,14
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.350.880	1.350.880	190.977,39	14,14
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			190.977,39	
K538089	PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)	36.520.835	36.520.835	8.745.966,89	23,95
810	<i>Namjenski primici – ostali</i>	36.520.835	36.520.835	8.745.966,89	23,95
32	Materijalni rashodi	1.886.310	1.886.310	683.691,54	36,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			674.988,48	
3238	Računalne usluge			995,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.647,61	
38	Ostali rashodi	13.272	13.272		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.594.708	33.014.708	7.988.337,85	24,20
4124	Ostala prava			7.988.337,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545	1.606.545	73.937,50	4,60
4221	Uredska oprema i namještaj			73.937,50	
K761082	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH PETRINJSKIM POTRESOM (PROSINAC 2020.)			39.039.243,78	
11	Opći prihodi i primici			39.039.243,78	
32	Materijalni rashodi			336.757,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			336.757,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			19.227.895,07	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.227.895,07	
38	Ostali rashodi			19.471.216,21	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			17.882.359,66	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.588.856,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.375,00	
4214	Ostali građevinski objekti			3.375,00	
T915032	CJELOVITA OBNOVA JAVNIH ZGRADA NA POTRESOM POGOĐENIM PODRUČJIMA	26.780.615	26.780.615	5.234.969,00	19,55
11	Opći prihodi i primici	132.723	132.723	55.500,00	41,82
32	Materijalni rashodi	132.723	132.723	55.500,00	41,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.500,00	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	647.892	647.892	20.159,99	3,11
32	Materijalni rashodi	647.892	647.892	20.159,99	3,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.487,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.300,00	
3293	Reprezentacija			6.372,49	
815	Namjenski primitak – NPOO	26.000.000	26.000.000	5.159.309,01	19,84
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.000.000	26.000.000	5.159.309,01	19,84
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.159.309,01	
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	66.456.976	66.456.976	12.961.953,50	19,50
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	172.540	172.540		
11	Opći prihodi i primici	122.540	122.540		
32	Materijalni rashodi	122.540	122.540		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000		
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000		
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	401.487	401.487	58.625,00	14,60
11	Opći prihodi i primici	401.487	401.487	58.625,00	14,60
32	Materijalni rashodi	401.487	401.487	58.625,00	14,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.625,00	
A915014	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	51.816.842	51.816.842	10.695.637,27	20,64
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	34.816.842	34.816.842	10.695.637,27	30,72
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.908.421	14.908.421	203.121,09	1,36
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			203.121,09	
38	Ostali rashodi	19.908.421	19.908.421	10.492.516,18	52,70
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			10.492.516,18	
815	Namjenski primitak – NPOO	17.000.000	17.000.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000.000	9.000.000		
38	Ostali rashodi	8.000.000	8.000.000		
A915018	RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA	8.267.484	8.267.484	312.697,95	3,78
11	Opći prihodi i primici	152.155	152.155	31.521,66	20,72
32	Materijalni rashodi	152.155	152.155	31.521,66	20,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.521,66	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	8.115.329	8.115.329	281.176,29	3,46
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.115.329	8.115.329	281.176,29	3,46
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			281.176,29	
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	29.863	29.863	7.796,36	26,11
52	Ostale pomoći	29.863	29.863	7.796,36	26,11
31	Rashodi za zaposlene	5.310	5.310		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	24.553	24.553	7.796,36	31,75
3211	Službena putovanja			2.209,71	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.586,65	
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	1.347.228	1.347.228	1.755.411,71	130,30
52	Ostale pomoći	1.327.228	1.327.228	38.493,79	2,90
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327.228	1.327.228	38.493,79	2,90
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			38.493,79	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	20.000	20.000	1.716.917,92	8.584,59
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	20.000	1.624.108,02	8.120,54
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.624.108,02	
38	Ostali rashodi			92.809,90	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			92.809,90	
T915028	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	4.421.532	4.421.532	131.785,21	2,98
12	Sredstva učešća za pomoći	218.712	218.712	19.733,46	9,02
31	Rashodi za zaposlene	136.756	136.756	17.648,94	12,91
3111	Plaće za redovan rad			14.676,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			86,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			450,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.435,92	
32	Materijalni rashodi	74.988	74.988	2.084,52	2,78
3211	Službena putovanja			622,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.163,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			298,13	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.986	2.986		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982	3.982		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.202.820	4.202.820	112.051,75	2,67
31	Rashodi za zaposlene	739.952	739.952	100.010,43	13,52
3111	Plaće za redovan rad			83.168,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			488,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.550,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.803,38	
32	Materijalni rashodi	423.384	423.384	12.041,32	2,84
3211	Službena putovanja			3.529,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.822,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.689,37	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.922	16.922		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.562	22.562		
40	SOCIJALNA SKRB	165.740.668	165.740.668	34.012.534,31	20,52
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	165.740.668	165.740.668	34.012.534,31	20,52
A761059	SKRB O PROGNAICIMA	3.982	3.982	2.840,53	71,33
11	Opći prihodi i primici	3.982	3.982	2.840,53	71,33
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.982	3.982	2.840,53	71,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.840,53	
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	1.305.655	1.305.655	697.009,63	53,38
11	Opći prihodi i primici	1.305.655	1.305.655	697.009,63	53,38
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.305.655	1.305.655	697.009,63	53,38
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			697.009,63	
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	12.000	12.000	5.434,58	45,29
12	Sredstva učešća za pomoći	12.000	12.000	5.434,58	45,29
38	Ostali rashodi	7.500	7.500	5.434,58	72,46
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			5.434,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500	4.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	2.196.141	2.196.141	187.315,72	8,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	576.019	576.019	187.315,72	32,52
32	Materijalni rashodi	503.021	503.021	187.315,72	37,24
3223	Energija			18.430,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.314,40	
3234	Komunalne usluge			12.051,82	
3235	Zakupnine i najamnine			26.617,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.465,61	
3295	Pristojbe i naknade			435,42	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.998	72.998		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	405.030	405.030		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.030	405.030		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	1.215.092	1.215.092		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.215.092	1.215.092		
A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	1.327.228	1.327.228	709.605,64	53,47
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.327.228	1.327.228	709.605,64	53,47
38	Ostali rashodi	1.327.228	1.327.228	709.605,64	53,47
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			709.605,64	
A761076	STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	759.341	759.341	112.737,91	14,85
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	759.341	759.341	112.737,91	14,85
32	Materijalni rashodi	216.341	216.341	112.737,91	52,11
3223	Energija			28.533,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.534,92	
3234	Komunalne usluge			10.906,85	
3235	Zakupnine i najamnine			70.677,71	
3295	Pristojbe i naknade			84,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	543.000	543.000		
A761078	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA – NPOO	26.111.913	26.111.913	2.888.205,91	11,06
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000	72.616,24	7,26
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	1.000.000	72.616,24	7,26
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			72.616,24	
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	5.308.913	5.308.913	2.803.964,67	52,82
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.308.913	5.308.913	2.803.964,67	52,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.803.964,67	
815	<i>Namjenski primitak – NPOO</i>	19.803.000	19.803.000	11.625,00	0,06
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.803.000	19.803.000	11.625,00	0,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.625,00	
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	1.000.000	1.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1.000.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000		
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	1.600.000	1.600.000	80.981,83	5,06
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.600.000	1.600.000	80.981,83	5,06
38	Ostali rashodi	1.600.000	1.600.000	80.981,83	5,06
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			80.981,83	
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	16.855.796	16.855.796	6.218.031,33	36,89
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.855.796	16.855.796	6.218.031,33	36,89
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000	550.000		
38	Ostali rashodi	8.342.428	8.342.428	3.413.919,81	40,92
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			3.413.919,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.565.200	7.565.200	2.804.111,52	37,07
4211	Stambeni objekti			2.804.111,52	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	398.168	398.168		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOM ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	3.262.470	3.262.470	908.909,40	27,86
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.262.470	3.262.470	908.909,40	27,86
32	Materijalni rashodi	2.962.470	2.962.470	908.909,40	30,68
3223	Energija			109.089,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			101.423,42	
3234	Komunalne usluge			698.396,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000		
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	39.817	39.817	17.259,82	43,35
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.817	39.817	17.259,82	43,35
32	Materijalni rashodi	39.817	39.817	17.259,82	43,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.259,82	
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	265.446	265.446	92.365,05	34,80
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	265.446	265.446	92.365,05	34,80
38	Ostali rashodi	265.446	265.446	92.365,05	34,80
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			92.365,05	
K761080	OBNOVA I IZGRADNJA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJ I OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	23.000.000	23.000.000	15.239.784,55	66,26
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.000.000	23.000.000	15.239.784,55	66,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	5.000.000	4.598.150,40	91,96
4211	Stambeni objekti			4.598.150,40	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.000.000	18.000.000	10.641.634,15	59,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.641.634,15	
K761082	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH PETRINJSKIM POTRESOM (PROSINAC 2020.)	87.018.729	87.018.729	6.332.557,97	7,28
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	87.018.229	87.018.229	6.332.557,97	7,28
32	Materijalni rashodi	1.600.000	1.600.000		
35	Subvencije	500.000	500.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.035.447	33.035.447	3.599.382,75	10,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.599.382,75	
38	Ostali rashodi	46.882.782	46.882.782	2.733.175,22	5,83
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			2.567.459,92	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			165.715,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000		
61	Donacije	500	500		
38	Ostali rashodi	500	500		
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I. – VI. STUPANJ OŠTEĆENJA	66.361	66.361	2.720,81	4,10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.361	66.361	2.720,81	4,10
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.361	66.361	2.720,81	4,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.720,81	
T761081	ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE	915.789	915.789	516.773,63	56,43
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	915.789	915.789	516.773,63	56,43
32	Materijalni rashodi	915.789	915.789	516.773,63	56,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			180.479,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168.800,52	
3234	Komunalne usluge			167.493,12	
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	113.231.790	113.231.790	57.147.255,30	50,47
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	68.478.920	68.478.920	53.891.156,31	78,70
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.350.000	1.350.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	14.530.870	14.530.870	409.758,36	2,82
815	Namjenski primitak – NPOO	10.272.000	10.272.000		
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	18.600.000	18.600.000	2.846.340,63	15,30
<i>po programima</i>					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	113.231.790	113.231.790	57.147.255,30	50,47
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	19.879.960	19.879.960	7.901.009,04	39,74

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.539.692	2.539.692	1.364.804,67	53,74
11	Opći prihodi i primici	2.539.692	2.539.692	1.364.804,67	53,74
31	Rashodi za zaposlene	1.717.030	1.717.030	981.306,07	57,15
3111	Plaće za redovan rad			806.383,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.943,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.519,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.460,09	
32	Materijalni rashodi	805.262	805.262	376.422,78	46,75
3211	Službena putovanja			31.355,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.443,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.324,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			295,64	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.166,60	
3223	Energija			11.889,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			155,78	
3225	Sitni inventar i autogume			540,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			304,32	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.944,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.472,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.390,86	
3234	Komunalne usluge			40.119,54	
3235	Zakupnine i najamnine			55.207,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.559,95	
3238	Računalne usluge			41.721,99	
3239	Ostale usluge			33.088,56	
3293	Reprezentacija			2.704,95	
3295	Pristojbe i naknade			589,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.187,39	
34	Financijski rashodi	9.400	9.400	4.391,32	46,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.790,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			601,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.000	2.684,50	33,56
4221	Uredska oprema i namještaj			2.684,50	
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNOSTI ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	4.109.800	4.109.800	138.351,28	3,37
11	Opći prihodi i primici	4.109.800	4.109.800	138.351,28	3,37
32	Materijalni rashodi	119.300	119.300	62.801,99	52,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.845,00	
3234	Komunalne usluge			80,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.459,46	
3292	Premije osiguranja			1.417,25	
34	Financijski rashodi	500	500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.990.000	3.990.000	75.549,29	1,89
4211	Stambeni objekti			75.549,29	
K551003	INFORMATIZACIJA	27.300	27.300	169,18	0,62
11	Opći prihodi i primici	27.300	27.300	169,18	0,62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300	7.300	169,18	2,32
4221	Uredska oprema i namještaj			169,18	
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	61.400	61.400	13.101,54	21,34
11	Opći prihodi i primici	61.400	61.400	13.101,54	21,34
32	Materijalni rashodi	26.900	26.900	13.101,54	48,70
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			204,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.925,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3239	Ostale usluge			405,00	
3292	Premije osiguranja			3.566,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.500	34.500		
K551030	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ	398.168	398.168		
11	Opći prihodi i primici	398.168	398.168		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.168	398.168		
K551031	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POGOĐENIM POTRESOM	12.080.000	12.080.000	6.384.582,37	52,85
11	Opći prihodi i primici	12.080.000	12.080.000	6.384.582,37	52,85
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	44.808,75	56,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.808,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000	12.000.000	6.339.773,62	52,83
4211	Stambeni objekti			6.339.773,62	
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	663.600	663.600		
11	Opći prihodi i primici	663.600	663.600		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663.600	663.600		
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	67.370.160	67.370.160	48.568.409,36	72,09
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	500.300	500.300	227.130,36	45,40
11	Opći prihodi i primici	500.300	500.300	227.130,36	45,40
32	Materijalni rashodi	500.300	500.300	227.130,36	45,40
3223	Energija			5.091,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			896,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.734,41	
3234	Komunalne usluge			8.718,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.540,17	
3238	Računalne usluge			39.365,69	
3239	Ostale usluge			3.784,18	
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	437.600	437.600		
11	Opći prihodi i primici	437.600	437.600		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437.600	437.600		
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	19.950.000	19.950.000	2.846.340,63	14,27
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.350.000	1.350.000		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.350.000	1.350.000		
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	18.600.000	18.600.000	2.846.340,63	15,30
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	18.600.000	18.600.000	2.846.340,63	15,30
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			2.846.340,63	
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	7.260	7.260		
11	Opći prihodi i primici	7.260	7.260		
32	Materijalni rashodi	7.260	7.260		
T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	46.475.000	46.475.000	45.494.938,37	97,89
11	Opći prihodi i primici	46.475.000	46.475.000	45.494.938,37	97,89
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.475.000	46.475.000	45.494.938,37	97,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.494.938,37	
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	25.981.670	25.981.670	677.836,90	2,61
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	25.068.600	25.068.600	116.524,97	0,46
11	Opći prihodi i primici	796.600	796.600	116.524,97	14,63
32	Materijalni rashodi	796.600	796.600	116.524,97	14,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			116.524,97	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	14.000.000	14.000.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.000.000	14.000.000		
815	Namjenski primitak – NPOO	10.272.000	10.272.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.272.000	10.272.000		
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	913.070	913.070	561.311,93	61,48
11	Opći prihodi i primici	382.200	382.200	151.553,57	39,65
32	Materijalni rashodi	382.200	382.200	151.553,57	39,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.975,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.132,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3238	Računalne usluge			106.788,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.657,50	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	530.870	530.870	409.758,36	77,19
32	Materijalni rashodi	530.870	530.870	409.758,36	77,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.747,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			274.587,23	
3238	Računalne usluge			94.550,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.873,19	
07625	Državna geodetska uprava	87.326.168	87.326.168	30.878.788,48	35,36
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	82.212.006	82.212.006	30.329.721,33	36,89
12	Sredstva učešća za pomoći	415.435	415.435	14.121,65	3,40
31	Vlastiti prihodi	66.361	66.361	63,00	0,09
52	Ostale pomoći	320.585	320.585	88.425,72	27,58
561	Europski socijalni fond (ESF)	29.788	29.788	3.458,47	11,61
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.149.270	2.149.270	375.425,77	17,47
61	Donacije	132.723	132.723		
810	Namjenski primici – ostali	2.000.000	2.000.000	67.572,54	3,38
<i>po programima</i>					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	87.326.168	87.326.168	30.878.788,48	35,36
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	87.326.168	87.326.168	30.878.788,48	35,36
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.329.729	31.329.729	16.030.136,59	51,17
11	Opći prihodi i primici	31.177.099	31.177.099	16.030.073,59	51,42
31	Rashodi za zaposlene	22.216.266	22.216.266	13.236.711,62	59,58
3111	Plaće za redovan rad			10.716.863,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			190.939,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			539.179,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.789.729,43	
32	Materijalni rashodi	8.956.852	8.956.852	2.793.149,65	31,18
3211	Službena putovanja			35.336,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			451.896,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.515,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.305,37	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.443,96	
3223	Energija			295.517,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.015,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.187,64	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			608.044,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			166.715,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.107,15	
3234	Komunalne usluge			77.246,38	
3235	Zakupnine i najamnine			165.828,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.923,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.978,27	
3238	Računalne usluge			286.321,47	
3239	Ostale usluge			300.056,59	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.415,88	
3292	Premije osiguranja			7.596,00	
3293	Reprezentacija			3.819,42	
3294	Članarine i norme			4.000,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			31.537,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.340,54	
34	Financijski rashodi	3.981	3.981	212,32	5,33
3433	Zatezne kamate			212,32	
31	Vlastiti prihodi	66.361	66.361	63,00	0,09

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	66.361	66.361	63,00	0,09
3211	Službena putovanja			63,00	
52	Ostale pomoći	19.908	19.908		
32	Materijalni rashodi	19.908	19.908		
61	Donacije	66.361	66.361		
32	Materijalni rashodi	66.361	66.361		
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	48.000	48.000	6.373,99	13,28
11	Opći prihodi i primici	48.000	48.000	6.373,99	13,28
31	Rashodi za zaposlene	48.000	48.000	6.373,99	13,28
3111	Plaće za redovan rad			6.373,99	
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	33.599.084	33.599.084	9.359.143,00	27,86
11	Opći prihodi i primici	33.400.000	33.400.000	9.291.932,09	27,82
32	Materijalni rashodi	33.400.000	33.400.000	9.291.932,09	27,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.007.893,34	
3238	Računalne usluge			284.038,75	
52	Ostale pomoći	199.084	199.084	67.210,91	33,76
32	Materijalni rashodi	199.084	199.084	67.210,91	33,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			67.210,91	
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	112.500	112.500		
11	Opći prihodi i primici	112.500	112.500		
32	Materijalni rashodi	112.500	112.500		
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	95.000	95.000	68.913,34	72,54
11	Opći prihodi i primici	95.000	95.000	68.913,34	72,54
32	Materijalni rashodi	95.000	95.000	68.913,34	72,54
3238	Računalne usluge			68.913,34	
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	166.084	166.084	9.156,25	5,51
11	Opći prihodi i primici	166.084	166.084	9.156,25	5,51
32	Materijalni rashodi	166.084	166.084	9.156,25	5,51
3238	Računalne usluge			9.156,25	
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	331.807	331.807	77.000,00	23,21
11	Opći prihodi i primici	331.807	331.807	77.000,00	23,21
32	Materijalni rashodi	331.807	331.807	77.000,00	23,21
3238	Računalne usluge			77.000,00	
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	885.240	885.240	75.473,79	8,53
11	Opći prihodi i primici	855.510	855.510	75.473,79	8,82
32	Materijalni rashodi	855.510	855.510	75.473,79	8,82
3211	Službena putovanja			4.712,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.727,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			375,00	
3238	Računalne usluge			64.352,43	
3239	Ostale usluge			956,25	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.525,38	
3293	Reprezentacija			1.825,00	
52	Ostale pomoći	29.730	29.730		
32	Materijalni rashodi	29.730	29.730		
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠ- NIH KNJIGA I KATASTRA	5.614.350	5.614.350	3.009.816,84	53,61
11	Opći prihodi i primici	5.614.350	5.614.350	3.009.816,84	53,61
32	Materijalni rashodi	5.614.350	5.614.350	3.009.816,84	53,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			309.181,88	
3238	Računalne usluge			2.700.634,96	
A664047	ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE	790.000	790.000	372.488,28	47,15
11	Opći prihodi i primici	790.000	790.000	372.488,28	47,15
32	Materijalni rashodi	790.000	790.000	372.488,28	47,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.173,06	
3238	Računalne usluge			301.315,22	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A664048	LIFE CROLIS – Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270	67.725	67.725	33.838,84	49,97
12	Sredstva učešća za pomoći	22.406	22.406	12.624,03	56,34
31	Rashodi za zaposlene	10.125	10.125	7.756,96	76,61
3111	Plaće za redovan rad			6.504,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.252,77	
32	Materijalni rashodi	12.281	12.281	4.867,07	39,63
3238	Računalne usluge			4.867,07	
52	Ostale pomoći	45.319	45.319	21.214,81	46,81
31	Rashodi za zaposlene	18.265	18.265	15.266,17	83,58
3111	Plaće za redovan rad			12.840,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.425,48	
32	Materijalni rashodi	27.054	27.054	5.948,64	21,99
3238	Računalne usluge			5.948,64	
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	1.937.816	1.937.816	302.055,55	15,59
11	Opći prihodi i primici	1.937.816	1.937.816	302.055,55	15,59
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.937.816	1.937.816	302.055,55	15,59
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			302.055,55	
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.545	200.545		
11	Opći prihodi i primici	200.545	200.545		
32	Materijalni rashodi	26.545	26.545		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.000	174.000		
K664013	INFORMATIZACIJA	3.752.320	3.752.320	825.216,60	21,99
11	Opći prihodi i primici	3.659.414	3.659.414	825.216,60	22,55
32	Materijalni rashodi	1.592.674	1.592.674	285.125,19	17,90
3238	Računalne usluge			285.125,19	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	796.336	796.336	118.954,44	14,94
4123	Licence			118.954,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.257.132	1.257.132	421.136,97	33,50
4221	Uredska oprema i namještaj			421.136,97	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272	13.272		
52	Ostale pomoći	26.544	26.544		
32	Materijalni rashodi	13.272	13.272		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272	13.272		
61	Donacije	66.362	66.362		
32	Materijalni rashodi	66.362	66.362		
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEO-DETSKE INFRASTRUKTURE	2.223.881	2.223.881	29.781,60	1,34
11	Opći prihodi i primici	2.223.881	2.223.881	29.781,60	1,34
32	Materijalni rashodi	46.545	46.545	15.250,00	32,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.177.336	2.177.336	14.531,60	0,67
4212	Poslovni objekti			2.120,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.996,25	
4222	Komunikacijska oprema			72,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.342,65	
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	2.000.000	2.000.000	67.572,54	3,38
810	Namjenski primici – ostali	2.000.000	2.000.000	67.572,54	3,38
32	Materijalni rashodi	1.650.000	1.650.000	67.572,54	4,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			432,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.924,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.215,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	200.000		
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	300.000	300.000	19.603,16	6,53
11	Opći prihodi i primici	300.000	300.000	19.603,16	6,53
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	19.603,16	6,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.603,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	300.000	300.000	125.936,25	41,98
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>125.936,25</i>	<i>41,98</i>
<i>32</i>	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>125.936,25</i>	<i>41,98</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.936,25	
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 – UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	2.537.010	2.537.010	376.366,39	14,84
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>387.740</i>	<i>387.740</i>	<i>940,62</i>	<i>0,24</i>
<i>31</i>	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>12.740</i>	<i>12.740</i>	<i>940,62</i>	<i>7,38</i>
3111	Plaće za redovan rad			785,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			155,20	
<i>36</i>	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	<i>375.000</i>	<i>375.000</i>		
<i>563</i>	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>2.149.270</i>	<i>2.149.270</i>	<i>375.425,77</i>	<i>17,47</i>
<i>31</i>	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>24.270</i>	<i>24.270</i>	<i>5.330,17</i>	<i>21,96</i>
3111	Plaće za redovan rad			4.450,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			879,48	
<i>36</i>	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	<i>2.125.000</i>	<i>2.125.000</i>	<i>370.095,60</i>	<i>17,42</i>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			251.689,52	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			118.406,08	
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 – JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	35.077	35.077	4.015,47	11,45
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>5.289</i>	<i>5.289</i>	<i>557,00</i>	<i>10,53</i>
<i>31</i>	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>557</i>	<i>557</i>	<i>557,00</i>	<i>100,00</i>
3111	Plaće za redovan rad			456,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100,70	
<i>32</i>	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>4.732</i>	<i>4.732</i>		
<i>561</i>	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>29.788</i>	<i>29.788</i>	<i>3.458,47</i>	<i>11,61</i>
<i>31</i>	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>2.975</i>	<i>2.975</i>	<i>3.458,47</i>	<i>116,25</i>
3111	Plaće za redovan rad			2.887,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			570,65	
<i>32</i>	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>26.813</i>	<i>26.813</i>		
T664044	REGISTAR ZGRADA	1.000.000	1.000.000	85.900,00	8,59
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>85.900,00</i>	<i>8,59</i>
<i>32</i>	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>85.900,00</i>	<i>8,59</i>
3238	Računalne usluge			85.900,00	
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	2.185.918.184	1.607.995.175	877.808.479,07	54,59
07705	Ministarstvo gospodarstva	1.682.218.731	1.228.412.993	733.050.180,76	59,67
<i>po izvorima financiranja</i>					
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>782.385.085</i>	<i>624.501.650</i>	<i>536.838.356,62</i>	<i>85,96</i>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>24.710.931</i>	<i>1.538.348</i>	<i>291.463,96</i>	<i>18,95</i>
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>		
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>132.723</i>	<i>132.723</i>	<i>60.455,87</i>	<i>45,55</i>
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>5.983.814</i>	<i>1.668.898</i>	<i>1.220.088,97</i>	<i>73,11</i>
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>3.492.250</i>	<i>682.108</i>	<i>606.169,25</i>	<i>88,87</i>
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>3.271.102</i>	<i>756.205</i>	<i>1.494.891,45</i>	<i>197,68</i>
<i>552</i>	<i>Švicarski instrument</i>	<i>1.327.229</i>	<i>605.799</i>	<i>605.798,62</i>	<i>100,00</i>
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>158.384</i>	<i>50.497</i>	<i>9.511,72</i>	<i>18,84</i>
<i>561</i>	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>1.449.212</i>	<i>1.449.212</i>	<i>-8.527,98</i>	<i>-0,59</i>
<i>562</i>	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	<i>54.776.932</i>	<i>8.748.744</i>	<i>13.911.768,93</i>	<i>159,01</i>
<i>563</i>	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>220.000.000</i>	<i>160.367.733</i>	<i>33.877.525,64</i>	<i>21,12</i>
<i>581</i>	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	<i>386.030.069</i>	<i>259.410.076</i>	<i>98.142.677,71</i>	<i>37,83</i>
<i>815</i>	<i>Namjenski primitak – NPOO</i>	<i>198.500.000</i>	<i>168.500.000</i>	<i>46.000.000,00</i>	<i>27,30</i>
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	252.654	2.458.060	2.324.234,54	94,56
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	252.654	2.458.060	2.324.234,54	94,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A905040	OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE		2.458.060	2.324.234,54	94,56
11	Opći prihodi i primici		2.458.060	2.324.234,54	94,56
38	Ostali rashodi		2.458.060	2.324.234,54	94,56
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.324.234,54	
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	252.654			
11	Opći prihodi i primici	252.654			
32	Materijalni rashodi	2.654			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000			
32	GOSPODARSTVO	765.907.521	786.007.521	563.333.831,92	71,67
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH			8.452.179,50	
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM			1.647.993,62	
11	Opći prihodi i primici			1.647.993,62	
31	Rashodi za zaposlene			1.544.628,99	
3111	Plaće za redovan rad			1.258.970,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.199,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.733,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75.468,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			205.256,78	
32	Materijalni rashodi			103.277,15	
3211	Službena putovanja			5.872,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.079,29	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.974,08	
3223	Energija			533,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.824,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.267,92	
3234	Komunalne usluge			1.324,40	
3235	Zakupnine i najamnine			14.076,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			196,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.294,78	
3239	Ostale usluge			5.978,81	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			854,62	
3292	Premije osiguranja			2.748,90	
3293	Reprezentacija			1.600,97	
3294	Članarine i norme			90,63	
3295	Pristojbe i naknade			265,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			781,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			511,13	
34	Financijski rashodi			87,48	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			87,48	
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA			19.450,00	
11	Opći prihodi i primici			19.450,00	
32	Materijalni rashodi			19.450,00	
3223	Energija			4.682,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			488,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.176,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			964,36	
3235	Zakupnine i najamnine			10.654,19	
3239	Ostale usluge			484,75	
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE			76.230,54	
11	Opći prihodi i primici			76.230,54	
32	Materijalni rashodi			76.230,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.747,89	
3235	Zakupnine i najamnine			51.865,59	
3238	Računalne usluge			12.561,78	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K576267	OPREMANJE ZGRADA			3.911,39	
11	Opći prihodi i primici			3.911,39	
32	Materijalni rashodi			1.993,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.993,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.917,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.917,50	
K905043	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.			27.796,23	
12	Sredstva učešća za pomoći			4.169,43	
31	Rashodi za zaposlene			3.439,18	
3111	Plaće za redovan rad			74,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.352,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12,32	
32	Materijalni rashodi			730,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			398,25	
3235	Zakupnine i najamnine			252,77	
3295	Pristojbe i naknade			9,95	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			23.626,80	
31	Rashodi za zaposlene			19.488,70	
3111	Plaće za redovan rad			423,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.995,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69,81	
32	Materijalni rashodi			4.138,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			392,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.256,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.432,34	
3295	Pristojbe i naknade			56,41	
K905053	NPOO – NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI			6.676.797,72	
12	Sredstva učešća za pomoći			-159.978,81	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			-159.978,81	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			-159.978,81	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost			6.836.776,53	
35	Subvencije			820.917,55	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			820.917,55	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			-3.300.216,04	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-66.553,38	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-3.233.662,66	
38	Ostali rashodi			9.316.075,02	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			9.316.075,02	
3203	POTICANJE 4I: INVESTICIJE – INDUSTRIJA – IZVOZ – INOVACIJE	10.578.264	10.578.264	717.248,36	6,78
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	4.247.130	4.247.130	283.267,84	6,67
11	Opći prihodi i primici	4.247.130	4.247.130	283.267,84	6,67
32	Materijalni rashodi	33.181	33.181		
35	Subvencije	4.213.949	4.213.949	283.267,84	6,72
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			283.267,84	
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	265.446	265.446	132.720,34	50,00
11	Opći prihodi i primici	265.446	265.446	132.720,34	50,00
32	Materijalni rashodi	265.446	265.446	132.720,34	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.720,34	
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU	762.699	762.699	38.511,04	5,05
11	Opći prihodi i primici	497.254	497.254	38.511,04	7,74
32	Materijalni rashodi	462.240	462.240	38.511,04	8,33
3235	Zakupnine i najamnine			4.488,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.010,22	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3238	Računalne usluge			7.875,00	
3239	Ostale usluge			16.707,03	
3293	Reprezentacija			2.430,00	
38	Ostali rashodi	35.014	35.014		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	265.445	265.445		
32	Materijalni rashodi	265.445	265.445		
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	2.707.071	2.707.071	3.250,00	0,12
11	Opći prihodi i primici	52.000	52.000	3.250,00	6,25
32	Materijalni rashodi	42.000	42.000	3.250,00	7,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.250,00	
38	Ostali rashodi	10.000	10.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	286.719	286.719		
38	Ostali rashodi	286.719	286.719		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.624.738	1.624.738		
38	Ostali rashodi	1.624.738	1.624.738		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	743.614	743.614		
32	Materijalni rashodi	663.614	663.614		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000	80.000		
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	772.739	772.739	87.719,25	11,35
11	Opći prihodi i primici	772.739	772.739	87.719,25	11,35
32	Materijalni rashodi	209.739	209.739	87.719,25	41,82
3238	Računalne usluge			3.906,25	
3294	Članarine i norme			83.813,00	
35	Subvencije	563.000	563.000		
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	1.823.179	1.823.179	171.779,89	9,42
11	Opći prihodi i primici	1.609.496	1.609.496	57.202,50	3,55
32	Materijalni rashodi	26.224	26.224	10.202,50	38,91
3238	Računalne usluge			10.202,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000		
38	Ostali rashodi	13.272	13.272		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	47.000,00	67,14
4262	Ulaganja u računalne programe			47.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	213.683	213.683	114.577,39	53,62
32	Materijalni rashodi	213.683	213.683	114.577,39	53,62
3211	Službena putovanja			45,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			114.532,39	
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	3.627.134	3.627.134	1.234.699,66	34,04
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	293.050	293.050	115.996,47	39,58
11	Opći prihodi i primici	160.327	160.327	54.929,98	34,26
32	Materijalni rashodi	110.327	110.327	54.929,98	49,79
3211	Službena putovanja			4.994,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116,25	
3235	Zakupnine i najamnine			4.453,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.287,50	
3238	Računalne usluge			26.870,22	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44,68	
3293	Reprezentacija			3.162,74	
38	Ostali rashodi	10.000	10.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000		
41	Prihodi od igara na sreću	132.723	132.723	60.455,87	45,55
38	Ostali rashodi	132.723	132.723	60.455,87	45,55
3811	Tekuće donacije u novcu			60.455,87	
51	Pomoći EU			610,62	
32	Materijalni rashodi			610,62	
3211	Službena putovanja			610,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	798.409	798.409	314.947,36	39,45
11	Opći prihodi i primici	798.409	798.409	312.577,32	39,15
32	Materijalni rashodi	798.409	798.409	312.577,32	39,15
3211	Službena putovanja			7.279,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.681,25	
3238	Računalne usluge			300.043,78	
3293	Reprezentacija			1.572,41	
51	Pomoći EU			2.370,04	
32	Materijalni rashodi			2.370,04	
3211	Službena putovanja			2.370,04	
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	2.386.686	2.386.686	743.320,53	31,14
11	Opći prihodi i primici	838.337	838.337	253.583,46	30,25
32	Materijalni rashodi	838.337	838.337	253.583,46	30,25
3238	Računalne usluge			253.583,46	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.548.349	1.548.349	489.737,07	31,63
32	Materijalni rashodi	728.349	728.349	19.125,00	2,63
3238	Računalne usluge			19.125,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820.000	820.000	470.612,07	57,39
4262	Ulaganja u računalne programe			470.612,07	
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	148.989	148.989	60.435,30	40,56
12	Sredstva učešća za pomoći	52.066	52.066	22.361,09	42,95
31	Rashodi za zaposlene	36.041	36.041	18.672,31	51,81
3111	Plaće za redovan rad			16.027,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.644,59	
32	Materijalni rashodi	15.893	15.893	3.688,78	23,21
3211	Službena putovanja			218,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.708,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			462,78	
3238	Računalne usluge			689,47	
3293	Reprezentacija			609,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132	132		
51	Pomoći EU	96.923	96.923	38.074,21	39,28
31	Rashodi za zaposlene	66.934	66.934	31.793,33	47,50
3111	Plaće za redovan rad			27.290,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.502,90	
32	Materijalni rashodi	29.745	29.745	6.280,88	21,12
3211	Službena putovanja			371,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.909,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			787,95	
3238	Računalne usluge			1.173,96	
3293	Reprezentacija			1.037,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	244	244		
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	60.962.280	60.962.280	26.857.551,16	44,06
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	62.280	62.280	11.048,54	17,74
12	Sredstva učešća za pomoći	12.456	12.456	2.209,72	17,74
31	Rashodi za zaposlene	4.646	4.646	1.169,95	25,18
3111	Plaće za redovan rad			1.004,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			165,70	
32	Materijalni rashodi	7.570	7.570	1.039,77	13,74
3211	Službena putovanja			1.039,77	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240	240		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	49.824	49.824	8.838,82	17,74
31	Rashodi za zaposlene	18.581	18.581	4.679,77	25,19
3111	Plaće za redovan rad			4.016,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			662,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	30.283	30.283	4.159,05	13,73
3211	Službena putovanja			4.159,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	960	960		
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.	60.900.000	60.900.000	26.846.502,62	44,08
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	60.900.000	60.900.000	26.846.502,62	44,08
35	Subvencije	2.733.384	2.733.384	1.244.939,17	45,55
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.244.939,17	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.975.000	2.975.000	198.910,74	6,69
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.149,52	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			197.761,22	
38	Ostali rashodi	55.191.616	55.191.616	25.402.652,71	46,03
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			25.402.652,71	
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	682.093.317	702.193.317	525.680.728,65	74,86
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	330.000	330.000	37.470,14	11,35
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	120.000	120.000	768,27	0,64
32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	768,27	0,64
3211	Službena putovanja			768,27	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	210.000	210.000	36.701,87	17,48
32	Materijalni rashodi	210.000	210.000	36.701,87	17,48
3211	Službena putovanja			30,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36.671,87	
A784027	USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA	132.723	132.723		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	132.723	132.723		
32	Materijalni rashodi	132.723	132.723		
A784029	CA EED – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	13.267	13.267	1.632,63	12,31
51	<i>Pomoći EU</i>	13.267	13.267	1.632,63	12,31
32	Materijalni rashodi	13.267	13.267	1.632,63	12,31
3211	Službena putovanja			617,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			603,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			412,10	
A784030	CA RES – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE	13.267	13.267		
51	<i>Pomoći EU</i>	13.267	13.267		
32	Materijalni rashodi	13.267	13.267		
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	1.575.000	1.575.000	264.525,02	16,80
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.270.000	1.270.000	139.026,00	10,95
32	Materijalni rashodi	1.270.000	1.270.000	139.026,00	10,95
3211	Službena putovanja			32.803,34	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.140,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.094,17	
3238	Računalne usluge			27.458,49	
3294	Članarine i norme			500,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	300.000	300.000	123.606,71	41,20
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	123.606,71	41,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			123.606,71	
51	<i>Pomoći EU</i>	5.000	5.000	1.892,31	37,85
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	1.892,31	37,85
3211	Službena putovanja			1.892,31	
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA – MOL PLC MAĐARSKA)	663.614	663.614	26.032,06	3,92
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	663.614	663.614	26.032,06	3,92
32	Materijalni rashodi	663.614	663.614	26.032,06	3,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.032,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A905047	OSIGURAVANJE DOSTATNE KOLIČINE PLINA U SKLADIŠTU PSP OKOLI	300.000.000	300.000.000	298.478.382,66	99,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000.000	300.000.000	298.478.382,66	99,49
35	Subvencije	300.000.000	300.000.000	298.478.382,66	99,49
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			298.478.382,66	
A905048	PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE	225.600.000	245.700.000	180.872.686,14	73,62
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	225.600.000	245.700.000	180.140.355,48	73,32
35	Subvencije	225.600.000	245.700.000	180.140.355,48	73,32
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			155.146.869,84	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			24.993.485,64	
52	<i>Ostale pomoći</i>			732.330,66	
35	Subvencije			732.330,66	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			732.330,66	
K905027	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	132.723	132.723		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	132.723	132.723		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	132.723	132.723		
K905044	POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA	132.723	132.723		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	132.723	132.723		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.723	132.723		
K905051	IZGRADNJA PLINOVODA ZLOBIN – BOSILJEVO I POVEĆANJE KAPACITETA LNG TERMINALA	153.500.000	153.500.000	46.000.000,00	29,97
815	<i>Namjenski primitak – NPOO</i>	153.500.000	153.500.000	46.000.000,00	29,97
38	Ostali rashodi	153.500.000	153.500.000	46.000.000,00	29,97
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			46.000.000,00	
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	8.646.526	8.646.526	391.424,59	4,53
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	7.800.273	7.800.273	45.797,46	0,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.570.700	5.570.700	27.397,46	0,49
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	7.797,46	97,47
3235	Zakupnine i najamnine			7.797,46	
35	Subvencije	2.049.700	2.049.700		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000	4.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.753.000	1.753.000		
38	Ostali rashodi	1.756.000	1.756.000	19.600,00	1,12
3811	Tekuće donacije u novcu			19.600,00	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	245.502	245.502		
31	Rashodi za zaposlene	26.510	26.510		
32	Materijalni rashodi	59.725	59.725		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	159.267	159.267		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.984.071	1.984.071	18.400,00	0,93
31	Rashodi za zaposlene	155.812	155.812		
32	Materijalni rashodi	394.851	394.851	18.400,00	4,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.400,00	
35	Subvencije	331.807	331.807		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	902.517	902.517		
38	Ostali rashodi	199.084	199.084		
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI			-8.527,98	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>			-8.527,98	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			-8.527,98	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-8.527,98	
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	597.253	597.253	275.886,23	46,19
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	597.253	597.253	275.886,23	46,19
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	597.253	597.253	275.886,23	46,19
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			275.886,23	
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	94.000	94.000	12.442,75	13,24
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	94.000	94.000	12.442,75	13,24
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	12.442,75	31,11
3238	Računalne usluge			12.442,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000	54.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	155.000	155.000	65.826,13	42,47
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	155.000	155.000	65.826,13	42,47
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	31.106,90	51,84
3238	Računalne usluge			31.106,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000	95.000	34.719,23	36,55
4262	Ulaganja u računalne programe			34.719,23	
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	914.040.446	438.038.882	167.370.699,93	38,21
3401	ZAŠTITA PRIRODE	5.908.160	1.616.400	1.805.424,33	111,69
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	3.821.708	1.274.864	1.275.155,80	100,02
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.253.595	545.399	545.392,32	100,00
32	Materijalni rashodi	808.095	191.867	191.863,65	100,00
3211	Službena putovanja			10.370,46	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19,50	
3235	Zakupnine i najamnine			400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.324,79	
3238	Računalne usluge			8.717,17	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.412,27	
3293	Reprezentacija			1.207,50	
3294	Članarine i norme			89.661,96	
35	Subvencije	22.300	3.517	3.516,04	99,97
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.181,24	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			334,80	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.200	31.985	31.983,59	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			26.306,10	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			5.677,49	
38	Ostali rashodi	1.347.000	318.030	318.029,04	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			72.005,58	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			246.023,46	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000			
51	<i>Pomoći EU</i>	1.327	1.327	1.626,54	122,57
32	Materijalni rashodi	1.327	1.327	1.626,54	122,57
3211	Službena putovanja			1.626,54	
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.566.786	728.138	728.136,94	100,00
32	Materijalni rashodi	64.150	10.707	10.706,40	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.360,00	
3238	Računalne usluge			6.346,40	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.496.000	717.431	717.430,54	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			89.496,00	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			627.934,54	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636			
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	135.700	842	841,12	99,90
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	27.140	169	168,22	99,54
32	Materijalni rashodi	26.940	169	168,22	99,54
3211	Službena putovanja			80,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100			
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	108.560	673	672,90	99,99
32	Materijalni rashodi	107.760	673	672,90	99,99
3211	Službena putovanja			320,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			352,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	216.740	38.818	45.430,70	117,04
11	Opći prihodi i primici	214.240	38.425	38.423,89	100,00
32	Materijalni rashodi	213.840	38.425	38.423,89	100,00
3211	Službena putovanja			8.017,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.800,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			466,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.953,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.358,43	
3293	Reprezentacija			2.221,83	
3294	Članarine i norme			3.605,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400			
51	Pomoći EU	2.500	393	392,78	99,94
32	Materijalni rashodi	2.500	393	392,78	99,94
3211	Službena putovanja			392,78	
52	Ostale pomoći			6.614,03	
32	Materijalni rashodi			6.614,03	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.442,03	
3293	Reprezentacija			3.172,00	
K905054	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027., PRIORITET 2 – JAČANJE ZAŠTITE I OČUVANJA PRIRODE, BIORAZNOLIKOSTI I ZELENE INFRASTRUKTURE – PROJEKT JAČANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE IAS		-182.135		
43	Ostali prihodi za posebne namjene		-27.321		
31	Rashodi za zaposlene		-4.241		
32	Materijalni rashodi		-23.080		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		-154.814		
31	Rashodi za zaposlene		-24.031		
32	Materijalni rashodi		-130.783		
T784052	BIODIVERSA – PLUS – THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP	312.819	12.567	12.565,00	99,98
51	Pomoći EU	312.819	12.567	12.565,00	99,98
31	Rashodi za zaposlene	28.800	8.960	8.959,06	99,99
3111	Plaće za redovan rad			7.690,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.268,88	
32	Materijalni rashodi	254.768	3.607	3.605,94	99,97
3211	Službena putovanja			3.365,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			153,96	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.251			
T784054	OBNOVA RIJEČNIH TOKOVA – IMPROVE RIVER LIFE	421.318	44.195	44.193,16	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	15.650	8.371	8.370,07	99,99
31	Rashodi za zaposlene	10.550	8.159	8.158,21	99,99
3111	Plaće za redovan rad			6.938,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.144,83	
32	Materijalni rashodi	5.100	212	211,86	99,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			211,86	
51	Pomoći EU	264.800	35.722	35.721,09	100,00
31	Rashodi za zaposlene	124.100	32.101	32.100,20	100,00
3111	Plaće za redovan rad			27.360,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			225,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.514,52	
32	Materijalni rashodi	102.850	3.621	3.620,89	100,00
3211	Službena putovanja			716,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			800,81	
3293	Reprezentacija			2.103,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.850			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
52	<i>Ostale pomoći</i>	140.868	102	102,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	20.700			
32	Materijalni rashodi	47.150	102	102,00	100,00
3211	Službena putovanja			102,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.018			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000			
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	257.250	6.627	6.623,99	99,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.700			
32	Materijalni rashodi	20.700			
52	<i>Ostale pomoći</i>	236.550	6.627	6.623,99	99,95
31	Rashodi za zaposlene	34.500	6.152	6.150,43	99,97
3111	Plaće za redovan rad			5.279,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			871,10	
32	Materijalni rashodi	198.050	475	473,56	99,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			123,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			350,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000			
T905036	USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ	742.625	420.622	420.614,56	100,00
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	50.699	15.873	15.871,67	99,99
31	Rashodi za zaposlene	48.941	15.462	15.461,45	100,00
3111	Plaće za redovan rad			13.168,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.172,82	
32	Materijalni rashodi	1.758	411	410,22	99,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			410,22	
51	<i>Pomoći EU</i>	546.949	395.311	395.307,64	100,00
31	Rashodi za zaposlene	73.411	26.353	26.352,15	100,00
3111	Plaće za redovan rad			22.465,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			180,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.706,81	
32	Materijalni rashodi	110.441	13.358	13.355,49	99,98
3211	Službena putovanja			2.180,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			709,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.476,50	
3235	Zakupnine i najamnine			238,89	
3239	Ostale usluge			1.560,00	
3293	Reprezentacija			190,50	
35	Subvencije	88.760	88.760	88.760,00	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			88.760,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	266.840	266.840	266.840,00	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			55.478,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			211.362,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.497			
52	<i>Ostale pomoći</i>	144.977	9.438	9.435,25	99,97
31	Rashodi za zaposlene	13.149	2.108	2.106,62	99,93
3111	Plaće za redovan rad			1.808,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			298,36	
32	Materijalni rashodi	70.019	7.330	7.328,63	99,98
3211	Službena putovanja			846,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.379,75	
3239	Ostale usluge			1.040,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
35	Subvencije	2.440			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	54.371			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.998			
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	676.200.712	390.020.835	113.277.717,76	29,04
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	20.319.840	13.383.903	8.072.237,02	60,31
11	Opći prihodi i primici	20.317.840	13.382.403	8.072.237,02	60,32
31	Rashodi za zaposlene	15.613.966	10.755.966	6.774.532,11	62,98
3111	Plaće za redovan rad			5.699.123,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.475,63	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			11.947,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			122.291,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			917.693,41	
32	Materijalni rashodi	4.346.900	2.297.500	1.297.464,82	56,47
3211	Službena putovanja			46.052,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132.781,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.496,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.715,11	
3223	Energija			1.985,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			926,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.740,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111.629,75	
3234	Komunalne usluge			8.795,50	
3235	Zakupnine i najamnine			689.058,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.318,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.883,55	
3239	Ostale usluge			49.970,11	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.851,19	
3292	Premije osiguranja			11.539,60	
3293	Reprezentacija			2.545,62	
3294	Članarine i norme			300,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.384,03	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.327,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.162,59	
34	Financijski rashodi	7.300	3.800	240,09	6,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			211,74	
3433	Zatezne kamate			28,35	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.300	6.800		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.300	6.800		
38	Ostali rashodi	323.074	311.537		
31	Vlastiti prihodi	1.000	1.000		
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	500	250		
32	Materijalni rashodi	500	250		
52	Ostale pomoći	500	250		
32	Materijalni rashodi	500	250		
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	79.633	36.781	36.780,16	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	79.633	36.781	36.780,16	100,00
32	Materijalni rashodi	79.633	36.781	36.780,16	100,00
3211	Službena putovanja			1.094,83	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.612,36	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.072,97	
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	585.792	176.028	183.928,19	104,49
11	Opći prihodi i primici	585.792	176.028	176.025,76	100,00
32	Materijalni rashodi	559.246	176.028	176.025,76	100,00
3211	Službena putovanja			61.046,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			367,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3235	Zakupnine i najamnine			3.173,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.837,50	
3293	Reprezentacija			4.177,90	
3294	Članarine i norme			105.422,60	
38	Ostali rashodi	26.546			
51	Pomoći EU			7.902,43	
32	Materijalni rashodi			7.902,43	
3211	Službena putovanja			7.902,43	
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	3.000	1.250	1.248,96	99,92
11	Opći prihodi i primici	3.000	1.250	1.248,96	99,92
32	Materijalni rashodi	3.000	1.250	1.248,96	99,92
3239	Ostale usluge			1.032,50	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			216,46	
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	97.054	1.424	1.423,41	99,96
11	Opći prihodi i primici	97.054	1.424	1.423,41	99,96
32	Materijalni rashodi	87.760	1.424	1.423,41	99,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.423,41	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.640			
38	Ostali rashodi	2.654			
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	29.531			
11	Opći prihodi i primici	20.240			
32	Materijalni rashodi	20.240			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.291			
32	Materijalni rashodi	9.291			
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA – IPPC	32.849			
11	Opći prihodi i primici	32.849			
32	Materijalni rashodi	32.849			
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	352.300	215.970	112.311,78	52,00
11	Opći prihodi i primici	352.300	215.970	112.311,78	52,00
32	Materijalni rashodi	318.300	215.970	112.311,78	52,00
3223	Energija			11.338,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			841,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			225,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.074,67	
3235	Zakupnine i najamnine			94.364,36	
3239	Ostale usluge			1.941,90	
3292	Premije osiguranja			526,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000			
A779046	ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM	9.954			
11	Opći prihodi i primici	9.954			
32	Materijalni rashodi	9.954			
A779048	PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME	26.878			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.878			
32	Materijalni rashodi	25.551			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327			
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	3.009.471	882.770	882.763,68	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.004.471	882.097	882.090,90	100,00
31	Rashodi za zaposlene	94.100	39.198	39.197,17	100,00
3111	Plaće za redovan rad			33.645,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.551,53	
32	Materijalni rashodi	1.617.977	366.756	366.751,61	100,00
3211	Službena putovanja			12.737,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			377,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.081,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3222	Materijal i sirovine			1.866,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.882,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			204.854,14	
3238	Računalne usluge			128.917,66	
3293	Reprezentacija			3.030,82	
35	Subvencije	37.370	15.622	15.622,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			438,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			12.118,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.066,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	998.574	259.363	259.362,82	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			259.362,82	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500	2.774	2.774,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.774,00	
38	Ostali rashodi	250			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.700	198.384	198.383,30	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			198.383,30	
51	Pomoći EU	5.000	673	672,78	99,97
32	Materijalni rashodi	5.000	673	672,78	99,97
3211	Službena putovanja			672,78	
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	44.463	1.114	1.113,03	99,91
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.463	1.114	1.113,03	99,91
32	Materijalni rashodi	44.463	1.114	1.113,03	99,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.113,03	
A905009	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	297.097	102.407	102.406,59	100,00
11	Opći prihodi i primici	297.097	102.407	102.406,59	100,00
32	Materijalni rashodi	297.097	102.407	102.406,59	100,00
3211	Službena putovanja			3.031,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.375,00	
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAČENJA I PROMATRANJA JADRANA	948.968			
11	Opći prihodi i primici	948.968			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	948.968			
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE – MOBILNA KOMONENTA	26.494	2.889	2.887,66	99,95
11	Opći prihodi i primici	26.494	2.889	2.887,66	99,95
32	Materijalni rashodi	13.214	2.889	2.887,66	99,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.256,25	
3292	Premije osiguranja			631,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.280			
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.254.200	833.462	461.705,54	55,40
11	Opći prihodi i primici	1.254.200	833.462	461.705,54	55,40
32	Materijalni rashodi	1.126.200	724.856	372.650,41	51,41
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.819,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.034,40	
3235	Zakupnine i najamnine			148.278,06	
3238	Računalne usluge			172.518,33	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.700	5.350		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.300	103.256	89.055,13	86,25
4221	Uredska oprema i namještaj			86.925,13	
4222	Komunikacijska oprema			2.130,00	
K576267	OPREMANJE ZGRADA	170.000	103.000	31.539,60	30,62
11	Opći prihodi i primici	170.000	103.000	31.539,60	30,62
32	Materijalni rashodi	126.000	76.000	19.545,09	25,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.545,09	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.600	3.300		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.400	23.700	11.994,51	50,61
4221	Uredska oprema i namještaj			3.507,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.487,50	
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	342.149	178.730	178.729,41	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	275.788	178.730	178.729,41	100,00
32	Materijalni rashodi	255.788	178.730	178.729,41	100,00
3238	Računalne usluge			168.765,41	
3294	Članarine i norme			9.964,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000			
52	<i>Ostale pomoći</i>	66.361			
32	Materijalni rashodi	66.361			
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) – LIFE	4.686.025	74.674	74.665,36	99,99
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.068.074	25.223	25.218,91	99,98
31	Rashodi za zaposlene	23.614	10.721	10.719,50	99,99
3111	Plaće za redovan rad			9.201,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.518,21	
32	Materijalni rashodi	188.671	14.502	14.499,41	99,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			146,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.642,50	
3238	Računalne usluge			130,17	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			580,59	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.835			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.759.954			
51	<i>Pomoći EU</i>	1.896.746	37.801	37.797,87	99,99
31	Rashodi za zaposlene	23.794	10.802	10.801,30	99,99
3111	Plaće za redovan rad			9.271,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.529,80	
32	Materijalni rashodi	338.512	26.999	26.996,57	99,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.915,65	
3238	Računalne usluge			235,27	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.698,40	
35	Subvencije	183.313			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	469.332			
38	Ostali rashodi	152.724			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.650			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	691.421			
52	<i>Ostale pomoći</i>	721.205	11.650	11.648,58	99,99
32	Materijalni rashodi	147.276	11.650	11.648,58	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.084,50	
3238	Računalne usluge			103,31	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			460,77	
35	Subvencije	75.722			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.102			
38	Ostali rashodi	63.301			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.515			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.289			
K905043	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	199.829.259	102.104.158	12.088.231,14	11,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.455.776	10.500.000	10.500.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	26.545			
38	Ostali rashodi	13.429.231	10.500.000	10.500.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.500.000,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	8.908.844	661.424	238.313,76	36,03

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	669.763	492.728	220.982,43	44,85
3111	Plaće za redovan rad			187.503,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.588,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.890,31	
32	Materijalni rashodi	247.189	154.748	17.252,58	11,15
3211	Službena putovanja			774,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.866,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			197,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			370,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78,28	
3235	Zakupnine i najamnine			5.059,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.984,85	
3238	Računalne usluge			3.881,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7,04	
3293	Reprezentacija			12,30	
3295	Pristojbe i naknade			19,90	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.553			
38	Ostali rashodi	7.969.276	1.725		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.309	199		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.754	12.024	78,75	0,65
4262	Ulaganja u računalne programe			78,75	
562	Kohezijski fond (KF)	43.342.261			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.407.593			
38	Ostali rashodi	34.934.668			
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	134.122.378	90.942.734	1.349.917,38	1,48
31	Rashodi za zaposlene	3.786.443	2.783.244	1.252.233,45	44,99
3111	Plaće za redovan rad			1.062.520,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.667,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			175.045,05	
32	Materijalni rashodi	1.387.520	863.686	97.237,68	11,26
3211	Službena putovanja			3.859,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.909,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.121,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.100,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			443,60	
3235	Zakupnine i najamnine			28.673,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.914,15	
3238	Računalne usluge			21.993,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39,86	
3293	Reprezentacija			69,70	
3295	Pristojbe i naknade			112,82	
35	Subvencije	1.150.000			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.772.500			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.800			
38	Ostali rashodi	1.680.110	8.892		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.418	1.128		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.940	68.137	446,25	0,65
4262	Ulaganja u računalne programe			446,25	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	69.217.647	69.217.647		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	18.000.000	18.000.000		
K905053	NPOO – NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI	442.787.214	271.313.204	90.538.502,55	33,37
12	Sredstva učešća za pomoći	14.854.017		159.978,81	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.854.017		159.978,81	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			159.978,81	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	382.933.197	256.313.204	90.378.523,74	35,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
35	Subvencije	8.802.496	8.482.525	2.105.504,48	24,82
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.105.504,48	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	169.356.995	45.936.708	49.236.922,64	107,18
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			875.255,84	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			48.361.666,80	
38	Ostali rashodi	204.773.706	201.893.971	39.036.096,62	19,33
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			39.036.096,62	
815	Namjenski primitak – NPOO	45.000.000	15.000.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000.000			
38	Ostali rashodi	15.000.000	15.000.000		
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT-PROJEKTOM (LIFE 05)	6.636			
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.636			
32	Materijalni rashodi	6.636			
T905011	GEF – JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	13.936			
52	<i>Ostale pomoći</i>	13.936			
32	Materijalni rashodi	13.936			
T905018	STATISTIKA OTPADA	377.483			
51	<i>Pomoći EU</i>	4.200			
32	Materijalni rashodi	4.200			
52	<i>Ostale pomoći</i>	373.283			
31	Rashodi za zaposlene	40.147			
32	Materijalni rashodi	333.136			
T905021	COPERNICUS – MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017. – 2021.	47.382			
51	<i>Pomoći EU</i>	47.382			
31	Rashodi za zaposlene	46.453			
32	Materijalni rashodi	929			
T905035	JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT-TOČKU ZA PROGRAM LIFE	283.640	69.607	69.603,31	99,99
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.070			
31	Rashodi za zaposlene	1.150			
32	Materijalni rashodi	920			
51	<i>Pomoći EU</i>	281.570	69.607	69.603,31	99,99
31	Rashodi za zaposlene	124.690	51.495	51.493,60	100,00
3111	Plaće za redovan rad			43.857,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.236,44	
32	Materijalni rashodi	156.880	18.112	18.109,71	99,99
3211	Službena putovanja			30,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			731,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.869,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.898,69	
3238	Računalne usluge			266,44	
3293	Reprezentacija			1.314,00	
T905041	JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE	539.464	539.464	437.640,37	81,13
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	539.464	539.464	437.640,37	81,13
32	Materijalni rashodi	69.625	69.625	182,66	0,26
3211	Službena putovanja			182,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	469.839	469.839	437.457,71	93,11
4262	Ulaganja u računalne programe			437.457,71	
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	19.699.671	11.886.440	17.627.787,70	148,30
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	255.000	378	377,36	99,83
11	Opći prihodi i primici	255.000	378	377,36	99,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	255.000	378	377,36	99,83
3211	Službena putovanja			377,36	
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. GODINE	19.444.671	11.886.062	17.627.410,34	148,30
11	Opći prihodi i primici	160.000	160.000	160.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	160.000	160.000	160.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			160.000,00	
562	Kohezijski fond (KF)	11.434.671	8.748.744	13.911.768,93	159,01
35	Subvencije	1.335.900	1.335.900	1.504.001,92	112,58
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.504.001,92	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.946.771	2.260.844	2.260.843,61	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			293.493,82	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.786.189,71	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			66.072,44	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			115.087,64	
38	Ostali rashodi	5.152.000	5.152.000	10.146.923,40	196,95
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			27.449,05	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			8.453,08	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			10.111.021,27	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	7.850.000	2.977.318	3.555.641,41	119,42
35	Subvencije	580.000	46.039	46.038,55	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			46.038,55	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.040.000	2.040.000	2.618.324,46	128,35
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			13.925,17	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			244.366,34	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.360.032,95	
38	Ostali rashodi	5.230.000	891.279	891.278,40	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			10.437,41	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			880.840,99	
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	212.231.903	34.515.207	34.659.770,14	100,42
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	90.000	68.495	68.495,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	90.000	68.495	68.495,00	100,00
32	Materijalni rashodi	90.000	68.495	68.495,00	100,00
3294	Članarine i norme			68.495,00	
A779044	USKLADIVANJE PROPISA RH S PROPISIMA EU	9.000	156	155,60	99,74
11	Opći prihodi i primici	9.000	156	155,60	99,74
32	Materijalni rashodi	9.000	156	155,60	99,74
3211	Službena putovanja			155,60	
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	114.000	113.538	113.537,54	100,00
11	Opći prihodi i primici	114.000	113.538	113.537,54	100,00
32	Materijalni rashodi	114.000	113.538	113.537,54	100,00
3294	Članarine i norme			113.537,54	
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	1.500	125	124,48	99,58
11	Opći prihodi i primici	1.500	125	124,48	99,58
32	Materijalni rashodi	1.500	125	124,48	99,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			124,48	
K779049	PROJEKT »VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE«	1.327.229	605.799	605.798,62	100,00
552	Švicarski instrument	1.327.229	605.799	605.798,62	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327.229	605.799	605.798,62	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			605.798,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 I 6	210.395.458	33.727.094	33.871.658,90	100,43
11	Opći prihodi i primici	197.031.459	31.788.222	31.788.221,47	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	197.031.459	31.788.222	31.788.221,47	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			31.788.221,47	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	13.363.999	1.938.872	2.083.437,43	107,46
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.363.999	1.938.872	1.938.871,34	100,00
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava			1.938.871,34	
38	Ostali rashodi			144.566,09	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			144.566,09	
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	294.716			
11	Opći prihodi i primici	294.716			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	294.716			
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	130.995	21.415	21.414,37	100,00
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM I SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	130.995	21.415	21.414,37	100,00
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	130.995	21.415	21.414,37	100,00
11	Opći prihodi i primici	130.995	21.415	21.414,37	100,00
32	Materijalni rashodi	120.377	21.415	21.414,37	100,00
3239	Ostale usluge			676,89	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.737,48	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.618			
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	104.919.371	24.273.251	31.299.782,69	128,95
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	7.408.274	3.437.662	3.437.647,74	100,00
31	Vlastiti prihodi	31.603.777	7.558.097	10.320.269,95	136,55
43	Ostali prihodi za posebne namjene	61.321.745	12.663.633	16.819.049,13	132,81
51	Pomoći EU	131.577	37.215	47.113,45	126,60
52	Ostale pomoći	4.321.299	549.222	613.907,03	111,78
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			31.275,83	
61	Donacije	42.699	13.726	16.824,48	122,57
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	90.000	13.696	13.695,08	99,99
<i>po programima</i>					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	104.919.371	24.273.251	31.299.782,69	128,95
3401	ZAŠTITA PRIRODE	104.919.371	24.273.251	31.299.782,69	128,95
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	97.511.097	20.835.589	27.830.859,12	133,57
31	Vlastiti prihodi	31.603.777	7.558.097	10.320.269,95	136,55
31	Rashodi za zaposlene	14.815.061	4.481.181	5.865.762,18	130,90
3111	Plaće za redovan rad			4.557.228,05	
3112	Plaće u naravi			201.360,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.085,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			350.761,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			738.327,14	
32	Materijalni rashodi	14.950.370	2.562.994	3.839.152,17	149,79
3211	Službena putovanja			45.384,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72.569,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.406,03	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			109.550,86	
3222	Materijal i sirovine			1.341.787,49	
3223	Energija			316.833,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			110.780,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.271,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.845,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.105,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			978.413,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.199,04	
3234	Komunalne usluge			107.757,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3235	Zakupnine i najmnine			5.600,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.728,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.447,04	
3238	Računalne usluge			33.888,71	
3239	Ostale usluge			29.668,35	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.153,36	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.575,38	
3292	Premije osiguranja			6.958,71	
3293	Reprezentacija			10.750,07	
3294	Članarine i norme			2.083,60	
3295	Pristojbe i naknade			154.018,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			241.375,62	
34	Financijski rashodi	10.570	1.580	2.577,21	163,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.217,66	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,05	
3433	Zatezne kamate			86,83	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.272,67	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	102	101,30	99,31
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			101,30	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500			
38	Ostali rashodi	2.491			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	5.151,00	515,10
4113	Ostala prirodna materijalna imovina			3.506,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.645,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.261.285	155.270	175.145,01	112,80
4212	Poslovni objekti			4.625,60	
4214	Ostali građevinski objekti			2.963,28	
4221	Uredska oprema i namještaj			7.754,43	
4222	Komunikacijska oprema			2.160,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40.997,77	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.066,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			77.632,45	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.700,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			33.245,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.500	355.970	432.381,08	121,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			412.966,18	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			19.414,90	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	61.321.745	12.663.633	16.819.049,13	132,81
31	Rashodi za zaposlene	23.549.100	8.153.057	9.986.946,12	122,49
3111	Plaće za redovan rad			8.085.672,91	
3112	Plaće u naravi			176.971,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.998,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			334.847,50	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			33.451,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.333.005,01	
32	Materijalni rashodi	19.867.939	3.562.718	4.601.775,57	129,16
3211	Službena putovanja			153.451,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			191.421,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.249,77	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.146,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			121.079,86	
3222	Materijal i sirovine			45.416,36	
3223	Energija			702.800,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			124.002,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.144,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			176.516,52	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			128.379,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			895.163,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			232.824,65	
3234	Komunalne usluge			84.416,65	
3235	Zakupnine i najamnine			122.780,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.405,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			604.679,76	
3238	Računalne usluge			185.167,72	
3239	Ostale usluge			212.504,24	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.487,89	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.709,37	
3292	Premije osiguranja			124.164,50	
3293	Reprezentacija			33.784,21	
3294	Članarine i norme			6.499,84	
3295	Pristojbe i naknade			149.474,73	
3296	Troškovi sudskih postupaka			703,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			166.400,22	
34	Financijski rashodi	426.940	18.499	31.141,85	168,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.431,70	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1,86	
3433	Zatezne kamate			7.303,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			405,18	
35	Subvencije	193.477	48.897	53.966,05	110,37
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			53.966,05	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.294.421	25.756	25.754,74	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.551,08	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			16.203,66	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.600		41.600,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			41.600,00	
38	Ostali rashodi	726.909	31.117	47.306,57	152,03
3811	Tekuće donacije u novcu			26.510,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10.730,21	
3835	Ostale kazne			10.066,36	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.742.021	122.401	109.002,45	89,05
4124	Ostala prava			109.002,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.561.731	434.446	1.599.263,35	368,12
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			23.932,89	
4214	Ostali građevinski objekti			16.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			44.955,52	
4222	Komunikacijska oprema			15.148,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			38.635,03	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.106,30	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.430,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.327,88	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			71.396,58	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.145.700,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			1.594,60	
4262	Ulaganja u računalne programe			99.410,33	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			36.128,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			53.496,79	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	500			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.903.107	266.742	322.292,43	120,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			321.847,63	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			444,80	
51	Pomoći EU	131.577	37.215	47.113,45	126,60

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	44.805	25.547	31.892,86	124,84
3111	Plaće za redovan rad			29.203,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.389,33	
32	Materijalni rashodi	86.772	11.668	15.220,59	130,45
3211	Službena putovanja			1.943,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.904,94	
3223	Energija			1.466,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.556,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.849,96	
3293	Reprezentacija			367,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			132,05	
52	Ostale pomoći	4.321.299	549.222	613.907,03	111,78
31	Rashodi za zaposlene	248.032	41.957	80.505,65	191,88
3111	Plaće za redovan rad			64.729,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.930,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			415,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.430,23	
32	Materijalni rashodi	1.650.041	289.352	312.994,93	108,17
3211	Službena putovanja			1.037,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.258,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			192,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.859,22	
3222	Materijal i sirovine			2.072,67	
3223	Energija			7.495,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			483,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			50,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			332,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			227.741,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.682,80	
3235	Zakupnine i najamnine			6.677,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			136,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.696,42	
3239	Ostale usluge			79,63	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.510,17	
3292	Premije osiguranja			452,44	
3293	Reprezentacija			324,50	
3295	Pristojbe i naknade			94,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.817,65	
34	Financijski rashodi	100	50	49,87	99,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49,87	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	231.329	78.897	77.490,66	98,22
4113	Ostala prirodna materijalna imovina			75.890,66	
4124	Ostala prava			1.600,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.504.000	133.866	137.765,92	102,91
4212	Poslovni objekti			50.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			19.650,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			9.370,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.600,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.682,67	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.899,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.489,25	
4262	Ulaganja u računalne programe			75,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	687.797	5.100	5.100,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.100,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
61	<i>Donacije</i>	42.699	13.726	16.824,48	122,57
32	Materijalni rashodi	42.599	13.726	16.824,48	122,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.116,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.426,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.132,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.149,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100			
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	90.000	13.696	13.695,08	99,99
32	Materijalni rashodi	1.000	146	145,60	99,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			145,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.000	13.550	13.549,48	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			317,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.111,75	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.120,00	
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	7.202.349	3.407.567	3.407.553,67	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.202.349	3.407.567	3.407.553,67	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.788.426	3.002.576	3.002.574,97	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.534.576,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.052,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			416.945,13	
32	Materijalni rashodi	1.341.268	402.096	402.084,56	100,00
3211	Službena putovanja			7.011,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.322,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.311,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.637,09	
3223	Energija			82.877,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.822,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.265,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.985,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.668,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.577,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.500,10	
3234	Komunalne usluge			10.286,49	
3235	Zakupnine i najamnine			5.988,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.042,79	
3238	Računalne usluge			31.089,24	
3239	Ostale usluge			14.706,11	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.004,57	
3292	Premije osiguranja			22.351,52	
3294	Članarine i norme			1.414,02	
3295	Pristojbe i naknade			2.202,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			820,37	
34	Financijski rashodi	9.820	2.895	2.894,14	99,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.894,14	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.508			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000			
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	205.925	30.095	30.094,07	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	205.925	30.095	30.094,07	100,00
32	Materijalni rashodi	171.225	28.472	28.471,12	100,00
3222	Materijal i sirovine			593,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			573,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.880,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.325,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.100,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.900			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.800	1.623	1.622,95	100,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.622,95	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000			
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA			31.275,83	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			31.275,83	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			31.275,83	
4124	Ostala prava			31.275,83	
07720	Državni hidrometeorološki zavod	23.974.083	7.748.653	8.579.595,00	110,72
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	16.386.403	6.897.085	6.897.053,17	100,00
31	Vlastiti prihodi	3.563.086	561.023	1.392.003,61	248,12
51	Pomoći EU	41.609	239	239,00	100,00
52	Ostale pomoći	3.938.602	288.482	288.475,70	100,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	44.383	1.824	1.823,52	99,97
po programima					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	23.974.083	7.748.653	8.579.595,00	110,72
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	23.974.083	7.748.653	8.579.595,00	110,72
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.171.575	4.706.978	4.706.962,54	100,00
11	Opći prihodi i primici	11.575.603	4.589.823	4.589.809,10	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.138.567	3.717.472	3.717.469,88	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.063.033,81	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			48.752,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.733,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			524.950,61	
32	Materijalni rashodi	2.392.704	859.583	859.574,32	100,00
3211	Službena putovanja			79.566,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			112.270,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			561,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.998,60	
3223	Energija			133.805,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			708,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.837,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.383,07	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77.732,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.882,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.150,56	
3234	Komunalne usluge			74.240,17	
3235	Zakupnine i najamnine			196.315,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.255,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.303,73	
3239	Ostale usluge			90.712,74	
3292	Premije osiguranja			250,00	
3293	Reprezentacija			627,96	
3294	Članarine i norme			3.297,95	
3295	Pristojbe i naknade			6.046,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			628,12	
34	Financijski rashodi	797	325	323,45	99,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			86,30	
3433	Zatezne kamate			237,15	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.023	4.833	4.832,50	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.832,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.512	7.610	7.608,95	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			7.030,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			578,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Vlastiti prihodi	595.972	117.155	117.153,44	100,00
31	Rashodi za zaposlene	132.725	95.234	95.233,65	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			95.233,65	
32	Materijalni rashodi	369.014	21.921	21.919,79	99,99
3211	Službena putovanja			2.924,91	
3293	Reprezentacija			18.345,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			649,38	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.906			
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA	6.277.411	1.173.477	1.973.724,35	168,19
11	Opći prihodi i primici	1.674.265	805.309	805.303,70	100,00
32	Materijalni rashodi	1.271.961	704.288	704.283,67	100,00
3222	Materijal i sirovine			21.861,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.434,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.115,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.165,13	
3235	Zakupnine i najamnine			32.530,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			477.177,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402.304	101.021	101.020,03	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			28.412,82	
4222	Komunikacijska oprema			2.373,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			61.268,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.965,46	
31	Vlastiti prihodi	2.354.828	368.168	1.168.420,65	317,36
32	Materijalni rashodi	2.125.195	138.535	138.534,20	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.914,40	
3239	Ostale usluge			45.619,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.633	229.633	1.029.886,45	448,49
4214	Ostali građevinski objekti			1.029.886,45	
52	Ostale pomoći	2.248.318			
32	Materijalni rashodi	521.327			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.726.991			
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	99.542	40.498	40.496,70	100,00
11	Opći prihodi i primici	66.361	9.375	9.374,06	99,99
32	Materijalni rashodi	66.361	9.375	9.374,06	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.374,06	
31	Vlastiti prihodi	33.181	31.123	31.122,64	100,00
32	Materijalni rashodi	33.181	31.123	31.122,64	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.122,64	
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	189.657	45.849	45.847,77	100,00
11	Opći prihodi i primici	83.479	39.550	39.549,25	100,00
32	Materijalni rashodi	83.479	39.550	39.549,25	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.549,25	
31	Vlastiti prihodi	106.178	6.299	6.298,52	99,99
32	Materijalni rashodi	106.178	6.299	6.298,52	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.298,52	
A654021	OBRANA OD TUČE	1.115.700	108.564	108.559,57	100,00
11	Opći prihodi i primici	564.700	59.343	59.339,00	99,99
32	Materijalni rashodi	449.700	55.045	55.041,50	99,99
3222	Materijal i sirovine			766,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.107,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.962,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.360,47	
3235	Zakupnine i najamnine			7.673,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.084,32	
3239	Ostale usluge			13.086,28	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	4.298	4.297,50	99,99
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.297,50	
52	<i>Ostale pomoći</i>	551.000	49.221	49.220,57	100,00
32	Materijalni rashodi	546.000	49.221	49.220,57	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.220,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000			
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	35.117	158	157,50	99,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.481	158	157,50	99,68
32	Materijalni rashodi	27.481	158	157,50	99,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			157,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000			
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	6.636			
32	Materijalni rashodi	6.636			
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	2.182.391	1.155.167	1.155.166,24	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.902.758	1.143.667	1.143.666,24	100,00
32	Materijalni rashodi	1.902.758	1.143.667	1.143.666,24	100,00
3211	Službena putovanja			65.989,24	
3294	Članarine i norme			1.077.677,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	46.452			
32	Materijalni rashodi	46.452			
52	<i>Ostale pomoći</i>	233.181	11.500	11.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	233.181	11.500	11.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.500,00	
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	710.573	184.502	184.498,65	100,00
52	<i>Ostale pomoći</i>	710.573	184.502	184.498,65	100,00
32	Materijalni rashodi	658.573	181.877	181.873,65	100,00
3222	Materijal i sirovine			38.627,16	
3223	Energija			15.503,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.871,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.306,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.565,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000	2.625	2.625,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			2.625,00	
K654052	INFORMATIZACIJA	465.315	188.119	218.848,05	116,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	251.095	149.841	149.839,69	100,00
32	Materijalni rashodi	221.647	146.786	146.784,69	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.227,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.390,27	
3235	Zakupnine i najamnine			42.836,00	
3238	Računalne usluge			90.330,51	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.176	3.055	3.055,00	100,00
4123	Licence			3.055,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272			
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	214.220	38.278	69.008,36	180,28
32	Materijalni rashodi	13.272			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.948	38.278	38.277,55	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			38.277,55	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			30.730,81	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			30.730,81	
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	95.820	28.128	28.126,70	100,00
52	<i>Ostale pomoći</i>	95.820	28.128	28.126,70	100,00
32	Materijalni rashodi	91.156	28.128	28.126,70	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3211	Službena putovanja			7.648,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.478,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.664			
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	192.012	81.292	81.288,33	100,00
11	Opći prihodi i primici	137.596	81.292	81.288,33	100,00
32	Materijalni rashodi	84.507	28.883	28.880,13	99,99
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			123,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			591,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.675,36	
3235	Zakupnine i najamnine			66,00	
3239	Ostale usluge			4.056,32	
3292	Premije osiguranja			9.368,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089	52.409	52.408,20	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			51.234,60	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.173,60	
31	Vlastiti prihodi	54.416			
32	Materijalni rashodi	7.963			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.453			
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	66.362	1.374	1.373,75	99,98
11	Opći prihodi i primici	26.545	1.374	1.373,75	99,98
32	Materijalni rashodi	26.545	1.374	1.373,75	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.373,75	
31	Vlastiti prihodi	39.817			
32	Materijalni rashodi	39.817			
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-a	160.027	17.353	17.352,55	100,00
11	Opći prihodi i primici	75.520	17.353	17.352,55	100,00
32	Materijalni rashodi	74.856	17.088	17.087,75	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.102,91	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.984,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664	265	264,80	99,92
4241	Knjige			264,80	
31	Vlastiti prihodi	84.507			
32	Materijalni rashodi	84.507			
K654089	EUMETNET Klima Projekt	10.193	1.060	1.059,08	99,91
52	Ostale pomoći	10.193	1.060	1.059,08	99,91
32	Materijalni rashodi	8.866	1.060	1.059,08	99,91
3211	Službena putovanja			773,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			285,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327			
K654098	PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA – LIFE City TRAQ	68.488	239	239,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	26.879			
31	Rashodi za zaposlene	5.480			
32	Materijalni rashodi	1.399			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000			
51	Pomoći EU	41.609	239	239,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.510			
32	Materijalni rashodi	2.099	239	239,00	100,00
3211	Službena putovanja			239,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000			
K654099	DIGITALNI SUSTAV ZA PROGNOZU EKSTREMNOG VREMENA – DEODE	89.517	14.071	14.070,70	100,00
52	Ostale pomoći	89.517	14.071	14.070,70	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.933			
32	Materijalni rashodi	76.784	14.071	14.070,70	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.070,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K654100	PROGNOСТИČKI ALATI ZA UBLAŽAVANJE ZDRUŽENIH POSLJEDICA SUŠE, TO- PLINSKIH VALOVA I POŽARA NA PODRUČJU SREDIŠNJE EUROPE – CLIM4CAST	44.383	1.824	1.823,52	99,97
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	44.383	1.824	1.823,52	99,97
31	Rashodi za zaposlene	31.463	1.824	1.823,52	99,97
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.823,52	
32	Materijalni rashodi	11.420			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500			
07745	Agencija za ugljikovodike	115.516.742	110.672.012	54.685.011,90	49,41
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	47.789.467	42.944.737	22.482.077,63	52,35
12	Sredstva učešća za pomoći	7.454	7.454	861,44	11,56
43	Ostali prihodi za posebne namjene	104.850	104.850	8.760,09	8,35
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	42.236	42.236	4.881,50	11,56
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	22.446.980	22.446.980	43.325,00	0,19
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	45.125.755	45.125.755	32.145.106,24	71,23
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	115.516.742	110.672.012	54.685.011,90	49,41
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	115.516.742	110.672.012	54.685.011,90	49,41
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.121.946	4.121.946	1.276.209,41	30,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.017.096	4.017.096	1.267.449,32	31,55
31	Rashodi za zaposlene	2.084.845	2.084.845	852.522,86	40,89
3111	Plaće za redovan rad			713.768,75	
3112	Plaće u naravi			2.237,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.814,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			117.702,52	
32	Materijalni rashodi	1.852.034	1.852.034	391.265,74	21,13
3211	Službena putovanja			23.220,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.053,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.304,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.468,06	
3223	Energija			18.231,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			986,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.583,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			963,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.062,30	
3234	Komunalne usluge			21.138,53	
3235	Zakupnine i najamnine			104.662,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			105,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.390,59	
3238	Računalne usluge			16.501,61	
3239	Ostale usluge			23.122,00	
3292	Premije osiguranja			6.840,98	
3293	Reprezentacija			3.063,80	
3294	Članarine i norme			272,50	
3295	Pristojbe i naknade			1.139,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			154,77	
34	Financijski rashodi	5.309	5.309	909,00	17,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			116,20	
3433	Zatezne kamate			792,80	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272	13.272	1.327,23	10,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.327,23	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636	6.636		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	55.000	21.424,49	38,95
4221	Uredska oprema i namještaj			21.424,49	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	104.850	104.850	8.760,09	8,35
31	Rashodi za zaposlene	38.489	38.489		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	66.361	66.361	8.760,09	13,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja			924,91	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.835,18	
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	75.000	75.000	7.045,45	9,39
11	Opći prihodi i primici	75.000	75.000	7.045,45	9,39
32	Materijalni rashodi	75.000	75.000	7.045,45	9,39
3238	Računalne usluge			7.045,45	
K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA	33.100	33.100		
11	Opći prihodi i primici	33.100	33.100		
32	Materijalni rashodi	33.100	33.100		
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	88.711.026	83.866.296	53.327.354,00	63,59
11	Opći prihodi i primici	43.585.271	38.740.541	21.182.247,76	54,68
32	Materijalni rashodi	43.424.190	38.579.460	21.182.247,76	54,91
3235	Zakupnine i najamnine			17.188.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.530,28	
3292	Premije osiguranja			313.584,27	
3295	Pristojbe i naknade			11.036,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.583.846,52	
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	161.081	161.081		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	45.125.755	45.125.755	32.145.106,24	71,23
32	Materijalni rashodi	2.061.782	2.061.782		
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	43.063.973	43.063.973	32.145.106,24	74,65
4411	Strateške zalihe			32.145.106,24	
K919005	INFORMATIZACIJA	79.000	79.000	25.335,10	32,07
11	Opći prihodi i primici	79.000	79.000	25.335,10	32,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.000	33.000	24.938,10	75,57
4123	Licence			24.938,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000	46.000	397,00	0,86
4222	Komunikacijska oprema			397,00	
K919006	GEOTERMALNI PROJEKTI – NPOO	22.446.980	22.446.980	43.325,00	0,19
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	22.446.980	22.446.980	43.325,00	0,19
32	Materijalni rashodi	594.330	594.330	43.325,00	7,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.325,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.852.650	21.852.650		
K919007	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014. – 2021. ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE	49.690	49.690	5.742,94	11,56
12	Sredstva učešća za pomoći	7.454	7.454	861,44	11,56
31	Rashodi za zaposlene	398	398	381,44	95,84
3111	Plaće za redovan rad			318,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62,94	
32	Materijalni rashodi	480	480	480,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			256,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			223,02	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.427	6.427		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149	149		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	42.236	42.236	4.881,50	11,56
31	Rashodi za zaposlene	2.252	2.252	2.161,50	95,98
3111	Plaće za redovan rad			1.804,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			356,65	
32	Materijalni rashodi	2.720	2.720	2.720,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.456,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.263,78	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.422	36.422		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	842	842		
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA	5.423.880	5.423.880	2.074.947,57	38,26
po izvorima financiranja					
31	Vlastiti prihodi	9.954	9.954	5.083,26	51,07
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.412.426	5.412.426	2.068.606,55	38,22
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.500	1.500	1.257,76	83,85
po programima					
32	GOSPODARSTVO	5.423.880	5.423.880	2.074.947,57	38,26
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	5.423.880	5.423.880	2.074.947,57	38,26
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.423.880	5.423.880	2.074.947,57	38,26
31	Vlastiti prihodi	9.954	9.954	5.083,26	51,07
32	Materijalni rashodi	9.954	9.954	5.083,26	51,07
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.083,26	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.412.426	5.412.426	2.068.606,55	38,22
31	Rashodi za zaposlene	4.060.048	4.060.048	1.688.376,37	41,59
3111	Plaće za redovan rad			1.336.709,85	
3112	Plaće u naravi			726,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.106,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			127.811,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			221.021,63	
32	Materijalni rashodi	1.126.378	1.126.378	326.872,89	29,02
3211	Službena putovanja			20.758,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.613,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.735,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.585,19	
3223	Energija			19.065,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			161,46	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.092,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.514,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			637,70	
3234	Komunalne usluge			6.963,71	
3235	Zakupnine i najamnine			33.315,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.620,24	
3238	Računalne usluge			9,96	
3239	Ostale usluge			48.256,65	
3292	Premije osiguranja			2.978,43	
3293	Reprezentacija			4.752,53	
3294	Članarine i norme			23.950,17	
3295	Pristojbe i naknade			1.901,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			840,16	
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	1.298,56	43,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.295,17	
3433	Zatezne kamate			3,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.000	223.000	52.058,73	23,34
4221	Uredska oprema i namještaj			5.558,73	
4222	Komunikacijska oprema			46.500,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.500	1.500	1.257,76	83,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	1.500	1.257,76	83,85
4221	Uredska oprema i namještaj			1.257,76	
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	81.887.809	66.632.539	19.096.601,37	28,66
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	77.538.567	62.283.297	18.008.711,30	28,91
12	Sredstva učešća za pomoći	950.000	950.000	92.716,00	9,76
31	Vlastiti prihodi	22.337	22.337		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
43	Ostali prihodi za posebne namjene	367.638	367.638		
575	Fondovi za unutarnje poslove	2.850.000	2.850.000	834.443,87	29,28
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	159.267	159.267	160.730,20	100,92
<i>po programima</i>					
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	81.887.809	66.632.539	19.096.601,37	28,66
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	81.887.809	66.632.539	19.096.601,37	28,66
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	65.748.731	50.493.461	16.155.383,43	32,00
11	Opći prihodi i primici	61.628.756	46.373.486	15.228.223,56	32,84
31	Rashodi za zaposlene	634.019	634.019	276.766,37	43,65
3111	Plaće za redovan rad			230.002,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			890,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.776,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.097,24	
32	Materijalni rashodi	2.357.035	2.357.035	776.419,27	32,94
3211	Službena putovanja			2.124,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.043,66	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.521,76	
3223	Energija			36.958,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.568,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			171.373,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.626,00	
3234	Komunalne usluge			174.393,33	
3235	Zakupnine i najamnine			6.996,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.534,04	
3238	Računalne usluge			19,50	
3239	Ostale usluge			196.081,13	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			485,00	
3292	Premije osiguranja			146.677,44	
3295	Pristojbe i naknade			14,97	
34	Financijski rashodi	266	266	0,04	0,02
3433	Zatezne kamate			0,04	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.551.270	43.296.000	14.141.905,23	32,66
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.141.905,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.166	86.166	33.132,65	38,45
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			339,48	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			32.793,17	
12	Sredstva učešća za pomoći	950.000	950.000	92.716,00	9,76
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000	950.000	92.716,00	9,76
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			92.716,00	
31	Vlastiti prihodi	22.337	22.337		
32	Materijalni rashodi	22.337	22.337		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	297.638	297.638		
32	Materijalni rashodi	64.127	64.127		
34	Financijski rashodi	66	66		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	228.445	228.445		
575	Fondovi za unutarnje poslove	2.850.000	2.850.000	834.443,87	29,28
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.850.000	2.850.000	834.443,87	29,28
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			834.443,87	
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	3.868.961	3.868.961	1.050.426,56	27,15
11	Opći prihodi i primici	3.848.961	3.848.961	1.050.426,56	27,29
32	Materijalni rashodi	3.848.961	3.848.961	1.050.426,56	27,29
3235	Zakupnine i najamnine			1.050.426,56	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000	20.000		
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	12.270.117	12.270.117	1.890.791,38	15,41
11	Opći prihodi i primici	12.060.850	12.060.850	1.730.061,18	14,34
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	12.060.850	12.060.850	1.730.061,18	14,34
4411	Strateške zalihe			1.730.061,18	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000		
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	50.000	50.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	159.267	159.267	160.730,20	100,92
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	159.267	159.267	160.730,20	100,92
4411	Strateške zalihe			160.730,20	
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	2.793.413	2.793.413	1.503.046,95	53,81
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.793.413	2.793.413	1.503.046,95	53,81
po programima					
32	GOSPODARSTVO	2.793.413	2.793.413	1.503.046,95	53,81
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	2.793.413	2.793.413	1.503.046,95	53,81
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	2.591.733	2.591.733	1.452.141,54	56,03
11	Opći prihodi i primici	2.591.733	2.591.733	1.452.141,54	56,03
31	Rashodi za zaposlene	1.855.323	1.855.323	1.043.615,87	56,25
3111	Plaće za redovan rad			870.997,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.026,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.592,60	
32	Materijalni rashodi	735.900	735.900	408.433,01	55,50
3211	Službena putovanja			33.078,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.488,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.667,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.461,86	
3222	Materijal i sirovine			17.863,90	
3223	Energija			39.342,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			708,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.174,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.092,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.715,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.807,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.808,81	
3234	Komunalne usluge			12.864,30	
3235	Zakupnine i najamnine			46.163,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.049,62	
3238	Računalne usluge			18.970,80	
3239	Ostale usluge			27.836,35	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.246,39	
3292	Premije osiguranja			3.759,34	
3293	Reprezentacija			170,52	
3294	Članarine i norme			111.989,15	
3295	Pristojbe i naknade			2.069,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15,00	
34	Financijski rashodi	510	510	92,66	18,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90,84	
3433	Zatezne kamate			1,82	
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	116.600	116.600	7.921,08	6,79
11	Opći prihodi i primici	116.600	116.600	7.921,08	6,79
32	Materijalni rashodi	56.500	56.500	7.921,08	14,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.326,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.594,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.100	60.100		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	5.900	5.900	2.048,26	34,72
11	Opći prihodi i primici	5.900	5.900	2.048,26	34,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.900	5.900	2.048,26	34,72
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.048,26	
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	32.000	32.000	28.600,00	89,38
11	Opći prihodi i primici	32.000	32.000	28.600,00	89,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000	32.000	28.600,00	89,38
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			28.600,00	
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	47.180	47.180	12.336,07	26,15
11	Opći prihodi i primici	47.180	47.180	12.336,07	26,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.180	47.180	12.336,07	26,15
4221	Uredska oprema i namještaj			7.920,19	
4262	Ulaganja u računalne programe			4.415,88	
07765	Hrvatski zavod za norme	1.993.162	1.993.162	975.049,01	48,92
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.970.673	1.970.673	975.049,01	49,48
12	Sredstva učešća za pomoći	5.622	5.622		
51	Pomoći EU	16.867	16.867		
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	1.993.162	1.993.162	975.049,01	48,92
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	1.993.162	1.993.162	975.049,01	48,92
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	1.944.173	1.944.173	975.049,01	50,15
11	Opći prihodi i primici	1.944.173	1.944.173	975.049,01	50,15
31	Rashodi za zaposlene	1.216.371	1.216.371	634.144,59	52,13
3111	Plaće za redovan rad			523.948,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			803,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.538,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84.853,95	
32	Materijalni rashodi	722.752	722.752	340.523,46	47,11
3211	Službena putovanja			8.036,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.988,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.492,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.001,30	
3223	Energija			209,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			510,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.655,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.301,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			742,50	
3235	Zakupnine i najamnine			10.477,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.028,16	
3238	Računalne usluge			30.399,03	
3239	Ostale usluge			8.602,44	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.433,96	
3293	Reprezentacija			4.858,32	
3294	Članarine i norme			222.968,41	
3295	Pristojbe i naknade			161,77	
3296	Troškovi sudskih postupaka			441,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			214,80	
34	Financijski rashodi	400	400	380,96	95,24
3433	Zatezne kamate			380,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.650	4.650		
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	22.489	22.489		
12	Sredstva učešća za pomoći	5.622	5.622		
32	Materijalni rashodi	5.622	5.622		
51	Pomoći EU	16.867	16.867		
32	Materijalni rashodi	16.867	16.867		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K651011	INFORMATIZACIJA	26.500	26.500		
11	Opći prihodi i primici	26.500	26.500		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500	1.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000		
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	1.565.293	1.565.293	718.643,47	45,91
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.234.844	1.234.844	661.386,44	53,56
12	Sredstva učešća za pomoći	46.386	46.386	14.314,26	30,86
31	Vlastiti prihodi	9.776	9.776		
51	Pomoći EU	274.287	274.287	42.942,77	15,66
po programima					
32	GOSPODARSTVO	1.565.293	1.565.293	718.643,47	45,91
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	1.565.293	1.565.293	718.643,47	45,91
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	1.227.730	1.227.730	661.386,44	53,87
11	Opći prihodi i primici	1.217.954	1.217.954	661.386,44	54,30
31	Rashodi za zaposlene	721.572	721.572	343.937,88	47,67
3111	Plaće za redovan rad			286.106,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.623,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.207,72	
32	Materijalni rashodi	495.456	495.456	317.436,80	64,07
3211	Službena putovanja			13.060,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.376,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.539,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.334,96	
3223	Energija			519,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			623,92	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.972,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.071,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			800,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.523,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			69,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			219.396,65	
3238	Računalne usluge			15.661,48	
3239	Ostale usluge			3.700,07	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.200,73	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.225,15	
3293	Reprezentacija			684,57	
3294	Članarine i norme			20.473,63	
3295	Pristojbe i naknade			1.005,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			197,85	
34	Financijski rashodi	65	65	11,76	18,09
3433	Zatezne kamate			11,76	
38	Ostali rashodi	265	265		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	596	596		
31	Vlastiti prihodi	9.776	9.776		
32	Materijalni rashodi	8.856	8.856		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	920	920		
A652013	RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE SHEME	320.673	320.673	57.257,03	17,86
12	Sredstva učešća za pomoći	46.386	46.386	14.314,26	30,86
31	Rashodi za zaposlene	345	345		
32	Materijalni rashodi	1.212	1.212	863,48	71,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			311,25	
3235	Zakupnine i najamnine			175,00	
3293	Reprezentacija			377,23	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.546	19.546	13.250,00	67,79
4123	Licence			13.250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.283	25.283	200,78	0,79
4221	Uredska oprema i namještaj			200,78	
51	Pomoći EU	274.287	274.287	42.942,77	15,66
31	Rashodi za zaposlene	11.355	11.355		
32	Materijalni rashodi	55.088	55.088	2.590,42	4,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja			933,75	
3235	Zakupnine i najamnine			525,00	
3293	Reprezentacija			1.131,67	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	99.011	99.011	39.750,00	40,15
4123	Licence			39.750,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.833	108.833	602,35	0,55
4221	Uredska oprema i namještaj			602,35	
K652006	INFORMATIZACIJA	16.890	16.890		
11	Opći prihodi i primici	16.890	16.890		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.890	16.890		
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	156.568.700	156.568.700	23.914.357,73	15,27
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	14.461.445	14.461.445	3.042.342,08	21,04
12	Sredstva učešća za pomoći	4.368.778	4.368.778	744.000,86	17,03
51	Pomoći EU	3.599.964	3.599.964	61.346,48	1,70
52	Ostale pomoći			110.137,42	
552	Švicarski instrument	573.500	573.500	18.509,11	3,23
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	4.860.466	4.860.466	63.578,00	1,31
561	Europski socijalni fond (ESF)	20.000.000	20.000.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	58.306.600	58.306.600	14.389.842,49	24,68
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	11.371.855	11.371.855	670.100,56	5,89
577	Fond za pravednu tranziciju	154.642	154.642		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	5.012.950	5.012.950	495.875,26	9,89
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	33.858.500	33.858.500	4.318.625,47	12,75
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	117.406.940	117.406.940	23.914.357,73	20,37
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	117.406.940	117.406.940	23.914.357,73	20,37
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	4.770.289	4.770.289	2.561.691,02	53,70
11	Opći prihodi i primici	4.770.289	4.770.289	2.561.691,02	53,70
31	Rashodi za zaposlene	2.897.329	2.897.329	1.988.995,01	68,65
3111	Plaće za redovan rad			1.410.987,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			43.792,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			279.325,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			254.888,55	
32	Materijalni rashodi	1.541.260	1.541.260	567.005,12	36,79
3211	Službena putovanja			12.188,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.458,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.368,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			644,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.244,45	
3223	Energija			28.460,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.357,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.540,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.627,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.196,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.412,90	
3234	Komunalne usluge			63.516,53	
3235	Zakupnine i najamnine			62.720,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.281,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.570,47	
3238	Računalne usluge			42.001,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3239	Ostale usluge			82.785,75	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.592,19	
3292	Premije osiguranja			2.001,05	
3293	Reprezentacija			6.463,00	
3294	Članarine i norme			10.598,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.268,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.706,74	
34	Financijski rashodi	1.700	1.700	910,82	53,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			592,43	
3433	Zatezne kamate			318,39	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000	310.000	4.780,07	1,54
4221	Uredska oprema i namještaj			4.640,27	
4222	Komunikacijska oprema			139,80	
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	7.498.653	7.498.653	108.384,38	1,45
11	Opći prihodi i primici	7.498.653	7.498.653	108.384,38	1,45
38	Ostali rashodi	7.498.653	7.498.653	108.384,38	1,45
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			108.384,38	
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014. – 2020.	25.000.000	25.000.000	1.598.259,49	6,39
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5.000.000	5.000.000	1.598.259,49	31,97
38	Ostali rashodi	5.000.000	5.000.000	1.598.259,49	31,97
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			1.598.259,49	
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	20.000.000	20.000.000		
38	Ostali rashodi	5.000.000	5.000.000		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	15.000.000	15.000.000		
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014. – 2020.	1.858.500	1.858.500	1.371,41	0,07
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	1.858.500	1.858.500	1.371,41	0,07
31	Rashodi za zaposlene	702.000	702.000		
32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	599,54	0,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			445,62	
3295	Pristojbe i naknade			153,92	
34	Financijski rashodi	1.500	1.500	771,87	51,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			771,87	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	305.000	305.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	600.000		
A913009	PROGRAM EUREKA	1.282.980	1.282.980	130.193,19	10,15
11	Opći prihodi i primici	782.980	782.980	99.454,41	12,70
32	Materijalni rashodi	46.368	46.368	14.541,82	31,36
3211	Službena putovanja			1.874,82	
3294	Članarine i norme			12.667,00	
35	Subvencije	736.612	736.612	84.912,59	11,53
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			84.912,59	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	500.000	500.000	30.738,78	6,15
35	Subvencije	500.000	500.000	30.738,78	6,15
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			30.738,78	
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	94.669	94.669	20.192,11	21,33
51	Pomoći EU	94.669	94.669	20.192,11	21,33
32	Materijalni rashodi	94.669	94.669	20.192,11	21,33
3211	Službena putovanja			4.604,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			525,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.050,78	
3235	Zakupnine i najamnine			2.562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
3239	Ostale usluge			204,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.004,50	
3293	Reprezentacija			5.740,34	
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA – BOND	36.100	36.100	1.706,14	4,73
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	36.100	36.100	1.706,14	4,73
31	Rashodi za zaposlene	36.100	36.100	1.706,14	4,73
3111	Plaće za redovan rad			1.464,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			241,64	
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	258.755	258.755	17.803,29	6,88
12	Sredstva učešća za pomoći	51.750	51.750	3.391,66	6,55
31	Rashodi za zaposlene	31.853	31.853	3.246,11	10,19
3111	Plaće za redovan rad			2.644,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			144,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			456,35	
32	Materijalni rashodi	19.897	19.897	145,55	0,73
3211	Službena putovanja			98,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46,93	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	207.005	207.005	14.411,63	6,96
31	Rashodi za zaposlene	127.413	127.413	13.753,42	10,79
3111	Plaće za redovan rad			11.239,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			579,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.934,31	
32	Materijalni rashodi	79.592	79.592	658,21	0,83
3211	Službena putovanja			460,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			197,37	
A913013	BICRO BIOCENTAR	850.000	850.000	212.500,00	25,00
11	Opći prihodi i primici	850.000	850.000	212.500,00	25,00
35	Subvencije	850.000	850.000	212.500,00	25,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			212.500,00	
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	3.358.834	3.358.834	614,59	0,02
12	Sredstva učešća za pomoći	31.854	31.854		
31	Rashodi za zaposlene	10.448	10.448		
32	Materijalni rashodi	21.406	21.406		
51	Pomoći EU	3.199.567	3.199.567	614,59	0,02
35	Subvencije	2.986.263	2.986.263	614,59	0,02
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			614,59	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	213.304	213.304		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	127.413	127.413		
31	Rashodi za zaposlene	41.792	41.792		
32	Materijalni rashodi	85.621	85.621		
A913015	PROGRAM EUROSTARS	1.040.000	1.040.000	205.790,45	19,79
12	Sredstva učešća za pomoći	266.500	266.500	138.114,97	51,83
32	Materijalni rashodi	16.500	16.500	4.662,50	28,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.662,50	
35	Subvencije	250.000	250.000	133.452,47	53,38
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			133.452,47	
552	Švicarski instrument	573.500	573.500	18.509,11	3,23
32	Materijalni rashodi	93.500	93.500	4.462,50	4,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.462,50	
35	Subvencije	480.000	480.000	14.046,61	2,93
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.046,61	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	200.000	200.000	49.166,37	24,58
35	Subvencije	200.000	200.000	49.166,37	24,58
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			49.166,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND – ENIF	250.000	250.000	16.022,25	6,41
11	Opći prihodi i primici	250.000	250.000	16.022,25	6,41
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	250.000	250.000	16.022,25	6,41
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			16.022,25	
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	309.523	309.523	44.290,02	14,31
11	Opći prihodi i primici	309.523	309.523	44.290,02	14,31
31	Rashodi za zaposlene	235.475	235.475	43.835,84	18,62
3111	Plaće za redovan rad			34.578,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.133,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.123,53	
32	Materijalni rashodi	56.794	56.794	454,18	0,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			454,18	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.982	3.982		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272	13.272		
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	12.000.000	12.000.000	4.317.254,06	35,98
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova	12.000.000	12.000.000	4.317.254,06	35,98
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	12.000.000	12.000.000	4.317.254,06	35,98
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			4.317.254,06	
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	533.354	533.354	138.391,95	25,95
12	Sredstva učešća za pomoći	81.499	81.499	20.693,11	25,39
31	Rashodi za zaposlene	54.025	54.025	19.077,74	35,31
3111	Plaće za redovan rad			15.177,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			44,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.562,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.292,78	
32	Materijalni rashodi	11.374	11.374	1.574,31	13,84
3211	Službena putovanja			140,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			324,62	
3235	Zakupnine i najamnine			1.109,68	
34	Financijski rashodi	100	100	41,06	41,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000	16.000		
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	451.855	451.855	117.698,84	26,05
31	Rashodi za zaposlene	301.475	301.475	108.107,21	35,86
3111	Plaće za redovan rad			86.008,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			253,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.853,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.992,43	
32	Materijalni rashodi	62.380	62.380	9.359,05	15,00
3211	Službena putovanja			1.231,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.839,48	
3235	Zakupnine i najamnine			6.288,22	
34	Financijski rashodi	500	500	232,58	46,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			232,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.500	87.500		
A913021	ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA – NPOO	3.000.000	3.000.000	478.505,35	15,95
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.000.000	3.000.000	478.505,35	15,95
35	Subvencije	3.000.000	3.000.000	478.505,35	15,95
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			478.505,35	
A913022	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. – FINANCIJSKI INSTRUMENTI	40.000.000	40.000.000	9.265.764,81	23,16
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	40.000.000	40.000.000	9.265.764,81	23,16
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	40.000.000	40.000.000	9.265.764,81	23,16
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.105.269,45	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			3.160.495,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A913023	EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB	97.306	97.306	34.739,83	35,70
51	Pomoći EU	48.653	48.653	17.369,92	35,70
31	Rashodi za zaposlene	25.881	25.881	17.095,17	66,05
3111	Plaće za redovan rad			13.784,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			878,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.432,21	
32	Materijalni rashodi	22.772	22.772	274,75	1,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			274,75	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	48.653	48.653	17.369,91	35,70
31	Rashodi za zaposlene	25.881	25.881	17.095,15	66,05
3111	Plaće za redovan rad			13.784,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			878,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.432,20	
32	Materijalni rashodi	22.772	22.772	274,76	1,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			274,76	
A913024	INTERREG IPA CBC PROGRAM HR-BA-ME SPF	2.220.784	2.220.784	129.573,46	5,83
12	Sredstva učešća za pomoći	34.491	34.491	19.436,04	56,35
31	Rashodi za zaposlene	11.420	11.420	10.597,84	92,80
3111	Plaće za redovan rad			8.477,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			604,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.516,39	
32	Materijalni rashodi	16.103	16.103	4.113,20	25,54
3211	Službena putovanja			11,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			369,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.290,22	
3235	Zakupnine i najamnine			136,31	
3238	Računalne usluge			1.272,00	
3239	Ostale usluge			33,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.968	6.968	4.725,00	67,81
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4.725,00	
52	Ostale pomoći			110.137,42	
31	Rashodi za zaposlene			60.054,31	
3111	Plaće za redovan rad			48.038,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.422,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.592,81	
32	Materijalni rashodi			23.308,11	
3211	Službena putovanja			66,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.094,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.977,91	
3235	Zakupnine i najamnine			772,44	
3238	Računalne usluge			7.208,00	
3239	Ostale usluge			189,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			26.775,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			26.775,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.186.293	2.186.293		
31	Rashodi za zaposlene	64.710	64.710		
32	Materijalni rashodi	91.256	91.256		
35	Subvencije	1.990.842	1.990.842		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.485	39.485		
A913025	INTERREG CBC PROGRAM IT-HR – SMES FACILITY	2.366.985	2.366.985		
12	Sredstva učešća za pomoći	37.230	37.230		
31	Rashodi za zaposlene	15.226	15.226		
32	Materijalni rashodi	22.004	22.004		
51	Pomoći EU	190.000	190.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000	190.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.139.755	2.139.755		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	60.904	60.904		
32	Materijalni rashodi	88.009	88.009		
35	Subvencije	1.990.842	1.990.842		
A913026	HORIZONTALNI (HIT) PROJEKT ZA USPOSTAVU UČINKOVITIH REGIONALNIH EKOSUSTAVA ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU	1.037.183	1.037.183		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.037.183	1.037.183		
31	Rashodi za zaposlene	353.927	353.927		
32	Materijalni rashodi	667.959	667.959		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.297	15.297		
A913027	TEHNIČKA POMOĆ ZA PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJU 2021. – 2027. I INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021. – 2027.	7.578.728	7.578.728	2.828.238,97	37,32
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.135.454	1.135.454	424.264,65	37,37
31	Rashodi za zaposlene	922.275	922.275	370.620,32	40,19
3111	Plaće za redovan rad			292.075,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.871,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.673,29	
32	Materijalni rashodi	197.450	197.450	53.123,50	26,90
3211	Službena putovanja			1.699,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.525,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.009,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			48,83	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.302,84	
3223	Energija			5.833,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3,12	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.564,67	
3234	Komunalne usluge			758,04	
3235	Zakupnine i najamnine			16.302,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.615,40	
3239	Ostale usluge			11,51	
3293	Reprezentacija			448,06	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100	2.100		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.279	3.279		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.350	10.350	520,83	5,03
4221	Uredska oprema i namještaj			69,00	
4222	Komunikacijska oprema			451,83	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	6.288.632	6.288.632	2.403.974,32	38,23
31	Rashodi za zaposlene	5.172.730	5.172.730	2.100.181,78	40,60
3111	Plaće za redovan rad			1.655.094,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			169.271,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			275.815,42	
32	Materijalni rashodi	1.026.771	1.026.771	300.841,20	29,30
3211	Službena putovanja			9.487,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.980,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.670,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			276,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.382,73	
3223	Energija			33.056,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17,68	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.533,29	
3234	Komunalne usluge			4.295,51	
3235	Zakupnine i najamnine			92.382,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.154,11	
3239	Ostale usluge			65,24	
3293	Reprezentacija			2.538,99	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.900	11.900		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.581	18.581		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.650	58.650	2.951,34	5,03
4221	Uredska oprema i namještaj			390,97	
4222	Komunikacijska oprema			2.560,37	
577	Fond za pravednu tranziciju	154.642	154.642		
31	Rashodi za zaposlene	63.495	63.495		
32	Materijalni rashodi	91.147	91.147		
A913028	JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI	1.964.297	1.964.297		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.964.297	1.964.297		
32	Materijalni rashodi	139.358	139.358		
35	Subvencije	1.824.939	1.824.939		
A913029	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2021. – 2027.			902.107,52	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			902.107,52	
31	Rashodi za zaposlene			698.145,32	
3111	Plaće za redovan rad			541.698,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			292,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.789,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.365,30	
32	Materijalni rashodi			201.634,68	
3211	Službena putovanja			10.669,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.302,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.572,50	
3235	Zakupnine i najamnine			77.916,16	
3238	Računalne usluge			86.920,00	
3294	Članarine i norme			8.910,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.343,53	
34	Financijski rashodi			1.077,52	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.077,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.250,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.250,00	
A913031	HUB ZA ZELENI PLAN I ODRŽIVI PLAVI RAST (I3-4-RAST)			23.169,86	
51	Pomoći EU			23.169,86	
31	Rashodi za zaposlene			13.510,17	
3111	Plaće za redovan rad			10.807,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			789,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.913,46	
32	Materijalni rashodi			9.659,69	
3211	Službena putovanja			1.391,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			161,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.107,00	
A913032	POBOLJŠANJE KVALITETE USLUGA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA S NAGLASKOM NA KOMPETENCIJE IZ PODRUČJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA, DIGITALIZACIJE I PRIMJENE ZELENIH PRINCIPA POSLOVANJA UKLJUČUJUĆI JAČANJE KAPACITETA ČLANOVA USPOSTAVLJENE MREŽE			187.291,43	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			187.291,43	
31	Rashodi za zaposlene			157.602,06	
3111	Plaće za redovan rad			136.132,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.470,04	
32	Materijalni rashodi			29.689,37	
3211	Službena putovanja			1.127,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.155,00	
3223	Energija			5.313,68	
3235	Zakupnine i najamnine			13.731,02	
3238	Računalne usluge			1.225,00	
3239	Ostale usluge			1.935,03	
3293	Reprezentacija			1.202,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A913035	ZAJMOVI U OKVIRU STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE 2023.			690.502,15	
12	Sredstva učešća za pomoći			138.100,43	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite			138.100,43	
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17.800,00	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			120.300,43	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)			552.401,72	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite			552.401,72	
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			71.200,00	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			481.201,72	
07780	Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«	9.057.000	1.911.279	1.911.262,62	100,00
po izvorima financiranja					
52	Ostale pomoći	9.057.000	1.911.279	1.911.262,62	100,00
po programima					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	9.057.000	1.911.279	1.911.262,62	100,00
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	9.057.000	1.911.279	1.911.262,62	100,00
A937001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.057.000	1.911.279	1.911.262,62	100,00
52	Ostale pomoći	9.057.000	1.911.279	1.911.262,62	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.711.500	633.110	633.107,72	100,00
3111	Plaće za redovan rad			516.623,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			334,45	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13.179,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.353,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.616,60	
32	Materijalni rashodi	6.900.500	1.226.023	1.226.011,10	100,00
3211	Službena putovanja			28.471,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.610,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.253,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.199,26	
3222	Materijal i sirovine			47.280,68	
3223	Energija			66.199,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			170.970,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			638,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			39,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.049,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			174.690,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.150,00	
3234	Komunalne usluge			5.535,74	
3235	Zakupnine i najamnine			34.162,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.918,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.565,43	
3238	Računalne usluge			6.169,61	
3239	Ostale usluge			582.226,97	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.225,32	
3292	Premije osiguranja			11.625,66	
3293	Reprezentacija			1.102,15	
3295	Pristojbe i naknade			3.923,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4,01	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	561	560,39	99,89
4123	Licence			560,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.000	51.585	51.583,41	100,00
4222	Komunikacijska oprema			3.011,16	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			48.572,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
078	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE		580.381.069	66.508.681,05	11,46
07805	Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije		476.363.798	49.964.211,73	10,49
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici		180.441.495	27.981.833,62	15,51
12	Sredstva učešća za pomoći		23.172.583	499.226,97	2,15
43	Ostali prihodi za posebne namjene		4.314.916	196.238,15	4,55
51	Pomoći EU		2.810.142	155.056,02	5,52
52	Ostale pomoći		2.514.897	163.987,65	6,52
552	Švicarski instrument		721.430		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		107.887	1.100,00	1,02
562	Kohezijski fond (KF)		46.028.188	2.789.754,51	6,06
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		59.632.267	273.664,04	0,46
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		126.619.993	17.903.350,77	14,14
815	Namjenski primitak – NPOO		30.000.000		
<i>po programima</i>					
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO		252.654	7.790,81	3,08
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA		252.654	7.790,81	3,08
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE		252.654	7.790,81	3,08
11	Opći prihodi i primici		252.654	7.790,81	3,08
32	Materijalni rashodi		2.654		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		250.000	7.790,81	3,12
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			7.790,81	
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA		199.242.448	49.949.193,85	25,07
3401	ZAŠTITA PRIRODE		4.291.760	247.355,41	5,76
A779006	ZAŠTITA PRIRODE		2.546.844	138.990,37	5,46
11	Opći prihodi i primici		1.708.196	104.656,66	6,13
32	Materijalni rashodi		616.228	28.187,38	4,57
3211	Službena putovanja			7.785,14	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			162,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.290,11	
3238	Računalne usluge			950,00	
35	Subvencije		18.783		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		29.215		
38	Ostali rashodi		1.028.970	76.469,28	7,43
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			76.469,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		
52	Ostale pomoći		838.648	34.333,71	4,09
32	Materijalni rashodi		53.443	5.133,16	9,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.687,50	
3238	Računalne usluge			3.445,66	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		778.569	29.200,55	3,75
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			29.200,55	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636		
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6		134.858	1.375,00	1,02
12	Sredstva učešća za pomoći		26.971	275,00	1,02
32	Materijalni rashodi		26.771	275,00	1,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			275,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		107.887	1.100,00	1,02
32	Materijalni rashodi		107.087	1.100,00	1,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.100,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE		177.922	22.970,83	12,91
11	Opći prihodi i primici		175.815	22.970,83	13,07
32	Materijalni rashodi		175.415	22.970,83	13,10
3211	Službena putovanja			4.370,22	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.123,88	
3293	Reprezentacija			5.438,73	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400		
51	Pomoći EU		2.107		
32	Materijalni rashodi		2.107		
K905054	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027., PRIORITET 2 – JAČANJE ZAŠTITE I OČUVANJA PRIRODE, BIORAZNOLIKOSTI I ZELENE INFRASTRUKTURE – PROJEKT JAČANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE IAS		182.135		
43	Ostali prihodi za posebne namjene		27.321		
31	Rashodi za zaposlene		4.241		
32	Materijalni rashodi		23.080		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		154.814		
31	Rashodi za zaposlene		24.031		
32	Materijalni rashodi		130.783		
T784052	BIODIVERSA-PLUS – THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP		300.252	4.021,96	1,34
51	Pomoći EU		300.252	4.021,96	1,34
31	Rashodi za zaposlene		19.840		
32	Materijalni rashodi		251.161	4.021,96	1,60
3211	Službena putovanja			1.828,96	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.188,35	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.251		
T784054	OBNOVA RIJEČNIH TOKOVA – IMPROVE RIVER LIFE		377.123	3.000,63	0,80
12	Sredstva učešća za pomoći		7.279		
31	Rashodi za zaposlene		2.391		
32	Materijalni rashodi		4.888		
51	Pomoći EU		229.078	3.000,63	1,31
31	Rashodi za zaposlene		91.999		
32	Materijalni rashodi		99.229	3.000,63	3,02
3211	Službena putovanja			90,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			410,63	
3239	Ostale usluge			2.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.850		
52	Ostale pomoći		140.766		
31	Rashodi za zaposlene		20.700		
32	Materijalni rashodi		47.048		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.018		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000		
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE		250.623		
11	Opći prihodi i primici		20.700		
32	Materijalni rashodi		20.700		
52	Ostale pomoći		229.923		
31	Rashodi za zaposlene		28.348		
32	Materijalni rashodi		197.575		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000		
T905036	USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ		322.003	76.996,62	23,91
12	Sredstva učešća za pomoći		34.826		
31	Rashodi za zaposlene		33.479		
32	Materijalni rashodi		1.347		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
51	Pomoći EU		151.638	1.219,79	0,80
31	Rashodi za zaposlene		47.058		
32	Materijalni rashodi		97.083	1.219,79	1,26
3211	Službena putovanja			30,00	
3222	Materijal i sirovine			176,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			520,00	
3235	Zakupnine i najamnine			450,00	
3293	Reprezentacija			43,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.497		
52	Ostale pomoći		135.539	75.776,83	55,91
31	Rashodi za zaposlene		11.041		
32	Materijalni rashodi		62.689	28,93	0,05
3293	Reprezentacija			28,93	
35	Subvencije		2.440	3.253,47	133,34
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.253,47	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		54.371	72.494,43	133,33
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.742,73	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			54.751,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.998		
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA		9.420.761	19.519.660,88	207,20
A784055	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM			669.777,49	
11	Opći prihodi i primici			669.777,49	
31	Rashodi za zaposlene			497.339,66	
3111	Plaće za redovan rad			337.041,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			106.409,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.888,60	
32	Materijalni rashodi			172.247,62	
3211	Službena putovanja			34,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.969,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118,13	
3223	Energija			10,61	
3234	Komunalne usluge			884,36	
3235	Zakupnine i najamnine			152.507,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.162,53	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.265,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.235,16	
34	Financijski rashodi			190,21	
3433	Zatezne kamate			190,21	
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ		42.852	2.264,33	5,28
43	Ostali prihodi za posebne namjene		42.852	2.264,33	5,28
32	Materijalni rashodi		42.852	2.264,33	5,28
3211	Službena putovanja			805,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.459,33	
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		409.764	28.580,21	6,97
11	Opći prihodi i primici		409.764	27.862,67	6,80
32	Materijalni rashodi		383.218	27.862,67	7,27
3211	Službena putovanja			22.116,34	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			113,58	
3294	Članarine i norme			5.632,75	
38	Ostali rashodi		26.546		
51	Pomoći EU			717,54	
32	Materijalni rashodi			717,54	
3211	Službena putovanja			717,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA		1.750	123,09	7,03
11	Opći prihodi i primici		1.750	123,09	7,03
32	Materijalni rashodi		1.750	123,09	7,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			123,09	
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM		95.630	8.099,13	8,47
11	Opći prihodi i primici		95.630	8.099,13	8,47
32	Materijalni rashodi		86.336	8.099,13	9,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.099,13	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.640		
38	Ostali rashodi		2.654		
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA		29.531		
11	Opći prihodi i primici		20.240		
32	Materijalni rashodi		20.240		
43	Ostali prihodi za posebne namjene		9.291		
32	Materijalni rashodi		9.291		
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA – IPPC		32.849		
11	Opći prihodi i primici		32.849		
32	Materijalni rashodi		32.849		
A779046	ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM		9.954		
11	Opći prihodi i primici		9.954		
32	Materijalni rashodi		9.954		
A779048	PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME		26.878		
43	Ostali prihodi za posebne namjene		26.878		
32	Materijalni rashodi		25.551		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327		
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA		2.126.701	190.040,48	8,94
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.122.374	190.040,48	8,95
31	Rashodi za zaposlene		54.902		
32	Materijalni rashodi		1.251.221	50.603,42	4,04
3211	Službena putovanja			5.551,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			428,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			454,54	
3238	Računalne usluge			43.588,63	
3293	Reprezentacija			580,00	
35	Subvencije		21.748	11.972,00	55,05
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8.760,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.212,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		739.211	124.691,06	16,87
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			124.691,06	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		726	2.774,00	382,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.774,00	
38	Ostali rashodi		250		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.316		
51	Pomoći EU		4.327		
32	Materijalni rashodi		4.327		
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI		43.349		
43	Ostali prihodi za posebne namjene		43.349		
32	Materijalni rashodi		43.349		
A905009	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA		194.690		
11	Opći prihodi i primici		194.690		
32	Materijalni rashodi		194.690		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAČENJA I PROMATRANJA JADRANA		948.968		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		948.968		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		948.968		
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE – MOBILNA KOMPONENTA		23.605		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		23.605		
32	Materijalni rashodi		10.325		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.280		
A905055	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA			49,35	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			49,35	
32	Materijalni rashodi			49,35	
3223	Energija			49,35	
K779056	INFORMATIZACIJA UPRAVE			2.524,63	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			2.524,63	
32	Materijalni rashodi			2.524,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.328,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.196,25	
K779057	NPOO – NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI			18.401.619,18	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>			498.268,41	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			498.268,41	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			498.268,41	
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>			17.903.350,77	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			17.903.350,77	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			216.916,43	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			17.686.434,34	
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE		163.419	8.119,31	4,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		97.058	8.119,31	8,37
32	Materijalni rashodi		77.058	8.119,31	10,54
3238	Računalne usluge			8.119,31	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>		66.361		
32	Materijalni rashodi		66.361		
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) – LIFE		4.611.351	191.870,98	4,16
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.042.851	3.933,34	0,19
31	Rashodi za zaposlene		12.893		
32	Materijalni rashodi		174.169	3.933,34	2,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.576,67	
3238	Računalne usluge			911,48	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			445,19	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		95.835		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.759.954		
51	<i>Pomoći EU</i>		1.858.945	134.060,53	7,21
31	Rashodi za zaposlene		12.992		
32	Materijalni rashodi		311.513	7.137,53	2,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.685,57	
3238	Računalne usluge			1.647,36	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			804,60	
35	<i>Subvencije</i>		183.313	25.516,21	13,92
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			25.516,21	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		469.332	78.897,00	16,81
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			78.897,00	
38	<i>Ostali rashodi</i>		152.724	22.509,79	14,74
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			22.509,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		37.650		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		691.421		
52	<i>Ostale pomoći</i>		709.555	53.877,11	7,59
32	Materijalni rashodi		135.626	3.150,11	2,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.073,38	
3238	Računalne usluge			723,41	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			353,32	
35	Subvencije		75.722	14.933,25	19,72
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.933,25	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		115.102	22.620,00	19,65
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			22.620,00	
38	Ostali rashodi		63.301	13.173,75	20,81
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			13.173,75	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.515		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		303.289		
K905056	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.			4.557,13	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>			683,56	
32	Materijalni rashodi			683,56	
3235	Zakupnine i najamnine			683,56	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>			3.873,57	
32	Materijalni rashodi			3.873,57	
3235	Zakupnine i najamnine			3.873,57	
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT-PROJEK- TOM (LIFE 05)		6.636		
52	<i>Ostale pomoći</i>		6.636		
32	Materijalni rashodi		6.636		
T905011	GEF – JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ		13.936		
52	<i>Ostale pomoći</i>		13.936		
32	Materijalni rashodi		13.936		
T905018	STATISTIKA OTPADA		377.483		
51	<i>Pomoći EU</i>		4.200		
32	Materijalni rashodi		4.200		
52	<i>Ostale pomoći</i>		373.283		
31	Rashodi za zaposlene		40.147		
32	Materijalni rashodi		333.136		
T905021	COPERNICUS – MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJI- ŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017. – 2021.		47.382		
51	<i>Pomoći EU</i>		47.382		
31	Rashodi za zaposlene		46.453		
32	Materijalni rashodi		929		
T905035	JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE		214.033	12.035,57	5,62
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.070		
31	Rashodi za zaposlene		1.150		
32	Materijalni rashodi		920		
51	<i>Pomoći EU</i>		211.963	12.035,57	5,68
31	Rashodi za zaposlene		73.195		
32	Materijalni rashodi		138.768	12.035,57	8,67
3211	Službena putovanja			90,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.520,00	
3235	Zakupnine i najamnine			650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.752,75	
3293	Reprezentacija			4.022,82	
3405	GOSPODARENJE OTPADOM		7.813.231	3.059.840,76	39,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM		254.622	295,78	0,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		254.622	295,78	0,12
32	Materijalni rashodi		254.622	295,78	0,12
3211	Službena putovanja			295,78	
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. GODINE		7.558.609	3.059.544,98	40,48
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>		2.685.927	2.789.754,51	103,87
35	Subvencije			171.110,09	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			171.110,09	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.685.927	624.912,75	23,27
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			362.929,40	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			261.983,35	
38	Ostali rashodi			1.993.731,67	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			1.993.731,67	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		4.872.682	269.790,47	5,54
35	Subvencije		533.961	1.434,96	0,27
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.434,96	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			32.562,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			32.562,00	
38	Ostali rashodi		4.338.721	235.793,51	5,43
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			235.793,51	
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA		177.716.696	27.122.336,80	15,26
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA		21.505		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		21.505		
32	Materijalni rashodi		21.505		
A779044	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU		8.844		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		8.844		
32	Materijalni rashodi		8.844		
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV		462		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		462		
32	Materijalni rashodi		462		
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH		1.375	31,12	2,26
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.375	31,12	2,26
32	Materijalni rashodi		1.375	31,12	2,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31,12	
K779049	PROJEKT »VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE«		721.430		
552	<i>Švicarski instrument</i>		721.430		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		721.430		
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 I 6		176.668.364	27.122.305,68	15,35
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		165.243.237	27.122.305,68	16,41
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		165.243.237	27.122.305,68	16,41
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			27.122.305,68	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		11.425.127		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.425.127		
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III		294.716		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		294.716		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		294.716		
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		109.580	7.227,07	6,60
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM I SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE		109.580	7.227,07	6,60
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE		109.580	7.227,07	6,60
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		109.580	7.227,07	6,60
32	Materijalni rashodi		98.962	7.227,07	7,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.184,37	
3294	Članarine i norme			2.042,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.618		
07810	Nacionalni parkovi i parkovi prirode		80.646.120	13.206.484,81	16,38
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici		3.970.612	935.577,73	23,56
31	Vlastiti prihodi		24.045.680	5.226.828,82	21,74
43	Ostali prihodi za posebne namjene		48.658.112	6.762.940,80	13,90
51	Pomoći EU		94.362	6.734,61	7,14
52	Ostale pomoći		3.772.077	267.781,20	7,10
61	Donacije		28.973	6.468,65	22,33
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		76.304	153,00	0,20
<i>po programima</i>					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA		80.646.120	13.206.484,81	16,38
3401	ZAŠTITA PRIRODE		80.646.120	13.206.484,81	16,38
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		76.675.508	12.270.907,08	16,00
31	Vlastiti prihodi		24.045.680	5.226.828,82	21,74
31	Rashodi za zaposlene		10.333.880	1.789.292,42	17,31
3111	Plaće za redovan rad			1.238.386,10	
3112	Plaće u naravi			56.700,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.999,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			285.394,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			201.812,89	
32	Materijalni rashodi		12.387.376	3.006.120,93	24,27
3211	Službena putovanja			11.787,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.042,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.842,08	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			148.507,41	
3222	Materijal i sirovine			1.419.398,25	
3223	Energija			351.119,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.244,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.972,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			55.678,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.919,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			245.129,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.212,28	
3234	Komunalne usluge			93.507,48	
3235	Zakupnine i najamnine			11.123,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.329,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.268,45	
3238	Računalne usluge			13.777,76	
3239	Ostale usluge			28.601,24	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			865,90	
3292	Premije osiguranja			2.996,10	
3293	Reprezentacija			5.097,72	
3294	Članarine i norme			700,00	
3295	Pristojbe i naknade			126.701,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			245.296,29	
34	Financijski rashodi		8.990	1.471,96	16,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			751,86	
3433	Zatezne kamate			21,66	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			698,44	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.898		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.500		
38	Ostali rashodi		2.491		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			1.754,50	
4113	Ostala prirodna materijalna imovina			1.754,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.106.015	155.150,83	14,03
4212	Poslovni objekti			18.502,40	
4221	Uredska oprema i namještaj			8.350,82	
4222	Komunikacijska oprema			1.860,33	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.049,60	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			884,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			77.570,18	
4262	Ulaganja u računalne programe			28.732,82	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			200,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		194.530	273.038,18	140,36
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			273.038,18	
43	Ostali prihodi za posebne namjene		48.658.112	6.762.940,80	13,90
31	Rashodi za zaposlene		15.396.043	2.800.405,20	18,19
3111	Plaće za redovan rad			2.037.561,88	
3112	Plaće u naravi			45.100,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.969,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			360.629,32	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			9.146,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			341.998,41	
32	Materijalni rashodi		16.305.221	3.269.206,65	20,05
3211	Službena putovanja			54.384,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.284,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.309,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.374,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.149,84	
3222	Materijal i sirovine			44.800,11	
3223	Energija			199.945,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			183.734,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.676,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.959,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			87.213,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.198.038,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105.526,28	
3234	Komunalne usluge			53.866,61	
3235	Zakupnine i najamnine			83.057,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.566,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			253.405,46	
3238	Računalne usluge			80.891,17	
3239	Ostale usluge			144.713,51	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			394,43	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.841,11	
3292	Premije osiguranja			79.291,83	
3293	Reprezentacija			20.948,73	
3294	Članarine i norme			2.644,23	
3295	Pristojbe i naknade			187.557,92	
3296	Troškovi sudskih postupaka			129,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250.503,06	
34	Financijski rashodi		408.441	48.686,32	11,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.349,21	
3433	Zatezne kamate			26.336,58	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,53	
35	Subvencije		144.580	10.140,02	7,01
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.140,02	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.268.665	6.636,14	0,13
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.636,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		55.600	10.400,00	18,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.400,00	
38	Ostali rashodi		695.792	36.170,17	5,20
3811	Tekuće donacije u novcu			2.374,74	
3812	Tekuće donacije u naravi			1.061,76	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			31.406,44	
3835	Ostale kazne			1.327,23	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.619.620	715,86	0,03
4124	Ostala prava			715,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.127.285	100.174,67	1,63
4212	Poslovni objekti			4.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			12.684,70	
4222	Komunikacijska oprema			9.556,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.532,53	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.902,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.081,13	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			9.000,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			325,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			23.226,49	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			10.866,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			5.000,00	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		500		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.636.365	480.405,77	29,36
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			368.416,93	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			111.988,84	
51	Pomoći EU		94.362	6.734,61	7,14
31	Rashodi za zaposlene		19.258	4.226,44	21,95
3111	Plaće za redovan rad			3.164,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			540,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			522,12	
32	Materijalni rashodi		75.104	1.055,17	1,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			275,13	
3293	Reprezentacija			780,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.453,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.453,00	
52	Ostale pomoći		3.772.077	267.781,20	7,10
31	Rashodi za zaposlene		206.075	69.218,23	33,59
3111	Plaće za redovan rad			62.798,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.819,96	
32	Materijalni rashodi		1.360.689	60.696,25	4,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			739,08	
3222	Materijal i sirovine			491,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.961,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			240,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.656,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			740,12	
3234	Komunalne usluge			720,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.283,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			62,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.686,97	
3239	Ostale usluge			4.333,33	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.738,86	
3292	Premije osiguranja			205,42	
3293	Reprezentacija			2.835,96	
34	Financijski rashodi		50		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		152.432	11.720,00	7,69
4113	Ostala prirodna materijalna imovina			11.720,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.370.134	81.986,47	5,98
4212	Poslovni objekti			2.330,00	
4214	Ostali građevinski objekti			12.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			643,84	
4222	Komunikacijska oprema			21.925,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			23.374,60	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.425,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.288,03	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		682.697	44.160,25	6,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			34.860,25	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			9.300,00	
61	Donacije		28.973	6.468,65	22,33
32	Materijalni rashodi		28.873	2.249,65	7,79
3222	Materijal i sirovine			593,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			989,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			666,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100	4.219,00	4.219,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.219,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		76.304	153,00	0,20
32	Materijalni rashodi		854		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.450	153,00	0,20
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			153,00	
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE		3.794.782	896.403,73	23,62
11	Opći prihodi i primici		3.794.782	896.403,73	23,62
31	Rashodi za zaposlene		2.785.850	680.008,65	24,41
3111	Plaće za redovan rad			518.451,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78.595,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.962,08	
32	Materijalni rashodi		939.172	214.223,96	22,81
3211	Službena putovanja			7.323,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.958,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.043,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.168,73	
3222	Materijal i sirovine			500,00	
3223	Energija			40.691,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.250,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.262,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			270,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.834,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.846,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.640,00	
3234	Komunalne usluge			8.190,74	
3235	Zakupnine i najamnine			5.514,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.525,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.425,00	
3238	Računalne usluge			27.529,40	
3239	Ostale usluge			5.757,89	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.594,90	
3292	Premije osiguranja			15.140,55	
3295	Pristojbe i naknade			2.385,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			371,58	
34	Financijski rashodi		6.925	2.171,12	31,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.171,12	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.327		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		51.508		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000		
A779021	ZAŠTITA PRIRODE		175.830	39.174,00	22,28
11	Opći prihodi i primici		175.830	39.174,00	22,28
32	Materijalni rashodi		142.753	34.838,00	24,40
3222	Materijal i sirovine			200,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			970,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.160,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.238,00	
3239	Ostale usluge			2.595,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.900		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.177	4.336,00	20,48
4221	Uredska oprema i namještaj			1.744,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			92,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			2.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000		
07815	Državni hidrometeorološki zavod		16.225.430	2.572.469,41	15,85
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici		9.489.318	1.654.440,30	17,43
31	Vlastiti prihodi		3.002.063	848.984,79	28,28
51	Pomoći EU		41.370		
52	Ostale pomoći		3.650.120	65.148,34	1,78
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		42.559	3.895,98	9,15
po programima					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA		16.225.430	2.572.469,41	15,85
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA		16.225.430	2.572.469,41	15,85
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		7.464.597	1.244.855,60	16,68
11	Opći prihodi i primici		6.985.780	1.219.255,51	17,45
31	Rashodi za zaposlene		5.421.095	961.100,26	17,73
3111	Plaće za redovan rad			728.539,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109.225,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123.335,83	
32	Materijalni rashodi		1.533.121	258.038,60	16,83
3211	Službena putovanja			30.290,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.032,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.333,06	
3223	Energija			23.579,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			803,71	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.563,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			788,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.168,85	
3234	Komunalne usluge			37.676,50	
3235	Zakupnine i najmnine			40.028,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.192,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.584,23	
3239	Ostale usluge			52.094,60	
3292	Premije osiguranja			1.812,50	
3293	Reprezentacija			495,83	
3295	Pristojbe i naknade			2.549,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45,30	
34	Financijski rashodi		472	16,65	3,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,60	
3433	Zatezne kamate			2,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.190	100,00	1,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.902		
31	Vlastiti prihodi		478.817	25.600,09	5,35
31	Rashodi za zaposlene		37.491	25.196,11	67,21
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.196,11	
32	Materijalni rashodi		347.093	403,98	0,12
3211	Službena putovanja			400,00	
3293	Reprezentacija			3,98	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.327		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		92.906		
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA		5.103.934	1.038.621,41	20,35
11	Opći prihodi i primici		868.956	236.358,12	27,20
32	Materijalni rashodi		567.673	104.432,22	18,40
3222	Materijal i sirovine			9.568,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.518,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			105,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.356,68	
3235	Zakupnine i najamnine			12.995,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.887,72	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		301.283	131.925,90	43,79
4214	Ostali građevinski objekti			98.888,40	
4222	Komunikacijska oprema			15.500,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			14.662,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.875,00	
31	Vlastiti prihodi		1.986.660	802.263,29	40,38
32	Materijalni rashodi		1.986.660	314.249,80	15,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			279.821,47	
3239	Ostale usluge			34.428,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			488.013,49	
4214	Ostali građevinski objekti			488.013,49	
52	Ostale pomoći		2.248.318		
32	Materijalni rashodi		521.327		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.726.991		
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA		59.044	11.198,33	18,97
11	Opći prihodi i primici		56.986	2.388,88	4,19
32	Materijalni rashodi		56.986	2.388,88	4,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.388,88	
31	Vlastiti prihodi		2.058	8.809,45	428,06
32	Materijalni rashodi		2.058	8.809,45	428,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.809,45	
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH		143.808	16.364,62	11,38
11	Opći prihodi i primici		43.929	16.364,62	37,25
32	Materijalni rashodi		43.929	16.364,62	37,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.364,62	
31	Vlastiti prihodi		99.879		
32	Materijalni rashodi		99.879		
A654021	OBRANA OD TUČE		1.007.136	134.558,47	13,36
11	Opći prihodi i primici		505.357	128.713,58	25,47
32	Materijalni rashodi		394.655	87.156,39	22,08
3222	Materijal i sirovine			36.343,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.299,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.447,70	
3235	Zakupnine i najamnine			3.432,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.798,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3239	Ostale usluge			2.120,32	
3292	Premije osiguranja			714,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.702	41.557,19	43,42
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			41.557,19	
52	Ostale pomoći		501.779	5.844,89	1,16
32	Materijalni rashodi		496.779	5.844,89	1,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.844,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU		34.959	2.032,42	5,81
11	Opći prihodi i primici		28.323	2.032,42	7,18
32	Materijalni rashodi		27.323	2.032,42	7,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.032,42	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		
31	Vlastiti prihodi		6.636		
32	Materijalni rashodi		6.636		
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE		1.027.224	15.608,82	1,52
11	Opći prihodi i primici		759.091	15.608,82	2,06
32	Materijalni rashodi		759.091	15.608,82	2,06
3211	Službena putovanja			15.608,82	
31	Vlastiti prihodi		46.452		
32	Materijalni rashodi		46.452		
52	Ostale pomoći		221.681		
32	Materijalni rashodi		221.681		
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA		526.071	44.115,89	8,39
52	Ostale pomoći		526.071	44.115,89	8,39
32	Materijalni rashodi		476.696	44.115,89	9,25
3222	Materijal i sirovine			2.616,25	
3223	Energija			3.806,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.208,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.772,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.712,52	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.375		
K654052	INFORMATIZACIJA		277.196	36.429,96	13,14
11	Opći prihodi i primici		101.254	24.118,00	23,82
32	Materijalni rashodi		74.861	24.118,00	32,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			634,89	
3235	Zakupnine i najamnine			5.622,53	
3238	Računalne usluge			17.860,58	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.121		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272		
31	Vlastiti prihodi		175.942	12.311,96	7,00
32	Materijalni rashodi		13.272		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		162.670	12.311,96	7,57
4221	Uredska oprema i namještaj			12.311,96	
K654054	PROJEKT EUMETRAIN		67.692	8.400,10	12,41
52	Ostale pomoći		67.692	8.400,10	12,41
32	Materijalni rashodi		63.028	8.400,10	13,33
3211	Službena putovanja			351,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.049,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.664		
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA		110.720	6.412,90	5,79
11	Opći prihodi i primici		56.304	6.412,90	11,39
32	Materijalni rashodi		55.624	6.412,90	11,53
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			533,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.068,07	
3235	Zakupnine i najamnine			58,00	
3239	Ostale usluge			618,04	
3292	Premije osiguranja			2.134,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		680		
31	Vlastiti prihodi		54.416		
32	Materijalni rashodi		7.963		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.453		
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA		64.988		
11	Opći prihodi i primici		25.171		
32	Materijalni rashodi		25.171		
31	Vlastiti prihodi		39.817		
32	Materijalni rashodi		39.817		
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-a		142.674	3.187,45	2,23
11	Opći prihodi i primici		58.167	3.187,45	5,48
32	Materijalni rashodi		57.768	3.187,45	5,52
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.042,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			144,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		399		
31	Vlastiti prihodi		84.507		
32	Materijalni rashodi		84.507		
K654089	EUMETNET Klima Projekt		9.133	523,00	5,73
52	Ostale pomoći		9.133	523,00	5,73
32	Materijalni rashodi		7.806	523,00	6,70
3211	Službena putovanja			523,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327		
K654098	PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA – LIFE City TRAQ		68.249		
31	Vlastiti prihodi		26.879		
31	Rashodi za zaposlene		5.480		
32	Materijalni rashodi		1.399		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		
51	Pomoći EU		41.370		
31	Rashodi za zaposlene		9.510		
32	Materijalni rashodi		1.860		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		
K654099	DIGITALNI SUSTAV ZA PROGNOZU EKSTREMNOG VREMENA – DEODE		75.446	6.264,46	8,30
52	Ostale pomoći		75.446	6.264,46	8,30
31	Rashodi za zaposlene		11.933		
32	Materijalni rashodi		62.713	6.264,46	9,99
3211	Službena putovanja			2.199,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.064,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800		
K654100	PROGNOСТИČKI ALATI ZA UBLAŽAVANJE ZDRUŽENIH POSLJEDICA SUŠE, TO-PLINSKIH VALOVA I POŽARA NA PODRUČJU SREDIŠNJE EUROPE – CLIM4CAST		42.559	3.895,98	9,15
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		42.559	3.895,98	9,15
31	Rashodi za zaposlene		29.639	1.707,13	5,76
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.707,13	
32	Materijalni rashodi		11.420	2.188,85	19,17
3211	Službena putovanja			2.188,85	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500		
07820	Institut za vode Josip Juraj Strossmayer		7.145.721	765.515,10	10,71
po izvorima financiranja					
52	Ostale pomoći		7.145.721	765.515,10	10,71
po programima					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA		7.145.721	765.515,10	10,71
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA		7.145.721	765.515,10	10,71

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A937001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		7.145.721	765.515,10	10,71
52	Ostale pomoći		7.145.721	765.515,10	10,71
31	Rashodi za zaposlene		1.078.390	174.848,06	16,21
3111	Plaće za redovan rad			126.395,08	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.302,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.308,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.841,23	
32	Materijalni rashodi		5.674.477	567.579,07	10,00
3211	Službena putovanja			4.858,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.106,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.807,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.182,03	
3222	Materijal i sirovine			13.212,01	
3223	Energija			25.593,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.779,55	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.311,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.482,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			212,50	
3234	Komunalne usluge			2.255,26	
3235	Zakupnine i najamnine			18.157,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.076,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.733,07	
3238	Računalne usluge			26.022,07	
3239	Ostale usluge			337.708,63	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.112,66	
3293	Reprezentacija			238,82	
3295	Pristojbe i naknade			1.728,15	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.439		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		373.415	23.087,97	6,18
4221	Uredska oprema i namještaj			22.453,96	
4222	Komunikacijska oprema			634,01	
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH	3.846.601.695	3.848.802.553	1.865.112.622,41	48,46
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih	2.549.772.907	2.550.732.770	1.230.122.531,33	48,23
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.173.835.157	2.172.750.661	1.154.997.476,68	53,16
12	Sredstva učešća za pomoći	22.747.977	23.436.815	6.768.315,12	28,88
41	Prihodi od igara na sreću	10.980.996	12.336.517	5.079.270,00	41,17
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000	10.000	10,32	0,10
51	Pomoći EU	278.887	278.887	59.982,28	21,51
52	Ostale pomoći	177.849	177.849	11.804,20	6,64
561	Europski socijalni fond (ESF)	45.706.915	45.706.915	28.996.899,76	63,44
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	72.341.338	72.341.338	10.186.524,24	14,08
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	35.422	35.422	35.422,00	100,00
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	187.816.722	187.816.722	20.019.478,47	10,66
810	Namjenski primici – ostali	24.330.000	24.330.000	2.527.928,75	10,39
815	Namjenski primitak – NPOO	11.511.644	11.511.644	1.439.419,51	12,50
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	2.371.596.060	2.371.374.057	1.206.440.619,35	50,88
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	283.110.321	283.290.832	128.141.551,84	45,23
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.582.839	11.685.039	6.126.012,68	52,43
11	Opći prihodi i primici	11.562.839	11.665.039	6.126.002,36	52,52
31	Rashodi za zaposlene	8.661.158	8.760.358	4.860.276,14	55,48
3111	Plaće za redovan rad			3.876.240,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			146.622,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			146.611,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			690.801,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	2.699.906	2.702.906	1.258.594,08	46,56
3211	Službena putovanja			51.813,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94.329,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.131,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			292,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.634,21	
3223	Energija			105.331,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.819,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.095,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.539,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.205,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.069,17	
3234	Komunalne usluge			41.382,67	
3235	Zakupnine i najamnine			567.332,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.831,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.184,77	
3239	Ostale usluge			146.804,96	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.313,80	
3292	Premije osiguranja			1.505,91	
3293	Reprezentacija			19.544,21	
3295	Pristojbe i naknade			10.528,36	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.715,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.187,73	
34	Financijski rashodi	2.654	2.654		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.181	33.181	7.132,14	21,49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.132,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.217	83.217		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.723	82.723		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000	10.000	10,32	0,10
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10,32	0,10
3223	Energija			10,32	
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000		
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	53.089	53.089		
11	Opći prihodi i primici	53.089	53.089		
32	Materijalni rashodi	53.089	53.089		
A558047	POLITIKA ZA MLADE			13.690,26	
11	Opći prihodi i primici			12.443,43	
32	Materijalni rashodi			8.125,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.375,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.750,00	
38	Ostali rashodi			4.318,43	
3811	Tekuće donacije u novcu			4.318,43	
41	Prihodi od igara na sreću			1.246,83	
38	Ostali rashodi			1.246,83	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.246,83	
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA			368,40	
41	Prihodi od igara na sreću			368,40	
38	Ostali rashodi			368,40	
3811	Tekuće donacije u novcu			368,40	
A577004	PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	1.085.452	1.085.452	225.379,76	20,76
11	Opći prihodi i primici	1.085.452	1.085.452	225.379,76	20,76
32	Materijalni rashodi	1.019.090	1.019.090	225.379,76	22,12
3211	Službena putovanja			3.602,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.246,99	
3238	Računalne usluge			220,35	
3239	Ostale usluge			9.996,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.993,70	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			198.605,07	
3293	Reprezentacija			1.714,04	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.362	66.362		
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	3.964.886	3.964.886	1.860.483,95	46,92
11	Opći prihodi i primici	3.964.886	3.964.886	1.860.483,95	46,92
31	Rashodi za zaposlene	3.477.456	3.477.456	1.685.172,78	48,46
3111	Plaće za redovan rad			1.505.910,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.573,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			148.688,70	
32	Materijalni rashodi	482.519	482.519	175.311,17	36,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.434,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			313,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.978,17	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.879,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			705,86	
34	Financijski rashodi	4.911	4.911		
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	164.016	164.016	43.776,01	26,69
11	Opći prihodi i primici	164.016	164.016	43.776,01	26,69
32	Materijalni rashodi	34.016	34.016	1.776,01	5,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			618,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			404,13	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			658,60	
3293	Reprezentacija			94,53	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000	130.000	42.000,00	32,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.000,00	
A577016	PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	875.765	875.765	36.160,03	4,13
11	Opći prihodi i primici	875.765	875.765	36.160,03	4,13
32	Materijalni rashodi	17.917	17.917	2.060,90	11,50
3211	Službena putovanja			715,90	
3239	Ostale usluge			930,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			415,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	780.850	780.850	32.506,49	4,16
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			32.506,49	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.998	72.998	1.592,64	2,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.592,64	
38	Ostali rashodi	4.000	4.000		
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	2.870.372	2.870.372	1.195.988,35	41,67
41	Prihodi od igara na sreću	2.870.372	2.870.372	1.195.988,35	41,67
38	Ostali rashodi	2.870.372	2.870.372	1.195.988,35	41,67
3811	Tekuće donacije u novcu			1.195.988,35	
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	91.400	91.400	19.926,82	21,80
11	Opći prihodi i primici	91.400	91.400	19.926,82	21,80
32	Materijalni rashodi	91.400	91.400	19.926,82	21,80
3211	Službena putovanja			2.407,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.876,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.487,50	
3293	Reprezentacija			155,70	
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	2.227.409	2.227.409	785.276,81	35,26
41	Prihodi od igara na sreću	2.227.409	2.227.409	785.276,81	35,26
32	Materijalni rashodi	30.527	30.527	1.210,02	3,96
3211	Službena putovanja			1.210,02	
38	Ostali rashodi	2.196.882	2.196.882	784.066,79	35,69
3811	Tekuće donacije u novcu			784.066,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	729.975	729.975	125.499,14	17,19
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	729.975	729.975	125.499,14	17,19
35	Subvencije	530.891	530.891	125.499,14	23,64
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			125.499,14	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.084	199.084		
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	292.735	292.735	16.218,18	5,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	292.735	292.735	16.218,18	5,54
32	Materijalni rashodi	76.488	76.488	9.307,96	12,17
3211	Službena putovanja			3.016,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			664,45	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.487,63	
3293	Reprezentacija			139,51	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	216.247	216.247	6.910,22	3,20
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.910,22	
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	1.188.536	1.188.536	359.494,44	30,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.188.536	1.188.536	359.494,44	30,25
32	Materijalni rashodi	28.536	28.536	43,80	0,15
3293	Reprezentacija			43,80	
35	Subvencije	10.000	10.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	850.000	850.000	296.385,64	34,87
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			215.940,64	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			80.445,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	150.000		
38	Ostali rashodi	150.000	150.000	63.065,00	42,04
3811	Tekuće donacije u novcu			63.065,00	
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	455.000	455.000	345.247,45	75,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	455.000	455.000	345.247,45	75,88
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	3.380,34	33,80
3211	Službena putovanja			3.380,34	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	145.000	145.000	66.318,39	45,74
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			66.318,39	
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	275.548,72	91,85
3811	Tekuće donacije u novcu			275.548,72	
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	5.452.583	5.452.583	2.776.003,23	50,91
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	5.452.583	5.452.583	2.776.003,23	50,91
32	Materijalni rashodi	2.654	2.654		
38	Ostali rashodi	5.449.929	5.449.929	2.776.003,23	50,94
3811	Tekuće donacije u novcu			2.776.003,23	
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	430.000	430.000	430.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	430.000	430.000	430.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	430.000	430.000	430.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			430.000,00	
A578045	SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	19.970.994	19.895.994	1.057.938,88	5,32
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.970.994	19.895.994	1.057.938,88	5,32
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.969.667	19.894.667	1.057.841,55	5,32
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.052.727,33	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			5.114,22	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327	1.327	97,33	7,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			97,33	
A578059	EUROPSKA MREŽA ŠKOLA – EUROPEAN SCHOOLNET	48.214	48.214	40.825,58	84,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.214	45.214	40.226,20	88,97
32	Materijalni rashodi	45.214	45.214	40.226,20	88,97
3211	Službena putovanja			2.726,20	
3294	Članarine i norme			37.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
51	Pomoći EU	3.000	3.000	599,38	19,98
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	599,38	19,98
3211	Službena putovanja			599,38	
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	457.648	457.648	140.887,48	30,79
11	Opći prihodi i primici	454.648	454.648	140.887,48	30,99
32	Materijalni rashodi	1.327	1.327	999,43	75,31
3211	Službena putovanja			999,43	
35	Subvencije	3.318	3.318		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	447.349	447.349	139.888,05	31,27
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			139.888,05	
38	Ostali rashodi	2.654	2.654		
51	Pomoći EU	3.000	3.000		
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000		
A579072	POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE	104.542	104.542	46.182,42	44,18
11	Opći prihodi i primici	104.542	104.542	46.182,42	44,18
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.542	99.542	45.019,86	45,23
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			45.019,86	
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	1.162,56	23,25
3811	Tekuće donacije u novcu			1.162,56	
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKO-ŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	399.146	399.146	52.786,42	13,22
11	Opći prihodi i primici	398.646	398.646	52.391,82	13,14
32	Materijalni rashodi	2.327	2.327	600,00	25,78
3211	Službena putovanja			600,00	
35	Subvencije	3.318	3.318		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	390.347	390.347	49.791,82	12,76
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			47.071,82	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.720,00	
38	Ostali rashodi	2.654	2.654	2.000,00	75,36
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
51	Pomoći EU	500	500	394,60	78,92
32	Materijalni rashodi	500	500	394,60	78,92
3211	Službena putovanja			394,60	
A676072	ERASMUS PLUS – PROJEKTI	111.505	111.505	23.005,91	20,63
12	Sredstva učešća za pomoći	3.026	3.026		
31	Rashodi za zaposlene	3.026	3.026		
51	Pomoći EU	108.479	108.479	23.005,91	21,21
31	Rashodi za zaposlene	31.600	31.600		
32	Materijalni rashodi	76.879	76.879	23.005,91	29,92
3211	Službena putovanja			3.548,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.454,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.003,09	
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	436.750	436.750	63.829,38	14,61
11	Opći prihodi i primici	258.901	258.901	52.025,18	20,09
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	1.350,07	6,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.350,07	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	238.901	238.901	50.675,11	21,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.675,11	
52	Ostale pomoći	177.849	177.849	11.804,20	6,64
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	11.804,20	39,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.804,20	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	147.849	147.849		
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	1.265.077	1.265.077	417.188,26	32,98
11	Opći prihodi i primici	1.265.077	1.265.077	417.188,26	32,98
32	Materijalni rashodi	82.881	82.881	30.470,72	36,76
3211	Službena putovanja			12.205,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.526,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.330,77	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.066,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			342,13	
34	Financijski rashodi	1.400	1.400		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	243.700	243.700	220.692,79	90,56
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			69.492,79	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			151.200,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	625.856	625.856	166.024,75	26,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			166.024,75	
38	Ostali rashodi	311.240	311.240		
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	282.032	282.032	68.436,11	24,27
11	Opći prihodi i primici	280.032	280.032	68.436,11	24,44
32	Materijalni rashodi	80.932	80.932	35.265,96	43,57
3211	Službena putovanja			7.441,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			187,50	
3293	Reprezentacija			6.037,18	
3294	Članarine i norme			21.600,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.100	199.100	33.170,15	16,66
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			33.170,15	
51	Pomoći EU	2.000	2.000		
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000		
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	79.695	79.695	40.628,40	50,98
11	Opći prihodi i primici	79.695	79.695	40.628,40	50,98
32	Materijalni rashodi	79.695	79.695	40.628,40	50,98
3211	Službena putovanja			2.898,40	
3294	Članarine i norme			37.730,00	
A733051	PROGRAMI IZRADA UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	430.632	430.632	322.001,61	74,77
41	Prihodi od igara na sreću	430.632	430.632	322.001,61	74,77
32	Materijalni rashodi	3.982	3.982	3.735,03	93,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.735,03	
38	Ostali rashodi	426.650	426.650	318.266,58	74,60
3811	Tekuće donacije u novcu			318.266,58	
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	66.361	66.361		
11	Opći prihodi i primici	66.361	66.361		
35	Subvencije	66.361	66.361		
A767003	SREDNJOŠKOLSKJE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	960.913	960.913	428.195,66	44,56
11	Opći prihodi i primici	960.913	960.913	428.195,66	44,56
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	960.913	960.913	428.195,66	44,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			428.195,66	
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	181.167	181.167	91.223,76	50,35
11	Opći prihodi i primici	181.167	181.167	91.223,76	50,35
35	Subvencije	181.167	181.167	91.223,76	50,35
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			91.223,76	
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	20.490	20.490	7.942,70	38,76
11	Opći prihodi i primici	20.490	20.490	7.942,70	38,76
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.490	20.490	7.942,70	38,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.942,70	
A767015	PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	1.342.082	1.342.082	948.025,58	70,64
11	Opći prihodi i primici	1.342.082	1.342.082	948.025,58	70,64
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.130.455	1.130.455	878.617,22	77,72
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			878.617,22	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199.084	199.084	69.408,36	34,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			69.408,36	
38	Ostali rashodi	12.543	12.543		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	50.444	50.444		
11	Opći prihodi i primici	48.444	48.444		
32	Materijalni rashodi	1.991	1.991		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.453	46.453		
51	Pomoći EU	2.000	2.000		
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000		
A768053	EUROPSKE ŠKOLE	15.772	15.772		
11	Opći prihodi i primici	15.272	15.272		
32	Materijalni rashodi	15.272	15.272		
51	Pomoći EU	500	500		
32	Materijalni rashodi	500	500		
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	137.966.501	135.807.221	69.155.158,80	50,92
11	Opći prihodi i primici	137.966.501	135.807.221	69.155.158,80	50,92
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	137.966.501	135.807.221	69.155.158,80	50,92
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			69.155.158,80	
A768058	PREUZETE OBEVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	180.000	180.000	57.699,19	32,06
11	Opći prihodi i primici	180.000	180.000	57.699,19	32,06
35	Subvencije	180.000	180.000	57.699,19	32,06
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			57.699,19	
A768073	PREVENCIJA MENTALNOG ZDRAVLJA	1.500.000	1.500.000	60.406,26	4,03
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	60.406,26	4,03
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	60.406,26	4,03
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			60.406,26	
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA			1.188,91	
41	Prihodi od igara na sreću			1.188,91	
38	Ostali rashodi			1.188,91	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.188,91	
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	66.361	66.361	9.360,63	14,11
11	Opći prihodi i primici	66.361	66.361	9.360,63	14,11
32	Materijalni rashodi	66.361	66.361	9.360,63	14,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.360,63	
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM – EQF NCP GRANT	137.408	137.408	21.683,43	15,78
51	Pomoći EU	137.408	137.408	21.683,43	15,78
31	Rashodi za zaposlene	21.235	21.235	1.169,92	5,51
3111	Plaće za redovan rad			1.004,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			165,70	
32	Materijalni rashodi	102.517	102.517	20.513,51	20,01
3211	Službena putovanja			982,90	
3235	Zakupnine i najamnine			730,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.017,76	
3238	Računalne usluge			3.493,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			289,10	
34	Financijski rashodi	265	265		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.391	13.391		
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	418.741	418.741	61.003,91	14,57
11	Opći prihodi i primici	418.741	418.741	61.003,91	14,57
35	Subvencije	1.991	1.991		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	411.441	411.441	61.003,91	14,83
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			61.003,91	
38	Ostali rashodi	5.309	5.309		
K578063	PROJEKT »HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU«	18.500.000	18.500.000	2.448.713,48	13,24
810	Namjenski primici -ostali	18.500.000	18.500.000	2.448.713,48	13,24
32	Materijalni rashodi	2.221.812	2.221.812	182.410,61	8,21
3211	Službena putovanja			399,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.840,40	
3239	Ostale usluge			5.615,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.990,91	
3293	Reprezentacija			22.537,17	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	500.000	498.983,86	99,80
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			438.620,76	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			60.363,10	
38	Ostali rashodi	50.000	50.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.728.188	15.728.188	1.767.319,01	11,24
4212	Poslovni objekti			1.767.319,01	
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	6.209.500	6.209.500	528.445,63	8,51
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.209.500	6.209.500	528.445,63	8,51
32	Materijalni rashodi	9.500	9.500		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	528.445,63	13,21
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			473.664,90	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			54.780,73	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000	2.200.000		
K580073	IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE SREDNJE ŠKOLE ZABOK	900.000	900.000	900.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	900.000	900.000	900.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	900.000	900.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			900.000,00	
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	1.588.468	1.588.468	90.718,85	5,71
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.588.468	1.588.468	90.718,85	5,71
32	Materijalni rashodi	15.928	15.928	497,70	3,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			497,70	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.400.000	1.400.000	65.335,61	4,67
4123	Licence			65.335,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.540	172.540	24.885,54	14,42
4262	Ulaganja u računalne programe			24.885,54	
K676066	OBNOVA ZGRADA OŠTEČENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM – NPOO (C6.1.R1-I2)	11.511.644	11.511.644	1.439.419,51	12,50
815	<i>Namijenski primitak – NPOO</i>	11.511.644	11.511.644	1.439.419,51	12,50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.468.487	4.468.487	1.439.419,51	32,21
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			35.115,07	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.404.304,44	
38	Ostali rashodi	7.043.157	7.043.157		
K733067	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027., PRIORITET 2	36.691.101	36.691.101	14.225.448,86	38,77
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.842.186	6.842.186	2.135.508,73	31,21
31	Rashodi za zaposlene	156.692	156.692	36.776,35	23,47
3111	Plaće za redovan rad			30.190,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			885,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.701,33	
32	Materijalni rashodi	196.642	196.642	5.211,64	2,65
3211	Službena putovanja			1.225,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.174,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			964,02	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.699,19	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			95,38	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.123.500	4.123.500	574.920,74	13,94
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			574.920,74	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.289.468	2.289.468	1.518.600,00	66,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.518.600,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.345	3.345		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.539	72.539		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	29.848.915	29.848.915	12.089.940,13	40,50
31	Rashodi za zaposlene	887.825	887.825	208.399,31	23,47
3111	Plaće za redovan rad			171.076,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.015,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.307,51	
32	Materijalni rashodi	1.120.913	1.120.913	29.056,69	2,59
3211	Službena putovanja			6.470,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.653,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.462,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			187,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.628,81	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			540,47	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.436.500	14.436.500	3.257.884,13	22,57
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3.257.884,13	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.973.655	12.973.655	8.594.600,00	66,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.594.600,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.953	18.953		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	411.069	411.069		
K768066	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	611.455	611.455	130.087,55	21,28
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	611.455	611.455	130.087,55	21,28
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	326.635	326.635	130.087,55	39,83
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			130.087,55	
38	Ostali rashodi	284.820	284.820		
K768070	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRE-SOM FSEU.2022.MZO	541.621	771.068	427.498,27	55,44
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	541.621	771.068	427.498,27	55,44
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	541.621	771.068	427.498,27	55,44
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.524,06	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			193.622,14	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.527,11	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			225.824,96	
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 i 4	8.600.000	10.683.144	20.476.094,90	191,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	97.326,37	97,33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	97.326,37	97,33
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			97.326,37	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.425.000	3.508.144	3.471.808,90	98,96
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.425.000	3.508.144	3.471.808,90	98,96
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.471.808,90	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	7.075.000	7.075.000	16.906.959,63	238,97
35	Subvencije			-2.440,90	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-2.440,90	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.075.000	7.075.000	16.909.400,53	239,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			16.909.400,53	
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	130.501.355	130.501.355	52.368.440,97	40,13
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	257.690	257.690	84.318,00	32,72
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	257.690	257.690	84.318,00	32,72
35	Subvencije	14.567	14.567	5.478,00	37,61
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.478,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	242.683	242.683	78.774,00	32,46
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			78.774,00	
38	Ostali rashodi	440	440	66,00	15,00
3811	Tekuće donacije u novcu			66,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A578004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	1.902.817	1.902.817	927.705,00	48,75
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.902.817	1.902.817	927.705,00	48,75
35	Subvencije	72.457	72.457	34.368,00	47,43
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			34.368,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.797.362	1.797.362	881.055,00	49,02
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			881.055,00	
38	Ostali rashodi	32.998	32.998	12.282,00	37,22
3811	Tekuće donacije u novcu			12.282,00	
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	1.077.639	1.077.639	409.870,80	38,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.077.639	1.077.639	409.870,80	38,03
35	Subvencije	124.028	124.028	48.103,20	38,78
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			48.103,20	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	926.855	926.855	351.745,20	37,95
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			351.745,20	
38	Ostali rashodi	26.756	26.756	10.022,40	37,46
3811	Tekuće donacije u novcu			10.022,40	
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	354.561	354.561	187.120,00	52,78
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	354.561	354.561	187.120,00	52,78
35	Subvencije	61.600	61.600	36.240,00	58,83
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			36.240,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	291.201	291.201	149.840,00	51,46
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			149.840,00	
38	Ostali rashodi	1.760	1.760	1.040,00	59,09
3811	Tekuće donacije u novcu			1.040,00	
K580071	KAPITALNE DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA	6.636.140	6.636.140		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.636.140	6.636.140		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636.140	6.636.140		
K676067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA – NPOO (C3.1.R1-II)	49.771.053	49.771.053	13.436.432,17	27,00
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	49.771.053	49.771.053	13.436.432,17	27,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.771.053	49.771.053	13.436.432,17	27,00
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijensa EU sredstava			13.436.432,17	
K676071	FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA	70.501.455	70.501.455	37.322.995,00	52,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.501.455	70.501.455	37.322.995,00	52,94
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.501.455	70.501.455	37.322.995,00	52,94
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			37.322.995,00	
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.282.142.921	1.282.142.921	665.501.417,75	51,91
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	3.025.969	3.025.969	2.201.175,62	72,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.025.969	3.025.969	2.201.175,62	72,74
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.025.969	3.025.969	2.201.175,62	72,74
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.201.175,62	
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.128.975.380	1.128.975.380	613.511.142,54	54,34
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.128.793.233	1.128.793.233	613.456.375,29	54,35
35	Subvencije	491.808	491.808	266.600,01	54,21
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			266.600,01	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.121.159.361	1.121.159.361	608.834.852,22	54,30
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			608.834.852,22	
38	Ostali rashodi	7.142.064	7.142.064	4.354.923,06	60,98
3811	Tekuće donacije u novcu			4.354.923,06	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	133.387	133.387	19.345,25	14,50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133.387	133.387	19.345,25	14,50
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.345,25	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	13.338	13.338		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.338	13.338		
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	35.422	35.422	35.422,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.422	35.422	35.422,00	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			35.422,00	
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	7.360.752	7.360.752	4.043.483,06	54,93
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.360.752	7.360.752	4.043.483,06	54,93
32	Materijalni rashodi	85.171	85.171	275,26	0,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			184,37	
3293	Reprezentacija			90,89	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.275.581	7.275.581	4.043.207,80	55,57
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.894.151,81	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			149.055,99	
A579007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	2.366.569	2.366.569	1.290.234,54	54,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.366.569	2.366.569	1.290.234,54	54,52
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.350.642	2.350.642	1.282.271,16	54,55
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.282.271,16	
38	Ostali rashodi	15.927	15.927	7.963,38	50,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			7.963,38	
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.518.095	2.518.095	1.904.172,76	75,62
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.515.095	2.515.095	1.903.031,40	75,66
32	Materijalni rashodi	46.452	46.452	7.115,40	15,32
3211	Službena putovanja			7.115,40	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.398.168	2.398.168	1.895.916,00	79,06
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.895.916,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.475	70.475		
51	<i>Pomoći EU</i>	3.000	3.000	1.141,36	38,05
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	1.141,36	38,05
3211	Službena putovanja			1.141,36	
A768072	PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	72.700.904	72.700.904	38.641.477,20	53,15
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	62.700.904	62.700.904	38.641.477,20	61,63
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.700.904	62.700.904	38.641.477,20	61,63
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			38.585.212,88	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			56.264,32	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.217.000	1.217.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.217.000	1.217.000		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	8.783.000	8.783.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.783.000	8.783.000		
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	592.890	592.890		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	592.890	592.890		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	592.890	592.890		
K578064	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC	3.823.017	3.823.017	1.787.988,38	46,77
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.823.017	3.823.017	1.787.988,38	46,77
32	Materijalni rashodi	37.851	37.851	12.743,76	33,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.743,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.785.166	3.785.166	1.775.244,62	46,90
4212	Poslovni objekti			1.775.244,62	
K733061	OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD	4.119.652	4.119.652	1.979.399,22	48,05
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.119.652	4.119.652	1.979.399,22	48,05
32	Materijalni rashodi	15.109	15.109	8.189,61	54,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.189,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.104.543	4.104.543	1.971.209,61	48,03
4212	Poslovni objekti			1.971.209,61	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	252.500	252.500		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	252.500	252.500		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	252.500	252.500		
K768067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE – NPOO (C3.1.R1-I2)	56.407.193	56.407.193	142.344,43	0,25
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	56.407.193	56.407.193	142.344,43	0,25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.407.193	56.407.193	142.344,43	0,25
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			142.344,43	
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	632.946.500	632.543.986	335.816.964,54	53,09
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	582.564.000	582.161.486	317.518.748,24	54,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	580.891.726	580.891.726	317.518.748,24	54,66
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	568.153.282	568.153.282	310.306.784,12	54,62
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			310.306.784,12	
38	Ostali rashodi	12.738.444	12.738.444	7.211.964,12	56,62
3811	Tekuće donacije u novcu			7.211.964,12	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.285.454	882.940		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.273.371	870.857		
38	Ostali rashodi	12.083	12.083		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	386.820	386.820		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	386.820	386.820		
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	931.945	931.945	544.760,43	58,45
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	931.945	931.945	544.760,43	58,45
35	Subvencije	5.309	5.309		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	920.000	920.000	544.760,43	59,21
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			525.897,86	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			18.862,57	
38	Ostali rashodi	6.636	6.636		
A580007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	2.029.163	2.029.163	883.341,74	43,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.029.163	2.029.163	883.341,74	43,53
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.029.163	2.029.163	883.341,74	43,53
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			883.341,74	
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	593.384	593.384	130.313,86	21,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	591.384	591.384	130.313,86	22,04
32	Materijalni rashodi	86.368	86.368	68.133,86	78,89
3211	Službena putovanja			3.133,86	
3294	Članarine i norme			65.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	505.016	505.016	62.180,00	12,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			62.180,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	2.000	2.000		
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000		
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	32.344.865	32.344.865	16.723.884,28	51,70
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.344.865	32.344.865	16.723.884,28	51,70
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.344.865	32.344.865	16.723.884,28	51,70
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			16.723.884,28	
A580044	RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	295.558	295.558	5.119,39	1,73
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	293.558	293.558	5.119,39	1,74
32	Materijalni rashodi	143.558	143.558	5.119,39	3,57
3211	Službena putovanja			4.545,96	
3293	Reprezentacija			573,43	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	150.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	2.000	2.000		
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000		
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	12.789	12.789	10.547,75	82,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.789	12.789	10.547,75	82,48

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	12.789	12.789	10.547,75	82,48
3211	Službena putovanja			4.576,38	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.720,90	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.250,47	
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	238.901	238.901		
11	Opći prihodi i primici	238.901	238.901		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	238.901	238.901		
K578068	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA – NPOO (C3.1.R1-I3)	13.935.895	13.935.895		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	13.935.895	13.935.895		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.935.895	13.935.895		
K676074	IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA U DARUVARU			248,85	
11	Opći prihodi i primici			248,85	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			248,85	
4212	Poslovni objekti			248,85	
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	42.894.963	42.894.963	24.612.244,25	57,38
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB – SUFINANCIRANJE	10.730.183	10.730.183	6.498.250,00	60,56
11	Opći prihodi i primici	10.730.183	10.730.183	6.498.250,00	60,56
38	Ostali rashodi	10.730.183	10.730.183	6.498.250,00	60,56
3811	Tekuće donacije u novcu			6.498.250,00	
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK – SUFINANCIRANJE	2.645.066	2.645.066	1.752.654,17	66,26
11	Opći prihodi i primici	2.645.066	2.645.066	1.752.654,17	66,26
38	Ostali rashodi	2.645.066	2.645.066	1.752.654,17	66,26
3811	Tekuće donacije u novcu			1.752.654,17	
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA – SUFINANCIRANJE	2.995.958	2.995.958	1.710.584,97	57,10
11	Opći prihodi i primici	2.995.958	2.995.958	1.710.584,97	57,10
38	Ostali rashodi	2.995.958	2.995.958	1.710.584,97	57,10
3811	Tekuće donacije u novcu			1.710.584,97	
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT – SUFINANCIRANJE	3.597.765	3.597.765	2.744.184,24	76,27
11	Opći prihodi i primici	3.597.765	3.597.765	2.744.184,24	76,27
38	Ostali rashodi	3.597.765	3.597.765	2.744.184,24	76,27
3811	Tekuće donacije u novcu			2.744.184,24	
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK – SUFINANCIRANJE	109.267	109.267	71.555,54	65,49
11	Opći prihodi i primici	109.267	109.267	71.555,54	65,49
38	Ostali rashodi	109.267	109.267	71.555,54	65,49
3811	Tekuće donacije u novcu			71.555,54	
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN – SUFINANCIRANJE	1.214.597	1.214.597	889.776,19	73,26
11	Opći prihodi i primici	1.214.597	1.214.597	889.776,19	73,26
38	Ostali rashodi	1.214.597	1.214.597	889.776,19	73,26
3811	Tekuće donacije u novcu			889.776,19	
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD – SUFINANCIRANJE	155.812	155.812	77.597,31	49,80
11	Opći prihodi i primici	155.812	155.812	77.597,31	49,80
38	Ostali rashodi	155.812	155.812	77.597,31	49,80
3811	Tekuće donacije u novcu			77.597,31	
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA – SUFINANCIRANJE	67.906	67.906	21.617,87	31,83
11	Opći prihodi i primici	67.906	67.906	21.617,87	31,83
38	Ostali rashodi	67.906	67.906	21.617,87	31,83
3811	Tekuće donacije u novcu			21.617,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC – SUFINANCIRANJE	115.634	115.634	59.928,54	51,83
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	115.634	115.634	59.928,54	51,83
35	Subvencije	86.000	86.000	46.207,36	53,73
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			46.207,36	
38	Ostali rashodi	29.634	29.634	13.721,18	46,30
3811	Tekuće donacije u novcu			13.721,18	
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	530.149	530.149	235.048,57	44,34
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	530.149	530.149	235.048,57	44,34
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	530.149	530.149	235.048,57	44,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			235.048,57	
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	3.821.000	3.821.000	2.250.355,78	58,89
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.821.000	3.821.000	2.250.355,78	58,89
32	Materijalni rashodi	21.000	21.000	2.535,37	12,07
3211	Službena putovanja			640,28	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.895,09	
35	Subvencije	2.100.000	2.100.000	1.376.970,73	65,57
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			874.187,78	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			502.782,95	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000	1.200.000	481.099,68	40,09
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			298.627,95	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			182.471,73	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	500.000	389.750,00	77,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			389.750,00	
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	5.174.258	5.174.258	2.851.290,18	55,11
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.174.258	5.174.258	2.851.290,18	55,11
38	Ostali rashodi	5.174.258	5.174.258	2.851.290,18	55,11
3811	Tekuće donacije u novcu			2.851.290,18	
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	1.100.000	1.100.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.100.000	1.100.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000	1.100.000		
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	1.154.689	1.154.689	344.239,94	29,81
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.154.689	1.154.689	344.239,94	29,81
32	Materijalni rashodi	1.154.689	1.154.689	344.239,94	29,81
3223	Energija			315.333,14	
3234	Komunalne usluge			28.906,80	
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA – SUFINANCIRANJE	650.000	650.000	440.583,09	67,78
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	650.000	650.000	440.583,09	67,78
38	Ostali rashodi	650.000	650.000	440.583,09	67,78
3811	Tekuće donacije u novcu			440.583,09	
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	215.011	215.011	91.419,15	42,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	215.011	215.011	91.419,15	42,52
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.011	215.011	91.419,15	42,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			91.419,15	
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	8.334.554	8.334.554	4.517.600,00	54,20
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.334.554	8.334.554	4.517.600,00	54,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.334.554	8.334.554	4.517.600,00	54,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.517.600,00	
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK – SUFINANCIRANJE	70.000	70.000	33.894,24	48,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.000	70.000	33.894,24	48,42
38	Ostali rashodi	70.000	70.000	33.894,24	48,42
3811	Tekuće donacije u novcu			33.894,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	213.114	213.114	21.664,47	10,17
11	Opći prihodi i primici	212.114	212.114	21.664,47	10,21
32	Materijalni rashodi	212.114	212.114	21.664,47	10,21
3211	Službena putovanja			8.239,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93,80	
3238	Računalne usluge			561,35	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.511,56	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.073,45	
3293	Reprezentacija			185,31	
51	Pomoći EU	1.000	1.000		
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000		
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	174.649.847	173.733.055	23.686.095,75	13,63
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	172.365.550	171.448.758	23.420.274,12	13,66
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	2.330.004	2.330.004	1.167.188,87	50,09
11	Opći prihodi i primici	2.330.004	2.330.004	1.167.188,87	50,09
32	Materijalni rashodi	2.330.004	2.030.004	867.188,87	42,72
3211	Službena putovanja			790,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			861.712,13	
3238	Računalne usluge			105,01	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.581,55	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000	300.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			300.000,00	
A578061	OBZOR 2020. – PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED	72.000	72.000		
11	Opći prihodi i primici	72.000	72.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.000	72.000		
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	241.655	241.655	12.528,46	5,18
11	Opći prihodi i primici	241.655	241.655	12.528,46	5,18
32	Materijalni rashodi	66.461	66.461	12.528,46	18,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.288,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.739,25	
3239	Ostale usluge			1.200,00	
3293	Reprezentacija			300,59	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	175.194	175.194		
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	185.024	185.024	21.601,03	11,67
11	Opći prihodi i primici	185.024	185.024	21.601,03	11,67
32	Materijalni rashodi	185.024	185.024	21.601,03	11,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.469,38	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.256,65	
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	720.234	720.234	2.554,40	0,35
11	Opći prihodi i primici	720.234	720.234	2.554,40	0,35
32	Materijalni rashodi	8.654	8.654	2.554,40	29,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.554,40	
38	Ostali rashodi	711.580	711.580		
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	166.640	166.640		
11	Opći prihodi i primici	166.640	166.640		
32	Materijalni rashodi	5.780	5.780		
38	Ostali rashodi	160.860	160.860		
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	1.578.473	1.578.473	54.006,00	3,42
11	Opći prihodi i primici	1.578.473	1.578.473	54.006,00	3,42
35	Subvencije	883.005	883.005	2.249,00	0,25
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.249,00	
38	Ostali rashodi	695.468	695.468	51.757,00	7,44
3811	Tekuće donacije u novcu			51.757,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA	1.097.883	1.097.883	12.390,00	1,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.097.883	1.097.883	12.390,00	1,13
38	Ostali rashodi	1.097.883	1.097.883	12.390,00	1,13
3811	Tekuće donacije u novcu			12.390,00	
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	4.875.000	4.875.000	3.681.887,09	75,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.875.000	4.875.000	3.681.887,09	75,53
32	Materijalni rashodi	4.875.000	4.875.000	3.681.887,09	75,53
3294	Članarine i norme			3.681.887,09	
A733050	PRAČENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	375.008	375.008	25.049,69	6,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	373.008	373.008	25.049,69	6,72
32	Materijalni rashodi	64.508	64.508	25.049,69	38,83
3211	Službena putovanja			8.505,47	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.000,00	
3293	Reprezentacija			6.544,22	
38	Ostali rashodi	308.500	308.500		
51	<i>Pomoći EU</i>	2.000	2.000		
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000		
A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	1.181.564	1.181.564	437.931,53	37,06
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.179.564	1.179.564	436.473,93	37,00
32	Materijalni rashodi	172.871	172.871	17.817,00	10,31
3211	Službena putovanja			13.425,80	
3293	Reprezentacija			4.391,20	
35	Subvencije	28.516	28.516	18.142,34	63,62
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			18.142,34	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		396.574	396.573,75	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			396.573,75	
38	Ostali rashodi	978.177	581.603	3.940,84	0,68
3811	Tekuće donacije u novcu			3.940,84	
51	<i>Pomoći EU</i>	2.000	2.000	1.457,60	72,88
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	1.457,60	72,88
3211	Službena putovanja			1.457,60	
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI – DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	119.451	119.451		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	119.451	119.451		
38	Ostali rashodi	119.451	119.451		
A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.450.421	1.525.421	145.343,43	9,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.450.421	1.525.421	145.343,43	9,53
32	Materijalni rashodi	124.754	199.754	21.436,86	10,73
3211	Službena putovanja			1.245,48	
3235	Zakupnine i najamnine			2.475,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.312,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.177,62	
3293	Reprezentacija			7.226,26	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.315.667	1.315.667	123.906,57	9,42
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			123.906,57	
38	Ostali rashodi	10.000	10.000		
A767038	OBZOR 2020. – PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE – NEWFELPRO			11.700,00	
51	<i>Pomoći EU</i>			11.700,00	
32	Materijalni rashodi			11.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.700,00	
A767056	OBZOR 2020. – PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU – PRIMA	487.700	487.700		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	487.700	487.700		
38	Ostali rashodi	487.700	487.700		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A768068	OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA	132.723	132.723		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	132.723	132.723		
35	Subvencije	79.634	79.634		
38	Ostali rashodi	53.089	53.089		
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 1, 9 i 10	23.419.192	23.419.192	10.943.690,04	46,73
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.085	36.085		
32	Materijalni rashodi	35.085	35.085		
34	Financijski rashodi	1.000	1.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.779.010	2.779.010	1.083.979,29	39,01
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.779.010	2.779.010	1.083.979,29	39,01
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.082.746,68	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.232,61	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	20.604.097	20.604.097	9.859.710,75	47,85
35	Subvencije	98.750	98.750	109.972,56	111,36
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			109.972,56	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.505.347	20.505.347	9.749.738,19	47,55
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			9.416.621,74	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			242.773,71	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			90.342,74	
K578070	POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA – NPOO (C3.2.R3)	18.170.203	18.170.203	288.037,69	1,59
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	18.170.203	18.170.203	288.037,69	1,59
31	Rashodi za zaposlene	3.166.423	3.166.423		
32	Materijalni rashodi	6.714.409	6.714.409		
35	Subvencije	5.399.662	5.399.662	288.037,69	5,33
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			288.037,69	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.889.709	2.889.709		
K676068	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027., PRIORITET 1	60.399.997	59.408.205	384.486,44	0,65
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.062.914	8.071.122	57.672,95	0,71
31	Rashodi za zaposlene	213.435	213.435		
32	Materijalni rashodi	463.050	463.050	54.068,81	11,68
3211	Službena putovanja			999,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			161,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			660,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.050,00	
3293	Reprezentacija			197,16	
35	Subvencije	8.786	8.786		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.554.825	6.563.033		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	822.818	822.818	3.604,14	0,44
4221	Uredska oprema i namještaj			3.604,14	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	51.337.083	51.337.083	326.813,49	0,64
31	Rashodi za zaposlene	1.209.467	1.209.467		
32	Materijalni rashodi	2.623.942	2.623.942	306.390,00	11,68
3211	Službena putovanja			5.664,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			913,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.744,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			294.950,00	
3293	Reprezentacija			1.117,27	
35	Subvencije	30.368	30.368		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.810.675	42.810.675		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.662.631	4.662.631	20.423,49	0,44
4221	Uredska oprema i namještaj			20.423,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K676069	STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA – NPOO (C3.2.R2)	22.022.922	22.022.922	4.777.949,96	21,70
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	22.022.922	22.022.922	4.777.949,96	21,70
31	Rashodi za zaposlene	1.587.259	1.587.259		
32	Materijalni rashodi	1.844.541	1.844.541		
35	Subvencije	2.617.957	2.617.957	1.470.449,96	56,17
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.470.449,96	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.978.800	4.978.800	3.307.500,00	66,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.307.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.994.365	10.994.365		
K676073	PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE – DIGIT	5.830.000	5.830.000	79.215,27	1,36
810	<i>Namjenski primici – ostali</i>	5.830.000	5.830.000	79.215,27	1,36
31	Rashodi za zaposlene	225.720	225.720		
32	Materijalni rashodi	2.729.280	2.729.280	79.215,27	2,90
3211	Službena putovanja			1.258,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.957,14	
35	Subvencije	380.000	380.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.495.000	2.495.000		
K768069	REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ – NPOO (C3.2.R1)	27.509.456	27.509.456	1.374.714,22	5,00
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	27.509.456	27.509.456	1.374.714,22	5,00
32	Materijalni rashodi	1.871.392	1.871.392		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			1.374.714,22	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.374.714,22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.638.064	25.638.064		
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	2.284.297	2.284.297	265.821,63	11,64
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	1.228.512	1.228.512	265.821,63	21,64
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.228.512	1.228.512	265.821,63	21,64
32	Materijalni rashodi	742.894	742.894	217.575,31	29,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.841,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.321,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.667,84	
3235	Zakupnine i najamnine			26.439,52	
3238	Računalne usluge			167.304,68	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	114.451	114.451		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	371.167	371.167	48.246,32	13,00
4221	Uredska oprema i namještaj			48.246,32	
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	291.990	291.990		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	291.990	291.990		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	291.990	291.990		
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNjim ŠKOLAMA	763.795	763.795		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	763.795	763.795		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	763.795	763.795		
40	SOCIJALNA SKRB		2.098.658	-4.183,77	-0,20
4016	DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA		2.098.658	-4.183,77	-0,20
A558047	POLITIKA ZA MLADE		1.412.832	-2.626,46	-0,19
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		589.553	-1.379,63	-0,23
32	Materijalni rashodi		194.370	2.938,80	1,51
3235	Zakupnine i najamnine			166,25	
3293	Reprezentacija			2.772,55	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		212.357		
38	Ostali rashodi		182.826	-4.318,43	-2,36
3811	Tekuće donacije u novcu			-4.318,43	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		823.279	-1.246,83	-0,15

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi		13.272		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		59.725		
38	Ostali rashodi		750.282	-1.246,83	-0,17
3811	Tekuće donacije u novcu			-1.246,83	
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA		262.302	-368,40	-0,14
11	Opći prihodi i primici		3.584		
32	Materijalni rashodi		3.584		
41	Prihodi od igara na sreću		258.718	-368,40	-0,14
32	Materijalni rashodi		13.272		
38	Ostali rashodi		245.446	-368,40	-0,15
3811	Tekuće donacije u novcu			-368,40	
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA		423.524	-1.188,91	-0,28
11	Opći prihodi i primici		150.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000		
41	Prihodi od igara na sreću		273.524	-1.188,91	-0,43
32	Materijalni rashodi		6.636		
38	Ostali rashodi		266.888	-1.188,91	-0,45
3811	Tekuće donacije u novcu			-1.188,91	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	897.376.473	895.391.456	480.370.880,78	53,65
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	589.095.202	589.377.162	322.776.872,24	54,77
12	Sredstva učešća za pomoći	2.740.654	1.430.153	796.259,59	55,68
31	Vlastiti prihodi	66.543.547	66.543.547	31.171.558,38	46,84
43	Ostali prihodi za posebne namjene	84.865.924	84.865.924	35.707.945,03	42,08
51	Pomoći EU	16.217.051	16.217.051	11.706.374,88	72,19
52	Ostale pomoći	44.538.324	44.538.324	29.826.805,13	66,97
561	Europski socijalni fond (ESF)	212.500	212.500		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	21.393.473	21.393.473	7.030.798,94	32,86
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	5.076.376	5.076.376	716.716,55	14,12
61	Donacije	5.588.041	5.588.041	2.031.076,21	36,35
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	52.062	52.062	22.662,34	43,53
815	Namjenski primitak – NPOO	61.053.319	60.096.843	38.583.811,49	64,20
po programima					
37	OBRAZOVANJE	881.351.651	879.366.634	480.292.544,84	54,62
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	881.351.651	879.366.634	480.292.544,84	54,62
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	262.280.567	262.280.567	139.772.850,37	53,29
11	Opći prihodi i primici	262.280.567	262.280.567	139.772.850,37	53,29
31	Rashodi za zaposlene	256.772.362	256.772.362	137.210.276,34	53,44
3111	Plaće za redovan rad			114.678.284,29	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			138.395,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.634.787,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.758.809,37	
32	Materijalni rashodi	5.213.039	5.213.039	2.562.574,03	49,16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.404.109,63	
3295	Pristojbe i naknade			158.464,40	
38	Ostali rashodi	295.166	295.166		
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	57.838.707	57.838.707	31.183.337,56	53,91
11	Opći prihodi i primici	57.838.707	57.838.707	31.183.337,56	53,91
31	Rashodi za zaposlene	56.665.021	56.665.021	30.638.917,82	54,07
3111	Plaće za redovan rad			25.657.806,74	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			17.322,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			751.103,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.212.684,53	
32	Materijalni rashodi	1.110.582	1.110.582	544.419,74	49,02
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			509.139,74	
3295	Pristojbe i naknade			35.280,00	
38	Ostali rashodi	63.104	63.104		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	61.381.848	61.381.848	33.104.746,65	53,93
11	Opći prihodi i primici	61.381.848	61.381.848	33.104.746,65	53,93
31	Rashodi za zaposlene	60.166.867	60.166.867	32.564.549,65	54,12
3111	Plaće za redovan rad			27.197.978,64	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			37.795,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			875.651,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.453.123,72	
32	Materijalni rashodi	1.139.969	1.139.969	540.197,00	47,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			518.777,01	
3295	Pristojbe i naknade			21.419,99	
38	Ostali rashodi	75.012	75.012		
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	59.731.027	59.731.027	32.354.088,65	54,17
11	Opći prihodi i primici	59.731.027	59.731.027	32.354.088,65	54,17
31	Rashodi za zaposlene	58.898.955	58.898.955	31.982.840,05	54,30
3111	Plaće za redovan rad			26.736.871,27	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			30.523,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			810.611,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.404.834,26	
32	Materijalni rashodi	797.434	797.434	371.248,60	46,56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			331.752,11	
3295	Pristojbe i naknade			39.496,49	
38	Ostali rashodi	34.638	34.638		
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	577.619	577.619	226.880,73	39,28
11	Opći prihodi i primici	577.619	577.619	226.880,73	39,28
32	Materijalni rashodi	577.619	577.619	226.880,73	39,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			226.880,73	
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	21.195.832	21.195.832	12.549.730,21	59,21
11	Opći prihodi i primici	21.195.832	21.195.832	12.549.730,21	59,21
31	Rashodi za zaposlene	19.969.900	19.969.900	11.556.690,37	57,87
3111	Plaće za redovan rad			9.651.857,13	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.383,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			311.586,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.590.863,34	
32	Materijalni rashodi	325.932	325.932	172.576,17	52,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156.896,17	
3295	Pristojbe i naknade			15.680,00	
38	Ostali rashodi	900.000	900.000	820.463,67	91,16
3811	Tekuće donacije u novcu			820.463,67	
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	8.190.843	8.190.843	4.390.985,76	53,61
11	Opći prihodi i primici	8.190.843	8.190.843	4.390.985,76	53,61
31	Rashodi za zaposlene	7.791.738	7.791.738	4.188.690,45	53,76
3111	Plaće za redovan rad			3.492.641,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120.696,79	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.126,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			571.225,44	
32	Materijalni rashodi	149.105	149.105	73.294,88	49,16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.310,46	
3295	Pristojbe i naknade			6.984,42	
38	Ostali rashodi	250.000	250.000	129.000,43	51,60
3811	Tekuće donacije u novcu			129.000,43	
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	20.544.714	20.544.714	11.314.343,99	55,07
11	Opći prihodi i primici	20.544.714	20.544.714	11.314.343,99	55,07
31	Rashodi za zaposlene	19.896.922	19.896.922	11.000.229,90	55,29
3111	Plaće za redovan rad			9.158.851,42	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.465,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			327.608,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.508.304,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	604.792	604.792	302.945,65	50,09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			287.125,65	
3295	Pristojbe i naknade			15.820,00	
38	Ostali rashodi	43.000	43.000	11.168,44	25,97
3811	Tekuće donacije u novcu			11.168,44	
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	9.829.683	9.829.683	5.068.885,07	51,57
11	Opći prihodi i primici	9.829.683	9.829.683	5.068.885,07	51,57
31	Rashodi za zaposlene	9.597.831	9.597.831	4.969.611,09	51,78
3111	Plaće za redovan rad			4.154.139,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			130.038,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			685.433,15	
32	Materijalni rashodi	204.852	204.852	99.273,98	48,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91.293,98	
3295	Pristojbe i naknade			7.980,00	
38	Ostali rashodi	27.000	27.000		
A621180	REKTORSKI ZBOR	15.927	15.927		
11	Opći prihodi i primici	15.927	15.927		
32	Materijalni rashodi	15.927	15.927		
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	1.285.610	1.285.610	1.074.571,00	83,58
11	Opći prihodi i primici	1.285.610	1.285.610	1.074.571,00	83,58
31	Rashodi za zaposlene	1.285.610	1.285.610	1.074.571,00	83,58
3111	Plaće za redovan rad			1.074.571,00	
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	66.361	66.361	51.279,42	77,27
11	Opći prihodi i primici	66.361	66.361	51.279,42	77,27
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.361	66.361	51.279,42	77,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51.279,42	
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	56.196.004	56.196.004	37.073.630,04	65,97
11	Opći prihodi i primici	56.196.004	56.196.004	36.673.630,04	65,26
31	Rashodi za zaposlene	1.839.729	1.839.729		
32	Materijalni rashodi	44.056.211	44.056.211	33.780.710,63	76,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			944.184,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.115.138,59	
3223	Energija			7.918.197,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.725.572,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			363.073,82	
3234	Komunalne usluge			2.219.174,55	
3235	Zakupnine i najamnine			2.940.383,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.981.421,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.573.565,00	
34	Financijski rashodi	392.254	392.254	383.608,41	97,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			383.608,41	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.780.790	1.780.790		
38	Ostali rashodi	30.719	30.719		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.339	59.339		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.192.354	6.192.354	2.509.311,00	40,52
4221	Uredska oprema i namještaj			2.509.311,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.844.608	1.844.608		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost			400.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			400.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			400.000,00	
A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.259.138	1.259.138	1.441.004,93	114,44
31	Vlastiti prihodi			31.277,36	
32	Materijalni rashodi			31.277,36	
3222	Materijal i sirovine			486,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.790,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
43	Ostali prihodi za posebne namjene	35.800	35.800	1.933,40	5,40
31	Rashodi za zaposlene	2.150	2.150	644,95	30,00
3111	Plaće za redovan rad			553,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			91,34	
32	Materijalni rashodi	33.650	33.650	1.277,74	3,80
3211	Službena putovanja			618,10	
3238	Računalne usluge			5,91	
3239	Ostale usluge			116,89	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			408,84	
3293	Reprezentacija			128,00	
34	Financijski rashodi			10,71	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10,50	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,21	
51	Pomoći EU	259.202	259.202	74.174,00	28,62
31	Rashodi za zaposlene	10.941	10.941	12.445,80	113,75
3111	Plaće za redovan rad			7.112,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.164,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.168,56	
32	Materijalni rashodi	169.761	169.761	54.782,76	32,27
3211	Službena putovanja			20.984,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			241,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
3222	Materijal i sirovine			665,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.549,16	
3238	Računalne usluge			2.251,37	
3239	Ostale usluge			880,60	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.645,80	
3293	Reprezentacija			563,87	
34	Financijski rashodi			39,21	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			39,21	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			3.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.500	78.500	3.906,23	4,98
4221	Uredska oprema i namještaj			2.999,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			906,24	
52	Ostale pomoći	951.762	951.762	1.333.378,25	140,10
31	Rashodi za zaposlene	40.658	40.658	92.763,78	228,16
3111	Plaće za redovan rad			11.769,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78.770,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.223,34	
32	Materijalni rashodi	371.518	371.518	346.675,30	93,31
3211	Službena putovanja			46.561,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			232,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			128.165,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.277,69	
3222	Materijal i sirovine			720,16	
3223	Energija			3.543,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			400,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			781,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.740,87	
3235	Zakupnine i najamnine			1.365,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.300,30	
3238	Računalne usluge			6.250,00	
3239	Ostale usluge			4.359,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.684,93	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3292	Premije osiguranja			23,01	
3293	Reprezentacija			5.825,76	
3294	Članarine i norme			2.849,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.595,17	
34	Financijski rashodi			695,95	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			626,86	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			69,09	
35	Subvencije			46,60	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			46,60	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.274	46.274	283.298,89	612,22
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			29.012,90	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			10.148,60	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			244.137,39	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	300.000	334.718,97	111,57
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.920,77	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			313.798,20	
38	Ostali rashodi	38.312	38.312	263.323,57	687,31
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			258.323,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000	155.000	11.855,19	7,65
4221	Uredska oprema i namještaj			10.134,24	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.720,95	
61	Donacije	12.374	12.374	241,92	1,96
31	Rashodi za zaposlene	10.574	10.574		
32	Materijalni rashodi	1.800	1.800		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			241,92	
4241	Knjige			241,92	
A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.553.720	4.553.720	3.113.960,44	68,38
31	Vlastiti prihodi			11.475,65	
31	Rashodi za zaposlene			10.995,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.995,65	
32	Materijalni rashodi			480,00	
3211	Službena putovanja			480,00	
51	Pomoći EU	2.515.765	2.515.765	1.454.969,78	57,83
31	Rashodi za zaposlene	1.488.923	1.488.923	675.023,77	45,34
3111	Plaće za redovan rad			550.179,71	
3112	Plaće u naravi			80,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.558,63	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			94,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.110,24	
32	Materijalni rashodi	702.823	702.823	313.618,99	44,62
3211	Službena putovanja			134.410,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.506,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.313,66	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.187,73	
3222	Materijal i sirovine			2.033,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			492,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			31,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.976,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.729,25	
3235	Zakupnine i najamnine			862,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.392,18	
3238	Računalne usluge			29.915,79	
3239	Ostale usluge			11.129,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.865,02	
3293	Reprezentacija			24.719,04	
3294	Članarine i norme			338,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.514,80	
34	Financijski rashodi	419	419	276,88	66,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			276,88	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.003	32.003	404.967,14	1.265,40
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			262.867,14	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			142.100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.597	291.597	61.083,00	20,95
4221	Uredska oprema i namještaj			9.073,26	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			51.100,00	
4241	Knjige			909,74	
52	Ostale pomoći	1.841.385	1.841.385	1.524.085,35	82,77
31	Rashodi za zaposlene	141.697	141.697	150.926,42	106,51
3111	Plaće za redovan rad			125.793,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.900,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			250,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.981,89	
32	Materijalni rashodi	263.846	263.846	167.274,25	63,40
3211	Službena putovanja			50.317,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			888,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.327,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			687,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.636,07	
3222	Materijal i sirovine			1.313,34	
3223	Energija			2.104,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.177,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			240,69	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.016,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.388,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.125,84	
3239	Ostale usluge			8.700,81	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.361,08	
3293	Reprezentacija			5.659,37	
3294	Članarine i norme			810,00	
3295	Pristojbe i naknade			25,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			225,00	
34	Financijski rashodi	67	67	139,19	207,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71,49	
3433	Zatezne kamate			67,70	
35	Subvencije	563.696	563.696	261.741,26	46,43
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			261.741,26	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	205.379	205.379	64.657,51	31,48
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			53.585,51	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			11.072,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	627.000	627.000	853.076,60	136,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			853.076,60	
38	Ostali rashodi	2.700	2.700		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000	37.000	26.270,12	71,00
4221	Uredska oprema i namještaj			3.610,03	
4222	Komunikacijska oprema			1.189,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.470,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
61	Donacije	196.570	196.570	123.429,66	62,79
31	Rashodi za zaposlene	103.970	103.970	67.565,16	64,99
3111	Plaće za redovan rad			38.621,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.571,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.372,50	
32	Materijalni rashodi	80.600	80.600	43.930,27	54,50
3211	Službena putovanja			18.834,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			205,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.642,59	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			299,98	
3222	Materijal i sirovine			435,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.030,77	
3293	Reprezentacija			1.010,44	
3294	Članarine i norme			4.027,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	12.000	11.934,23	99,45
4221	Uredska oprema i namještaj			11.934,23	
A679073	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.461.528	1.461.528	811.233,59	55,51
51	Pomoći EU	650.089	650.089	706.449,27	108,67
31	Rashodi za zaposlene	183.009	183.009	114.190,41	62,40
3111	Plaće za redovan rad			94.621,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.069,27	
32	Materijalni rashodi	65.560	65.560	126.053,79	192,27
3211	Službena putovanja			38.059,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.647,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.286,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.358,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.622,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			964,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.056,25	
3235	Zakupnine i najamnine			3.123,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.781,37	
3238	Računalne usluge			3.500,00	
3239	Ostale usluge			6.868,93	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.860,61	
3292	Premije osiguranja			3.121,66	
3293	Reprezentacija			1.345,40	
3295	Pristojbe i naknade			457,37	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.417	260.417	349.865,63	134,35
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			170.462,92	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			10.901,71	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			168.501,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			27.972,49	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.972,49	
38	Ostali rashodi	50.103	50.103	50.103,80	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			50.103,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.000	91.000	38.263,15	42,05
4221	Uredska oprema i namještaj			9.308,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			28.955,15	
52	Ostale pomoći	811.439	811.439	91.469,77	11,27
31	Rashodi za zaposlene	216.192	216.192	41.445,36	19,17
3111	Plaće za redovan rad			38.088,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.856,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	171.374	171.374	29.413,42	17,16
3211	Službena putovanja			16.478,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			769,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			967,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.423,55	
3235	Zakupnine i najamnine			770,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.954,07	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			450,00	
35	Subvencije	6.859	6.859		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	167.229	167.229		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	228.913	228.913	20.046,48	8,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.046,48	
38	Ostali rashodi	8.172	8.172		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.700	12.700	564,51	4,44
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			564,51	
61	Donacije			13.314,55	
31	Rashodi za zaposlene			9.515,43	
3111	Plaće za redovan rad			8.167,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.347,69	
32	Materijalni rashodi			3.799,12	
3211	Službena putovanja			1.523,88	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.275,24	
A679074	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.754.483	1.754.483	706.979,49	40,30
43	Ostali prihodi za posebne namjene			220,00	
32	Materijalni rashodi			220,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			220,00	
51	Pomoći EU	632.202	632.202	195.506,96	30,92
31	Rashodi za zaposlene	479.799	479.799	54.743,12	11,41
3111	Plaće za redovan rad			45.702,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.540,91	
32	Materijalni rashodi	152.403	152.403	133.453,46	87,57
3211	Službena putovanja			22.566,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.180,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			180,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.850,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.570,49	
3223	Energija			113,79	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.245,29	
3235	Zakupnine i najamnine			2.176,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.056,00	
3239	Ostale usluge			8.023,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			65.110,45	
3293	Reprezentacija			16.257,27	
3294	Članarine i norme			6.104,00	
3295	Pristojbe i naknade			18,00	
34	Financijski rashodi			154,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			154,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			7.156,38	
4221	Uredska oprema i namještaj			5.606,38	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.550,00	
52	Ostale pomoći	1.122.281	1.122.281	496.715,48	44,26
31	Rashodi za zaposlene	158.140	158.140	28.539,68	18,05
3111	Plaće za redovan rad			20.872,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.222,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.444,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	95.424	95.424	114.620,98	120,12
3211	Službena putovanja			25.642,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			221,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.738,27	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			58.695,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.391,99	
3222	Materijal i sirovine			556,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			165,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.896,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.338,13	
3235	Zakupnine i najmnine			193,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.251,22	
3238	Računalne usluge			72,64	
3239	Ostale usluge			4.532,15	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			251,60	
3293	Reprezentacija			3.969,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.703,20	
34	Financijski rashodi			11,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	46.179,95	92,36
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			20.037,09	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			26.142,86	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.135	800.135	276.979,60	34,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			276.979,60	
38	Ostali rashodi	4.942	4.942	2.500,00	50,59
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.640	13.640	27.884,27	204,43
4221	Uredska oprema i namještaj			18.534,50	
4222	Komunikacijska oprema			2.807,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.378,95	
4241	Knjige			163,54	
61	Donacije			14.537,05	
32	Materijalni rashodi			14.526,05	
3211	Službena putovanja			263,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			170,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.500,00	
3293	Reprezentacija			592,50	
34	Financijski rashodi			11,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11,00	
A679075	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	554.262	554.262	291.422,40	52,58
31	Vlastiti prihodi			15.094,14	
32	Materijalni rashodi			2.619,24	
3211	Službena putovanja			711,15	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			248,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93,84	
3239	Ostale usluge			1.406,25	
3293	Reprezentacija			159,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			599,90	
4221	Uredska oprema i namještaj			599,90	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			11.875,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.875,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			435,10	
32	Materijalni rashodi			435,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			435,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
51	Pomoći EU	72.325	72.325	74.890,78	103,55
31	Rashodi za zaposlene	18.000	18.000	30.175,35	167,64
3111	Plaće za redovan rad			25.582,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			540,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.052,67	
32	Materijalni rashodi	54.325	54.325	10.000,24	18,41
3211	Službena putovanja			5.875,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			392,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			579,09	
3223	Energija			147,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.050,00	
3238	Računalne usluge			1.518,75	
3239	Ostale usluge			18,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			55,43	
3292	Premije osiguranja			13,32	
3293	Reprezentacija			50,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			5.715,19	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.883,94	
4222	Komunikacijska oprema			2.831,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			29.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.000,00	
52	Ostale pomoći	481.937	481.937	201.002,38	41,71
31	Rashodi za zaposlene	115.421	115.421	69.196,88	59,95
3111	Plaće za redovan rad			59.841,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.610,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.745,37	
32	Materijalni rashodi	364.516	364.516	93.918,14	25,77
3211	Službena putovanja			3.802,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			817,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			84.549,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.831,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			726,92	
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3238	Računalne usluge			82,29	
3293	Reprezentacija			607,91	
35	Subvencije			35.817,86	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			35.817,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	2.069,50	103,48
4221	Uredska oprema i namještaj			2.069,50	
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	340.572	340.572	533.775,76	156,73
31	Vlastiti prihodi			2.896,31	
31	Rashodi za zaposlene			2.896,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.896,31	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			15.755,26	
32	Materijalni rashodi			15.755,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.755,26	
51	Pomoći EU	28.600	28.600	90.427,36	316,18
31	Rashodi za zaposlene	1.981	1.981	11.474,06	579,21
3111	Plaće za redovan rad			9.848,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.625,17	
32	Materijalni rashodi	26.619	26.619	32.612,30	122,52
3211	Službena putovanja			3.332,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.882,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.363,36	
3239	Ostale usluge			45,18	
3293	Reprezentacija			920,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,21	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			40.973,00	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			40.973,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			5.368,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.368,00	
52	Ostale pomoći	271.972	271.972	404.114,43	148,59
31	Rashodi za zaposlene	23.000	23.000	37.193,20	161,71
3111	Plaće za redovan rad			32.585,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.607,30	
32	Materijalni rashodi	104.131	104.131	212.292,92	203,87
3211	Službena putovanja			12.696,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.030,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			196,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			872,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.467,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.285,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.259,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			284,38	
3235	Zakupnine i najamnine			83,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.006,22	
3238	Računalne usluge			497,71	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.081,93	
3293	Reprezentacija			3.133,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.310,00	
34	Financijski rashodi			1.837,43	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.837,43	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			28.437,63	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			28.437,63	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.905	102.905	122.231,25	118,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			122.231,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.936	41.936	2.122,00	5,06
4221	Uredska oprema i namještaj			2.122,00	
61	Donacije	40.000	40.000	20.582,40	51,46
31	Rashodi za zaposlene	34.900	34.900		
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	312,00	15,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			312,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			17.716,80	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.716,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100	3.100	2.553,60	82,37
4226	Sportska i glazbena oprema			2.553,60	
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.469.017	5.469.017	2.241.370,97	40,98
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000		
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene			27.864,92	
32	Materijalni rashodi			427,42	
3211	Službena putovanja			427,42	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			27.437,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			27.437,50	
51	Pomoći EU	1.478.345	1.478.345	581.173,76	39,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	555.061	555.061	253.881,17	45,74
3111	Plaće za redovan rad			164.138,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30.207,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.369,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.165,61	
32	Materijalni rashodi	509.580	509.580	196.051,73	38,47
3211	Službena putovanja			72.133,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.949,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.634,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			866,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			549,22	
3222	Materijal i sirovine			2.399,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.619,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			959,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.202,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.998,23	
3235	Zakupnine i najamnine			3.183,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.801,13	
3238	Računalne usluge			14.950,00	
3239	Ostale usluge			3.088,71	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.259,30	
3293	Reprezentacija			11.436,93	
3294	Članarine i norme			20,00	
34	Financijski rashodi	200	200	100,55	50,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,55	
35	Subvencije	1.219	1.219	9.990,91	819,60
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			9.990,91	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	183.206	183.206	81.732,65	44,61
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			81.732,65	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.800	28.800	1.327,23	4,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.327,23	
38	Ostali rashodi	2.063	2.063	2.062,50	99,98
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.062,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.216	198.216	36.027,02	18,18
4221	Uredska oprema i namještaj			22.900,20	
4222	Komunikacijska oprema			1.678,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.255,58	
4241	Knjige			192,49	
52	Ostale pomoći	3.801.378	3.801.378	1.600.118,10	42,09
31	Rashodi za zaposlene	275.506	275.506	123.731,93	44,91
3111	Plaće za redovan rad			103.215,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.016,43	
32	Materijalni rashodi	900.999	900.999	324.146,46	35,98
3211	Službena putovanja			104.288,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.049,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92.278,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			320,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.745,60	
3222	Materijal i sirovine			561,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			440,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.817,68	
3235	Zakupnine i najamnine			1.142,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.252,90	
3238	Računalne usluge			18.125,00	
3239	Ostale usluge			3.911,15	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.053,02	
3293	Reprezentacija			5.947,63	
3294	Članarine i norme			212,01	
34	Financijski rashodi	1.599	1.599	11,00	0,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11,00	
35	Subvencije			37.954,00	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			37.954,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	676.554	676.554	388.512,32	57,43
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			45.222,00	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.719,80	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			337.490,52	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			3.080,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.672.877	1.672.877	690.868,24	41,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			615,00	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			690.253,24	
38	Ostali rashodi	80.440	80.440	19.607,04	24,37
3811	Tekuće donacije u novcu			3.981,68	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			15.625,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.403	193.403	15.287,11	7,90
4221	Uredska oprema i namještaj			15.201,48	
4241	Knjige			85,63	
61	Donacije	89.294	89.294	32.214,19	36,08
31	Rashodi za zaposlene	15.000	15.000	16.290,88	108,61
3111	Plaće za redovan rad			12.976,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.313,95	
32	Materijalni rashodi	56.103	56.103	11.173,84	19,92
3211	Službena putovanja			5.224,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			590,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			451,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.021,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			624,05	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.164,04	
3235	Zakupnine i najamnine			434,05	
3239	Ostale usluge			222,75	
3293	Reprezentacija			1.282,13	
3294	Članarine i norme			96,92	
34	Financijski rashodi			11,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			4.274,72	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			4.274,72	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.200	4.200		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.991	13.991	463,75	3,31
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			463,75	
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	18.543.967	18.543.967	15.526.579,56	83,73
31	Vlastiti prihodi			27.769,56	
31	Rashodi za zaposlene			26.632,99	
3111	Plaće za redovan rad			26.632,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			1.136,57	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.064,95	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			71,62	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			1.507,23	
31	Rashodi za zaposlene			468,98	
3111	Plaće za redovan rad			402,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66,42	
32	Materijalni rashodi			1.038,25	
3211	Službena putovanja			45,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			980,50	
51	Pomoći EU	7.724.118	7.724.118	8.185.576,16	105,97
31	Rashodi za zaposlene	3.923.406	3.923.406	2.094.529,65	53,39
3111	Plaće za redovan rad			1.709.995,45	
3112	Plaće u naravi			633,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			98.669,39	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			21.548,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263.682,80	
32	Materijalni rashodi	3.393.174	3.393.174	2.152.681,60	63,44
3211	Službena putovanja			630.653,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.861,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.632,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.943,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.296,41	
3222	Materijal i sirovine			35.508,69	
3223	Energija			2.023,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.920,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.293,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.880,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.864,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.434,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.295,78	
3234	Komunalne usluge			165,55	
3235	Zakupnine i najamnine			52.678,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			458,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			927.345,91	
3238	Računalne usluge			4.607,06	
3239	Ostale usluge			50.752,78	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			89.499,22	
3292	Premije osiguranja			403,23	
3293	Reprezentacija			72.075,65	
3294	Članarine i norme			19.836,82	
3295	Pristojbe i naknade			6.567,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.682,03	
34	Financijski rashodi	3.192	3.192	1.950,78	61,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.633,53	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			213,44	
3433	Zatezne kamate			0,67	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			103,14	
35	Subvencije			468.879,99	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			468.879,99	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.680	83.680	638.809,96	763,40
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			455.479,84	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			18.422,24	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			164.907,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.510	65.510	75.030,23	114,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			75.030,23	
38	Ostali rashodi	2.000	2.000	2.590.779,72	129.538,99
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.590.779,72	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.980	9.980	4.104,00	41,12
4123	Licence			4.104,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.176	237.176	158.810,23	66,96
4221	Uredska oprema i namještaj			76.301,73	
4222	Komunikacijska oprema			788,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			76.072,18	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.451,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			453,60	
4241	Knjige			743,19	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000	6.000		
52	Ostale pomoći	8.922.653	8.922.653	6.947.100,88	77,86
31	Rashodi za zaposlene	2.020.645	2.020.645	1.376.234,70	68,11
3111	Plaće za redovan rad			1.119.148,71	
3112	Plaće u naravi			5.230,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.279,97	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			12.103,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			179.471,70	
32	Materijalni rashodi	1.316.739	1.316.739	1.111.543,27	84,42
3211	Službena putovanja			283.989,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.991,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			198.763,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.711,38	
3222	Materijal i sirovine			75.047,92	
3223	Energija			1.382,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.895,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.221,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			364,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.010,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.421,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.388,68	
3234	Komunalne usluge			226,80	
3235	Zakupnine i najamnine			38.825,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.615,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.329,62	
3238	Računalne usluge			10.140,90	
3239	Ostale usluge			33.367,08	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.138,28	
3292	Premije osiguranja			4.357,30	
3293	Reprezentacija			34.532,58	
3294	Članarine i norme			1.988,59	
3295	Pristojbe i naknade			1.401,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.131,27	
34	Financijski rashodi			380,16	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			348,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			31,44	
35	Subvencije	35.000	35.000	24.995,06	71,41
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			24.995,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	435.106	435.106	1.034.811,24	237,83
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			339.102,72	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4.621,05	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			543,34	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			690.544,13	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.253.856	4.253.856	2.128.409,88	50,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.522,02	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			2.116.887,86	
38	Ostali rashodi	105.820	105.820	51.520,00	48,69
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			51.520,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.718	37.718	2.304,47	6,11
4123	Licence			2.304,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	696.133	696.133	472.495,04	67,87
4221	Uredska oprema i namještaj			194.139,26	
4222	Komunikacijska oprema			2.292,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			137,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			15.901,78	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			235.681,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.100,23	
4241	Knjige			1.242,52	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.636	21.636	744.407,06	3.440,59
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			742.673,94	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.733,12	
61	Donacije	1.897.196	1.897.196	364.625,73	19,22
31	Rashodi za zaposlene	1.176.106	1.176.106	279.390,01	23,76
3111	Plaće za redovan rad			239.497,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.335,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.556,62	
32	Materijalni rashodi	718.090	718.090	78.091,36	10,87
3211	Službena putovanja			13.155,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			466,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.599,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.319,23	
3222	Materijal i sirovine			3.798,25	
3223	Energija			32,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.974,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.366,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			661,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.219,69	
3238	Računalne usluge			1.074,60	
3239	Ostale usluge			9.350,84	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.911,64	
3293	Reprezentacija			4.028,61	
3294	Članarine i norme			576,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.055,73	
34	Financijski rashodi			558,32	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40,04	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			518,28	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			1.853,75	
4123	Licence			1.853,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000	4.732,29	157,74
4221	Uredska oprema i namještaj			4.166,04	
4222	Komunikacijska oprema			566,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	9.324.556	9.324.556	3.847.287,95	41,26
11	Opći prihodi i primici	9.324.556	9.324.556	3.847.287,95	41,26
31	Rashodi za zaposlene	6.504.046	6.504.046	3.680.670,94	56,59
3111	Plaće za redovan rad			3.075.655,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96.087,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			508.928,30	
32	Materijalni rashodi	305.510	305.510	166.617,01	54,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			163.677,01	
3295	Pristojbe i naknade			2.940,00	
38	Ostali rashodi	15.000	15.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	2.500.000		
A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	239.817	239.817	168.924,45	70,44
51	Pomoći EU	41.120	41.120	35.636,05	86,66
31	Rashodi za zaposlene	12.000	12.000	26.818,48	223,49
3111	Plaće za redovan rad			16.637,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.482,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.698,31	
32	Materijalni rashodi	29.120	29.120	8.317,57	28,56
3211	Službena putovanja			4.224,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.381,47	
3235	Zakupnine i najamnine			131,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			579,86	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			500,00	
4123	Licence			500,00	
52	Ostale pomoći	198.697	198.697	84.995,20	42,78
31	Rashodi za zaposlene	32.800	32.800		
32	Materijalni rashodi	165.897	165.897	84.995,20	51,23
3211	Službena putovanja			49.263,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			722,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.294,80	
3292	Premije osiguranja			715,26	
61	Donacije			48.293,20	
31	Rashodi za zaposlene			48.293,20	
3111	Plaće za redovan rad			41.941,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.351,40	
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	93.049.052	93.049.052	42.040.232,16	45,18
31	Vlastiti prihodi	49.940.420	49.940.420	23.239.605,21	46,53
31	Rashodi za zaposlene	18.248.816	18.248.816	9.114.219,27	49,94
3111	Plaće za redovan rad			6.821.294,68	
3112	Plaće u naravi			4.971,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.842,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.005,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.019.860,22	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			88.539,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.165.875,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			830,06	
32	Materijalni rashodi	25.603.320	25.603.320	10.477.778,61	40,92
3211	Službena putovanja			1.307.869,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.563,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			255.117,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			23.229,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			898.241,43	
3222	Materijal i sirovine			116.544,28	
3223	Energija			496.466,69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			170.295,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.686,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			48.287,12	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			163.548,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			348.482,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			192.547,89	
3234	Komunalne usluge			157.043,90	
3235	Zakupnine i najamnine			502.674,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			237.970,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.148.229,06	
3238	Računalne usluge			189.603,33	
3239	Ostale usluge			892.352,84	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			188.578,37	
3292	Premije osiguranja			103.718,92	
3293	Reprezentacija			497.573,54	
3294	Članarine i norme			118.850,82	
3295	Pristojbe i naknade			48.000,36	
3296	Troškovi sudskih postupaka			33.643,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			228.659,03	
34	Financijski rashodi	299.662	299.662	185.798,25	62,00
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			204,55	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			15.042,60	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			59.374,96	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.395,55	
3433	Zatezne kamate			29.616,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			78.164,05	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			503,72	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			503,72	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.803	125.803	36.039,68	28,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.039,68	
38	Ostali rashodi	73.488	73.488	28.858,51	39,27
3811	Tekuće donacije u novcu			6.193,61	
3812	Tekuće donacije u naravi			325,29	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			231,98	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			21.907,63	
3835	Ostale kazne			200,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	114.192	114.192	53.189,94	46,58
4111	Zemljište			43.242,00	
4123	Licence			7.889,45	
4124	Ostala prava			2.058,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.604.369	3.604.369	1.006.227,94	27,92
4211	Stambeni objekti			14.078,92	
4212	Poslovni objekti			39.441,29	
4214	Ostali građevinski objekti			89.524,81	
4221	Uredska oprema i namještaj			270.411,26	
4222	Komunikacijska oprema			85.538,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.171,32	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			318.027,58	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			91.527,51	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.249,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.410,46	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			473,75	
4241	Knjige			36.802,89	
4252	Osnovno stado			2.000,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			10.571,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	5.000	5.000	9.406,22	188,12
4411	Strateške zalihe			9.406,22	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.699.366	1.699.366	2.281.535,38	134,26
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.281.410,38	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			125,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici			93,30	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			93,30	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	166.404	166.404	45.954,39	27,62
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			45.954,39	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.730.557	22.730.557	10.288.667,36	45,26
31	Rashodi za zaposlene	11.077.970	11.077.970	4.193.226,96	37,85
3111	Plaće za redovan rad			3.222.264,18	
3112	Plaće u naravi			13.223,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.556,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			312.737,65	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			49.305,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			573.139,06	
32	Materijalni rashodi	9.468.629	9.468.629	5.307.934,09	56,06
3211	Službena putovanja			467.393,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.294,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.038,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.026,33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			348.745,49	
3222	Materijal i sirovine			80.091,65	
3223	Energija			201.415,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			111.114,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.378,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.088,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			227.750,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			429.814,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			185.012,61	
3234	Komunalne usluge			122.551,66	
3235	Zakupnine i najamnine			264.614,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.298,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.409.690,71	
3238	Računalne usluge			167.265,92	
3239	Ostale usluge			400.428,02	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			205.215,06	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.810,92	
3292	Premije osiguranja			29.959,46	
3293	Reprezentacija			168.493,08	
3294	Članarine i norme			32.426,82	
3295	Pristojbe i naknade			16.368,73	
3296	Troškovi sudskih postupaka			16.037,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			173.607,70	
34	Financijski rashodi	196.827	196.827	89.843,01	45,65
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.570,57	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.427,39	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			934,75	
3433	Zatezne kamate			7.072,31	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			47.837,99	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.249	55.249	17.417,43	31,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.417,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
38	Ostali rashodi	20.126	20.126	27.400,04	136,14
3811	Tekuće donacije u novcu			27.385,04	
3835	Ostale kazne			15,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.513	11.513	2.525,30	21,93
4123	Licence			2.193,50	
4124	Ostala prava			331,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.619.402	1.619.402	602.848,29	37,23
4212	Poslovni objekti			99.329,72	
4221	Uredska oprema i namještaj			275.821,01	
4222	Komunikacijska oprema			19.519,58	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			56.818,85	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			60.275,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			53.633,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			861,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.030,37	
4241	Knjige			18.345,83	
4262	Ulaganja u računalne programe			5.950,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			263,05	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti			658,25	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			658,25	
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine			829,63	
4411	Strateške zalihe			829,63	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	280.841	280.841	45.984,36	16,37
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35.539,07	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			10.445,29	
51	Pomoći EU	1.926.138	1.926.138	154.630,43	8,03
31	Rashodi za zaposlene	151.508	151.508	63.922,47	42,19
3111	Plaće za redovan rad			48.402,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.210,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.809,62	
32	Materijalni rashodi	38.095	38.095	87.494,32	229,67
3211	Službena putovanja			18.864,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.619,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.189,97	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.644,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			768,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.266,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.414,84	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.316,47	
3292	Premije osiguranja			92,00	
3293	Reprezentacija			1.910,77	
3294	Članarine i norme			1.950,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			456,03	
34	Financijski rashodi			85,44	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80,02	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5,42	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.659.035	1.659.035	787,00	0,05
4123	Licence			787,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.500	77.500	2.341,20	3,02
4226	Sportska i glazbena oprema			2.341,20	
52	Ostale pomoći	15.610.363	15.610.363	7.775.496,25	49,81
31	Rashodi za zaposlene	3.863.250	3.863.250	3.163.130,66	81,88
3111	Plaće za redovan rad			2.569.045,94	
3112	Plaće u naravi			19.522,62	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			825,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			137.979,25	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			18.466,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			417.290,54	
32	Materijalni rashodi	4.456.577	4.456.577	3.023.041,07	67,83
3211	Službena putovanja			574.968,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.364,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.328,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.151,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			261.645,02	
3222	Materijal i sirovine			282.925,04	
3223	Energija			49.803,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.161,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.402,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			848,19	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.143,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.139,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.344,77	
3234	Komunalne usluge			7.201,20	
3235	Zakupnine i najamnine			389.113,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.915,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			423.690,86	
3238	Računalne usluge			8.405,03	
3239	Ostale usluge			173.347,81	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			117.873,77	
3292	Premije osiguranja			2.176,47	
3293	Reprezentacija			53.045,54	
3294	Članarine i norme			25.293,49	
3295	Pristojbe i naknade			446,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			253.304,47	
34	Financijski rashodi	5.736	5.736	36.589,59	637,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.146,84	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.007,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			33.434,78	
35	Subvencije			17.799,08	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			17.799,08	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	305.967	305.967	162.335,27	53,06
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			13.200,87	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			149.134,40	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.302	42.302	491.420,92	1.161,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			491.420,92	
38	Ostali rashodi			19.395,71	
3811	Tekuće donacije u novcu			5.479,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			13.916,71	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.227.800	1.227.800	24.453,18	1,99
4123	Licence			14.233,18	
4124	Ostala prava			10.220,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.703.731	5.703.731	837.330,77	14,68
4212	Poslovni objekti			371.174,47	
4221	Uredska oprema i namještaj			74.111,09	
4222	Komunikacijska oprema			8.372,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.993,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			217.840,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			76.924,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.883,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			7.399,00	
4241	Knjige			5.871,44	
4262	Ulaganja u računalne programe			14.760,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000	5.000		
61	Donacije	2.800.690	2.800.690	559.177,13	19,97
31	Rashodi za zaposlene	595.637	595.637	124.231,29	20,86
3111	Plaće za redovan rad			99.689,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.030,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.510,65	
32	Materijalni rashodi	1.599.803	1.599.803	365.028,63	22,82
3211	Službena putovanja			76.982,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.028,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.139,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			978,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.985,56	
3222	Materijal i sirovine			6.454,10	
3223	Energija			4.331,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.783,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			769,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.075,46	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.964,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.530,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.107,48	
3234	Komunalne usluge			226,81	
3235	Zakupnine i najamnine			14.362,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.519,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.639,83	
3238	Računalne usluge			1.947,15	
3239	Ostale usluge			33.625,42	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.545,06	
3293	Reprezentacija			15.277,83	
3294	Članarine i norme			1.958,00	
3295	Pristojbe i naknade			43,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.751,88	
34	Financijski rashodi	77	77	2.683,92	3.485,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			145,49	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			155,76	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.382,67	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.880	2.880	10.030,66	348,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.030,66	
38	Ostali rashodi	579	579	4.693,47	810,62
3811	Tekuće donacije u novcu			4.693,47	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000	65.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	536.714	536.714	52.509,16	9,78
4221	Uredska oprema i namještaj			32.321,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.694,60	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			283,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.908,43	
4226	Sportska i glazbena oprema			519,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.519,13	
4241	Knjige			262,50	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	40.884	40.884	22.655,78	55,41
32	Materijalni rashodi	1.250	1.250	21.255,04	1.700,40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			894,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.143,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.217,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.634	38.634	1.400,74	3,63
4221	Uredska oprema i namještaj			600,74	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			800,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000		
A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	17.904.252	17.904.252	11.060.558,97	61,78
31	Vlastiti prihodi	4.396.298	4.396.298	2.314.266,09	52,64
31	Rashodi za zaposlene	1.576.466	1.576.466	1.283.911,96	81,44
3111	Plaće za redovan rad			994.867,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120.284,63	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.852,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			166.907,17	
32	Materijalni rashodi	2.288.247	2.288.247	840.461,28	36,73
3211	Službena putovanja			99.510,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.630,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.241,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			835,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.100,18	
3222	Materijal i sirovine			37.409,09	
3223	Energija			24.123,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.050,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.177,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.408,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.371,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.133,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.303,68	
3234	Komunalne usluge			19.196,87	
3235	Zakupnine i najamnine			19.062,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			460,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			349.255,48	
3238	Računalne usluge			4.376,09	
3239	Ostale usluge			32.413,07	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.554,82	
3292	Premije osiguranja			3.825,85	
3293	Reprezentacija			45.775,25	
3294	Članarine i norme			23.097,99	
3295	Pristojbe i naknade			6.611,76	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.070,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.464,80	
34	Financijski rashodi	13.171	13.171	7.729,37	58,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.997,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.520,61	
3433	Zatezne kamate			211,54	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.612	92.612	75.814,66	81,86
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			75.814,66	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327	1.327	321,00	24,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			300,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21,00	
38	Ostali rashodi	11.327	11.327	6.550,00	57,83
3811	Tekuće donacije u novcu			6.550,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.985	3.985		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.663	323.663	99.477,82	30,73
4221	Uredska oprema i namještaj			27.936,36	
4222	Komunikacijska oprema			8.929,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			445,47	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			46.457,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.370,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			9.900,01	
4241	Knjige			3.438,55	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.500	85.500		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.142.552	10.142.552	5.353.517,32	52,78
31	Rashodi za zaposlene	4.569.246	4.569.246	1.766.383,45	38,66
3111	Plaće za redovan rad			1.335.340,26	
3112	Plaće u naravi			4.578,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			861,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			174.328,69	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			13.366,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			237.907,55	
32	Materijalni rashodi	3.865.662	3.865.662	2.452.535,52	63,44
3211	Službena putovanja			205.006,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.286,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.502,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.725,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			71.805,68	
3222	Materijal i sirovine			55.109,36	
3223	Energija			204.965,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.986,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.390,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.632,77	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.464,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			146.116,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.633,70	
3234	Komunalne usluge			45.438,38	
3235	Zakupnine i najamnine			194.514,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			71.472,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			780.402,98	
3238	Računalne usluge			39.484,69	
3239	Ostale usluge			135.471,78	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.528,92	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.042,92	
3292	Premije osiguranja			42.698,60	
3293	Reprezentacija			69.718,23	
3294	Članarine i norme			22.742,35	
3295	Pristojbe i naknade			1.700,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76.692,98	
34	Financijski rashodi	21.254	21.254	8.879,59	41,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.261,10	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			527,68	
3433	Zatezne kamate			90,80	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,01	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	329.630	329.630	224.434,88	68,09
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			224.434,88	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.574	42.574	19.217,34	45,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.660,66	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			556,68	
38	Ostali rashodi	11.614	11.614	2.582,89	22,24
3811	Tekuće donacije u novcu			2.131,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			131,89	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			320,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.750	65.750	22.087,43	33,59
4123	Licence			10.219,40	
4124	Ostala prava			11.868,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	696.422	696.422	831.827,47	119,44
4214	Ostali građevinski objekti			276.913,05	
4221	Uredska oprema i namještaj			187.700,51	
4222	Komunikacijska oprema			695,56	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			274.784,37	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.763,52	
4241	Knjige			15.464,62	
4262	Ulaganja u računalne programe			2.624,29	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			37.881,55	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	540.400	540.400	25.568,75	4,73
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			25.568,75	
51	Pomoći EU	98.350	98.350	88.794,59	90,28
31	Rashodi za zaposlene	7.000	7.000	39.724,48	567,49
3111	Plaće za redovan rad			33.232,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.066,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.426,00	
32	Materijalni rashodi	61.350	61.350	45.592,58	74,32
3211	Službena putovanja			16.754,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			193,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.608,96	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58,00	
3222	Materijal i sirovine			552,56	
3223	Energija			8,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			75,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			832,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.432,00	
3234	Komunalne usluge			143,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.044,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.894,85	
3239	Ostale usluge			917,39	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.388,84	
3293	Reprezentacija			840,37	
3294	Članarine i norme			489,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			360,00	
34	Financijski rashodi			14,41	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,41	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			12,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			449,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			449,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			500,00	
4123	Licence			500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	2.514,12	8,38
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.102,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			412,12	
52	Ostale pomoći	3.061.620	3.061.620	3.176.732,24	103,76
31	Rashodi za zaposlene	1.041.398	1.041.398	988.191,19	94,89
3111	Plaće za redovan rad			818.544,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.388,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.543,32	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.886,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130.829,46	
32	Materijalni rashodi	1.438.155	1.438.155	1.671.646,22	116,24
3211	Službena putovanja			208.316,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.055,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.529,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.420,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.605,98	
3222	Materijal i sirovine			357.297,98	
3223	Energija			42.461,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.148,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.455,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.585,06	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.363,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.245,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82.156,90	
3234	Komunalne usluge			21.929,28	
3235	Zakupnine i najamnine			89.550,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.394,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			229.037,86	
3238	Računalne usluge			56.918,92	
3239	Ostale usluge			93.103,37	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.523,89	
3292	Premije osiguranja			113,00	
3293	Reprezentacija			14.669,18	
3294	Članarine i norme			4.460,70	
3295	Pristojbe i naknade			252,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			71.049,44	
34	Financijski rashodi	9.990	9.990	1.443,79	14,45
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.099,98	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			307,09	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			36,72	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			56.738,98	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.838,98	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			54.900,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	235.000	235.000	199.653,86	84,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			56.531,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			143.122,86	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500	500	23.315,00	4.663,00
4123	Licence			6.440,00	
4124	Ostala prava			16.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.995	225.995	235.743,20	104,31
4221	Uredska oprema i namještaj			131.241,57	
4222	Komunikacijska oprema			26.650,29	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			56.639,95	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.868,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.967,54	
4241	Knjige			11.342,75	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.032,34	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.100	22.100		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	88.482	88.482		
61	Donacije	202.232	202.232	127.248,73	62,92
31	Rashodi za zaposlene	18.600	18.600	22.316,81	119,98
3111	Plaće za redovan rad			18.453,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.563,38	
32	Materijalni rashodi	98.830	98.830	91.446,38	92,53
3211	Službena putovanja			8.668,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.993,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.303,46	
3222	Materijal i sirovine			29.422,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.920,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.139,24	
3234	Komunalne usluge			242,11	
3235	Zakupnine i najamnine			4.170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.218,85	
3238	Računalne usluge			18,00	
3239	Ostale usluge			3.480,06	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.674,43	
3293	Reprezentacija			10.923,88	
3294	Članarine i norme			160,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.110,94	
34	Financijski rashodi	620	620	18,66	3,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18,66	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	382	382		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.100	76.100	13.466,88	17,70
4221	Uredska oprema i namještaj			5.728,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.500,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.625,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.613,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.700	7.700		
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	3.200	3.200		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200	3.200		
A679090	REDOVNA DJELOVOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	19.147.593	19.147.593	9.651.182,15	50,40
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.545.793	2.545.793	1.820.983,25	71,53
31	Rashodi za zaposlene	1.075.893	1.075.893	523.504,28	48,66
3111	Plaće za redovan rad			73.147,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			438.421,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.935,17	
32	Materijalni rashodi	1.207.228	1.207.228	904.531,82	74,93
3211	Službena putovanja			113.078,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			182,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.939,22	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			994,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.644,27	
3222	Materijal i sirovine			73.208,88	
3223	Energija			30.037,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.591,86	
3225	Sitni inventar i autogume			5.572,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.316,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.932,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.612,40	
3234	Komunalne usluge			3.038,43	
3235	Zakupnine i najamnine			9.182,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			131,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			440.806,84	
3238	Računalne usluge			4.339,98	
3239	Ostale usluge			40.762,28	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.499,99	
3292	Premije osiguranja			3.553,02	
3293	Reprezentacija			53.087,08	
3294	Članarine i norme			1.807,03	
3295	Pristojbe i naknade			561,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.610,47	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
34	Financijski rashodi	14.188	14.188	3.266,57	23,02
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			268,21	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.349,91	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			41,30	
3433	Zatezne kamate			331,13	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			276,02	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			1.000,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.800	21.800	12.248,49	56,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.248,49	
38	Ostali rashodi	7.000	7.000	6.992,72	99,90
3811	Tekuće donacije u novcu			6.992,72	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.100	39.100		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.993	140.993	364.564,37	258,57
4221	Uredska oprema i namještaj			36.059,49	
4222	Komunikacijska oprema			169,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			726,68	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.046,25	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			315.672,50	
4241	Knjige			140,45	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			3.750,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			4.875,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.875,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	39.591	39.591		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.811.856	13.811.856	5.306.071,15	38,42
31	Rashodi za zaposlene	2.701.040	2.701.040	1.633.443,98	60,47
3111	Plaće za redovan rad			998.577,07	
3112	Plaće u naravi			203,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			471.038,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			163.625,21	
32	Materijalni rashodi	7.174.140	7.174.140	2.941.794,66	41,01
3211	Službena putovanja			243.830,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.976,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.346,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.636,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			152.486,60	
3222	Materijal i sirovine			18.026,87	
3223	Energija			272.160,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.587,82	
3225	Sitni inventar i autogume			9.853,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.155,68	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64.213,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			144.981,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.919,53	
3234	Komunalne usluge			51.124,58	
3235	Zakupnine i najamnine			139.740,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.791,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			796.042,24	
3238	Računalne usluge			75.120,33	
3239	Ostale usluge			112.730,26	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			129.331,93	
3292	Premije osiguranja			27.455,13	
3293	Reprezentacija			119.045,41	
3294	Članarine i norme			22.207,12	
3295	Pristojbe i naknade			4.458,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3296	Troškovi sudskih postupaka			43,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			268.528,14	
34	Financijski rashodi	100.574	100.574	23.009,33	22,88
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			57,13	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			254,26	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.234,55	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			410,09	
3433	Zatezne kamate			53,30	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			117.665,69	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			117.665,69	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.959	97.959	63.058,41	64,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39.585,58	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.472,83	
38	Ostali rashodi	21.300	21.300	7.339,20	34,46
3811	Tekuće donacije u novcu			7.339,20	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	997.332	997.332	227.650,22	22,83
4123	Licence			7.375,00	
4124	Ostala prava			220.275,22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.755.406	1.755.406	272.969,66	15,55
4221	Uredska oprema i namještaj			82.650,14	
4222	Komunikacijska oprema			34.662,64	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.915,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			122.992,64	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			591,58	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.721,82	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.364,28	
4241	Knjige			12.070,57	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	964.105	964.105	19.140,00	1,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			19.140,00	
51	Pomoći EU			47.610,19	
31	Rashodi za zaposlene			6.942,72	
3111	Plaće za redovan rad			3.348,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.042,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			552,45	
32	Materijalni rashodi			40.545,59	
3211	Službena putovanja			18.785,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			550,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111,01	
3223	Energija			504,01	
3235	Zakupnine i najamnine			160,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.136,07	
3238	Računalne usluge			750,00	
3239	Ostale usluge			907,48	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			337,10	
3293	Reprezentacija			4.735,45	
3294	Članarine i norme			36,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.531,86	
34	Financijski rashodi			121,88	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			109,44	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			12,44	
52	Ostale pomoći	2.635.881	2.635.881	2.347.539,44	89,06
31	Rashodi za zaposlene	858.436	858.436	732.717,64	85,35
3111	Plaće za redovan rad			578.592,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.126,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.998,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	565.398	565.398	752.888,97	133,16
3211	Službena putovanja			119.267,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.151,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			123.151,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.998,89	
3222	Materijal i sirovine			44.542,06	
3223	Energija			16.972,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.699,30	
3225	Sitni inventar i autogume			470,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.682,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.906,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.380,28	
3234	Komunalne usluge			5.504,53	
3235	Zakupnine i najamnine			8.394,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.900,95	
3238	Računalne usluge			6.352,77	
3239	Ostale usluge			31.826,84	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.712,98	
3292	Premije osiguranja			5.465,38	
3293	Reprezentacija			27.303,33	
3294	Članarine i norme			873,68	
3295	Pristojbe i naknade			1.293,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97.036,94	
34	Financijski rashodi			302,76	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			302,52	
3433	Zatezne kamate			0,24	
35	Subvencije			23.765,70	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			23.765,70	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			7.106,56	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			889,20	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			6.217,36	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.014.940	1.014.940	572.452,87	56,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			558.268,88	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.183,99	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			1.405,59	
4123	Licence			1.405,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.107	197.107	256.899,35	130,33
4221	Uredska oprema i namještaj			29.301,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			28.677,16	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			120.343,33	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.088,26	
4241	Knjige			59.488,61	
61	Donacije	152.763	152.763	128.971,56	84,43
31	Rashodi za zaposlene	32.000	32.000	25.408,84	79,40
3111	Plaće za redovan rad			4.433,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.243,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			731,51	
32	Materijalni rashodi	67.363	67.363	67.113,39	99,63
3211	Službena putovanja			6.217,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			296,72	
3222	Materijal i sirovine			1.693,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			84,80	
3225	Sitni inventar i autogume			781,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.969,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.163,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3235	Zakupnine i najamnine			1.166,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			280,90	
3239	Ostale usluge			34.416,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.998,80	
3293	Reprezentacija			520,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			524,28	
34	Financijski rashodi			0,42	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,42	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000	18.000	16.400,00	91,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.400,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.400	35.400	20.048,91	56,64
4221	Uredska oprema i namještaj			1.857,03	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			14.800,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.391,88	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.300	1.300	6,56	0,50
32	Materijalni rashodi			6,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300	1.300		
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	21.535.375	21.535.375	9.203.724,21	42,74
31	Vlastiti prihodi	5.122.390	5.122.390	1.386.798,83	27,07
31	Rashodi za zaposlene	1.635.095	1.635.095	625.145,75	38,23
3111	Plaće za redovan rad			376.976,32	
3112	Plaće u naravi			3.923,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.394,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			172.844,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.007,48	
32	Materijalni rashodi	1.953.903	1.953.903	646.241,01	33,07
3211	Službena putovanja			43.986,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.035,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.406,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.529,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.429,83	
3222	Materijal i sirovine			1.020,34	
3223	Energija			13.003,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.951,17	
3225	Sitni inventar i autogume			534,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			149,97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			776,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.102,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.764,64	
3234	Komunalne usluge			1.735,87	
3235	Zakupnine i najamnine			16.855,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			153,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			276.444,94	
3238	Računalne usluge			2.050,32	
3239	Ostale usluge			45.987,61	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.046,88	
3292	Premije osiguranja			386,42	
3293	Reprezentacija			30.948,58	
3294	Članarine i norme			2.013,13	
3295	Pristojbe i naknade			551,96	
3296	Troškovi sudskih postupaka			40.233,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.141,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
34	Financijski rashodi	9.194	9.194	14.615,92	158,97
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			13.801,82	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			491,13	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			106,69	
3433	Zatezne kamate			216,28	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			258,33	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			258,33	
38	Ostali rashodi	33.560	33.560	19.509,61	58,13
3811	Tekuće donacije u novcu			19.509,61	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	905.500	905.500	2.350,00	0,26
4126	Ostala nematerijalna imovina			2.350,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379.111	379.111	78.678,21	20,75
4221	Uredska oprema i namještaj			46.784,00	
4222	Komunikacijska oprema			4.310,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			244,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			18.342,44	
4225	Instrumenti, uredaji i strojevi			99,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.516,04	
4241	Knjige			2.584,76	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.796,71	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	171.000	171.000		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	35.027	35.027		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.324.049	14.324.049	4.807.909,30	33,57
31	Rashodi za zaposlene	6.411.786	6.411.786	2.178.144,34	33,97
3111	Plaće za redovan rad			1.360.143,30	
3112	Plaće u naravi			130,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.919,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			567.306,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			236.645,70	
32	Materijalni rashodi	4.546.227	4.546.227	2.284.545,28	50,25
3211	Službena putovanja			104.410,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.694,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.806,96	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			40.493,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			101.982,24	
3222	Materijal i sirovine			4.039,15	
3223	Energija			81.769,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.987,27	
3225	Sitni inventar i autogume			6.473,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.023,87	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.597,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			92.653,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.703,54	
3234	Komunalne usluge			36.818,56	
3235	Zakupnine i najamnine			109.220,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			708,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			648.657,98	
3238	Računalne usluge			59.428,06	
3239	Ostale usluge			196.105,81	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			90.648,23	
3292	Premije osiguranja			9.340,90	
3293	Reprezentacija			76.023,21	
3294	Članarine i norme			19.293,27	
3295	Pristojbe i naknade			10.560,88	
3296	Troškovi sudskih postupaka			25.195,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			260.907,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
34	Financijski rashodi	33.356	33.356	12.032,68	36,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.171,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			264,06	
3433	Zatezne kamate			950,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			647,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.101	37.101	107.294,88	289,20
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			106.294,88	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.380	54.380	16.210,62	29,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.210,62	
38	Ostali rashodi	287.000	287.000	18.623,51	6,49
3811	Tekuće donacije u novcu			18.623,51	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.057.950	1.057.950	26.064,40	2,46
4123	Licence			9.116,80	
4124	Ostala prava			16.947,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.225.999	1.225.999	160.630,91	13,10
4212	Poslovni objekti			11.538,87	
4221	Uredska oprema i namještaj			55.648,51	
4222	Komunikacijska oprema			15.849,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.711,43	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			25.918,49	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			17.544,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.972,72	
4241	Knjige			13.272,07	
4262	Ulaganja u računalne programe			175,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	670.250	670.250	4.362,68	0,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,03	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			4.362,65	
51	Pomoći EU	18.750	18.750	5.625,33	30,00
31	Rashodi za zaposlene	3.050	3.050	395,45	12,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			195,45	
32	Materijalni rashodi	15.700	15.700	4.910,98	31,28
3211	Službena putovanja			354,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			217,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.979,61	
3293	Reprezentacija			319,00	
34	Financijski rashodi			0,15	
3433	Zatezne kamate			0,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			318,75	
4221	Uredska oprema i namještaj			318,75	
52	Ostale pomoći	1.962.055	1.962.055	2.548.115,60	129,87
31	Rashodi za zaposlene	614.546	614.546	936.402,38	152,37
3111	Plaće za redovan rad			660.561,61	
3112	Plaće u naravi			750,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			160.553,55	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			173,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			114.363,99	
32	Materijalni rashodi	1.285.073	1.285.073	1.018.651,64	79,27
3211	Službena putovanja			154.359,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.874,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			69.789,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.166,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.512,85	
3222	Materijal i sirovine			8.438,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija			90.917,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.875,13	
3225	Sitni inventar i autogume			1.109,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			86,21	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.261,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.816,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.584,75	
3234	Komunalne usluge			8.822,43	
3235	Zakupnine i najamnine			45.944,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.189,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			316.509,55	
3238	Računalne usluge			5.562,62	
3239	Ostale usluge			38.191,03	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.123,01	
3293	Reprezentacija			52.958,02	
3294	Članarine i norme			3.074,69	
3295	Pristojbe i naknade			449,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.034,90	
34	Financijski rashodi			965,54	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			890,78	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			70,71	
3433	Zatezne kamate			4,05	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.717	3.717	9.711,15	261,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.250,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.461,15	
38	Ostali rashodi			238.582,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			238.582,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			248.215,26	
4124	Ostala prava			248.215,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.444	45.444	70.143,31	154,35
4221	Uredska oprema i namještaj			27.718,66	
4222	Komunikacijska oprema			658,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			15.123,98	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			22.927,29	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			956,25	
4241	Knjige			2.759,08	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	13.275	13.275	2.494,32	18,79
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2.494,32	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			22.950,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			22.950,00	
61	Donacije	107.292	107.292	455.275,15	424,33
31	Rashodi za zaposlene			121.421,59	
3111	Plaće za redovan rad			92.557,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.544,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.581,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.738,45	
32	Materijalni rashodi	99.344	99.344	286.743,15	288,64
3211	Službena putovanja			5.320,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.452,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			592,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.631,04	
3222	Materijal i sirovine			18.065,22	
3223	Energija			345,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.975,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.099,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3235	Zakupnine i najamnine			62,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			183.382,37	
3238	Računalne usluge			1.327,23	
3239	Ostale usluge			2.878,35	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.660,42	
3293	Reprezentacija			233,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.717,10	
34	Financijski rashodi	38	38		
38	Ostali rashodi	2.000	2.000	2.212,34	110,62
3811	Tekuće donacije u novcu			2.106,17	
3812	Tekuće donacije u naravi			106,17	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.910	5.910	44.898,07	759,70
4221	Uredska oprema i namještaj			7.759,28	
4222	Komunikacijska oprema			23.514,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.632,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.842,06	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.046,42	
4241	Knjige			4.103,01	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	839	839		
32	Materijalni rashodi	250	250		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220	220		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	369	369		
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.037.003	4.037.003	2.732.039,78	67,67
31	Vlastiti prihodi	1.370.319	1.370.319	1.120.479,44	81,77
31	Rashodi za zaposlene	339.180	339.180	322.281,31	95,02
3111	Plaće za redovan rad			1.554,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			275.081,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.645,03	
32	Materijalni rashodi	955.071	955.071	668.106,97	69,95
3211	Službena putovanja			43.532,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.506,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.403,54	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			347,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.292,76	
3222	Materijal i sirovine			13.459,70	
3223	Energija			34.307,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.560,41	
3225	Sitni inventar i autogume			4.232,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.119,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.657,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.670,27	
3234	Komunalne usluge			29.055,87	
3235	Zakupnine i najamnine			11.826,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			251.394,01	
3238	Računalne usluge			13.535,09	
3239	Ostale usluge			47.786,20	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.498,24	
3293	Reprezentacija			51.794,97	
3294	Članarine i norme			5.448,41	
3295	Pristojbe i naknade			472,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.165,88	
34	Financijski rashodi	2.787	2.787	55,00	1,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			55,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			60.974,36	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			60.974,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.884	7.884	3.420,87	43,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.420,87	
38	Ostali rashodi	700	700		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.697	64.697	49.878,43	77,10
4221	Uredska oprema i namještaj			26.149,49	
4222	Komunikacijska oprema			1.359,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			862,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.339,98	
4226	Sportska i glazbena oprema			171,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.038,65	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11.383,77	
4241	Knjige			10,71	
4262	Ulaganja u računalne programe			562,35	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			15.762,50	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.762,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.319.743	2.319.743	1.224.672,81	52,79
31	Rashodi za zaposlene	991.306	991.306	525.557,42	53,02
3111	Plaće za redovan rad			206.649,63	
3112	Plaće u naravi			1.953,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			238.132,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.050,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.772,57	
32	Materijalni rashodi	1.134.661	1.134.661	626.219,95	55,19
3211	Službena putovanja			106.441,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.458,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.427,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.817,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.227,84	
3223	Energija			16.045,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.170,62	
3225	Sitni inventar i autogume			2.287,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			110,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.241,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.389,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			590,63	
3234	Komunalne usluge			5.320,63	
3235	Zakupnine i najamnine			20.967,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			133.361,16	
3238	Računalne usluge			6.610,09	
3239	Ostale usluge			121.705,18	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.055,34	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.665,27	
3292	Premije osiguranja			6.954,75	
3293	Reprezentacija			31.613,97	
3294	Članarine i norme			30.907,42	
3295	Pristojbe i naknade			2.235,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.613,85	
34	Financijski rashodi	5.320	5.320	1.906,07	35,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.824,44	
3433	Zatezne kamate			81,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,01	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.910	52.910	25.471,37	48,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.471,37	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636	6.636		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.910	128.910	45.518,00	35,31
4221	Uredska oprema i namještaj			9.615,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.200,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			815,38	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.357,86	
4241	Knjige			16.180,20	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.347,94	
51	Pomoći EU			8,70	
32	Materijalni rashodi			8,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8,70	
52	Ostale pomoći	335.960	335.960	378.243,09	112,59
31	Rashodi za zaposlene	90.153	90.153	207.149,14	229,78
3111	Plaće za redovan rad			170.393,10	
3112	Plaće u naravi			3.281,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.864,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.610,72	
32	Materijalni rashodi	209.403	209.403	153.434,90	73,27
3211	Službena putovanja			23.552,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.422,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.131,49	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.112,69	
3223	Energija			6.054,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			142,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.574,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.644,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.720,00	
3234	Komunalne usluge			1.146,51	
3235	Zakupnine i najamnine			9.797,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.384,06	
3238	Računalne usluge			983,52	
3239	Ostale usluge			4.645,85	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.948,17	
3292	Premije osiguranja			2.344,93	
3293	Reprezentacija			4.267,87	
3294	Članarine i norme			3.561,00	
34	Financijski rashodi	5.932	5.932	143,00	2,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			143,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.367	5.367	3.716,23	69,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.716,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.105	25.105	13.799,82	54,97
4214	Ostali građevinski objekti			1.687,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			849,14	
4241	Knjige			9.164,18	
4262	Ulaganja u računalne programe			2.099,00	
61	Donacije	9.654	9.654	8.635,74	89,45
32	Materijalni rashodi	4.345	4.345	1.075,74	24,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			175,74	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			900,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.309	5.309	7.560,00	142,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.560,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.327	1.327		
32	Materijalni rashodi	1.327	1.327		
A679093	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.398.572	1.398.572	818.630,15	58,53
31	Vlastiti prihodi	800.000	800.000	430.387,38	53,80
31	Rashodi za zaposlene	248.000	248.000	149.353,73	60,22
3111	Plaće za redovan rad			101.352,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.605,27	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			788,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.607,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	531.065	531.065	263.080,07	49,54
3211	Službena putovanja			23.801,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.021,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.300,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.973,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.738,19	
3222	Materijal i sirovine			25.742,13	
3223	Energija			18.995,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.880,52	
3225	Sitni inventar i autogume			4.136,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.666,14	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.544,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.046,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.364,50	
3234	Komunalne usluge			1.117,12	
3235	Zakupnine i najamnine			8.655,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.996,18	
3239	Ostale usluge			15.655,91	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.797,48	
3292	Premije osiguranja			315,87	
3293	Reprezentacija			9.252,06	
3294	Članarine i norme			740,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.054,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.103,64	
34	Financijski rashodi	4.645	4.645	1.376,49	29,63
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			16,41	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.357,94	
3433	Zatezne kamate			2,14	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000	9.000	9.809,86	109,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.809,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.290	7.290	6.767,23	92,83
4221	Uredska oprema i namještaj			1.575,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			959,65	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.490,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			742,58	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	532.000	532.000	293.072,37	55,09
31	Rashodi za zaposlene	143.252	143.252	98.360,56	68,66
3111	Plaće za redovan rad			83.433,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.890,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.036,78	
32	Materijalni rashodi	378.748	378.748	179.735,01	47,46
3211	Službena putovanja			5.125,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			285,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.623,61	
3222	Materijal i sirovine			3.706,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.804,72	
3225	Sitni inventar i autogume			1.049,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.030,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.242,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.817,85	
3235	Zakupnine i najamnine			17.893,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.796,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.967,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3239	Ostale usluge			9.472,91	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.969,86	
3293	Reprezentacija			910,80	
3295	Pristojbe i naknade			116,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			780,00	
34	Financijski rashodi			55,33	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			55,33	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	1.291,47	12,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.291,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			13.630,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			13.596,00	
4241	Knjige			34,00	
51	Pomoći EU			10.251,25	
32	Materijalni rashodi			4.567,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.567,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			5.683,75	
4221	Uredska oprema i namještaj			5.683,75	
52	Ostale pomoći	66.572	66.572	58.569,65	87,98
31	Rashodi za zaposlene	39.918	39.918	16.304,88	40,85
3111	Plaće za redovan rad			14.636,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.668,88	
32	Materijalni rashodi	24.044	24.044	41.050,47	170,73
3211	Službena putovanja			3.770,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			439,24	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.518,40	
3222	Materijal i sirovine			3.931,20	
3223	Energija			183,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.767,36	
3225	Sitni inventar i autogume			1.331,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			124,35	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			979,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42,02	
3234	Komunalne usluge			24,61	
3235	Zakupnine i najamnine			1.585,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			405,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.195,22	
3239	Ostale usluge			7.170,44	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			748,44	
3292	Premije osiguranja			7.476,52	
3294	Članarine i norme			254,19	
3295	Pristojbe i naknade			66,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,18	
34	Financijski rashodi			26,97	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26,97	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.610	2.610		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.187,33	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.187,33	
61	Donacije			26.349,50	
32	Materijalni rashodi			25.180,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			233,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.125,00	
3234	Komunalne usluge			12.030,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.541,92	
3239	Ostale usluge			9.249,91	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			1.169,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.169,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJ-SKIH PRIHODA)	12.399.466	12.399.466	6.069.736,01	48,95
31	Vlastiti prihodi	1.164.762	1.164.762	455.870,70	39,14
31	Rashodi za zaposlene	53.724	53.724	22.697,63	42,25
3111	Plaće za redovan rad			11.963,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.986,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			747,48	
32	Materijalni rashodi	579.864	579.864	423.669,02	73,06
3211	Službena putovanja			10.254,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			389,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.856,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.455,15	
3222	Materijal i sirovine			20.320,99	
3223	Energija			6.896,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.376,64	
3225	Sitni inventar i autogume			370,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.292,24	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.710,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.419,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.492,18	
3234	Komunalne usluge			1.921,07	
3235	Zakupnine i najamnine			74.384,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.067,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.198,57	
3238	Računalne usluge			2.561,91	
3239	Ostale usluge			13.062,13	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.867,72	
3292	Premije osiguranja			4.180,47	
3293	Reprezentacija			26.802,86	
3294	Članarine i norme			394,56	
3295	Pristojbe i naknade			372,48	
3296	Troškovi sudskih postupaka			19.432,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.587,38	
34	Financijski rashodi	2.613	2.613	1.268,50	48,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			377,03	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			890,88	
38	Ostali rashodi	1.106	1.106	3.741,20	338,26
3811	Tekuće donacije u novcu			2.820,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			921,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.704	95.704	4.494,35	4,70
4221	Uredska oprema i namještaj			3.144,23	
4222	Komunikacijska oprema			1.020,12	
4241	Knjige			330,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	286.572	286.572		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	145.179	145.179		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.819.369	9.819.369	5.275.231,04	53,72
31	Rashodi za zaposlene	4.215.956	4.215.956	2.117.422,51	50,22
3111	Plaće za redovan rad			1.656.584,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.752,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			178.220,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			268.793,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			72,30	
32	Materijalni rashodi	4.434.111	4.434.111	2.283.286,93	51,49
3211	Službena putovanja			125.208,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.285,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.368,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.873,43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.775,97	
3222	Materijal i sirovine			5.128,67	
3223	Energija			85.918,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.885,20	
3225	Sitni inventar i autogume			12.545,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.753,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.038,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141.429,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.172,01	
3234	Komunalne usluge			29.225,14	
3235	Zakupnine i najamnine			98.159,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.049,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.025.174,39	
3238	Računalne usluge			47.600,32	
3239	Ostale usluge			190.896,70	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			78.608,99	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46.222,44	
3292	Premije osiguranja			30.434,78	
3293	Reprezentacija			57.450,93	
3294	Članarine i norme			3.201,19	
3295	Pristojbe i naknade			5.871,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.971,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.037,10	
34	Financijski rashodi	66.997	66.997	32.740,20	48,87
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			7.232,51	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.382,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			97,89	
3433	Zatezne kamate			11.596,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.431,19	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.888	39.888	13.132,41	32,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.124,90	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.007,51	
38	Ostali rashodi	36.934	36.934	10.060,00	27,24
3811	Tekuće donacije u novcu			10.060,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	97.975	97.975	18.048,18	18,42
4123	Licence			250,00	
4124	Ostala prava			17.798,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	712.508	712.508	709.411,25	99,57
4212	Poslovni objekti			323.902,37	
4221	Uredska oprema i namještaj			274.214,04	
4222	Komunikacijska oprema			13.986,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			62.962,30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			218,26	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.100,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.878,99	
4241	Knjige			2.487,06	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.660,36	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti			3.995,80	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.995,80	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	215.000	215.000	87.133,76	40,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			87.133,76	
51	Pomoći EU	52.047	52.047	162,46	0,31
31	Rashodi za zaposlene	26.664	26.664		
32	Materijalni rashodi	25.383	25.383	162,46	0,64
3293	Reprezentacija			162,46	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
52	Ostale pomoći	1.347.288	1.347.288	284.974,07	21,15
31	Rashodi za zaposlene	49.315	49.315	6.689,70	13,57
3111	Plaće za redovan rad			1.694,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.702,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			292,67	
32	Materijalni rashodi	756.121	756.121	255.528,09	33,79
3211	Službena putovanja			22.509,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.818,47	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			361,78	
3223	Energija			10.821,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			72,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			225,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.732,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			992,50	
3234	Komunalne usluge			1.375,09	
3235	Zakupnine i najamnine			19.303,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.509,37	
3238	Računalne usluge			253,66	
3239	Ostale usluge			9.529,47	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			115.958,17	
3292	Premije osiguranja			312,95	
3293	Reprezentacija			5.143,71	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.932,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.522,74	
34	Financijski rashodi			122,54	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			122,54	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.705	28.705	10.069,20	35,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.069,20	
38	Ostali rashodi			1.070,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.070,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	513.147	513.147	11.494,54	2,24
4221	Uredska oprema i namještaj			1.375,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			500,00	
4241	Knjige			9.619,54	
61	Donacije	16.000	16.000	53.497,74	334,36
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	49.150,55	491,51
3211	Službena putovanja			4.238,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			816,76	
3222	Materijal i sirovine			408,20	
3223	Energija			453,13	
3225	Sitni inventar i autogume			35,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.933,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			306,25	
3235	Zakupnine i najamnine			19.026,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.492,61	
3239	Ostale usluge			635,94	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.805,96	
3292	Premije osiguranja			185,60	
3293	Reprezentacija			3.267,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.544,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	6.000	4.347,19	72,45
4221	Uredska oprema i namještaj			925,25	
4222	Komunikacijska oprema			555,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			166,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.577,29	
4241	Knjige			123,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A679095	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.074.253	3.074.253	959.945,54	31,23
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	506.545	506.545	117.900,90	23,28
31	Rashodi za zaposlene	116.314	116.314	72.415,59	62,26
3111	Plaće za redovan rad			57.937,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.918,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.559,68	
32	Materijalni rashodi	341.826	341.826	44.118,05	12,91
3211	Službena putovanja			983,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			736,87	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.886,25	
3223	Energija			546,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.136,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.163,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105,88	
3234	Komunalne usluge			140,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.516,66	
3238	Računalne usluge			3.247,52	
3239	Ostale usluge			793,01	
3293	Reprezentacija			342,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			489,15	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27	27		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.188	17.188	1.367,26	7,95
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.367,26	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.190	31.190		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.291.284	2.291.284	661.922,20	28,89
31	Rashodi za zaposlene	536.084	536.084	310.767,36	57,97
3111	Plaće za redovan rad			253.120,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.178,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.440,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27,58	
32	Materijalni rashodi	1.591.654	1.591.654	285.144,36	17,91
3211	Službena putovanja			17.226,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.870,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.058,27	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.429,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.642,91	
3222	Materijal i sirovine			221,75	
3223	Energija			3.753,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			453,09	
3225	Sitni inventar i autogume			441,35	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.460,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.274,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.687,31	
3234	Komunalne usluge			1.752,72	
3235	Zakupnine i najamnine			4.826,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.734,86	
3238	Računalne usluge			1.147,36	
3239	Ostale usluge			8.191,99	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.236,34	
3292	Premije osiguranja			97,67	
3293	Reprezentacija			28.906,50	
3294	Članarine i norme			3.044,64	
3295	Pristojbe i naknade			331,81	
3296	Troškovi sudskih postupaka			497,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.856,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
34	Financijski rashodi	240	240	756,76	315,32
3433	Zatezne kamate			756,76	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.795	9.795	1.809,73	18,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.809,73	
38	Ostali rashodi	2.641	2.641	5.000,00	189,32
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.454	142.454	56.614,99	39,74
4221	Uredska oprema i namještaj			48.384,56	
4241	Knjige			8.230,43	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.416	8.416	1.829,00	21,73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.829,00	
52	Ostale pomoći	242.590	242.590	141.019,30	58,13
31	Rashodi za zaposlene	10.143	10.143	975,00	9,61
3111	Plaće za redovan rad			836,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138,09	
32	Materijalni rashodi	205.150	205.150	135.169,30	65,89
3211	Službena putovanja			14.637,32	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.555,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.775,97	
3223	Energija			13.768,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			115,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			192,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			984,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.852,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.327,23	
3234	Komunalne usluge			5.749,25	
3235	Zakupnine i najamnine			5.130,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			351,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.780,38	
3239	Ostale usluge			8.227,16	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.866,50	
3293	Reprezentacija			2.858,13	
3294	Članarine i norme			1.879,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.118,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.297	27.297		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			4.875,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.875,00	
61	Donacije	31.976	31.976	39.103,14	122,29
31	Rashodi za zaposlene	5.270	5.270	2.434,76	46,20
3111	Plaće za redovan rad			1.574,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			259,86	
32	Materijalni rashodi	25.378	25.378	29.937,38	117,97
3211	Službena putovanja			4.916,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.658,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.578,00	
3225	Sitni inventar i autogume			167,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.150,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.270,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132,72	
3239	Ostale usluge			132,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.255,43	
3293	Reprezentacija			3.675,52	
34	Financijski rashodi	1	1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327	1.327	6.731,00	507,23
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.400,00	
4241	Knjige			331,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.858	1.858		
32	Materijalni rashodi	1.858	1.858		
A679096	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.565.880	7.565.880	1.729.286,60	22,86
31	Vlastiti prihodi	396.475	396.475	72.905,68	18,39
31	Rashodi za zaposlene	11.650	11.650		
32	Materijalni rashodi	384.825	384.825	72.905,68	18,95
3211	Službena putovanja			156,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			345,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			347,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			739,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.031,53	
3235	Zakupnine i najamnine			11.623,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.084,52	
3239	Ostale usluge			3.125,00	
3293	Reprezentacija			11.131,39	
3295	Pristojbe i naknade			44,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			276,60	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.051.774	7.051.774	1.592.595,57	22,58
31	Rashodi za zaposlene	1.856.968	1.856.968	759.911,97	40,92
3111	Plaće za redovan rad			398.021,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			163.018,06	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			115.233,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.638,52	
32	Materijalni rashodi	1.235.979	1.235.979	485.599,37	39,29
3211	Službena putovanja			57.543,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.742,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.572,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.503,08	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.950,27	
3223	Energija			57.868,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.737,47	
3225	Sitni inventar i autogume			5.949,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			280,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.349,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.179,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.327,25	
3234	Komunalne usluge			13.700,80	
3235	Zakupnine i najamnine			25.784,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.453,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.327,43	
3238	Računalne usluge			11.175,04	
3239	Ostale usluge			45.741,02	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.700,31	
3292	Premije osiguranja			12.878,07	
3293	Reprezentacija			57.983,31	
3295	Pristojbe i naknade			6.268,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.582,27	
34	Financijski rashodi	8.040	8.040	2.962,19	36,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.796,90	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			135,89	
3433	Zatezne kamate			29,40	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	40.000	10.891,76	27,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.891,76	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.492.016	2.492.016	172.598,04	6,93
4124	Ostala prava			172.598,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.418.771	1.418.771	160.632,24	11,32
4212	Poslovni objekti			1.455,75	
4221	Uredska oprema i namještaj			63.306,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			64.792,97	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			31.076,90	
51	Pomoći EU			487,81	
32	Materijalni rashodi			487,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			487,81	
52	Ostale pomoći	82.977	82.977	53.106,36	64,00
31	Rashodi za zaposlene	22.627	22.627	13.521,79	59,76
3111	Plaće za redovan rad			8.576,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.161,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.783,39	
32	Materijalni rashodi	45.349	45.349	24.005,22	52,93
3211	Službena putovanja			7.855,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.700,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.880,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			4.707,71	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			653,00	
3293	Reprezentacija			100,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20,93	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500	1.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.501	13.501	15.579,35	115,39
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.288,75	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			9.290,60	
61	Donacije	32.000	32.000	10.191,18	31,85
32	Materijalni rashodi	27.000	27.000	10.191,18	37,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			207,54	
3239	Ostale usluge			2.408,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.575,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.654	2.654		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654	2.654		
A679110	POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA	1.725.397	1.725.397	1.725.396,98	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.725.397	1.725.397	1.725.396,98	100,00
32	Materijalni rashodi	1.725.397	1.725.397	1.725.396,98	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.725.396,98	
A679112	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU	4.497.296	4.497.296	2.329.803,36	51,80
11	Opći prihodi i primici	4.497.296	4.497.296	2.329.803,36	51,80
31	Rashodi za zaposlene	4.284.462	4.284.462	2.229.037,89	52,03
3111	Plaće za redovan rad			1.864.034,40	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			794,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.088,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			306.120,18	
32	Materijalni rashodi	95.944	95.944	45.820,47	47,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.820,47	
38	Ostali rashodi	7.000	7.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.890	109.890	54.945,00	50,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			54.945,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A679114	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.351.064	3.351.064	1.273.883,07	38,01
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	200.545	200.545	123.847,88	61,76
31	Rashodi za zaposlene	106.025	106.025	70.691,76	66,67
3111	Plaće za redovan rad			60.679,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.012,18	
32	Materijalni rashodi	86.620	86.620	52.805,16	60,96
3211	Službena putovanja			9.919,22	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.893,85	
3223	Energija			5.627,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39,99	
3225	Sitni inventar i autogume			387,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.193,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96,00	
3234	Komunalne usluge			159,30	
3235	Zakupnine i najamnine			998,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.577,28	
3238	Računalne usluge			230,00	
3239	Ostale usluge			17.240,07	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			221,60	
3293	Reprezentacija			635,58	
3294	Članarine i norme			585,32	
34	Financijski rashodi	1.700	1.700	350,96	20,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			281,31	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			15,98	
3433	Zatezne kamate			0,27	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			53,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200	6.200		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.806.940	1.806.940	856.570,00	47,40
31	Rashodi za zaposlene	452.000	452.000	233.178,25	51,59
3111	Plaće za redovan rad			179.175,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.439,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.563,90	
32	Materijalni rashodi	313.500	313.500	142.855,32	45,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.825,03	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.134,03	
3223	Energija			503,96	
3225	Sitni inventar i autogume			7.102,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.250,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.187,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.781,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.026,73	
3239	Ostale usluge			2.068,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			476,73	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.318,40	
3293	Reprezentacija			381,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.799,97	
34	Financijski rashodi	15.300	15.300	117,02	0,76
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			117,02	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	4.777,92	47,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.777,92	
38	Ostali rashodi	1.500	1.500		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			30.793,03	
4111	Zemljište			30.793,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000	132.000	76.959,71	58,30
4221	Uredska oprema i namještaj			75.636,46	
4222	Komunikacijska oprema			298,10	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.025,15	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	882.640	882.640	367.888,75	41,68
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			275.923,53	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			91.965,22	
51	Pomoći EU	720.000	720.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	720.000	720.000		
52	Ostale pomoći	623.579	623.579	291.870,19	46,81
31	Rashodi za zaposlene			600,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
32	Materijalni rashodi	26.600	26.600	2.780,52	10,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.616,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.109,38	
3239	Ostale usluge			55,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.034	65.034	38.489,67	59,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			38.489,67	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	531.945	531.945	250.000,00	47,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			250.000,00	
61	Donacije			1.595,00	
32	Materijalni rashodi			950,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300,00	
3239	Ostale usluge			650,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			645,00	
4111	Zemljište			645,00	
A679115	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	165.935	165.935	91.951,74	55,41
52	Ostale pomoći	165.935	165.935	88.159,10	53,13
31	Rashodi za zaposlene	20.400	20.400	2.719,02	13,33
3111	Plaće za redovan rad			2.333,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			385,09	
32	Materijalni rashodi	46.125	46.125	64.157,31	139,09
3211	Službena putovanja			1.884,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.882,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			316,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			819,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.770,00	
3239	Ostale usluge			18.555,98	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.800,00	
3293	Reprezentacija			127,76	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			21.282,77	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			21.282,77	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.410	99.410		
61	Donacije			3.792,64	
31	Rashodi za zaposlene			3.792,64	
3111	Plaće za redovan rad			3.255,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			537,16	
A679117	HPC – PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA	363.000	363.000		
11	Opći prihodi i primici	363.000	363.000		
32	Materijalni rashodi	326.000	326.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000	37.000		
A679118	PROJEKT PRAČENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI	69.816	69.816		
11	Opći prihodi i primici	69.816	69.816		
32	Materijalni rashodi	69.816	69.816		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	7.500.000	7.500.000	1.569.035,38	20,92
11	Opći prihodi i primici	7.500.000	7.500.000	1.569.035,38	20,92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.500.000	7.500.000	1.569.035,38	20,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.569.035,38	
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 1, 9 i 10	8.304.767	8.674.896	7.827.058,53	90,23
12	Sredstva učešća za pomoći	1.022.523	1.392.652	796.259,59	57,18
31	Rashodi za zaposlene	37.786	112.485	36.897,07	32,80
3111	Plaće za redovan rad			32.069,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.827,46	
32	Materijalni rashodi	487.649	630.315	301.577,91	47,85
3211	Službena putovanja			26.796,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			772,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.708,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			145,14	
3223	Energija			2.419,05	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.161,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.983,37	
3234	Komunalne usluge			63.428,07	
3235	Zakupnine i najamnine			318,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			184.248,82	
3239	Ostale usluge			167,70	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.443,17	
3293	Reprezentacija			2.984,80	
35	Subvencije	12.827	12.827	4.040,07	31,50
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.040,07	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.353	103.884	52.836,54	50,86
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			25.242,12	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			27.594,42	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.908	533.141	400.908,00	75,20
4212	Poslovni objekti			97.641,59	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			303.266,41	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	7.282.244	7.282.244	7.030.798,94	96,55
31	Rashodi za zaposlene	472.553	472.553	968.032,83	204,85
3111	Plaće za redovan rad			824.584,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			143.448,41	
32	Materijalni rashodi	3.380.021	3.380.021	2.372.355,55	70,19
3211	Službena putovanja			295.933,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.131,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.416,19	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			822,48	
3223	Energija			13.707,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.579,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.487,09	
3234	Komunalne usluge			358.809,79	
3235	Zakupnine i najamnine			3.959,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.320.398,21	
3239	Ostale usluge			117.269,45	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			77.620,20	
3293	Reprezentacija			29.219,80	
35	Subvencije	433.028	433.028	341.558,69	78,88
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			341.558,69	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	472.333	472.333	-422.704,07	-89,49
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-720.849,66	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			298.145,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.524.309	2.524.309	3.771.555,94	149,41
4212	Poslovni objekti			693.461,36	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.078.094,58	
K679116	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	6.247.432	6.529.392	5.461.683,18	83,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.247.432	6.529.392	5.461.683,18	83,65
32	Materijalni rashodi	1.373.037	1.453.626	1.111.978,34	76,50
3235	Zakupnine i najamnine			452.980,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			499.503,79	
3239	Ostale usluge			159.493,75	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.323	1.323		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.873.072	5.074.443	4.349.704,84	85,72
4212	Poslovni objekti			4.349.704,84	
K679119	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM – NPOO (C6.1.R1-12)	61.053.319	60.096.843	38.583.811,49	64,20
815	<i>Namjenski primitak – NPOO</i>	61.053.319	60.096.843	38.583.811,49	64,20
32	Materijalni rashodi	2.067.168	2.067.168	1.903.279,58	92,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			492,03	
3235	Zakupnine i najamnine			772.756,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.095.675,44	
3239	Ostale usluge			34.355,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.986.151	58.029.675	36.680.531,91	63,21
4212	Poslovni objekti			36.680.531,91	
K679122	RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA – NPOO (C6.1.R4-I1)	5.076.376	5.076.376	217.698,43	4,29
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	5.076.376	5.076.376	217.698,43	4,29
31	Rashodi za zaposlene	388.416	388.416	215.190,47	55,40
3111	Plaće za redovan rad			181.266,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.923,79	
32	Materijalni rashodi	366.530	366.530	2.507,96	0,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.507,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.321.430	4.321.430		
K679124	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027., PRIORITET 2	250.001	250.001		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	37.501	37.501		
31	Rashodi za zaposlene	18.000	18.000		
32	Materijalni rashodi	15.751	15.751		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750	3.750		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	212.500	212.500		
31	Rashodi za zaposlene	101.900	101.900		
32	Materijalni rashodi	89.350	89.350		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.250	21.250		
K679126	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027., PRIORITET 1		-1.680.630		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		-1.680.630		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		-1.680.630		
K679128	POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA – NPOO (C3.2.R3)			99.018,12	
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>			99.018,12	
31	Rashodi za zaposlene			91.871,42	
3111	Plaće za redovan rad			77.749,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.121,88	
32	Materijalni rashodi			7.146,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.342,28	
3239	Ostale usluge			5.804,42	
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	232.963	232.963	78.335,94	33,63
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	232.963	232.963	78.335,94	33,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	232.963	232.963	78.335,94	33,63
11	Opći prihodi i primici	232.963	232.963	78.335,94	33,63
32	Materijalni rashodi	148.500	148.500	51.233,13	34,50
3211	Službena putovanja			13.869,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			565,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			333,51	
3222	Materijal i sirovine			86,98	
3223	Energija			8.590,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.548,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.173,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.107,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			490,00	
3234	Komunalne usluge			814,77	
3235	Zakupnine i najamnine			9.988,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.425,74	
3292	Premije osiguranja			2.388,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.850,00	
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	0,45	0,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,45	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	1.240,00	24,80
4123	Licence			1.240,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.463	71.463	25.862,36	36,19
4221	Uredska oprema i namještaj			237,36	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			25.625,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000	5.000		
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	160.663.090	163.889.102	68.341.486,91	41,70
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	76.999.378	78.647.251	42.098.918,00	53,53
12	Sredstva učešća za pomoći	5.459.994	6.081.657	3.950.012,06	64,95
31	Vlastiti prihodi	26.477.682	26.477.682	8.871.429,39	33,51
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000	5.000	7.651,24	153,02
51	Pomoći EU	4.092.883	4.092.883	1.422.897,11	34,77
52	Ostale pomoći	10.251.649	10.251.649	8.301.370,97	80,98
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	31.113.570	31.113.570	909.908,38	2,92
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	5.444.029	5.444.029	2.209.105,80	40,58
61	Donacije	429.829	429.829	437.034,39	101,68
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	755	755		
815	Namjenski primitak – NPOO	388.321	1.344.797	133.159,57	9,90
po programima					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	787.809	4.013.821	68.341.486,91	1.702,65
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	787.809	4.013.821	68.341.486,91	1.702,65
A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)			9.062,91	
31	Vlastiti prihodi			9.062,91	
32	Materijalni rashodi			9.062,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.062,91	
A622150	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA			40.242.555,53	
11	Opći prihodi i primici			40.242.555,53	
31	Rashodi za zaposlene			36.313.714,47	
3111	Plaće za redovan rad			30.202.125,52	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			132.995,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.056.459,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.922.133,58	
32	Materijalni rashodi			3.873.587,06	
3211	Službena putovanja			239.566,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			625.143,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			71.028,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.052,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			263.718,00	
3222	Materijal i sirovine			163.192,00	
3223	Energija			933.088,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			110.942,00	
3225	Sitni inventar i autogume			14.068,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.696,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			85.770,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			429.008,00	
3234	Komunalne usluge			243.176,00	
3235	Zakupnine i najamnine			280.446,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			62.266,00	
3238	Računalne usluge			215.486,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.408,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.542,00	
3292	Premije osiguranja			34.992,00	
34	Financijski rashodi			16.752,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.752,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			38.502,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			38.502,00	
A622151	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA			8.465.504,16	
31	Vlastiti prihodi			1.703.607,44	
31	Rashodi za zaposlene			445.035,53	
3111	Plaće za redovan rad			375.921,13	
3112	Plaće u naravi			1.301,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.958,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.459,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.395,38	
32	Materijalni rashodi			671.002,21	
3211	Službena putovanja			81.644,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.427,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.274,31	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			17.767,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.856,06	
3222	Materijal i sirovine			62.720,87	
3223	Energija			14.949,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.102,86	
3225	Sitni inventar i autogume			1.240,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.206,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.292,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			126.355,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.286,87	
3234	Komunalne usluge			3.294,32	
3235	Zakupnine i najamnine			27.523,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.578,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.783,54	
3238	Računalne usluge			1.439,26	
3239	Ostale usluge			28.364,61	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.474,41	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.588,97	
3292	Premije osiguranja			3.454,33	
3293	Reprezentacija			22.454,20	
3294	Članarine i norme			14.896,38	
3295	Pristojbe i naknade			1.966,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.058,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
34	Financijski rashodi			4.390,21	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.489,71	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			900,49	
3433	Zatezne kamate			0,01	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			15.812,34	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.812,34	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			567.367,15	
4212	Poslovni objekti			78.750,00	
4214	Ostali građevinski objekti			258.285,11	
4221	Uredska oprema i namještaj			79.446,67	
4222	Komunikacijska oprema			684,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.681,71	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			54.503,43	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			50.401,14	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.519,20	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			22.000,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.731,25	
4241	Knjige			364,39	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			30,88	
32	Materijalni rashodi			30,88	
3293	Reprezentacija			30,88	
51	Pomoći EU			823.694,17	
31	Rashodi za zaposlene			385.656,23	
3111	Plaće za redovan rad			325.977,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.549,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.129,48	
32	Materijalni rashodi			339.365,76	
3211	Službena putovanja			73.707,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.523,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.674,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.757,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.649,64	
3222	Materijal i sirovine			79.008,17	
3223	Energija			2.304,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.887,90	
3225	Sitni inventar i autogume			293,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.277,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.937,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.411,04	
3235	Zakupnine i najamnine			13.692,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.470,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.268,93	
3239	Ostale usluge			5.634,62	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44.767,96	
3292	Premije osiguranja			1.414,97	
3293	Reprezentacija			9.861,12	
3294	Članarine i norme			1.641,55	
3295	Pristojbe i naknade			140,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,02	
34	Financijski rashodi			1.719,16	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.237,14	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			482,02	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			30.321,37	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			30.321,37	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			12.728,81	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.728,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
38	Ostali rashodi			16.985,26	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			16.985,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			36.917,58	
4221	Uredska oprema i namještaj			23.067,25	
4222	Komunikacijska oprema			400,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.187,35	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.750,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			512,98	
52	Ostale pomoći			5.595.527,88	
31	Rashodi za zaposlene			2.018.484,83	
3111	Plaće za redovan rad			1.664.920,15	
3112	Plaće u naravi			350,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.707,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			288.507,19	
32	Materijalni rashodi			1.634.856,99	
3211	Službena putovanja			195.069,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.401,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			71.531,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.503,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.484,37	
3222	Materijal i sirovine			473.614,24	
3223	Energija			4.271,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			150.972,58	
3225	Sitni inventar i autogume			1.040,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.173,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.784,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.451,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.307,76	
3234	Komunalne usluge			15,88	
3235	Zakupnine i najamnine			23.312,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			64.136,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.192,83	
3238	Računalne usluge			79,64	
3239	Ostale usluge			53.790,65	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			251.772,25	
3292	Premije osiguranja			350,15	
3293	Reprezentacija			18.805,32	
3294	Članarine i norme			3.708,97	
3295	Pristojbe i naknade			455,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98.630,96	
34	Financijski rashodi			1.959,92	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			912,02	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.047,90	
35	Subvencije			8.735,69	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			8.735,69	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			101.523,76	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.834,03	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			98.689,73	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			631.695,75	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			631.695,75	
38	Ostali rashodi			16.985,26	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			16.985,26	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			424,71	
4123	Licence			424,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.180.860,97	
4221	Uredska oprema i namještaj			365.235,32	
4222	Komunikacijska oprema			2.199,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.031,21	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			254.160,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			482.510,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			279,90	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			51.508,05	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			805,00	
4241	Knjige			2.259,74	
4262	Ulaganja u računalne programe			18.871,43	
61	Donacije			342.643,79	
31	Rashodi za zaposlene			88.785,73	
3111	Plaće za redovan rad			74.875,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.555,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.354,44	
32	Materijalni rashodi			221.616,83	
3211	Službena putovanja			4.478,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.900,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.495,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.611,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.368,31	
3222	Materijal i sirovine			104.410,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.243,21	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.998,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.407,80	
3235	Zakupnine i najamnine			2.689,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.155,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.907,49	
3238	Računalne usluge			1.035,21	
3239	Ostale usluge			9.931,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.458,75	
3293	Reprezentacija			2.484,83	
34	Financijski rashodi			171,24	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			38,32	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			132,92	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			32.069,99	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.825,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.752,49	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			21.492,50	
A622152	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA – IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU		621.663	7.069.026,24	1.137,12
12	Sredstva učešća za pomoći		621.663	3.950.012,06	635,39
31	Rashodi za zaposlene		53.171		
32	Materijalni rashodi		58.409	119.553,25	204,68
3211	Službena putovanja			169,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			237,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.946,70	
3234	Komunalne usluge			5.866,98	
3235	Zakupnine i najamnine			368,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.641,86	
3239	Ostale usluge			77,21	
3293	Reprezentacija			245,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		510.083	3.830.458,81	750,95
4212	Poslovni objekti			3.682.305,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			148.153,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			909.908,38	
31	Rashodi za zaposlene			47.392,25	
3111	Plaće za redovan rad			40.107,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.284,83	
32	Materijalni rashodi			185.245,67	
3211	Službena putovanja			5.237,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			692,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.200,43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			257,99	
3223	Energija			4.299,82	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.063,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.185,04	
3234	Komunalne usluge			35.052,14	
3235	Zakupnine i najamnine			2.400,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.553,04	
3239	Ostale usluge			2.439,54	
3293	Reprezentacija			1.862,72	
35	Subvencije			16.202,48	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			16.202,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			661.067,98	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			661.067,98	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost			2.209.105,80	
31	Rashodi za zaposlene			67.819,63	
3111	Plaće za redovan rad			57.945,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.874,00	
32	Materijalni rashodi			1.060.062,57	
3211	Službena putovanja			125.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			171.209,00	
3222	Materijal i sirovine			50.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			75.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			227.659,51	
3238	Računalne usluge			142.000,00	
3239	Ostale usluge			189.194,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.081.223,60	
4221	Uredska oprema i namještaj			279.624,00	
4222	Komunikacijska oprema			100.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			100.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			500.000,00	
4241	Knjige			61.524,60	
4262	Ulaganja u računalne programe			40.075,00	
A622153	SAMOSTALNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA			10.565.816,03	
31	Vlastiti prihodi			7.158.759,04	
31	Rashodi za zaposlene			3.165.350,73	
3111	Plaće za redovan rad			2.383.725,36	
3112	Plaće u naravi			14.636,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.021,41	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.721,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			337.947,25	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			7.438,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			393.665,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			194,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi			3.699.765,37	
3211	Službena putovanja			248.084,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			133.777,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.712,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.064,64	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.840,42	
3222	Materijal i sirovine			1.609.108,06	
3223	Energija			139.027,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.733,51	
3225	Sitni inventar i autogume			5.781,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.300,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.776,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.063,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.396,10	
3234	Komunalne usluge			24.938,89	
3235	Zakupnine i najamnine			61.551,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.499,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			610.238,68	
3238	Računalne usluge			9.680,96	
3239	Ostale usluge			238.737,32	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.409,21	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.071,38	
3292	Premije osiguranja			32.243,76	
3293	Reprezentacija			84.812,07	
3294	Članarine i norme			6.097,33	
3295	Pristojbe i naknade			14.522,03	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.200,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.095,00	
34	Financijski rashodi			23.620,29	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			368,96	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.860,98	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6.845,80	
3433	Zatezne kamate			6.289,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.255,41	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			4.297,16	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.297,16	
38	Ostali rashodi			5.209,70	
3811	Tekuće donacije u novcu			4.793,34	
3835	Ostale kazne			416,36	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			310,40	
4123	Licence			310,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			257.256,59	
4211	Stambeni objekti			394,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			57.863,08	
4222	Komunikacijska oprema			5.249,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.937,61	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			77.610,96	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			32.737,77	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.961,96	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			67.954,16	
4241	Knjige			547,22	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			2.948,80	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			2.948,80	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			7.620,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi			7.619,91	
3211	Službena putovanja			4.874,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			776,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24,55	
3222	Materijal i sirovine			731,30	
3235	Zakupnine i najamnine			190,00	
3293	Reprezentacija			1.022,56	
34	Financijski rashodi			0,45	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,45	
51	Pomoći EU			599.202,94	
31	Rashodi za zaposlene			293.528,55	
3111	Plaće za redovan rad			244.045,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.094,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.091,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.297,25	
32	Materijalni rashodi			153.230,67	
3211	Službena putovanja			59.884,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.416,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.049,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			724,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.504,36	
3222	Materijal i sirovine			29.188,82	
3223	Energija			10.904,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45,99	
3225	Sitni inventar i autogume			363,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			309,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.295,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.885,25	
3234	Komunalne usluge			382,63	
3235	Zakupnine i najamnine			2.180,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.494,41	
3239	Ostale usluge			5.045,27	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			576,19	
3292	Premije osiguranja			97,40	
3293	Reprezentacija			4.758,55	
3294	Članarine i norme			32,00	
3295	Pristojbe i naknade			89,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,59	
34	Financijski rashodi			759,06	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			759,06	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			59.309,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			59.309,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			1.260,87	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.260,87	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			91.114,79	
4221	Uredska oprema i namještaj			7.150,12	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.705,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			27.432,08	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			54.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			826,70	
52	Ostale pomoći			2.705.843,09	
31	Rashodi za zaposlene			1.569.449,12	
3111	Plaće za redovan rad			1.300.610,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.845,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			209.993,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi			863.692,07	
3211	Službena putovanja			205.240,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			136.225,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.435,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.055,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.525,36	
3222	Materijal i sirovine			132.843,85	
3223	Energija			6.196,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.251,51	
3225	Sitni inventar i autogume			7.839,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.284,31	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.632,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.960,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.134,29	
3234	Komunalne usluge			1.376,42	
3235	Zakupnine i najamnine			42.201,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.445,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.575,01	
3238	Računalne usluge			10.164,00	
3239	Ostale usluge			25.520,84	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.155,96	
3292	Premije osiguranja			886,51	
3293	Reprezentacija			15.197,97	
3294	Članarine i norme			996,78	
3295	Pristojbe i naknade			126,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.420,55	
34	Financijski rashodi			249,59	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			249,38	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,21	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			106.354,50	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			105.775,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			579,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			12.192,45	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.192,45	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			37.191,04	
4123	Licence			37.191,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			116.714,32	
4221	Uredska oprema i namještaj			17.759,27	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			408,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			45.650,95	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.794,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.500,00	
4241	Knjige			3.601,10	
61	Donacije			94.390,60	
31	Rashodi za zaposlene			73.249,78	
3111	Plaće za redovan rad			51.737,32	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			11.138,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.374,42	
32	Materijalni rashodi			21.140,82	
3211	Službena putovanja			6.871,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			862,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.142,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			102,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.145,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.644,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			778,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3234	Komunalne usluge			15,60	
3235	Zakupnine i najamnine			180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.231,20	
3239	Ostale usluge			236,50	
3293	Reprezentacija			915,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13,27	
K622138	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM	86.679	1.481.325	1.318.458,55	89,01
11	Opći prihodi i primici	86.679	1.481.325	1.318.458,55	89,01
32	Materijalni rashodi	1.447	271.947	148.394,77	54,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.777,90	
3239	Ostale usluge			123.616,87	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.232	1.209.378	1.170.063,78	96,75
4212	Poslovni objekti			840.785,31	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			329.278,47	
K622139	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM – NPOO (C6.1.R1-I2)	388.321	1.344.797	133.159,57	9,90
815	Namjenski primitak – NPOO	388.321	1.344.797	133.159,57	9,90
32	Materijalni rashodi	11.441	51.441	3.967,73	7,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.967,73	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.880	1.293.356	129.191,84	9,99
4212	Poslovni objekti			129.191,84	
K622144	OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO	312.809	566.036	537.903,92	95,03
11	Opći prihodi i primici	312.809	566.036	537.903,92	95,03
32	Materijalni rashodi	3.514	8.138	6.555,00	80,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.555,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	309.295	557.898	531.348,92	95,24
4212	Poslovni objekti			531.348,92	
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	4.637.560	4.637.560	2.042.849,42	44,05
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.383.022	2.383.022	1.391.758,22	58,40
31	Vlastiti prihodi	1.309	1.309		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.235.601	2.235.601	646.070,18	28,90
51	Pomoći EU	9.358	9.358	5.021,02	53,65
52	Ostale pomoći	8.270	8.270		
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	4.637.560	4.637.560	2.042.849,42	44,05
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	4.637.560	4.637.560	2.042.849,42	44,05
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	3.684.503	3.684.503	1.957.370,19	53,12
11	Opći prihodi i primici	2.383.022	2.383.022	1.391.758,22	58,40
31	Rashodi za zaposlene	2.210.626	2.210.626	1.264.188,77	57,19
3111	Plaće za redovan rad			1.049.088,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			149,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.847,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			173.103,08	
32	Materijalni rashodi	168.231	168.231	127.556,73	75,82
3211	Službena putovanja			25.634,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.361,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.225,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.746,51	
3223	Energija			174,61	
3225	Sitni inventar i autogume			813,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.771,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.061,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.682,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3234	Komunalne usluge			320,63	
3235	Zakupnine i najamnine			15.313,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			863,01	
3238	Računalne usluge			6.410,44	
3239	Ostale usluge			525,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.912,82	
3292	Premije osiguranja			688,53	
3293	Reprezentacija			2.379,93	
3294	Članarine i norme			53,08	
3295	Pristojbe i naknade			1.820,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.695,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			99,54	
34	Financijski rashodi	35	35	12,72	36,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6,64	
3433	Zatezne kamate			6,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.130	4.130		
31	Vlastiti prihodi	1.309	1.309		
32	Materijalni rashodi	1.049	1.049		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260	260		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.282.544	1.282.544	560.590,95	43,71
32	Materijalni rashodi	1.281.944	1.281.944	560.590,95	43,73
3295	Pristojbe i naknade			560.590,95	
34	Financijski rashodi	600	600		
51	Pomoći EU	9.358	9.358	5.021,02	53,65
32	Materijalni rashodi	9.358	9.358	5.021,02	53,65
3211	Službena putovanja			5.021,02	
52	Ostale pomoći	8.270	8.270		
32	Materijalni rashodi	8.270	8.270		
T763005	SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLA-SNIŠTVO (EUIPO)	953.057	953.057	85.479,23	8,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	953.057	953.057	85.479,23	8,97
32	Materijalni rashodi	929.962	929.962	79.439,57	8,54
3211	Službena putovanja			4.175,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.612,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.404,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.278,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.982,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.037,50	
3238	Računalne usluge			32.467,71	
3239	Ostale usluge			3.481,95	
34	Financijski rashodi	265	265		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.830	22.830	6.039,66	26,45
4221	Uredska oprema i namještaj			1.562,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.456,25	
4241	Knjige			20,91	
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	234.151.665	234.151.665	84.234.873,97	35,97
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	18.196.894	18.196.894	7.025.452,95	38,61
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	16.560.414	16.560.414	6.779.220,39	40,94
31	Vlastiti prihodi	483.280	483.280	94.869,46	19,63
43	Ostali prihodi za posebne namjene	167.500	167.500		
51	Pomoći EU			431,00	
52	Ostale pomoći	14.703	14.703	105.645,98	718,53
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	970.997	970.997	44.786,12	4,61

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
61	Donacije			500,00	
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	18.196.894	18.196.894	7.025.452,95	38,61
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	18.196.894	18.196.894	7.025.452,95	38,61
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	12.013.815	12.013.815	5.329.574,12	44,36
11	Opći prihodi i primici	12.013.815	12.013.815	5.329.574,12	44,36
31	Rashodi za zaposlene	7.666.671	7.666.671	4.025.614,95	52,51
3111	Plaće za redovan rad			3.300.877,35	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			11.522,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			165.280,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			547.934,83	
32	Materijalni rashodi	3.466.429	3.466.429	1.290.080,13	37,22
3211	Službena putovanja			2.329,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.858,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.185,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.852,46	
3223	Energija			427.985,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.995,99	
3225	Sitni inventar i autogume			4.185,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.339,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.623,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.110,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.072,15	
3234	Komunalne usluge			118.435,02	
3235	Zakupnine i najamnine			43.903,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.920,86	
3238	Računalne usluge			53.033,01	
3239	Ostale usluge			256.086,91	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.991,97	
3293	Reprezentacija			1.052,50	
3294	Članarine i norme			10.852,53	
3295	Pristojbe i naknade			2.227,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37,84	
34	Financijski rashodi	11.000	11.000	1.601,43	14,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.563,85	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			37,58	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.900	12.900	3.981,69	30,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.981,69	
38	Ostali rashodi	12.750	12.750	6.363,06	49,91
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			6.363,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	493.890	493.890	1.494,62	0,30
4221	Uredska oprema i namještaj			1.494,62	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.175	350.175	438,24	0,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			438,24	
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	656.483	656.483	201.446,44	30,69
31	Vlastiti prihodi	474.280	474.280	94.869,46	20,00
31	Rashodi za zaposlene	58.000	58.000	12.897,70	22,24
3111	Plaće za redovan rad			9.488,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			724,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.685,09	
32	Materijalni rashodi	376.280	376.280	71.941,68	19,12
3211	Službena putovanja			301,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			675,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.184,71	
3223	Energija			18.505,02	
3225	Sitni inventar i autogume			24,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.646,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.406,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.541,88	
3234	Komunalne usluge			8.947,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.923,70	
3238	Računalne usluge			750,00	
3239	Ostale usluge			82,31	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29,10	
3293	Reprezentacija			5.109,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			10.030,08	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.030,08	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	167.500	167.500		
32	Materijalni rashodi	135.000	135.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.500	23.500		
51	Pomoći EU			431,00	
32	Materijalni rashodi			431,00	
3211	Službena putovanja			431,00	
52	Ostale pomoći	14.703	14.703	105.645,98	718,53
31	Rashodi za zaposlene			53.475,39	
3111	Plaće za redovan rad			44.871,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.403,81	
32	Materijalni rashodi	14.703	14.703	51.158,74	347,95
3211	Službena putovanja			24.044,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			613,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.445,54	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.182,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.136,70	
3235	Zakupnine i najamnine			375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.704,89	
3238	Računalne usluge			1.350,00	
3239	Ostale usluge			2.463,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			591,10	
3293	Reprezentacija			756,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			496,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.011,85	
4241	Knjige			1.011,85	
61	Donacije			500,00	
32	Materijalni rashodi			500,00	
3239	Ostale usluge			500,00	
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	4.451.699	4.451.699	1.433.332,01	32,20
11	Opći prihodi i primici	4.451.699	4.451.699	1.433.332,01	32,20
32	Materijalni rashodi	4.451.699	4.451.699	1.433.332,01	32,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.433.332,01	
A622145	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	55.000	55.000	2.312,96	4,21
11	Opći prihodi i primici	55.000	55.000	2.312,96	4,21
31	Rashodi za zaposlene	55.000	55.000	2.312,96	4,21
3111	Plaće za redovan rad			2.312,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	48.900	48.900	14.001,30	28,63
11	Opći prihodi i primici	39.900	39.900	14.001,30	35,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.900	39.900	14.001,30	35,09
4241	Knjige			8.251,30	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			5.750,00	
31	Vlastiti prihodi	9.000	9.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	9.000		
K622147	PROJEKT E-SVEUČILIŠTA – NPOO (C.3.1. R2-I1)	970.997	970.997	44.786,12	4,61
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	970.997	970.997	44.786,12	4,61
31	Rashodi za zaposlene	36.444	36.444	2.989,00	8,20
3111	Plaće za redovan rad			2.565,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			423,34	
32	Materijalni rashodi	85.803	85.803	41.797,12	48,71
3211	Službena putovanja			5.974,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.950,84	
3293	Reprezentacija			872,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	848.750	848.750		
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	56.126.913	56.126.913	12.989.599,57	23,14
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	17.678.747	17.678.747	7.727.867,10	43,71
12	Sredstva učešća za pomoći	802.109	802.109	218.787,70	27,28
31	Vlastiti prihodi	4.500	4.500	569,10	12,65
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.996.380	1.996.380	872.505,54	43,70
51	Pomoći EU	1.454.952	1.454.952	51.956,19	3,57
52	Ostale pomoći	20.000	20.000	19.052,00	95,26
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.415.609	3.415.609	461.831,87	13,52
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	242.516	242.516	1.409.825,72	581,33
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	30.237.430	30.237.430	1.990.822,00	6,58
63	Inozemne donacije	274.670	274.670	236.382,35	86,06
po programima					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	52.108.549	52.108.549	12.989.599,57	24,93
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	52.108.549	52.108.549	12.989.599,57	24,93
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	9.950.463	9.950.463	4.879.775,97	49,04
11	Opći prihodi i primici	7.929.583	7.929.583	3.986.745,77	50,28
31	Rashodi za zaposlene	4.114.463	4.114.463	2.543.703,67	61,82
3111	Plaće za redovan rad			2.100.938,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96.072,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			346.692,38	
32	Materijalni rashodi	3.784.870	3.784.870	1.422.474,48	37,58
3211	Službena putovanja			69.405,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.398,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.105,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.006,04	
3223	Energija			38.689,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.855,80	
3225	Sitni inventar i autogume			895,89	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.698,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.792,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.266,40	
3234	Komunalne usluge			5.585,44	
3235	Zakupnine i najamnine			298.603,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			204.522,70	
3238	Računalne usluge			460.202,86	
3239	Ostale usluge			44.818,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.327,38	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.930,03	
3293	Reprezentacija			9.524,44	
3294	Članarine i norme			6.970,85	
3295	Pristojbe i naknade			4.400,74	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.334,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140,00	
34	Financijski rashodi	2.750	2.750	2.054,30	74,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			604,85	
3433	Zatezne kamate			1.449,45	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.500	27.500	18.513,32	67,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.513,32	
31	Vlastiti prihodi	4.500	4.500	569,10	12,65
32	Materijalni rashodi	4.500	4.500	569,10	12,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			569,10	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.996.380	1.996.380	872.505,54	43,70
31	Rashodi za zaposlene	1.714.900	1.714.900	786.756,81	45,88
3111	Plaće za redovan rad			673.170,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.513,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			111.073,08	
32	Materijalni rashodi	256.480	256.480	69.748,73	27,19
3211	Službena putovanja			8.188,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			209,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.133,68	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.039,91	
3292	Premije osiguranja			32.354,16	
3294	Članarine i norme			3.823,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	16.000,00	64,00
4262	Ulaganja u računalne programe			16.000,00	
51	Pomoći EU			903,56	
32	Materijalni rashodi			903,56	
3211	Službena putovanja			903,56	
52	Ostale pomoći	20.000	20.000	19.052,00	95,26
32	Materijalni rashodi			19.052,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.052,00	
38	Ostali rashodi	20.000	20.000		
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	4.811.566	4.811.566	2.172.785,43	45,16
11	Opći prihodi i primici	4.811.566	4.811.566	2.172.785,43	45,16
32	Materijalni rashodi	4.811.566	4.811.566	2.172.785,43	45,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.096.187,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.330,60	
3235	Zakupnine i najamnine			75.267,18	
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽI- VAČKE MREŽE	519.918	519.918	154.777,32	29,77
11	Opći prihodi i primici	519.918	519.918	154.777,32	29,77
32	Materijalni rashodi	519.918	519.918	154.777,32	29,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			154.777,32	
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN- EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	264.920	264.920	236.382,35	89,23
63	Inozemne donacije	264.920	264.920	236.382,35	89,23
31	Rashodi za zaposlene	157.300	157.300	163.544,76	103,97
3111	Plaće za redovan rad			140.381,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.163,03	
32	Materijalni rashodi	107.490	107.490	72.837,59	67,76
3239	Ostale usluge			66.331,30	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.506,29	
34	Financijski rashodi	130	130		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	1.309.620	1.309.620	191.899,52	14,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.309.620	1.309.620	191.899,52	14,65
32	Materijalni rashodi	1.309.620	1.309.620	191.899,52	14,65
3235	Zakupnine i najamnine			353,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.615,62	
3238	Računalne usluge			150.930,61	
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	14.900	14.900		
51	<i>Pomoći EU</i>	5.150	5.150		
32	Materijalni rashodi	4.450	4.450		
34	Financijski rashodi	100	100		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600	600		
63	<i>Inozemne donacije</i>	9.750	9.750		
32	Materijalni rashodi	9.650	9.650		
34	Financijski rashodi	100	100		
A628090	UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	441.870	461.758	1.628.613,42	352,70
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	199.354	219.242	218.787,70	99,79
31	Rashodi za zaposlene	11.163	12.051	12.050,52	100,00
3111	Plaće za redovan rad			10.343,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.706,73	
32	Materijalni rashodi	96.823	96.823	96.823,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			86.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.473,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.368	110.368	109.914,18	99,59
4221	Uredska oprema i namještaj			109.914,18	
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	242.516	242.516	1.409.825,72	581,33
31	Rashodi za zaposlene	4.943	4.943	19.446,96	393,42
3111	Plaće za redovan rad			16.520,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.725,97	
32	Materijalni rashodi	73.008	73.008	579.843,97	794,22
3211	Službena putovanja			46.962,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			300,59	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			129.370,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			170.172,59	
3235	Zakupnine i najamnine			51.274,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.001,68	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			149.133,00	
3292	Premije osiguranja			18.025,44	
3293	Reprezentacija			6.602,97	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.771	20.771	163.920,66	789,18
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			79.544,42	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			84.376,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.794	143.794	646.614,13	449,68
4221	Uredska oprema i namještaj			646.614,13	
A628091	OBRAZOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA – LEARNING FROM THE EXTREMES, A RURAL SCHOOLS INNOVATION ROADMAP	7.622	7.622	13.021,58	170,84
51	<i>Pomoći EU</i>	7.622	7.622	13.021,58	170,84
31	Rashodi za zaposlene	5.447	5.447	5.723,34	105,07
3111	Plaće za redovan rad			4.912,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			810,60	
32	Materijalni rashodi	2.175	2.175	7.298,24	335,55
3211	Službena putovanja			7.234,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K406669	CARNET – ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	1.537.920	1.537.920	137.834,06	8,96
11	Opći prihodi i primici	1.537.920	1.537.920	137.834,06	8,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	4.173,26	1,67
4123	Licence			4.173,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.287.920	1.287.920	133.660,80	10,38
4221	Uredska oprema i namještaj			117.539,94	
4222	Komunikacijska oprema			16.120,86	
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	1.570.140	1.570.140	1.083.825,00	69,03
11	Opći prihodi i primici	1.570.140	1.570.140	1.083.825,00	69,03
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.037.250	1.037.250	1.037.250,00	100,00
4124	Ostala prava			1.037.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532.890	532.890	46.575,00	8,74
4262	Ulaganja u računalne programe			46.575,00	
K628093	DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA – NPOO (C3.2.R2)	28.795.250	28.795.250	1.952.790,96	6,78
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	28.795.250	28.795.250	1.952.790,96	6,78
31	Rashodi za zaposlene	800.290	800.290	584.717,13	73,06
3111	Plaće za redovan rad			501.903,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.814,00	
32	Materijalni rashodi	8.413.740	8.413.740	1.002.971,50	11,92
3211	Službena putovanja			62.018,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.555,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.941,20	
3223	Energija			4.139,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.456,95	
3235	Zakupnine i najamnine			150.046,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			740.666,47	
3293	Reprezentacija			1.148,15	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.034.240	1.034.240	5.647,50	0,55
4123	Licence			5.647,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.546.980	18.546.980	359.454,83	1,94
4221	Uredska oprema i namještaj			298.204,83	
4262	Ulaganja u računalne programe			61.250,00	
K628095	HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA – CRO QCI – NPOO (C3.2.R2-I2)	2.884.360	2.884.360	76.062,09	2,64
51	Pomoći EU	1.442.180	1.442.180	38.031,05	2,64
31	Rashodi za zaposlene	117.860	117.860	28.975,57	24,58
3111	Plaće za redovan rad			24.356,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.018,85	
32	Materijalni rashodi	112.100	112.100	9.055,48	8,08
3211	Službena putovanja			4.659,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			919,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			620,50	
3223	Energija			286,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.543,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.024,76	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	838.000	838.000		
38	Ostali rashodi	201.720	201.720		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.500	12.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000	160.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.442.180	1.442.180	38.031,04	2,64
31	Rashodi za zaposlene	117.860	117.860	28.975,57	24,58
3111	Plaće za redovan rad			24.356,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.018,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	112.100	112.100	9.055,47	8,08
3211	Službena putovanja			4.659,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			919,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			620,50	
3223	Energija			286,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.543,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.024,76	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	838.000	838.000		
38	Ostali rashodi	201.720	201.720		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.500	12.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000	160.000		
K628100	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027., PRIORITET 2		-19.888	461.831,87	-2.322,16
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		-19.888		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		-19.888		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>			461.831,87	
31	Rashodi za zaposlene			361.676,63	
3111	Plaće za redovan rad			301.868,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.808,25	
32	Materijalni rashodi			100.155,24	
3211	Službena putovanja			26.601,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.000,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.676,01	
3223	Energija			2.048,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			746,55	
3235	Zakupnine i najamnine			54.009,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.616,55	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			417,64	
3293	Reprezentacija			38,94	
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	4.486.302	4.486.302	2.176.552,43	48,52
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.887.732	3.887.732	1.875.850,21	48,25
31	Vlastiti prihodi	598.370	598.370	244.564,27	40,87
52	Ostale pomoći			17.179,70	
61	Donacije			38.958,25	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	200	200		
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	4.486.302	4.486.302	2.176.552,43	48,52
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	4.486.302	4.486.302	2.176.552,43	48,52
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	3.872.732	3.872.732	1.860.850,21	48,05
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.872.732	3.872.732	1.860.850,21	48,05
31	Rashodi za zaposlene	3.792.032	3.792.032	1.826.931,21	48,18
3111	Plaće za redovan rad			1.521.623,52	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.917,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			246.390,03	
32	Materijalni rashodi	80.700	80.700	33.919,00	42,03
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.919,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKO- GRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	598.570	598.570	300.702,22	50,24
31	Vlastiti prihodi	598.370	598.370	244.564,27	40,87
31	Rashodi za zaposlene	23.300	23.300	15.680,69	67,30
3111	Plaće za redovan rad			12.495,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.120,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.055,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapo- slenosti			9,63	
32	Materijalni rashodi	542.988	542.988	212.989,33	39,23
3211	Službena putovanja			4.232,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			605,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.594,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.302,35	
3222	Materijal i sirovine			416,34	
3223	Energija			80.099,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			1.607,06	
3225	Sitni inventar i autogume			85,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			288,21	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.742,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.786,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.525,18	
3234	Komunalne usluge			14.446,09	
3235	Zakupnine i najamnine			160,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.383,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.196,92	
3239	Ostale usluge			7.841,77	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.564,48	
3292	Premije osiguranja			2.030,00	
3293	Reprezentacija			3.451,77	
3294	Članarine i norme			1.862,21	
3295	Pristojbe i naknade			132,72	
3296	Troškovi sudskih postupaka			342,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.262,85	
34	Financijski rashodi	2.282	2.282	1.513,65	66,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.218,51	
3433	Zatezne kamate			292,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2,60	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.800	24.800	14.380,60	57,99
4221	Uredska oprema i namještaj			1.638,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.958,92	
4241	Knjige			1.213,10	
4262	Ulaganja u računalne programe			5.569,86	
52	Ostale pomoći			17.179,70	
31	Rashodi za zaposlene			675,40	
3111	Plaće za redovan rad			579,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95,66	
32	Materijalni rashodi			16.504,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.150,95	
3293	Reprezentacija			322,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
61	Donacije			38.958,25	
31	Rashodi za zaposlene			1.241,70	
3111	Plaće za redovan rad			1.102,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139,42	
32	Materijalni rashodi			37.716,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.716,55	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	200	200		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	200		
A622146	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	15.000	15.000	15.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	15.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			15.000,00	
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	11.408.154	11.408.154	4.704.096,16	41,23
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	7.999.002	7.999.002	3.642.462,04	45,54
31	Vlastiti prihodi	1.576.779	1.576.779	689.923,91	43,76
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.377	19.377		
51	Pomoći EU	345.136	345.136	27.184,02	7,88
52	Ostale pomoći	455.581	455.581	67.152,92	14,74
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.011.350	1.011.350	277.373,27	27,43
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	929	929		
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	11.375.508	11.375.508	4.704.096,16	41,35
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	11.375.508	11.375.508	4.704.096,16	41,35
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠ- NOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	7.276.808	7.276.808	3.602.662,95	49,51
11	Opći prihodi i primici	7.276.808	7.276.808	3.602.662,95	49,51
31	Rashodi za zaposlene	5.182.324	5.182.324	2.885.588,79	55,68
3111	Plaće za redovan rad			2.436.032,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.407,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			372.149,51	
32	Materijalni rashodi	2.084.230	2.084.230	715.946,02	34,35
3211	Službena putovanja			16.380,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.024,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.152,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.237,65	
3223	Energija			263.378,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			4.156,51	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.678,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.741,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.011,48	
3234	Komunalne usluge			33.185,14	
3235	Zakupnine i najamnine			67.344,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.038,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.306,18	
3238	Računalne usluge			8.511,66	
3239	Ostale usluge			95.988,45	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.739,00	
3292	Premije osiguranja			443,69	
3293	Reprezentacija			746,30	
3294	Članarine i norme			32.079,40	
3295	Pristojbe i naknade			4.959,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.841,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
34	Financijski rashodi	300	300		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.954	9.954	1.128,14	11,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.128,14	
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.348.556	2.348.556	784.260,85	33,39
31	Vlastiti prihodi	1.576.779	1.576.779	689.923,91	43,76
31	Rashodi za zaposlene	865.469	865.469	588.508,49	68,00
3111	Plaće za redovan rad			493.709,96	
3112	Plaće u naravi			10.102,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.756,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.939,22	
32	Materijalni rashodi	276.860	276.860	86.764,13	31,34
3211	Službena putovanja			13.363,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			588,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			306,45	
3225	Sitni inventar i autogume			44,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.125,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.505,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.560,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.148,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.757,12	
3238	Računalne usluge			1.077,63	
3239	Ostale usluge			12.514,61	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			610,00	
3293	Reprezentacija			19.314,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			781,49	
34	Financijski rashodi	3.500	3.500	1.301,29	37,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.297,62	
3433	Zatezne kamate			3,67	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.318	3.318		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000	275.000	13.350,00	4,85
4222	Komunikacijska oprema			13.350,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	152.632	152.632		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.377	19.377		
32	Materijalni rashodi	19.377	19.377		
51	Pomoći EU	328.536	328.536	27.184,02	8,27
31	Rashodi za zaposlene	221.594	221.594	23.223,34	10,48
3111	Plaće za redovan rad			19.520,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.203,08	
32	Materijalni rashodi	58.465	58.465	3.960,68	6,77
3211	Službena putovanja			3.431,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			154,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			375,00	
34	Financijski rashodi	265	265		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.212	48.212		
52	Ostale pomoći	422.935	422.935	67.152,92	15,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	376.961	376.961	17.811,00	4,72
3111	Plaće za redovan rad			15.030,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.480,10	
32	Materijalni rashodi	45.788	45.788	13.471,92	29,42
3211	Službena putovanja			12.807,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			204,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			375,00	
3293	Reprezentacija			85,20	
34	Financijski rashodi	186	186		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			35.870,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			35.870,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	929	929		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	929	929		
A628098	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	99.620	99.620	3.673,23	3,69
11	Opći prihodi i primici	99.620	99.620	3.673,23	3,69
31	Rashodi za zaposlene	99.620	99.620	3.673,23	3,69
3111	Plaće za redovan rad			3.673,23	
K628055	SRCE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	622.574	622.574	36.125,86	5,80
11	Opći prihodi i primici	622.574	622.574	36.125,86	5,80
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.500	7.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383.335	383.335	36.125,86	9,42
4221	Uredska oprema i namještaj			3.068,93	
4222	Komunikacijska oprema			33.056,93	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	231.739	231.739		
K628094	INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU – ISEVO – NPOO (C3.1.R2-I1)	994.750	994.750	277.373,27	27,88
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	994.750	994.750	277.373,27	27,88
31	Rashodi za zaposlene	403.350	403.350		
32	Materijalni rashodi	591.400	591.400	277.373,27	46,90
3211	Službena putovanja			10.320,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.800,00	
3235	Zakupnine i najamnine			28.589,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			236.664,07	
K628097	HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA – CRO QCI – NPOO (C3.2.R2-I2)	33.200	33.200		
51	Pomoći EU	16.600	16.600		
31	Rashodi za zaposlene	12.500	12.500		
32	Materijalni rashodi	4.100	4.100		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	16.600	16.600		
31	Rashodi za zaposlene	12.500	12.500		
32	Materijalni rashodi	4.100	4.100		
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	14.165.839	14.165.839	3.811.685,15	26,91
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.946.588	5.946.588	3.725.174,84	62,64
12	Sredstva učešća za pomoći	1.675.990	1.675.990	11.798,89	0,70
52	Ostale pomoći	42.469	42.469	6.028,60	14,20
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.485.131	6.485.131	30.526,34	0,47
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	9.661	9.661	38.156,48	394,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
61	Donacije	6.000	6.000		
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	14.165.839	14.165.839	3.811.685,15	26,91
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	14.165.839	14.165.839	3.811.685,15	26,91
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.050.790	4.050.790	2.248.785,15	55,51
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.050.790	4.050.790	2.248.785,15	55,51
31	Rashodi za zaposlene	3.164.027	3.164.027	1.828.589,41	57,79
3111	Plaće za redovan rad			1.518.666,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.183,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			250.738,90	
32	Materijalni rashodi	825.963	825.963	417.637,79	50,56
3211	Službena putovanja			6.795,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.542,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.810,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.248,85	
3223	Energija			25.986,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.774,16	
3225	Sitni inventar i autogume			1.093,64	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.298,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.806,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.858,84	
3234	Komunalne usluge			9.556,09	
3235	Zakupnine i najamnine			162.720,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			359,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.579,92	
3238	Računalne usluge			28.066,29	
3239	Ostale usluge			41.758,89	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			708,33	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.760,70	
3292	Premije osiguranja			2.324,76	
3293	Reprezentacija			1.421,40	
3295	Pristojbe i naknade			4.270,57	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.165,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.731,03	
34	Financijski rashodi	500	500	3,07	0,61
3433	Zatezne kamate			3,07	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.300	40.300	2.554,88	6,34
4221	Uredska oprema i namještaj			2.554,88	
A579073	UČIMO PODUZETNIŠTVO 5.0	17.782	17.782	44.568,37	250,64
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.121	8.121	6.411,89	78,95
31	Rashodi za zaposlene	2.551	2.551	2.157,94	84,59
3111	Plaće za redovan rad			1.852,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			305,64	
32	Materijalni rashodi	3.770	3.770	2.903,95	77,03
3211	Službena putovanja			890,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94,90	
3235	Zakupnine i najamnine			64,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.072,61	
3239	Ostale usluge			780,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
35	Subvencije	750	750	750,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			750,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450	450		
38	Ostali rashodi	600	600	600,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			600,00	
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	9.661	9.661	38.156,48	394,95
31	Rashodi za zaposlene	3.104	3.104	12.228,39	393,96
3111	Plaće za redovan rad			10.496,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.731,91	
32	Materijalni rashodi	4.584	4.584	9.483,12	206,87
3211	Službena putovanja			4.619,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			537,80	
3235	Zakupnine i najamnine			367,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.555,69	
3239	Ostale usluge			2.402,68	
35	Subvencije	912	912	5.505,58	603,68
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.505,58	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	331	331		
38	Ostali rashodi	730	730	10.939,39	1.498,55
3811	Tekuće donacije u novcu			10.939,39	
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA SREDNJE ŠKOLE	103.500	103.500	103.270,00	99,78
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	103.500	103.500	103.270,00	99,78
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	103.500	103.500	103.270,00	99,78
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			103.270,00	
A580072	ERASMUS PLUS – PROJEKTI	38.337	38.337	6.028,60	15,73
52	<i>Ostale pomoći</i>	38.337	38.337	6.028,60	15,73
31	Rashodi za zaposlene	22.135	22.135		
32	Materijalni rashodi	16.202	16.202	6.028,60	37,21
3211	Službena putovanja			5.948,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80,00	
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNE ŠKOLE	219.260	219.260	215.037,78	98,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	219.260	219.260	215.037,78	98,07
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	219.260	219.260	215.037,78	98,07
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			215.037,78	
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – NATJECANJE	1.307.660	1.307.660	1.033.161,72	79,01
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.301.660	1.301.660	1.033.161,72	79,37
32	Materijalni rashodi	1.234.660	1.234.660	976.873,82	79,12
3211	Službena putovanja			4.099,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			325.884,67	
3235	Zakupnine i najamnine			17.325,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.331,00	
3239	Ostale usluge			13.254,23	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			531.961,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.017,47	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.000	67.000	56.287,90	84,01
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			56.287,90	
61	Donacije	6.000	6.000		
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000		
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	275.510	275.510	124.920,19	45,34
11	Opći prihodi i primici	271.378	271.378	124.920,19	46,03
32	Materijalni rashodi	271.378	271.378	124.920,19	46,03
3211	Službena putovanja			52.068,19	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.127,62	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.327,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.146,77	
52	Ostale pomoći	4.132	4.132		
31	Rashodi za zaposlene	4.132	4.132		
K579074	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.	8.113.000	8.113.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	1.661.869	1.661.869		
31	Rashodi za zaposlene	66.226	66.226		
32	Materijalni rashodi	1.490.643	1.490.643		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.500	7.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.500	97.500		
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.451.131	6.451.131		
31	Rashodi za zaposlene	409.154	409.154		
32	Materijalni rashodi	5.446.977	5.446.977		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.500	42.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	552.500	552.500		
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3	40.000	40.000	35.913,34	89,78
12	Sredstva učešća za pomoći	6.000	6.000	5.387,00	89,78
31	Rashodi za zaposlene	6.000	6.000	5.387,00	89,78
3111	Plaće za redovan rad			4.624,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			762,97	
561	Europski socijalni fond (ESF)	34.000	34.000	30.526,34	89,78
31	Rashodi za zaposlene	34.000	34.000	30.526,34	89,78
3111	Plaće za redovan rad			26.202,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.323,47	
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	4.897.206	4.897.206	1.804.326,66	36,84
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.631.304	3.631.304	1.753.754,88	48,30
12	Sredstva učešća za pomoći	159.861	159.861	3.706,73	2,32
31	Vlastiti prihodi	13.160	13.160		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	106.700	106.700	497,71	0,47
51	Pomoći EU	7.940	7.940	4.726,27	59,52
561	Europski socijalni fond (ESF)	905.871	905.871	21.004,77	2,32
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	72.370	72.370	20.636,30	28,51
po programima					
37	OBRAZOVANJE	4.743.547	4.743.547	1.804.326,66	38,04
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	4.743.547	4.743.547	1.804.326,66	38,04

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	2.720.066	2.720.066	1.350.281,01	49,64
11	Opći prihodi i primici	2.598.806	2.598.806	1.349.783,30	51,94
31	Rashodi za zaposlene	2.015.991	2.015.991	1.084.206,15	53,78
3111	Plaće za redovan rad			887.767,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.846,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.630,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144.961,95	
32	Materijalni rashodi	578.245	578.245	265.110,02	45,85
3211	Službena putovanja			17.853,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.477,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.997,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.851,74	
3223	Energija			6.948,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64,28	
3225	Sitni inventar i autogume			354,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.904,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.061,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.726,91	
3234	Komunalne usluge			3.185,72	
3235	Zakupnine i najamnine			69.058,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.712,96	
3238	Računalne usluge			5.730,25	
3239	Ostale usluge			26.330,29	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.619,25	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.494,60	
3292	Premije osiguranja			1.492,79	
3293	Reprezentacija			2.928,08	
3294	Članarine i norme			4.725,38	
3295	Pristojbe i naknade			1.960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.630,67	
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1,14	0,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.570	3.570	465,99	13,05
4221	Uredska oprema i namještaj			465,99	
31	Vlastiti prihodi	13.160	13.160		
31	Rashodi za zaposlene	2.650	2.650		
32	Materijalni rashodi	9.710	9.710		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800	800		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	106.700	106.700	497,71	0,47
32	Materijalni rashodi	106.700	106.700	497,71	0,47
3239	Ostale usluge			497,71	
51	Pomoći EU	1.400	1.400		
32	Materijalni rashodi	1.400	1.400		
A621182	ZBOR VELEUČILIŠTA	55.014	55.014	13.381,15	24,32
11	Opći prihodi i primici	55.014	55.014	13.381,15	24,32
32	Materijalni rashodi	55.014	55.014	13.381,15	24,32
3211	Službena putovanja			2.118,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.151,88	
3238	Računalne usluge			236,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			978,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.150,61	
3293	Reprezentacija			604,00	
3294	Članarine i norme			1.141,00	
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	171.217	171.217	108.092,19	63,13
11	Opći prihodi i primici	171.217	171.217	108.092,19	63,13
32	Materijalni rashodi	171.217	171.217	108.092,19	63,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.250,72	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.609,37	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			90.882,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,00	
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	445.600	445.600	221.675,12	49,75
11	Opći prihodi i primici	445.600	445.600	221.675,12	49,75
32	Materijalni rashodi	445.600	445.600	221.675,12	49,75
3211	Službena putovanja			3.945,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			139.574,48	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.213,61	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.967,78	
3293	Reprezentacija			9.588,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.385,44	
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	12.280	12.280	679,15	5,53
11	Opći prihodi i primici	12.280	12.280	679,15	5,53
32	Materijalni rashodi	12.280	12.280	679,15	5,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			679,15	
A621191	PRAĆENJE ZAPOSŁJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	29.150	29.150		
11	Opći prihodi i primici	29.150	29.150		
32	Materijalni rashodi	29.150	29.150		
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	44.520	44.520	20.935,53	47,03
11	Opći prihodi i primici	44.520	44.520	20.935,53	47,03
32	Materijalni rashodi	44.520	44.520	20.935,53	47,03
3211	Službena putovanja			4.346,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.716,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			440,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.701,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.730,76	
A867018	PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU	108.475	108.475	14.313,70	13,20
11	Opći prihodi i primici	108.475	108.475	14.313,70	13,20
32	Materijalni rashodi	108.475	108.475	14.313,70	13,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.313,70	
A867019	DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA – e-SVEUČILIŠTA – NPOO (C3.1.R2)	72.370	72.370	20.636,30	28,51
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	72.370	72.370	20.636,30	28,51
31	Rashodi za zaposlene	58.584	58.584	17.525,90	29,92
3111	Plaće za redovan rad			15.043,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.482,21	
32	Materijalni rashodi	13.786	13.786	3.110,40	22,56
3211	Službena putovanja			3.110,40	
A867021	ERASMUS PLUS – PROJEKTI	6.540	6.540	4.726,27	72,27
51	Pomoći EU	6.540	6.540	4.726,27	72,27
31	Rashodi za zaposlene	2.659	2.659	1.000,00	37,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	3.881	3.881	3.726,27	96,01
3211	Službena putovanja			3.558,71	
3293	Reprezentacija			167,56	
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNA- NOST I VISOKO OBRAZOVANJE	85.340	85.340	24.894,74	29,17
11	Opći prihodi i primici	85.340	85.340	24.894,74	29,17
32	Materijalni rashodi	19.910	19.910		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.170	7.170	3.898,02	54,37
4123	Licence			3.898,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.260	58.260	20.996,72	36,04
4221	Uredska oprema i namještaj			18.107,10	
4222	Komunikacijska oprema			1.775,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.114,62	
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJA- VA NA VISOKA UČILIŠTA – NISpVU	80.902	80.902		
11	Opći prihodi i primici	80.902	80.902		
32	Materijalni rashodi	65.102	65.102		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.800	15.800		
K867020	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJA- LI 2021. – 2027., PRIORITET 2 – OSIGURAVA- NJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU	912.073	912.073	24.711,50	2,71
12	Sredstva učešća za pomoći	136.811	136.811	3.706,73	2,71
31	Rashodi za zaposlene	5.831	5.831	2.821,13	48,38
3111	Plaće za redovan rad			2.421,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			399,56	
32	Materijalni rashodi	66.775	66.775	885,60	1,33
3294	Članarine i norme			885,60	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.290	2.290		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.915	61.915		
561	Europski socijalni fond (ESF)	775.262	775.262	21.004,77	2,71
31	Rashodi za zaposlene	33.056	33.056	15.986,37	48,36
3111	Plaće za redovan rad			13.722,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.264,16	
32	Materijalni rashodi	378.380	378.380	5.018,40	1,33
3294	Članarine i norme			5.018,40	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.974	12.974		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.852	350.852		
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	11.775.663	11.775.663	6.135.954,20	52,11
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.975.932	5.975.932	1.561.746,72	26,13
12	Sredstva učešća za pomoći	803.977	803.977	666.237,19	82,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	330.165	330.165		
51	Pomoći EU	109.719	109.719	66.155,17	60,30
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.555.870	4.555.870	3.841.815,12	84,33
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	11.775.663	11.775.663	6.135.954,20	52,11
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	11.775.663	11.775.663	6.135.954,20	52,11

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONAL- NOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	2.339.221	2.339.221	1.217.147,09	52,03
11	Opći prihodi i primici	2.339.221	2.339.221	1.217.147,09	52,03
31	Rashodi za zaposlene	1.537.174	1.537.174	884.695,44	57,55
3111	Plaće za redovan rad			735.501,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.999,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			114.058,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapo- slenosti			135,08	
32	Materijalni rashodi	773.106	773.106	331.043,87	42,82
3211	Službena putovanja			3.500,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.851,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			483,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.991,11	
3223	Energija			22.786,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			865,84	
3225	Sitni inventar i autogume			735,70	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.299,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.314,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			648,95	
3234	Komunalne usluge			10.671,77	
3235	Zakupnine i najamnine			123.949,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			103,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.547,12	
3238	Računalne usluge			17.527,85	
3239	Ostale usluge			16.810,45	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.430,72	
3293	Reprezentacija			1.953,98	
3295	Pristojbe i naknade			2.461,68	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.467,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			641,14	
34	Financijski rashodi	482	482	453,67	94,12
3433	Zatezne kamate			453,67	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	482	482		
38	Ostali rashodi	1.750	1.750		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.982	4.982		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.245	21.245	954,11	4,49
4221	Uredska oprema i namještaj			465,44	
4222	Komunikacijska oprema			26,29	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			462,38	
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS – OECD: PISA, TALIS)	445.036	445.036	250.745,40	56,34
11	Opći prihodi i primici	335.317	335.317	196.555,83	58,62
32	Materijalni rashodi	335.317	335.317	196.555,83	58,62
3211	Službena putovanja			7.476,12	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25,00	
3225	Sitni inventar i autogume			62,59	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.948,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.298,35	
3239	Ostale usluge			4.773,19	
3294	Članarine i norme			132.971,69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
51	Pomoći EU	109.719	109.719	54.189,57	49,39
32	Materijalni rashodi	109.719	109.719	54.189,57	49,39
3294	Članarine i norme			54.189,57	
A814001	DRŽAVNA MATURA	3.535.051	3.535.051	134.809,65	3,81
11	Opći prihodi i primici	3.204.886	3.204.886	134.809,65	4,21
32	Materijalni rashodi	3.142.559	3.142.559	123.723,33	3,94
3211	Službena putovanja			1.165,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			215,02	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.761,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.149,70	
3238	Računalne usluge			24.395,05	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.037,13	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.709	48.709	11.086,32	22,76
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.086,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.618	13.618		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	330.165	330.165		
32	Materijalni rashodi	316.655	316.655		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.310	5.310		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000	6.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200	2.200		
A814003	NACIONALNI ISPITI	52.966	52.966	3.356,34	6,34
11	Opći prihodi i primici	52.966	52.966	3.356,34	6,34
32	Materijalni rashodi	52.435	52.435	3.356,34	6,40
3211	Službena putovanja			213,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.291,51	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			851,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	531	531		
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	43.542	43.542	21.843,41	50,17
11	Opći prihodi i primici	43.542	43.542	9.877,81	22,69
32	Materijalni rashodi	43.012	43.012	9.877,81	22,97
3211	Službena putovanja			505,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			320,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.252,06	
3239	Ostale usluge			687,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530	530		
51	Pomoći EU			11.965,60	
32	Materijalni rashodi			11.965,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.965,60	
K814013	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027., PRIORITET 2 – OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE	5.359.847	5.359.847	4.508.052,31	84,11
12	Sredstva učešća za pomoći	803.977	803.977	666.237,19	82,87
32	Materijalni rashodi	664.000	664.000	663.154,66	99,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.867,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			164.575,34	
3239	Ostale usluge			442.459,74	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.252,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.977	4.977	3.082,53	61,94
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.082,53	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000	135.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.555.870	4.555.870	3.841.815,12	84,33
32	Materijalni rashodi	3.762.667	3.762.667	3.824.355,71	101,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			157.913,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			999.072,58	
3239	Ostale usluge			2.507.271,89	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			160.097,88	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.203	28.203	17.459,41	61,91
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.459,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	765.000	765.000		
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije po izvorima financiranja	53.857.828	53.857.828	24.475.132,41	45,44
11	Opći prihodi i primici	1.811.702	1.811.702	1.214.209,41	67,02
12	Sredstva učešća za pomoći	2.400.538	2.400.538	1.032.886,82	43,03
51	Pomoći EU	49.645.588	49.645.588	22.228.036,18	44,77
po programima					
37	OBRAZOVANJE	53.857.828	53.857.828	24.475.132,41	45,44
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	53.857.828	53.857.828	24.475.132,41	45,44
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	1.112.949	1.112.949	873.482,61	78,48
11	Opći prihodi i primici	1.112.949	1.112.949	873.482,61	78,48
31	Rashodi za zaposlene	646.249	646.249	641.222,60	99,22
3111	Plaće za redovan rad			546.514,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.195,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.513,00	
32	Materijalni rashodi	465.300	465.300	230.860,01	49,62
3211	Službena putovanja			4.945,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.060,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.267,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.225,43	
3223	Energija			9.762,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			533,76	
3225	Sitni inventar i autogume			1.785,71	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.829,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.877,33	
3234	Komunalne usluge			4.357,00	
3235	Zakupnine i najamnine			72.619,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.813,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.173,25	
3238	Računalne usluge			53.014,91	
3239	Ostale usluge			12.157,77	
3293	Reprezentacija			804,98	
3295	Pristojbe i naknade			3.129,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400	1.400	1.400,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.400,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A589091	PROVEDBA MREŽNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OKVIRNIH PROGRAMA EU-a	202.761	202.761	39.868,88	19,66
51	Pomoći EU	202.761	202.761	39.868,88	19,66
31	Rashodi za zaposlene	102.257	102.257	30.087,53	29,42
3111	Plaće za redovan rad			14.776,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.421,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.889,43	
32	Materijalni rashodi	100.388	100.388	9.684,37	9,65
3211	Službena putovanja			5.040,89	
3235	Zakupnine i najamnine			613,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			509,55	
3239	Ostale usluge			1.464,13	
3293	Reprezentacija			2.056,80	
34	Financijski rashodi	116	116	96,98	83,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			96,98	
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	63.333	63.333	31.202,88	49,27
12	Sredstva učešća za pomoći	10.538	10.538	9.276,00	88,02
31	Rashodi za zaposlene	4.576	4.576	4.576,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.928,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			648,00	
32	Materijalni rashodi	5.962	5.962	4.700,00	78,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.700,00	
51	Pomoći EU	52.795	52.795	21.926,88	41,53
32	Materijalni rashodi	52.729	52.729	21.914,58	41,56
3211	Službena putovanja			636,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			450,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.942,63	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			885,45	
34	Financijski rashodi	66	66	12,30	18,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12,30	
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	175.654	175.654	44.327,80	25,24
12	Sredstva učešća za pomoći	26.919	26.919	26.364,00	97,94
31	Rashodi za zaposlene	26.364	26.364	26.364,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			22.630,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.734,00	
32	Materijalni rashodi	555	555		
51	Pomoći EU	148.735	148.735	17.963,80	12,08
32	Materijalni rashodi	137.386	137.386	17.919,03	13,04
3211	Službena putovanja			2.798,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.478,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			458,43	
3239	Ostale usluge			771,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.545,49	
3293	Reprezentacija			66,61	
34	Financijski rashodi	149	149	44,77	30,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			44,77	
35	Subvencije	1.000	1.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	10.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	200		
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	555.206	555.206	264.804,28	47,69
11	Opći prihodi i primici	555.206	555.206	264.804,28	47,69
32	Materijalni rashodi	13.206	13.206	7.508,92	56,86
3211	Službena putovanja			2.345,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.065,47	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija			78,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19,33	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	542.000	542.000	257.295,36	47,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			257.295,36	
A818042	OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	85.534	85.534	35.050,77	40,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	85.534	85.534	35.050,77	40,98
32	Materijalni rashodi	85.000	85.000	35.050,77	41,24
3211	Službena putovanja			31.261,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.875,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			520,00	
3235	Zakupnine i najamnine			675,00	
3238	Računalne usluge			719,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	534	534		
A818043	ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.	3.947.642	3.947.642	1.516.214,82	38,41
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.846.929	1.846.929	929.564,12	50,33
31	Rashodi za zaposlene	1.728.686	1.728.686	871.016,90	50,39
3111	Plaće za redovan rad			725.706,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			102.110,78	
32	Materijalni rashodi	116.301	116.301	57.775,93	49,68
3211	Službena putovanja			4.141,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.713,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			239,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			871,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			489,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.469,98	
3234	Komunalne usluge			206,75	
3235	Zakupnine i najamnine			16.995,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			700,00	
3238	Računalne usluge			258,75	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
3292	Premije osiguranja			594,76	
3293	Reprezentacija			700,00	
3294	Članarine i norme			15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			294,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.942	1.942	771,29	39,72
4221	Uredska oprema i namještaj			771,29	
51	Pomoći EU	2.100.713	2.100.713	586.650,70	27,93
31	Rashodi za zaposlene	419.459	419.459	82.731,33	19,72
3111	Plaće za redovan rad			52.689,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.986,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			272,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.782,94	
32	Materijalni rashodi	1.482.350	1.482.350	460.974,72	31,10
3211	Službena putovanja			54.819,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			633,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.712,96	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.532,61	
3223	Energija			2.683,41	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9,98	
3225	Sitni inventar i autogume			737,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.458,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.281,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.772,08	
3234	Komunalne usluge			2.391,87	
3235	Zakupnine i najamnine			5.339,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			460,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			303.321,95	
3238	Računalne usluge			13.190,91	
3239	Ostale usluge			8.878,01	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			148,61	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.786,62	
3292	Premije osiguranja			5.662,97	
3293	Reprezentacija			7.793,18	
3294	Članarine i norme			2.824,00	
3295	Pristojbe i naknade			307,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			227,43	
34	Financijski rashodi	3.950	3.950	1.120,91	28,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.115,94	
3433	Zatezne kamate			4,97	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	25.000	10.837,37	43,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.837,37	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	44.810	44.810	4.251,08	9,49
4124	Ostala prava			4.251,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.144	125.144	26.735,29	21,36
4221	Uredska oprema i namještaj			15.587,89	
4222	Komunikacijska oprema			10.492,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			655,15	
A818044	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.	879.592	879.592	639.460,59	72,70
51	<i>Pomoći EU</i>	879.592	879.592	639.460,59	72,70
35	Subvencije	15.000	15.000	3.022,00	20,15
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3.022,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	849.592	849.592	632.410,99	74,44
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			476.740,44	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			155.670,55	
38	Ostali rashodi	15.000	15.000	4.027,60	26,85
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4.027,60	
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	58.013	58.013	40.871,75	70,45
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58.013	58.013	40.871,75	70,45
32	Materijalni rashodi	57.348	57.348	40.871,75	71,27
3211	Službena putovanja			7.190,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.685,30	
3235	Zakupnine i najamnine			15.048,00	
3239	Ostale usluge			846,46	
3292	Premije osiguranja			62,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665	665		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A818058	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA	332.030	332.030	66.937,50	20,16
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	131.543	131.543	12.028,43	9,14
31	Rashodi za zaposlene	93.257	93.257		
32	Materijalni rashodi	36.899	36.899	12.028,43	32,60
3211	Službena putovanja			2.676,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.357,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.923,36	
3293	Reprezentacija			48,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.387	1.387		
51	<i>Pomoći EU</i>	200.487	200.487	54.909,07	27,39
31	Rashodi za zaposlene	89.731	89.731	7.174,91	8,00
3111	Plaće za redovan rad			6.331,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			843,54	
32	Materijalni rashodi	106.575	106.575	47.734,16	44,79
3211	Službena putovanja			10.184,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.501,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106,37	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			489,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.178,85	
3235	Zakupnine i najamnine			5.656,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.985,19	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.790,40	
3293	Reprezentacija			2.274,17	
3294	Članarine i norme			3.534,87	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.181	4.181		
A818059	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI – PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.	12.700	12.700		
51	<i>Pomoći EU</i>	12.700	12.700		
38	Ostali rashodi	12.700	12.700		
A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	85.397	85.397	26.946,53	31,55
51	<i>Pomoći EU</i>	85.397	85.397	26.946,53	31,55
31	Rashodi za zaposlene	50.717	50.717	16.312,06	32,16
3111	Plaće za redovan rad			15.425,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			886,39	
32	Materijalni rashodi	33.426	33.426	10.634,47	31,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.397,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.887,79	
3239	Ostale usluge			345,00	
3293	Reprezentacija			1.004,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.254	1.254		
A818061	ERASMUS PLUS – SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	346.215	346.215	30.078,57	8,69
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	346.215	346.215	30.078,57	8,69
31	Rashodi za zaposlene	305.314	305.314	4.576,00	1,50
3111	Plaće za redovan rad			3.928,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			648,00	
32	Materijalni rashodi	40.207	40.207	25.502,57	63,43
3211	Službena putovanja			3.421,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			31,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.360,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.449,22	
3293	Reprezentacija			240,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	694	694		
A818063	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI – PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.	2.185.816	2.185.816	1.149.372,04	52,58
51	<i>Pomoći EU</i>	2.185.816	2.185.816	1.149.372,04	52,58
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	102.227,30	51,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			720,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.863,31	
3239	Ostale usluge			140,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.581,54	
3293	Reprezentacija			24.022,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
35	Subvencije	10.000	10.000	1.377,60	13,78
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljo-privrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.377,60	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	145.816	145.816	86.025,68	59,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			69.006,60	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			17.019,08	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	30.000	20.405,02	68,02
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			20.405,02	
38	Ostali rashodi	1.800.000	1.800.000	939.336,44	52,19
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			939.336,44	
A818064	ERASMUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.	37.059.035	37.059.035	15.832.544,26	42,72
51	<i>Pomoći EU</i>	37.059.035	37.059.035	15.832.544,26	42,72
31	Rashodi za zaposlene			362,08	
3111	Plaće za redovan rad			120,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			189,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51,28	
32	Materijalni rashodi	220.000	220.000	189.654,91	86,21
3211	Službena putovanja			6.361,71	
3235	Zakupnine i najamnine			8.341,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.628,02	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.043,11	
3293	Reprezentacija			25.012,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			267,50	
35	Subvencije	2.700.000	2.700.000	1.366.109,00	50,60
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljo-privrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.366.109,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.638.035	31.638.035	13.635.015,19	43,10
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3.130.362,27	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			10.504.652,92	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	1.000		
38	Ostali rashodi	2.500.000	2.500.000	641.403,08	25,66
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			641.403,08	
A818065	ERASMUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.	6.177.700	6.177.700	3.626.755,85	58,71
51	<i>Pomoći EU</i>	6.177.700	6.177.700	3.626.755,85	58,71

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	397.700	397.700	127.921,37	32,17
3211	Službena putovanja			1.004,89	
3235	Zakupnine i najamnine			6.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.089,00	
3239	Ostale usluge			10.563,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.908,73	
3293	Reprezentacija			14.805,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.000,00	
35	Subvencije	250.000	250.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	500.000	200.571,37	40,11
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			200.571,37	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	30.000	5.228,70	17,43
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			5.228,70	
38	Ostali rashodi	5.000.000	5.000.000	3.293.034,41	65,86
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3.293.034,41	
A818070	PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE	124.643	124.643	24.978,48	20,04
12	Sredstva učešća za pomoći	19.698	19.698	13.637,65	69,23
31	Rashodi za zaposlene	19.698	19.698	13.637,65	69,23
3111	Plaće za redovan rad			11.706,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.931,52	
51	Pomoći EU	104.945	104.945	11.340,83	10,81
32	Materijalni rashodi	104.414	104.414	11.274,57	10,80
3211	Službena putovanja			3.208,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.985,00	
3235	Zakupnine i najamnine			85,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.180,75	
3238	Računalne usluge			125,00	
3239	Ostale usluge			690,00	
34	Financijski rashodi	531	531	66,26	12,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66,26	
A818071	VET RADNA SKUPINA	37.455	37.455	18.336,57	48,96
12	Sredstva učešća za pomoći	3.577	3.577	3.577,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.577	3.577	3.577,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.070,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			507,00	
51	Pomoći EU	33.878	33.878	14.759,57	43,57
32	Materijalni rashodi	33.678	33.678	14.746,18	43,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.726,29	
3293	Reprezentacija			19,89	
34	Financijski rashodi	200	200	13,39	6,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13,39	
A818073	SALTO – REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI	296.153	296.153	110.895,23	37,45
12	Sredstva učešća za pomoći	15.119	15.119	8.361,05	55,30
31	Rashodi za zaposlene	15.119	15.119	8.361,05	55,30
3111	Plaće za redovan rad			7.176,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.184,18	
51	Pomoći EU	281.034	281.034	102.534,18	36,48
31	Rashodi za zaposlene	80.601	80.601	41.030,86	50,91
3111	Plaće za redovan rad			35.940,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.090,22	
32	Materijalni rashodi	198.833	198.833	61.502,42	30,93
3211	Službena putovanja			6.991,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			530,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			581,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.963,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.512,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.484,73	
3238	Računalne usluge			3.218,75	
3239	Ostale usluge			4.035,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.137,80	
3293	Reprezentacija			10.046,72	
34	Financijski rashodi	100	100	0,90	0,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	1.500		
A818075	ERASMUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE PODRUČJA SPORT OD 2021. DO 2027.	120.000	120.000	103.003,00	85,84
51	Pomoći EU	120.000	120.000	103.003,00	85,84
35	Subvencije	8.000	8.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000	12.000	6.989,40	58,25
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.989,40	
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	96.013,60	96,01
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			96.013,60	
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	13.616.371	13.616.371	4.467.732,77	32,81
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.965.755	2.965.755	1.575.782,09	53,13
12	Sredstva učešća za pomoći	1.692.351	1.692.351	418.439,03	24,73
51	Pomoći EU	249.900	249.900	75.070,40	30,04
52	Ostale pomoći	43.525	43.525	27.284,50	62,69
561	Europski socijalni fond (ESF)	8.664.840	8.664.840	2.371.156,75	27,37
<i>po programima</i>					
37	OBRAZOVANJE	13.616.371	13.616.371	4.467.732,77	32,81
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	13.616.371	13.616.371	4.467.732,77	32,81
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	2.764.779	2.764.779	1.513.047,37	54,73
11	Opći prihodi i primici	2.758.279	2.758.279	1.498.818,18	54,34
31	Rashodi za zaposlene	1.945.758	1.945.758	1.026.881,33	52,78
3111	Plaće za redovan rad			842.702,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.968,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.225,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.984,95	
32	Materijalni rashodi	733.967	733.967	450.546,73	61,39
3211	Službena putovanja			14.778,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.594,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.415,32	
3223	Energija			22.093,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			626,08	
3225	Sitni inventar i autogume			1.296,46	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.896,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.375,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.414,95	
3234	Komunalne usluge			18.608,29	
3235	Zakupnine i najamnine			197.047,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.130,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3238	Računalne usluge			27.476,96	
3239	Ostale usluge			36.221,60	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.277,54	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.093,84	
3292	Premije osiguranja			910,35	
3293	Reprezentacija			394,00	
3295	Pristojbe i naknade			344,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			171,00	
34	Financijski rashodi	27	27	15,12	56,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15,12	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654	2.654		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.873	75.873	21.375,00	28,17
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			21.375,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	6.500	6.500	14.229,19	218,91
32	Materijalni rashodi	6.500	6.500	14.229,19	218,91
3211	Službena putovanja			471,04	
3238	Računalne usluge			13.068,52	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			689,63	
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	9.125	9.125	127,59	1,40
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.125	9.125	127,59	1,40
32	Materijalni rashodi	9.125	9.125	127,59	1,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			127,59	
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	13.365	13.365	5.219,04	39,05
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.365	13.365	5.219,04	39,05
32	Materijalni rashodi	13.365	13.365	5.219,04	39,05
3211	Službena putovanja			340,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.879,04	
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	10.910	10.910	3.216,31	29,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.910	10.910	3.216,31	29,48
32	Materijalni rashodi	10.910	10.910	3.216,31	29,48
3211	Službena putovanja			1.511,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.705,14	
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	152.901	152.901	62.757,45	41,04
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	152.901	152.901	62.757,45	41,04
32	Materijalni rashodi	92.901	92.901	4.472,67	4,81
3211	Službena putovanja			1.172,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.585,34	
3239	Ostale usluge			715,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	60.000	58.284,78	97,14
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			58.284,78	
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	21.175	21.175	5.643,52	26,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.175	21.175	5.643,52	26,65
32	Materijalni rashodi	19.580	19.580	5.643,52	28,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.643,52	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.595	1.595		
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	17.918	17.918	8.130,65	45,38
51	<i>Pomoći EU</i>	17.918	17.918	8.130,65	45,38
32	Materijalni rashodi	16.856	16.856	8.130,65	48,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.666,75	
3235	Zakupnine i najamnine			728,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			497,75	
3238	Računalne usluge			98,00	
3239	Ostale usluge			1.140,00	
34	Financijski rashodi	133	133		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929	929		
A848051	ERASMUS PLUS – PROJEKTI	269.007	269.007	79.995,06	29,74
51	Pomoći EU	225.482	225.482	52.710,56	23,38
31	Rashodi za zaposlene	34.797	34.797	10.549,36	30,32
3111	Plaće za redovan rad			8.711,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.437,47	
32	Materijalni rashodi	189.241	189.241	42.161,20	22,28
3211	Službena putovanja			12.756,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			203,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.662,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.546,88	
3235	Zakupnine i najamnine			3.556,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.344,88	
3239	Ostale usluge			7.124,95	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.965,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.444	1.444		
52	Ostale pomoći	43.525	43.525	27.284,50	62,69
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.525	43.525	27.284,50	62,69
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			27.284,50	
K848049	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027., PRIORITET 5 – TEHNIČKA POMOĆ	3.486.005	3.486.005	1.183.548,96	33,95
12	Sredstva učešća za pomoći	522.143	522.143	177.532,31	34,00
31	Rashodi za zaposlene	416.277	416.277	168.715,54	40,53
3111	Plaće za redovan rad			140.461,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			778,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.985,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.489,95	
32	Materijalni rashodi	96.952	96.952	8.683,50	8,96
3211	Službena putovanja			1.986,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.252,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			588,51	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			899,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14,90	
3235	Zakupnine i najamnine			1.887,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.914	8.914	133,27	1,50
4221	Uredska oprema i namještaj			133,27	
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.963.862	2.963.862	1.006.016,65	33,94
31	Rashodi za zaposlene	2.358.902	2.358.902	956.054,73	40,53
3111	Plaće za redovan rad			795.950,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.412,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.248,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.443,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	554.450	554.450	49.206,66	8,87
3211	Službena putovanja			11.258,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.431,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.334,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.094,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84,40	
3235	Zakupnine i najamnine			10.696,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			306,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.510	50.510	755,26	1,50
4221	Uredska oprema i namještaj			755,26	
K848050	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJA-LI 2021. – 2027., PRIORITET 3	6.871.186	6.871.186	1.606.046,82	23,37
12	Sredstva učešća za pomoći	1.170.208	1.170.208	240.906,72	20,59
31	Rashodi za zaposlene	65.985	65.985	8.957,52	13,58
3111	Plaće za redovan rad			7.116,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			288,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			330,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.221,92	
32	Materijalni rashodi	1.088.668	1.088.668	231.050,70	21,22
3211	Službena putovanja			10.962,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			221,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			147,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73,12	
3222	Materijal i sirovine			357,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			430,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.203,54	
3235	Zakupnine i najamnine			56.541,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.214,39	
3238	Računalne usluge			121,87	
3239	Ostale usluge			71.461,04	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.654,14	
3294	Članarine i norme			2.662,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.555	15.555	898,50	5,78
4221	Uredska oprema i namještaj			507,68	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			390,82	
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.700.978	5.700.978	1.365.140,10	23,95
31	Rashodi za zaposlene	373.911	373.911	50.759,21	13,58
3111	Plaće za redovan rad			40.327,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.637,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.870,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.924,21	
32	Materijalni rashodi	5.238.922	5.238.922	1.309.289,35	24,99
3211	Službena putovanja			62.123,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.255,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			833,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			414,38	
3222	Materijal i sirovine			2.028,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.436,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			148.486,79	
3235	Zakupnine i najamnine			320.400,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.881,60	
3238	Računalne usluge			690,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3239	Ostale usluge			404.946,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			275.706,97	
3294	Članarine i norme			15.084,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.145	88.145	5.091,54	5,78
4221	Uredska oprema i namještaj			2.876,86	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.214,68	
52209	Hrvatska zaklada za znanost	45.620.495	45.620.495	16.644.341,67	36,48
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	36.016.685	36.016.685	12.979.104,97	36,04
12	Sredstva učešća za pomoći	190.254	190.254	1.103,53	0,58
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20	20	13,25	66,25
51	Pomoći EU	8.579	8.579	7.497,30	87,39
52	Ostale pomoći	145.056	145.056		
561	Europski socijalni fond (ESF)			-7.417,38	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	9.259.901	9.259.901	3.664.040,00	39,57
<i>po programima</i>					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	45.620.495	45.620.495	16.644.341,67	36,48
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	45.620.495	45.620.495	16.644.341,67	36,48
A578069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	2.379.210	2.379.210	778.342,02	32,71
11	Opći prihodi i primici	2.379.210	2.379.210	777.879,04	32,69
31	Rashodi za zaposlene	1.208.974	1.208.974	609.461,54	50,41
3111	Plaće za redovan rad			511.170,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			771,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.319,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.200,31	
32	Materijalni rashodi	1.028.378	1.018.378	167.885,81	16,49
3211	Službena putovanja			24.528,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.372,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.057,16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.300,11	
3223	Energija			1.676,91	
3225	Sitni inventar i autogume			65,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.094,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.557,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.096,91	
3234	Komunalne usluge			927,04	
3235	Zakupnine i najamnine			10.365,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			69,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.658,52	
3238	Računalne usluge			32.530,77	
3239	Ostale usluge			11.572,26	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.470,48	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.512,85	
3294	Članarine i norme			4.906,36	
3295	Pristojbe i naknade			980,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			143,51	
34	Financijski rashodi	478	478	74,29	15,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			74,07	
3433	Zatezne kamate			0,22	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	1.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000	18.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.380	132.380	457,40	0,35
4221	Uredska oprema i namještaj			457,40	
51	Pomoći EU			462,98	
32	Materijalni rashodi			462,98	
3211	Službena putovanja			462,98	
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	10.723.934	10.723.934	5.668.041,94	52,85
11	Opći prihodi i primici	10.723.934	10.723.934	5.668.041,94	52,85
35	Subvencije	58.000	58.000	35.166,51	60,63
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			35.166,51	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.600.000	9.600.000	5.601.075,75	58,34
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			5.601.075,75	
38	Ostali rashodi	1.065.934	1.065.934	31.799,68	2,98
3811	Tekuće donacije u novcu			31.799,68	
A578072	OBZOR ERA-NET CHANSE	144.461	144.461	66.162,32	45,80
11	Opći prihodi i primici	92.309	92.309	59.128,00	64,05
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.128	59.128	59.128,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			59.128,00	
38	Ostali rashodi	33.181	33.181		
51	Pomoći EU	4.279	4.279	7.034,32	164,39
32	Materijalni rashodi	4.279	4.279		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			7.034,32	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			7.034,32	
52	Ostale pomoći	47.873	47.873		
38	Ostali rashodi	47.873	47.873		
A578073	PROGRAM MOBILNOSTI – NPOO (C3.2. R2-I1)	4.272.941	4.272.941	3.664.040,00	85,75
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	4.272.941	4.272.941	3.664.040,00	85,75
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			3.608.135,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			3.608.135,00	
38	Ostali rashodi	4.272.941	4.272.941	55.905,00	1,31
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			55.905,00	
A578074	DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS – MULTILATERALNI POZIVI ZA ZAJEDNIČKE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE (MCJRP)	36.030	36.030	750,00	2,08
12	Sredstva učešća za pomoći	36.030	36.030	750,00	2,08
31	Rashodi za zaposlene	7.839	7.839		
32	Materijalni rashodi	28.191	28.191	750,00	2,66
3235	Zakupnine i najamnine			750,00	
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	22.727.218	22.714.941	6.434.119,67	28,33
11	Opći prihodi i primici	22.727.198	22.714.921	6.434.106,42	28,33
35	Subvencije	5.565	5.565	471,94	8,48
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog			471,94	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.618.229	14.407.110	6.383.989,11	44,31
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			6.383.989,11	
38	Ostali rashodi	16.103.404	8.302.246	49.645,37	0,60
3811	Tekuće donacije u novcu			49.645,37	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20	20	13,25	66,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
38	Ostali rashodi	20	20	13,25	66,25
3811	Tekuće donacije u novcu			13,25	
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU – TENURE-TRACK	154.224	154.224	353,53	0,23
12	Sredstva učešća za pomoći	154.224	154.224	353,53	0,23
32	Materijalni rashodi	44.928	44.928	353,53	0,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			214,83	
3293	Reprezentacija			138,70	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		109.296		
38	Ostali rashodi	109.296			
A733070	OBZOR ERA-NET QUANTERA II	166.862	166.862		
11	Opći prihodi i primici	66.361	66.361		
38	Ostali rashodi	66.361	66.361		
51	Pomoći EU	3.318	3.318		
32	Materijalni rashodi	3.318	3.318		
52	Ostale pomoći	97.183	97.183		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.347	34.347		
38	Ostali rashodi	62.836	62.836		
A733071	OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY	28.655	40.932	39.949,57	97,60
11	Opći prihodi i primici	27.673	39.950	39.949,57	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.673	39.950	39.949,57	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			39.949,57	
51	Pomoći EU	982	982		
32	Materijalni rashodi	982	982		
A733073	PROGRAM RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI – NPOO (C3.2. R2-I1)	4.986.960	4.986.960		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	4.986.960	4.986.960		
38	Ostali rashodi	4.986.960	4.986.960		
K733069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3			-7.417,38	
561	Europski socijalni fond (ESF)			-7.417,38	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			-7.417,38	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			-7.417,38	
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	10.588.180.701	10.588.180.701	4.945.188.755,42	46,70
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	415.948.061	430.598.850	173.281.109,62	40,24
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	291.194.550	305.892.339	112.501.668,44	36,78
12	Sredstva učešća za pomoći	17.189.553	17.142.553	6.996.509,62	40,81
31	Vlastiti prihodi	9.291	9.291	2.057,68	22,15
41	Prihodi od igara na sreću	15.102.228	15.102.228	9.757.925,15	64,61
43	Ostali prihodi za posebne namjene	76.315	76.315	18.506,62	24,25
51	Pomoći EU	2.654	2.654	26.435,13	996,05
52	Ostale pomoći	2.000	2.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	65.409.130	65.409.130	38.969.792,05	59,58
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.000.000	6.000.000	4.680.404,81	78,01
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	20.431.449	20.431.449	17.724,99	0,09
815	Namjenski primitak – NPOO	530.891	530.891	310.085,13	58,41
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	410.301.112	424.951.901	173.281.109,62	40,78
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	30.000	30.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	30.000	30.000		
11	Opći prihodi i primici	30.000	30.000		
34	Financijski rashodi	5.000	5.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	25.000		
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	244.842.121	206.149.910	59.468.760,32	28,85
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	8.703.341	8.703.341	2.463.156,18	28,30
11	Opći prihodi i primici	1.476.541	1.476.541	1.618,14	0,11
32	Materijalni rashodi	35.835	35.835	1.618,14	4,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.618,14	
38	Ostali rashodi	1.440.706	1.440.706		
41	Prihodi od igara na sreću	7.226.800	7.226.800	2.461.538,04	34,06
38	Ostali rashodi	7.226.800	7.226.800	2.461.538,04	34,06
3811	Tekuće donacije u novcu			2.461.538,04	
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE – DRUGI OSNIVAČI	96.284.789	97.122.578	40.355.325,08	41,55
11	Opći prihodi i primici	96.284.789	97.122.578	40.355.325,08	41,55
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.254.789	97.092.578	40.355.325,08	41,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.757.690,87	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			38.597.634,21	
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ	356.073	356.073	342.768,73	96,26
11	Opći prihodi i primici	23.889	23.889	1.168,73	4,89
32	Materijalni rashodi	23.889	23.889	1.168,73	4,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.168,73	
41	Prihodi od igara na sreću	332.184	332.184	341.600,00	102,83
38	Ostali rashodi	332.184	332.184	341.600,00	102,83
3811	Tekuće donacije u novcu			341.600,00	
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.144.303	13.144.303	6.647.809,15	50,58
11	Opći prihodi i primici	13.144.303	13.144.303	6.647.809,15	50,58
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.144.303	13.144.303	6.647.809,15	50,58
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.647.809,15	
A877007	TROŠKOVI STANOVANJA	7.726.575	7.376.575	1.527.493,80	20,71
11	Opći prihodi i primici	7.726.575	7.376.575	1.527.493,80	20,71
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.726.575	7.376.575	1.527.493,80	20,71
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.527.493,80	
A877012	OSOBNA ASISTENCIJA	118.627.040	79.447.040	8.132.207,38	10,24
11	Opći prihodi i primici	118.627.040	79.447.040	8.132.207,38	10,24
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118.627.040	79.447.040	8.132.207,38	10,24
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.132.207,38	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	129.055.874	182.398.874	96.077.876,27	52,67
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	378.259	721.259	552.693,10	76,63
11	Opći prihodi i primici	378.259	721.259	552.693,10	76,63
31	Rashodi za zaposlene	59.725	110.725	62.950,60	56,85
3111	Plaće za redovan rad			62.950,60	
32	Materijalni rashodi	66.361	220.361	181.796,75	82,50
3296	Troškovi sudskih postupaka			181.796,75	
34	Financijski rashodi	53.089	170.089	136.187,84	80,07
3433	Zatezne kamate			136.187,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
38	Ostali rashodi	199.084	220.084	171.757,91	78,04
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			171.757,91	
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	109.894	109.894	54.150,90	49,28
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	109.894	109.894	54.150,90	49,28
38	Ostali rashodi	109.894	109.894	54.150,90	49,28
3811	Tekuće donacije u novcu			54.150,90	
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.	12.714.844	12.714.844	3.022.055,02	23,77
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	673.114	720.114	126.145,57	17,52
35	Subvencije	199.084	189.184	16.114,44	8,52
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			16.114,44	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.500	84.400	48.048,28	56,93
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			40.239,99	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.808,29	
38	Ostali rashodi	466.530	446.530	61.982,85	13,88
3811	Tekuće donacije u novcu			61.982,85	
12	Sredstva učešća za pomoći	1.905.801	1.858.801	569.795,12	30,65
35	Subvencije	283.495	283.495	3.192,81	1,13
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,20	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.192,61	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	955.487	908.487	307.860,63	33,89
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			283.680,32	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			24.180,31	
38	Ostali rashodi	666.819	666.819	258.741,68	38,80
3811	Tekuće donacije u novcu			258.741,68	
561	Europski socijalni fond (ESF)	10.135.929	10.135.929	2.326.114,33	22,95
35	Subvencije	1.606.477	1.606.477	-3.627,72	-0,23
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-3.627,72	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.414.424	5.414.424	1.203.819,57	22,23
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.203.819,57	
38	Ostali rashodi	3.115.028	3.115.028	1.125.922,48	36,14
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.125.922,48	
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	260.137	260.137	16.794,88	6,46
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	260.137	260.137	16.794,88	6,46
32	Materijalni rashodi	260.137	260.137	16.794,88	6,46
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.794,88	
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA	6.000.000	6.000.000	4.680.404,81	78,01
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.000.000	6.000.000	4.680.404,81	78,01
35	Subvencije	132.723	132.723		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	132.723	132.723		
38	Ostali rashodi	5.734.554	5.734.554	4.680.404,81	81,62
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			4.680.404,81	
A877008	JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS	2.000.000	2.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000.000	2.000.000		
38	Ostali rashodi	2.000.000	2.000.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K877005	IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE – NPOO	36.594.499	35.594.499	3.164.341,97	8,89
11	Opći prihodi i primici	20.000.000	19.000.000	3.160.130,41	16,63
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000.000	19.000.000	3.160.130,41	16,63
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.160.130,41	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	16.594.499	16.594.499	4.211,56	0,03
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.594.499	16.594.499	4.211,56	0,03
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.211,56	
K877009	OŠ MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROT	441.288	441.288	159.546,29	36,15
11	Opći prihodi i primici	441.288	441.288	159.546,29	36,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	441.288	441.288	159.546,29	36,15
4212	Poslovni objekti			159.546,29	
K877013	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC			355.290,04	
11	Opći prihodi i primici			355.290,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			355.290,04	
4212	Poslovni objekti			355.290,04	
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (FEAD)	2.105.092	2.105.092	722.280,40	34,31
12	Sredstva učešća za pomoći	172.128	172.128	58.590,22	34,04
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	107.505	107.505	15.198,14	14,14
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			15.198,14	
38	Ostali rashodi	64.623	64.623	43.392,08	67,15
3811	Tekuće donacije u novcu			43.392,08	
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.932.964	1.932.964	663.690,18	34,34
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	609.198	609.198	43.919,77	7,21
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			43.919,77	
38	Ostali rashodi	1.323.766	1.323.766	619.770,41	46,82
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			619.770,41	
T877004	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.	68.451.861	122.451.861	83.350.318,86	68,07
11	Opći prihodi i primici		54.000.000	41.002.207,04	75,93
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.840.000	18.635.580,00	69,43
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			18.635.580,00	
38	Ostali rashodi		27.160.000	22.366.627,04	82,35
3811	Tekuće donacije u novcu			22.366.627,04	
12	Sredstva učešća za pomoći	15.111.624	15.111.624	6.368.124,28	42,14
31	Rashodi za zaposlene	550.925	550.925	239.000,34	43,38
3111	Plaće za redovan rad			200.684,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			713,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.159,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.443,17	
32	Materijalni rashodi	845.358	845.358	150.908,35	17,85
3211	Službena putovanja			8.633,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.307,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.382,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			486,56	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.847,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3234	Komunalne usluge			35,91	
3235	Zakupnine i najamnine			35.648,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.421,82	
3238	Računalne usluge			2.387,05	
3239	Ostale usluge			309,93	
3293	Reprezentacija			2.432,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.101.979	3.201.979	2.522.520,00	78,78
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.477.970,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			44.550,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.250	2.250	1.503,09	66,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.503,09	
38	Ostali rashodi	11.213.397	10.113.397	3.371.655,00	33,34
3811	Tekuće donacije u novcu			3.371.655,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	397.715	397.715	82.537,50	20,75
4262	Ulaganja u računalne programe			82.537,50	
561	Europski socijalni fond (ESF)	53.340.237	53.340.237	35.979.987,54	67,45
31	Rashodi za zaposlene	3.121.893	3.121.893	1.354.335,38	43,38
3111	Plaće za redovan rad			1.137.211,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.044,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.901,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			178.177,95	
32	Materijalni rashodi	5.301.209	5.301.209	855.147,18	16,13
3211	Službena putovanja			48.925,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.739,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.166,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.757,10	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			87,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.133,25	
3234	Komunalne usluge			203,45	
3235	Zakupnine i najamnine			202.010,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			484.057,00	
3238	Računalne usluge			13.526,46	
3239	Ostale usluge			1.756,29	
3293	Reprezentacija			13.784,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.642.616	7.642.616	14.440.650,00	188,95
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			14.440.650,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.750	12.750	8.517,48	66,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.517,48	
38	Ostali rashodi	35.080.124	35.080.124	18.853.625,00	53,74
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			18.853.625,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.181.645	2.181.645	467.712,50	21,44
4262	Ulaganja u računalne programe			467.712,50	
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	8.299.526	8.299.526	6.082.883,27	73,29
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	10.883	10.883	2.636,63	24,23
11	Opći prihodi i primici	10.883	10.883	2.636,63	24,23
32	Materijalni rashodi	10.883	10.883	2.636,63	24,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.636,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLI- TIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	6.636	6.636		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.636	6.636		
32	Materijalni rashodi	5.309	5.309		
38	Ostali rashodi	1.327	1.327		
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	8.282.007	8.282.007	6.080.246,64	73,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.415.555	2.415.555		
38	Ostali rashodi	2.415.555	2.415.555		
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	5.866.452	5.866.452	6.080.246,64	103,64
32	Materijalni rashodi	13.272	13.272		
38	Ostali rashodi	5.853.180	5.853.180	6.080.246,64	103,88
3811	Tekuće donacije u novcu			6.080.246,64	
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	24.806.845	24.806.845	9.538.658,26	38,45
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.344.652	20.344.652	7.433.171,07	36,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.254.392	20.254.392	7.391.304,80	36,49
31	Rashodi za zaposlene	13.180.085	13.180.085	5.916.413,82	44,89
3111	Plaće za redovan rad			4.928.726,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.752,35	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.072,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			174.508,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			778.354,32	
32	Materijalni rashodi	7.010.499	7.010.499	1.461.762,79	20,85
3211	Službena putovanja			134.262,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			113.601,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.427,11	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			51,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.154,31	
3222	Materijal i sirovine			1.274,79	
3223	Energija			55.353,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			102,34	
3225	Sitni inventar i autogume			795,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			875,87	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.065,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.154,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.635,60	
3234	Komunalne usluge			15.066,33	
3235	Zakupnine i najamnine			176.037,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.893,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			374.311,06	
3238	Računalne usluge			158.108,14	
3239	Ostale usluge			141.715,79	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			557,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.546,77	
3292	Premije osiguranja			523,64	
3293	Reprezentacija			11.822,99	
3294	Članarine i norme			1.368,84	
3295	Pristojbe i naknade			15.731,15	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.446,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.878,91	
34	Financijski rashodi	13.991	13.991	3.282,32	23,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.251,84	
3433	Zatezne kamate			30,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.817	39.817	9.845,87	24,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.845,87	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	10.000		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.291	9.291	2.057,68	22,15
32	Materijalni rashodi	9.291	9.291	2.057,68	22,15
3222	Materijal i sirovine			2.057,68	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	76.315	76.315	18.506,62	24,25
32	Materijalni rashodi	63.043	63.043	18.506,62	29,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.506,62	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272	13.272		
51	<i>Pomoći EU</i>	2.654	2.654	21.301,97	802,64
32	Materijalni rashodi	2.654	2.654	21.301,97	802,64
3211	Službena putovanja			21.301,97	
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.000	2.000		
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000		
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	120.000	120.000	482,94	0,40
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	120.000	120.000	482,94	0,40
32	Materijalni rashodi	109.000	109.000	482,94	0,44
3238	Računalne usluge			482,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000	11.000		
A877010	POTPORA HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU SOCIJALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	2.200.000	2.200.000	1.654.760,00	75,22
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.200.000	2.200.000	1.654.760,00	75,22
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.200.000	2.200.000	1.654.760,00	75,22
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.654.760,00	
K854012	INFORMATIZACIJA	1.850.649	1.850.649	363.660,23	19,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.195.330	1.195.330	40.061,67	3,35
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.725	59.725		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.135.605	1.135.605	40.061,67	3,53
4221	Uredska oprema i namještaj			15.846,25	
4222	Komunikacijska oprema			4.206,51	
4262	Ulaganja u računalne programe			20.008,91	
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	124.428	124.428	13.513,43	10,86
32	Materijalni rashodi	124.428	124.428	13.513,43	10,86
3238	Računalne usluge			13.513,43	
815	<i>Namjenski primitak – NPOO</i>	530.891	530.891	310.085,13	58,41
32	Materijalni rashodi	530.891	530.891	310.085,13	58,41
3238	Računalne usluge			310.085,13	
K854013	OPREMANJE	131.544	131.544	9.632,50	7,32
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	131.544	131.544	9.632,50	7,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.544	131.544	9.632,50	7,32
4221	Uredska oprema i namještaj			9.632,50	
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	160.000	160.000	71.818,36	44,89
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	160.000	160.000	71.818,36	44,89
32	Materijalni rashodi	160.000	160.000	71.818,36	44,89
3235	Zakupnine i najamnine			71.818,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
T877003	REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE – POSAO I ŽIVOT ZA TEBE			5.133,16	
51	Pomoći EU			5.133,16	
38	Ostali rashodi			5.133,16	
3811	Tekuće donacije u novcu			5.133,16	
4017	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	3.266.746	3.266.746	2.112.931,50	64,68
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	185.813	185.813	25.503,68	13,73
11	Opći prihodi i primici	185.813	185.813	25.503,68	13,73
32	Materijalni rashodi	15.928	15.928	1.503,68	9,44
3293	Reprezentacija			1.503,68	
38	Ostali rashodi	169.885	169.885	24.000,00	14,13
3811	Tekuće donacije u novcu			24.000,00	
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	404.141	404.141	196.211,06	48,55
11	Opći prihodi i primici	404.141	404.141	196.211,06	48,55
32	Materijalni rashodi	5.973	5.973		
38	Ostali rashodi	398.168	398.168	196.211,06	49,28
3811	Tekuće donacije u novcu			196.211,06	
A754015	ZAKLADA «HRVATSKA ZA DJECU»	1.676.792	1.676.792	874.540,47	52,16
41	Prihodi od igara na sreću	1.676.792	1.676.792	874.540,47	52,16
38	Ostali rashodi	1.676.792	1.676.792	874.540,47	52,16
3811	Tekuće donacije u novcu			874.540,47	
A877011	OPSKRBLJIVANJE ŠKOLSKIH USTANOVA I SKLONIŠTA ZA ŽENE ŽRTVE NASILJA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA	1.000.000	1.000.000	999.528,00	99,95
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	999.528,00	99,95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	996.500	996.500	996.328,00	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			23.044,50	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			973.083,50	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			200,00	
38	Ostali rashodi	3.500	3.500	3.200,00	91,43
3812	Tekuće donacije u naravi			3.200,00	
A877014	NADOKNADA TROŠKOVA UNICEF-u			17.148,29	
11	Opći prihodi i primici			17.148,29	
38	Ostali rashodi			17.148,29	
3811	Tekuće donacije u novcu			17.148,29	
41	MIROVINSKA SIGURNOST	3.712.522	3.712.522		
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	3.712.522	3.712.522		
T877006	UNAPREĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA – NPOO	3.712.522	3.712.522		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.712.522	3.712.522		
32	Materijalni rashodi	3.712.522	3.712.522		
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	8.720.837.598	8.748.928.598	4.098.725.183,10	46,85
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.149.129.493	4.177.220.493	1.747.237.267,01	41,83
12	Sredstva učešća za pomoći	114.700	114.700		
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.564.460.924	4.564.460.924	2.351.442.531,50	51,52
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	664,92	0,66
43	Ostali prihodi za posebne namjene			20.108,05	
51	Pomoći EU			767,60	
561	Europski socijalni fond (ESF)	628.500	628.500		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	5.903.981	5.903.981	23.844,02	0,40

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	500.000	500.000		
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	287.311.000	274.311.000	86.483.228,58	31,53
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	24.800.000	24.800.000	11.178.512,79	45,07
A789012	NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE	24.800.000	24.800.000	11.178.512,79	45,07
11	Opći prihodi i primici	24.800.000	24.800.000	11.178.512,79	45,07
34	Financijski rashodi	500.000	500.000	49.787,59	9,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49.787,59	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.300.000	24.300.000	11.128.725,20	45,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.128.725,20	
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	262.511.000	249.511.000	75.304.715,79	30,18
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	262.501.000	249.501.000	75.299.678,25	30,18
11	Opći prihodi i primici	262.501.000	249.501.000	75.299.678,25	30,18
34	Financijski rashodi	1.000	1.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	262.500.000	249.500.000	75.299.678,25	30,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			75.299.678,25	
T789018	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU	10.000	10.000	5.037,54	50,38
11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	5.037,54	50,38
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	5.037,54	50,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.037,54	
41	MIROVINSKA SIGURNOST	8.433.526.598	8.474.617.598	4.012.241.954,52	47,34
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	108.708.298	108.858.298	45.081.809,36	41,41
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	81.724.117	81.874.117	39.880.239,43	48,71
11	Opći prihodi i primici	23.000	173.000	138.132,35	79,85
34	Financijski rashodi		90.000	78.471,59	87,19
3433	Zatezne kamate			78.471,59	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000	23.000		
38	Ostali rashodi		60.000	59.660,76	99,43
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			59.660,76	
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	81.601.117	81.601.117	39.725.481,76	48,68
31	Rashodi za zaposlene	66.877.117	66.877.117	33.891.414,07	50,68
3111	Plaće za redovan rad			27.936.139,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			121.561,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.480.569,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.352.521,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			621,51	
32	Materijalni rashodi	13.602.000	13.602.000	5.652.022,19	41,55
3211	Službena putovanja			39.242,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			708.330,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.637,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.909,22	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			319.162,43	
3223	Energija			592.060,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.616,24	
3225	Sitni inventar i autogume			8.057,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			544,02	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			657.218,77	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			620.452,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.253,48	
3234	Komunalne usluge			249.293,02	
3235	Zakupnine i najamnine			747.959,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			259.662,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			127.210,31	
3239	Ostale usluge			602.460,19	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.205,54	
3292	Premije osiguranja			16.763,89	
3293	Reprezentacija			41.343,37	
3294	Članarine i norme			1.695,27	
3295	Pristojbe i naknade			38.226,64	
3296	Troškovi sudskih postupaka			421.314,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.402,53	
34	Financijski rashodi	82.000	82.000	49.914,16	60,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.142,45	
3433	Zatezne kamate			46.541,70	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			230,01	
38	Ostali rashodi	41.000	41.000	16.974,64	41,40
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			16.974,64	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	550.000	550.000	52.154,44	9,48
4124	Ostala prava			52.154,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	449.000	449.000	63.002,26	14,03
4221	Uredska oprema i namještaj			12.783,03	
4222	Komunikacijska oprema			899,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			47.822,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.498,03	
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	664,92	0,66
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	664,92	0,66
3234	Komunalne usluge			664,92	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			15.192,80	
31	Rashodi za zaposlene			6.942,26	
3112	Plaće u naravi			4.807,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.134,77	
34	Financijski rashodi			8.250,54	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			8.250,54	
51	Pomoći EU			767,60	
32	Materijalni rashodi			767,60	
3211	Službena putovanja			767,60	
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	10.082.000	10.082.000	1.980.547,68	19,64
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	9.582.000	9.582.000	1.980.547,68	20,67
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.582.000	9.582.000	1.980.547,68	20,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.980.547,68	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	500.000	500.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000		
K688056	INFORMATIZACIJA	10.255.000	10.255.000	3.197.178,23	31,18
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	10.255.000	10.255.000	3.197.178,23	31,18
32	Materijalni rashodi	7.500.000	7.500.000	2.393.124,29	31,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			282.302,06	
3235	Zakupnine i najamnine			280.279,63	
3238	Računalne usluge			1.830.542,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
34	Financijski rashodi	140.000	140.000	33.030,29	23,59
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			33.030,29	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	126.750,00	63,38
4123	Licence			126.750,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.415.000	2.415.000	644.273,65	26,68
4221	Uredska oprema i namještaj			644.273,65	
T789015	DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO	5.903.981	5.903.981	23.844,02	0,40
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	5.903.981	5.903.981	23.844,02	0,40
32	Materijalni rashodi	5.603.981	5.603.981	23.844,02	0,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja			755,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.088,21	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000		
T789017	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJA-LI 2021. – 2027.	743.200	743.200		
12	Sredstva učešća za pomoći	114.700	114.700		
31	Rashodi za zaposlene	6.000	6.000		
32	Materijalni rashodi	108.700	108.700		
561	Europski socijalni fond (ESF)	628.500	628.500		
31	Rashodi za zaposlene	32.700	32.700		
32	Materijalni rashodi	595.800	595.800		
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	8.324.818,300	8.365.759,300	3.967.160.145,16	47,42
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	1.926.000	1.926.000	1.132.758,24	58,81
11	Opći prihodi i primici	1.926.000	1.926.000	1.132.758,24	58,81
34	Financijski rashodi	1.926.000	1.926.000	1.132.758,24	58,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.122.444,36	
3433	Zatezne kamate			10.313,88	
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	2.400.000	2.400.000	1.103.172,06	45,97
11	Opći prihodi i primici	2.400.000	2.400.000	1.103.172,06	45,97
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400.000	2.400.000	1.103.172,06	45,97
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1.103.172,06	
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	75.800.000	75.800.000	36.228.271,12	47,79
11	Opći prihodi i primici	75.800.000	75.800.000	36.228.271,12	47,79
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.800.000	75.800.000	36.228.271,12	47,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.228.271,12	
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	10.150.000	10.150.000	4.961.614,17	48,88
11	Opći prihodi i primici	10.150.000	10.150.000	4.961.614,17	48,88
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.150.000	10.150.000	4.961.614,17	48,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.961.614,17	
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	25.810.000	25.810.000	12.533.225,61	48,56
11	Opći prihodi i primici	25.810.000	25.810.000	12.533.225,61	48,56
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.810.000	25.810.000	12.533.225,61	48,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.533.225,61	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONAL- NO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA »TUPLJAK« I OSTALO	3.477.000	3.477.000	1.623.792,79	46,70
11	Opći prihodi i primici	3.477.000	3.477.000	1.623.792,79	46,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.477.000	3.477.000	1.623.792,79	46,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.623.792,79	
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORE- NIKA	8.845.000	8.845.000	4.356.771,43	49,26
11	Opći prihodi i primici	8.845.000	8.845.000	4.356.771,43	49,26
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.845.000	8.845.000	4.356.771,43	49,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.356.771,43	
A688042	MIROVINE HAZU	718.000	718.000	284.263,09	39,59
11	Opći prihodi i primici	718.000	718.000	284.263,09	39,59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	718.000	718.000	284.263,09	39,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			284.263,09	
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	9.181.000	9.181.000	5.054.875,08	55,06
11	Opći prihodi i primici	9.181.000	9.181.000	5.054.875,08	55,06
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.181.000	9.181.000	5.054.875,08	55,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.054.875,08	
A688044	MIROVINE MUP-A	82.465.000	82.465.000	39.833.626,77	48,30
11	Opći prihodi i primici	82.465.000	82.465.000	39.833.626,77	48,30
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.465.000	82.465.000	39.833.626,77	48,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39.833.626,77	
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	2.419.000	2.419.000	1.152.156,65	47,63
11	Opći prihodi i primici	2.419.000	2.419.000	1.152.156,65	47,63
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.419.000	2.419.000	1.152.156,65	47,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.152.156,65	
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – STA- ROSNE MIROVINE	5.266.732.300	5.226.323.300	2.488.089.643,95	47,61
11	Opći prihodi i primici	1.920.249.493	1.879.840.493	908.599.686,64	48,33
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.920.249.493	1.879.840.493	908.599.686,64	48,33
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – nepo- sredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			908.599.686,64	
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.346.482.807	3.346.482.807	1.579.489.957,31	47,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.346.482.807	3.346.482.807	1.579.489.957,31	47,20
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – nepo- sredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1.579.489.957,31	
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – INVA- LIDSKE MIROVINE	594.400.000	594.400.000	285.905.803,76	48,10
11	Opći prihodi i primici	237.400.000	237.400.000	12.564.649,84	5,29
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	237.400.000	237.400.000	12.564.649,84	5,29
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – nepo- sredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			12.564.649,84	
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	357.000.000	357.000.000	273.341.153,92	76,57
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	357.000.000	357.000.000	273.341.153,92	76,57
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – nepo- sredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			273.341.153,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – OBITELJSKE MIROVINE	1.245.800.000	1.245.800.000	525.026.036,30	42,14
11	Opći prihodi i primici	487.260.000	487.260.000	71.466.148,71	14,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	487.260.000	487.260.000	71.466.148,71	14,67
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			71.466.148,71	
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	758.540.000	758.540.000	453.559.887,59	59,79
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	758.540.000	758.540.000	453.559.887,59	59,79
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			453.559.887,59	
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	21.880.000	21.880.000	11.680.430,80	53,38
11	Opći prihodi i primici	21.880.000	21.880.000	11.680.430,80	53,38
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.880.000	21.880.000	11.680.430,80	53,38
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			11.680.430,80	
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	971.700.000	971.700.000	468.205.516,44	48,18
11	Opći prihodi i primici	971.700.000	971.700.000	468.205.516,44	48,18
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	971.700.000	971.700.000	468.205.516,44	48,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			468.205.516,44	
A753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	1.000.000	1.000.000	148.325,01	14,83
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.000.000	1.000.000	148.325,01	14,83
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	1.000.000	148.325,01	14,83
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			148.325,01	
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	100.000	81.450.000	79.834.946,64	98,02
11	Opći prihodi i primici	100.000	81.450.000	79.834.946,64	98,02
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	81.450.000	79.834.946,64	98,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			79.834.946,64	
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	15.000	15.000		
11	Opći prihodi i primici	15.000	15.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000	15.000		
T753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA			4.915,25	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			4.915,25	
32	Materijalni rashodi			1.922,25	
3235	Zakupnine i najamnine			1.922,25	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			2.993,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.993,00	
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	321.405.390	321.405.390	173.884.827,68	54,10
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	210.884.540	210.704.540	110.518.287,06	52,45
12	Sredstva učešća za pomoći	14.517.250	14.697.250	8.190.450,97	55,73
31	Vlastiti prihodi	14.000	14.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000	10.000	15.548,72	155,49
51	Pomoći EU	200	200		
52	Ostale pomoći			2.752,25	
561	Europski socijalni fond (ESF)	80.174.400	80.174.400	44.193.185,27	55,12
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	14.805.000	14.805.000	10.964.603,41	74,06

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.000.000	1.000.000		
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	190.745.390	193.973.390	109.042.739,00	56,22
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	190.745.390	193.973.390	109.042.739,00	56,22
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVAT- SKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	46.186.840	46.186.840	21.691.510,31	46,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.178.840	45.178.840	21.688.758,06	48,01
31	Rashodi za zaposlene	34.949.590	34.949.590	17.629.163,82	50,44
3111	Plaće za redovan rad			14.598.294,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.191,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			736.269,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.290.356,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapo- slenosti			51,88	
32	Materijalni rashodi	9.275.900	9.275.900	3.743.945,33	40,36
3211	Službena putovanja			51.076,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			313.766,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.696,51	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.599,21	
3223	Energija			340.652,29	
3225	Sitni inventar i autogume			10.555,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			605,61	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			271.630,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			623.441,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74.969,18	
3234	Komunalne usluge			199.761,00	
3235	Zakupnine i najamnine			829.330,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.152,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			263.784,51	
3238	Računalne usluge			193.243,48	
3239	Ostale usluge			424.761,19	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.280,64	
3292	Premije osiguranja			32.331,42	
3293	Reprezentacija			12.178,54	
3294	Članarine i norme			9.687,50	
3295	Pristojbe i naknade			12.900,03	
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.604,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.937,69	
34	Financijski rashodi	182.400	182.400	91.938,10	50,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			88.325,98	
3433	Zatezne kamate			3.574,04	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			38,08	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.150	13.150	9.188,00	69,87
4124	Ostala prava			9.188,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.500	270.500	169.064,50	62,50
4221	Uredska oprema i namještaj			158.798,02	
4222	Komunikacijska oprema			151,66	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.114,82	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	487.300	487.300	45.458,31	9,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.250,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			33.208,31	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.000	8.000		
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
52	<i>Ostale pomoći</i>			2.752,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.752,25	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.752,25	
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	1.000.000	1.000.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	1.000.000		
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	270.000	280.000	144.852,84	51,73
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	264.000	274.000	144.852,84	52,87
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	264.000	274.000	144.852,84	52,87
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			61.851,47	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			83.001,37	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	6.000	6.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000	6.000		
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	18.274.000	20.212.000	10.214.074,22	50,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.274.000	20.212.000	10.214.074,22	50,53
35	Subvencije	7.232.000	9.556.000	6.283.012,17	65,75
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			2.954,41	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			419.202,19	
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			313,53	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.924.335,27	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.936.206,77	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.426.000	8.954.700	2.531.570,71	28,27
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.095.062,17	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			436.508,54	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	422.000	510.000	329.653,86	64,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			329.653,86	
38	<i>Ostali rashodi</i>	1.194.000	1.191.300	1.069.837,48	89,80
3811	Tekuće donacije u novcu			1.069.837,48	
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	1.957.000	1.957.000	749.180,40	38,28
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.957.000	1.957.000	749.180,40	38,28
35	Subvencije	118.000	118.000	20.160,00	17,08
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17.940,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.220,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.439.000	1.439.000	646.636,90	44,94
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			646.636,90	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	114.000	114.000		
38	<i>Ostali rashodi</i>	286.000	286.000	82.383,50	28,81
3811	Tekuće donacije u novcu			82.383,50	
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA	12.300.000	13.400.000	12.380.893,34	92,39
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.300.000	13.400.000	12.380.893,34	92,39
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.300.000	13.400.000	12.380.893,34	92,39
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			12.380.893,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	367.000	367.000	40.230,00	10,96
11	Opći prihodi i primici	367.000	367.000	40.230,00	10,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000	16.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.000	351.000	40.230,00	11,46
4262	Ulaganja u računalne programe			40.230,00	
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	110.000	110.000	72.270,26	65,70
11	Opći prihodi i primici	110.000	110.000	72.270,26	65,70
32	Materijalni rashodi	44.000	44.000	18.689,15	42,48
3235	Zakupnine i najamnine			18.689,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000	66.000	53.581,11	81,18
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			53.581,11	
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.–2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	200	200	-1.333.672,99	-666.836,50
561	Europski socijalni fond (ESF)	200	200	-1.333.672,99	-666.836,50
35	Subvencije	50	50	-1.160.470,73	#####
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-1.160.470,73	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50	50	-87.020,55	-174.041,10
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-87.020,55	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50	50	-77.470,40	-154.940,80
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			-26.217,37	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-51.253,03	
38	Ostali rashodi	50	50	-8.711,31	-17.422,62
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			-8.711,31	
T689038	REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE	150	150	-132.017,06	-88.011,37
561	Europski socijalni fond (ESF)	150	150	-132.017,06	-88.011,37
35	Subvencije	50	50	-131.806,28	-263.612,56
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-131.806,28	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50	50	-210,78	-421,56
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-210,78	
38	Ostali rashodi	50	50		
T689039	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.	96.435.000	96.615.000	54.270.145,86	56,17
11	Opći prihodi i primici	1.744.100	1.744.100	385.939,26	22,13
31	Rashodi za zaposlene	317.200	317.200	5.336,14	1,68
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.336,14	
32	Materijalni rashodi	1.385.600	1.385.600	370.428,12	26,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.418,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.269,78	
3223	Energija			21.500,99	
3225	Sitni inventar i autogume			152,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			716,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			337,52	
3234	Komunalne usluge			2.294,32	
3235	Zakupnine i najamnine			318.581,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.232,05	
3239	Ostale usluge			10.924,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.300	41.300	10.175,00	24,64
4221	Uredska oprema i namještaj			10.175,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
12	Sredstva učešća za pomoći	14.517.250	14.697.250	8.190.450,97	55,73
31	Rashodi za zaposlene	1.036.100	1.036.100	564.541,37	54,49
3111	Plaće za redovan rad			485.830,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.392,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.317,80	
32	Materijalni rashodi	39.700	39.700	21.950,30	55,29
3211	Službena putovanja			150,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.100,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			367,51	
3223	Energija			710,38	
3225	Sitni inventar i autogume			135,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45,43	
3234	Komunalne usluge			61,41	
3235	Zakupnine i najamnine			9.123,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			329,85	
3239	Ostale usluge			320,88	
3292	Premije osiguranja			84,85	
3293	Reprezentacija			496,68	
35	Subvencije	10.312.000	10.261.000	5.987.719,86	58,35
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			108.784,04	
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			10.585,38	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.796.000,54	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.072.349,90	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.235.000	1.346.000	468.268,34	34,79
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			224.715,91	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			243.552,43	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.850.000	1.940.000	1.107.162,85	57,07
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			486.299,03	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			620.863,82	
38	Ostali rashodi	10.000	40.000	21.396,38	53,49
3811	Tekuće donacije u novcu			21.396,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.450	34.450	19.411,87	56,35
4221	Uredska oprema i namještaj			19.411,87	
561	Europski socijalni fond (ESF)	80.173.650	80.173.650	45.693.755,63	56,99
31	Rashodi za zaposlene	5.871.000	5.871.000	3.199.067,93	54,49
3111	Plaće za redovan rad			2.753.040,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			81.559,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			364.467,60	
32	Materijalni rashodi	174.000	174.000	124.387,59	71,49
3211	Službena putovanja			850,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.235,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.082,55	
3223	Energija			4.025,49	
3225	Sitni inventar i autogume			769,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			134,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			257,49	
3234	Komunalne usluge			347,98	
3235	Zakupnine i najamnine			51.701,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.869,31	
3239	Ostale usluge			1.818,38	
3292	Premije osiguranja			480,85	
3293	Reprezentacija			2.814,57	
35	Subvencije	56.395.650	56.395.650	33.279.841,96	59,01
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			33.279.841,96	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.998.000	6.998.000	2.635.266,78	37,66
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.635.266,78	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.483.000	10.483.000	6.227.891,25	59,41
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			2.750.352,59	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			3.477.538,66	
38	Ostali rashodi	57.000	57.000	117.299,49	205,79
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			117.299,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000	195.000	110.000,63	56,41
4221	Uredska oprema i namještaj			110.000,63	
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	200	200		
51	<i>Pomoći EU</i>	200	200		
32	<i>Materijalni rashodi</i>	200	200		
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	250	250	-711,02	-284,41
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	250	250	-711,02	-284,41
35	Subvencije	50	50	-95,42	-190,84
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-95,42	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50	50		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100	100	-615,60	-615,60
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			-35,04	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-580,56	
38	Ostali rashodi	50	50		
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	29.600	29.600		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.600	29.600		
35	Subvencije	9.800	9.800		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000	13.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100	2.100		
38	Ostali rashodi	4.700	4.700		
T813038	POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)	10.150	10.150	-18.620,57	-183,45
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.000	10.000	15.548,72	155,49
35	Subvencije			15.548,72	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			15.548,72	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	150	150	-34.169,29	-22.779,53
35	Subvencije	50	50	-34.059,66	-68.119,32
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-34.059,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50	50	-109,63	-219,26
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-109,63	
38	Ostali rashodi	50	50		
T813039	UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOŠLJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI – NPOO	14.805.000	14.805.000	10.964.603,41	74,06
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	14.805.000	14.805.000	10.964.603,41	74,06
32	Materijalni rashodi	1.175.000	1.175.000	672.115,67	57,20
3223	Energija			552,28	
3234	Komunalne usluge			296,34	
3235	Zakupnine i najamnine			4.713,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.506,45	
3238	Računalne usluge			570.046,82	
35	Subvencije	5.600.000	5.600.000	6.726.138,56	120,11
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			6.726.138,56	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.100.000	7.100.000	2.884.653,15	40,63
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			2.884.653,15	
38	Ostali rashodi	30.000	30.000	20.460,00	68,20
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			20.460,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	700.000	661.236,03	94,46
4221	Uredska oprema i namještaj			381.748,98	
4262	Ulaganja u računalne programe			279.487,05	
40	SOCIJALNA SKRB	130.660.000	127.432.000	64.842.088,68	50,88
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	130.660.000	127.432.000	64.842.088,68	50,88
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	124.608.000	121.380.000	61.913.928,66	51,01
11	Opći prihodi i primici	124.608.000	121.380.000	61.913.928,66	51,01
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	124.608.000	121.380.000	61.913.928,66	51,01
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – nepo- sredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			61.913.928,66	
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	6.052.000	6.052.000	2.928.160,02	48,38
11	Opći prihodi i primici	6.052.000	6.052.000	2.928.160,02	48,38
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.052.000	6.052.000	2.928.160,02	48,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.928.160,02	
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	37.182.152	37.182.152	14.602.149,07	39,27
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	10.765.572	10.765.572	5.256.210,78	48,82
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.416.580	26.416.580	9.345.938,29	35,38
po programima					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	37.182.152	37.182.152	14.602.149,07	39,27
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	37.182.152	37.182.152	14.602.149,07	39,27
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.348.890	11.248.190	5.805.671,42	51,61
11	Opći prihodi i primici	10.443.520	10.342.820	5.164.138,88	49,93
31	Rashodi za zaposlene	7.154.635	7.154.635	3.521.876,29	49,23
3111	Plaće za redovan rad			2.722.332,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			229.273,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			125.084,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			445.186,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	3.284.770	3.184.070	1.641.287,09	51,55
3211	Službena putovanja			12.981,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.969,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.110,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.518,14	
3223	Energija			53.835,04	
3225	Sitni inventar i autogume			1.938,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			145.078,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.629,82	
3234	Komunalne usluge			20.033,57	
3235	Zakupnine i najamnine			101.125,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.015,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.017.932,75	
3238	Računalne usluge			1.643,96	
3239	Ostale usluge			53.873,39	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.263,43	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.350,93	
3292	Premije osiguranja			1.226,50	
3293	Reprezentacija			5.276,66	
3294	Članarine i norme			26,54	
3295	Pristojbe i naknade			1.210,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			245,50	
34	Financijski rashodi	3.981	3.981	975,50	24,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			816,86	
3433	Zatezne kamate			158,64	
38	Ostali rashodi	134	134		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	905.370	905.370	641.532,54	70,86
31	Rashodi za zaposlene	694.606	694.606	590.799,52	85,06
3111	Plaće za redovan rad			455.212,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			36.858,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.993,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.735,69	
32	Materijalni rashodi	209.437	209.437	50.733,02	24,22
3211	Službena putovanja			683,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.664,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.504,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.383,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.615,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.875,00	
34	Financijski rashodi	1.327	1.327		
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	449.265	449.265	40.744,72	9,07
43	Ostali prihodi za posebne namjene	449.265	449.265	40.744,72	9,07
32	Materijalni rashodi	303.270	303.270	20.820,54	6,87
3211	Službena putovanja			3.771,23	
3235	Zakupnine i najamnine			1.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.300,00	
3239	Ostale usluge			1.698,88	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.100,43	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	145.995	145.995	19.924,18	13,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.924,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	25.000.000	25.000.000	8.659.161,03	34,64
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	25.000.000	25.000.000	8.659.161,03	34,64
35	Subvencije	14.500.000	14.500.000	5.640.203,84	38,90
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			96.352,24	
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			83.709,86	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.844.512,57	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			615.629,17	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000.000	9.000.000	2.346.776,14	26,08
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			195,77	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.343.713,12	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.867,25	
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	672.181,05	44,81
3811	Tekuće donacije u novcu			672.181,05	
K875005	OPREMANJE	173.137	273.837	76.039,66	27,77
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	167.828	268.528	76.039,66	28,32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.181	33.181		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.647	235.347	76.039,66	32,31
4221	Uredska oprema i namještaj			75.532,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			507,66	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.309	5.309		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309	5.309		
K875006	INFORMATIZACIJA	163.080	163.080	4.500,00	2,76
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	106.444	106.444		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	266	266		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.178	106.178		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	56.636	56.636	4.500,00	7,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636	6.636		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	4.500,00	9,00
4262	Ulaganja u računalne programe			4.500,00	
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	47.780	47.780	16.032,24	33,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.780	47.780	16.032,24	33,55
32	Materijalni rashodi	47.780	47.780	16.032,24	33,55
3235	Zakupnine i najamnine			16.032,24	
08645	Središnji registar osiguranika	10.342.100	10.342.100	4.746.228,65	45,89
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	1.100	1.100	504,29	45,84
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.341.000	10.341.000	4.744.144,86	45,88
51	Pomoći EU			1.579,50	
<i>po programima</i>					
41	MIROVINSKA SIGURNOST	10.342.100	10.342.100	4.746.228,65	45,89
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	10.342.100	10.342.100	4.746.228,65	45,89
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	2.500.100	2.500.100	1.348.904,13	53,95
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.100	1.100	504,29	45,84
32	Materijalni rashodi	1.100	1.100	504,29	45,84
3234	Komunalne usluge			504,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.499.000	2.499.000	1.346.820,34	53,89
31	Rashodi za zaposlene	1.655.000	1.655.000	1.090.209,06	65,87
3111	Plaće za redovan rad			800.028,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.094,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			156.900,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			132.185,25	
32	Materijalni rashodi	773.500	773.500	256.361,28	33,14
3211	Službena putovanja			4.203,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.925,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.154,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.655,90	
3223	Energija			11.789,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.469,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.395,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.838,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.928,98	
3234	Komunalne usluge			5.305,24	
3235	Zakupnine i najamnine			5.241,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.463,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.664,25	
3239	Ostale usluge			72.480,23	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.490,60	
3292	Premije osiguranja			2.266,72	
3293	Reprezentacija			150,00	
3294	Članarine i norme			37,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			899,87	
34	Financijski rashodi	2.500	2.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.500	67.500	250,00	0,37
4222	Komunikacijska oprema			250,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500	500		
51	<i>Pomoći EU</i>			1.579,50	
32	Materijalni rashodi			1.579,50	
3211	Službena putovanja			1.579,50	
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	6.900.000	6.900.000	3.185.088,13	46,16
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.900.000	6.900.000	3.185.088,13	46,16
32	Materijalni rashodi	6.900.000	6.900.000	3.185.088,13	46,16
3239	Ostale usluge			3.185.088,13	
K539301	INFORMATIZACIJA	935.000	935.000	209.298,54	22,38
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	935.000	935.000	209.298,54	22,38
32	Materijalni rashodi	550.000	550.000	160.239,04	29,13
3238	Računalne usluge			160.239,04	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	85.000	49.059,50	57,72
4221	Uredska oprema i namještaj			49.059,50	
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	7.000	7.000	2.937,85	41,97
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.000	7.000	2.937,85	41,97
32	Materijalni rashodi	7.000	7.000	2.937,85	41,97
3235	Zakupnine i najamnine			2.937,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	10.191.703	10.191.703	1.987.142,65	19,50
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9.836.405	9.836.405	1.987.142,65	20,20
12	Sredstva učešća za pomoći	53.295	53.295		
561	Europski socijalni fond (ESF)	302.003	302.003		
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	9.836.405	9.836.405	1.987.142,65	20,20
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	9.836.405	9.836.405	1.987.142,65	20,20
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.617.727	1.617.727	510.708,83	31,57
11	Opći prihodi i primici	1.617.727	1.617.727	510.708,83	31,57
31	Rashodi za zaposlene	1.157.594	1.157.594	355.215,98	30,69
3111	Plaće za redovan rad			257.071,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.457,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.140,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.547,06	
32	Materijalni rashodi	383.653	383.653	134.485,69	35,05
3211	Službena putovanja			283,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.582,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.599,51	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.747,94	
3223	Energija			5.083,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.019,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.431,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.026,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.182,50	
3234	Komunalne usluge			786,77	
3235	Zakupnine i najamnine			38.716,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.997,70	
3238	Računalne usluge			10.043,03	
3239	Ostale usluge			10.776,80	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.392,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.678,90	
3292	Premije osiguranja			1.137,15	
3293	Reprezentacija			88,02	
3295	Pristojbe i naknade			1.044,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			850,97	
34	Financijski rashodi	340	340	1,30	0,38
3433	Zatezne kamate			1,30	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.500	23.500	21.005,86	89,39
4221	Uredska oprema i namještaj			15.788,65	
4222	Komunikacijska oprema			4.971,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			245,30	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.640	32.640		
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	4.268.678	4.268.678	531.453,55	12,45
11	Opći prihodi i primici	4.268.678	4.268.678	531.453,55	12,45

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.268.678	4.268.678	531.453,55	12,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			531.453,55	
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLU- ČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	3.950.000	3.950.000	944.980,27	23,92
11	Opći prihodi i primici	3.950.000	3.950.000	944.980,27	23,92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.950.000	3.950.000	944.980,27	23,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			944.980,27	
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	3.909.744	3.909.744	1.691.336,50	43,26
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	1.272.101	1.272.101	504.014,75	39,62
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	195.552	195.552	102.430,08	52,38
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.071.703	1.071.703	400.843,39	37,40
52	Ostale pomoći	4.182	4.182	741,28	17,73
61	Donacije	664	664		
po programima					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	1.272.101	1.272.101	504.014,75	39,62
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.272.101	1.272.101	504.014,75	39,62
A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.272.101	1.272.101	504.014,75	39,62
11	Opći prihodi i primici	195.552	195.552	102.430,08	52,38
31	Rashodi za zaposlene	103.363	103.363	62.187,55	60,16
3111	Plaće za redovan rad			51.754,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			252,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.581,06	
32	Materijalni rashodi	84.226	84.226	38.350,89	45,53
3211	Službena putovanja			500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.591,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			180,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.386,27	
3222	Materijal i sirovine			7.501,99	
3223	Energija			4.754,33	
3225	Sitni inventar i autogume			766,72	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.832,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.494,48	
3234	Komunalne usluge			935,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			159,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.232,40	
3239	Ostale usluge			15.006,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8,74	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.318	3.318	1.172,61	35,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.172,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645	4.645	719,03	15,48
4221	Uredska oprema i namještaj			439,54	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			279,49	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.071.703	1.071.703	400.843,39	37,40
31	Rashodi za zaposlene	746.632	746.632	305.907,67	40,97
3111	Plaće za redovan rad			258.071,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.212,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.623,35	
32	Materijalni rashodi	303.305	303.305	88.685,62	29,24
3211	Službena putovanja			11.594,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.250,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.989,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			291,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.118,38	
3223	Energija			4.754,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			630,95	
3225	Sitni inventar i autogume			763,78	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.911,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.308,60	
3234	Komunalne usluge			935,60	
3235	Zakupnine i najamnine			1.357,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.781,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.630,32	
3238	Računalne usluge			1.302,00	
3239	Ostale usluge			11.908,86	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.944,50	
3292	Premije osiguranja			1.723,48	
3293	Reprezentacija			351,65	
3294	Članarine i norme			70,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.066,37	
34	Financijski rashodi	265	265	0,32	0,12
3433	Zatezne kamate			0,32	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654	2.654	1.554,30	58,56
4123	Licence			1.554,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.847	18.847	4.695,48	24,91
4221	Uredska oprema i namještaj			4.375,49	
4222	Komunikacijska oprema			319,99	
52	Ostale pomoći	4.182	4.182	741,28	17,73
32	Materijalni rashodi	4.182	4.182	741,28	17,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			741,28	
61	Donacije	664	664		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664	664		
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	1.217.879	1.217.879	539.923,82	44,33
<i>po izvorima financiranja</i>					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.217.879	1.217.879	539.923,82	44,33
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	1.217.879	1.217.879	539.923,82	44,33
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.217.879	1.217.879	539.923,82	44,33
A922001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.217.879	1.217.879	539.923,82	44,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.217.879	1.217.879	539.923,82	44,33
31	Rashodi za zaposlene	842.038	842.038	408.661,98	48,53
3111	Plaće za redovan rad			334.932,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			514,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.921,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.293,68	
32	Materijalni rashodi	359.143	359.143	129.966,84	36,19
3211	Službena putovanja			3.582,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.036,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.878,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.418,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija			9.848,75	
3225	Sitni inventar i autogume			760,82	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.800,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			980,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.535,13	
3234	Komunalne usluge			3.507,86	
3235	Zakupnine i najamnine			67.906,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.587,05	
3238	Računalne usluge			5.996,21	
3239	Ostale usluge			11.412,99	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.225,00	
3293	Reprezentacija			478,38	
34	Financijski rashodi	398	398		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.300	16.300	1.295,00	7,94
4221	Uredska oprema i namještaj			1.295,00	
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	586.324	586.324	293.929,73	50,13
po izvorima financiranja					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	586.324	586.324	293.929,73	50,13
po programima					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	586.324	586.324	293.929,73	50,13
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	586.324	586.324	293.929,73	50,13
A924001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	586.324	586.324	293.929,73	50,13
43	Ostali prihodi za posebne namjene	586.324	586.324	293.929,73	50,13
31	Rashodi za zaposlene	391.459	391.459	232.587,19	59,42
3111	Plaće za redovan rad			189.760,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.516,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.310,46	
32	Materijalni rashodi	171.841	171.841	56.719,55	33,01
3211	Službena putovanja			5.794,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.544,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.137,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.643,53	
3223	Energija			2.340,17	
3225	Sitni inventar i autogume			3.026,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.408,04	
3234	Komunalne usluge			2.265,81	
3235	Zakupnine i najamnine			6.984,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.161,87	
3238	Računalne usluge			3.728,49	
3239	Ostale usluge			5.083,25	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.147,77	
3293	Reprezentacija			140,10	
3295	Pristojbe i naknade			53,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			235,66	
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	616,64	61,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			616,64	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.309	5.309	881,25	16,60
4123	Licence			881,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.715	16.715	3.125,10	18,70
4221	Uredska oprema i namještaj			2.597,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			527,60	
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	833.440	833.440	353.468,20	42,41
<i>po izvorima financiranja</i>					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	833.440	833.440	353.468,20	42,41
<i>po programima</i>					
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	833.440	833.440	353.468,20	42,41
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	833.440	833.440	353.468,20	42,41
A923001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	833.440	833.440	353.468,20	42,41
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	833.440	833.440	353.468,20	42,41
31	Rashodi za zaposlene	452.000	452.000	184.478,10	40,81
3111	Plaće za redovan rad			153.260,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.760,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.457,26	
32	Materijalni rashodi	279.490	279.490	110.102,25	39,39
3211	Službena putovanja			4.872,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.505,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.570,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.312,05	
3222	Materijal i sirovine			44,76	
3223	Energija			2.270,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			393,18	
3225	Sitni inventar i autogume			11.200,06	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.677,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			474,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			740,00	
3234	Komunalne usluge			859,93	
3235	Zakupnine i najamnine			39.136,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.042,01	
3238	Računalne usluge			3.680,22	
3239	Ostale usluge			6.567,05	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.040,14	
3292	Premije osiguranja			1.731,07	
3293	Reprezentacija			298,01	
3295	Pristojbe i naknade			63,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.600,63	
34	Financijski rashodi	200	200	0,30	0,15
3433	Zatezne kamate			0,30	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.100	4.100	1.000,00	24,39
4123	Licence			1.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.860	96.860	57.887,55	59,76
4221	Uredska oprema i namještaj			26.948,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.626,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.313,03	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	790	790		
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	212.833.802	212.996.013	92.552.738,37	43,45
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	185.417.825	185.580.036	83.514.797,42	45,00
12	Sredstva učešća za pomoći	378.717	378.717		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Vlastiti prihodi	639.165	639.165	222.237,05	34,77
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.419.595	14.419.595	4.385.945,07	30,42
52	Ostale pomoći	1.229.962	1.229.962	1.079.698,31	87,78
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.579.402	1.579.402		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	500.000	500.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	8.118.704	8.118.704	2.760.628,51	34,00
61	Donacije	550.432	550.432	589.432,01	107,09
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	209.938.802	210.101.013	92.552.738,37	44,05
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	179.689.165	179.851.376	87.977.401,49	48,92
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	19.066.969	19.066.969	9.347.291,89	49,02
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.022.400	19.022.400	9.347.291,89	49,14
31	Rashodi za zaposlene	14.819.916	14.819.916	7.558.904,47	51,01
3111	Plaće za redovan rad			5.248.736,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.848,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.012.168,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			294.442,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			997.709,02	
32	Materijalni rashodi	3.820.056	3.820.056	1.640.581,61	42,95
3211	Službena putovanja			39.394,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			164.761,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.953,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.686,31	
3222	Materijal i sirovine			539.375,58	
3223	Energija			293.020,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.588,49	
3225	Sitni inventar i autogume			40.280,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.877,56	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.049,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.518,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.234,22	
3234	Komunalne usluge			69.895,53	
3235	Zakupnine i najamnine			46.689,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.322,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.823,71	
3238	Računalne usluge			9.387,87	
3239	Ostale usluge			45.836,74	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.405,04	
3292	Premije osiguranja			5.756,87	
3295	Pristojbe i naknade			9.504,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.217,99	
34	Financijski rashodi	17.737	17.737	7.157,83	40,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.892,66	
3433	Zatezne kamate			94,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.170,74	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	364.691	364.691	140.647,98	38,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			77.270,61	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			63.377,37	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	44.569	44.569		
32	Materijalni rashodi	42.178	42.178		
34	Financijski rashodi	199	199		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.192	2.192		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODI- TELJSKE SKRBI	26.975.149	26.975.149	12.255.823,18	45,43
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.738.594	26.738.594	12.244.059,96	45,79
31	Rashodi za zaposlene	20.892.437	20.892.437	9.629.222,83	46,09
3111	Plaće za redovan rad			6.661.503,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.094,86	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.280.567,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			438.717,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.242.340,16	
32	Materijalni rashodi	5.335.094	5.336.446	2.417.515,50	45,30
3211	Službena putovanja			46.052,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			227.827,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.039,91	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			179.864,86	
3222	Materijal i sirovine			806.100,02	
3223	Energija			407.064,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.628,46	
3225	Sitni inventar i autogume			64.244,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.959,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.068,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			182.518,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.972,78	
3234	Komunalne usluge			120.335,11	
3235	Zakupnine i najamnine			63.641,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33.458,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.208,92	
3238	Računalne usluge			12.888,60	
3239	Ostale usluge			32.616,05	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.482,64	
3292	Premije osiguranja			21.158,95	
3295	Pristojbe i naknade			15.998,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.385,86	
34	Financijski rashodi	20.547	20.547	7.331,30	35,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.581,49	
3433	Zatezne kamate			28,36	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			721,45	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	490.516	489.164	189.990,33	38,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			99.842,40	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			90.147,93	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	236.555	236.555	11.763,22	4,97
32	Materijalni rashodi	205.615	205.615	11.763,22	5,72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			606,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.503,33	
3234	Komunalne usluge			250,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.575,00	
3239	Ostale usluge			2.282,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			545,87	
34	Financijski rashodi	780	780		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.160	30.160		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆE- NJEM	43.013.752	43.175.963	20.106.779,94	46,57
11	Opći prihodi i primici	37.581.211	37.743.422	17.943.793,77	47,54
31	Rashodi za zaposlene	28.592.829	28.592.829	14.902.035,24	52,12
3111	Plaće za redovan rad			10.380.731,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.383,52	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.772.656,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			769.101,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.968.162,11	
32	Materijalni rashodi	8.093.414	8.240.625	2.722.180,08	33,03
3211	Službena putovanja			23.202,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			406.200,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.794,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			255.187,44	
3222	Materijal i sirovine			308.790,36	
3223	Energija			847.710,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			54.836,39	
3225	Sitni inventar i autogume			60.173,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.981,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.971,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			188.577,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.490,22	
3234	Komunalne usluge			266.791,46	
3235	Zakupnine i najamnine			67.478,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.028,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.453,36	
3238	Računalne usluge			5.424,27	
3239	Ostale usluge			70.156,01	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			440,16	
3292	Premije osiguranja			4.796,24	
3295	Pristojbe i naknade			13.927,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.766,35	
34	Financijski rashodi	35.665	40.665	16.369,25	40,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.272,16	
3433	Zatezne kamate			65,44	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.031,65	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	859.303	869.303	303.209,20	34,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			284.249,22	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.959,98	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.432.541	5.432.541	2.162.986,17	39,82
32	Materijalni rashodi	5.391.412	5.391.412	2.156.706,73	40,00
3211	Službena putovanja			6.462,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.128,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.381,13	
3222	Materijal i sirovine			1.503.911,55	
3223	Energija			265.838,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			16.261,79	
3225	Sitni inventar i autogume			20.688,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.669,02	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.508,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.890,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.608,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1		2	3	4	
3234	Komunalne usluge			116.820,13	
3235	Zakupnine i najamnine			9.070,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.907,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.060,16	
3238	Računalne usluge			2.391,88	
3239	Ostale usluge			14.639,72	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.724,65	
3292	Premije osiguranja			1.158,18	
3295	Pristojbe i naknade			1.096,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.489,73	
34	Financijski rashodi	3.259	3.259	397,24	12,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			372,72	
3433	Zatezne kamate			1,81	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			22,71	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.870	37.870	5.882,20	15,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.583,53	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.298,67	
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	76.140.531	76.140.531	39.720.056,28	52,17
11	Opći prihodi i primici	73.333.957	73.333.957	39.168.423,34	53,41
31	Rashodi za zaposlene	55.888.961	55.888.961	31.920.868,58	57,11
3111	Plaće za redovan rad			22.329.785,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			252.112,94	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.750.850,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.390.554,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.197.565,01	
32	Materijalni rashodi	15.733.567	15.703.567	6.517.540,76	41,50
3211	Službena putovanja			104.722,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			915.086,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.414,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			395.184,67	
3222	Materijal i sirovine			1.681.617,39	
3223	Energija			1.438.786,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			92.190,59	
3225	Sitni inventar i autogume			104.454,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.295,94	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			130.922,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			379.049,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.896,79	
3234	Komunalne usluge			362.284,78	
3235	Zakupnine i najamnine			495.913,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			78.076,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.015,45	
3238	Računalne usluge			14.655,54	
3239	Ostale usluge			55.361,53	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.068,78	
3292	Premije osiguranja			24.498,53	
3294	Članarine i norme			681,09	
3295	Pristojbe i naknade			21.034,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.327,92	
34	Financijski rashodi	46.984	46.984	18.717,74	39,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.013,20	
3433	Zatezne kamate			176,30	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.528,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.664.445	1.694.445	711.296,26	41,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			312.553,94	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			398.742,32	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.806.574	2.806.574	551.632,94	19,66
32	Materijalni rashodi	2.732.140	2.732.140	538.971,41	19,73
3211	Službena putovanja			3.269,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.270,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.864,33	
3222	Materijal i sirovine			269.259,16	
3223	Energija			20.669,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.779,26	
3225	Sitni inventar i autogume			9.513,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.196,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.389,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.058,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.509,76	
3234	Komunalne usluge			23.446,33	
3235	Zakupnine i najamnine			80.398,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.366,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.513,22	
3238	Računalne usluge			2.146,31	
3239	Ostale usluge			6.143,07	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.853,09	
3292	Premije osiguranja			125,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.198,64	
34	Financijski rashodi	5.228	5.228	2.064,00	39,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.064,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.206	69.206	10.597,53	15,31
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.597,53	
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	941.081	941.081	788.671,03	83,80
31	Vlastiti prihodi	334.245	334.245	56.265,56	16,83
31	Rashodi za zaposlene	2.118	2.118	420,00	19,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			420,00	
32	Materijalni rashodi	291.432	291.432	45.272,14	15,53
3211	Službena putovanja			1.909,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.400,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.827,85	
3222	Materijal i sirovine			14.505,80	
3223	Energija			3.703,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.688,45	
3225	Sitni inventar i autogume			339,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.705,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			671,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.761,48	
3234	Komunalne usluge			821,30	
3235	Zakupnine i najamnine			223,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			552,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.775,00	
3238	Računalne usluge			9,96	
3239	Ostale usluge			672,50	
3292	Premije osiguranja			5.835,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija			101,70	
3294	Članarine i norme			356,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			410,88	
34	Financijski rashodi	3.449	3.449	671,79	19,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			671,79	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.074	7.074	1.594,84	22,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			842,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			752,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.172	30.172	6.685,71	22,16
4221	Uredska oprema i namještaj			642,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.464,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.578,13	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			1.621,08	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.621,08	
52	Ostale pomoći	479.445	479.445	566.450,10	118,15
31	Rashodi za zaposlene	157.071	157.071	195.297,42	124,34
3111	Plaće za redovan rad			177.609,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.416,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.189,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.082,21	
32	Materijalni rashodi	151.748	151.748	148.560,86	97,90
3211	Službena putovanja			2.834,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.233,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.390,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.393,56	
3222	Materijal i sirovine			59.108,82	
3223	Energija			832,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			678,39	
3225	Sitni inventar i autogume			4.545,43	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			937,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.604,30	
3239	Ostale usluge			2.051,35	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.269,10	
3292	Premije osiguranja			899,87	
3294	Članarine i norme			53,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.438,49	
34	Financijski rashodi			248,96	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			248,96	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	152.426	152.426	189.905,81	124,59
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			189.905,81	
38	Ostali rashodi			938,08	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			938,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700	700	31.498,97	4.499,85
4221	Uredska oprema i namještaj			1.530,77	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.968,20	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.500	17.500		
61	Donacije	127.391	127.391	165.955,37	130,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	86.202	86.202	49.047,30	56,90
3211	Službena putovanja			4.417,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.472,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.863,76	
3222	Materijal i sirovine			8.210,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			637,86	
3225	Sitni inventar i autogume			13.783,19	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			677,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.328,40	
3235	Zakupnine i najamnine			1.530,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.620,42	
3239	Ostale usluge			1.785,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.719,86	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.466	10.466	28.391,69	271,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.654,09	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.737,60	
38	Ostali rashodi			1.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			2.823,75	
4123	Licence			2.280,00	
4124	Ostala prava			543,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.723	30.723	80.692,63	262,65
4221	Uredska oprema i namještaj			6.950,23	
4222	Komunikacijska oprema			375,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.976,46	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			836,15	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			770,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.505,36	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.278,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			4.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.000,00	
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	644.869	644.869	435.892,89	67,59
31	Vlastiti prihodi	125.291	125.291	129.619,38	103,45
32	Materijalni rashodi	110.591	110.591	124.469,00	112,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.920,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			248,24	
3222	Materijal i sirovine			116.047,44	
3223	Energija			191,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.062,18	
34	Financijski rashodi			1.353,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.353,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.700	14.700	3.797,05	25,83
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.797,05	
52	Ostale pomoći	467.382	467.382	289.681,75	61,98
31	Rashodi za zaposlene	360.258	360.258	247.728,72	68,76
3111	Plaće za redovan rad			204.874,42	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			8.560,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.232,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.061,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	105.219	105.219	31.822,40	30,24
3211	Službena putovanja			287,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.656,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			160,00	
3222	Materijal i sirovine			2.180,72	
3223	Energija			2.696,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43,90	
3225	Sitni inventar i autogume			606,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.240,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.452,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.399,00	
3234	Komunalne usluge			873,96	
3235	Zakupnine i najamnine			592,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.888,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.229,72	
3239	Ostale usluge			37,81	
3292	Premije osiguranja			477,24	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.905	1.905	899,82	47,23
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			899,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			9.230,81	
4221	Uredska oprema i namještaj			237,58	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.111,19	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.882,04	
61	Donacije	52.196	52.196	16.591,76	31,79
32	Materijalni rashodi	31.604	31.604	7.367,52	23,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.045,24	
3222	Materijal i sirovine			2.759,37	
3223	Energija			90,00	
3225	Sitni inventar i autogume			1.449,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.224,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			799,41	
34	Financijski rashodi			107,30	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107,30	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.330	8.330	5.142,35	61,73
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.142,35	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.627	5.627	3.974,59	70,63
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.974,59	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.635	6.635		
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	501.672	501.672	555.930,43	110,82
31	Vlastiti prihodi	33.799	33.799	9.776,02	28,92
32	Materijalni rashodi	33.799	33.799	6.741,93	19,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98,96	
3222	Materijal i sirovine			3.116,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.481,25	
3225	Sitni inventar i autogume			1.745,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.034,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.034,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
52	<i>Ostale pomoći</i>	135.725	135.725	155.442,50	114,53
31	Rashodi za zaposlene	124.645	124.645	107.484,08	86,23
3111	Plaće za redovan rad			100.435,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.049,02	
32	Materijalni rashodi	11.080	11.080	18.601,28	167,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.179,33	
3222	Materijal i sirovine			6.271,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.836,85	
3239	Ostale usluge			4.290,58	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			1.428,15	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.428,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			27.928,99	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			27.928,99	
61	<i>Donacije</i>	332.148	332.148	390.711,91	117,63
32	Materijalni rashodi	162.102	162.102	127.225,71	78,48
3211	Službena putovanja			2.325,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.500,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			241,86	
3222	Materijal i sirovine			4.687,37	
3223	Energija			16.852,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.148,43	
3225	Sitni inventar i autogume			10.480,22	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			946,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.741,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.996,55	
3235	Zakupnine i najamnine			3.185,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.460,73	
3239	Ostale usluge			2.176,43	
3292	Premije osiguranja			2.901,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			581,59	
34	Financijski rashodi			0,24	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,24	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.874	63.874	43.633,77	68,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.326,03	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.307,74	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			17.375,00	
4124	Ostala prava			17.375,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.172	74.172	192.055,50	258,93
4221	Uredska oprema i namještaj			5.415,40	
4222	Komunikacijska oprema			359,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			773,44	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			758,10	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.601,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			87.832,04	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			94.315,69	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.000	32.000	10.421,69	32,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.421,69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	321.937	321.937	110.690,22	34,38
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	145.830	145.830	26.576,09	18,22
32	Materijalni rashodi	87.276	87.276	7.508,38	8,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.062,76	
3222	Materijal i sirovine			258,28	
3225	Sitni inventar i autogume			2.042,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17,40	
3239	Ostale usluge			3.127,50	
34	Financijski rashodi	1.858	1.858		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.465	29.465	15.917,01	54,02
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.917,01	
38	Ostali rashodi			190,50	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			190,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	12.000	2.960,20	24,67
4221	Uredska oprema i namještaj			2.002,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			957,80	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.231	15.231		
52	<i>Ostale pomoći</i>	137.410	137.410	67.941,16	49,44
31	Rashodi za zaposlene	104.890	104.890	50.414,97	48,06
3111	Plaće za redovan rad			49.033,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.381,59	
32	Materijalni rashodi	11.839	11.839	11.289,85	95,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.166,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.257,24	
3222	Materijal i sirovine			230,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			2.857,83	
3225	Sitni inventar i autogume			1.288,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			743,54	
3239	Ostale usluge			1.745,63	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.681	18.681	5.457,34	29,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.109,98	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.347,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	779,00	38,95
4222	Komunikacijska oprema			779,00	
61	<i>Donacije</i>	38.697	38.697	16.172,97	41,79
32	Materijalni rashodi	15.801	15.801	3.962,54	25,08
3211	Službena putovanja			240,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.778,11	
3222	Materijal i sirovine			127,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			227,59	
3225	Sitni inventar i autogume			1.498,33	
3239	Ostale usluge			90,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.947	5.947	2.370,98	39,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			816,94	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.554,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.949	16.949	9.839,45	58,05
4221	Uredska oprema i namještaj			1.062,63	
4222	Komunikacijska oprema			519,90	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.493,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.763,92	
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	2.494.604	2.494.604	1.166.903,38	46,78
11	Opći prihodi i primici	1.889.604	1.889.604	948.751,33	50,21
31	Rashodi za zaposlene	1.711.118	1.711.118	908.322,70	53,08
3111	Plaće za redovan rad			635.488,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			963,12	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			104.647,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.205,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122.018,02	
32	Materijalni rashodi	178.486	178.486	40.428,63	22,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.082,42	
3223	Energija			21.346,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			159,27	
3295	Pristojbe i naknade			840,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	605.000	605.000	218.152,05	36,06
32	Materijalni rashodi	597.404	597.404	215.912,48	36,14
3211	Službena putovanja			594,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.150,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.991,23	
3222	Materijal i sirovine			91.245,97	
3223	Energija			51.140,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.781,48	
3225	Sitni inventar i autogume			688,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.175,64	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.595,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.946,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.999,46	
3234	Komunalne usluge			15.594,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.279,01	
3238	Računalne usluge			1.102,17	
3239	Ostale usluge			3.962,64	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.070,00	
3292	Premije osiguranja			1.580,26	
3295	Pristojbe i naknade			1.014,69	
34	Financijski rashodi	1.366	1.366	508,16	37,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			494,88	
3433	Zatezne kamate			13,28	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.230	6.230	1.731,41	27,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.335,51	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			395,90	
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.000	10.000	182,80	1,83
52	Ostale pomoći	10.000	10.000	182,80	1,83
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			182,80	
4221	Uredska oprema i namještaj			182,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	1.625.801	1.625.801	728.550,94	44,81
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.625.801	1.625.801	728.550,94	44,81
31	Rashodi za zaposlene	1.108.257	1.108.257	563.017,83	50,80
3111	Plaće za redovan rad			470.149,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.466,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.401,58	
32	Materijalni rashodi	514.691	514.691	164.921,11	32,04
3211	Službena putovanja			9.956,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.709,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.400,00	
3223	Energija			20.700,00	
3225	Sitni inventar i autogume			664,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300,00	
3234	Komunalne usluge			16.700,00	
3235	Zakupnine i najamnine			32.446,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.550,00	
3238	Računalne usluge			4.400,00	
3239	Ostale usluge			9.996,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			800,00	
3292	Premije osiguranja			600,00	
3293	Reprezentacija			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			100,00	
34	Financijski rashodi	862	862	612,00	71,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			597,00	
3433	Zatezne kamate			15,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991	1.991		
T797014	RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI – NPOO	7.952.800	7.952.800	2.760.628,51	34,71
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	7.952.800	7.952.800	2.760.628,51	34,71
31	Rashodi za zaposlene	7.796.439	7.796.439	2.582.634,65	33,13
3111	Plaće za redovan rad			1.913.464,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			402,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			319.554,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.485,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			344.728,23	
32	Materijalni rashodi	156.361	156.361	177.993,86	113,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			79.349,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.643,91	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBİ	30.249.637	30.249.637	4.575.336,88	15,13
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA	1.615.000	1.615.000	612.362,91	37,92
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.615.000	1.615.000	612.362,91	37,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.570.000	1.570.000	606.506,21	38,63
4212	Poslovni objekti			470.004,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			136.501,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000	45.000	5.856,70	13,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.856,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 – 2020 – PRIORITET 2 I 5	213.018	213.018	87.946,77	41,29
11	Opći prihodi i primici	213.018	213.018	87.946,77	41,29
31	Rashodi za zaposlene	148.360	148.360	84.893,28	57,22
3111	Plaće za redovan rad			56.916,67	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			15.966,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.010,55	
32	Materijalni rashodi	64.658	64.658	3.053,49	4,72
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.053,49	
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	5.458.478	5.458.478	876.451,00	16,06
11	Opći prihodi i primici	5.121.649	5.121.649	421.791,50	8,24
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	199.084	199.084	27.434,54	13,78
4124	Ostala prava			27.434,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.183.888	1.183.888	201.373,19	17,01
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			201.373,19	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.738.677	3.738.677	192.983,77	5,16
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			176.547,52	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			16.436,25	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	336.829	336.829	454.659,50	134,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	236.829	236.829	454.659,50	191,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			454.659,50	
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.292.302	2.292.302	488.859,49	21,33
11	Opći prihodi i primici	1.592.302	1.592.302	474.546,99	29,80
32	Materijalni rashodi	15.500	15.500	7.712,60	49,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.712,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.179	625.179	252.692,78	40,42
4221	Uredska oprema i namještaj			15.764,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			236.927,84	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	951.623	951.623	214.141,61	22,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			149.289,73	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			64.851,88	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	700.000	700.000	14.312,50	2,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	14.312,50	4,77
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.312,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	400.000		
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	5.031.246	5.031.246	1.095.522,90	21,77
11	Opći prihodi i primici	4.865.342	4.865.342	1.095.522,90	22,52
32	Materijalni rashodi	4.150.000	4.150.000	702.397,90	16,93
3235	Zakupnine i najamnine			86.637,90	
3238	Računalne usluge			615.760,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	715.342	715.342	393.125,00	54,96
4221	Uredska oprema i namještaj			393.125,00	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	165.904	165.904		
32	Materijalni rashodi	165.904	165.904		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K789014	CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE	100.000	100.000	19.406,84	19,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	19.406,84	19,41
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	100.000	19.406,84	19,41
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			19.406,84	
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »VINKO BEK« ZAGREB	695.000	695.000	623.020,98	89,64
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	200.000	200.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			200.000,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	495.000	495.000	423.020,98	85,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000	420.000	423.020,98	100,72
4212	Poslovni objekti			395.520,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000	75.000		
K790011	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZADAR	412.000	412.000	2.802,91	0,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	360.000	360.000	1.557,91	0,43
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.000	360.000	1.557,91	0,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.557,91	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	52.000	52.000	1.245,00	2,39
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000	12.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	1.245,00	3,11
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.245,00	
K790014	SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	997.253	997.253		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	497.253	497.253		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	497.253	497.253		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	500.000	500.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000		
K790015	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ ZAGREB	210.000	210.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	210.000	210.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	130.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000	80.000		
K791007	DOM ZA ODRASLE OSOBE NEDEŠĆINA	150.000	150.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	150.000	150.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	150.000		
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR	176.545	176.545	6.636,14	3,76
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	106.545	106.545		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.545	106.545		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	70.000	70.000	6.636,14	9,48
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000	70.000	6.636,14	9,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.636,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K791012	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA	2.000.000	2.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	990.923	990.923		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	990.923	990.923		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.009.077	1.009.077		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.009.077	1.009.077		
K791015	CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB	375.000	375.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	375.000	375.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.000	375.000		
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	464.530	464.530	96.698,80	20,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	464.530	464.530	96.698,80	20,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464.530	464.530	96.698,80	20,82
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			96.698,80	
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	351.535	351.535	75.957,44	21,61
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	251.535	251.535	73.517,44	29,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000	33.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	218.535	218.535	73.517,44	33,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			73.517,44	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	100.000	100.000	2.440,00	2,44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	100.000	2.440,00	2,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.440,00	
K795015	DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA	3.254.505	3.254.505	21.985,20	0,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.254.505	3.254.505	21.985,20	0,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.254.505	3.254.505	21.985,20	0,68
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.985,20	
K795016	DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA	625.629	625.629	9.875,00	1,58
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	625.629	625.629	9.875,00	1,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.629	225.629		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	400.000	9.875,00	2,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.875,00	
K797012	ODGOJNI DOM IVANEC	30.000	30.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	30.000	30.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000	30.000		
K797013	DOM ZA ODGOJ PULA	30.000	30.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	30.000	30.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000	30.000		
K797015	DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA	996.450	996.450		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	900.000	900.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000	900.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	96.450	96.450		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.450	46.450		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	50.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K797016	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MEĐIMURJE	465.000	465.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	465.000	465.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	45.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	420.000	420.000		
K798013	CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ	250.000	250.000	501.935,82	200,77
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	250.000	250.000	501.935,82	200,77
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	250.000	501.935,82	200,77
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			501.935,82	
K798014	DOM ZA DJECU VRBINA SISAK	1.858.119	1.858.119	18.713,93	1,01
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.858.119	1.858.119	18.713,93	1,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.858.119	1.858.119	18.713,93	1,01
4212	Poslovni objekti			18.713,93	
K798015	DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR	54.908	54.908	26.687,50	48,60
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.908	54.908		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908	19.908		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000	35.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			26.687,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			26.687,50	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			26.687,50	
K799013	DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO	60.000	60.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	60.000	60.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000	60.000		
K799015	DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN	50.000	50.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	50.000	50.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	50.000		
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	30.000	30.000	10.473,25	34,91
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	30.000	30.000	10.473,25	34,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	10.473,25	34,91
4212	Poslovni objekti			10.473,25	
K807013	CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA	100.000	100.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	100.000	100.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	100.000		
K809011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI	45.000	45.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.000	45.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	45.000		
T795014	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.	1.858.119	1.858.119		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	278.717	278.717		
31	Rashodi za zaposlene	205.136	205.136		
32	Materijalni rashodi	66.892	66.892		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.689	6.689		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.579.402	1.579.402		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	1.162.440	1.162.440		
32	Materijalni rashodi	379.056	379.056		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.906	37.906		
08665	Hrvatski zavod za socijalni rad	845.769.456	802.565.456	380.201.550,58	47,37
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	787.969.651	744.765.651	353.708.376,88	47,49
43	Ostali prihodi za posebne namjene	53.372.339	53.372.339	24.931.189,20	46,71
52	Ostale pomoći	1.292.766	1.292.766	714.355,47	55,26
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.134.700	3.134.700	847.629,03	27,04
po programima					
40	SOCIJALNA SKRB	403.691.672	360.487.672	380.201.550,58	105,47
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	308.253.830	265.049.830	335.902.702,98	126,73
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	7.977.505	7.587.505	7.435.104,35	97,99
11	Opći prihodi i primici	7.977.505	7.587.505	7.435.104,35	97,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.977.505	7.587.505	7.435.104,35	97,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.435.104,35	
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	62.895.681	40.895.681	7.936.401,90	19,41
11	Opći prihodi i primici	62.895.681	40.895.681	7.936.401,90	19,41
32	Materijalni rashodi	520.147	520.147	216.201,25	41,57
3222	Materijal i sirovine			16.302,25	
3234	Komunalne usluge			199.899,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.375.534	40.375.534	7.720.200,65	19,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.720.200,65	
A734185	OSOBNIA INVALIDNINA	18.726.652	18.526.652	13.788.356,85	74,42
11	Opći prihodi i primici	13.996.384	13.796.384	13.788.356,85	99,94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.996.384	13.796.384	13.788.356,85	99,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.788.356,85	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.730.268	4.730.268		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.730.268	4.730.268		
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	29.958.399	29.958.399	16.126.171,06	53,83
11	Opći prihodi i primici	29.958.399	29.958.399	16.126.171,06	53,83
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.958.399	29.958.399	16.126.171,06	53,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.126.171,06	
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	9.678.567	9.678.567	4.622.313,79	47,76
11	Opći prihodi i primici	9.678.567	9.678.567	4.622.313,79	47,76
32	Materijalni rashodi	8.575.935	8.575.935	4.480.933,00	52,25
3234	Komunalne usluge			383.087,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.097.845,16	
34	Financijski rashodi	955.604	955.604	72.758,93	7,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			72.758,93	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	147.028	147.028	68.621,86	46,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43.846,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.775,86	
A790016	UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRI-PADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	140.000	140.000	136.721,33	97,66
11	Opći prihodi i primici	140.000	140.000	136.721,33	97,66
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000	140.000	136.721,33	97,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			136.721,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A791001	OSOBNNA NAKNADA UDOMITELJU	10.286.018	11.315.018	6.185.054,15	54,66
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.286.018	11.315.018	6.185.054,15	54,66
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.286.018	11.315.018	6.185.054,15	54,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.185.054,15	
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVALTELJA ILI STATUS NJEGOVALTELJA	58.398.036	58.398.036	37.361.810,98	63,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58.398.036	58.398.036	37.361.810,98	63,98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.398.036	58.398.036	37.361.810,98	63,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.361.810,98	
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	1.751.941	1.751.941	837.713,80	47,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.751.941	1.751.941	837.713,80	47,82
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.751.941	1.751.941	837.713,80	47,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			837.713,80	
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	3.583.516	3.583.516	2.090.441,63	58,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.583.516	3.583.516	2.090.441,63	58,33
34	Financijski rashodi	3.583.516	3.583.516	2.090.441,63	58,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.090.441,63	
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	344.576	344.576	152.338,57	44,21
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	344.576	344.576	152.338,57	44,21
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	344.576	344.576	152.338,57	44,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			148.664,59	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.673,98	
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	62.684.840	59.684.840	34.452.108,99	57,72
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	62.684.840	59.684.840	34.452.108,99	57,72
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.684.840	59.684.840	34.452.108,99	57,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.452.108,99	
A799009	NAKNADE ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	41.828.099	41.828.099	24.897.731,28	59,52
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	41.828.099	41.828.099	24.897.731,28	59,52
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.828.099	41.828.099	24.897.731,28	59,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.897.731,28	
A941004	INKLUZIVNI DODATAK		-18.643.000	179.880.434,30	-964,87
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		-18.643.000	179.880.434,30	-964,87
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		-18.643.000	179.880.434,30	-964,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			179.880.434,30	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	10.177.830	10.177.830	2.276.752,79	22,37
A941002	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA	2.220.000	2.220.000	1.425.827,24	64,23
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.220.000	2.220.000	1.425.827,24	64,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.631.000	1.631.000	1.416.466,50	86,85
4212	Poslovni objekti			1.416.466,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	589.000	589.000	9.360,74	1,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.360,74	
K941001	KAPITALNO ULAGANJE U HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD	4.823.130	4.823.130	3.296,52	0,07
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.823.130	4.823.130	3.296,52	0,07
32	Materijalni rashodi	21.636	21.636		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.083.833	3.083.833		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.717.661	1.717.661	3.296,52	0,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.296,52	
T941003	USLUGA SOCIJALNOG MENTORSTVA – NPOO	3.134.700	3.134.700	847.629,03	27,04
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.134.700	3.134.700	847.629,03	27,04
31	Rashodi za zaposlene	2.928.150	2.928.150	826.414,34	28,22
3111	Plaće za redovan rad			652.297,53	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			46.449,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.667,75	
32	Materijalni rashodi	206.550	206.550	21.214,69	10,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.214,69	
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	85.260.012	85.260.012	42.022.094,81	49,29
A734161	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	85.260.012	85.260.012	42.022.094,81	49,29
11	Opći prihodi i primici	81.976.404	81.976.404	41.277.577,94	50,35
31	Rashodi za zaposlene	66.716.117	66.716.117	34.542.346,37	51,78
3111	Plaće za redovan rad			26.357.639,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			573.183,72	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.858.772,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.320.212,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.432.539,37	
32	Materijalni rashodi	12.033.914	12.033.914	6.204.401,20	51,56
3211	Službena putovanja			318.802,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			799.626,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			115.861,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.951,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			771.054,48	
3223	Energija			561.103,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.904,07	
3225	Sitni inventar i autogume			11.817,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.866,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.113.986,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			287.606,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.604,13	
3234	Komunalne usluge			163.598,12	
3235	Zakupnine i najamnine			525.492,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.214,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.447,87	
3238	Računalne usluge			168.705,74	
3239	Ostale usluge			1.174.407,02	
3292	Premije osiguranja			13.513,62	
3293	Reprezentacija			16.655,35	
3294	Članarine i norme			98,72	
3295	Pristojbe i naknade			9.001,31	
3296	Troškovi sudskih postupaka			16.207,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.874,16	
34	Financijski rashodi	1.447.133	1.447.133	507.935,87	35,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			503.487,44	
3433	Zatezne kamate			3.518,87	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			929,56	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.544	26.544	10,60	0,04
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730.168	730.168	12.734,40	1,74
4221	Uredska oprema i namještaj			4.096,27	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.638,13	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.017.528	1.017.528	10.149,50	1,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.149,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.990.842	1.990.842	30.161,40	1,52
32	Materijalni rashodi	1.990.842	1.990.842	30.161,40	1,52
3239	Ostale usluge			30.161,40	
52	Ostale pomoći	1.292.766	1.292.766	714.355,47	55,26
31	Rashodi za zaposlene	1.125.536	1.125.536	680.034,90	60,42
3111	Plaće za redovan rad			640.932,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.101,95	
32	Materijalni rashodi	167.230	167.230	34.320,57	20,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.320,57	
08670	Obiteljski centar	8.488.456	8.788.456	3.314.329,22	37,71
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	7.343.270	7.643.270	2.985.276,86	39,06
52	Ostale pomoći	15.717	15.717	7.898,79	50,26
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.129.469	1.129.469	321.153,57	28,43
po programima					
40	SOCIJALNA SKRB	8.488.456	8.788.456	3.314.329,22	37,71
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	725.796	1.055.796	239.951,21	22,73
A940004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA	287.038	617.038	152.553,93	24,72
11	Opći prihodi i primici	287.038	617.038	152.553,93	24,72
32	Materijalni rashodi	15.900	15.900	5.682,49	35,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.682,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.138	600.138	146.871,44	24,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			146.871,44	
K940002	KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA	438.758	438.758	87.397,28	19,92
11	Opći prihodi i primici	438.758	438.758	87.397,28	19,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	132.265	132.265	87.397,28	66,08
4124	Ostala prava			87.397,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	246.493	246.493		
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	7.762.660	7.732.660	3.074.378,01	39,76
A940003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA	7.762.660	7.732.660	3.074.378,01	39,76
11	Opći prihodi i primici	6.617.474	6.587.474	2.745.325,65	41,67
31	Rashodi za zaposlene	4.807.629	4.807.629	2.109.084,00	43,87
3111	Plaće za redovan rad			1.612.922,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.479,78	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			135.419,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			82.263,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			275.999,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	1.689.845	1.664.345	612.632,76	36,81
3211	Službena putovanja			13.097,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.410,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.959,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.170,25	
3222	Materijal i sirovine			604,80	
3223	Energija			44.644,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			349,86	
3225	Sitni inventar i autogume			6.300,66	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.709,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.491,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.442,57	
3234	Komunalne usluge			18.351,32	
3235	Zakupnine i najamnine			93.803,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			159,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.720,15	
3238	Računalne usluge			7.569,68	
3239	Ostale usluge			240.461,55	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.461,30	
3292	Premije osiguranja			5.815,28	
3293	Reprezentacija			3.048,64	
3295	Pristojbe i naknade			687,31	
3296	Troškovi sudskih postupaka			312,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,00	
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	544,89	10,90
3433	Zatezne kamate			544,89	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000	2.256,28	45,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.256,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	105.500	20.807,72	19,72
4221	Uredska oprema i namještaj			8.035,07	
4222	Komunikacijska oprema			3.808,27	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.964,38	
52	Ostale pomoći	15.717	15.717	7.898,79	50,26
32	Materijalni rashodi	10.417	10.417	5.177,46	49,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.520,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.764,00	
3293	Reprezentacija			392,59	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.300	5.300	2.721,33	51,35
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.721,33	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.129.469	1.129.469	321.153,57	28,43
31	Rashodi za zaposlene	1.099.469	1.099.469	314.841,87	28,64
3111	Plaće za redovan rad			251.846,68	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			18.632,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.363,04	
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	6.311,70	21,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.311,70	
08675	Akademija socijalne skrbi	1.272.239	1.272.239	202.159,98	15,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.272.239	1.272.239	202.159,98	15,89
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	1.272.239	1.272.239	202.159,98	15,89
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	1.272.239	1.272.239	202.159,98	15,89
A942001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI	1.272.239	1.272.239	202.159,98	15,89
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.272.239	1.272.239	202.159,98	15,89
31	Rashodi za zaposlene	782.073	782.073	76.352,71	9,76
3111	Plaće za redovan rad			62.035,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			305,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.311,60	
32	Materijalni rashodi	394.166	394.166	92.002,27	23,34
3211	Službena putovanja			812,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.342,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			230,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.009,66	
3225	Sitni inventar i autogume			15,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			881,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.383,75	
3235	Zakupnine i najamnine			36.780,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.704,91	
3239	Ostale usluge			14.021,01	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			729,13	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.535,35	
3293	Reprezentacija			11.977,50	
3295	Pristojbe i naknade			578,86	
34	Financijski rashodi	3.500	3.500		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	1.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.500	88.500	33.805,00	38,20
4221	Uredska oprema i namještaj			33.805,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000	2.000		
087	MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA		207.030.795	35.300.171,12	17,05
08705	Ministarstvo demografije i useljeništva		207.030.795	35.300.171,12	17,05
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici		203.266.292	35.325.179,08	17,38
12	Sredstva učešća za pomoći		478.729	1.616,63	0,34
41	Prihodi od igara na sreću		559.945		
561	Europski socijalni fond (ESF)		2.725.829	-26.624,59	-0,98
<i>po programima</i>					
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ		725.359	25.532,27	3,52
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		725.359	25.532,27	3,52
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOG JEZIKA ZA POVRATAK I USELJAVANJE PRIPADNIKA HRVATSKOG ISELJENIŠTVA U REPUBLIKU HRVATSKU		465.859	25.532,27	5,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		436.662	25.532,27	5,85
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		436.662	25.532,27	5,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.532,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
41	Prihodi od igara na sreću		29.197		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		29.197		
A862034	PROGRAMI POTICANJA POVRATKA		259.500		
11	Opći prihodi i primici		259.500		
32	Materijalni rashodi		20.000		
38	Ostali rashodi		239.500		
40	SOCIJALNA SKRB		206.305.436	35.274.638,85	17,10
4016	DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA		206.305.436	35.274.638,85	17,10
A934001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.839.928	219.142,18	11,91
11	Opći prihodi i primici		1.839.928	219.142,18	11,91
31	Rashodi za zaposlene		1.252.089	163.684,84	13,07
3111	Plaće za redovan rad			127.101,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			644,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.039,41	
32	Materijalni rashodi		559.308	43.114,98	7,71
3211	Službena putovanja			781,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.841,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			201,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112,28	
3223	Energija			363,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.152,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.179,18	
3235	Zakupnine i najamnine			23.419,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.769,87	
3238	Računalne usluge			5.170,77	
3239	Ostale usluge			624,55	
3293	Reprezentacija			137,54	
3295	Pristojbe i naknade			19,91	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.244,28	
34	Financijski rashodi		265	67,36	25,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			67,36	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.982		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.284	12.275,00	50,55
4221	Uredska oprema i namještaj			12.275,00	
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE		1.262.068	140.287,85	11,12
11	Opći prihodi i primici		731.320	140.287,85	19,18
32	Materijalni rashodi		428.827	140.287,85	32,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja			129.627,25	
3235	Zakupnine i najamnine			2.241,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.375,00	
3293	Reprezentacija			7.044,35	
38	Ostali rashodi		302.493		
41	Prihodi od igara na sreću		530.748		
38	Ostali rashodi		530.748		
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE		188.399.464	34.737.575,68	18,44
11	Opći prihodi i primici		188.399.464	34.737.575,68	18,44

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		188.399.464	34.737.575,68	18,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.737.575,68	
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE		6.105.688	190.101,21	3,11
11	Opći prihodi i primici		6.105.688	190.101,21	3,11
32	Materijalni rashodi		820.989	15.866,11	1,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3238	Računalne usluge			10.866,11	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.895.982		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		384.735	174.235,10	45,29
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			174.235,10	
38	Ostali rashodi		3.982		
A862034	PROGRAMI POTICANJA POVRATKA			12.500,00	
11	Opći prihodi i primici			12.500,00	
38	Ostali rashodi			12.500,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			12.500,00	
A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5		3.254.106	-25.007,96	-0,77
11	Opći prihodi i primici		49.548		
35	Subvencije		14.359		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		35.189		
12	Sredstva učešća za pomoći		478.729	1.616,63	0,34
35	Subvencije		140.812		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		337.917	1.616,63	0,48
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.616,63	
561	Europski socijalni fond (ESF)		2.725.829	-26.624,59	-0,98
35	Subvencije		1.123.005	-22.382,45	-1,99
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-22.382,45	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.602.824	-4.242,14	-0,26
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-4.242,14	
A934004	MEĐUNARODNA SURADNJA		129.182	39,89	0,03
11	Opći prihodi i primici		129.182	39,89	0,03
32	Materijalni rashodi		129.182	39,89	0,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39,89	
A934005	PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA		3.300.000		
11	Opći prihodi i primici		3.300.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.300.000		
A934006	PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI		2.015.000		
11	Opći prihodi i primici		2.015.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.100.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		365.000		
38	Ostali rashodi		550.000		
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	284.718.130	284.718.130	109.541.951,50	38,47
09005	Ministarstvo turizma i sporta	284.718.130	284.718.130	109.541.951,50	38,47
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	110.018.418	110.018.418	55.766.615,17	50,69
12	Sredstva učešća za pomoći	1.904.532	1.904.532	1.812.817,29	95,18

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
41	Prihodi od igara na sreću	43.284.734	43.284.734	23.848.387,33	55,10
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.082.952	5.082.952	22.494,14	0,44
51	Pomoći EU	13.272	13.272	2.000,00	15,07
52	Ostale pomoći	1.725	1.725		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	380.037	380.037	72.279,11	19,02
561	Europski socijalni fond (ESF)	8.706.733	8.706.733	10.610.065,46	121,86
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	12.091.613	12.091.613		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	103.234.114	103.234.114	17.407.293,00	16,86
<i>po programima</i>					
32	GOSPODARSTVO	161.586.147	161.586.147	44.173.538,79	27,34
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	155.729.752	155.729.752	38.327.927,33	24,61
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.373.637	7.373.637	3.793.393,91	51,45
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.373.637	7.373.637	3.793.393,91	51,45
31	Rashodi za zaposlene	5.975.581	5.975.581	3.197.254,26	53,51
3111	Plaće za redovan rad			2.574.353,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.911,91	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			8.671,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			104.300,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			468.017,11	
32	Materijalni rashodi	1.316.422	1.316.422	576.542,01	43,80
3211	Službena putovanja			71.286,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.932,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.815,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.282,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.537,63	
3223	Energija			46.278,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			389,72	
3225	Sitni inventar i autogume			387,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.084,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.275,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.476,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.386,86	
3234	Komunalne usluge			3.684,40	
3235	Zakupnine i najamnine			114.995,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.856,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.287,32	
3239	Ostale usluge			41.594,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			897,45	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.570,44	
3293	Reprezentacija			3.123,86	
3295	Pristojbe i naknade			1.008,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka			14.486,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.902,43	
34	Financijski rashodi	31.195	31.195		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.945	11.945		
38	Ostali rashodi	929	929		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.565	37.565	19.597,64	52,17
4221	Uredska oprema i namještaj			19.368,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			228,75	
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	290.873	290.873	175.958,00	60,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	289.148	289.148	175.958,00	60,85
32	Materijalni rashodi	289.148	289.148	175.958,00	60,85
3211	Službena putovanja			8.254,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			161,20	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			845,77	
3293	Reprezentacija			2.094,70	
3294	Članarine i norme			164.601,69	
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.725	1.725		
32	<i>Materijalni rashodi</i>	1.725	1.725		
A587014	JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	1.747.500	1.877.500	548.287,51	29,20
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.747.500	1.877.500	548.287,51	29,20
32	<i>Materijalni rashodi</i>	62.500	62.500	5.000,00	8,00
3239	Ostale usluge			5.000,00	
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	290.000	290.000		
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	860.000	990.000	543.287,51	54,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			543.287,51	
38	<i>Ostali rashodi</i>	535.000	535.000		
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	530.891	530.891	210.762,62	39,70
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	530.891	530.891	210.762,62	39,70
35	<i>Subvencije</i>	530.891	530.891	210.762,62	39,70
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			162.022,73	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			48.739,89	
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	3.404.340	3.404.340	1.872.092,28	54,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.404.340	3.404.340	1.872.092,28	54,99
32	<i>Materijalni rashodi</i>	26.544	26.544	592,28	2,23
3239	Ostale usluge			592,28	
35	<i>Subvencije</i>	238.901	238.901	95.100,00	39,81
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			95.100,00	
38	<i>Ostali rashodi</i>	3.138.895	3.138.895	1.776.400,00	56,59
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.318.500,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			457.900,00	
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020, PRIORITET 2, 3, 5	6.642.316	6.642.316	12.043.960,99	181,32
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	350.000	350.000	350.000,00	100,00
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	350.000	350.000	350.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			350.000,00	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.137.168	1.137.168	1.112.604,21	97,84
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	180	180		
32	<i>Materijalni rashodi</i>	150	150		
35	<i>Subvencije</i>	98.306	98.306	92.388,37	93,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			92.388,37	
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	1.026.682	1.026.682	1.010.361,21	98,41
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.640,84	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.006.720,37	
38	<i>Ostali rashodi</i>	11.850	11.850	9.854,63	83,16
3811	Tekuće donacije u novcu			9.854,63	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	5.155.148	5.155.148	10.581.356,78	205,26
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	1.020	1.020		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	850	850		
35	Subvencije	557.064	557.064	496.287,79	89,09
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			496.287,79	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.529.065	4.529.065	10.029.226,12	221,44
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			10.029.226,12	
38	Ostali rashodi	67.149	67.149	55.842,87	83,16
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			55.842,87	
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	254.202	254.202	56.483,07	22,22
12	Sredstva učešća za pomoći	33.831	33.831	8.472,46	25,04
31	Rashodi za zaposlene	10.501	10.501	5.599,03	53,32
3111	Plaće za redovan rad			4.675,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			923,83	
32	Materijalni rashodi	22.880	22.880	2.873,43	12,56
3211	Službena putovanja			469,09	
3235	Zakupnine i najamnine			312,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			435,00	
3239	Ostale usluge			360,37	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48,15	
3293	Reprezentacija			1.248,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450	450		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	220.371	220.371	48.010,61	21,79
31	Rashodi za zaposlene	59.501	59.501	31.727,91	53,32
3111	Plaće za redovan rad			26.492,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.235,10	
32	Materijalni rashodi	157.870	157.870	16.282,70	10,31
3211	Službena putovanja			2.658,09	
3235	Zakupnine i najamnine			1.768,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.465,00	
3239	Ostale usluge			2.042,13	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			272,85	
3293	Reprezentacija			7.076,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000		
A587060	MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	53.089	53.089	4.137,50	7,79
11	Opći prihodi i primici	53.089	53.089	4.137,50	7,79
32	Materijalni rashodi	53.089	53.089	4.137,50	7,79
3238	Računalne usluge			4.137,50	
A587061	ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU U FUNKCIJI RAZVOJA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	20.630.000	20.500.000	282.000,00	1,38
11	Opći prihodi i primici	20.630.000	20.500.000	282.000,00	1,38
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.130.000	20.000.000	282.000,00	1,41
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			282.000,00	
38	Ostali rashodi	440.000	440.000		
A761038	KATEGORIZACIJA	66.361	66.361	16.686,68	25,15
43	Ostali prihodi za posebne namjene	66.361	66.361	16.686,68	25,15
32	Materijalni rashodi	66.361	66.361	16.686,68	25,15
3211	Službena putovanja			12.381,83	
3223	Energija			3.046,77	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.258,08	
A761044	FOND ZA TURIZAM	5.000.000	5.000.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.000.000	5.000.000		
35	Subvencije	1.000.000	1.000.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000		
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA – HGSS	720.000	720.000	510.000,00	70,83
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	720.000	720.000	510.000,00	70,83
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	380.000	380.000	340.000,00	89,47
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			340.000,00	
38	Ostali rashodi	340.000	340.000	170.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			170.000,00	
A916035	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA – NPOO	103.234.114	103.234.114	17.407.293,00	16,86
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	103.234.114	103.234.114	17.407.293,00	16,86
32	Materijalni rashodi	1.376.560	1.376.560	42.083,34	3,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.083,34	
35	Subvencije	49.802.731	49.802.731	17.358.351,10	34,85
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			17.358.351,10	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.740.888	51.740.888	6.858,56	0,01
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.858,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.935	313.935		
A916036	PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA	209.915	209.915	5.457,40	2,60
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	209.915	209.915	5.457,40	2,60
32	Materijalni rashodi	209.915	209.915	5.457,40	2,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.251,00	
3235	Zakupnine i najamnine			470,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			812,50	
3238	Računalne usluge			348,00	
3293	Reprezentacija			1.575,90	
A916038	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19	200.000	200.000	93.833,30	46,92
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	200.000	93.833,30	46,92
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	93.833,30	46,92
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima			93.833,30	
A916042	UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.	4.673.803	4.673.803	954.102,96	20,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	432.218	432.218	241.498,23	55,87
31	Rashodi za zaposlene	423.218	423.218	237.130,05	56,03
3111	Plaće za redovan rad			203.545,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.584,91	
32	Materijalni rashodi	9.000	9.000	4.368,18	48,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.368,18	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	690.000	690.000	683.896,05	99,12
32	Materijalni rashodi	6.150	6.150	258,05	4,20
3211	Službena putovanja			258,05	
35	Subvencije	683.638	683.638	683.638,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			683.638,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212	212		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.551.585	3.551.585	28.708,68	0,81
32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	1.462,24	4,18
3211	Službena putovanja			1.462,24	
35	Subvencije	3.515.380	3.515.380	27.246,44	0,78
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			27.246,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.205	1.205		
K761007	PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA	234.250	234.250	158.984,71	67,87
11	Opći prihodi i primici	234.250	234.250	158.984,71	67,87
32	Materijalni rashodi	234.250	234.250	158.984,71	67,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.984,71	
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	75.652	75.652	3.217,39	4,25
11	Opći prihodi i primici	75.652	75.652	3.217,39	4,25
32	Materijalni rashodi	49.107	49.107	3.217,39	6,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			928,73	
3235	Zakupnine i najamnine			2.288,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545	26.545		
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	388.809	388.809	191.276,01	49,20
11	Opći prihodi i primici	388.809	388.809	191.276,01	49,20
32	Materijalni rashodi	207.963	207.963	175.892,00	84,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.312,35	
3238	Računalne usluge			173.579,65	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272	13.272		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.574	167.574	15.384,01	9,18
4221	Uredska oprema i namještaj			11.556,62	
4222	Komunikacijska oprema			3.827,39	
3209	PROMOCIJA TURIZMA	5.856.395	5.856.395	5.845.611,46	99,82
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE	5.839.804	5.839.804	5.839.804,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	5.839.804	5.839.804	5.839.804,00	100,00
38	Ostali rashodi	5.839.804	5.839.804	5.839.804,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.839.804,00	
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	16.591	16.591	5.807,46	35,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.591	16.591	5.807,46	35,00
32	Materijalni rashodi	16.591	16.591	5.807,46	35,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.807,46	
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	107.540.370	107.540.370	65.368.412,71	60,78
3920	RAZVOJ ŠPORTA	107.540.370	107.540.370	65.368.412,71	60,78
A916001	GRADSKÉ SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	6.218.446	5.908.446	3.901.518,86	66,03
11	Opći prihodi i primici	6.218.446	5.908.446	3.901.518,86	66,03
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.218.446	5.908.446	3.901.518,86	66,03
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.901.518,86	
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	49.533.231	49.533.231	33.230.315,00	67,09
11	Opći prihodi i primici	10.963.369	10.963.369	10.554.200,00	96,27
38	Ostali rashodi	10.963.369	10.963.369	10.554.200,00	96,27
3811	Tekuće donacije u novcu			10.554.200,00	
41	Prihodi od igara na sreću	38.569.862	38.569.862	22.676.115,00	58,79
38	Ostali rashodi	38.569.862	38.569.862	22.676.115,00	58,79

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3811	Tekuće donacije u novcu			22.676.115,00	
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	1.200.000	1.200.000	1.142.100,00	95,18
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.142.100,00</i>	<i>95,18</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200.000	1.200.000	1.142.100,00	95,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.142.100,00	
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	115.468	115.468	22.604,74	19,58
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>102.196</i>	<i>102.196</i>	<i>20.604,74</i>	<i>20,16</i>
32	Materijalni rashodi	102.196	102.196	20.604,74	20,16
3211	Službena putovanja			9.898,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3239	Ostale usluge			170,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.162,19	
3293	Reprezentacija			4.374,38	
51	Pomoći EU	13.272	13.272	2.000,00	15,07
32	Materijalni rashodi	13.272	13.272	2.000,00	15,07
3211	Službena putovanja			2.000,00	
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	3.975.711	3.975.711	1.981.238,57	49,83
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.975.711</i>	<i>3.975.711</i>	<i>1.981.238,57</i>	<i>49,83</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.975.711	3.975.711	1.981.238,57	49,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.981.238,57	
A916006	POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA	3.446.909	3.446.909		
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.604.811</i>	<i>2.604.811</i>		
32	Materijalni rashodi	15.396	15.396		
38	Ostali rashodi	2.589.415	2.589.415		
41	Prihodi od igara na sreću	842.098	842.098		
38	Ostali rashodi	842.098	842.098		
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT »FRANJO BUČAR«	73.927	73.927	7.201,56	9,74
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>73.927</i>	<i>73.927</i>	<i>7.201,56</i>	<i>9,74</i>
32	Materijalni rashodi	19.511	19.511	565,42	2,90
3293	Reprezentacija			565,42	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.762	51.762	6.636,14	12,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.636,14	
38	Ostali rashodi	2.654	2.654		
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	50.336	50.336	1.275,38	2,53
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>50.336</i>	<i>50.336</i>	<i>1.275,38</i>	<i>2,53</i>
32	Materijalni rashodi	50.336	50.336	1.275,38	2,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.155,38	
3239	Ostale usluge			120,00	
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	45.126	45.126	8.481,48	18,80
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>45.126</i>	<i>45.126</i>	<i>8.481,48</i>	<i>18,80</i>
32	Materijalni rashodi	45.126	45.126	8.481,48	18,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			128,10	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.353,38	
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	203.199	203.199	32.113,07	15,80
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>43.533</i>	<i>43.533</i>	<i>7.844,57</i>	<i>18,02</i>
32	Materijalni rashodi	42.736	42.736	7.844,57	18,36
3211	Službena putovanja			48,36	
3235	Zakupnine i najamnine			4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.169,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			126,70	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133	133		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664	664		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	159.666	159.666	24.268,50	15,20
32	Materijalni rashodi	157.674	157.674	24.268,50	15,39
3211	Službena putovanja			2.720,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.960,61	
3239	Ostale usluge			1.851,89	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.735,93	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	664	664		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328	1.328		
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	350.000	350.000	40.625,00	11,61
11	Opći prihodi i primici	350.000	350.000	40.625,00	11,61
32	Materijalni rashodi	350.000	350.000	40.625,00	11,61
3238	Računalne usluge			40.625,00	
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	230.938	230.938		
11	Opći prihodi i primici	230.938	230.938		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.938	230.938		
A916017	VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE	5.225.932	5.535.932	3.904.805,00	70,54
11	Opći prihodi i primici	5.006.636	5.316.636	3.904.805,00	73,45
32	Materijalni rashodi	6.636	6.636		
38	Ostali rashodi	5.000.000	5.310.000	3.904.805,00	73,54
3811	Tekuće donacije u novcu			3.904.805,00	
41	Prihodi od igara na sreću	219.296	219.296		
38	Ostali rashodi	219.296	219.296		
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA – PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	77.399	77.399	2.276,25	2,94
11	Opći prihodi i primici	77.399	77.399	2.276,25	2,94
32	Materijalni rashodi	77.399	77.399	2.276,25	2,94
3239	Ostale usluge			2.276,25	
A916026	HRVATSKA PLIVA	484.742	484.742		
11	Opći prihodi i primici	265.446	265.446		
38	Ostali rashodi	265.446	265.446		
41	Prihodi od igara na sreću	219.296	219.296		
38	Ostali rashodi	219.296	219.296		
A916028	OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM SPOTRAŠIMA	150.000	150.000	11.479,64	7,65
11	Opći prihodi i primici	150.000	150.000	11.479,64	7,65
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	4.334,85	4,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.334,85	
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	7.144,79	14,29
3811	Tekuće donacije u novcu			7.144,79	
A916033	SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE	4.150.000	4.150.000	2.579.254,88	62,15
11	Opći prihodi i primici	4.150.000	4.150.000	2.579.254,88	62,15
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.150.000	4.150.000	2.579.254,88	62,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.579.254,88	
A916034	PROMOCIJA SPORTA	32.723	32.723		
11	Opći prihodi i primici	32.723	32.723		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
38	Ostali rashodi	32.723	32.723		
A916040	NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE	53.089	53.089	16.048,10	30,23
11	Opći prihodi i primici	53.089	53.089	16.048,10	30,23
32	Materijalni rashodi	53.089	53.089	16.048,10	30,23
3211	Službena putovanja			2.649,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.325,70	
3239	Ostale usluge			72,80	
A916041	SVJETSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA »WORLD RALLY CHAMPIONSHIP«	995.421	995.421	995.421,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	995.421	995.421	995.421,00	100,00
38	Ostali rashodi	995.421	995.421	995.421,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			995.421,00	
A916044	MEĐUNARODNA BICIKLISTIČKA UTRKA – CRO RACE	800.000	800.000	480.000,00	60,00
11	Opći prihodi i primici	800.000	800.000	480.000,00	60,00
38	Ostali rashodi	800.000	800.000	480.000,00	60,00
3811	Tekuće donacije u novcu			480.000,00	
A916046	POTICANJE PROGRAMA RAZVOJA SPORTA ŽUPANIJSKIH SPORTSKIH ZAJEDNICA	3.934.182	3.934.182	1.672.272,33	42,51
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	500.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	3.434.182	3.434.182	1.172.272,33	34,14
38	Ostali rashodi	3.434.182	3.434.182	1.172.272,33	34,14
3811	Tekuće donacije u novcu			1.172.272,33	
A916048	EUROPSKO SENIORSKO JUDO PRVENSTVO – ZAGREB 2024.	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
A916052	SVJETSKO PRVENSTVO U HRVANJU 2025			2.000.000,00	
11	Opći prihodi i primici			2.000.000,00	
38	Ostali rashodi			2.000.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00	
A916056	SVJETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2025.	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500.000,00	
A916059	SVJETSKO PRVENSTVO U UTRCI S PREPREKAMA – SPARTAN WORLD CHAMPIONSHIP			900.000,00	
11	Opći prihodi i primici			900.000,00	
38	Ostali rashodi			900.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			900.000,00	
K916023	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVIN- SKIH ZAHVATA NA SPORTSKOJ INFRASTRUK- TURI	9.933.595	9.933.595	9.860.719,30	99,27
11	Opći prihodi i primici	9.933.595	9.933.595	9.860.719,30	99,27
32	Materijalni rashodi	72.997	72.997	121,30	0,17
3211	Službena putovanja			121,30	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.860.598	9.860.598	9.860.598,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			9.860.598,00	
K916047	SPORTSKE GRAĐEVINE OD NACIONALNOG INTERESA	13.720.782	13.720.782	70.520,75	0,51
11	Opći prihodi i primici	13.720.782	13.720.782	70.520,75	0,51
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.720.782	13.720.782	70.520,75	0,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			70.520,75	
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	39.214	39.214	8.141,80	20,76
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>39.214</i>	<i>39.214</i>	<i>8.141,80</i>	<i>20,76</i>
<i>32</i>	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>39.214</i>	<i>39.214</i>	<i>8.141,80</i>	<i>20,76</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.082,37	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.059,43	
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	4.289.265.077	4.289.423.805	1.956.047.333,81	45,60
09605	Ministarstvo zdravstva	1.145.148.349	1.134.443.008	451.508.666,81	39,80
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.006.390.648	995.685.307	425.538.108,34	42,74
12	Sredstva učešća za pomoći	5.329.175	5.329.175	390.897,30	7,34
31	Vlastiti prihodi	10.000	10.000		
41	Prihodi od igara na sreću	5.261.471	5.261.471	329.511,05	6,26
43	Ostali prihodi za posebne namjene	80.000	80.000	13.734,07	17,17
51	Pomoći EU	26.560	26.560	6.443,33	24,26
52	Ostale pomoći			488,35	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.600.000	1.600.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.949.806	3.949.806	1.817.544,77	46,02
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	8.661.313	8.661.313	1.156.736,26	13,36
575	Fondovi za unutarnje poslove	439.268	439.268		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	91.567.838	91.567.838	12.485.539,97	13,64
810	Namjenski primici -ostali	2.150.648	2.150.648	474.631,76	22,07
815	Namjenski primitak – NPOO	19.681.622	19.681.622	9.295.031,61	47,23
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.138.295.567	1.127.590.226	451.310.099,73	40,02
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	58.902.868	58.902.868	22.241.758,99	37,76
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	578.635	578.635	230.212,68	39,79
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>578.635</i>	<i>578.635</i>	<i>230.212,68</i>	<i>39,79</i>
<i>38</i>	<i>Ostali rashodi</i>	<i>578.635</i>	<i>578.635</i>	<i>230.212,68</i>	<i>39,79</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			230.212,68	
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	106.363	106.363	21.786,92	20,48
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>106.363</i>	<i>106.363</i>	<i>19.719,72</i>	<i>18,54</i>
<i>32</i>	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>106.363</i>	<i>106.363</i>	<i>19.719,72</i>	<i>18,54</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			438,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.539,05	
3239	Ostale usluge			4.295,44	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.446,48	
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>			<i>2.067,20</i>	
<i>32</i>	<i>Materijalni rashodi</i>			<i>2.067,20</i>	
3211	Službena putovanja			2.067,20	
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA – PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	3.500.000	3.500.000	1.837.098,32	52,49
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>1.837.098,32</i>	<i>52,49</i>
<i>37</i>	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>1.837.098,32</i>	<i>52,49</i>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.837.098,32	
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	492.548	492.548	76.633,00	15,56
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>79.663</i>	<i>79.663</i>	<i>76.633,00</i>	<i>96,20</i>
<i>38</i>	<i>Ostali rashodi</i>	<i>79.663</i>	<i>79.663</i>	<i>76.633,00</i>	<i>96,20</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			76.633,00	
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>412.885</i>	<i>412.885</i>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
38	Ostali rashodi	412.885	412.885		
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	33.181	33.181	33.181,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.181	33.181	33.181,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.181	33.181	33.181,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			33.181,00	
A734214	SURADNJA SA EUOTRANSPLANTOM	1.110.891	1.110.891	442.172,06	39,80
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.030.891	1.030.891	428.437,99	41,56
32	Materijalni rashodi	1.030.891	1.030.891	428.437,99	41,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			219.001,99	
3239	Ostale usluge			209.436,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	80.000	80.000	13.734,07	17,17
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	13.734,07	17,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			758,46	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.975,61	
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	435.000	435.000	232.461,76	53,44
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	435.000	435.000	232.461,76	53,44
32	Materijalni rashodi	215.000	215.000	21.798,15	10,14
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			101,90	
3239	Ostale usluge			21.696,25	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	210.000	210.000	210.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			210.000,00	
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	663,61	6,64
3811	Tekuće donacije u novcu			663,61	
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	99.542	99.542	902,27	0,91
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	99.542	99.542	902,27	0,91
32	Materijalni rashodi	99.542	99.542	902,27	0,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			902,27	
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	2.000.000	2.000.000	1.581.559,49	79,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000.000	2.000.000	1.581.559,49	79,08
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	2.000.000	1.581.559,49	79,08
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – nepo- sredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1.581.559,49	
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DE- CENTRALIZIRANE FUNKCIJE	31.598.994	31.598.994	4.020.282,01	12,72
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.598.994	31.598.994	4.020.282,01	12,72
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.598.994	31.598.994	4.020.282,01	12,72
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.020.282,01	
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	3.568.951	3.568.951	99.298,37	2,78
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.568.951	3.568.951	99.298,37	2,78
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	62,22	3,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			62,22	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000	1.100.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500	2.500		
38	Ostali rashodi	2.464.451	2.464.451	99.236,15	4,03

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3811	Tekuće donacije u novcu			99.236,15	
A802011	CENTRALNO FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA			11.412.521,35	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost			11.412.521,35	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			11.412.521,35	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			11.217.371,40	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			195.149,95	
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	812.726	812.726		
11	Opći prihodi i primici	111.726	111.726		
38	Ostali rashodi	111.726	111.726		
41	Prihodi od igara na sreću	701.000	701.000		
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000		
38	Ostali rashodi	700.000	700.000		
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	8.735.961	8.735.961	1.567.189,03	17,94
11	Opći prihodi i primici	4.193.954	4.193.954	11.289,89	0,27
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.193.954	4.193.954	11.289,89	0,27
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.289,89	
12	Sredstva učešća za pomoći	681.511	681.511	166.782,90	24,47
35	Subvencije	5.547	5.547		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	631.154	631.154	130.291,68	20,64
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			129.602,49	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			689,19	
38	Ostali rashodi	44.810	44.810	36.491,22	81,44
3811	Tekuće donacije u novcu			36.491,22	
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.860.496	3.860.496	1.389.116,24	35,98
35	Subvencije	30.964	30.964	-14.727,07	-47,56
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-14.727,07	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.576.076	3.576.076	709.562,92	19,84
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			705.657,51	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			3.905,41	
38	Ostali rashodi	253.456	253.456	694.280,39	273,93
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			694.280,39	
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	1.137.000	1.137.000	195.977,24	17,24
11	Opći prihodi i primici	1.137.000	1.137.000	195.977,24	17,24
32	Materijalni rashodi	127.000	127.000	10.100,00	7,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.568,75	
3239	Ostale usluge			1.531,25	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	185.877,24	18,59
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			185.877,24	
38	Ostali rashodi	10.000	10.000		
T800010	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.	1.093.076	1.093.076	490.483,49	44,87
11	Opći prihodi i primici	271.890	271.890		
31	Rashodi za zaposlene	267.128	267.128		
32	Materijalni rashodi	4.762	4.762		
12	Sredstva učešća za pomoći	732.876	732.876	62.054,96	8,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	20.020	20.020	19.039,38	95,10
3111	Plaće za redovan rad			14.461,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			809,29	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			917,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			180,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.671,08	
32	Materijalni rashodi	427.856	427.856	43.015,58	10,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			265,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.750,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	225.000	225.000		
38	Ostali rashodi	60.000	60.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	88.310	88.310	428.428,53	485,14
31	Rashodi za zaposlene			183.749,81	
3111	Plaće za redovan rad			132.737,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.268,27	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			8.754,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.620,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.370,30	
32	Materijalni rashodi			244.678,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.428,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			242.250,00	
38	Ostali rashodi	88.310	88.310		
T802010	RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ	3.000.000	3.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.100.000	1.100.000		
32	Materijalni rashodi	1.100.000	1.100.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	300.000	300.000		
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.600.000	1.600.000		
32	Materijalni rashodi	1.600.000	1.600.000		
T880003	ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI	600.000	600.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	600.000	600.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	600.000		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	169.436.444	166.374.377	29.903.122,99	17,97
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	10.324.674	10.324.674	3.288.874,60	31,85
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.324.674	10.324.674	3.288.386,25	31,85
32	Materijalni rashodi	6.524.674	6.524.674	3.288.386,25	50,40
3235	Zakupnine i najamnine			15.950,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			947.231,06	
3238	Računalne usluge			2.325.204,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800.000	3.800.000		
52	<i>Ostale pomoći</i>			488,35	
32	Materijalni rashodi			488,35	
3211	Službena putovanja			488,35	
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	59.725	59.725	8.759,70	14,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.725	59.725	8.759,70	14,67
32	Materijalni rashodi	19.908	19.908	8.759,70	44,00
3238	Računalne usluge			8.759,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817	39.817		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	12.000.000	8.937.933	2.636.773,83	29,50
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.000.000	8.937.933	2.636.773,83	29,50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.187.500	1.187.500	831.324,41	70,01
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			831.324,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.412.500	6.043.190	1.805.449,42	29,88
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.805.449,42	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400.000	1.707.243		
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	10.580.000	10.580.000	5.780.000,00	54,63
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.580.000	10.580.000	5.780.000,00	54,63
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.580.000	10.580.000	5.780.000,00	54,63
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			5.510.000,00	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			270.000,00	
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	331.807	331.807		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	331.807	331.807		
32	Materijalni rashodi	33.181	33.181		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.181	33.181		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.445	265.445		
K794011	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE			451.966,97	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			451.966,97	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			451.966,97	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			451.966,97	
K796010	NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA POPOVAČA	4.000.000	4.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.000.000	4.000.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000		
K796011	PROVEDBA HITNE HELIKOPTERSKE MEDICINSKE SLUŽBE	6.629.876	6.629.876	86.303,54	1,30
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	290.000	290.000	86.303,54	29,76
32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	86.303,54	34,52
3223	Energija			83.078,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.225,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.339.876	1.339.876		
32	Materijalni rashodi	1.339.876	1.339.876		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	5.000.000	5.000.000		
32	Materijalni rashodi	5.000.000	5.000.000		
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014. – 2020.	1.530.000	1.530.000	1.318.795,70	86,20
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	300.000	300.000	162.059,44	54,02
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	300.000	162.059,44	54,02
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			162.059,44	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.230.000	1.230.000	1.156.736,26	94,04
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.230.000	1.230.000	1.156.736,26	94,04
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			114.840,96	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.041.895,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K880004	ZAJAM SVJETSKJE BANKE – PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA	2.177.192	2.177.192	477.881,76	21,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.544	26.544	3.250,00	12,24
32	Materijalni rashodi	26.544	26.544	3.250,00	12,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.250,00	
810	<i>Namjenski primici -ostali</i>	2.150.648	2.150.648	474.631,76	22,07
32	Materijalni rashodi	650.648	650.648	292.291,75	44,92
3222	Materijal i sirovine			220.717,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.574,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	1.500.000	182.340,01	12,16
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			182.340,01	
K880008	OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTE- ČENIH U POTRESU	22.595.993	22.595.993	14.777.760,77	65,40
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.500.000	5.500.000	5.482.729,16	99,69
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.500.000	5.500.000	5.482.729,16	99,69
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.482.729,16	
815	<i>Namjenski primitak – NPOO</i>	17.095.993	17.095.993	9.295.031,61	54,37
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.095.993	17.095.993	9.295.031,61	54,37
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.473.582,11	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.821.449,50	
K880009	UNAPRIJEDENJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	99.153.467	99.153.467	1.073.018,62	1,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000.000	5.000.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	5.000.000		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	91.567.838	91.567.838	1.073.018,62	1,17
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.152.539	9.152.539	1.073.018,62	11,72
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			190.269,89	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			882.748,73	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.415.299	82.415.299		
815	<i>Namjenski primitak – NPOO</i>	2.585.629	2.585.629		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.585.629	2.585.629		
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	53.710	53.710	2.987,50	5,56
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.710	53.710	2.987,50	5,56
32	Materijalni rashodi	42.000	42.000	2.987,50	7,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.987,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.710	11.710		
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	124.756.255	117.112.981	6.665.216,75	5,69
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	110.707.620	107.779.593	6.322.966,70	5,87
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	110.697.620	107.769.593	6.319.376,34	5,86
31	Rashodi za zaposlene	7.939.006	7.939.006	4.342.006,62	54,69
3111	Plaće za redovan rad			3.109.401,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			250.640,61	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			269.560,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			122.521,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			589.881,66	
32	Materijalni rashodi	102.709.151	99.781.124	1.967.650,89	1,97
3211	Službena putovanja			100.323,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.353,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.257,19	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.308,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.610,33	
3223	Energija			134.908,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.607,50	
3225	Sitni inventar i autogume			8.895,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.394,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.582,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.916,04	
3234	Komunalne usluge			151.904,17	
3235	Zakupnine i najamnine			37.062,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.063,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			217.476,84	
3239	Ostale usluge			138.931,45	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.052,19	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			307.412,90	
3292	Premije osiguranja			332,76	
3293	Reprezentacija			14.350,54	
3294	Članarine i norme			518.916,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.990,23	
34	Financijski rashodi	8.972	8.972	963,14	10,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			802,78	
3433	Zatezne kamate			160,36	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.291	9.291	376,05	4,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			376,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.200	31.200	8.379,64	26,86
4221	Uredska oprema i namještaj			2.219,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.159,95	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.000	10.000		
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000		
51	<i>Pomoći EU</i>			3.590,36	
32	Materijalni rashodi			3.590,36	
3211	Službena putovanja			3.590,36	
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-om – OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	20.000	20.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000	20.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	20.000		
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	98.746	98.746	49.372,86	50,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	98.746	98.746	49.372,86	50,00
38	Ostali rashodi	98.746	98.746	49.372,86	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			49.372,86	
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	8.000.000	8.000.000	31.687,31	0,40
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.000.000	8.000.000	31.687,31	0,40
31	Rashodi za zaposlene	14.812	14.812		
32	Materijalni rashodi	3.313.043	3.313.043	27.121,67	0,82
3296	Troškovi sudskih postupaka			27.121,67	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.636.177	1.636.177		
38	Ostali rashodi	3.035.968	3.035.968	4.565,64	0,15
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			4.565,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A880007	ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	4.715.247			
11	Opći prihodi i primici	4.715.247			
32	Materijalni rashodi	4.715.247			
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	115.000	115.000	37.668,40	32,76
11	Opći prihodi i primici	115.000	115.000	37.668,40	32,76
32	Materijalni rashodi	115.000	115.000	37.668,40	32,76
3235	Zakupnine i najamnine			37.668,40	
K794006	INFORMATIZACIJA	1.099.642	1.099.642	223.521,48	20,33
11	Opći prihodi i primici	1.073.082	1.073.082	222.735,71	20,76
32	Materijalni rashodi	524.619	524.619	169.313,40	32,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.003,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.733,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.382,51	
3235	Zakupnine i najamnine			32.850,03	
3238	Računalne usluge			98.343,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	548.463	548.463	53.422,31	9,74
4221	Uredska oprema i namještaj			44.570,28	
4222	Komunikacijska oprema			1.159,17	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.972,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			2.720,86	
51	Pomoći EU	26.560	26.560	785,77	2,96
32	Materijalni rashodi	26.560	26.560	785,77	2,96
3294	Članarine i norme			785,77	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	785.200.000	785.200.000	392.500.001,00	49,99
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	427.684.600	427.684.600	392.500.001,00	91,77
11	Opći prihodi i primici	427.684.600	427.684.600	392.500.001,00	91,77
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	427.684.600	427.684.600	392.500.001,00	91,77
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			392.500.001,00	
A800009	FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	200.000	200.000		
11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000		
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000		
A800011	DODATNA SREDSTVA ZA POKRIĆE TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	357.315.400	357.315.400		
11	Opći prihodi i primici	357.315.400	357.315.400		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	357.315.400	357.315.400		
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	3.026.289.016	3.037.153.085	1.459.192.055,91	48,04
25968	Klinička bolnica Sveti Duh	99.388.853	100.037.296	46.550.711,07	46,53
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.663.615	3.312.058	994.870,51	30,04
31	Vlastiti prihodi	4.300.000	4.300.000	218.013,89	5,07
43	Ostali prihodi za posebne namjene	89.475.238	89.475.238	44.997.216,54	50,29
52	Ostale pomoći	2.750.000	2.750.000	336.654,13	12,24
61	Donacije	200.000	200.000	3.956,00	1,98
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		648.443	46.550.711,07	7.178,84
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU			346.428,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K944002	KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA			346.428,02	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			346.428,02	
34	Financijski rashodi			14.621,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			14.621,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			331.807,02	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			331.807,02	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV- STVENE USLUGE		648.443	46.204.283,05	7.125,42
A944001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVI- DENCIJSKIH PRIHODA)			45.555.840,56	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>			218.013,89	
31	Rashodi za zaposlene			19.850,26	
3111	Plaće za redovan rad			17.038,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.811,41	
32	Materijalni rashodi			8.172,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25,00	
3235	Zakupnine i najamnine			675,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.687,30	
3293	Reprezentacija			2.970,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			814,40	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			2.250,00	
4123	Licence			2.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			187.741,48	
4221	Uredska oprema i namještaj			215,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.987,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			174.778,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.760,25	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			44.997.216,54	
31	Rashodi za zaposlene			30.034.850,99	
3111	Plaće za redovan rad			24.223.207,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			413.845,59	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			405.927,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			859.361,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.132.209,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapo- slenosti			299,50	
32	Materijalni rashodi			14.125.662,27	
3211	Službena putovanja			3.094,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			528.409,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.810,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			425.344,73	
3222	Materijal i sirovine			9.850.866,51	
3223	Energija			476.319,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			98.787,77	
3225	Sitni inventar i autogume			305.104,61	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.341,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			429.980,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.322,61	
3234	Komunalne usluge			279.590,98	
3235	Zakupnine i najamnine			49.467,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			388.547,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			273.743,69	
3238	Računalne usluge			90.872,32	
3239	Ostale usluge			401.581,60	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			327,20	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.296,88	
3292	Premije osiguranja			330.371,25	
3294	Članarine i norme			3.837,21	
3295	Pristojbe i naknade			47.820,59	
3296	Troškovi sudskih postupaka			59.500,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.322,37	
34	Financijski rashodi			107.557,21	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			14.418,89	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.177,81	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			15,54	
3433	Zatezne kamate			88.944,97	
38	Ostali rashodi			698.325,91	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			223.714,18	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			474.611,73	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			30.820,16	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			30.222,91	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			597,25	
52	Ostale pomoći			336.654,13	
31	Rashodi za zaposlene			230.225,52	
3111	Plaće za redovan rad			219.390,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.834,72	
32	Materijalni rashodi			23.591,11	
3211	Službena putovanja			291,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.042,62	
3222	Materijal i sirovine			4.826,31	
3239	Ostale usluge			9.430,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			82.837,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			82.837,50	
61	Donacije			3.956,00	
32	Materijalni rashodi			3.956,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.956,00	
A944003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		648.443	648.442,49	100,00
11	Opći prihodi i primici		648.443	648.442,49	100,00
32	Materijalni rashodi		648.443	648.442,49	100,00
3222	Materijal i sirovine			648.442,49	
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	225.710.794	226.096.525	107.024.233,97	47,34
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	14.803.342	15.189.073	5.785.877,36	38,09
12	Sredstva učešća za pomoći	46.283	46.283	10.429,45	22,53
31	Vlastiti prihodi	3.400.000	3.400.000	732.011,54	21,53
43	Ostali prihodi za posebne namjene	205.971.679	205.971.679	100.010.425,62	48,56
51	Pomoći EU	286.773	286.773	44.443,26	15,50
52	Ostale pomoći	1.028.312	1.028.312	398.898,77	38,79
561	Europski socijalni fond (ESF)			-47.997,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
61	Donacije	167.205	167.205	90.145,60	53,91
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	7.200	7.200		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	225.710.794	226.096.525	107.024.233,97	47,34
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUK- TURU	17.207.301	17.207.301	6.230.606,76	36,21
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	17.207.301	17.207.301	6.230.606,76	36,21
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.803.342	14.803.342	5.400.146,76	36,48
34	Financijski rashodi	1.755.885	1.755.885	890.554,08	50,72
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			890.554,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.997.832	5.997.832	1.084.780,00	18,09
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.084.780,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	200.000		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.849.625	6.849.625	3.424.812,68	50,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			3.424.812,68	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.276.802	2.276.802	552.784,55	24,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.139.901	1.139.901	396.357,05	34,77
4212	Poslovni objekti			103.043,83	
4221	Uredska oprema i namještaj			117.632,92	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			172.136,67	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.543,63	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.136.901	1.136.901	156.427,50	13,76
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			32.677,50	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			123.750,00	
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.983	3.983	246.283,52	6.183,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.656	2.656	246.283,52	9.272,72
4212	Poslovni objekti			246.283,52	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.327	1.327		
61	<i>Donacije</i>	115.974	115.974	31.391,93	27,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.974	115.974	31.391,93	27,07
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			31.391,93	
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	7.200	7.200		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200	7.200		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV- STVENE USLUGE	208.503.493	208.889.224	100.793.627,21	48,25
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	208.170.437	208.556.168	100.786.752,13	48,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		385.731	385.730,60	100,00
32	Materijalni rashodi		385.731	385.730,60	100,00
3222	Materijal i sirovine			385.730,60	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.123.198	1.123.198	179.226,99	15,96
31	Rashodi za zaposlene	336.000	336.000	123.645,24	36,80
3111	Plaće za redovan rad			106.516,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.128,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	787.198	787.198	55.581,75	7,06
3211	Službena putovanja			11.664,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.140,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.654,40	
3239	Ostale usluge			225,00	
3295	Pristojbe i naknade			10,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.886,81	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	205.971.679	205.971.679	100.010.425,62	48,56
31	Rashodi za zaposlene	122.957.342	122.957.342	61.641.620,81	50,13
3111	Plaće za redovan rad			47.608.616,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.919.487,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.792.117,88	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			461,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.317.243,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapo- slenosti			3.695,00	
32	Materijalni rashodi	82.738.554	82.738.554	37.127.886,26	44,87
3211	Službena putovanja			40.321,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.009.172,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.789,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			101.755,87	
3222	Materijal i sirovine			27.059.199,32	
3223	Energija			2.320.931,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			164.727,21	
3225	Sitni inventar i autogume			245.812,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			141.423,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.502.782,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			240.160,66	
3234	Komunalne usluge			575.471,22	
3235	Zakupnine i najamnine			161.998,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			637.468,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.360,57	
3238	Računalne usluge			84.412,56	
3239	Ostale usluge			624.390,74	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			164,43	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.928,10	
3292	Premije osiguranja			370.656,64	
3293	Reprezentacija			13.828,27	
3294	Članarine i norme			10.250,02	
3295	Pristojbe i naknade			46.548,31	
3296	Troškovi sudskih postupaka			508.916,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.390,45	
34	Financijski rashodi	85.650	85.650	188.011,13	219,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.238,20	
3433	Zatezne kamate			186.772,93	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.867	119.867	55.991,78	46,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			55.991,78	
38	Ostali rashodi	70.266	70.266	996.915,64	1.418,77
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			942.053,92	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			29.165,20	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			25.696,52	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.024.329	1.024.329	152.615,25	14,90
31	Rashodi za zaposlene	996.060	996.060	144.770,92	14,53
3111	Plaće za redovan rad			130.029,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.741,54	
32	Materijalni rashodi	28.269	28.269	7.844,33	27,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.844,33	
61	<i>Donacije</i>	51.231	51.231	58.753,67	114,68
32	Materijalni rashodi	51.098	51.098	49.270,05	96,42
3211	Službena putovanja			27.652,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.258,68	
3222	Materijal i sirovine			1.083,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.375,00	
3239	Ostale usluge			3.900,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133	133	9.483,62	7.130,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.483,62	
T882007	REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA			-47.997,63	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>			-47.997,63	
31	Rashodi za zaposlene			-47.997,63	
3111	Plaće za redovan rad			-41.199,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			-6.797,94	
T882009	HORIZON PROJEKT ISTRAŽIVANJA	151.169	151.169	16.457,79	10,89
51	<i>Pomoći EU</i>	151.169	151.169	16.457,79	10,89
31	Rashodi za zaposlene	89.069	89.069	15.277,74	17,15
3111	Plaće za redovan rad			13.113,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.163,80	
32	Materijalni rashodi	50.534	50.534	1.180,05	2,34
3211	Službena putovanja			1.180,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.566	11.566		
T882010	PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EUROSKE UNIJE	82.734	82.734	10.521,06	12,72
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	16.547	16.547	2.104,22	12,72
31	Rashodi za zaposlene	2.400	2.400	1.428,99	59,54
3111	Plaće za redovan rad			1.226,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			202,39	
32	Materijalni rashodi	13.304	13.304	675,23	5,08
3211	Službena putovanja			278,80	
3222	Materijal i sirovine			396,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	843	843		
51	<i>Pomoći EU</i>	66.187	66.187	8.416,84	12,72
31	Rashodi za zaposlene	9.600	9.600	5.715,96	59,54
3111	Plaće za redovan rad			4.906,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			809,55	
32	Materijalni rashodi	53.215	53.215	2.700,88	5,08
3211	Službena putovanja			1.115,20	
3222	Materijal i sirovine			1.585,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.372	3.372		
T882011	JAČANJE LANACA VRIJEDNOSTI U ZDRAVSTVU NA REGIONALNOJ I EU RAZINI	99.153	99.153	27.893,86	28,13
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	29.736	29.736	8.325,23	28,00
31	Rashodi za zaposlene	17.382	17.382	8.231,27	47,36
3111	Plaće za redovan rad			7.065,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.165,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	9.354	9.354	93,96	1,00
3211	Službena putovanja			93,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000		
51	Pomoći EU	69.417	69.417	19.568,63	28,19
31	Rashodi za zaposlene	40.559	40.559	19.206,26	47,35
3111	Plaće za redovan rad			16.486,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.720,21	
32	Materijalni rashodi	21.858	21.858	362,37	1,66
3211	Službena putovanja			362,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	7.000		
26387	Klinička bolnica Merkur	130.028.211	130.233.026	67.311.433,38	51,69
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	28.960.958	29.165.773	17.945.219,74	61,53
12	Sredstva učešća za pomoći	39.042	39.042		
31	Vlastiti prihodi	1.214.073	1.214.073	556.776,19	45,86
43	Ostali prihodi za posebne namjene	80.203.313	80.203.313	40.085.190,35	49,98
52	Ostale pomoći	219.227	219.227	183.850,90	83,86
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	221.237	221.237		
61	Donacije	74.727	74.727	277.873,54	371,85
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.762	2.762		
815	Namjenski primitak – NPOO	19.092.872	19.092.872	8.262.522,66	43,28
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	129.767.932	129.972.747	67.311.433,38	51,79
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	48.354.692	48.354.692	26.295.074,33	54,38
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.261.820	3.261.820	2.131.159,56	65,34
11	Opći prihodi i primici	2.960.958	2.960.958	1.839.032,60	62,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.283.658	1.283.658	862.471,25	67,19
4212	Poslovni objekti			100.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			693.471,25	
4262	Ulaganja u računalne programe			69.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.677.300	1.677.300	976.561,35	58,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			976.561,35	
31	Vlastiti prihodi	291.225	291.225	292.126,96	100,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.742	157.742	202.534,46	128,40
4221	Uredska oprema i namještaj			14.004,94	
4222	Komunikacijska oprema			134,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.241,43	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			116.103,74	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.152,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.536,61	
4262	Ulaganja u računalne programe			51.361,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	133.483	133.483	89.592,50	67,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			31.875,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			57.717,50	
61	Donacije	6.875	6.875		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.875	6.875		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.762	2.762		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.762	2.762		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K889006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	45.092.872	45.092.872	24.163.914,77	53,59
11	Opći prihodi i primici	26.000.000	26.000.000	15.901.392,11	61,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.490.875	24.490.875	15.901.392,11	64,93
4221	Uredska oprema i namještaj			2.490.001,62	
4222	Komunikacijska oprema			77.761,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.881.263,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.167,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			324.822,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			124.375,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.509.125	1.509.125		
815	Namjenski primitak – NPOO	19.092.872	19.092.872	8.262.522,66	43,28
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.092.872	19.092.872	8.262.522,66	43,28
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.262.522,66	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV-STVENE USLUGE	81.413.240	81.618.055	41.016.359,05	50,25
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	81.413.240	81.618.055	41.016.359,05	50,25
11	Opći prihodi i primici		204.815	204.795,03	99,99
31	Rashodi za zaposlene		3.226	3.206,03	99,38
3111	Plaće za redovan rad			2.768,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			437,27	
32	Materijalni rashodi		201.589	201.589,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			201.589,00	
31	Vlastiti prihodi	922.848	922.848	264.649,23	28,68
31	Rashodi za zaposlene	155.111	155.111	89.243,52	57,54
3111	Plaće za redovan rad			48.706,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad			28.879,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.656,73	
32	Materijalni rashodi	190.574	190.574	130.422,92	68,44
3211	Službena putovanja			30.730,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.399,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			643,21	
3223	Energija			28,08	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			438,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.496,50	
3235	Zakupnine i najamnine			3.300,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.691,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.568,04	
3239	Ostale usluge			1.673,53	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.274,50	
3295	Pristojbe i naknade			2.031,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.146,03	
34	Financijski rashodi	325.680	325.680	43.819,75	13,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.531,88	
3433	Zatezne kamate			38.287,87	
38	Ostali rashodi	251.483	251.483	1.163,04	0,46
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.163,04	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	80.203.313	80.203.313	40.085.190,35	49,98
31	Rashodi za zaposlene	48.176.150	48.176.150	23.215.390,93	48,19
3111	Plaće za redovan rad			18.208.660,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.527.867,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			595.534,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.882.198,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapo-slenosti			1.130,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	31.277.163	31.277.163	16.869.799,42	53,94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			527.193,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.019,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			314.969,49	
3222	Materijal i sirovine			12.838.384,27	
3223	Energija			387.749,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			76.024,22	
3225	Sitni inventar i autogume			34.478,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			42.342,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			86.931,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			805.640,99	
3234	Komunalne usluge			256.311,32	
3235	Zakupnine i najamnine			338.174,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			774.364,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.070,98	
3238	Računalne usluge			5.285,00	
3239	Ostale usluge			139.003,08	
3292	Premije osiguranja			19.901,45	
3294	Članarine i norme			18.180,24	
3295	Pristojbe i naknade			12.402,37	
3296	Troškovi sudskih postupaka			76.373,68	
38	Ostali rashodi	750.000	750.000		
52	Ostale pomoći	219.227	219.227	183.850,90	83,86
31	Rashodi za zaposlene	208.488	208.488	171.347,13	82,19
3111	Plaće za redovan rad			157.541,47	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.809,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.996,13	
32	Materijalni rashodi	10.739	10.739	12.503,77	116,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.503,77	
61	Donacije	67.852	67.852	277.873,54	409,53
31	Rashodi za zaposlene	3.931	3.931	173.037,17	4.401,86
3111	Plaće za redovan rad			148.529,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.507,42	
32	Materijalni rashodi	63.921	63.921	104.836,37	164,01
3211	Službena putovanja			12.304,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.958,75	
3222	Materijal i sirovine			82.573,04	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	284.001.343	285.661.829	150.058.590,19	52,53
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	17.432.078	19.092.564	12.688.723,04	66,46
31	Vlastiti prihodi	1.717.394	1.717.394	2.238.906,89	130,37
43	Ostali prihodi za posebne namjene	249.411.354	249.411.354	119.921.396,81	48,08
52	Ostale pomoći	4.365.422	4.365.422	557.628,23	12,77
581	Mehanizam za oporavak i otpornost			12.957.620,60	
61	Donacije	197.495	197.495	129.876,72	65,76
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.181	1.181		
815	Namjenski primitak – NPOO	10.876.419	10.876.419	1.564.437,90	14,38
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	284.001.343	285.661.829	150.058.590,19	52,53
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	33.329.300	34.109.047	28.323.096,13	83,04

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILO-SRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	10.452.881	11.232.628	19.254.931,21	171,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.285.760	6.065.507	4.488.688,36	74,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.720.323	5.500.070	4.488.688,36	81,61
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.488.688,36	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	565.437	565.437		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.383.901	1.383.901	1.800.443,74	130,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.276.396	1.276.396	1.536.121,93	120,35
4214	Ostali građevinski objekti			15.120,95	
4221	Uredska oprema i namještaj			477.755,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.735,11	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			915.319,71	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.367,00	
4241	Knjige			909,50	
4262	Ulaganja u računalne programe			76.414,41	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	107.505	107.505	264.321,81	245,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			264.321,81	
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.716.239	3.716.239		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.716.239	3.716.239		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>			12.957.620,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			8.464.912,10	
4221	Uredska oprema i namještaj			143.439,41	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.321.472,69	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			4.492.708,50	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.492.708,50	
61	<i>Donacije</i>	65.800	65.800	8.178,51	12,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.800	65.800	8.178,51	12,43
4221	Uredska oprema i namještaj			2.331,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			409,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.048,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			389,98	
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	1.181	1.181		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.181	1.181		
K895007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	22.876.419	22.876.419	9.068.164,92	39,64
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.000.000	12.000.000	7.503.727,02	62,53
32	Materijalni rashodi	302.352	302.352	298.787,52	98,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			294.382,52	
3239	Ostale usluge			4.405,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.697.648	11.697.648	7.204.939,50	61,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.204.939,50	
815	<i>Namjenski primitak – NPOO</i>	10.876.419	10.876.419	1.564.437,90	14,38
32	Materijalni rashodi	253.852	253.852	44.096,49	17,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.096,49	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.622.567	10.622.567	1.520.341,41	14,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.520.341,41	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV-STVENE USLUGE	250.672.043	251.552.782	121.735.494,06	48,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	250.525.725	251.406.464	121.709.792,40	48,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		880.739	670.606,00	76,14
31	Rashodi za zaposlene		210.133		
32	Materijalni rashodi		670.606	670.606,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			670.606,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	333.493	333.493	438.463,15	131,48
32	Materijalni rashodi	332.962	332.962	438.463,15	131,69
3211	Službena putovanja			101.269,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.172,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			548,66	
3222	Materijal i sirovine			11.597,40	
3225	Sitni inventar i autogume			2.531,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.187,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			245.324,59	
3238	Računalne usluge			4.375,00	
3239	Ostale usluge			28.950,26	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.100,72	
3294	Članarine i norme			3.536,30	
3295	Pristojbe i naknade			323,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.545,00	
34	Financijski rashodi	398	398		
38	Ostali rashodi	133	133		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	249.411.354	249.411.354	119.921.396,81	48,08
31	Rashodi za zaposlene	131.419.765	131.419.765	69.848.420,40	53,15
3111	Plaće za redovan rad			59.843.553,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.868.505,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.136.361,34	
32	Materijalni rashodi	116.515.988	116.515.988	49.786.168,14	42,73
3211	Službena putovanja			6.667,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.554.942,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.710,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.139.038,33	
3222	Materijal i sirovine			38.840.480,65	
3223	Energija			1.232.881,47	
3225	Sitni inventar i autogume			644.435,08	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			130.893,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.143.864,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.593,54	
3234	Komunalne usluge			615.628,97	
3235	Zakupnine i najamnine			78.359,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			589.726,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			194.455,58	
3238	Računalne usluge			407.146,47	
3239	Ostale usluge			1.451.764,46	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.614,59	
3292	Premije osiguranja			228.677,08	
3293	Reprezentacija			722,02	
3294	Članarine i norme			60.832,00	
3295	Pristojbe i naknade			76.077,39	
3296	Troškovi sudskih postupaka			315.695,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.959,84	
34	Financijski rashodi	530.601	530.601	240.927,21	45,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			616,82	
3433	Zatezne kamate			240.310,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
38	Ostali rashodi	945.000	945.000	45.881,06	4,86
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			45.881,06	
52	Ostale pomoći	649.183	649.183	557.628,23	85,90
31	Rashodi za zaposlene	590.046	590.046	478.345,44	81,07
3111	Plaće za redovan rad			446.978,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.366,79	
32	Materijalni rashodi	59.137	59.137	79.282,79	134,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.142,76	
3222	Materijal i sirovine			6.406,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.733,35	
61	Donacije	131.695	131.695	121.698,21	92,41
31	Rashodi za zaposlene	3.500	3.500		
32	Materijalni rashodi	128.195	128.195	121.698,21	94,93
3211	Službena putovanja			43.066,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.908,66	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.341,33	
3222	Materijal i sirovine			7.366,02	
3225	Sitni inventar i autogume			425,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.075,16	
3239	Ostale usluge			18.280,53	
3293	Reprezentacija			35,64	
3294	Članarine i norme			199,08	
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	146.318	146.318	25.701,66	17,57
11	Opći prihodi i primici	146.318	146.318	25.701,66	17,57
32	Materijalni rashodi	145.318	145.318	25.701,66	17,69
3211	Službena putovanja			7.528,90	
3222	Materijal i sirovine			9.418,27	
3235	Zakupnine i najamnine			2.420,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.901,24	
3239	Ostale usluge			1.433,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000		
26400	Klinički bolnički centar Osijek	193.547.612	193.585.913	92.848.109,40	47,96
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.000.000	4.038.301	833.845,22	20,65
31	Vlastiti prihodi	1.584.001	1.584.001	1.476.035,45	93,18
43	Ostali prihodi za posebne namjene	187.814.323	187.814.323	90.443.710,63	48,16
52	Ostale pomoći	76.940	76.940	50.118,57	65,14
61	Donacije	70.188	70.188	44.399,53	63,26
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.160	2.160		
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	193.547.612	193.585.913	92.848.109,40	47,96
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.878.161	4.878.161	1.913.336,38	39,22
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.878.161	4.878.161	1.913.336,38	39,22
11	Opći prihodi i primici	4.000.000	4.000.000	795.544,73	19,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	4.000.000	795.544,73	19,89
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			795.544,73	
31	Vlastiti prihodi	840.001	840.001	1.094.810,46	130,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	465	465		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	642.021	642.021	941.956,89	146,72
4212	Poslovni objekti			308.931,73	
4221	Uredska oprema i namještaj			65.483,77	
4222	Komunikacijska oprema			1.021,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.081,98	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			434.550,01	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			644,92	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			103.828,02	
4262	Ulaganja u računalne programe			415,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	197.515	197.515	152.853,57	77,39
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			152.853,57	
52	Ostale pomoći	12.000	12.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.284	8.284		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.716	3.716		
61	Donacije	24.000	24.000	22.981,19	95,75
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.062	1.062	515,00	48,49
4123	Licence			515,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.269	11.269	22.466,19	199,36
4221	Uredska oprema i namještaj			2.256,24	
4222	Komunikacijska oprema			1.343,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.017,09	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.207,74	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			641,67	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.669	11.669		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.160	2.160		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.291	1.291		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	869	869		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV-STVENE USLUGE	188.669.451	188.707.752	90.934.773,02	48,19
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	188.669.451	188.707.752	90.934.773,02	48,19
11	Opći prihodi i primici		38.301	38.300,49	100,00
32	Materijalni rashodi		38.301	38.300,49	100,00
3222	Materijal i sirovine			38.300,49	
31	Vlastiti prihodi	744.000	744.000	381.224,99	51,24
31	Rashodi za zaposlene	355.200	355.200	325.368,29	91,60
3114	Plaće za posebne uvjete rada			325.368,29	
32	Materijalni rashodi	207.642	207.642	54.890,55	26,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.767,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.122,75	
34	Financijski rashodi	138.421	138.421	966,15	0,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			966,15	
38	Ostali rashodi	42.737	42.737		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	187.814.323	187.814.323	90.443.710,63	48,16
31	Rashodi za zaposlene	113.313.401	113.313.401	53.966.591,84	47,63
3111	Plaće za redovan rad			38.022.068,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.691.458,54	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.155.296,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.614.490,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.483.153,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapo- slenosti			124,97	
32	Materijalni rashodi	74.302.529	74.302.529	35.701.962,07	48,05
3211	Službena putovanja			27.794,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.240.842,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.125,46	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.193.916,33	
3222	Materijal i sirovine			27.528.176,39	
3223	Energija			1.731.792,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			134.714,84	
3225	Sitni inventar i autogume			169.604,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			97.552,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			115.219,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			683.401,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.079,98	
3234	Komunalne usluge			524.325,45	
3235	Zakupnine i najamnine			169.662,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			171.648,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			230.451,97	
3238	Računalne usluge			270.542,18	
3239	Ostale usluge			1.252.912,38	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.591,28	
3292	Premije osiguranja			94.140,27	
3293	Reprezentacija			13.111,60	
3295	Pristojbe i naknade			16.304,20	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.042,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.009,15	
34	Financijski rashodi	148.430	148.430	8.232,43	5,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.929,31	
3433	Zatezne kamate			6.303,12	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.799	43.799	16.842,62	38,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.842,62	
38	Ostali rashodi	6.164	6.164	750.081,67	12.168,75
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			750.081,67	
52	Ostale pomoći	64.940	64.940	50.118,57	77,18
31	Rashodi za zaposlene	56.657	56.657	34.794,39	61,41
3111	Plaće za redovan rad			32.146,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.647,79	
32	Materijalni rashodi	8.283	8.283	15.324,18	185,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.012,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.312,09	
61	Donacije	46.188	46.188	21.418,34	46,37
32	Materijalni rashodi	44.861	44.861	21.418,34	47,74
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.237,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.417,91	
3222	Materijal i sirovine			122,00	
3225	Sitni inventar i autogume			2.318,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.580,41	
3235	Zakupnine i najamnine			1.282,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.345,11	
3239	Ostale usluge			24,00	
3293	Reprezentacija			90,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327	1.327		
26418	Klinički bolnički centar Split	271.949.977	272.717.111	140.662.902,37	51,58
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.922.040	7.689.174	5.108.405,81	66,44
31	Vlastiti prihodi	5.288.400	5.288.400	3.485.494,81	65,91
43	Ostali prihodi za posebne namjene	252.877.080	252.877.080	128.014.176,52	50,62
51	Pomoći EU	65.600	65.600		
52	Ostale pomoći	2.547.157	2.547.157	974.321,66	38,25
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.872.300	3.872.300	2.969.137,20	76,68
61	Donacije	373.400	373.400	111.366,37	29,82
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.000	4.000		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	271.949.977	272.717.111	140.662.902,37	51,58
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	16.947.900	16.947.900	10.157.904,90	59,94
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	16.947.900	16.947.900	10.157.904,90	59,94
11	Opći prihodi i primici	6.800.000	6.800.000	4.219.233,63	62,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.303.800	6.303.800	3.801.067,63	60,30
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.801.067,63	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	496.200	496.200	418.166,00	84,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			418.166,00	
31	Vlastiti prihodi	4.256.900	4.256.900	2.355.618,94	55,34
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	219.900	219.900	28.000,00	12,73
4123	Licence			28.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.123.000	3.123.000	1.476.082,60	47,26
4212	Poslovni objekti			446.644,71	
4221	Uredska oprema i namještaj			165.290,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.345,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			536.852,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			154.949,50	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			160.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	914.000	914.000	851.536,34	93,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			851.536,34	
51	Pomoći EU	5.000	5.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000		
52	Ostale pomoći	1.750.700	1.750.700	598.182,00	34,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.675.700	1.675.700	580.307,00	34,63
4212	Poslovni objekti			574.239,21	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.080,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.987,79	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000	75.000	17.875,00	23,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.875,00	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.872.300	3.872.300	2.969.137,20	76,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.887.600	1.887.600	1.887.600,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.887.600,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.984.700	1.984.700	1.081.537,20	54,49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.081.537,20	
61	Donacije	259.000	259.000	15.733,13	6,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.000	162.000	12.419,00	7,67
4221	Uredska oprema i namještaj			5.937,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.481,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	97.000	97.000	3.314,13	3,42
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.314,13	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.000	4.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV-STVENE USLUGE	255.002.077	255.769.211	130.504.997,47	51,02
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	255.002.077	255.769.211	130.504.997,47	51,02
11	Opći prihodi i primici	122.040	889.174	889.172,18	100,00
31	Rashodi za zaposlene		490	488,18	99,63
3111	Plaće za redovan rad			416,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapo-slenosti			6,86	
32	Materijalni rashodi	122.040	888.684	888.684,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			766.644,00	
3238	Računalne usluge			122.040,00	
31	Vlastiti prihodi	1.031.500	1.031.500	1.129.875,87	109,54
31	Rashodi za zaposlene	31.500	31.500	262.382,05	832,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			159.516,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			102.865,36	
32	Materijalni rashodi	693.300	693.300	847.737,99	122,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.012,50	
3222	Materijal i sirovine			126.017,24	
3225	Sitni inventar i autogume			20.900,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.298,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			595.952,03	
3238	Računalne usluge			36.844,68	
3239	Ostale usluge			506,83	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.266,93	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.877,20	
3293	Reprezentacija			511,71	
3295	Pristojbe i naknade			30.688,06	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.670,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.191,86	
34	Financijski rashodi	83.700	83.700	4.806,97	5,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.464,83	
3433	Zatezne kamate			2.342,14	
38	Ostali rashodi	223.000	223.000	14.948,86	6,70
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			13.562,20	
3835	Ostale kazne			1.386,66	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	252.877.080	252.877.080	128.014.176,52	50,62
31	Rashodi za zaposlene	148.536.580	148.536.580	73.433.928,22	49,44
3111	Plaće za redovan rad			53.249.794,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.849.323,45	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.037.112,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.168.693,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.116.947,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapo- slenosti			12.057,36	
32	Materijalni rashodi	103.119.400	103.119.400	53.994.372,52	52,36
3211	Službena putovanja			28.911,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.228.424,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.493,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.397,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			495.974,46	
3222	Materijal i sirovine			42.258.370,50	
3223	Energija			1.622.593,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			251.911,23	
3225	Sitni inventar i autogume			291.429,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.685,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			122.622,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.795.709,32	
3234	Komunalne usluge			938.486,35	
3235	Zakupnine i najamnine			336.917,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			411.607,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			817.400,96	
3238	Računalne usluge			120.566,83	
3239	Ostale usluge			1.780.125,31	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			214,00	
3292	Premije osiguranja			10.522,14	
3294	Članarine i norme			7.660,60	
3295	Pristojbe i naknade			27.858,44	
3296	Troškovi sudskih postupaka			340.258,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			230,69	
34	Financijski rashodi	1.211.100	1.211.100	584.822,54	48,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			310,39	
3433	Zatezne kamate			584.512,15	
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	1.053,24	10,53
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.053,24	
51	Pomoći EU	60.600	60.600		
31	Rashodi za zaposlene	29.400	29.400		
32	Materijalni rashodi	31.200	31.200		
52	Ostale pomoći	796.457	796.457	376.139,66	47,23
31	Rashodi za zaposlene	759.857	759.857	367.484,48	48,36
3111	Plaće za redovan rad			189.743,71	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			128.676,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.064,45	
32	Materijalni rashodi	36.600	36.600	8.655,18	23,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.655,18	
61	Donacije	114.400	114.400	95.633,24	83,60
31	Rashodi za zaposlene			6.389,83	
3111	Plaće za redovan rad			5.784,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			605,22	
32	Materijalni rashodi	114.400	114.400	89.243,41	78,01
3211	Službena putovanja			24.772,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.637,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.181,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.652,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
26426	Klinika za ortopediju Lovran	12.954.171	13.019.218	5.965.946,54	45,82
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	530.891	595.938	65.047,00	10,92
31	Vlastiti prihodi	80.000	80.000	62.637,31	78,30
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.252.925	12.252.925	5.786.218,96	47,22
52	Ostale pomoći	90.000	90.000	52.043,27	57,83
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	355	355		
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	12.954.171	13.019.218	5.965.946,54	45,82
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	530.891	530.891		
K894002	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAV- NA KAPITALNA ULAGANJA	530.891	530.891		
11	Opći prihodi i primici	530.891	530.891		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.891	530.891		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV- STVENE USLUGE	12.423.280	12.488.327	5.965.946,54	47,77
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.423.280	12.488.327	5.965.946,54	47,77
11	Opći prihodi i primici		65.047	65.047,00	100,00
32	Materijalni rashodi		65.047	65.047,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			65.047,00	
31	Vlastiti prihodi	80.000	80.000	62.637,31	78,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000	62.637,31	78,30
4221	Uredska oprema i namještaj			6.155,60	
4222	Komunikacijska oprema			254,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.013,48	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			42.925,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.287,75	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.252.925	12.252.925	5.786.218,96	47,22
31	Rashodi za zaposlene	6.988.440	6.988.440	3.604.129,42	51,57
3111	Plaće za redovan rad			2.870.764,03	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			150.064,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.222,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			488.078,30	
32	Materijalni rashodi	5.263.465	5.263.465	2.158.006,90	41,00
3211	Službena putovanja			1.150,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83.336,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.186,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.879,76	
3222	Materijal i sirovine			1.314.890,01	
3223	Energija			109.644,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			13.110,28	
3225	Sitni inventar i autogume			57.625,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			557,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.294,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.478,64	
3234	Komunalne usluge			78.686,55	
3235	Zakupnine i najamnine			1.588,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			88.121,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.587,98	
3238	Računalne usluge			42.736,76	
3239	Ostale usluge			113.311,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.644,34	
3292	Premije osiguranja			937,45	
3293	Reprezentacija			60,00	
3294	Članarine i norme			1.183,48	
3295	Pristojbe i naknade			3.714,41	
3296	Troškovi sudskih postupaka			14.714,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.565,97	
34	Financijski rashodi	1.020	1.020	7.336,94	719,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			550,81	
3433	Zatezne kamate			6.786,13	
38	Ostali rashodi			16.745,70	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			16.745,70	
52	Ostale pomoći	90.000	90.000	52.043,27	57,83
31	Rashodi za zaposlene	90.000	90.000	48.582,16	53,98
3111	Plaće za redovan rad			46.900,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.681,45	
32	Materijalni rashodi			3.461,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.461,11	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	355	355		
32	Materijalni rashodi	355	355		
26459	Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević	52.050.487	52.170.309	26.029.269,39	49,89
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	7.861.324	7.981.146	674.398,18	8,45
31	Vlastiti prihodi	1.236.315	1.236.315	1.443.044,42	116,72
43	Ostali prihodi za posebne namjene	38.962.771	38.962.771	23.400.409,58	60,06
51	Pomoći EU	82.234	82.234	19.538,41	23,76
52	Ostale pomoći	199.518	199.518	92.090,94	46,16
61	Donacije	81.625	81.625	399.787,86	489,79
815	Namjenski primitak – NPOO	3.626.700	3.626.700		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	52.050.487	52.170.309	26.029.269,39	49,89
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	11.476.432	11.476.432	1.013.604,69	8,83
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	11.476.432	11.476.432	1.013.604,69	8,83
11	Opći prihodi i primici	7.761.782	7.761.782	527.589,09	6,80
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636	6.636	2.475,00	37,30
4123	Licence			2.475,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.340.387	7.340.387	112.170,90	1,53
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			112.170,90	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	414.759	414.759	412.943,19	99,56
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			412.943,19	
31	Vlastiti prihodi	38.490	38.490	183.023,49	475,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636	6.636		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.854	31.854	393,75	1,24
4222	Komunikacijska oprema			393,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			182.629,74	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			182.629,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
51	Pomoći EU	16.279	16.279		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.279	16.279		
61	Donacije	33.181	33.181	302.992,11	913,15
32	Materijalni rashodi			5.531,25	
3225	Sitni inventar i autogume			5.531,25	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			11.250,00	
4123	Licence			11.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181	33.181	269.500,91	812,21
4221	Uredska oprema i namještaj			141.508,70	
4222	Komunikacijska oprema			199,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.849,31	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			106.006,24	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.200,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.570,70	
4241	Knjige			165,97	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			16.709,95	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.237,45	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			472,50	
815	Namjenski primitak – NPOO	3.626.700	3.626.700		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.626.700	3.626.700		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV-STVENE USLUGE	40.574.055	40.693.877	25.015.664,70	61,47
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	40.408.558	40.528.380	24.982.951,95	61,64
11	Opći prihodi i primici		119.822	119.821,33	100,00
32	Materijalni rashodi		119.822	119.821,33	100,00
3222	Materijal i sirovine			119.821,33	
31	Vlastiti prihodi	1.197.825	1.197.825	1.260.020,93	105,19
31	Rashodi za zaposlene	73.785	73.785	77.856,74	105,52
3111	Plaće za redovan rad			67.603,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.253,23	
32	Materijalni rashodi	1.112.360	1.112.360	1.177.421,37	105,85
3211	Službena putovanja			5.413,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.823,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.352,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.269,32	
3222	Materijal i sirovine			20.320,08	
3223	Energija			245.978,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38,21	
3225	Sitni inventar i autogume			16.457,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			326,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.025,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.000,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.005,38	
3234	Komunalne usluge			162.432,48	
3235	Zakupnine i najamnine			5.831,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			354.359,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.756,80	
3238	Računalne usluge			135.380,27	
3239	Ostale usluge			86.943,62	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.742,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3292	Premije osiguranja			1.581,69	
3293	Reprezentacija			1.123,23	
3294	Članarine i norme			2.219,53	
3295	Pristojbe i naknade			9.843,94	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.196,21	
34	Financijski rashodi	10.353	10.353	4.742,82	45,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.588,23	
3433	Zatezne kamate			1.132,21	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			22,38	
38	Ostali rashodi	1.327	1.327		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	38.962.771	38.962.771	23.400.409,58	60,06
31	Rashodi za zaposlene	23.607.524	23.607.524	12.903.304,73	54,66
3111	Plaće za redovan rad			9.400.915,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.217.013,73	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			409.769,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			361.740,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.512.530,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapo- slenosti			1.334,55	
32	Materijalni rashodi	15.355.247	15.355.247	10.453.387,35	68,08
3211	Službena putovanja			105,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			325.172,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			223,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			485,23	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			181.268,16	
3222	Materijal i sirovine			9.292.304,12	
3223	Energija			156.175,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			1.716,05	
3225	Sitni inventar i autogume			15.631,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			358,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.993,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			215.060,78	
3234	Komunalne usluge			68.985,35	
3235	Zakupnine i najamnine			21.877,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.551,15	
3239	Ostale usluge			81.562,84	
3295	Pristojbe i naknade			752,44	
3296	Troškovi sudskih postupaka			65.432,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.731,89	
34	Financijski rashodi			43.717,50	
3433	Zatezne kamate			43.717,50	
51	Pomoći EU			13.813,42	
31	Rashodi za zaposlene			4.750,42	
3111	Plaće za redovan rad			4.077,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			672,80	
32	Materijalni rashodi			9.063,00	
3211	Službena putovanja			6.280,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76,98	
3222	Materijal i sirovine			1.732,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			619,01	
3239	Ostale usluge			234,50	
3294	Članarine i norme			120,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
52	Ostale pomoći	199.518	199.518	92.090,94	46,16
31	Rashodi za zaposlene	76.331	76.331	74.477,32	97,57
3111	Plaće za redovan rad			65.257,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.219,60	
32	Materijalni rashodi	123.187	123.187	17.613,62	14,30
3211	Službena putovanja			2.199,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.863,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.723,46	
3222	Materijal i sirovine			1.998,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.618,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.112,25	
3293	Reprezentacija			1.098,20	
61	Donacije	48.444	48.444	96.795,75	199,81
32	Materijalni rashodi	48.444	48.444	96.795,75	199,81
3211	Službena putovanja			3.335,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.042,42	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32,77	
3225	Sitni inventar i autogume			21.286,72	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.086,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.740,42	
3235	Zakupnine i najamnine			27.876,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.627,77	
3239	Ostale usluge			140,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			626,07	
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	99.542	99.542	26.987,76	27,11
11	Opći prihodi i primici	99.542	99.542	26.987,76	27,11
31	Rashodi za zaposlene	31.614	31.614	6.131,88	19,40
3111	Plaće za redovan rad			5.263,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			868,47	
32	Materijalni rashodi	67.928	67.928	20.855,88	30,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.820,00	
3222	Materijal i sirovine			5.704,43	
3235	Zakupnine i najamnine			5.706,45	
3238	Računalne usluge			5.625,00	
T893006	EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVA- NJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID – BASE	65.955	65.955	5.724,99	8,68
51	Pomoći EU	65.955	65.955	5.724,99	8,68
31	Rashodi za zaposlene	45.165	45.165	4.491,28	9,94
3111	Plaće za redovan rad			3.855,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			636,10	
32	Materijalni rashodi	17.472	17.472	1.233,71	7,06
3211	Službena putovanja			1.156,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318	3.318		
26571	Klinička bolnica Dubrava	156.722.321	157.369.660	66.657.956,59	42,36
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	16.000.000	16.647.339	930.375,73	5,59
31	Vlastiti prihodi	2.983.594	2.983.594	1.816.167,46	60,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	136.850.894	136.850.894	63.578.299,09	46,46
52	Ostale pomoći	436.127	436.127	299.384,94	68,65
61	Donacije	451.706	451.706	33.729,37	7,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	156.722.321	157.369.660	66.657.956,59	42,36
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUK- TURU	17.486.500	17.486.500	1.787.107,80	10,22
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	17.486.500	17.486.500	1.787.107,80	10,22
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.000.000	16.000.000	283.038,25	1,77
32	Materijalni rashodi	2.100.000	2.100.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.214.524	8.214.524	283.038,25	3,45
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			283.038,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.685.476	5.685.476		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.312.634	1.312.634	1.504.069,55	114,58
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			7.167,00	
4123	Licence			7.167,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	512.634	512.634	1.303.563,03	254,29
4221	Uredska oprema i namještaj			185.929,67	
4222	Komunikacijska oprema			574,66	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.045.171,71	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			64.795,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.141,11	
4262	Ulaganja u računalne programe			2.950,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000	800.000	193.339,52	24,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			176.432,02	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			16.907,50	
61	<i>Donacije</i>	173.866	173.866		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.594	160.594		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272	13.272		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV- STVENE USLUGE	139.235.821	139.883.160	64.870.848,79	46,38
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	139.235.821	139.883.160	64.870.848,79	46,38
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		647.339	647.337,48	100,00
31	Rashodi za zaposlene		147	146,11	99,39
3111	Plaće za redovan rad			125,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20,69	
32	Materijalni rashodi		647.192	647.191,37	100,00
3222	Materijal i sirovine			647.191,37	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.670.960	1.670.960	312.097,91	18,68
31	Rashodi za zaposlene	222.098	222.098	70.881,93	31,91
3111	Plaće za redovan rad			60.251,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.230,57	
32	Materijalni rashodi	1.333.271	1.333.271	238.160,17	17,86
3211	Službena putovanja			27.545,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.156,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			148,00	
3222	Materijal i sirovine			21.320,99	
3223	Energija			55,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			44,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.092,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.178,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			145.742,41	
3293	Reprezentacija			4.572,10	
3294	Članarine i norme			155,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,16	
34	Financijski rashodi	97.993	97.993	3.055,81	3,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.055,81	
38	Ostali rashodi	17.598	17.598		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	136.850.894	136.850.894	63.578.299,09	46,46
31	Rashodi za zaposlene	75.854.898	75.854.898	42.161.674,22	55,58
3111	Plaće za redovan rad			32.163.921,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.502.694,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.129.609,96	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.690,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.352.225,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapo- slenosti			6.531,67	
32	Materijalni rashodi	60.325.813	60.325.813	20.924.721,50	34,69
3211	Službena putovanja			2.739,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			918.914,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.642,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			341.753,52	
3222	Materijal i sirovine			12.876.337,06	
3223	Energija			2.392.304,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			139.071,38	
3225	Sitni inventar i autogume			148.069,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.557,86	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			125.639,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			821.849,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.116,61	
3234	Komunalne usluge			1.251.390,49	
3235	Zakupnine i najamnine			176.498,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			591.572,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			206.425,54	
3238	Računalne usluge			171.902,03	
3239	Ostale usluge			88.754,58	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			135.702,25	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.014,44	
3292	Premije osiguranja			149.107,43	
3294	Članarine i norme			2.970,23	
3295	Pristojbe i naknade			35.217,35	
3296	Troškovi sudskih postupaka			227.259,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.910,25	
34	Financijski rashodi	470.183	470.183	382.587,04	81,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.144,63	
3433	Zatezne kamate			380.442,41	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			5.574,45	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.574,45	
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	103.741,88	51,87
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			103.741,88	
52	Ostale pomoći	436.127	436.127	299.384,94	68,65

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	410.221	410.221	277.107,39	67,55
3111	Plaće za redovan rad			170.142,27	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			93.174,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.790,21	
32	Materijalni rashodi	25.906	25.906	22.277,55	85,99
3211	Službena putovanja			1.437,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.036,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			845,00	
3222	Materijal i sirovine			12.958,08	
61	Donacije	277.840	277.840	33.729,37	12,14
32	Materijalni rashodi	277.840	277.840	33.729,37	12,14
3211	Službena putovanja			10.979,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.859,50	
3222	Materijal i sirovine			8.512,89	
3225	Sitni inventar i autogume			1.242,10	
3239	Ostale usluge			135,00	
26635	Opća bolnica Gospić	13.843.676	13.853.233	6.343.650,77	45,79
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	600.000	609.557	9.556,77	1,57
31	Vlastiti prihodi	321.097	321.097	17.068,68	5,32
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.758.803	12.758.803	6.292.650,32	49,32
52	Ostale pomoći	163.776	163.776		
61	Donacije			24.375,00	
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		9.557	6.343.650,77	66.377,01
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		9.557	6.343.650,77	66.377,01
A946001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)			6.334.094,00	
31	Vlastiti prihodi			17.068,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			17.068,68	
4221	Uredska oprema i namještaj			4.160,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			530,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.748,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.628,99	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			6.292.650,32	
31	Rashodi za zaposlene			4.638.218,33	
3111	Plaće za redovan rad			3.581.224,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			164.245,42	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			131.970,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			139.087,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			621.149,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			540,99	
32	Materijalni rashodi			1.627.207,99	
3211	Službena putovanja			16.937,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116.302,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.559,23	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127.766,29	
3222	Materijal i sirovine			108.335,15	
3223	Energija			225.321,52	
3225	Sitni inventar i autogume			8.257,52	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.928,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			194.406,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.283,01	
3234	Komunalne usluge			98.211,53	
3235	Zakupnine i najamnine			13.844,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.875,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			297.737,76	
3238	Računalne usluge			58.231,71	
3239	Ostale usluge			259.230,56	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.558,18	
3292	Premije osiguranja			11.290,50	
3294	Članarine i norme			1.075,67	
3295	Pristojbe i naknade			937,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.758,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.359,27	
34	Financijski rashodi			27.164,43	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.727,29	
3433	Zatezne kamate			18.897,70	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.539,44	
38	Ostali rashodi			59,57	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			59,57	
61	Donacije			24.375,00	
32	Materijalni rashodi			1.500,00	
3211	Službena putovanja			1.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			22.875,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			22.875,00	
A946003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		9.557	9.556,77	100,00
11	Opći prihodi i primici		9.557	9.556,77	100,00
32	Materijalni rashodi		9.557	9.556,77	100,00
3222	Materijal i sirovine			9.556,77	
27280	Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin	15.048.766	15.048.766	6.741.425,91	44,80
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	350.000	350.000	3.980,00	1,14
31	Vlastiti prihodi	234.000	234.000	48.678,39	20,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.417.266	14.417.266	6.687.176,02	46,38
52	Ostale pomoći	40.000	40.000		
61	Donacije	1.500	1.500	1.470,75	98,05
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	6.000	6.000	120,75	2,01
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA			6.741.425,91	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU			3.980,00	
K947002	OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA			3.980,00	
11	Opći prihodi i primici			3.980,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.980,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.980,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE			6.737.445,91	
A947001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)			6.737.445,91	
31	Vlastiti prihodi			48.678,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			879,88	
4123	Licence			879,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			45.244,26	
4221	Uredska oprema i namještaj			9.110,00	
4222	Komunikacijska oprema			278,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			818,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			34.294,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			743,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			2.554,25	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.554,25	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			6.687.176,02	
31	Rashodi za zaposlene			5.327.849,94	
3111	Plaće za redovan rad			4.531.527,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			138.846,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			657.476,50	
32	Materijalni rashodi			1.347.530,03	
3211	Službena putovanja			1.171,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.386,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.557,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.674,30	
3222	Materijal i sirovine			454.313,35	
3223	Energija			308.699,36	
3225	Sitni inventar i autogume			20.562,12	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.124,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			92.649,67	
3234	Komunalne usluge			73.972,42	
3235	Zakupnine i najamnine			3.213,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			68.163,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.467,82	
3238	Računalne usluge			18.696,56	
3239	Ostale usluge			31.775,47	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.271,48	
3292	Premije osiguranja			2.784,70	
3294	Članarine i norme			1.520,94	
3295	Pristojbe i naknade			525,73	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.000,00	
34	Financijski rashodi			9.984,35	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.844,16	
3433	Zatezne kamate			6.140,19	
38	Ostali rashodi			1.811,70	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.811,70	
61	Donacije			1.470,75	
32	Materijalni rashodi			1.320,75	
3211	Službena putovanja			738,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			368,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			214,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			150,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			150,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.			120,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			120,75	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			120,75	
27298	Opća bolnica Karlovac	47.150.457	47.255.225	22.512.221,09	47,64
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	950.000	1.054.768	104.767,59	9,93
31	Vlastiti prihodi	1.060.000	1.060.000	180.571,21	17,04
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.667.557	44.667.557	22.148.376,75	49,58
52	Ostale pomoći			60.372,72	
61	Donacije	102.900	102.900	10.791,13	10,49
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	370.000	370.000	7.341,69	1,98
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		104.768	22.512.221,09	21.487,69
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV-STVENE USLUGE		104.768	22.512.221,09	21.487,69
A948001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVI-DENCIJSKIH PRIHODA)			22.407.453,50	
31	Vlastiti prihodi			180.571,21	
31	Rashodi za zaposlene			50.506,56	
3111	Plaće za redovan rad			41.544,43	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.808,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.153,30	
32	Materijalni rashodi			103.660,86	
3222	Materijal i sirovine			25.044,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.616,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			26.403,79	
4221	Uredska oprema i namještaj			15.867,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.579,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.956,25	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			22.148.376,75	
31	Rashodi za zaposlene			15.798.799,34	
3111	Plaće za redovan rad			10.022.317,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.083.434,20	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			661.076,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			178.694,64	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.905.026,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.948.096,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapo-slenosti			153,44	
32	Materijalni rashodi			6.327.221,93	
3211	Službena putovanja			10.803,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			405.814,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.180,24	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89.816,33	
3222	Materijal i sirovine			3.688.741,30	
3223	Energija			411.604,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa-vanje			52.652,89	
3225	Sitni inventar i autogume			12.262,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.128,37	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.785,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			529.549,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			354,39	
3234	Komunalne usluge			229.619,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3235	Zakupnine i najamnine			2.652,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			224.778,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.935,02	
3238	Računalne usluge			105.436,64	
3239	Ostale usluge			281.768,36	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.994,05	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.504,00	
3292	Premije osiguranja			52.838,46	
3293	Reprezentacija			909,12	
3294	Članarine i norme			7.699,21	
3295	Pristojbe i naknade			5.401,69	
3296	Troškovi sudskih postupaka			31.931,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,73	
34	Financijski rashodi			22.355,48	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.396,45	
3433	Zatezne kamate			16.959,03	
52	Ostale pomoći			60.372,72	
31	Rashodi za zaposlene			60.372,72	
3111	Plaće za redovan rad			50.196,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.176,28	
61	Donacije			10.791,13	
32	Materijalni rashodi			6.791,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.955,00	
3222	Materijal i sirovine			3.836,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			4.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.000,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.			7.341,69	
32	Materijalni rashodi			7.341,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.341,69	
A948003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		104.768	104.767,59	100,00
11	Opći prihodi i primici		104.768	104.767,59	100,00
32	Materijalni rashodi		104.768	104.767,59	100,00
3222	Materijal i sirovine			104.767,59	
27773	Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica	43.428.161	43.534.974	21.239.563,20	48,79
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.996.842	2.103.655	511.798,67	24,33
31	Vlastiti prihodi	344.550	344.550	120.443,95	34,96
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.359.445	39.359.445	19.755.536,87	50,19
52	Ostale pomoći	1.421.324	1.421.324	789.137,56	55,52
61	Donacije	197.500	197.500	18.512,60	9,37
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	108.500	108.500	44.133,55	40,68
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		106.813	21.239.563,20	19.884,81
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU			404.986,23	
K949002	OPĆA BOLNICA »DR. TOMISLAV BARDEK« KOPRIVNICA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA			404.986,23	
11	Opći prihodi i primici			404.986,23	
32	Materijalni rashodi			135.690,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			135.690,46	
34	Financijski rashodi			70.875,17	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			70.875,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			198.420,60	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			198.420,60	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV-STVENE USLUGE		106.813	20.834.576,97	19.505,66
A949001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVI-DENCIJSKIH PRIHODA)			20.727.764,53	
31	Vlastiti prihodi			120.443,95	
31	Rashodi za zaposlene			606,43	
3111	Plaće za redovan rad			531,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75,23	
32	Materijalni rashodi			98.624,27	
3239	Ostale usluge			3.481,78	
3292	Premije osiguranja			45.741,23	
3294	Članarine i norme			2.351,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.049,78	
34	Financijski rashodi			8.048,18	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.048,18	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			10.121,07	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.121,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.044,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.164,87	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			291,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.587,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			19.755.536,87	
31	Rashodi za zaposlene			15.106.453,28	
3111	Plaće za redovan rad			11.193.985,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.169.655,45	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			699.077,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			185.733,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.857.440,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapo-slenosti			560,40	
32	Materijalni rashodi			4.543.348,93	
3211	Službena putovanja			1.021,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			221.248,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.669,02	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.713,18	
3222	Materijal i sirovine			2.891.264,33	
3223	Energija			445.724,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa-vanje			28.719,96	
3225	Sitni inventar i autogume			22.761,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.418,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.591,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.772,18	
3234	Komunalne usluge			221.209,58	
3235	Zakupnine i najamnine			4.557,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			283.915,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.525,01	
3238	Računalne usluge			50.819,80	
3239	Ostale usluge			19.773,34	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.630,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.924,80	
3292	Premije osiguranja			31.492,08	
3295	Pristojbe i naknade			4.278,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka			52.909,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.408,59	
34	Financijski rashodi			102.683,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10,15	
3433	Zatezne kamate			102.672,85	
38	Ostali rashodi			3.051,66	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.051,66	
52	Ostale pomoći			789.137,56	
31	Rashodi za zaposlene			168.362,05	
3111	Plaće za redovan rad			156.699,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.662,60	
32	Materijalni rashodi			544.506,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.713,36	
3222	Materijal i sirovine			522.717,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.075,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			76.269,37	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			76.269,37	
61	Donacije			18.512,60	
32	Materijalni rashodi			7.344,60	
3211	Službena putovanja			3.700,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.765,55	
3225	Sitni inventar i autogume			1.878,35	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			11.168,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.168,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.			44.133,55	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			1.092,31	
4123	Licence			1.092,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			43.041,24	
4221	Uredska oprema i namještaj			23.838,17	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.688,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.185,99	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			328,99	
A949003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		106.813	106.812,44	100,00
11	Opći prihodi i primici		106.813	106.812,44	100,00
32	Materijalni rashodi		106.813	106.812,44	100,00
3222	Materijal i sirovine			106.812,44	
29244	Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak	49.103.229	49.389.342	24.711.982,86	50,04
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.893.592	2.179.705	1.091.753,40	50,09
31	Vlastiti prihodi	675.000	675.000	200.940,16	29,77
43	Ostali prihodi za posebne namjene	46.129.591	46.129.591	22.921.907,48	49,69
52	Ostale pomoći	134.646	134.646	415.081,82	308,28
61	Donacije	270.000	270.000	82.300,00	30,48
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	400	400		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		286.113	24.711.982,86	8.637,14
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		81.875	887.515,45	1.083,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K950001	OPĆA BOLNICA »DR. IVO PEDIŠIĆ« SISAK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		81.875	887.515,45	1.083,99
11	Opći prihodi i primici		81.875	887.515,45	1.083,99
32	Materijalni rashodi			92.883,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			92.883,43	
34	Financijski rashodi			71.305,01	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			71.305,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		81.875	426.531,43	520,95
4221	Uredska oprema i namještaj			194.694,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.571,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			134.227,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.037,50	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			296.795,58	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			296.795,58	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV-STVENE USLUGE		204.238	23.824.467,41	11.665,05
A950002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVI-DENCIJSKIH PRIHODA)			23.620.229,46	
31	Vlastiti prihodi			200.940,16	
31	Rashodi za zaposlene			17.221,32	
3111	Plaće za redovan rad			14.872,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.349,08	
32	Materijalni rashodi			687,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			240,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			447,86	
38	Ostali rashodi			5.094,12	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.094,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			120.356,36	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			15.150,00	
4222	Komunikacijska oprema			27.058,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.426,93	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			55.388,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.883,13	
4262	Ulaganja u računalne programe			16.449,55	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			57.580,50	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			57.580,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			22.921.907,48	
31	Rashodi za zaposlene			19.039.224,86	
3111	Plaće za redovan rad			14.439.537,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.165.846,31	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			582.684,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			552.425,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.298.730,58	
32	Materijalni rashodi			3.738.189,37	
3211	Službena putovanja			1.925,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			460.579,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.001,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.543,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118.924,33	
3222	Materijal i sirovine			1.092.811,67	
3223	Energija			431.583,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			207.762,67	
3225	Sitni inventar i autogume			40.570,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			41.056,55	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.627,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			225.197,81	
3234	Komunalne usluge			277.783,42	
3235	Zakupnine i najamnine			56.223,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			162.414,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			273.461,78	
3238	Računalne usluge			87.624,50	
3239	Ostale usluge			64.115,56	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.269,67	
3292	Premije osiguranja			64.161,53	
3294	Članarine i norme			3.625,16	
3295	Pristojbe i naknade			6.023,24	
3296	Troškovi sudskih postupaka			19.899,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2,65	
34	Financijski rashodi			144.493,25	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.126,88	
3433	Zatezne kamate			142.366,37	
52	Ostale pomoći			415.081,82	
31	Rashodi za zaposlene			179.705,22	
3111	Plaće za redovan rad			168.798,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.907,05	
32	Materijalni rashodi			9.661,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.661,73	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			225.714,87	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			225.714,87	
61	Donacije			82.300,00	
32	Materijalni rashodi			2.714,50	
3211	Službena putovanja			462,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.252,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			45.835,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			31.773,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.062,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			33.750,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			33.750,00	
A950003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		204.238	204.237,95	100,00
11	Opći prihodi i primici		204.238	204.237,95	100,00
32	Materijalni rashodi		204.238	204.237,95	100,00
3222	Materijal i sirovine			204.237,95	
31528	Opća bolnica Dubrovnik	58.007.117	58.130.244	24.776.821,57	42,62
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.200.000	1.323.127	224.000,98	16,93
31	Vlastiti prihodi	2.200.000	2.200.000	428.239,24	19,47
43	Ostali prihodi za posebne namjene	53.857.117	53.857.117	24.107.359,77	44,76
52	Ostale pomoći	500.000	500.000	10.735,82	2,15
61	Donacije	250.000	250.000	6.485,76	2,59
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		123.127	24.776.821,57	20.122,98
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU			101.190,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K951002	OPĆA BOLNICA DUBROVNIK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA			101.190,35	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			101.190,35	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			101.190,35	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			101.190,35	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV- STVENE USLUGE		123.127	24.675.631,22	20.040,80
A951001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVI- DENCIJSKIH PRIHODA)			24.552.820,59	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>			428.239,24	
34	Financijski rashodi			8.648,08	
3433	Zatezne kamate			8.648,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			414.616,16	
4212	Poslovni objekti			30.724,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			41.918,52	
4222	Komunikacijska oprema			1.626,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.005,84	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			290.412,56	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			348,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.579,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			4.975,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			4.975,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			24.107.359,77	
31	Rashodi za zaposlene			18.717.345,86	
3111	Plaće za redovan rad			12.196.240,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			243.797,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			370.799,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			211.612,93	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.144.536,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.550.358,50	
32	Materijalni rashodi			4.702.286,24	
3211	Službena putovanja			73.084,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			517.331,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.894,19	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.251,40	
3222	Materijal i sirovine			1.419.736,72	
3223	Energija			514.265,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			65.060,31	
3225	Sitni inventar i autogume			103.293,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.719,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			116.469,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.179,13	
3234	Komunalne usluge			205.510,35	
3235	Zakupnine i najamnine			21.741,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			248.876,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			935.813,93	
3238	Računalne usluge			75.372,71	
3239	Ostale usluge			7.403,44	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.059,83	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.876,83	
3292	Premije osiguranja			46.228,25	
3293	Reprezentacija			4.918,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3294	Članarine i norme			208,24	
3295	Pristojbe i naknade			24.581,95	
3296	Troškovi sudskih postupaka			77.217,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.191,09	
34	Financijski rashodi			657.455,31	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.981,34	
3433	Zatezne kamate			644.431,81	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.042,16	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			212,36	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			212,36	
38	Ostali rashodi			30.060,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			30.000,00	
3835	Ostale kazne			60,00	
52	Ostale pomoći			10.735,82	
31	Rashodi za zaposlene			10.735,82	
3111	Plaće za redovan rad			4.660,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.910,64	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.165,04	
61	Donacije			6.485,76	
32	Materijalni rashodi			6.485,76	
3211	Službena putovanja			2.090,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.912,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.483,01	
A951003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		123.127	122.810,63	99,74
11	Opći prihodi i primici		123.127	122.810,63	99,74
31	Rashodi za zaposlene		9.443	9.127,43	96,66
3111	Plaće za redovan rad			7.834,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.292,73	
32	Materijalni rashodi		113.684	113.683,20	100,00
3222	Materijal i sirovine			113.683,20	
32328	Opća bolnica Varaždin	99.449.227	99.538.931	42.519.798,01	42,72
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.034.986	2.124.690	98.358,44	4,63
31	Vlastiti prihodi	728.075	728.075	482.296,82	66,24
43	Ostali prihodi za posebne namjene	80.246.160	80.246.160	41.586.087,68	51,82
51	Pomoći EU	55.815	55.815	5.007,25	8,97
52	Ostale pomoći	726.660	726.660	148.628,64	20,45
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	15.450.531	15.450.531	166.695,35	1,08
61	Donacije	107.000	107.000	11.604,07	10,84
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	100.000	100.000	21.119,76	21,12
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		89.704	42.519.798,01	47.400,11
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU			175.349,80	
K952002	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA			8.654,45	
11	Opći prihodi i primici			8.654,45	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			8.654,45	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			8.654,45	
K952003	IZGRADNJA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA			166.695,35	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost			166.695,35	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			166.695,35	
4212	Poslovni objekti			166.695,35	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		89.704	42.344.448,21	47.204,64

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A952001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVI-DENCIJSKIH PRIHODA)			42.254.744,22	
31	Vlastiti prihodi			482.296,82	
31	Rashodi za zaposlene			6.826,00	
3111	Plaće za redovan rad			1.142,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.683,08	
32	Materijalni rashodi			94.469,07	
3211	Službena putovanja			6.856,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.708,54	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.291,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			410,56	
3222	Materijal i sirovine			13.588,29	
3223	Energija			225,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			113,13	
3225	Sitni inventar i autogume			38.448,22	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16,00	
3234	Komunalne usluge			1.066,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.500,00	
3293	Reprezentacija			327,86	
3295	Pristojbe i naknade			6.508,09	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.386,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2,38	
34	Financijski rashodi			11.857,97	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			472,21	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.309,66	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.074,96	
3433	Zatezne kamate			1,14	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			7.070,19	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.070,19	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			46.816,29	
4123	Licence			46.816,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			212.150,90	
4221	Uredska oprema i namještaj			42.934,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.704,37	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			31.107,86	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.972,76	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			18.381,07	
4241	Knjige			414,29	
4262	Ulaganja u računalne programe			87.635,79	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			52.758,47	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			52.758,47	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			50.347,93	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			50.347,93	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			41.586.087,68	
31	Rashodi za zaposlene			31.231.240,10	
3111	Plaće za redovan rad			25.813.889,87	
3112	Plaće u naravi			1.994,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.505.652,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3114	Plaće za posebne uvjete rada			425.847,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.008.783,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.475.071,99	
32	Materijalni rashodi			10.185.548,49	
3211	Službena putovanja			7.133,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			782.267,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.565,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.167,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			451.470,84	
3222	Materijal i sirovine			3.807.680,86	
3223	Energija			890.142,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			131.284,07	
3225	Sitni inventar i autogume			128.823,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			35.275,46	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.190,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			852.294,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.928,69	
3234	Komunalne usluge			353.935,37	
3235	Zakupnine i najamnine			23.868,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.185.039,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			565.984,39	
3238	Računalne usluge			275.476,13	
3239	Ostale usluge			371.267,10	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.609,70	
3292	Premije osiguranja			86.412,24	
3293	Reprezentacija			688,34	
3294	Članarine i norme			6.233,20	
3295	Pristojbe i naknade			107.402,69	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.232,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.174,07	
34	Financijski rashodi			140.322,72	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.226,32	
3433	Zatezne kamate			133.096,40	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			25.398,72	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.398,72	
38	Ostali rashodi			3.577,65	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.577,65	
51	Pomoći EU			5.007,25	
32	Materijalni rashodi			506,24	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			506,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			4.501,01	
4262	Ulaganja u računalne programe			4.501,01	
52	Ostale pomoći			148.628,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			11.404,88	
4222	Komunikacijska oprema			1.999,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.405,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			137.223,76	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			137.223,76	
61	Donacije			11.604,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi			7.104,09	
3211	Službena putovanja			3.618,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.155,84	
3222	Materijal i sirovine			109,65	
3225	Sitni inventar i autogume			219,93	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			4.100,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			399,98	
4222	Komunikacijska oprema			399,98	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.			21.119,76	
32	Materijalni rashodi			21.119,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.161,41	
3292	Premije osiguranja			19.908,62	
3293	Reprezentacija			49,73	
A952006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		89.704	89.703,99	100,00
11	Opći prihodi i primici		89.704	89.703,99	100,00
32	Materijalni rashodi		89.704	89.703,99	100,00
3222	Materijal i sirovine			89.703,99	
32336	Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod	76.204.880	76.686.016	36.328.173,79	47,37
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.083.302	2.564.438	481.134,93	18,76
31	Vlastiti prihodi	573.700	573.700	232.085,75	40,45
43	Ostali prihodi za posebne namjene	71.564.298	71.564.298	35.418.993,68	49,49
52	Ostale pomoći	1.715.580	1.715.580	182.528,07	10,64
61	Donacije	136.000	136.000	13.431,36	9,88
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	132.000	132.000		
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		481.136	36.328.173,79	7.550,50
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		78.033	78.032,61	100,00
K953002	OPĆA BOLNICA »DR. JOSIP BENČEVIĆ« SLAVONSKI BROD – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		78.033	78.032,61	100,00
11	Opći prihodi i primici		78.033	78.032,61	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		78.033	78.032,61	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			78.032,61	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		403.103	36.250.141,18	8.992,77
A953001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)			35.847.038,86	
31	Vlastiti prihodi			232.085,75	
31	Rashodi za zaposlene			136.288,38	
3111	Plaće za redovan rad			116.985,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.302,82	
32	Materijalni rashodi			29.272,78	
3225	Sitni inventar i autogume			28.792,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			480,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			43.644,59	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.468,64	
4221	Uredska oprema i namještaj			7.708,16	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.822,33	
4241	Knjige			645,46	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			22.880,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			380,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			22.500,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			35.418.993,68	
31	Rashodi za zaposlene			21.857.983,14	
3111	Plaće za redovan rad			16.795.141,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.767.695,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			594.279,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.699.008,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.857,89	
32	Materijalni rashodi			13.429.565,94	
3211	Službena putovanja			19.309,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			450.544,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.444,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.398,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			170.645,58	
3222	Materijal i sirovine			10.336.880,63	
3223	Energija			452.748,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			113.513,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.541,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.851,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			324.881,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.685,35	
3234	Komunalne usluge			219.897,38	
3235	Zakupnine i najamnine			23.823,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			613.134,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			336.559,96	
3238	Računalne usluge			74.557,79	
3239	Ostale usluge			35.601,11	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.084,49	
3292	Premije osiguranja			33.932,31	
3293	Reprezentacija			235,50	
3294	Članarine i norme			3.722,44	
3295	Pristojbe i naknade			13.177,02	
3296	Troškovi sudskih postupaka			99.342,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.052,53	
34	Financijski rashodi			118.442,86	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.124,73	
3433	Zatezne kamate			102.318,13	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			13.001,74	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.001,74	
52	Ostale pomoći			182.528,07	
31	Rashodi za zaposlene			141.841,98	
3111	Plaće za redovan rad			128.200,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.058,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.583,23	
32	Materijalni rashodi			12.528,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.528,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			28.157,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			5.533,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.881,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.262,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.480,00	
61	Donacije			13.431,36	
32	Materijalni rashodi			5.886,37	
3211	Službena putovanja			3.107,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.779,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			7.544,99	
4222	Komunikacijska oprema			307,49	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.237,50	
A953003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		403.103	403.102,32	100,00
11	Opći prihodi i primici		403.103	403.102,32	100,00
32	Materijalni rashodi		403.103	403.102,32	100,00
3222	Materijal i sirovine			403.102,32	
32352	Opća bolnica Nova Gradiška	19.189.886	19.189.886	9.666.176,62	50,37
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	653.813	653.813		
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	64.320,04	64,32
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.303.773	18.303.773	9.590.777,19	52,40
52	Ostale pomoći			10.837,33	
61	Donacije	129.000	129.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	3.300	3.300	242,06	7,34
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA			9.666.176,62	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE			9.666.176,62	
A954001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)			9.666.176,62	
31	Vlastiti prihodi			64.320,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			64.320,04	
4221	Uredska oprema i namještaj			6.120,56	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			57.654,48	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			545,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			9.590.777,19	
31	Rashodi za zaposlene			7.358.556,14	
3111	Plaće za redovan rad			6.218.493,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			232.951,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			907.111,68	
32	Materijalni rashodi			2.230.060,84	
3211	Službena putovanja			3.561,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			135.904,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.354,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.418,25	
3222	Materijal i sirovine			1.121.617,57	
3223	Energija			201.565,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.406,28	
3225	Sitni inventar i autogume			11.163,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.263,42	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.165,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			128.621,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.739,79	
3234	Komunalne usluge			83.863,27	
3235	Zakupnine i najamnine			18.725,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.129,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			265.280,35	
3238	Računalne usluge			45.692,63	
3239	Ostale usluge			44.072,82	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.613,95	
3292	Premije osiguranja			39.657,02	
3293	Reprezentacija			1.717,35	
3294	Članarine i norme			1.799,70	
3295	Pristojbe i naknade			337,58	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.889,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
34	Financijski rashodi			2.160,21	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.297,75	
3433	Zatezne kamate			862,46	
52	Ostale pomoći			10.837,33	
31	Rashodi za zaposlene			10.837,33	
3111	Plaće za redovan rad			10.837,33	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.			242,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			242,06	
4221	Uredska oprema i namještaj			242,06	
32432	Županijska bolnica Čakovec	48.158.717	48.266.419	24.237.509,23	50,22
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.607.702	107.701,64	6,70
31	Vlastiti prihodi	665.000	665.000	111.467,33	16,76
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.618.382	45.618.382	23.915.654,55	52,43
52	Ostale pomoći	250.335	250.335	90.576,32	36,18
61	Donacije	75.000	75.000	7.766,42	10,36
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	50.000	50.000	4.342,97	8,69
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		107.702	24.237.509,23	22.504,23
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		107.702	24.237.509,23	22.504,23
A955001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)			24.129.807,59	
31	Vlastiti prihodi			111.467,33	
31	Rashodi za zaposlene			44.027,94	
3111	Plaće za redovan rad			37.792,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.235,70	
32	Materijalni rashodi			28.768,07	
3225	Sitni inventar i autogume			35,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.733,07	
34	Financijski rashodi			331,01	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			330,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			1.337,50	
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.337,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			27.528,44	
4221	Uredska oprema i namještaj			21.463,41	
4222	Komunikacijska oprema			35,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			723,53	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.306,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			9.474,37	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.474,37	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			23.915.654,55	
31	Rashodi za zaposlene			17.526.374,37	
3111	Plaće za redovan rad			15.029.085,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			536.804,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.960.426,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			58,66	
32	Materijalni rashodi			6.372.510,27	
3211	Službena putovanja			11.570,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			522.951,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.267,66	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			129.886,70	
3222	Materijal i sirovine			3.810.825,74	
3223	Energija			484.419,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.098,37	
3225	Sitni inventar i autogume			88.330,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.115,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.544,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			232.483,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.489,50	
3234	Komunalne usluge			106.557,22	
3235	Zakupnine i najamnine			13.894,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			322.840,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			331.929,51	
3238	Računalne usluge			15.187,52	
3239	Ostale usluge			64.139,07	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.905,90	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.206,16	
3292	Premije osiguranja			37.240,24	
3293	Reprezentacija			2.965,39	
3294	Članarine i norme			3.144,66	
3295	Pristojbe i naknade			8.351,88	
3296	Troškovi sudskih postupaka			34.452,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.712,70	
34	Financijski rashodi			14.366,77	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.816,96	
3433	Zatezne kamate			4.549,81	
38	Ostali rashodi			2.403,14	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.389,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			14,14	
52	Ostale pomoći			90.576,32	
31	Rashodi za zaposlene			15.472,32	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			15.472,32	
32	Materijalni rashodi			1.406,25	
3225	Sitni inventar i autogume			1.406,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			73.697,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			73.697,75	
61	Donacije			7.766,42	
32	Materijalni rashodi			4.890,43	
3211	Službena putovanja			3.044,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.845,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.875,99	
4222	Komunikacijska oprema			749,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.126,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.			4.342,97	
32	Materijalni rashodi			4.342,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.342,97	
A955003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		107.702	107.701,64	100,00
11	Opći prihodi i primici		107.702	107.701,64	100,00
32	Materijalni rashodi		107.702	107.701,64	100,00
3222	Materijal i sirovine			107.701,64	
32457	Opća županijska bolnica Požega	32.557.911	32.675.528	16.621.398,06	50,87
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	650.000	767.617		
31	Vlastiti prihodi	600.001	600.001	845.726,49	140,95
43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.656.947	30.656.947	15.472.596,44	50,47
52	Ostale pomoći	558.057	558.057	295.944,52	53,03
61	Donacije			7.130,61	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	92.906	92.906		
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		117.617	16.621.398,06	14.131,80
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		117.617		
K956002	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		117.617		
11	Opći prihodi i primici		117.617		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		117.617		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE			16.621.398,06	
A956001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)			16.621.398,06	
31	Vlastiti prihodi			845.726,49	
32	Materijalni rashodi			54.207,59	
3222	Materijal i sirovine			34.380,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.122,90	
3234	Komunalne usluge			3.155,93	
3235	Zakupnine i najamnine			2.390,48	
3293	Reprezentacija			158,12	
34	Financijski rashodi			633,90	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			633,90	
38	Ostali rashodi			500,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			500,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			2.745,23	
4123	Licence			2.745,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			527.590,71	
4221	Uredska oprema i namještaj			47.495,80	
4222	Komunikacijska oprema			727,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			178.653,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			273.690,61	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			332,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.831,25	
4241	Knjige			22,55	
4262	Ulaganja u računalne programe			24.837,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			229.522,80	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			229.522,80	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			30.526,26	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			30.526,26	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			15.472.596,44	
31	Rashodi za zaposlene			11.161.459,41	
3111	Plaće za redovan rad			8.735.753,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			681.437,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			361.231,25	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.309,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.381.101,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			626,12	
32	Materijalni rashodi			4.293.627,52	
3211	Službena putovanja			11.542,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			292.060,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.557,35	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.062,11	
3222	Materijal i sirovine			2.685.055,43	
3223	Energija			245.359,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.422,43	
3225	Sitni inventar i autogume			29.408,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.544,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.149,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			213.294,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.852,84	
3234	Komunalne usluge			105.690,24	
3235	Zakupnine i najamnine			7.175,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.937,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			362.759,56	
3238	Računalne usluge			41.404,71	
3239	Ostale usluge			57.935,65	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.253,63	
3292	Premije osiguranja			22.375,31	
3294	Članarine i norme			2.399,52	
3295	Pristojbe i naknade			1.068,60	
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.902,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			414,41	
34	Financijski rashodi			14.083,24	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.877,58	
3433	Zatezne kamate			10.205,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			3.105,75	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.105,75	
38	Ostali rashodi			320,52	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			320,52	
52	Ostale pomoći			295.944,52	
31	Rashodi za zaposlene			289.955,85	
3111	Plaće za redovan rad			284.351,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.604,84	
32	Materijalni rashodi			5.988,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.988,67	
61	Donacije			7.130,61	
32	Materijalni rashodi			7.130,61	
3211	Službena putovanja			3.276,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.854,39	
32481	Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana	13.535.075	13.683.601	6.909.422,63	50,49
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	300.000	448.526	244.183,64	54,44
31	Vlastiti prihodi	110.000	110.000	63.228,66	57,48
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.124.717	13.124.717	6.595.925,50	50,26
61	Donacije			5.905,67	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	358	358	179,16	50,04
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		148.526	6.909.422,63	4.652,00
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		122.427	218.085,20	178,13
K957002	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		122.427	218.085,20	178,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		122.427	218.085,20	178,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		122.427	218.085,20	178,13
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			218.085,20	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		26.099	6.691.337,43	25.638,29
A957001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)			6.665.238,99	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>			63.228,66	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			499,25	
4123	Licence			499,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			36.184,87	
4221	Uredska oprema i namještaj			15.300,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.243,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.771,05	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.119,25	
4262	Ulaganja u računalne programe			5.750,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			26.544,54	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			26.544,54	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			6.595.925,50	
31	Rashodi za zaposlene			5.079.082,83	
3111	Plaće za redovan rad			2.968.522,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3113	Plaće za prekovremeni rad			649.749,08	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			735.281,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.344,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			657.914,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapo- slenosti			270,31	
32	Materijalni rashodi			1.470.256,92	
3211	Službena putovanja			2.624,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.411,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.355,89	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.544,10	
3222	Materijal i sirovine			599.186,34	
3223	Energija			126.637,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			24.616,32	
3225	Sitni inventar i autogume			12.214,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.429,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.300,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.676,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.743,10	
3234	Komunalne usluge			55.790,29	
3235	Zakupnine i najamnine			11.145,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.165,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			212.103,91	
3238	Računalne usluge			70.947,34	
3239	Ostale usluge			32.053,49	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.231,64	
3292	Premije osiguranja			10.997,46	
3294	Članarine i norme			1.601,98	
3295	Pristojbe i naknade			3.321,84	
3296	Troškovi sudskih postupaka			13.144,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12,87	
34	Financijski rashodi			45.899,30	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.089,19	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.206,74	
3433	Zatezne kamate			41.594,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9,00	
38	Ostali rashodi			686,45	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			686,45	
61	Donacije			5.905,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			5.905,67	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.156,67	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.250,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			499,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.			179,16	
38	Ostali rashodi			179,16	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			179,16	
A957003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		26.099	26.098,44	100,00
11	Opći prihodi i primici		26.099	26.098,44	100,00
32	Materijalni rashodi		26.099	26.098,44	100,00
3222	Materijal i sirovine			26.098,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
33185	Opća bolnica Virovitica	35.292.568	35.423.094	16.919.916,66	47,77
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.700.000	1.830.526	834.661,47	45,60
31	Vlastiti prihodi	135.000	135.000	32.618,61	24,16
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.759.568	31.759.568	15.822.035,94	49,82
52	Ostale pomoći	1.590.000	1.590.000	171.241,79	10,77
61	Donacije	105.000	105.000	59.358,85	56,53
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	3.000	3.000		
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		130.526	16.919.916,66	12.962,87
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUK- TURU			704.135,90	
K958002	OPĆA BOLNICA VIROVITICA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA			704.135,90	
11	Opći prihodi i primici			704.135,90	
32	Materijalni rashodi			253.948,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			46.166,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			154.617,43	
3238	Računalne usluge			53.165,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			8.482,63	
4123	Licence			8.482,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			55.929,64	
4221	Uredska oprema i namještaj			19.545,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			36.384,64	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			385.774,77	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			385.774,77	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV- STVENE USLUGE		130.526	16.215.780,76	12.423,41
A958001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVI- DENCIJSKIH PRIHODA)			16.085.255,19	
31	Vlastiti prihodi			32.618,61	
32	Materijalni rashodi			344,28	
3295	Pristojbe i naknade			344,28	
34	Financijski rashodi			4.491,80	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.567,73	
3433	Zatezne kamate			1.924,07	
38	Ostali rashodi			1.990,86	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.990,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			25.791,67	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.599,70	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			18.815,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			126,25	
4262	Ulaganja u računalne programe			3.250,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			15.822.035,94	
31	Rashodi za zaposlene			12.301.356,35	
3111	Plaće za redovan rad			9.292.939,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.124.628,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			372.092,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.511.023,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapo- slenosti			672,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi			3.509.441,85	
3211	Službena putovanja			10.529,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			229.202,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.295,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.912,63	
3222	Materijal i sirovine			1.790.119,14	
3223	Energija			420.285,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.408,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.787,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			240,14	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.946,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.016,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.944,75	
3234	Komunalne usluge			140.869,21	
3235	Zakupnine i najamnine			5.757,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			131.378,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			397.090,99	
3238	Računalne usluge			41,70	
3239	Ostale usluge			218.662,46	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.209,53	
3292	Premije osiguranja			17.286,64	
3293	Reprezentacija			459,71	
3294	Članarine i norme			2.576,28	
3295	Pristojbe i naknade			10.421,36	
34	Financijski rashodi			11.237,74	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.656,51	
3433	Zatezne kamate			6.581,23	
52	Ostale pomoći			171.241,79	
31	Rashodi za zaposlene			171.241,79	
3111	Plaće za redovan rad			119.303,40	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			27.503,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.942,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.492,16	
61	Donacije			59.358,85	
32	Materijalni rashodi			59.358,85	
3211	Službena putovanja			620,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.066,01	
3222	Materijal i sirovine			54.672,84	
A958003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		130.526	130.525,57	100,00
11	Opći prihodi i primici		130.526	130.525,57	100,00
32	Materijalni rashodi		130.526	130.525,57	100,00
3222	Materijal i sirovine			130.525,57	
33739	Opća županijska bolnica Našice	20.081.036	20.081.036	9.826.618,57	48,93
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	720.000	720.000		
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000	36.141,51	72,28
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.401.536	18.401.536	9.722.011,20	52,83
52	Ostale pomoći	904.500	904.500	68.465,86	7,57
61	Donacije	5.000	5.000		
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA			9.826.618,57	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE			9.826.618,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A959001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVI-DENCIJSKIH PRIHODA)			9.826.618,57	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>			36.141,51	
32	Materijalni rashodi			331,33	
3295	Pristojbe i naknade			331,33	
34	Financijski rashodi			66,86	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66,86	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			618,75	
4123	Licence			618,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			35.124,57	
4221	Uredska oprema i namještaj			14.487,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.550,76	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			16.742,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			344,15	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			9.722.011,20	
31	Rashodi za zaposlene			7.523.528,81	
3111	Plaće za redovan rad			6.431.114,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			192.904,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			899.510,16	
32	Materijalni rashodi			2.192.636,64	
3211	Službena putovanja			11.712,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			159.658,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.812,14	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.687,39	
3222	Materijal i sirovine			1.121.562,61	
3223	Energija			110.119,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.532,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.047,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.606,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.071,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.832,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			248,85	
3234	Komunalne usluge			52.124,26	
3235	Zakupnine i najamnine			2.996,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.644,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.578,20	
3238	Računalne usluge			115.877,05	
3239	Ostale usluge			142.309,06	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.130,76	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.231,94	
3292	Premije osiguranja			949,85	
3293	Reprezentacija			1.265,94	
3294	Članarine i norme			2.818,74	
3295	Pristojbe i naknade			9.851,97	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.218,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.748,13	
34	Financijski rashodi			5.845,75	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.018,64	
3433	Zatezne kamate			3.827,11	
52	Ostale pomoći			68.465,86	
31	Rashodi za zaposlene			60.419,29	
3111	Plaće za redovan rad			55.024,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.395,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi			8.046,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.046,57	
33933	Opća bolnica »Dr. Anđelko Višić« Bjelovar	45.964.581	45.987.765	22.855.201,69	49,70
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.882.624	5.905.808	2.214.109,56	37,49
31	Vlastiti prihodi	698.000	698.000	169.558,92	24,29
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.233.687	39.233.687	20.281.541,82	51,69
51	Pomoći EU			17.208,90	
52	Ostale pomoći			131.622,88	
61	Donacije	140.000	140.000	20.841,38	14,89
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	10.270	10.270	20.318,23	197,84
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		23.184	22.855.201,69	98.581,79
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU			2.190.926,16	
K960002	OPĆA BOLNICA »DR. ANĐELKO VIŠIĆ« BJELOVAR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA			2.190.926,16	
11	Opći prihodi i primici			2.190.926,16	
32	Materijalni rashodi			182.367,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			182.367,32	
34	Financijski rashodi			243.922,73	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			243.922,73	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			890.877,61	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			890.877,61	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			873.758,50	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			873.758,50	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		23.184	20.664.275,53	89.131,62
A960001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)			20.641.092,13	
31	Vlastiti prihodi			169.558,92	
32	Materijalni rashodi			115.262,06	
3222	Materijal i sirovine			43.101,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.130,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.029,86	
34	Financijski rashodi			12.696,46	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.230,76	
3433	Zatezne kamate			9.463,04	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2,66	
38	Ostali rashodi			719,88	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			719,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			40.880,52	
4221	Uredska oprema i namještaj			675,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			40.205,52	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			20.281.541,82	
31	Rashodi za zaposlene			15.088.107,32	
3111	Plaće za redovan rad			12.550.896,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			172.945,59	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			61.503,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			437.129,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.865.496,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju neza- poslenosti			136,21	
32	Materijalni rashodi			5.193.434,50	
3211	Službena putovanja			2.520,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			275.193,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.154,33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			71.108,53	
3222	Materijal i sirovine			3.267.554,45	
3223	Energija			500.818,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			17.475,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			56.459,89	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.163,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.487,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.386,75	
3234	Komunalne usluge			113.463,97	
3235	Zakupnine i najamnine			32.213,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			138.526,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			307.374,95	
3238	Računalne usluge			87.642,87	
3239	Ostale usluge			132.862,11	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.103,90	
3292	Premije osiguranja			2.031,55	
3293	Reprezentacija			458,90	
3294	Članarine i norme			5.493,78	
3295	Pristojbe i naknade			37.223,57	
3296	Troškovi sudskih postupaka			18.300,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			415,00	
51	Pomoći EU			17.208,90	
32	Materijalni rashodi			17.208,90	
3222	Materijal i sirovine			17.208,90	
52	Ostale pomoći			131.622,88	
32	Materijalni rashodi			131.622,88	
3222	Materijal i sirovine			120.163,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.458,95	
61	Donacije			20.841,38	
32	Materijalni rashodi			6.648,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.310,00	
3293	Reprezentacija			5.338,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			14.192,63	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.900,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.703,19	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.435,13	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.154,31	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.			20.318,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			20.318,23	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			20.318,23	
A960003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		23.184	23.183,40	100,00
11	Opći prihodi i primici		23.184	23.183,40	100,00
32	Materijalni rashodi		23.184	23.183,40	100,00
3222	Materijal i sirovine			23.183,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
34024	Opća bolnica Zadar	80.250.136	80.369.755	37.256.056,41	46,36
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.000.000	2.119.619	282.022,54	13,31
31	Vlastiti prihodi	2.500.000	2.500.000	1.842.382,72	73,70
43	Ostali prihodi za posebne namjene	73.260.154	73.260.154	34.589.127,75	47,21
52	Ostale pomoći	2.141.982	2.141.982	456.597,44	21,32
61	Donacije	345.000	345.000	85.243,25	24,71
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	3.000	3.000	682,71	22,76
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		119.619	37.256.056,41	31.145,60
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUK- TURU			299.576,63	
K961001	OPĆA BOLNICA ZADAR – IZRAVNA KAPITAL- NA ULAGANJA			162.405,00	
11	Opći prihodi i primici			162.405,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			162.405,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			162.405,00	
K961003	PROJEKT IZGRADNJE SOLARNE ELEKTRANE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)			137.171,63	
31	Vlastiti prihodi			20.591,39	
32	Materijalni rashodi			1.639,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.185,94	
3239	Ostale usluge			51,19	
3292	Premije osiguranja			402,42	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			18,40	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18,40	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			18.933,44	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.933,44	
52	Ostale pomoći			116.580,24	
32	Materijalni rashodi			9.290,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.720,31	
3239	Ostale usluge			290,06	
3292	Premije osiguranja			2.280,37	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			107.289,50	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			107.289,50	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV- STVENE USLUGE		119.619	36.956.479,78	30.895,16
A961002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVI- DENCIJSKIH PRIHODA)			36.836.862,24	
31	Vlastiti prihodi			1.821.791,33	
31	Rashodi za zaposlene			425.036,16	
3111	Plaće za redovan rad			256.121,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			133.384,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.530,25	
32	Materijalni rashodi			45.610,65	
3211	Službena putovanja			7.624,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.473,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.520,00	
3223	Energija			17,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.210,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.203,18	
3235	Zakupnine i najamnine			83,75	
3239	Ostale usluge			4.824,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			862,68	
3293	Reprezentacija			1.713,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.077,62	
34	Financijski rashodi			10.097,49	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.251,81	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.845,68	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			10.504,99	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.504,99	
38	Ostali rashodi			2.771,10	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.436,66	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			334,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			817.900,66	
4221	Uredska oprema i namještaj			44.746,82	
4222	Komunikacijska oprema			23.585,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			252,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			652.752,77	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.270,90	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			31.748,35	
4241	Knjige			69,01	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			37.475,61	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			509.870,28	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			509.870,28	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			34.589.127,75	
31	Rashodi za zaposlene			22.754.343,49	
3111	Plaće za redovan rad			16.831.288,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.387.309,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.945.624,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			311.490,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.278.631,31	
32	Materijalni rashodi			11.777.800,49	
3211	Službena putovanja			2.236,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			486.500,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			301.631,51	
3222	Materijal i sirovine			6.975.420,49	
3223	Energija			656.005,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			143.581,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			221.407,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.099,22	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.255,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			807.705,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.674,54	
3234	Komunalne usluge			145.764,17	
3235	Zakupnine i najamnine			100.933,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			663.254,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			241.731,64	
3238	Računalne usluge			192.015,14	
3239	Ostale usluge			663.659,29	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.350,36	
3292	Premije osiguranja			15.416,74	
3294	Članarine i norme			4.639,24	
3295	Pristojbe i naknade			28.286,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.341,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.890,45	
34	Financijski rashodi			20.352,27	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			463,34	
3433	Zatezne kamate			19.399,84	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			489,09	
38	Ostali rashodi			36.631,50	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			36.631,50	
52	Ostale pomoći			340.017,20	
31	Rashodi za zaposlene			170.607,72	
3111	Plaće za redovan rad			143.082,42	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			12.087,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.437,78	
32	Materijalni rashodi			16.412,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.787,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.625,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.300,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.300,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			149.697,38	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			149.697,38	
61	Donacije			85.243,25	
32	Materijalni rashodi			14.817,45	
3211	Službena putovanja			3.702,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.192,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.174,08	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			651,06	
3239	Ostale usluge			97,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			70.425,80	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			68.486,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.939,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.			682,71	
32	Materijalni rashodi			682,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			682,71	
A961004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		119.619	119.617,54	100,00
11	Opći prihodi i primici		119.619	119.617,54	100,00
31	Rashodi za zaposlene		60.172	60.171,03	100,00
3111	Plaće za redovan rad			51.648,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.522,08	
32	Materijalni rashodi		59.447	59.446,51	100,00
3222	Materijal i sirovine			59.446,51	
34717	Opća županijska bolnica Vinkovci	43.606.191	44.932.966	21.501.718,73	47,85
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.200.000	2.526.775	1.555.744,54	61,57
31	Vlastiti prihodi	1.140.000	1.140.000	72.851,61	6,39
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.665.991	39.665.991	19.689.504,55	49,64
52	Ostale pomoći	1.500.000	1.500.000	170.684,28	11,38
61	Donacije	100.000	100.000	12.933,75	12,93
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	200	200		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		1.326.775	21.501.718,73	1.620,60
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		1.267.644	1.496.613,98	118,06

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K962002	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		1.267.644	1.496.613,98	118,06
11	Opći prihodi i primici		1.267.644	1.496.613,98	118,06
32	Materijalni rashodi			130.263,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.544,67	
3238	Računalne usluge			89.719,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.267.644	1.366.350,11	107,79
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.366.350,11	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV-STVENE USLUGE		59.131	20.005.104,75	33.831,84
A962001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVI-DENCIJSKIH PRIHODA)			19.945.974,19	
31	Vlastiti prihodi			72.851,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			72.851,61	
4221	Uredska oprema i namještaj			16.375,43	
4222	Komunikacijska oprema			411,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.257,08	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.223,95	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			31.583,26	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			19.689.504,55	
31	Rashodi za zaposlene			16.708.605,13	
3111	Plaće za redovan rad			12.506.509,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			979.142,47	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			647.873,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			501.402,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.073.677,19	
32	Materijalni rashodi			2.804.634,17	
3211	Službena putovanja			11.927,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			364.729,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.726,96	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			817,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			183.722,06	
3222	Materijal i sirovine			376.109,80	
3223	Energija			442.693,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.181,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.928,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.336,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			173.959,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.426,55	
3234	Komunalne usluge			309.470,34	
3235	Zakupnine i najamnine			59.325,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			253.430,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			252.561,22	
3238	Računalne usluge			28.834,20	
3239	Ostale usluge			91.060,96	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.081,85	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.216,00	
3292	Premije osiguranja			61.763,59	
3294	Članarine i norme			1.578,40	
3295	Pristojbe i naknade			4.180,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.572,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
34	Financijski rashodi			176.265,25	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.968,42	
3433	Zatezne kamate			160.296,83	
52	Ostale pomoći			170.684,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			170.684,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			159.184,28	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.500,00	
61	Donacije			12.933,75	
32	Materijalni rashodi			5.015,00	
3211	Službena putovanja			1.915,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			7.918,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.918,75	
A962003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		59.131	59.130,56	100,00
11	Opći prihodi i primici		59.131	59.130,56	100,00
32	Materijalni rashodi		59.131	59.130,56	100,00
3222	Materijal i sirovine			59.130,56	
37068	Opća bolnica Pula – Ospedale generale Pola	82.235.595	82.610.701	41.420.435,65	50,14
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	10.605.696	10.980.802	5.238.180,70	47,70
31	Vlastiti prihodi	1.800.000	1.800.000	1.171.466,64	65,08
43	Ostali prihodi za posebne namjene	69.173.705	69.173.705	35.010.788,31	50,61
52	Ostale pomoći	406.194	406.194		
61	Donacije	200.000	200.000		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	50.000	50.000		
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		375.106	41.420.435,65	11.042,33
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU			4.863.076,12	
K963002	OPĆA BOLNICA PULA – OSPEDALE GENERALE POLA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA			4.863.076,12	
11	Opći prihodi i primici			4.863.076,12	
32	Materijalni rashodi			388.700,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			388.700,12	
34	Financijski rashodi			1.380.598,42	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.380.598,42	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			3.093.777,58	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.093.777,58	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		375.106	36.557.359,53	9.745,87
A963001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)			36.182.254,95	
31	Vlastiti prihodi			1.171.466,64	
32	Materijalni rashodi			781.856,62	
3211	Službena putovanja			1.117,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			743.478,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.811,09	
3239	Ostale usluge			133,38	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			330,55	
3293	Reprezentacija			28,30	
3294	Članarine i norme			4.844,34	
3295	Pristojbe i naknade			30.113,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
34	Financijski rashodi			63.574,82	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.446,94	
3433	Zatezne kamate			54.127,88	
38	Ostali rashodi			177.718,41	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			177.718,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			148.316,79	
4221	Uredska oprema i namještaj			10.294,77	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			132.121,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.901,01	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			35.010.788,31	
31	Rashodi za zaposlene			22.930.438,60	
3111	Plaće za redovan rad			18.584.331,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			803.526,94	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			61.596,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			690.181,71	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			513.121,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.275.046,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.634,12	
32	Materijalni rashodi			12.080.349,71	
3211	Službena putovanja			18.122,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			414.307,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.236,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			74,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			218.286,17	
3222	Materijal i sirovine			8.464.926,94	
3223	Energija			631.428,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			223.964,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.349,24	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.394,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			135,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.209,53	
3234	Komunalne usluge			455.838,62	
3235	Zakupnine i najamnine			31.994,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			450.354,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			483.968,24	
3239	Ostale usluge			459.270,39	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.120,84	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.410,10	
3292	Premije osiguranja			60.789,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.166,69	
A963003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		375.106	375.104,58	100,00
11	Opći prihodi i primici		375.106	375.104,58	100,00
31	Rashodi za zaposlene		414	413,37	99,85
3111	Plaće za redovan rad			354,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58,55	
32	Materijalni rashodi		374.692	374.691,21	100,00
3222	Materijal i sirovine			374.691,21	
37839	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	35.332.079	35.459.544	16.715.295,33	47,14
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.400.000	1.527.465	603.048,31	39,48
31	Vlastiti prihodi	1.383.365	1.383.365	388.849,15	28,11
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.023.064	31.023.064	15.604.075,54	50,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
52	Ostale pomoći	1.171.000	1.171.000	73.764,17	6,30
61	Donacije	354.500	354.500	44.091,37	12,44
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	150	150	1.466,79	977,86
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		127.465	16.715.295,33	13.113,64
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUK- TURU			475.584,53	
K964002	OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVAT- SKIH VETERANA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA			475.584,53	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			475.584,53	
32	Materijalni rashodi			145.498,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			145.498,09	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			330.086,44	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			330.086,44	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV- STVENE USLUGE		127.465	16.239.710,80	12.740,53
A964001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVI- DENCIJSKIH PRIHODA)			16.112.247,02	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>			388.849,15	
31	Rashodi za zaposlene			41.820,52	
3111	Plaće za redovan rad			37.141,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.679,20	
32	Materijalni rashodi			254.462,92	
3211	Službena putovanja			5.671,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.121,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.571,88	
3222	Materijal i sirovine			41.797,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.046,49	
3234	Komunalne usluge			669,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.405,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.758,05	
3239	Ostale usluge			28.725,36	
3293	Reprezentacija			1.662,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32,92	
34	Financijski rashodi			24.011,24	
3433	Zatezne kamate			24.011,24	
38	Ostali rashodi			3.210,24	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.175,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.035,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			65.344,23	
4221	Uredska oprema i namještaj			930,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.334,72	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			58.246,18	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.042,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			789,98	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			15.604.075,54	
31	Rashodi za zaposlene			12.836.740,13	
3111	Plaće za redovan rad			9.807.479,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			505.020,34	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			541.230,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			323.860,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.654.795,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju neza- poslenosti			4.354,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi			2.730.094,93	
3211	Službena putovanja			4.751,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			353.850,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.682,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			867,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91.269,72	
3222	Materijal i sirovine			564.645,17	
3223	Energija			402.892,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.513,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.631,87	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.174,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			191.447,71	
3234	Komunalne usluge			74.287,63	
3235	Zakupnine i najamnine			688,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			383.051,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			379.300,69	
3239	Ostale usluge			138.408,85	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.023,56	
3292	Premije osiguranja			22.498,84	
3294	Članarine i norme			1.277,20	
3295	Pristojbe i naknade			12.830,82	
34	Financijski rashodi			37.240,48	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.781,73	
3433	Zatezne kamate			31.458,75	
52	Ostale pomoći			73.764,17	
31	Rashodi za zaposlene			73.764,17	
3111	Plaće za redovan rad			65.983,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.780,86	
61	Donacije			44.091,37	
31	Rashodi za zaposlene			39.564,87	
3111	Plaće za redovan rad			39.564,87	
32	Materijalni rashodi			4.526,50	
3211	Službena putovanja			2.591,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.935,50	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.			1.466,79	
32	Materijalni rashodi			1.466,79	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.396,79	
A964003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		127.465	127.463,78	100,00
11	Opći prihodi i primici		127.465	127.463,78	100,00
31	Rashodi za zaposlene		3.706	3.705,67	99,99
3111	Plaće za redovan rad			3.180,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			524,84	
32	Materijalni rashodi		123.759	123.758,11	100,00
3222	Materijal i sirovine			123.758,11	
37847	Opća bolnica Šibensko-kninske županije	55.122.169	55.208.130	27.248.743,29	49,36
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	850.000	935.961	421.730,67	45,06
31	Vlastiti prihodi	1.414.771	1.414.771	183.888,73	13,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.664.898	52.664.898	26.179.648,45	49,71
52	Ostale pomoći	100.000	100.000	461.255,44	461,26
61	Donacije	85.000	85.000	2.220,00	2,61

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	7.500	7.500		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		85.961	27.248.743,29	31.698,96
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUK- TURU			335.770,40	
K965001	OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANI- JE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA			335.770,40	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			335.770,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			335.770,40	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			335.770,40	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV- STVENE USLUGE		85.961	26.912.972,89	31.308,35
A965002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVI- DENCIJSKIH PRIHODA)			26.827.012,62	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>			183.888,73	
32	Materijalni rashodi			62.645,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.314,67	
3235	Zakupnine i najamnine			18.168,09	
3239	Ostale usluge			40.163,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			84.567,53	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.655,25	
4222	Komunikacijska oprema			872,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			161,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			79.776,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.100,63	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			36.675,28	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			36.675,28	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			26.179.648,45	
31	Rashodi za zaposlene			17.876.714,21	
3111	Plaće za redovan rad			13.339.196,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.306.953,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			801.182,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200.601,51	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.362,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.224.391,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju neza- poslenosti			25,92	
32	Materijalni rashodi			7.878.007,54	
3211	Službena putovanja			28.917,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			403.563,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.998,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.620,21	
3222	Materijal i sirovine			4.890.752,09	
3223	Energija			388.654,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			52.884,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			157.563,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.541,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			460.475,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.335,16	
3234	Komunalne usluge			229.813,66	
3235	Zakupnine i najamnine			62.302,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			419.149,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			152.400,47	
3238	Računalne usluge			157.252,43	
3239	Ostale usluge			262.449,56	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.578,32	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.114,80	
3292	Premije osiguranja			6.798,15	
3294	Članarine i norme			4.979,20	
3295	Pristojbe i naknade			10.979,93	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.862,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20,31	
34	Financijski rashodi			87.517,48	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			50.397,01	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.945,05	
3433	Zatezne kamate			27.175,42	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			42.157,22	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.157,22	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			295.252,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			295.252,00	
52	Ostale pomoći			461.255,44	
31	Rashodi za zaposlene			65.376,71	
3111	Plaće za redovan rad			65.376,71	
32	Materijalni rashodi			8.031,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.437,06	
3234	Komunalne usluge			1.130,80	
34	Financijski rashodi			13,02	
3433	Zatezne kamate			13,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			16.306,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.306,18	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			371.528,18	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			371.528,18	
61	Donacije			2.220,00	
32	Materijalni rashodi			2.220,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.220,00	
A965003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		85.961	85.960,27	100,00
11	Opći prihodi i primici		85.961	85.960,27	100,00
32	Materijalni rashodi		85.961	85.960,27	100,00
3222	Materijal i sirovine			85.960,27	
38028	Nacionalna memorijalna bolnica »Dr. Juraj Njavro« Vukovar	32.793.319	32.855.462	16.084.903,78	48,96
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	796.337	858.480	101.560,09	11,83
31	Vlastiti prihodi	246.258	246.258	184.682,88	75,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.108.308	31.108.308	15.643.036,38	50,29
52	Ostale pomoći	632.416	632.416	146.637,56	23,19
61	Donacije	10.000	10.000	8.572,59	85,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.			414,28	
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	32.793.319	32.855.462	16.084.903,78	48,96
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUK- TURU	796.337	796.337	39.417,29	4,95
K929003	NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VU- KOVAR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	796.337	796.337	39.417,29	4,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	796.337	796.337	39.417,29	4,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796.337	796.337	39.417,29	4,95
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			39.417,29	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV- STVENE USLUGE	31.996.982	32.059.125	16.045.486,49	50,05
A929002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVI- DENCIJSKIH PRIHODA)	31.996.982	31.996.982	15.983.343,69	49,95
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	246.258	246.258	184.682,88	75,00
31	Rashodi za zaposlene	22.558	22.558	17.553,80	77,82
3111	Plaće za redovan rad			15.067,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.486,10	
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	124.575,07	155,72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
3222	Materijal i sirovine			625,00	
3223	Energija			2.795,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.779,87	
3234	Komunalne usluge			88,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.906,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.616,08	
3238	Računalne usluge			76.387,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			176,60	
34	Financijski rashodi			190,64	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			186,53	
3433	Zatezne kamate			4,11	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.200	2.200	3.070,00	139,55
4123	Licence			3.070,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.500	141.500	39.293,37	27,77
4212	Poslovni objekti			255,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.923,09	
4222	Komunikacijska oprema			285,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			875,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			32.822,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.131,71	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.108.308	31.108.308	15.643.036,38	50,29
31	Rashodi za zaposlene	22.260.927	22.260.927	11.474.251,18	51,54
3111	Plaće za redovan rad			9.776.834,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.810,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			328.761,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.358.537,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju neza- poslenosti			307,61	
32	Materijalni rashodi	8.508.186	8.508.186	3.835.550,34	45,08
3211	Službena putovanja			2.671,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			295.065,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.321,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.865,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3222	Materijal i sirovine			1.570.591,09	
3223	Energija			287.966,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.384,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.701,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.378,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.134,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500.352,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.179,79	
3234	Komunalne usluge			114.954,44	
3235	Zakupnine i najamnine			8.856,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			287.482,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			210.396,29	
3238	Računalne usluge			39.342,24	
3239	Ostale usluge			250.125,32	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.656,64	
3292	Premije osiguranja			60.223,77	
3293	Reprezentacija			2.009,79	
3294	Članarine i norme			4.209,22	
3295	Pristojbe i naknade			5.646,08	
3296	Troškovi sudskih postupaka			76.479,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			555,77	
34	Financijski rashodi	318.250	318.250	296.576,16	93,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.468,60	
3433	Zatezne kamate			285.107,56	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			8.361,53	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.361,53	
38	Ostali rashodi	20.945	20.945	28.297,17	135,10
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			28.297,17	
52	Ostale pomoći	632.416	632.416	146.637,56	23,19
31	Rashodi za zaposlene	109.416	109.416	136.079,95	124,37
3111	Plaće za redovan rad			108.891,09	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			18.629,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.559,25	
32	Materijalni rashodi	23.000	23.000	10.557,61	45,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.557,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000		
61	Donacije	10.000	10.000	8.572,59	85,73
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	6.812,61	68,13
3211	Službena putovanja			3.572,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.240,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.759,98	
4221	Uredska oprema i namještaj			726,41	
4222	Komunikacijska oprema			949,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			84,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.			414,28	
32	Materijalni rashodi			379,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			379,87	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			34,41	
4221	Uredska oprema i namještaj			34,41	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A929005	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		62.143	62.142,80	100,00
11	Opći prihodi i primici		62.143	62.142,80	100,00
32	Materijalni rashodi		62.143	62.142,80	100,00
3222	Materijal i sirovine			62.142,80	
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	602.325.185	603.856.524	279.044.650,26	46,21
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	26.232.265	27.763.604	22.213.039,50	80,01
31	Vlastiti prihodi	17.160.233	17.160.233	8.523.198,59	49,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	505.733.412	505.733.412	233.889.672,73	46,25
51	Pomoći EU	232.000	232.000	10.354,01	4,46
52	Ostale pomoći	5.755.500	5.755.500	873.753,62	15,18
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	6.000.000	6.000.000		
61	Donacije	967.836	967.836	148.826,72	15,38
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	23.880	23.880		
815	Namjenski primitak – NPOO	40.220.059	40.220.059	13.385.805,09	33,28
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	602.325.185	603.856.524	279.044.650,26	46,21
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUK- TURU	89.044.808	89.044.808	39.961.133,71	44,88
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	29.039.229	29.039.229	6.858.366,36	23,62
11	Opći prihodi i primici	6.000.000	6.000.000	840.485,91	14,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	6.000.000	840.485,91	14,01
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			840.485,91	
31	Vlastiti prihodi	11.849.388	11.849.388	5.890.069,39	49,71
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	79.650	79.650	31.875,00	40,02
4123	Licence			31.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.743.195	8.743.195	5.023.605,03	57,46
4212	Poslovni objekti			22.500,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			600.887,33	
4222	Komunikacijska oprema			5.474,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.712,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.120.064,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			56.249,06	
4262	Ulaganja u računalne programe			213.717,11	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.026.543	3.026.543	834.589,36	27,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			834.589,36	
52	Ostale pomoći	4.113.300	4.113.300		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.013.300	2.013.300		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000	2.100.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	6.000.000	6.000.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	6.000.000		
61	Donacije	842.161	842.161	127.811,06	15,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	775.800	775.800	127.811,06	16,47
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			127.811,06	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.361	66.361		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	19.900	19.900		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.900	19.900		
815	Namjenski primitak – NPOO	214.480	214.480		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.480	214.480		
K891007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	60.005.579	60.005.579	33.102.767,35	55,17
11	Opći prihodi i primici	20.000.000	20.000.000	19.716.962,26	98,58
32	Materijalni rashodi	13.984	13.984	7.161,88	51,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.161,88	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.986.016	19.986.016	19.709.800,38	98,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			19.709.800,38	
815	Namjenski primitak – NPOO	40.005.579	40.005.579	13.385.805,09	33,46
32	Materijalni rashodi	55.322	55.322	17.124,38	30,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.124,38	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.950.257	39.950.257	13.368.680,71	33,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.368.680,71	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV-STVENE USLUGE	513.280.377	514.811.716	239.083.516,55	46,44
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	512.816.112	514.347.451	238.951.642,17	46,46
11	Opći prihodi i primici		1.531.339	1.531.337,32	100,00
31	Rashodi za zaposlene		3.684	3.683,07	99,97
3111	Plaće za redovan rad			3.161,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			521,64	
32	Materijalni rashodi		1.527.655	1.527.654,25	100,00
3222	Materijal i sirovine			1.527.654,25	
31	Vlastiti prihodi	5.310.845	5.310.845	2.633.129,20	49,58
31	Rashodi za zaposlene			1.517.628,81	
3111	Plaće za redovan rad			1.303.062,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			214.566,24	
32	Materijalni rashodi	4.618.970	4.618.970	626.050,76	13,55
3211	Službena putovanja			77.057,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.914,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			239.526,40	
3239	Ostale usluge			6.103,51	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.919,78	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.156,32	
3292	Premije osiguranja			145.923,80	
3294	Članarine i norme			13.405,00	
3295	Pristojbe i naknade			126,08	
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.729,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.789,01	
34	Financijski rashodi	83.925	83.925	138.317,65	164,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.056,64	
3433	Zatezne kamate			129.242,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			18,58	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	15.872,40	15,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.872,40	
38	Ostali rashodi	199.000	199.000	193.660,10	97,32
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			193.660,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.950	68.950	6.868,86	9,96
4221	Uredska oprema i namještaj			6.828,15	
4222	Komunikacijska oprema			40,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	240.000	240.000	134.730,62	56,14
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			134.730,62	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	505.733.412	505.733.412	233.889.672,73	46,25
31	Rashodi za zaposlene	238.530.585	238.530.585	104.993.433,21	44,02
3111	Plaće za redovan rad			83.400.505,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.241.098,88	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			61.850,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.870.625,15	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			18.691,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.384.316,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.345,45	
32	Materijalni rashodi	266.673.227	266.673.227	128.406.882,91	48,15
3211	Službena putovanja			2.058,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.235.900,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.835,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			357.879,24	
3222	Materijal i sirovine			110.994.282,78	
3223	Energija			2.243.614,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36.815,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.936,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			76,33	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			262.430,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.858.088,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.506,27	
3234	Komunalne usluge			1.408.828,08	
3235	Zakupnine i najamnine			597.066,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.029.091,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.345,56	
3238	Računalne usluge			683.332,80	
3239	Ostale usluge			1.752.468,45	
3292	Premije osiguranja			162.834,30	
3294	Članarine i norme			2.433,38	
3295	Pristojbe i naknade			46.820,51	
3296	Troškovi sudskih postupaka			554.238,74	
34	Financijski rashodi	501.330	501.330	489.091,16	97,56
3433	Zatezne kamate			489.091,16	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000	15.000	265,45	1,77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			265,45	
38	Ostali rashodi	13.270	13.270		
51	Pomoći EU			2.733,64	
32	Materijalni rashodi			2.733,64	
3211	Službena putovanja			1.233,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
52	Ostale pomoći	1.642.200	1.642.200	873.753,62	53,21
31	Rashodi za zaposlene	1.593.000	1.593.000	858.968,44	53,92
3111	Plaće za redovan rad			460.030,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			309.829,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.108,92	
32	Materijalni rashodi	49.200	49.200	14.785,18	30,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.785,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
61	<i>Donacije</i>	125.675	125.675	21.015,66	16,72
32	Materijalni rashodi	99.130	99.130	17.255,66	17,41
3211	Službena putovanja			3.415,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.128,50	
3222	Materijal i sirovine			2.712,16	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.545	26.545	3.760,00	14,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.760,00	
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	3.980	3.980		
32	Materijalni rashodi	3.980	3.980		
A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	199.084	199.084	117.086,88	58,81
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	199.084	199.084	117.086,88	58,81
32	Materijalni rashodi	199.084	199.084	117.086,88	58,81
3222	Materijal i sirovine			117.086,88	
A891006	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	33.181	33.181	7.167,13	21,60
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.181	33.181	7.167,13	21,60
32	Materijalni rashodi	23.181	23.181		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	7.167,13	71,67
4221	Uredska oprema i namještaj			7.167,13	
T891008	JAČANJE PROBIRA RAKA PLUČA U EUROPI	146.000	146.000	412,00	0,28
51	<i>Pomoći EU</i>	146.000	146.000	412,00	0,28
32	Materijalni rashodi	146.000	146.000	412,00	0,28
3211	Službena putovanja			412,00	
T891009	PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE	86.000	86.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	86.000	86.000		
32	Materijalni rashodi	64.000	64.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000	22.000		
T891010	ZAJEDNIČKA AKCIJA INTEGRACIJE EUROPSKE REFERENTNE MREŽE U NACIONALNE ZDRAVSTVENE SUSTAVE – JARDIN			7.208,37	
51	<i>Pomoći EU</i>			7.208,37	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			7.208,37	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			7.208,37	
43804	Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin	12.555.011	12.557.636	6.364.883,33	50,69
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	400.000	402.625	2.624,19	0,65
31	Vlastiti prihodi	180.000	180.000	6.583,17	3,66
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.873.011	11.873.011	6.346.937,41	53,46
52	Ostale pomoći	62.000	62.000	1.164,68	1,88
61	Donacije	40.000	40.000	7.573,88	18,93
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA		2.625	6.364.883,33	242.471,75
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE		2.625	6.364.883,33	242.471,75
A945001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)			6.362.259,14	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>			6.583,17	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			3.171,64	
4123	Licence			3.171,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.411,53	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.017,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.394,13	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			6.346.937,41	
31	Rashodi za zaposlene			4.792.549,17	
3111	Plaće za redovan rad			3.583.842,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			319.779,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			182.478,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			130.182,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			576.267,03	
32	Materijalni rashodi			1.547.100,33	
3211	Službena putovanja			2.626,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109.714,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.500,22	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			426,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.987,03	
3222	Materijal i sirovine			849.016,14	
3223	Energija			104.754,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.231,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.705,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.405,94	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.355,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.726,23	
3234	Komunalne usluge			56.744,40	
3235	Zakupnine i najamnine			6.955,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			62.345,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.482,98	
3238	Računalne usluge			29.626,16	
3239	Ostale usluge			5.303,61	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.506,78	
3292	Premije osiguranja			3.995,40	
3293	Reprezentacija			180,00	
3294	Članarine i norme			1.420,66	
3295	Pristojbe i naknade			20.910,76	
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.071,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			106,09	
34	Financijski rashodi			7.287,91	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.569,29	
3433	Zatezne kamate			4.718,62	
52	Ostale pomoći			1.164,68	
32	Materijalni rashodi			1.164,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			694,69	
3293	Reprezentacija			420,00	
61	Donacije			7.573,88	
32	Materijalni rashodi			7.573,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			322,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.151,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A945003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		2.625	2.624,19	99,97
11	Opći prihodi i primici		2.625	2.624,19	99,97
32	Materijalni rashodi		2.625	2.624,19	99,97
3222	Materijal i sirovine			2.624,19	
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	38.700.275	39.667.420	18.236.335,57	45,97
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.327.228	2.294.373	888.563,63	38,73
31	Vlastiti prihodi	455.520	455.520	122.300,87	26,85
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.005.322	36.005.322	16.898.571,72	46,93
52	Ostale pomoći	163.013	163.013	115.661,55	70,95
61	Donacije	748.823	748.823	211.237,80	28,21
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	369	369		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	38.700.275	39.667.420	18.236.335,57	45,97
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUK- TURU	1.327.228	2.100.680	694.871,33	33,08
K892002	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.327.228	2.100.680	694.871,33	33,08
11	Opći prihodi i primici	1.327.228	2.100.680	694.871,33	33,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327.228	1.327.228	144.750,00	10,91
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			144.750,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		773.452	550.121,33	71,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			550.121,33	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV- STVENE USLUGE	37.373.047	37.566.740	17.541.464,24	46,69
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.373.047	37.566.740	17.541.464,24	46,69
11	Opći prihodi i primici		193.693	193.692,30	100,00
32	Materijalni rashodi		193.693	193.692,30	100,00
3222	Materijal i sirovine			193.692,30	
31	Vlastiti prihodi	455.520	455.520	122.300,87	26,85
31	Rashodi za zaposlene	80.110	80.110	38.321,59	47,84
3111	Plaće za redovan rad			32.894,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.427,51	
32	Materijalni rashodi	243.963	243.963	53.720,12	22,02
3211	Službena putovanja			7.404,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.166,19	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			516,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.610,15	
3234	Komunalne usluge			1.244,38	
3238	Računalne usluge			13.155,00	
3239	Ostale usluge			2.870,30	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.753,04	
34	Financijski rashodi	7.042	7.042	305,90	4,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			260,71	
3433	Zatezne kamate			45,19	
38	Ostali rashodi	6.973	6.973		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			297,50	
4123	Licence			297,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.432	117.432	29.655,76	25,25
4221	Uredska oprema i namještaj			9.637,76	
4222	Komunikacijska oprema			2.887,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.648,71	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.905,20	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.576,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.005.322	36.005.322	16.898.571,72	46,93
31	Rashodi za zaposlene	25.925.958	25.925.958	12.038.991,88	46,44
3111	Plaće za redovan rad			7.903.118,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			890.511,05	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.431.381,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			326.135,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.485.754,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.091,29	
32	Materijalni rashodi	10.058.879	10.058.879	4.852.900,02	48,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			292.078,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.764,67	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			73,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			126.158,31	
3222	Materijal i sirovine			3.023.162,59	
3223	Energija			202.148,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.209,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.201,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			115.864,89	
3234	Komunalne usluge			105.787,15	
3235	Zakupnine i najamnine			17.718,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			343.260,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.279,49	
3238	Računalne usluge			138.080,63	
3239	Ostale usluge			165.501,88	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.482,00	
3292	Premije osiguranja			30.664,11	
3294	Članarine i norme			3.188,78	
3295	Pristojbe i naknade			5.769,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka			66.230,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			273,60	
34	Financijski rashodi	7.883	7.883	2.534,46	32,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			412,55	
3433	Zatezne kamate			2.121,91	
38	Ostali rashodi	12.602	12.602	4.145,36	32,89
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			4.145,36	
52	Ostale pomoći	163.013	163.013	115.661,55	70,95
31	Rashodi za zaposlene	145.132	145.132	110.064,85	75,84
3111	Plaće za redovan rad			103.727,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.236,89	
32	Materijalni rashodi	17.881	17.881	5.596,70	31,30
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.596,70	
61	Donacije	748.823	748.823	211.237,80	28,21
31	Rashodi za zaposlene	55.696	55.696		
32	Materijalni rashodi	292.870	292.870	99.734,77	34,05
3211	Službena putovanja			3.216,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.867,42	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.350,50	
3222	Materijal i sirovine			24.900,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			542,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.857,68	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			72.921,18	
4123	Licence			72.921,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.106	136.106	22.410,60	16,47
4221	Uredska oprema i namještaj			12.799,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.923,14	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.688,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	264.151	264.151	16.171,25	6,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.171,25	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	369	369		
32	Materijalni rashodi	369	369		
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	117.827.712	117.827.712	45.346.611,09	38,49
23616	Imunološki zavod	19.277.166	19.277.166	3.908.546,97	20,28
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	7.779.666	7.779.666	3.289.390,94	42,28
12	Sredstva učešća za pomoći	607.500	607.500		
31	Vlastiti prihodi	8.480.250	8.480.250	619.156,03	7,30
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.409.750	2.409.750		
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	7.046.302	7.046.302	3.907.850,71	55,46
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	7.046.302	7.046.302	3.724.008,59	52,85
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	7.046.302	7.046.302	3.724.008,59	52,85
11	Opći prihodi i primici	5.233.030	5.233.030	3.104.852,56	59,33
31	Rashodi za zaposlene	3.587.846	3.587.846	2.091.699,01	58,30
3111	Plaće za redovan rad			1.724.143,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85.600,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			281.955,34	
32	Materijalni rashodi	1.636.690	1.636.690	1.013.028,86	61,89
3211	Službena putovanja			10.861,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.599,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.537,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			817,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.499,73	
3222	Materijal i sirovine			75.629,87	
3223	Energija			183.417,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.166,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.830,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.206,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.919,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			175.638,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.690,34	
3234	Komunalne usluge			40.032,50	
3235	Zakupnine i najamnine			109.438,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.869,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			248.050,18	
3239	Ostale usluge			5.579,67	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.606,52	
3292	Premije osiguranja			17.222,50	
3293	Reprezentacija			2.738,04	
3294	Članarine i norme			120,78	
3295	Pristojbe i naknade			6.393,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			165,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
34	Financijski rashodi	531	531	124,69	23,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			124,69	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.636	6.636		
38	Ostali rashodi	1.327	1.327		
31	Vlastiti prihodi	1.813.272	1.813.272	619.156,03	34,15
32	Materijalni rashodi	1.806.636	1.806.636	619.156,03	34,27
3222	Materijal i sirovine			619.156,03	
38	Ostali rashodi	6.636	6.636		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU			183.842,12	
K899002	IMUNOLOŠKI ZAVOD – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA			183.842,12	
11	Opći prihodi i primici			183.842,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			183.842,12	
4221	Uredska oprema i namještaj			10.155,36	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			138.431,84	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			35.254,92	
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	59.234.046	59.234.046	23.174.915,78	39,12
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	12.626.060	12.626.060	5.421.600,64	42,94
12	Sredstva učešća za pomoći	60.000	60.000	60.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	4.019.989	4.019.989	2.385.654,10	59,34
41	Prihodi od igara na sreću	1.174.743	1.174.743	325.000,00	27,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	37.000.519	37.000.519	12.260.038,71	33,13
51	Pomoći EU	1.187.212	1.187.212	253.065,74	21,32
52	Ostale pomoći	215.263	215.263	191.618,07	89,02
61	Donacije	18.979	18.979	50.634,54	266,79
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.253	2.253		
815	Namjenski primitak – NPOO	2.929.028	2.929.028	2.227.303,98	76,04
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	59.234.046	59.234.046	23.174.915,78	39,12
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	55.130.423	55.130.423	20.947.611,80	38,00
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.686.208	12.686.208	5.806.600,64	45,77
11	Opći prihodi i primici	11.451.465	11.451.465	5.421.600,64	47,34
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.451.465	11.451.465	5.421.600,64	47,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.421.600,64	
12	Sredstva učešća za pomoći	60.000	60.000	60.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	59.908	59.908	59.908,00	100,00
3211	Službena putovanja			8.628,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			133,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.654,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.428,00	
3239	Ostale usluge			4.247,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.327,00	
3293	Reprezentacija			3.491,00	
34	Financijski rashodi	92	92	92,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			13,00	
3433	Zatezne kamate			13,00	
41	Prihodi od igara na sreću	1.174.743	1.174.743	325.000,00	27,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.174.743	1.174.743	325.000,00	27,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			325.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVI- DENCIJSKIH PRIHODA)	42.444.215	42.444.215	15.141.011,16	35,67
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.019.989	4.019.989	2.385.654,10	59,34
31	Rashodi za zaposlene	2.594.662	2.594.662	1.146.754,64	44,20
3111	Plaće za redovan rad			918.766,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			49.261,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.749,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			152.869,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju neza- poslenosti			108,43	
32	Materijalni rashodi	1.088.695	1.088.695	1.127.984,79	103,61
3211	Službena putovanja			17.217,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.283,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.104,61	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.686,26	
3222	Materijal i sirovine			611.975,61	
3223	Energija			35.706,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			1.191,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.201,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.110,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.504,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.503,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.710,69	
3234	Komunalne usluge			50.256,98	
3235	Zakupnine i najamnine			37.940,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.301,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.578,78	
3238	Računalne usluge			32.596,31	
3239	Ostale usluge			29.050,98	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.743,00	
3292	Premije osiguranja			5.614,06	
3293	Reprezentacija			5.573,37	
3294	Članarine i norme			1.002,76	
3295	Pristojbe i naknade			13.304,22	
3296	Troškovi sudskih postupaka			656,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			168,99	
34	Financijski rashodi	13.932	13.932	3.063,91	21,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			272,36	
3433	Zatezne kamate			2.791,55	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.858	1.858	7.880,20	424,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.880,20	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.092	4.092	21.205,19	518,21
4123	Licence			21.205,19	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.394	278.394	75.042,37	26,96
4221	Uredska oprema i namještaj			1.948,56	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			69.004,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.089,63	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.356	38.356	3.723,00	9,71
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			3.723,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	37.000.519	37.000.519	12.260.038,71	33,13

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	3.982.264	3.982.264	2.090.706,16	52,50
3111	Plaće za redovan rad			1.853.011,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.665,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.832,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			173.197,75	
32	Materijalni rashodi	32.996.693	32.996.693	10.167.800,42	30,81
3211	Službena putovanja			14.780,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.985,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			605,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.760,96	
3222	Materijal i sirovine			9.840.733,87	
3223	Energija			39.622,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.790,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			420,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.540,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.697,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.493,78	
3234	Komunalne usluge			13.715,75	
3235	Zakupnine i najamnine			105.488,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.948,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.605,14	
3238	Računalne usluge			28.080,81	
3239	Ostale usluge			25.092,55	
3293	Reprezentacija			2.384,04	
3294	Članarine i norme			518,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			535,66	
34	Financijski rashodi	4.614	4.614	1.532,13	33,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.495,20	
3433	Zatezne kamate			36,93	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636	6.636		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.312	10.312		
51	Pomoći EU	1.187.212	1.187.212	253.065,74	21,32
31	Rashodi za zaposlene	696.340	696.340	86.981,26	12,49
3113	Plaće za prekovremeni rad			77.680,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.301,23	
32	Materijalni rashodi	394.708	394.708	148.564,79	37,64
3211	Službena putovanja			64.385,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.204,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.377,27	
3222	Materijal i sirovine			29.300,93	
3235	Zakupnine i najamnine			10.054,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.151,06	
3238	Računalne usluge			5.342,30	
3239	Ostale usluge			1.491,00	
3293	Reprezentacija			12.257,11	
34	Financijski rashodi	293	293	1,54	0,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,54	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.181	33.181		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.690	52.690	14.949,71	28,37
4221	Uredska oprema i namještaj			11.014,71	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.935,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			2.568,44	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.568,44	
52	Ostale pomoći	215.263	215.263	191.618,07	89,02
31	Rashodi za zaposlene	140.687	140.687	176.715,65	125,61
3111	Plaće za redovan rad			155.387,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.293,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.034,62	
32	Materijalni rashodi	59.976	59.976	14.902,26	24,85
3211	Službena putovanja			5.344,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.875,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			224,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.410,00	
3234	Komunalne usluge			22,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			352,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.349,15	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			124,38	
3293	Reprezentacija			2.199,34	
34	Financijski rashodi			0,16	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,16	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.272	13.272		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328	1.328		
61	Donacije	18.979	18.979	50.634,54	266,79
31	Rashodi za zaposlene	13.405	13.405	202,35	1,51
3113	Plaće za prekovremeni rad			173,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28,66	
32	Materijalni rashodi	4.379	4.379	50.432,19	1.151,68
3211	Službena putovanja			988,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.045,80	
3222	Materijal i sirovine			192,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			50,48	
3235	Zakupnine i najamnine			2.841,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.620,34	
3239	Ostale usluge			3.153,08	
3293	Reprezentacija			25.541,44	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133	133		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.062	1.062		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	2.253	2.253		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.253	2.253		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.103.623	4.103.623	2.227.303,98	54,28
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.174.595	1.174.595		
11	Opći prihodi i primici	1.174.595	1.174.595		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.134	43.134		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	866.015	866.015		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.446	265.446		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K884005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	2.929.028	2.929.028	2.227.303,98	76,04
815	Namjenski primitak – NPOO	2.929.028	2.929.028	2.227.303,98	76,04
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.929.028	2.929.028	2.227.303,98	76,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.227.303,98	
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	33.418.300	33.418.300	15.505.673,14	46,40
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	501.752	501.752	86.667,84	17,27
31	Vlastiti prihodi	10.023.536	10.023.536	3.133.553,16	31,26
43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.893.012	22.893.012	12.285.452,14	53,66
po programima					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	33.418.300	33.418.300	15.505.673,14	46,40
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	32.916.548	32.916.548	15.419.005,30	46,84
A888001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVI-DENCIJSKIH PRIHODA)	32.916.548	32.916.548	15.419.005,30	46,84
31	Vlastiti prihodi	10.023.536	10.023.536	3.133.553,16	31,26
31	Rashodi za zaposlene	3.687.509	3.687.509	2.265.681,98	61,44
3111	Plaće za redovan rad			1.869.529,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			94.720,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			301.431,52	
32	Materijalni rashodi	3.477.404	3.477.404	503.419,48	14,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.307,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.530,37	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.451,30	
3222	Materijal i sirovine			107.956,31	
3223	Energija			241.286,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.600,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.551,10	
3234	Komunalne usluge			21.376,19	
3235	Zakupnine i najamnine			11.085,43	
3238	Računalne usluge			2.131,00	
3239	Ostale usluge			22.679,51	
3294	Članarine i norme			430,04	
34	Financijski rashodi	677	677		
38	Ostali rashodi	664	664		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.198.911	1.198.911	279.570,93	23,32
4221	Uredska oprema i namještaj			69.322,88	
4222	Komunikacijska oprema			1.136,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.962,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			111.764,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.076,85	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			77.307,71	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.658.371	1.658.371	84.880,77	5,12
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			77.496,07	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			7.384,70	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.893.012	22.893.012	12.285.452,14	53,66
31	Rashodi za zaposlene	8.972.741	8.972.741	4.783.412,81	53,31
3111	Plaće za redovan rad			3.987.836,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			150.286,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			645.289,78	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	13.912.153	13.912.153	7.500.536,02	53,91
3211	Službena putovanja			38.888,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.826,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.827,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			791,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.034,99	
3222	Materijal i sirovine			5.607.983,76	
3223	Energija			508.116,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			109.609,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.667,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.108,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.122,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			280.558,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.047,18	
3234	Komunalne usluge			170.503,55	
3235	Zakupnine i najamnine			65.778,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.404,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.909,58	
3238	Računalne usluge			81.418,04	
3239	Ostale usluge			76.025,90	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.833,15	
3292	Premije osiguranja			27.087,84	
3293	Reprezentacija			4.363,06	
3294	Članarine i norme			7.453,91	
3295	Pristojbe i naknade			48.685,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			130.488,25	
34	Financijski rashodi	7.985	7.985	1.503,31	18,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.493,22	
3433	Zatezne kamate			10,09	
38	Ostali rashodi	133	133		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	501.752	501.752	86.667,84	17,27
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	501.752	501.752	86.667,84	17,27
11	Opći prihodi i primici	501.752	501.752	86.667,84	17,27
32	Materijalni rashodi	157.144	157.144		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.608	344.608	86.667,84	25,15
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			86.667,84	
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	4.020.561	4.020.561	1.950.621,54	48,52
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	461.441	461.441	217.059,75	47,04
31	Vlastiti prihodi	675.237	675.237	330.910,00	49,01
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.819.589	2.819.589	1.352.071,04	47,95
52	Ostale pomoći	60.843	60.843	48.595,75	79,87
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	3.451	3.451	1.985,00	57,52
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.020.561	4.020.561	1.950.621,54	48,52
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	461.441	461.441	217.059,75	47,04

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K898003	DOM ZDRAVLJA MUP – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	461.441	461.441	217.059,75	47,04
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	461.441	461.441	217.059,75	47,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.718	328.718	217.059,75	66,03
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			217.059,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.723	132.723		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAV- STVENE USLUGE	3.559.120	3.559.120	1.733.561,79	48,71
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVI- DENCIJSKIH PRIHODA)	3.559.120	3.559.120	1.733.561,79	48,71
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	675.237	675.237	330.910,00	49,01
31	Rashodi za zaposlene	530.493	530.493	265.259,33	50,00
3111	Plaće za redovan rad			217.229,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.833,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.537,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.659,20	
32	Materijalni rashodi	137.432	137.432	63.899,37	46,50
3211	Službena putovanja			470,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.077,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			728,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			179,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.343,44	
3222	Materijal i sirovine			8.757,69	
3223	Energija			2.940,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			24,07	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			982,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.378,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			399,39	
3234	Komunalne usluge			999,95	
3235	Zakupnine i najamnine			4.268,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.722,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.501,00	
3238	Računalne usluge			4.968,37	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.926,21	
3292	Premije osiguranja			735,73	
3294	Članarine i norme			88,44	
3295	Pristojbe i naknade			64,47	
3296	Troškovi sudskih postupaka			326,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16,79	
34	Financijski rashodi	913	913	437,20	47,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			392,12	
3433	Zatezne kamate			45,08	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	845	845	637,20	75,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			637,20	
38	Ostali rashodi	244	244		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310	5.310	676,90	12,75
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			676,90	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.819.589	2.819.589	1.352.071,04	47,95
31	Rashodi za zaposlene	2.420.990	2.420.990	1.178.521,65	48,68
3111	Plaće za redovan rad			958.873,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.127,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.852,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			143.668,10	
32	Materijalni rashodi	395.274	395.274	168.005,82	42,50
3211	Službena putovanja			103,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.897,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.768,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.373,69	
3222	Materijal i sirovine			35.029,78	
3223	Energija			11.029,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.563,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.512,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.597,63	
3234	Komunalne usluge			2.544,40	
3235	Zakupnine i najamnine			15.234,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.390,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.204,81	
3238	Računalne usluge			19.873,50	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.217,01	
3292	Premije osiguranja			2.942,87	
3294	Članarine i norme			353,76	
3295	Pristojbe i naknade			194,11	
3296	Troškovi sudskih postupaka			9,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67,15	
34	Financijski rashodi	2.542	2.542	1.720,37	67,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.568,48	
3433	Zatezne kamate			151,89	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			3.823,20	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.823,20	
38	Ostali rashodi	783	783		
52	Ostale pomoći	60.843	60.843	48.595,75	79,87
31	Rashodi za zaposlene	57.976	57.976	45.989,58	79,33
3111	Plaće za redovan rad			40.564,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.525,02	
32	Materijalni rashodi	2.867	2.867	1.013,17	35,34
3211	Službena putovanja			73,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			765,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73,58	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			1.593,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.593,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	3.451	3.451	1.985,00	57,52
32	Materijalni rashodi	796	796		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.655	2.655	1.985,00	74,76
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.985,00	
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	1.877.639	1.877.639	806.853,66	42,97
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.877.639	1.877.639	806.853,66	42,97
<i>po programima</i>					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.877.639	1.877.639	806.853,66	42,97
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	1.527.639	1.527.639	806.853,66	52,82
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	1.527.639	1.527.639	806.853,66	52,82
11	Opći prihodi i primici	1.527.639	1.527.639	806.853,66	52,82
31	Rashodi za zaposlene	924.500	924.500	549.983,67	59,49
3111	Plaće za redovan rad			452.490,83	
3112	Plaće u naravi			1.332,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.687,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.008,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.464,64	
32	Materijalni rashodi	436.090	436.090	172.877,52	39,64
3211	Službena putovanja			11.472,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.751,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.806,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.763,06	
3223	Energija			12.493,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			838,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			41,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.396,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.725,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.176,85	
3234	Komunalne usluge			3.013,65	
3235	Zakupnine i najamnine			55.876,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.404,52	
3238	Računalne usluge			27.925,32	
3239	Ostale usluge			11.549,65	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			853,06	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.229,00	
3292	Premije osiguranja			3.872,25	
3293	Reprezentacija			1.245,18	
3294	Članarine i norme			879,72	
3295	Pristojbe i naknade			390,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			173,62	
34	Financijski rashodi	50	50		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000	6.000		
38	Ostali rashodi	500	500		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	787,50	78,75
4123	Licence			787,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.499	159.499	83.204,97	52,17
4221	Uredska oprema i namještaj			854,81	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			49.242,50	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			33.107,66	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	350.000	350.000		
K886003	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	350.000	350.000		
11	Opći prihodi i primici	350.000	350.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	350.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJET-NOSTI	22.667.508	32.297.508	14.851.782,39	45,98
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	22.667.508	32.297.508	14.851.782,39	45,98
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	21.147.911	21.147.911	13.305.188,89	62,91
31	Vlastiti prihodi	631.100	631.100	145.888,59	23,12
51	Pomoći EU	11.765	11.765	1.657,45	14,09
52	Ostale pomoći	620.032	620.032	289.571,55	46,70
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			322.370,88	
61	Donacije	160.200	160.200	22.110,67	13,80
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	96.500	96.500	17.750,00	18,39
815	Namjenski primitak – NPOO		9.630.000	747.244,36	7,76
<i>po programima</i>					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	22.667.508	32.297.508	14.851.782,39	45,98
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	22.667.508	32.297.508	14.851.782,39	45,98
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.977.500	10.977.500	5.734.526,58	52,24
11	Opći prihodi i primici	10.977.500	10.977.500	5.734.526,58	52,24
31	Rashodi za zaposlene	9.707.000	9.707.000	5.107.484,04	52,62
3111	Plaće za redovan rad			3.011.449,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.776,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.584.338,02	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			4.699,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			497.220,47	
32	Materijalni rashodi	1.270.500	1.270.500	627.042,54	49,35
3211	Službena putovanja			3.984,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.083,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			649,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.729,56	
3223	Energija			87.476,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			533,07	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.447,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.264,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.788,35	
3234	Komunalne usluge			72.573,91	
3235	Zakupnine i najamnine			162.507,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.396,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.493,00	
3238	Računalne usluge			4.765,39	
3239	Ostale usluge			115.878,68	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.838,80	
3293	Reprezentacija			1.853,42	
3295	Pristojbe i naknade			305,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.473,34	
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	952.000	952.000	281.339,69	29,55
31	Vlastiti prihodi	597.100	597.100	144.358,15	24,18
31	Rashodi za zaposlene	33.600	33.600	4.813,11	14,32
3111	Plaće za redovan rad			3.513,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			720,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			579,72	
32	Materijalni rashodi	460.500	460.500	125.635,85	27,28
3211	Službena putovanja			6.289,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.086,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija			7.263,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			536,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.440,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.801,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.180,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			967,45	
3234	Komunalne usluge			3.003,78	
3235	Zakupnine i najamnine			346,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.388,80	
3238	Računalne usluge			1.990,78	
3239	Ostale usluge			12.926,69	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			624,83	
3292	Premije osiguranja			22.615,67	
3293	Reprezentacija			9.783,96	
3294	Članarine i norme			1.938,91	
3295	Pristojbe i naknade			1.688,99	
3296	Troškovi sudskih postupaka			535,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.150,86	
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	202,69	10,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,66	
3433	Zatezne kamate			2,03	
38	Ostali rashodi	3.000	3.000	400,00	13,33
3811	Tekuće donacije u novcu			400,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.000	562,50	7,03
4124	Ostala prava			562,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	827,06	2,07
4221	Uredska oprema i namještaj			331,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			495,35	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	50.000	11.916,94	23,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.916,94	
52	Ostale pomoći	258.400	258.400	119.231,54	46,14
31	Rashodi za zaposlene	55.000	55.000	46.265,29	84,12
3111	Plaće za redovan rad			38.682,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.382,64	
32	Materijalni rashodi	189.000	189.000	71.262,25	37,70
3211	Službena putovanja			5.236,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			674,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.121,37	
3223	Energija			4.640,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			584,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.410,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			420,59	
3234	Komunalne usluge			1.384,47	
3235	Zakupnine i najamnine			1.282,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.316,45	
3238	Računalne usluge			1.875,00	
3239	Ostale usluge			14.083,01	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.593,06	
3293	Reprezentacija			4.023,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.615,94	
34	Financijski rashodi	500	500		
38	Ostali rashodi	1.400	1.400		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500	1.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000	11.000	1.704,00	15,49
4221	Uredska oprema i namještaj			1.704,00	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	96.500	96.500	17.750,00	18,39
32	Materijalni rashodi	23.000	23.000		
38	Ostali rashodi	13.500	13.500	11.000,00	81,48
3811	Tekuće donacije u novcu			11.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	6.750,00	67,50
4124	Ostala prava			6.750,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	50.000		
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	2.700	2.700	2.700,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.700	2.700	2.700,00	100,00
38	Ostali rashodi	2.700	2.700	2.700,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.700,00	
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	12.000	12.000	12.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	12.000	12.000	12.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			12.000,00	
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	10.000	10.000	5.136,84	51,37
11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	5.136,84	51,37
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	5.136,84	51,37
3239	Ostale usluge			5.136,84	
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	61.500	61.500	22.748,66	36,99
52	Ostale pomoći	61.500	61.500	22.748,66	36,99
32	Materijalni rashodi	39.000	39.000	20.873,66	53,52
3211	Službena putovanja			1.227,11	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			273,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			82,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.740,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.852,03	
3238	Računalne usluge			415,73	
3239	Ostale usluge			6.920,70	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.361,27	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	1.875,00	37,50
4124	Ostala prava			1.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	15.000		
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	131.200	131.200	15.177,63	11,57
61	Donacije	131.200	131.200	15.177,63	11,57
32	Materijalni rashodi	55.200	55.200	15.177,63	27,50
3211	Službena putovanja			2.346,97	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92,71	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32,56	
3235	Zakupnine i najamnine			19,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.740,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.852,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3238	Računalne usluge			169,95	
3239	Ostale usluge			4.081,96	
3293	Reprezentacija			3.300,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
34	Financijski rashodi	500	500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500	5.500		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000	70.000		
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	75.292	75.292	61.285,05	81,40
52	Ostale pomoći	75.292	75.292	61.285,05	81,40
31	Rashodi za zaposlene	24.200	24.200	28.193,18	116,50
3111	Plaće za redovan rad			23.513,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.879,71	
32	Materijalni rashodi	44.892	44.892	31.963,73	71,20
3211	Službena putovanja			14.943,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			328,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			319,17	
3223	Energija			401,86	
3235	Zakupnine i najamnine			883,79	
3238	Računalne usluge			800,00	
3239	Ostale usluge			114,99	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.754,09	
3293	Reprezentacija			230,22	
3294	Članarine i norme			10,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.178,51	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.200	2.200	1.128,14	51,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.128,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000		
A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.000	3.000		
52	Ostale pomoći	2.000	2.000		
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000		
61	Donacije	1.000	1.000		
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000		
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	142.000	142.000	45.357,73	31,94
31	Vlastiti prihodi	34.000	34.000	1.530,44	4,50
32	Materijalni rashodi	34.000	34.000	1.530,44	4,50
3239	Ostale usluge			1.530,44	
52	Ostale pomoći	80.000	80.000	36.894,25	46,12
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	36.894,25	46,12
3239	Ostale usluge			36.894,25	
61	Donacije	28.000	28.000	6.933,04	24,76
32	Materijalni rashodi	28.000	28.000	6.933,04	24,76
3239	Ostale usluge			6.933,04	
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	79.900	79.900	16.941,99	21,20
52	Ostale pomoći	79.900	79.900	16.941,99	21,20
32	Materijalni rashodi	70.200	70.200	15.700,91	22,37
3211	Službena putovanja			581,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			531,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.107,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.030,01	
3239	Ostale usluge			1.250,00	
3293	Reprezentacija			199,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.700	9.700	1.241,08	12,79
4221	Uredska oprema i namještaj			1.241,08	
A586054	ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EU-ROPSKIH INSTITUCIJA	9.765	9.765	1.160,09	11,88
51	Pomoći EU	9.765	9.765	1.160,09	11,88
32	Materijalni rashodi	9.765	9.765	1.160,09	11,88
3211	Službena putovanja			1.160,09	
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	29.300	29.300	18.364,52	62,68
52	Ostale pomoći	29.300	29.300	18.364,52	62,68
32	Materijalni rashodi	25.800	25.800	18.364,52	71,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			645,78	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.101,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.753,49	
3238	Računalne usluge			4.750,00	
3239	Ostale usluge			5.997,64	
3292	Premije osiguranja			1.731,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			310,35	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500	1.500		
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	1.000	1.000	137,90	13,79
11	Opći prihodi i primici	1.000	1.000	137,90	13,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	137,90	13,79
4241	Knjige			137,90	
K586025	INFORMATIZACIJA	10.000	10.000		
11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000		
K586061	CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU	10.131.399	19.761.399	8.297.931,93	41,99
11	Opći prihodi i primici	10.131.399	10.131.399	7.550.687,57	74,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.651.135	1.651.135	593.772,08	35,96
4124	Ostala prava			593.772,08	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.480.264	8.480.264	6.956.915,49	82,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.956.915,49	
815	Namjenski primitak – NPOO		9.630.000	747.244,36	7,76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		390.000	59.142,36	15,16
4124	Ostala prava			59.142,36	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.240.000	688.102,00	7,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			688.102,00	
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT »HRVATSKA I EURO-PA« – PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	2.400	2.400		
11	Opći prihodi i primici	2.400	2.400		
38	Ostali rashodi	2.400	2.400		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	912	912		
11	Opći prihodi i primici	912	912		
32	Materijalni rashodi	912	912		
T586057	CarEx – ZAVOD ZA ORNITOLOGIJU	2.000	2.000	497,36	24,87
51	Pomoći EU	2.000	2.000	497,36	24,87
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	497,36	24,87
3211	Službena putovanja			334,00	
3223	Energija			163,36	
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	33.640	33.640	14.105,54	41,93
52	Ostale pomoći	33.640	33.640	14.105,54	41,93
31	Rashodi za zaposlene	19.640	19.640	8.160,44	41,55
3111	Plaće za redovan rad			6.936,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.144,43	
32	Materijalni rashodi	12.500	12.500	4.881,90	39,06
3211	Službena putovanja			2.741,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			144,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19,44	
3223	Energija			264,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			79,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			320,15	
3239	Ostale usluge			807,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			504,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	1.500	1.063,20	70,88
4221	Uredska oprema i namještaj			1.063,20	
T586059	O.P.K.K. – ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA			322.370,88	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			322.370,88	
38	Ostali rashodi			322.370,88	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			322.370,88	
109	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGI- TALNE TRANSFORMACIJE	684.822.725	756.632.100	310.067.300,96	40,98
10905	Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije	219.878.739	290.447.114	71.251.978,15	24,53
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	161.804.842	179.709.846	58.875.773,04	32,76
12	Sredstva učešća za pomoći	655.690	1.053.490	140.519,51	13,34
31	Vlastiti prihodi	14.000	14.000	489,23	3,49
41	Prihodi od igara na sreću	960.000	960.000	15.926,72	1,66
43	Ostali prihodi za posebne namjene	308.100	308.100	147.785,28	47,97
51	Pomoći EU	66.700	66.700	33.828,69	50,72
52	Ostale pomoći	54.100	54.100	9.662,80	17,86
561	Europski socijalni fond (ESF)		70.125		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.275.000	4.651.007	3.505.615,83	75,37
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	1.514.707	1.514.707	802.036,30	52,95
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	36.125.600	79.255.039	6.834.950,56	8,62
810	Namjenski primici – ostali	17.100.000	17.100.000	374.756,65	2,19
815	Namjenski primitak – NPOO		5.690.000	510.633,54	8,97
po programima					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	100.416.176	162.692.197	35.761.836,58	21,98
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	100.416.176	100.416.176	32.060.169,45	31,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A677016	ELEKTRONIČKO PRAVOSUĐE I UPRAVA	16.275.628	16.275.628	2.733.421,11	16,79
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.275.628	16.275.628	2.733.421,11	16,79
32	Materijalni rashodi	5.400.000	5.400.000	2.263.409,79	41,91
3238	Računalne usluge			2.263.409,79	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.875.628	10.875.628	470.011,32	4,32
4262	Ulaganja u računalne programe			470.011,32	
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	2.500.000	2.500.000	1.313.134,19	52,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.500.000	2.500.000	1.313.134,19	52,53
32	Materijalni rashodi	2.500.000	2.500.000	1.313.134,19	52,53
3238	Računalne usluge			1.313.134,19	
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	41.011.348	41.011.348	20.505.674,00	50,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.011.348	41.011.348	20.505.674,00	50,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.011.348	41.011.348	20.505.674,00	50,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.505.674,00	
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	116.600	116.600	55.955,27	47,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	116.600	116.600	55.955,27	47,99
32	Materijalni rashodi	116.600	116.600	55.955,27	47,99
3211	Službena putovanja			1.750,78	
3238	Računalne usluge			51.901,03	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.303,46	
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	81.000	81.000	48.836,18	60,29
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81.000	81.000	48.836,18	60,29
32	Materijalni rashodi	81.000	81.000	48.836,18	60,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.836,18	
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	429.900	429.900	180.247,71	41,93
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	429.900	429.900	180.247,71	41,93
31	Rashodi za zaposlene	367.500	367.500	166.523,83	45,31
3111	Plaće za redovan rad			139.848,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.075,06	
32	Materijalni rashodi	62.400	62.400	13.723,88	21,99
3211	Službena putovanja			1.378,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.693,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.181,25	
3223	Energija			1.111,29	
3234	Komunalne usluge			344,59	
3238	Računalne usluge			1.343,75	
3239	Ostale usluge			55,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.615,64	
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA	4.100	4.100		
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.100	4.100		
32	Materijalni rashodi	4.100	4.100		
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA	870.000	870.000	387.950,43	44,59
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	870.000	870.000	387.950,43	44,59
32	Materijalni rashodi	870.000	870.000	387.950,43	44,59
3292	Premije osiguranja			387.950,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 – POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCI- JALIMA U JAVNOM SEKTORU	2.000	2.000		
31	Vlastiti prihodi	2.000	2.000		
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000		
T830027	JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO	39.125.600	39.125.600	6.834.950,56	17,47
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	3.000.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	3.000.000		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	36.125.600	36.125.600	6.834.950,56	18,92
32	Materijalni rashodi	1.844.500	1.844.500	218.772,08	11,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.900,00	
3235	Zakupnine i najamnine			812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			168.037,28	
3293	Reprezentacija			2.022,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.469.600	7.469.600	1.414.771,93	18,94
4262	Ulaganja u računalne programe			1.414.771,93	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.811.500	26.811.500	5.201.406,55	19,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.201.406,55	
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE		62.276.021	3.701.667,13	5,94
A757012	RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJE- LA DRŽAVNE UPRAVE		768.255		
11	Opći prihodi i primici		768.255		
32	Materijalni rashodi		768.255		
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRA- ĐANI		2.474.603		
11	Opći prihodi i primici		2.474.603		
32	Materijalni rashodi		2.474.603		
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA		150.349		
11	Opći prihodi i primici		150.349		
32	Materijalni rashodi		150.349		
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST		29.334	3.274,48	11,16
11	Opći prihodi i primici		29.334	3.274,48	11,16
32	Materijalni rashodi		29.334	3.274,48	11,16
3211	Službena putovanja			3.274,48	
A912009	BAZA PODATAKA		45.363		
11	Opći prihodi i primici		45.363		
32	Materijalni rashodi		45.363		
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA		3.004.139	3.505.615,83	116,69
12	Sredstva učešća za pomoći		271.832		
35	Subvencije		271.832		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		2.732.307	3.505.615,83	128,30
35	Subvencije		1.540.384		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.191.923	3.505.615,83	294,11
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3.505.615,83	
A912015	SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE		1.895.533	192.776,82	10,17
11	Opći prihodi i primici		1.895.533	192.776,82	10,17
32	Materijalni rashodi		1.895.533	192.776,82	10,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			192.776,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A912019	ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE		12.632.513		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		12.632.513		
32	Materijalni rashodi		382.513		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.250.000		
A912020	KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH		1.128.549		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.128.549		
32	Materijalni rashodi		128.549		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		
A912021	NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA		10.674.946		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		10.674.946		
32	Materijalni rashodi		1.706.468		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.968.478		
A912022	IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME		3.746.196		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		3.746.196		
32	Materijalni rashodi		265.796		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.480.400		
A912023	USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI		10.736.796		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		10.736.796		
32	Materijalni rashodi		81.796		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.155.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		
A912024	USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE		2.459.172		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		2.459.172		
32	Materijalni rashodi		539.285		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.919.887		
A912025	USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE		1.751.267		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.751.267		
32	Materijalni rashodi		1.251.267		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000		
K912003	INFORMATIZACIJA		9.939.213		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		9.939.213		
32	Materijalni rashodi		6.408.086		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.252.578		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.278.549		
T830029	CJELOVITA INFORMATIZACIJA SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA – ESF +		82.500		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		12.375		
32	Materijalni rashodi		12.375		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		70.125		
32	Materijalni rashodi		70.125		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
T912028	EKSTERNALIZACIJA NIAS USLUGA ZA POTREBE GOSPODARSKOG SEKTORA I CIVILNOG DRUŠTVA – PKK		757.293		
12	Sredstva učešća za pomoći		113.593		
32	Materijalni rashodi		113.593		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		643.700		
32	Materijalni rashodi		643.700		
28	PRAVOSUĐE	117.737.563	126.029.917	35.490.141,57	28,16
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	62.840.300	65.649.227	23.958.856,05	36,50
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	58.822.065	61.630.992	21.402.585,84	34,73
11	Opći prihodi i primici	58.463.965	61.272.892	21.248.419,14	34,68
31	Rashodi za zaposlene	42.473.798	44.552.191	14.546.272,76	32,65
3111	Plaće za redovan rad			11.253.355,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			307.140,12	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			115.907,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			536.287,15	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			423.893,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.909.689,08	
32	Materijalni rashodi	15.966.317	16.675.613	6.698.680,01	40,17
3211	Službena putovanja			165.615,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			398.845,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.561,11	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.894,09	
3223	Energija			225.764,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.563,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.256,43	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			149.221,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.774,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.203,92	
3234	Komunalne usluge			121.269,40	
3235	Zakupnine i najamnine			4.195.213,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.784,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.811,45	
3239	Ostale usluge			714.804,70	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			55.930,27	
3292	Premije osiguranja			12.784,46	
3293	Reprezentacija			13.854,56	
3294	Članarine i norme			394.090,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.040,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.396,38	
34	Financijski rashodi	3.750	21.988	1.616,25	7,35
3433	Zatezne kamate			1.616,25	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100	3.100	1.850,12	59,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.850,12	
38	Ostali rashodi	20.000	20.000		
31	Vlastiti prihodi	10.000	10.000	489,23	4,89
32	Materijalni rashodi	9.400	9.400	16,59	0,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600	600	472,64	78,77
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			472,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	308.100	308.100	147.785,28	47,97
32	Materijalni rashodi	302.100	302.100	147.785,28	48,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.165,41	
3235	Zakupnine i najamnine			312,50	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			142.378,23	
3293	Reprezentacija			929,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	6.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	40.000	40.000	5.892,19	14,73
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	5.892,19	14,73
3211	Službena putovanja			5.892,19	
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH OD-LUKA, NAGODBI I OVRHA	3.876.000	3.876.000	2.519.275,63	65,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.876.000	3.876.000	2.519.275,63	65,00
32	Materijalni rashodi	2.200.000	2.200.000	1.626.291,19	73,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			668.331,02	
3296	Troškovi sudskih postupaka			957.960,17	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.616.000	1.616.000	855.890,28	52,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			855.890,28	
38	Ostali rashodi	60.000	60.000	37.094,16	61,82
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			37.094,16	
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	23.955	23.955	6.842,98	28,57
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.955	23.955	6.842,98	28,57
32	Materijalni rashodi	2.655	2.655		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.300	21.300	6.842,98	32,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.842,98	
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSO-BA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	108.325	108.325	22.104,80	20,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	108.325	108.325	22.104,80	20,41
32	Materijalni rashodi	74.325	74.325	22.104,80	29,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.391,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.100,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.612,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000	34.000		
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANI-ZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	9.955	9.955	8.046,80	80,83
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.955	9.955	8.046,80	80,83
32	Materijalni rashodi	9.955	9.955	8.046,80	80,83
3211	Službena putovanja			8.046,80	
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.006.943	2.006.943	550.354,35	27,42
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	1.194.505	1.194.505	488.790,51	40,92
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.194.505	1.194.505	488.790,51	40,92
32	Materijalni rashodi	1.194.505	1.194.505	488.790,51	40,92
3296	Troškovi sudskih postupaka			488.790,51	
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNE-NIH DJELA	613.353	613.353	17.100,90	2,79
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.353	33.353	1.174,18	3,52
32	Materijalni rashodi	6.808	6.808	1.174,18	17,25
3211	Službena putovanja			451,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			723,18	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.545	26.545		
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	580.000	580.000	15.926,72	2,75
38	Ostali rashodi	580.000	580.000	15.926,72	2,75
3811	Tekuće donacije u novcu			15.926,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	199.085	199.085	44.462,94	22,33
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	199.085	199.085	44.462,94	22,33
32	Materijalni rashodi	199.085	199.085	44.462,94	22,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.462,94	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	378.453	378.453	15.106,50	3,99
T544089	TWINNING OUT PROJEKT – TROŠKOVI UPRAVLJANJA	2.000	2.000		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.000	2.000		
32	Materijalni rashodi	1.500	1.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	500		
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOS	376.453	376.453	15.106,50	4,01
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	376.453	376.453	15.106,50	4,01
32	Materijalni rashodi	46.453	46.453	15.106,50	32,52
3211	Službena putovanja			15.106,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000	330.000		
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	35.558.492	41.043.919	5.155.489,58	12,56
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014. – 2021.	1.360.644	1.364.944	949.972,11	69,60
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000	24.300	24.172,60	99,48
32	Materijalni rashodi	20.000	24.300	24.172,60	99,48
3292	Premije osiguranja			24.172,60	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	202.390	202.390	138.869,71	68,61
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	18.645	29.145	16.710,85	57,34
3111	Plaće za redovan rad			14.344,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.366,78	
32	Materijalni rashodi	54.745	80.045	73.294,27	91,57
3211	Službena putovanja			24.855,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			406,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			297,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.196,29	
3235	Zakupnine i najamnine			11.382,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.963,53	
3293	Reprezentacija			9.681,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			510,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.500	33.900	3.593,95	10,60
4221	Uredska oprema i namještaj			3.099,09	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			494,86	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.500	59.300	45.270,64	76,34
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			45.270,64	
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	1.138.254	1.138.254	786.929,80	69,13
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	105.655	105.655	94.694,79	89,63
3111	Plaće za redovan rad			81.283,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.411,73	
32	Materijalni rashodi	301.599	301.599	415.335,51	137,71
3211	Službena putovanja			140.847,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.304,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.684,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.445,68	
3235	Zakupnine i najamnine			64.501,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.793,27	
3293	Reprezentacija			54.863,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.895,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	705.500	705.500	20.365,91	2,89
4221	Uredska oprema i namještaj			17.561,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.804,24	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.500	25.500	256.533,59	1.006,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			256.533,59	
K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM	14.600.000	14.600.000	302.162,76	2,07
810	<i>Namjenski primici – ostali</i>	14.600.000	14.600.000	302.162,76	2,07
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.000.000	208.485,07	20,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			208.485,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600.000	4.600.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000.000	9.000.000	93.677,69	1,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			93.677,69	
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	3.080.000	3.080.000	1.696.256,21	55,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.040.000	3.040.000	1.696.256,21	55,80
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	25.900,00	12,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.900,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	740.000	740.000	190.809,29	25,79
4221	Uredska oprema i namještaj			190.809,29	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000	2.100.000	1.479.546,92	70,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.479.546,92	
52	<i>Ostale pomoći</i>	40.000	40.000		
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	20.000		
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	4.446.108	4.446.108	182.070,93	4,10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.446.108	4.446.108	182.070,93	4,10
32	Materijalni rashodi	199.084	199.084		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.370.000	1.370.000	130.434,18	9,52
4222	Komunikacijska oprema			60.866,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			69.568,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.877.024	2.877.024	51.636,75	1,79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			51.636,75	
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	840.000	840.000	67.692,24	8,06
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	840.000	840.000	67.692,24	8,06
34	Financijski rashodi	40.000	40.000	4.891,56	12,23
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			4.891,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	800.000	62.800,68	7,85
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			62.800,68	
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	16.590	16.690		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.590	16.690		
34	Financijski rashodi	3.318	3.318		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272	13.372		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA	445.000	445.000	8.517,00	1,91
11	Opći prihodi i primici	445.000	445.000	8.517,00	1,91
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	445.000	445.000	8.517,00	1,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.517,00	
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBA-CIJU	3.500	3.500	193,38	5,53
11	Opći prihodi i primici	3.500	3.500	193,38	5,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	193,38	9,67
4222	Komunikacijska oprema			193,38	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500	1.500		
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	146.650	182.977	29.764,31	16,27
11	Opći prihodi i primici	146.650	182.977	29.764,31	16,27
32	Materijalni rashodi	62.650	62.650		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000	120.327	29.764,31	24,74
4221	Uredska oprema i namještaj			15.676,14	
4222	Komunikacijska oprema			14.088,17	
T757028	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE OŠTEĆENIH U POTRESU	10.620.000	16.064.700	1.918.860,64	11,94
11	Opći prihodi i primici	10.620.000	10.374.700	1.408.227,10	13,57
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.620.000	10.374.700	1.408.227,10	13,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.408.227,10	
815	Namjenski primitak – NPOO		5.690.000	510.633,54	8,97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.690.000	510.633,54	8,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			510.633,54	
2807	INFORMATIZACIJA MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	10.067.318	10.067.318	3.649.811,69	36,25
K629169	INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA	10.037.318	10.037.318	3.620.225,39	36,07
11	Opći prihodi i primici	10.037.318	10.037.318	3.620.225,39	36,07
32	Materijalni rashodi	5.453.318	5.453.318	1.992.406,80	36,54
3225	Sitni inventar i auto gume			1.428,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			591.202,31	
3238	Računalne usluge			1.399.775,74	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.544.000	3.544.000	1.620.230,25	45,72
4221	Uredska oprema i namještaj			1.608.161,59	
4222	Komunikacijska oprema			11.728,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			340,16	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000	40.000	7.588,34	18,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.588,34	
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	15.000	16.576	29.586,30	178,49
12	Sredstva učešća za pomoći	1.500	3.076	1.649,80	53,63
31	Rashodi za zaposlene	500	500	105,60	21,12
3111	Plaće za redovan rad			105,60	
32	Materijalni rashodi	1.000	2.576	1.544,20	59,95
3211	Službena putovanja			255,91	
3235	Zakupnine i najamnine			60,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.172,39	
3293	Reprezentacija			55,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
51	<i>Pomoći EU</i>	13.500	13.500	27.936,50	206,94
31	Rashodi za zaposlene	4.500	4.500		
32	Materijalni rashodi	9.000	9.000	27.936,50	310,41
3211	Službena putovanja			2.303,20	
3235	Zakupnine i najamnine			540,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.590,20	
3293	Reprezentacija			503,10	
T757027	INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE – CEF	15.000	13.424		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.800	224		
31	Rashodi za zaposlene	1.300	79		
32	Materijalni rashodi	500	145		
51	<i>Pomoći EU</i>	13.200	13.200		
31	Rashodi za zaposlene	8.700	8.700		
32	Materijalni rashodi	4.500	4.500		
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	2.176.057	2.174.057	1.688.033,27	77,64
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA	1.327	1.327		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.327	1.327		
32	Materijalni rashodi	1.327	1.327		
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	1.757.000	1.755.000	1.443.666,82	82,26
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.757.000	1.755.000	1.443.666,82	82,26
32	Materijalni rashodi	1.757.000	1.755.000	1.443.666,82	82,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.195,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.284.041,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			684,00	
3239	Ostale usluge			175,31	
3295	Pristojbe i naknade			86.570,94	
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	417.730	417.730	244.366,45	58,50
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	407.730	407.730	234.703,65	57,56
32	Materijalni rashodi	407.730	407.730	234.703,65	57,56
3211	Službena putovanja			8.175,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.965,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.530,58	
3223	Energija			32.095,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.627,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.300,97	
3234	Komunalne usluge			12.966,68	
3235	Zakupnine i najamnine			31.961,42	
3239	Ostale usluge			130.856,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			123,51	
52	<i>Ostale pomoći</i>	10.000	10.000	9.662,80	96,63
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	9.662,80	96,63
3211	Službena putovanja			900,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.762,80	
2811	LJUDSKA PRAVA	1.210.000	1.210.000	133.427,23	11,03
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	1.210.000	1.210.000	133.427,23	11,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	830.000	830.000	133.427,23	16,08
32	Materijalni rashodi	455.365	455.365	133.427,23	29,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.152,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.274,73	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.635	64.635		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
38	Ostali rashodi	310.000	310.000		
41	Prihodi od igara na sreću	380.000	380.000		
38	Ostali rashodi	380.000	380.000		
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	3.500.000	3.500.000	339.062,90	9,69
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	3.500.000	3.500.000	339.062,90	9,69
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	266.469,01	26,65
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	44.984,97	74,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.984,97	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	940.000	940.000	221.484,04	23,56
4221	Uredska oprema i namještaj			221.484,04	
810	Namjenski primici -ostali	2.500.000	2.500.000	72.593,89	2,90
32	Materijalni rashodi	1.250.000	1.250.000	72.593,89	5,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			368,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			647,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.904,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.672,94	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.250.000	1.250.000		
10910	Pravosudna akademija	1.520.349	1.520.349	919.316,69	60,47
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.476.422	1.476.422	857.663,65	58,09
31	Vlastiti prihodi	3.500	3.500		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	34.200	34.200	46.674,94	136,48
51	Pomoći EU	4.000	4.000	14.978,10	374,45
61	Donacije	2.227	2.227		
po programima					
28	PRAVOSUĐE	1.520.349	1.520.349	919.316,69	60,47
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	1.520.349	1.520.349	919.316,69	60,47
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUD- NE AKADEMIJE	728.772	728.772	372.378,49	51,10
11	Opći prihodi i primici	728.772	728.772	372.378,49	51,10
31	Rashodi za zaposlene	519.022	519.022	281.464,42	54,23
3111	Plaće za redovan rad			227.317,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.373,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.016,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.756,81	
32	Materijalni rashodi	178.350	178.350	88.576,62	49,66
3211	Službena putovanja			18.379,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.655,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			217,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.594,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.615,84	
3223	Energija			678,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			273,24	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.311,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.145,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.570,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.204,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.433,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			312,67	
3238	Računalne usluge			10.993,73	
3239	Ostale usluge			606,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.924,19	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.875,66	
3292	Premije osiguranja			548,39	
3293	Reprezentacija			667,47	
3294	Članarine i norme			8.826,54	
3295	Pristojbe i naknade			1.104,23	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.637,16	
34	Financijski rashodi	1.200	1.200	864,57	72,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			864,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.100	30.100	1.472,88	4,89
4221	Uredska oprema i namještaj			1.472,88	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100	100		
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	390.377	390.377	275.029,60	70,45
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	380.650	380.650	260.051,50	68,32
32	Materijalni rashodi	380.650	380.650	260.051,50	68,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.923,25	
3235	Zakupnine i najamnine			6.441,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.950,63	
3239	Ostale usluge			2.084,87	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.481,98	
3293	Reprezentacija			5.169,39	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.500	3.500		
32	Materijalni rashodi	3.500	3.500		
51	<i>Pomoći EU</i>	4.000	4.000	14.978,10	374,45
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	14.978,10	374,45
3211	Službena putovanja			1.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.978,10	
3239	Ostale usluge			500,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			500,00	
61	<i>Donacije</i>	2.227	2.227		
32	Materijalni rashodi	2.227	2.227		
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	167.000	167.000	43.994,50	26,34
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	167.000	167.000	43.994,50	26,34
32	Materijalni rashodi	167.000	167.000	43.994,50	26,34
3235	Zakupnine i najamnine			1.824,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.783,14	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.386,46	
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	179.400	179.400	186.038,97	103,70
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	159.000	159.000	156.759,92	98,59
32	Materijalni rashodi	159.000	159.000	156.759,92	98,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.595,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.091,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.960,33	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.112,78	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	20.400	20.400	29.279,05	143,52
32	Materijalni rashodi	18.400	18.400	29.279,05	159,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.279,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	41.000	41.000	24.479,24	59,71
11	Opći prihodi i primici	41.000	41.000	24.479,24	59,71
32	Materijalni rashodi	41.000	41.000	24.479,24	59,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.118,58	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.798,11	
3293	Reprezentacija			562,55	
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	13.800	13.800	17.395,89	126,06
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.800	13.800	17.395,89	126,06
32	Materijalni rashodi	13.800	13.800	17.395,89	126,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.814,22	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.581,67	
10915	Zatvori i kaznionice	119.627.420	120.627.420	60.183.315,14	49,89
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	113.297.888	114.297.888	57.109.450,60	49,97
31	Vlastiti prihodi	5.304.076	5.304.076	2.431.025,23	45,83
41	Prihodi od igara na sreću	498.200	498.200	139.356,77	27,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	43.272	43.272	15.125,66	34,95
52	Ostale pomoći	480.908	480.908	488.181,12	101,51
61	Donacije	3.076	3.076	175,76	5,71
po programima					
28	PRAVOSUĐE	119.627.420	120.627.420	60.183.315,14	49,89
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	119.627.420	120.627.420	60.183.315,14	49,89
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	113.803.088	114.803.088	57.254.993,49	49,87
11	Opći prihodi i primici	113.297.888	114.297.888	57.109.450,60	49,97
31	Rashodi za zaposlene	84.302.067	84.302.067	43.683.563,68	51,82
3111	Plaće za redovan rad			30.198.237,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.454.483,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.249,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.249.924,46	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.576.802,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.198.864,79	
32	Materijalni rashodi	20.734.336	20.734.336	10.544.556,71	50,86
3211	Službena putovanja			48.418,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.307.192,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.033,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			476.850,68	
3222	Materijal i sirovine			3.459.173,68	
3223	Energija			1.806.915,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			320.227,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			119.388,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.367,11	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			101.598,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			370.605,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.352,82	
3234	Komunalne usluge			1.153.746,69	
3235	Zakupnine i najamnine			33.411,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			155.506,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			249.741,08	
3238	Računalne usluge			840,21	
3239	Ostale usluge			325.198,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			437.571,74	
3292	Premije osiguranja			34.324,69	
3293	Reprezentacija			7.729,68	
3294	Članarine i norme			117,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.352,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.890,68	
34	Financijski rashodi	41.570	41.570	25.988,80	62,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.988,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.674.000	2.274.000	1.440.852,17	63,36
4221	Uredska oprema i namještaj			90.945,33	
4222	Komunikacijska oprema			37.592,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.087,85	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			221.063,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			209.486,82	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			861.675,88	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.545.915	6.945.915	1.414.489,24	20,36
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.414.489,24	
41	Prihodi od igara na sreću	498.200	498.200	139.356,77	27,97
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000		
38	Ostali rashodi	494.200	494.200	139.356,77	28,20
3811	Tekuće donacije u novcu			139.356,77	
52	Ostale pomoći	7.000	7.000	6.186,12	88,37
31	Rashodi za zaposlene	773	773		
32	Materijalni rashodi	6.227	6.227	6.186,12	99,34
3211	Službena putovanja			1.686,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.500,00	
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.824.332	5.824.332	2.928.321,65	50,28
31	Vlastiti prihodi	5.304.076	5.304.076	2.431.025,23	45,83
32	Materijalni rashodi	4.694.679	4.694.679	2.172.917,58	46,28
3211	Službena putovanja			3.530,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			142,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.583,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.693,36	
3222	Materijal i sirovine			982.334,49	
3223	Energija			190.445,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			128.793,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			47.471,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.921,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.554,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.732,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.032,43	
3234	Komunalne usluge			59.845,52	
3235	Zakupnine i najamnine			948,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.929,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.388,35	
3239	Ostale usluge			82.608,86	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			281.141,16	
3292	Premije osiguranja			39.213,79	
3293	Reprezentacija			6.220,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			169.386,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
34	Financijski rashodi	31.706	31.706	18.704,29	58,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.704,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.424	435.424	195.953,01	45,00
4221	Uredska oprema i namještaj			25.532,40	
4222	Komunikacijska oprema			6.461,26	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.010,17	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			240,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			18.625,84	
4226	Sportska i glazbena oprema			8.417,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			51.726,65	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			49.464,13	
4252	Osnovno stado			10.475,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	142.267	142.267	43.450,35	30,54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			33.820,75	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			3.481,30	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			6.148,30	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	43.272	43.272	15.125,66	34,95
32	Materijalni rashodi	43.272	43.272	15.125,66	34,95
3222	Materijal i sirovine			4.715,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.263,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.146,26	
52	Ostale pomoći	473.908	473.908	481.995,00	101,71
32	Materijalni rashodi	473.908	473.908	468.285,97	98,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.403,29	
3222	Materijal i sirovine			389.126,02	
3223	Energija			39.548,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.235,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			57,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.698,78	
3239	Ostale usluge			1.388,60	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.162,30	
3292	Premije osiguranja			665,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			13.558,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			13.558,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			151,03	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			151,03	
61	Donacije	3.076	3.076	175,76	5,71
32	Materijalni rashodi	3.076	3.076	175,76	5,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			175,76	
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	5.360.898	5.360.898	2.770.051,16	51,67
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.349.103	5.349.103	2.766.681,77	51,72
31	Vlastiti prihodi	6.645	6.645	3.369,39	50,71
51	Pomoći EU	5.150	5.150		
po programima					
28	PRAVOSUĐE	5.360.898	5.360.898	2.770.051,16	51,67
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	5.360.898	5.360.898	2.770.051,16	51,67
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	5.360.898	5.360.898	2.770.051,16	51,67
11	Opći prihodi i primici	5.349.103	5.349.103	2.766.681,77	51,72
31	Rashodi za zaposlene	4.903.028	4.903.028	2.625.458,11	53,55
3111	Plaće za redovan rad			2.193.278,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.126,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.794,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			364.258,48	
32	Materijalni rashodi	384.734	384.734	130.631,57	33,95
3211	Službena putovanja			4.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.500,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.178,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.516,24	
3223	Energija			10.229,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			140,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			254,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.961,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.634,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			318,60	
3234	Komunalne usluge			6.155,67	
3235	Zakupnine i najamnine			4.407,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			756,35	
3238	Računalne usluge			5.820,80	
3239	Ostale usluge			2.785,95	
3293	Reprezentacija			1.170,00	
3294	Članarine i norme			2.511,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			469,82	
34	Financijski rashodi	5.150	5.150	1.337,18	25,96
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			832,18	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			505,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.191	44.191	9.254,91	20,94
4221	Uredska oprema i namještaj			2.307,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.193,91	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.753,43	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000	12.000		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	6.645	6.645	3.369,39	50,71
32	Materijalni rashodi	5.583	5.583	3.369,39	60,35
3222	Materijal i sirovine			3.369,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.062	1.062		
51	<i>Pomoći EU</i>	5.150	5.150		
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000		
34	Financijski rashodi	150	150		
10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	3.582.908	3.582.908	1.696.089,05	47,34
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.582.408	3.582.408	1.696.089,05	47,34
31	Vlastiti prihodi	500	500		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	3.582.908	3.582.908	1.696.089,05	47,34
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	3.582.908	3.582.908	1.696.089,05	47,34
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	3.582.908	3.582.908	1.696.089,05	47,34
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.582.408	3.582.408	1.696.089,05	47,34
31	Rashodi za zaposlene	3.246.522	3.246.522	1.625.952,14	50,08
3111	Plaće za redovan rad			1.366.697,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			277,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.132,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			223.844,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	322.766	322.766	65.031,63	20,15
3211	Službena putovanja			1.032,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.479,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			716,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.284,00	
3223	Energija			15.430,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			316,39	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.213,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			857,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.741,16	
3234	Komunalne usluge			2.539,95	
3235	Zakupnine i najamnine			546,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45,00	
3238	Računalne usluge			8,30	
3239	Ostale usluge			355,75	
3293	Reprezentacija			241,80	
3295	Pristojbe i naknade			980,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			184,59	
34	Financijski rashodi	1.950	1.950	884,31	45,35
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			564,31	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			320,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.170	11.170	4.220,97	37,79
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			222,40	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.998,57	
31	Vlastiti prihodi	500	500		
32	Materijalni rashodi	500	500		
10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	2.958.670	2.958.670	1.664.542,11	56,26
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.952.870	2.952.870	1.662.070,11	56,29
31	Vlastiti prihodi	5.800	5.800	2.472,00	42,62
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	2.958.670	2.958.670	1.664.542,11	56,26
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.958.670	2.958.670	1.664.542,11	56,26
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	2.958.670	2.958.670	1.664.542,11	56,26
11	Opći prihodi i primici	2.952.870	2.952.870	1.662.070,11	56,29
31	Rashodi za zaposlene	2.668.783	2.668.783	1.546.919,36	57,96
3111	Plaće za redovan rad			1.291.551,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.301,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.356,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			210.710,18	
32	Materijalni rashodi	268.290	268.290	112.380,60	41,89
3211	Službena putovanja			11.700,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.988,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.500,00	
3223	Energija			15.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			100,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.200,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.710,00	
3234	Komunalne usluge			9.900,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.100,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			103,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.400,00	
3238	Računalne usluge			100,00	
3239	Ostale usluge			1.718,75	
3292	Premije osiguranja			140,00	
3293	Reprezentacija			5.900,00	
3294	Članarine i norme			3.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			120,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
34	Financijski rashodi	1.859	1.859	530,31	28,53
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			20,31	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			510,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.938	13.938	2.239,84	16,07
4221	Uredska oprema i namještaj			300,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.939,84	
31	Vlastiti prihodi	5.800	5.800	2.472,00	42,62
32	Materijalni rashodi	5.800	5.800	2.472,00	42,62
3222	Materijal i sirovine			2.472,00	
10935	Upravni sudovi	4.692.548	4.692.548	2.371.301,05	50,53
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.690.591	4.690.591	2.369.930,26	50,53
31	Vlastiti prihodi	1.908	1.908	1.370,79	71,84
43	Ostali prihodi za posebne namjene	49	49		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	4.692.548	4.692.548	2.371.301,05	50,53
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	4.692.548	4.692.548	2.371.301,05	50,53
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	4.692.548	4.692.548	2.371.301,05	50,53
11	Opći prihodi i primici	4.690.591	4.690.591	2.369.930,26	50,53
31	Rashodi za zaposlene	3.846.157	3.846.157	2.069.241,67	53,80
3111	Plaće za redovan rad			1.729.191,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.870,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			280.180,12	
32	Materijalni rashodi	821.084	821.084	290.345,52	35,36
3211	Službena putovanja			9.581,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.883,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.048,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			839,57	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.491,71	
3223	Energija			63.425,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			537,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			651,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56.515,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.534,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.123,72	
3234	Komunalne usluge			32.115,32	
3235	Zakupnine i najamnine			8.604,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			229,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.100,00	
3238	Računalne usluge			117,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3239	Ostale usluge			12.051,85	
3292	Premije osiguranja			1.861,89	
3293	Reprezentacija			629,86	
3295	Pristojbe i naknade			1.344,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			658,87	
34	Financijski rashodi	4.547	4.547	2.352,27	51,73
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			688,96	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.633,49	
3433	Zatezne kamate			29,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.803	18.803	7.990,80	42,50
4221	Uredska oprema i namještaj			856,25	
4222	Komunikacijska oprema			149,05	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			6.985,50	
31	Vlastiti prihodi	1.908	1.908	1.370,79	71,84
32	Materijalni rashodi	1.060	1.060	204,54	19,30
3293	Reprezentacija			204,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	848	848	1.166,25	137,53
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.166,25	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	49	49		
32	Materijalni rashodi	49	49		
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	9.441.746	9.441.746	2.964.251,21	31,40
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9.414.172	9.414.172	2.959.119,55	31,43
31	Vlastiti prihodi	20.300	20.300	5.131,66	25,28
51	Pomoći EU	3.000	3.000		
61	Donacije	4.274	4.274		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	9.441.746	9.441.746	2.964.251,21	31,40
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	9.441.746	9.441.746	2.964.251,21	31,40
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EURO-JUST-a	69.900	69.900	25.056,59	35,85
11	Opći prihodi i primici	69.900	69.900	25.056,59	35,85
32	Materijalni rashodi	68.400	68.400	25.006,59	36,56
3211	Službena putovanja			13.500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			124,38	
3234	Komunalne usluge			390,12	
3235	Zakupnine i najamnine			10.978,59	
3293	Reprezentacija			13,50	
34	Financijski rashodi	1.500	1.500	50,00	3,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	3.775.046	3.775.046	1.790.204,13	47,42
11	Opći prihodi i primici	3.750.472	3.750.472	1.785.072,47	47,60
31	Rashodi za zaposlene	3.174.592	3.174.592	1.614.121,28	50,84
3111	Plaće za redovan rad			1.348.020,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.458,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.792,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			222.849,18	
32	Materijalni rashodi	515.880	515.880	163.210,07	31,64
3211	Službena putovanja			10.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.212,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.110,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.000,00	
3223	Energija			22.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.034,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.265,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.000,00	
3234	Komunalne usluge			5.300,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			176,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.252,01	
3238	Računalne usluge			145,66	
3239	Ostale usluge			4.270,85	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			800,00	
3292	Premije osiguranja			358,07	
3293	Reprezentacija			4.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.897,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.386,74	
34	Financijski rashodi	4.000	4.000	1.150,00	28,75
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			650,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000	8.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000	48.000	6.591,12	13,73
4221	Uredska oprema i namještaj			103,12	
4222	Komunikacijska oprema			2.088,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4.400,00	
31	Vlastiti prihodi	20.300	20.300	5.131,66	25,28
32	Materijalni rashodi	18.250	18.250	5.131,66	28,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			917,05	
3222	Materijal i sirovine			3.479,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			735,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050	2.050		
61	Donacije	4.274	4.274		
32	Materijalni rashodi	4.160	4.160		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114	114		
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	44.800	44.800	7.739,10	17,27
11	Opći prihodi i primici	41.800	41.800	7.739,10	18,51
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	7.739,10	19,35
3211	Službena putovanja			2.175,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.350,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.200,00	
3293	Reprezentacija			320,05	
3294	Članarine i norme			1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			193,40	
34	Financijski rashodi	1.800	1.800		
51	Pomoći EU	3.000	3.000		
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INO-ZEMSTVU	5.552.000	5.552.000	1.141.251,39	20,56
11	Opći prihodi i primici	5.552.000	5.552.000	1.141.251,39	20,56
32	Materijalni rashodi	5.545.000	5.545.000	1.139.851,39	20,56
3211	Službena putovanja			9.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			750.000,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.000,00	
3293	Reprezentacija			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			361.451,39	
34	Financijski rashodi	7.000	7.000	1.400,00	20,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.400,00	
10945	Državnoodvjetničko vijeće	326.476	326.476	123.179,79	37,73
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	326.476	326.476	123.179,79	37,73
po programima					
28	PRAVOSUĐE	326.476	326.476	123.179,79	37,73
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	326.476	326.476	123.179,79	37,73
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	326.476	326.476	123.179,79	37,73
11	Opći prihodi i primici	326.476	326.476	123.179,79	37,73
31	Rashodi za zaposlene	97.148	97.148	68.414,87	70,42
3111	Plaće za redovan rad			52.157,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.393,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.518,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.345,98	
32	Materijalni rashodi	215.128	215.128	54.399,37	25,29
3211	Službena putovanja			1.302,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.067,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			511,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.186,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.380,00	
3235	Zakupnine i najamnine			695,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			106,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.684,85	
3238	Računalne usluge			19,95	
3239	Ostale usluge			63,75	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41.365,66	
3293	Reprezentacija			478,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			448,00	
34	Financijski rashodi	4.500	4.500	365,55	8,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			365,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.700	9.700		
10950	Državno sudbeno vijeće	406.016	406.016	178.118,41	43,87
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	405.883	405.883	178.118,41	43,88
31	Vlastiti prihodi	133	133		
po programima					
28	PRAVOSUĐE	406.016	406.016	178.118,41	43,87
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	406.016	406.016	178.118,41	43,87
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	406.016	406.016	178.118,41	43,87
11	Opći prihodi i primici	405.883	405.883	178.118,41	43,88
31	Rashodi za zaposlene	205.687	205.687	101.290,37	49,24
3111	Plaće za redovan rad			83.618,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.874,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.797,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	197.561	197.561	76.628,04	38,79
3211	Službena putovanja			6.211,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.367,08	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.998,52	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.009,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.394,61	
3235	Zakupnine i najamnine			552,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.558,93	
3238	Računalne usluge			2.721,74	
3239	Ostale usluge			1.757,99	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49.345,39	
3293	Reprezentacija			1.456,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			254,39	
34	Financijski rashodi	627	627	200,00	31,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.008	2.008		
31	Vlastiti prihodi	133	133		
32	Materijalni rashodi	133	133		
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	2.583.269	2.583.269	1.287.317,55	49,83
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.583.136	2.583.136	1.287.317,55	49,84
31	Vlastiti prihodi	133	133		
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	2.583.269	2.583.269	1.287.317,55	49,83
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.583.269	2.583.269	1.287.317,55	49,83
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	2.583.269	2.583.269	1.287.317,55	49,83
11	Opći prihodi i primici	2.583.136	2.583.136	1.287.317,55	49,84
31	Rashodi za zaposlene	2.252.995	2.252.995	1.209.221,44	53,67
3111	Plaće za redovan rad			1.007.454,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.832,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			164.935,28	
32	Materijalni rashodi	189.925	189.925	75.779,56	39,90
3211	Službena putovanja			4.364,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.446,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			458,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.394,50	
3223	Energija			15.891,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			634,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.859,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.531,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			700,00	
3234	Komunalne usluge			3.834,93	
3235	Zakupnine i najamnine			640,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.834,72	
3239	Ostale usluge			338,42	
3292	Premije osiguranja			577,30	
3293	Reprezentacija			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			127,44	
34	Financijski rashodi	1.195	1.195	410,91	34,39
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			183,80	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			227,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.021	4.021	1.905,64	47,39
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.905,64	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.000	135.000		
31	Vlastiti prihodi	133	133		
32	Materijalni rashodi	133	133		
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	1.737.046	1.737.046	794.962,16	45,77
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.737.046	1.737.046	794.962,16	45,77
po programima					
28	PRAVOSUĐE	1.737.046	1.737.046	794.962,16	45,77
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	1.737.046	1.737.046	794.962,16	45,77
A927001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE	1.737.046	1.737.046	794.962,16	45,77
11	Opći prihodi i primici	1.737.046	1.737.046	794.962,16	45,77
31	Rashodi za zaposlene	1.278.446	1.278.446	708.697,51	55,43
3111	Plaće za redovan rad			591.946,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.477,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.233,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.040,40	
32	Materijalni rashodi	392.000	392.000	83.503,51	21,30
3211	Službena putovanja			7.394,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.225,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.452,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.309,95	
3223	Energija			22.014,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			277,08	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.972,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			834,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.360,00	
3234	Komunalne usluge			2.599,22	
3235	Zakupnine i najamnine			7.046,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.818,41	
3239	Ostale usluge			107,65	
3295	Pristojbe i naknade			840,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			191,61	
34	Financijski rashodi	2.600	2.600	409,29	15,74
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			185,45	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			223,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000	64.000	2.351,85	3,67
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.351,85	
10965	Županijski sudovi	53.291.331	53.291.331	26.547.704,85	49,82
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	53.204.317	53.204.317	26.526.386,15	49,86
31	Vlastiti prihodi	73.000	73.000	21.318,70	29,20
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.014	13.014		
52	Ostale pomoći	1.000	1.000		
po programima					
28	PRAVOSUĐE	53.291.331	53.291.331	26.547.704,85	49,82
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	53.291.331	53.291.331	26.547.704,85	49,82

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	53.291.331	53.291.331	26.547.704,85	49,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.204.317	53.204.317	26.526.386,15	49,86
31	Rashodi za zaposlene	38.340.369	38.340.369	20.971.892,26	54,70
3111	Plaće za redovan rad			17.135.444,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			209.579,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			525.646,33	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			272.708,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.828.513,22	
32	Materijalni rashodi	10.456.415	10.456.415	5.371.441,62	51,37
3211	Službena putovanja			45.350,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			401.278,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.282,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			183.467,40	
3223	Energija			384.969,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.941,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.389,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.299,72	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			280.824,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.975,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.718,60	
3234	Komunalne usluge			104.953,00	
3235	Zakupnine i najamnine			57.272,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.247,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.647.021,00	
3238	Računalne usluge			4.611,76	
3239	Ostale usluge			19.289,90	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.544,93	
3292	Premije osiguranja			7.955,29	
3293	Reprezentacija			2.962,11	
3295	Pristojbe i naknade			6.001,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.084,74	
34	Financijski rashodi	41.269	41.269	14.971,13	36,28
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			4.656,09	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.234,26	
3433	Zatezne kamate			80,78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.264	141.264	45.453,64	32,18
4221	Uredska oprema i namještaj			1.049,70	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			44.403,94	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.225.000	4.225.000	122.627,50	2,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			122.627,50	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	73.000	73.000	21.318,70	29,20
32	Materijalni rashodi	46.265	46.265	20.126,30	43,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.073,19	
3222	Materijal i sirovine			18.938,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.735	26.735	1.192,40	4,46
4222	Komunikacijska oprema			1.192,40	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	13.014	13.014		
32	Materijalni rashodi	14	14		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000	3.000		
52	Ostale pomoći	1.000	1.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000		
10970	Trgovački sudovi	17.525.333	17.766.333	9.296.173,86	52,32
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	17.455.739	17.696.739	9.283.370,37	52,46
31	Vlastiti prihodi	18.091	18.091	518,49	2,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	51.503	51.503	12.285,00	23,85
po programima					
28	PRAVOSUĐE	17.525.333	17.766.333	9.296.173,86	52,32
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.525.333	17.766.333	9.296.173,86	52,32
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	17.525.333	17.766.333	9.296.173,86	52,32
11	Opći prihodi i primici	17.455.739	17.696.739	9.283.370,37	52,46
31	Rashodi za zaposlene	15.333.058	15.333.058	8.331.496,23	54,34
3111	Plaće za redovan rad			6.859.589,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			46.516,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			312.689,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.112.701,21	
32	Materijalni rashodi	1.922.997	1.922.997	923.691,78	48,03
3211	Službena putovanja			14.800,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			228.493,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.389,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			805,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110.001,23	
3223	Energija			159.813,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.298,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.589,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			570,61	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			165.611,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.780,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.599,03	
3234	Komunalne usluge			78.969,47	
3235	Zakupnine i najamnine			28.669,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.231,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.858,17	
3238	Računalne usluge			396,21	
3239	Ostale usluge			13.519,14	
3292	Premije osiguranja			3.587,43	
3293	Reprezentacija			765,58	
3295	Pristojbe i naknade			5.755,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.185,86	
34	Financijski rashodi	20.960	20.960	10.163,88	48,49
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			1.788,64	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.375,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.084	55.084	18.018,48	32,71
4221	Uredska oprema i namještaj			1.633,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			750,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			15.634,73	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.640	364.640		
31	Vlastiti prihodi	18.091	18.091	518,49	2,87

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	8.200	8.200	518,49	6,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199,89	
3223	Energija			318,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.891	9.891		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	51.503	51.503	12.285,00	23,85
32	Materijalni rashodi	51.304	51.304	12.285,00	23,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.285,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199	199		
10975	Županijska državna odvjetništva	18.763.302	18.763.302	10.418.624,97	55,53
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	18.754.680	18.754.680	10.417.142,78	55,54
31	Vlastiti prihodi	8.622	8.622	1.153,18	13,37
51	Pomoći EU			329,01	
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	18.763.302	18.763.302	10.418.624,97	55,53
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	18.763.302	18.763.302	10.418.624,97	55,53
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJI-VIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	18.763.302	18.763.302	10.418.624,97	55,53
11	Opći prihodi i primici	18.754.680	18.754.680	10.417.142,78	55,54
31	Rashodi za zaposlene	15.414.940	15.414.940	8.694.253,60	56,40
3111	Plaće za redovan rad			7.141.006,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			59.309,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			230.386,54	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			99.603,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.163.948,22	
32	Materijalni rashodi	3.012.678	3.012.678	1.620.970,15	53,80
3211	Službena putovanja			38.691,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			207.170,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.242,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.473,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.292,03	
3223	Energija			83.892,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.087,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.547,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			155,59	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.947,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.534,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.183,30	
3234	Komunalne usluge			136.298,66	
3235	Zakupnine i najamnine			29.665,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.015,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			848.246,11	
3238	Računalne usluge			2.288,05	
3239	Ostale usluge			43.748,99	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.744,47	
3292	Premije osiguranja			6.124,79	
3293	Reprezentacija			1.357,22	
3295	Pristojbe i naknade			4.372,46	
3296	Troškovi sudskih postupaka			456,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.433,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
34	Financijski rashodi	107.344	107.344	55.659,63	51,85
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			5.505,79	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.208,31	
3433	Zatezne kamate			44.945,53	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.718	114.718	42.929,40	37,42
4221	Uredska oprema i namještaj			391,97	
4222	Komunikacijska oprema			1.043,42	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			41.494,01	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	105.000	105.000	3.330,00	3,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.330,00	
31	Vlastiti prihodi	8.622	8.622	1.153,18	13,37
32	Materijalni rashodi	7.757	7.757	1.153,18	14,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			673,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			480,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	865	865		
51	Pomoći EU			329,01	
32	Materijalni rashodi			329,01	
3211	Službena putovanja			329,01	
10980	Općinski sudovi	173.903.148	173.903.148	91.506.019,57	52,62
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	173.451.786	173.451.786	91.318.362,04	52,65
31	Vlastiti prihodi	109.870	109.870	26.936,96	24,52
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.564	50.564	20,82	0,04
52	Ostale pomoći	290.928	290.928	160.699,75	55,24
po programima					
28	PRAVOSUĐE	173.903.148	173.903.148	91.506.019,57	52,62
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	173.903.148	173.903.148	91.506.019,57	52,62
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	173.574.445	173.574.445	91.428.752,07	52,67
11	Opći prihodi i primici	173.123.083	173.123.083	91.241.094,54	52,70
31	Rashodi za zaposlene	135.995.528	135.995.528	72.871.592,29	53,58
3111	Plaće za redovan rad			59.851.357,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			569.004,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.742.013,05	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			17.405,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.691.811,64	
32	Materijalni rashodi	32.397.873	32.397.873	18.049.274,31	55,71
3211	Službena putovanja			80.491,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.002.475,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.159,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.815,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			991.210,76	
3223	Energija			882.712,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.900,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.228,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.251,47	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.859.864,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			274.552,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.603,49	
3234	Komunalne usluge			367.485,52	
3235	Zakupnine i najamnine			309.746,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			56.379,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.755.650,73	
3238	Računalne usluge			2.691,00	
3239	Ostale usluge			168.759,77	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			70.486,25	
3292	Premije osiguranja			19.971,89	
3293	Reprezentacija			2.275,74	
3295	Pristojbe i naknade			21.773,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.789,04	
34	Financijski rashodi	148.749	148.749	76.663,11	51,54
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			13.622,28	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			62.290,75	
3433	Zatezne kamate			750,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.852	312.852	118.884,00	38,00
4221	Uredska oprema i namještaj			19.121,58	
4222	Komunikacijska oprema			203,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.699,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			247,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			89.612,56	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.268.081	4.268.081	124.680,83	2,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			124.680,83	
31	Vlastiti prihodi	109.870	109.870	26.936,96	24,52
32	Materijalni rashodi	29.803	29.803	2.344,54	7,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.818,38	
3235	Zakupnine i najamnine			526,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.067	80.067	24.592,42	30,71
4221	Uredska oprema i namještaj			23.164,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.427,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.564	50.564	20,82	0,04
32	Materijalni rashodi	47.909	47.909	20,82	0,04
3235	Zakupnine i najamnine			20,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.655	2.655		
52	Ostale pomoći	290.928	290.928	160.699,75	55,24
31	Rashodi za zaposlene	6.636	6.636		
32	Materijalni rashodi	284.292	284.292	160.237,25	56,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.485,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.096,80	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			145.655,09	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			462,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			462,50	
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	328.703	328.703	77.267,50	23,51
11	Opći prihodi i primici	328.703	328.703	77.267,50	23,51
32	Materijalni rashodi	328.703	328.703	77.267,50	23,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77.267,50	
10985	Općinska državna odvjetništva	42.793.624	42.793.624	22.962.764,82	53,66
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	42.772.309	42.772.309	22.959.575,15	53,68
31	Vlastiti prihodi	21.315	21.315	3.189,67	14,96
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	42.793.624	42.793.624	22.962.764,82	53,66
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	42.793.624	42.793.624	22.962.764,82	53,66

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJI- VIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	42.793.624	42.793.624	22.962.764,82	53,66
11	Opći prihodi i primici	42.772.309	42.772.309	22.959.575,15	53,68
31	Rashodi za zaposlene	35.835.592	35.835.592	19.203.444,01	53,59
3111	Plaće za redovan rad			15.835.865,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			217.396,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			513.611,68	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			37.251,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.599.319,29	
32	Materijalni rashodi	6.268.348	6.268.348	3.669.703,70	58,54
3211	Službena putovanja			66.772,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			475.147,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.675,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.896,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			214.052,23	
3223	Energija			132.234,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			4.118,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.134,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			531,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			264.971,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.104,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.772,15	
3234	Komunalne usluge			60.247,66	
3235	Zakupnine i najamnine			75.230,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.069,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.198.459,35	
3238	Računalne usluge			1.041,63	
3239	Ostale usluge			19.486,02	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.610,19	
3292	Premije osiguranja			7.170,30	
3293	Reprezentacija			853,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.590,71	
3296	Troškovi sudskih postupaka			18.255,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.276,73	
34	Financijski rashodi	126.199	126.199	34.509,74	27,35
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društva i obrtnika izvan javnog sektora			5.174,89	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.115,42	
3433	Zatezne kamate			17.219,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.866	137.866	51.917,70	37,66
4221	Uredska oprema i namještaj			8.755,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			43.162,70	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	404.304	404.304		
31	Vlastiti prihodi	21.315	21.315	3.189,67	14,96
32	Materijalni rashodi	18.792	18.792	2.652,67	14,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.434,70	
3235	Zakupnine i najamnine			217,97	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.523	2.523	537,00	21,28
4221	Uredska oprema i namještaj			537,00	
10990	Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korup- cije i organiziranog kriminaliteta	4.927.329	4.927.329	2.562.864,75	52,01
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.899.329	4.899.329	2.558.664,75	52,22

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
31	Vlastiti prihodi	24.000	24.000	4.200,00	17,50
51	Pomoći EU	4.000	4.000		
po programima					
28	PRAVOSUĐE	4.927.329	4.927.329	2.562.864,75	52,01
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	4.927.329	4.927.329	2.562.864,75	52,01
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	4.895.129	4.895.129	2.558.604,75	52,27
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.871.129	4.871.129	2.554.404,75	52,44
31	Rashodi za zaposlene	3.600.496	3.600.496	1.962.627,76	54,51
3111	Plaće za redovan rad			1.558.414,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.477,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.199,23	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			104.060,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			240.475,99	
32	Materijalni rashodi	1.211.233	1.211.233	563.086,78	46,49
3211	Službena putovanja			17.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.634,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			765,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			360,56	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00	
3223	Energija			52.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa- vanje			73,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			590,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3234	Komunalne usluge			15.590,58	
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			349,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			350.000,00	
3238	Računalne usluge			250,00	
3239	Ostale usluge			3.743,69	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.600,00	
3292	Premije osiguranja			1.826,13	
3293	Reprezentacija			5.600,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.680,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.023,50	
34	Financijski rashodi	11.900	11.900	4.135,67	34,75
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društva i obrtnika izvan javnog sektora			3.035,67	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	3.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.500	44.500	24.554,54	55,18
4221	Uredska oprema i namještaj			5.257,60	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			19.296,94	
31	Vlastiti prihodi	24.000	24.000	4.200,00	17,50
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000	4.200,00	32,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000	11.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	32.200	32.200	4.260,00	13,23
11	Opći prihodi i primici	28.200	28.200	4.260,00	15,11
32	Materijalni rashodi	27.200	27.200	4.260,00	15,66
3211	Službena putovanja			3.300,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			310,00	
3293	Reprezentacija			650,00	
34	Financijski rashodi	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	4.000	4.000		
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000		
10995	Državna škola za javnu upravu	1.059.774	1.059.774	436.884,79	41,22
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.047.774	1.047.774	428.374,41	40,88
31	Vlastiti prihodi	12.000	12.000	8.510,38	70,92
po programima					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	1.059.774	1.059.774	436.884,79	41,22
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	1.059.774	1.059.774	436.884,79	41,22
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	918.931	918.931	360.237,51	39,20
11	Opći prihodi i primici	906.931	906.931	351.727,13	38,78
31	Rashodi za zaposlene	366.428	366.428	244.486,43	66,72
3111	Plaće za redovan rad			203.687,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.275,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.523,00	
32	Materijalni rashodi	525.833	525.833	102.449,80	19,48
3211	Službena putovanja			8.771,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.411,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			160,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.661,01	
3223	Energija			8.747,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.976,92	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.748,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.458,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			503,72	
3234	Komunalne usluge			3.801,21	
3235	Zakupnine i najamnine			4.025,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			668,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.753,80	
3238	Računalne usluge			9.823,66	
3239	Ostale usluge			18.741,46	
3293	Reprezentacija			3.184,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11,90	
34	Financijski rashodi	53	53	6,78	12,79
3433	Zatezne kamate			6,78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.617	14.617	4.784,12	32,73
4221	Uredska oprema i namještaj			1.537,99	
4222	Komunikacijska oprema			754,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.491,25	
31	Vlastiti prihodi	12.000	12.000	8.510,38	70,92
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	5.012,67	62,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.606,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			406,67	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	4.000	3.497,71	87,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.497,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A677028	PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE	140.843	140.843	76.647,28	54,42
11	Opći prihodi i primici	140.843	140.843	76.647,28	54,42
32	Materijalni rashodi	140.843	140.843	76.647,28	54,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.708,38	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.938,90	
10996	Centar za mirno rješavanje sporova	442.799	442.799	131.840,88	29,77
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	442.799	442.799	131.840,88	29,77
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	442.799	442.799	131.840,88	29,77
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	442.799	442.799	131.840,88	29,77
A943001	MIRNO (SPORAZUMNO) RJEŠAVANJE SPOROVA PRIJE ILI TIJEKOM SUDSKOG POSTUPKA	442.799	442.799	131.840,88	29,77
11	Opći prihodi i primici	442.799	442.799	131.840,88	29,77
31	Rashodi za zaposlene	375.299	375.299	105.528,81	28,12
3111	Plaće za redovan rad			87.664,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.464,61	
32	Materijalni rashodi	62.800	62.800	25.414,74	40,47
3211	Službena putovanja			6.770,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.547,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.323,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.408,12	
3223	Energija			1.172,67	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			653,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.280,00	
3234	Komunalne usluge			74,22	
3235	Zakupnine i najamnine			185,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.530,93	
3238	Računalne usluge			492,31	
3239	Ostale usluge			137,75	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.678,98	
3293	Reprezentacija			48,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			110,84	
34	Financijski rashodi	1.500	1.500	200,00	13,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200	3.200	697,33	21,79
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			697,33	
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	2.728.306	2.728.306	1.341.068,75	49,15
12005	Ured pučkog pravobranitelja	2.728.306	2.728.306	1.341.068,75	49,15
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.699.759	2.699.759	1.305.304,56	48,35
51	Pomoći EU	28.547	28.547	35.764,19	125,28
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	2.728.306	2.728.306	1.341.068,75	49,15
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	2.728.306	2.728.306	1.341.068,75	49,15
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.653.633	2.653.633	1.285.075,20	48,43
11	Opći prihodi i primici	2.653.633	2.653.633	1.285.075,20	48,43
31	Rashodi za zaposlene	2.171.320	2.171.320	1.072.377,55	49,39
3111	Plaće za redovan rad			893.401,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.467,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.181,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			148.327,46	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	471.565	471.565	211.872,60	44,93
3211	Službena putovanja			17.587,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.495,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			492,65	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.081,25	
3223	Energija			28.326,07	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.738,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.326,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.192,32	
3234	Komunalne usluge			12.507,84	
3235	Zakupnine i najamnine			40.376,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.389,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.696,71	
3238	Računalne usluge			33.246,78	
3239	Ostale usluge			20.564,51	
3292	Premije osiguranja			135,62	
3293	Reprezentacija			316,63	
3295	Pristojbe i naknade			2.367,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31,74	
34	Financijski rashodi	132	132		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.616	10.616	825,05	7,77
4221	Uredska oprema i namještaj			825,05	
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	11.945	11.945	11.604,47	97,15
11	Opći prihodi i primici	11.945	11.945	11.604,47	97,15
32	Materijalni rashodi	11.945	11.945	11.604,47	97,15
3294	Članarine i norme			11.604,47	
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	34.181	34.181	8.624,89	25,23
11	Opći prihodi i primici	34.181	34.181	8.624,89	25,23
32	Materijalni rashodi	34.181	34.181	8.624,89	25,23
3211	Službena putovanja			3.463,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.304,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.857,06	
T649018	PODRŠKA NACIONALNIM INSTITUCIJAMA ZA LJUDSKA PRAVA U PRAĆENJU LJUDSKIH PRAVA I VLADAVINE PRAVA	28.547	28.547	35.764,19	125,28
51	Pomoći EU	28.547	28.547	35.764,19	125,28
31	Rashodi za zaposlene	10.300	10.300	12.302,37	119,44
3111	Plaće za redovan rad			10.559,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.742,40	
32	Materijalni rashodi	18.247	18.247	23.461,82	128,58
3211	Službena putovanja			7.075,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.957,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.179,24	
3293	Reprezentacija			250,50	
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	1.020.457	1.020.457	487.042,90	47,73
12105	Pravobranitelj za djecu	1.020.457	1.020.457	487.042,90	47,73
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.020.457	1.020.457	487.042,90	47,73
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	1.005.457	1.005.457	487.042,90	48,44
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	1.005.457	1.005.457	487.042,90	48,44

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	994.176	994.176	485.879,55	48,87
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	994.176	994.176	485.879,55	48,87
31	Rashodi za zaposlene	761.313	761.313	383.013,22	50,31
3111	Plaće za redovan rad			316.674,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			840,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.108,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.389,95	
32	Materijalni rashodi	229.545	229.545	102.687,33	44,74
3211	Službena putovanja			21.218,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.371,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.479,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.303,85	
3222	Materijal i sirovine			201,92	
3223	Energija			6.760,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.980,68	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.514,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			699,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.233,59	
3234	Komunalne usluge			6.165,24	
3235	Zakupnine i najamnine			8.623,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.957,50	
3238	Računalne usluge			9.343,85	
3239	Ostale usluge			10.601,49	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.677,28	
3292	Premije osiguranja			548,25	
3293	Reprezentacija			1.168,78	
3294	Članarine i norme			1.800,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.801,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			174,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318	3.318	179,00	5,39
4221	Uredska oprema i namještaj			179,00	
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	11.281	11.281	1.163,35	10,31
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.281	11.281	1.163,35	10,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654	2.654		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.627	8.627	1.163,35	13,48
4221	Uredska oprema i namještaj			1.163,35	
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	913.323	913.323	259.777,57	28,44
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	913.323	913.323	259.777,57	28,44
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	554.724	554.724	245.362,85	44,23
51	Pomoći EU	358.599	358.599	14.414,72	4,02
<i>po programima</i>					
21	POLITIČKI SUSTAV	913.323	913.323	259.777,57	28,44
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	913.323	913.323	259.777,57	28,44
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	545.699	545.699	241.751,31	44,30
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	545.699	545.699	241.751,31	44,30
31	Rashodi za zaposlene	455.775	455.775	206.935,05	45,40
3111	Plaće za redovan rad			172.632,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.440,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.861,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	89.393	89.393	34.669,91	38,78
3211	Službena putovanja			3.788,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.999,65	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			39,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.253,44	
3223	Energija			1.146,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.155,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			745,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.205,50	
3234	Komunalne usluge			466,51	
3235	Zakupnine i najamnine			1.927,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.656,11	
3238	Računalne usluge			4.462,86	
3239	Ostale usluge			2.255,80	
3293	Reprezentacija			2.516,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49,32	
34	Financijski rashodi	531	531	146,35	27,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			144,37	
3433	Zatezne kamate			1,98	
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	2.389	2.389	804,00	33,65
11	Opći prihodi i primici	2.389	2.389	804,00	33,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.389	2.389	804,00	33,65
4222	Komunikacijska oprema			804,00	
K735002	INFORMATIZACIJA	6.636	6.636	2.807,54	42,31
11	Opći prihodi i primici	6.636	6.636	2.807,54	42,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.982	3.982	245,54	6,17
4123	Licence			245,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654	2.654	2.562,00	96,53
4221	Uredska oprema i namještaj			1.235,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.327,00	
K735006	CERV 2022 DAPHNE 101096462 BE SAFEPO-DIZANJE SVIJESTI O RODNO UVJETOVANOM KIBERNETIČKOM NASILJU NAD DJEVOJČICAMA I ŽENAMA TE STVARANJE SIGURNIJEG ONLINE OKRUŽENJA	358.599	358.599	14.414,72	4,02
51	Pomoći EU	358.599	358.599	14.414,72	4,02
32	Materijalni rashodi	88.725	88.725	14.414,72	16,25
3211	Službena putovanja			2.292,65	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			246,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.688,03	
34	Financijski rashodi	200	200		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	194.062	194.062		
38	Ostali rashodi	74.612	74.612		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000		
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	842.709	842.709	392.487,61	46,57
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	842.709	842.709	392.487,61	46,57
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	842.709	842.709	392.487,61	46,57
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	842.709	842.709	392.487,61	46,57
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	842.709	842.709	392.487,61	46,57

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	816.164	816.164	392.487,61	48,09
11	Opći prihodi i primici	816.164	816.164	392.487,61	48,09
31	Rashodi za zaposlene	640.639	640.639	331.628,27	51,77
3111	Plaće za redovan rad			278.065,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.842,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.721,09	
32	Materijalni rashodi	175.386	175.386	60.858,96	34,70
3211	Službena putovanja			10.605,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.513,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			450,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.254,24	
3223	Energija			11.701,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			175,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.822,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.110,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.624,75	
3234	Komunalne usluge			8.009,04	
3235	Zakupnine i najamnine			2.152,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.734,35	
3238	Računalne usluge			5.799,51	
3239	Ostale usluge			2.383,17	
3292	Premije osiguranja			440,15	
3293	Reprezentacija			1.002,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30,00	
34	Financijski rashodi	139	139	0,38	0,27
3433	Zatezne kamate			0,38	
K826002	OPREMANJE	26.545	26.545		
11	Opći prihodi i primici	26.545	26.545		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545	26.545		
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	19.559.884	19.559.884	8.646.829,32	44,21
16005	Državni zavod za statistiku	19.559.884	19.559.884	8.646.829,32	44,21
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	18.238.154	18.238.154	8.442.163,90	46,29
12	Sredstva učešća za pomoći	313.697	313.697	28.068,55	8,95
31	Vlastiti prihodi	53.228	53.228	21.702,77	40,77
51	Pomoći EU	212.769	212.769	78.525,19	36,91
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	715.100	715.100	76.368,91	10,68
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	26.936	26.936		
<i>po programima</i>					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	19.459.066	19.459.066	8.646.829,32	44,44
2405	STATISTIČKE USLUGE	19.459.066	19.459.066	8.646.829,32	44,44
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.779.200	14.779.200	7.396.173,67	50,04
11	Opći prihodi i primici	14.714.432	14.714.432	7.372.873,15	50,11
31	Rashodi za zaposlene	12.362.712	12.362.712	6.695.162,20	54,16
3111	Plaće za redovan rad			5.503.319,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			43.410,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			254.516,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			893.915,99	
32	Materijalni rashodi	2.295.942	2.295.942	665.266,61	28,98
3211	Službena putovanja			106.669,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			135.646,46	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.067,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.011,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.647,18	
3223	Energija			100.798,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			945,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			79,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.431,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.716,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.644,82	
3234	Komunalne usluge			28.488,47	
3235	Zakupnine i najamnine			5.864,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.129,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.872,45	
3238	Računalne usluge			790,35	
3239	Ostale usluge			146.080,48	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			62,28	
3292	Premije osiguranja			663,54	
3293	Reprezentacija			2.783,28	
3294	Članarine i norme			125,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.642,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70,00	
34	Financijski rashodi	400	400	11,10	2,78
3433	Zatezne kamate			11,10	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	5.375,27	53,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.375,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.378	45.378	7.057,97	15,55
4221	Uredska oprema i namještaj			3.978,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.079,93	
31	Vlastiti prihodi	19.100	19.100	11.227,77	58,78
32	Materijalni rashodi	19.100	19.100	11.227,77	58,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			853,50	
3222	Materijal i sirovine			5.496,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			115,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			87,60	
3293	Reprezentacija			4.549,44	
51	Pomoći EU	45.668	45.668	12.072,75	26,44
32	Materijalni rashodi	45.668	45.668	12.072,75	26,44
3211	Službena putovanja			12.072,75	
A658057	STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE	103.358	103.358		
11	Opći prihodi i primici	103.358	103.358		
32	Materijalni rashodi	103.358	103.358		
A658063	PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE	125.667	125.667	20.641,83	16,43
11	Opći prihodi i primici	125.667	125.667	20.641,83	16,43
32	Materijalni rashodi	125.667	125.667	20.641,83	16,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.641,83	
A658068	STATISTIKA TURIZMA	39.868	39.868	18.046,15	45,26
11	Opći prihodi i primici	39.868	39.868	18.046,15	45,26
32	Materijalni rashodi	39.868	39.868	18.046,15	45,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.046,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	86.250	86.250	80.301,57	93,10
11	Opći prihodi i primici	86.250	86.250	80.301,57	93,10
32	Materijalni rashodi	86.250	86.250	80.301,57	93,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.301,57	
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	121.428	121.428	24.065,19	19,82
11	Opći prihodi i primici	121.428	121.428	24.065,19	19,82
32	Materijalni rashodi	121.428	121.428	24.065,19	19,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.112,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.091,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.821,86	
3235	Zakupnine i najamnine			830,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.689,55	
3239	Ostale usluge			518,40	
A658107	ANKETA O RADNOJ SNAZI	397.568	397.568	217.023,94	54,59
11	Opći prihodi i primici	397.568	397.568	217.023,94	54,59
32	Materijalni rashodi	397.568	397.568	217.023,94	54,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			217.023,94	
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	250.232	250.232	172.175,97	68,81
11	Opći prihodi i primici	250.232	250.232	172.175,97	68,81
32	Materijalni rashodi	250.232	250.232	172.175,97	68,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			172.175,97	
A658126	PRIKUPLJANJE PODATAKA O CIJENAMA DOBARA I USLUGA	110.160	110.160	48.692,29	44,20
11	Opći prihodi i primici	110.160	110.160	48.692,29	44,20
32	Materijalni rashodi	110.160	110.160	48.692,29	44,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.692,29	
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	2.251.191	2.251.191	488.343,81	21,69
11	Opći prihodi i primici	2.251.191	2.251.191	488.343,81	21,69
32	Materijalni rashodi	1.572.893	1.572.893	421.093,91	26,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64.489,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.437,50	
3235	Zakupnine i najamnine			249.400,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.172,71	
3238	Računalne usluge			92.593,90	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.100	2.100		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	434.450	434.450		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	241.748	241.748	67.249,90	27,82
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			67.249,90	
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	1.194.144	1.194.144	170.889,90	14,31
11	Opći prihodi i primici	3.000	3.000		
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	308.943	308.943	28.068,55	9,09
31	Rashodi za zaposlene	150.990	150.990	11.480,59	7,60
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.958,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.521,67	
32	Materijalni rashodi	119.543	119.543	15.387,96	12,87
3211	Službena putovanja			1.138,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.035,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.061,35	
3235	Zakupnine i najamnine			142,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.136,42	
3238	Računalne usluge			1.687,50	
3239	Ostale usluge			846,00	
3293	Reprezentacija			706,77	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.750	6.750		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.400	21.400		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.260	10.260	1.200,00	11,70
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.200,00	
51	Pomoći EU	167.101	167.101	66.452,44	39,77
31	Rashodi za zaposlene	101.105	101.105		
32	Materijalni rashodi	59.196	59.196	59.652,44	100,77
3211	Službena putovanja			3.183,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.400,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			303,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.921,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.716,59	
3235	Zakupnine i najamnine			53,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.647,38	
3238	Računalne usluge			9.562,50	
3239	Ostale usluge			2.214,00	
3293	Reprezentacija			1.649,13	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.800	6.800	6.800,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			6.800,00	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	715.100	715.100	76.368,91	10,68
31	Rashodi za zaposlene	380.929	380.929	63.977,33	16,80
3113	Plaće za prekovremeni rad			55.426,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.550,72	
32	Materijalni rashodi	243.806	243.806	12.391,58	5,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.649,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.759,87	
3235	Zakupnine i najamnine			279,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.971,65	
3238	Računalne usluge			731,25	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.750	15.750		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.600	61.600		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.015	13.015		
T658160	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI			10.475,00	
31	Vlastiti prihodi			10.475,00	
31	Rashodi za zaposlene			6.875,00	
3111	Plaće za redovan rad			5.901,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			973,70	
32	Materijalni rashodi			3.600,00	
3211	Službena putovanja			3.600,00	
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	17.870.666	17.870.666	5.614.561,07	31,42
18505	Državni ured za reviziju	17.870.666	17.870.666	5.614.561,07	31,42
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	17.870.666	17.870.666	5.614.561,07	31,42
po programima					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	17.870.666	17.870.666	5.614.561,07	31,42
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	17.870.666	17.870.666	5.614.561,07	31,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.456.860	17.456.860	5.478.583,71	31,38
11	Opći prihodi i primici	17.456.860	17.456.860	5.478.583,71	31,38
31	Rashodi za zaposlene	8.842.038	8.842.038	4.885.674,48	55,26
3111	Plaće za redovan rad			4.074.525,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.986,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			134.927,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			667.235,44	
32	Materijalni rashodi	1.482.300	1.482.300	554.406,10	37,40
3211	Službena putovanja			56.515,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94.833,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.041,56	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.233,23	
3223	Energija			43.471,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.199,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.657,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.620,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.864,11	
3234	Komunalne usluge			25.319,54	
3235	Zakupnine i najamnine			108.701,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.711,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.763,11	
3239	Ostale usluge			81.348,84	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.823,51	
3293	Reprezentacija			6.833,60	
3294	Članarine i norme			2.484,09	
3295	Pristojbe i naknade			2.049,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.934,67	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000	11.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	488.022	488.022	27.253,13	5,58
4221	Uredska oprema i namještaj			13.100,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.153,13	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.633.500	6.633.500	11.250,00	0,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.250,00	
K665001	INFORMATIZACIJA	235.290	235.290	90.348,34	38,40
11	Opći prihodi i primici	235.290	235.290	90.348,34	38,40
32	Materijalni rashodi	235.290	235.290	90.348,34	38,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			547,88	
3235	Zakupnine i najamnine			16.065,71	
3238	Računalne usluge			73.734,75	
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	178.516	178.516	45.629,02	25,56
11	Opći prihodi i primici	178.516	178.516	45.629,02	25,56
32	Materijalni rashodi	61.145	61.145	13.408,82	21,93
3223	Energija			8.018,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			226,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.360,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.091,22	
3239	Ostale usluge			609,53	
3292	Premije osiguranja			1.103,04	
34	Financijski rashodi	6.800	6.800	3.322,08	48,85
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.322,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.571	110.571	28.898,12	26,14
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			28.898,12	
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.966.345	1.966.345	849.731,80	43,21
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	1.966.345	1.966.345	849.731,80	43,21
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.966.345	1.966.345	848.231,80	43,14
61	Donacije			1.500,00	
po programima					
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	1.966.345	1.966.345	849.731,80	43,21
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.966.345	1.966.345	849.731,80	43,21
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1.966.345	1.966.345	849.731,80	43,21
11	Opći prihodi i primici	1.966.345	1.966.345	848.231,80	43,14
31	Rashodi za zaposlene	1.314.911	1.314.911	604.683,83	45,99
3111	Plaće za redovan rad			508.847,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.876,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.959,79	
32	Materijalni rashodi	590.978	590.978	243.547,97	41,21
3211	Službena putovanja			2.434,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.233,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.019,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			165,45	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.903,48	
3223	Energija			14.210,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			93,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.364,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.054,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			943,10	
3234	Komunalne usluge			7.558,18	
3235	Zakupnine i najamnine			109.717,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.663,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.189,06	
3238	Računalne usluge			1.785,00	
3239	Ostale usluge			6.235,00	
3293	Reprezentacija			10.750,92	
3295	Pristojbe i naknade			980,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.247,14	
34	Financijski rashodi	475	475		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.500	3.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.481	56.481		
61	Donacije			1.500,00	
32	Materijalni rashodi			1.500,00	
3293	Reprezentacija			1.500,00	
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	73.086.258	74.466.258	30.583.305,32	41,07
22505	Državni inspektorat	73.086.258	74.466.258	30.583.305,32	41,07
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	63.802.378	65.182.378	27.725.338,05	42,54
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.209.080	9.209.080	2.856.689,99	31,02
51	Pomoći EU	48.603	48.603	232,32	0,48
52	Ostale pomoći	12.924	12.924		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	13.273	13.273	1.044,96	7,87
po programima					
32	GOSPODARSTVO	73.086.258	74.466.258	30.583.305,32	41,07
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	73.086.258	74.466.258	30.583.305,32	41,07

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A673018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	57.070.494	57.070.494	25.890.046,86	45,37
11	Opći prihodi i primici	57.070.494	57.070.494	25.889.814,54	45,36
31	Rashodi za zaposlene	49.281.154	49.281.154	21.164.994,19	42,95
3111	Plaće za redovan rad			17.158.730,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			351.960,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			770.133,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.884.169,31	
32	Materijalni rashodi	7.784.676	7.784.676	4.722.616,84	60,67
3211	Službena putovanja			329.595,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			494.868,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.780,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			194.228,91	
3223	Energija			750.741,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			415,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.273,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.269,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			347.541,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			493.247,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.062,27	
3234	Komunalne usluge			85.752,98	
3235	Zakupnine i najamnine			1.100.494,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			106.905,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.223,33	
3238	Računalne usluge			10.035,78	
3239	Ostale usluge			462.080,76	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.690,20	
3292	Premije osiguranja			19.804,16	
3293	Reprezentacija			419,17	
3294	Članarine i norme			132,72	
3295	Pristojbe i naknade			30.545,51	
3296	Troškovi sudskih postupaka			93.974,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.534,16	
34	Financijski rashodi	4.664	4.664	2.203,51	47,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			265,45	
3433	Zatezne kamate			1.938,06	
51	Pomoći EU			232,32	
32	Materijalni rashodi			232,32	
3211	Službena putovanja			232,32	
A673013	PROJEKT PROSAFE	48.603	48.603		
51	Pomoći EU	48.603	48.603		
32	Materijalni rashodi	48.603	48.603		
A673014	NADZOR GRADENJA	3.026.450	3.106.450	377.722,01	12,16
11	Opći prihodi i primici	3.026.450	3.106.450	377.722,01	12,16
32	Materijalni rashodi	3.026.450	3.106.450	377.722,01	12,16
3211	Službena putovanja			22.181,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			556,45	
3234	Komunalne usluge			332.896,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.087,50	
A673020	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	726.899	726.899	23.143,68	3,18
11	Opći prihodi i primici	726.899	726.899	23.143,68	3,18
32	Materijalni rashodi	726.899	726.899	23.143,68	3,18
3211	Službena putovanja			13.440,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.703,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
A673021	NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA	26.197	26.197	1.044,96	3,99
52	<i>Ostale pomoći</i>	12.924	12.924		
32	Materijalni rashodi	12.924	12.924		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	13.273	13.273	1.044,96	7,87
32	Materijalni rashodi	13.273	13.273	1.044,96	7,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.044,96	
A673022	SLUŽBENE KONTROLE	9.807.889	11.107.889	3.626.944,74	32,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	598.809	1.898.809	770.254,75	40,57
32	Materijalni rashodi	566.000	1.866.000	770.254,75	41,28
3211	Službena putovanja			8.923,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.463,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			750.595,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.023,39	
3295	Pristojbe i naknade			250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.809	32.809		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.209.080	9.209.080	2.856.689,99	31,02
32	Materijalni rashodi	8.572.076	8.572.076	2.856.622,39	33,32
3211	Službena putovanja			404,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			200,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			567,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.850.902,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.548,34	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	637.004	637.004	67,60	0,01
4221	Uredska oprema i namještaj			67,60	
K673015	OBNOVA VOZNOG PARKA	265.454	265.454	6.151,73	2,32
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	265.454	265.454	6.151,73	2,32
32	Materijalni rashodi	132.727	132.727	6.151,73	4,63
3235	Zakupnine i najamnine			6.151,73	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.727	132.727		
K673016	INFORMATIZACIJA	2.051.000	2.051.000	656.711,60	32,02
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.051.000	2.051.000	656.711,60	32,02
32	Materijalni rashodi	701.000	701.000	531.856,50	75,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			986,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			101.398,19	
3235	Zakupnine i najamnine			212.012,27	
3238	Računalne usluge			217.459,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000	1.350.000	124.855,10	9,25
4221	Uredska oprema i namještaj			53.500,00	
4222	Komunikacijska oprema			71.355,10	
K673017	OPREMANJE	63.272	63.272	1.539,74	2,43
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.272	63.272	1.539,74	2,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.272	63.272	1.539,74	2,43
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.539,74	
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	4.834.750	4.834.750	2.563.134,24	53,01
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	4.200.000	4.200.000	1.747.499,10	41,61
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	3.378.151	3.378.151	1.447.960,59	42,86
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	1.871.279	1.871.279	916.747,65	48,99
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	1.871.279	1.871.279	916.747,65	48,99
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.852.649	1.852.649	887.729,62	47,92

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
51	Pomoći EU	18.630	18.630	29.018,03	155,76
<i>po programima</i>					
28	PRAVOSUĐE	1.871.279	1.871.279	916.747,65	48,99
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	1.871.279	1.871.279	916.747,65	48,99
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.785.141	1.785.141	850.823,08	47,66
11	Opći prihodi i primici	1.785.141	1.785.141	844.202,21	47,29
31	Rashodi za zaposlene	1.169.005	1.169.005	586.851,32	50,20
3111	Plaće za redovan rad			479.653,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.529,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.953,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.715,20	
32	Materijalni rashodi	592.836	592.836	257.350,89	43,41
3211	Službena putovanja			45.925,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.815,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.997,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.688,89	
3223	Energija			11.851,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.705,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.702,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.846,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.348,24	
3234	Komunalne usluge			9.053,40	
3235	Zakupnine i najamnine			77.974,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.280,00	
3238	Računalne usluge			11.016,72	
3239	Ostale usluge			17.891,23	
3292	Premije osiguranja			1.568,71	
3293	Reprezentacija			17.365,38	
3295	Pristojbe i naknade			1.043,72	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.153,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			123,38	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.300	23.300		
51	Pomoći EU			6.620,87	
32	Materijalni rashodi			6.620,87	
3211	Službena putovanja			6.620,87	
A765008	KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJESTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2	18.630	18.630	22.397,16	120,22
51	Pomoći EU	18.630	18.630	22.397,16	120,22
31	Rashodi za zaposlene	9.448	9.448	10.951,83	115,92
3111	Plaće za redovan rad			9.400,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.551,09	
32	Materijalni rashodi	9.182	9.182	11.445,33	124,65
3211	Službena putovanja			1.531,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.733,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.180,00	
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	67.508	67.508	43.527,41	64,48
11	Opći prihodi i primici	67.508	67.508	43.527,41	64,48
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.100	5.100		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.408	62.408	43.527,41	69,75
4221	Uredska oprema i namještaj			8.523,61	
4222	Komunikacijska oprema			2.840,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			32.000,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			163,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	858.674	858.674	415.417,60	48,38
25805	Povjerenik za informiranje	858.674	858.674	415.417,60	48,38
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	858.674	858.674	415.417,60	48,38
po programima					
21	POLITIČKI SUSTAV	858.674	858.674	415.417,60	48,38
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	858.674	858.674	415.417,60	48,38
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	838.466	838.466	415.417,60	49,54
11	Opći prihodi i primici	838.466	838.466	415.417,60	49,54
31	Rashodi za zaposlene	737.944	737.944	379.538,87	51,43
3111	Plaće za redovan rad			315.765,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.649,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.123,58	
32	Materijalni rashodi	100.452	100.452	35.878,73	35,72
3211	Službena putovanja			1.704,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.837,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			751,76	
3223	Energija			3.485,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.264,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			880,99	
3234	Komunalne usluge			389,65	
3235	Zakupnine i najamnine			4.055,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.143,00	
3238	Računalne usluge			7.285,50	
3239	Ostale usluge			2.824,50	
3293	Reprezentacija			102,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			154,12	
34	Financijski rashodi	70	70		
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMA- CIJAMA I PONOVNOM UPORABU INFORMACIJA	13.155	13.155		
11	Opći prihodi i primici	13.155	13.155		
32	Materijalni rashodi	13.155	13.155		
K874004	INFORMATIZACIJA	7.053	7.053		
11	Opći prihodi i primici	7.053	7.053		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.053	7.053		
UKUPNO		37.133.735.031	37.133.735.031	16.879.788.656,14	45,46

Klasa: 400-06/24-01/28
Zagreb, 25. listopada 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

2154

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2024. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2024. godinu.
Klasa: 400-06/24-01/28
Zagreb, 25. listopada 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	349.163.276,16	792.313.571	262.965.858,97	75,31	33,19
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.121,09	1.040.873	7.626,32	680,26	0,73
	UKUPNI PRIHODI	349.164.397,25	793.354.444	262.973.485,29	75,32	33,15
3	RASHODI POSLOVANJA	321.218.638,75	708.149.306	221.942.127,22	69,09	31,34
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	21.844.928,68	120.243.959	41.733.220,78	191,04	34,71
	UKUPNI RASHODI	343.063.567,43	828.393.265	263.675.348,00	76,86	31,83
	RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	6.100.829,82	-35.038.821	-701.862,71	-11,50	2,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	25.000.000,00	62.246.997	35.000.000,00	140,00	56,23
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	26.135.598,27	27.208.176	15.099.167,58	57,77	55,49
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-1.135.598,27	35.038.821	19.900.832,42	-1752,45	56,80
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	7.415.207,23	0	511.966,06	6,90	
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-12.380.438,78	0	-19.710.935,77	159,21	
	NETO FINANCIRANJE	-6.100.829,82	35.038.821	701.862,71	-11,50	2,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI PRIHODI	349.164.397,25	793.354.444	262.973.485,29	75,32	33,15
6	PRIHODI POSLOVANJA	349.163.276,16	792.313.571	262.965.858,97	75,31	33,19
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	202.095.682,10	464.622.869	129.012.011,82	63,84	27,77
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	60.477,82				
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	60.477,82				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	24.740.190,67		60.549.952,58	244,74	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	24.740.190,67		60.549.952,58	244,74	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	177.295.013,61		68.462.059,24	38,61	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.067.615,02		4.014.467,83	33,27	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	165.227.398,59		64.447.591,41	39,01	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
64	Prihodi od imovine	425.672,05	1.274.139	310.665,19	72,98	24,38
641	Prihodi od financijske imovine	238.774,13		167.953,93	70,34	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	901,70		5.383,85	597,08	
6414	Prihodi od zateznih kamata	210.906,20		133.091,88	63,10	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,04				
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	26.966,19		29.478,20	109,32	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	186.897,92		142.711,26	76,36	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	186.897,92		142.711,26	76,36	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	133.711.576,57	293.947.521	128.656.701,87	96,22	43,77
652	Prihodi po posebnim propisima	133.711.576,57		128.656.701,87	96,22	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	129.011.008,43		128.075.467,85	99,27	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.700.568,14		581.234,02	12,37	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	12.930.345,44	32.469.042	4.986.480,09	38,56	15,36
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.971,32		62.339,70	122,30	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	200,67		10,60	5,28	
6615	Prihodi od pruženih usluga	50.770,65		62.329,10	122,77	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	12.879.374,12		4.924.140,39	38,23	
6631	Tekuće donacije	660.048,82		813.170,34	123,20	
6632	Kapitalne donacije	12.219.325,30		4.110.970,05	33,64	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.121,09	1.040.873	7.626,32	680,26	0,73
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.121,09	1.040.873	7.626,32	680,26	0,73
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.121,09		7.626,32	680,26	
7211	Stambeni objekti	1.121,09		7.626,32	680,26	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI RASHODI	343.063.567,43	828.393.265	263.675.348,00	76,86	31,83
3	RASHODI POSLOVANJA	321.218.638,75	708.149.306	221.942.127,22	69,09	31,34
31	Rashodi za zaposlene	14.835.211,16	32.248.209	15.570.077,03	104,95	48,28
311	Plaće (Bruto)	12.069.897,78		13.032.669,24	107,98	
3111	Plaće za redovan rad	11.818.709,77		12.893.172,95	109,09	
3112	Plaće u naravi	9.975,97		9.471,19	94,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad	217.189,70		105.780,74	48,70	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	24.022,34		24.244,36	100,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	802.171,01		412.734,59	51,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	802.171,01		412.734,59	51,45	
313	Doprinosi na plaće	1.963.142,37		2.124.673,20	108,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.963.142,37		2.124.673,20	108,23	
32	Materijalni rashodi	78.667.884,02	158.928.755	68.003.206,77	86,44	42,79
321	Naknade troškova zaposlenima	734.689,15		931.428,44	126,78	
3211	Službena putovanja	142.836,28		106.812,32	74,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	537.548,84		445.364,05	82,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	54.304,03		68.741,85	126,59	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			310.510,22		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.917.547,02		1.589.938,35	82,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	487.584,25		363.692,96	74,59	
3222	Materijal i sirovine	64.647,64		75.073,98	116,13	
3223	Energija	1.285.543,41		947.716,52	73,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.177,96		74.989,37	213,17	
3225	Sitni inventar i auto gume	44.593,76		128.465,52	288,08	
323	Rashodi za usluge	75.672.784,31		65.021.391,36	85,92	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.439.873,67		1.960.238,57	136,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.092.213,78		50.145.646,95	82,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.287,00		4.277,50	130,13	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
3234	Komunalne usluge	73.933,93		449.898,48	608,51	
3235	Zakupnine i najamnine	726.756,76		777.014,90	106,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.617,39		45.931,73	90,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge	541.724,02		570.928,53	105,39	
3238	Računalne usluge	694.778,94		696.104,18	100,19	
3239	Ostale usluge	11.049.598,82		10.371.350,52	93,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.863,54		460.448,62	134,30	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.375,81		11.988,20	105,38	
3292	Premije osiguranja	111.282,70		110.415,11	99,22	
3293	Reprezentacija	7.247,67		9.953,99	137,34	
3294	Članarine i norme	7.362,37		16.346,46	222,03	
3295	Pristojbe i naknade	112.983,48		97.055,06	85,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka	22.544,12		173.638,04	770,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.067,39		41.051,76	58,59	
34	Financijski rashodi	1.930.820,50	7.218.366	2.766.583,14	143,29	38,33
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.872.885,20		2.714.096,80	144,92	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	302.062,19		255.414,94	84,56	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.197.744,09		2.223.850,14	185,67	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	373.078,92		234.831,72	62,94	
343	Ostali financijski rashodi	57.935,30		52.486,34	90,59	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	57.837,54		52.256,96	90,35	
3433	Zatezne kamate	97,76		229,38	234,64	
35	Subvencije	105.209,38	223.080	105.209,34	100,00	47,16
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	105.209,38		105.209,34	100,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	105.209,38		105.209,34	100,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.732.241,14	15.214.304	5.291.586,69	111,82	34,78
361	Pomoći inozemnim vladama			79.087,74		
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			79.087,74		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.445.231,14		5.212.498,95	117,26	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.233.827,42		4.407.700,91	104,11	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	211.403,72		804.798,04	380,69	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	287.010,00				
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	287.010,00				
38	Ostali rashodi	220.947.272,55	494.316.592	130.205.464,25	58,93	26,34
381	Tekuće donacije	2.326,54		19.637,99	844,09	
3811	Tekuće donacije u novcu	2.326,54		19.637,99	844,09	
383	Kazne, penali i naknade štete			2.352,90		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.352,90		
386	Kapitalne pomoći	220.944.946,01		130.183.473,36	58,92	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.531.754,50		79.432.708,41	112,62	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	150.413.191,51		50.750.764,95	33,74	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.844.928,68	120.243.959	41.733.220,78	191,04	34,71
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.265.168,97	2.389.012	653.813,56	51,68	27,37
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	1.265.168,97		653.813,56	51,68	
4111	Zemljište	1.265.168,97		653.813,56	51,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.823.808,37	56.904.538	14.049.956,60	129,81	24,69
421	Građevinski objekti	8.131.061,45		11.415.864,31	140,40	
4212	Poslovni objekti	968.886,73		772.386,69	79,72	
4214	Ostali građevinski objekti	7.162.174,72		10.643.477,62	148,61	
422	Postrojenja i oprema	2.287.251,44		1.697.428,21	74,21	
4221	Uredska oprema i namještaj	468.265,51		149.889,01	32,01	
4222	Komunikacijska oprema	29.138,04		24.095,01	82,69	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.789.847,89		1.523.444,19	85,12	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	405.495,48		936.664,08	230,99	
4262	Ulaganja u računalne programe	405.495,48		936.664,08	230,99	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.755.951,34	60.950.409	27.029.450,62	277,06	44,35
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.755.951,34		27.029.450,62	277,06	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.755.951,34		27.029.450,62	277,06	

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	25.000.000,00	62.246.997	35.000.000,00	140,00	56,23
84	Primici od zaduživanja	25.000.000,00	62.246.997	35.000.000,00	140,00	56,23
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.000.000,00		35.000.000,00	140,00	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	25.000.000,00		35.000.000,00	140,00	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	26.135.598,27	27.208.176	15.099.167,58	57,77	55,49
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.135.598,27	27.208.176	15.099.167,58	57,77	55,49
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.592.671,72		1.592.671,72	100,00	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.592.671,72		1.592.671,72	100,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.913.573,91		6.378.377,89	49,39	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.913.573,91		6.378.377,89	49,39	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	11.629.352,64		7.128.117,97	61,29	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	11.629.352,64		7.128.117,97	61,29	

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
001	HRVATSKE VODE	855.601.441	278.774.515,58	32,58
1000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	49.795.371	22.657.839,86	45,50
A100000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	43.173.185	20.267.521,34	46,94
31	Rashodi za zaposlene	32.248.209	15.570.077,03	48,28
3111	Plaće za redovan rad		12.893.172,95	
3112	Plaće u naravi		9.471,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad		105.780,74	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		24.244,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		412.734,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.124.673,20	
32	Materijalni rashodi	10.796.525	4.625.319,98	42,84
3211	Službena putovanja		106.812,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		445.364,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		68.741,85	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		310.510,22	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		120.562,19	
3222	Materijal i sirovine		75.073,98	
3223	Energija		467.029,70	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		36.756,52	
3225	Sitni inventar i auto gume		16.319,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		270.590,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		159.127,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.277,50	
3234	Komunalne usluge		39.139,88	
3235	Zakupnine i najamnine		749.791,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		45.931,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge		528.809,62	
3238	Računalne usluge		696.104,18	
3239	Ostale usluge		241.149,99	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11.988,20	
3292	Premije osiguranja		103.419,70	
3293	Reprezentacija		9.953,99	
3294	Članarine i norme		16.346,46	
3295	Pristojbe i naknade		73.180,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.338,44	
34	Financijski rashodi	101.906	52.486,34	51,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		52.256,96	
3433	Zatezne kamate		229,38	
38	Ostali rashodi	26.545	19.637,99	73,98
3811	Tekuće donacije u novcu		19.637,99	
K100000	OPREMANJE	1.538.494	662.103,49	43,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.538.494	662.103,49	43,04
4221	Uredska oprema i namještaj		130.724,75	
4222	Komunikacijska oprema		24.095,01	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		507.283,73	
K100001	INFORMATIZACIJA	2.913.674	955.828,34	32,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.913.674	955.828,34	32,80
4221	Uredska oprema i namještaj		19.164,26	
4262	Ulaganja u računalne programe		936.664,08	
K100002	POSLOVNE ZGRADE	2.170.018	772.386,69	35,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.170.018	772.386,69	35,59
4212	Poslovni objekti		772.386,69	
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	34.319.327	17.813.264,38	51,90
A100001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	3.674.963	1.848.086,66	50,29
34	Financijski rashodi	489.616	255.414,94	52,17
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		255.414,94	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.185.347	1.592.671,72	50,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		1.592.671,72	
A100002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	19.436.861	8.602.228,03	44,26
34	Financijski rashodi	6.164.579	2.223.850,14	36,07
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.223.850,14	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.272.282	6.378.377,89	48,06
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		6.378.377,89	
A100003	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	11.207.503	7.362.949,69	65,70
34	Financijski rashodi	456.956	234.831,72	51,39

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		234.831,72	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.750.547	7.128.117,97	66,30
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		7.128.117,97	
1002	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	157.945.422	68.110.649,94	43,12
A100004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	106.496.576	50.212.904,94	47,15
32	Materijalni rashodi	106.416.942	50.212.772,22	47,18
3223	Energija		480.686,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		38.232,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		112.145,77	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.052,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.775.891,86	
3234	Komunalne usluge		410.758,60	
3235	Zakupnine i najamnine		27.223,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.386,27	
3239	Ostale usluge		311.528,31	
3292	Premije osiguranja		6.995,41	
3295	Pristojbe i naknade		23.870,55	
38	Ostali rashodi	79.634	132,72	0,17
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		132,72	
A100005	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJEVANJE	15.860.066	1.210.627,84	7,63
32	Materijalni rashodi	15.860.066	1.210.627,84	7,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.210.627,84	
A100006	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	2.035.264	1.178.870,65	57,92
32	Materijalni rashodi	1.762.184	1.023.661,31	58,09
3239	Ostale usluge		1.023.661,31	
35	Subvencije	223.080	105.209,34	47,16
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		105.209,34	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	
A100007	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	398.168	857,54	0,22
32	Materijalni rashodi	398.168	857,54	0,22
3239	Ostale usluge		857,54	
A100008	OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA	22.572.035	10.487.324,52	46,46
32	Materijalni rashodi	22.301.280	10.440.623,61	46,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		243.130,77	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.667.595,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.948,97	
3239	Ostale usluge		8.511.662,44	
3295	Pristojbe i naknade		3,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.281,69	
34	Financijski rashodi	5.309		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.446	46.700,91	17,59
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		46.700,91	
A100010	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	729.976	314.274,60	43,05
32	Materijalni rashodi	729.976	314.274,60	43,05
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.783,67	
3239	Ostale usluge		282.490,93	
A100011	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	796.337	177.289,85	22,26
32	Materijalni rashodi	663.614	175.069,67	26,38

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3296	Troškovi sudskih postupaka		173.638,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.431,63	
38	Ostali rashodi	132.723	2.220,18	1,67
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.220,18	
A100012	INSTITUT ZA VODE	9.057.000	4.528.500,00	50,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.057.000	4.528.500,00	50,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		4.311.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		217.500,00	
1003	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	613.541.321	170.192.761,40	27,74
K100003	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	63.843.232	27.137.169,99	42,51
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.361.932	107.719,37	4,56
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama		79.087,74	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		28.631,63	
38	Ostali rashodi	530.891		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.950.409	27.029.450,62	44,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		27.029.450,62	
K100004	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	72.230.803	22.067.694,04	30,55
38	Ostali rashodi	72.230.803	22.067.694,04	30,55
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		8.776.657,86	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava		13.291.036,18	
K100005	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA	46.688.000	6.808.995,50	14,58
38	Ostali rashodi	46.688.000	6.808.995,50	14,58
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.980.460,20	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava		3.828.535,30	
K100006	ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU	2.389.012	653.813,56	27,37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.389.012	653.813,56	27,37
4111	Zemljište		653.813,56	
K100007	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	2.000.000	249.921,35	12,50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.290.000	35.824,89	2,78
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		35.824,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710.000	214.096,46	30,15
4214	Ostali građevinski objekti		214.096,46	
K100008	PROJEKTI IZ EU FONDOVA	423.138.565	112.347.915,83	26,55
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663.614		
38	Ostali rashodi	372.902.599	100.902.374,21	27,06
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		67.271.180,74	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava		33.631.193,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.572.352	11.445.541,62	23,09
4214	Ostali građevinski objekti		10.429.381,16	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.016.160,46	
K100009	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	1.725.397	404.409,61	23,44
38	Ostali rashodi	1.725.397	404.409,61	23,44
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		404.409,61	
K100010	SANACIJA KLIZIŠTA	1.526.312	522.841,52	34,26
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.526.312	522.841,52	34,26
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		522.841,52	

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA ZA 2024. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Hrvatskih cesta za 2024. godinu.
Klasa: 400-06/24-01/28
Zagreb, 25. listopada 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	237.447.592,41	373.968.544	219.539.480,59	92,46	58,71
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	11.274,42	1.058.300	176.704,61	1567,31	16,70
	UKUPNI PRIHODI	237.458.866,83	375.026.844	219.716.185,20	92,53	58,59
3	RASHODI POSLOVANJA	86.045.894,06	207.412.275	99.237.342,40	115,33	47,85
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	110.310.903,91	268.091.770	114.026.628,25	103,37	42,53
	UKUPNI RASHODI	196.356.797,97	475.504.045	213.263.970,65	108,61	44,85
	RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	41.102.068,86	-100.477.201	6.452.214,55	15,70	-6,42

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	50.000.000,00	182.790.473	370.461.100,70	740,92	202,67
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	36.438.869,77	82.313.272	337.240.414,07	925,50	409,70
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	13.561.130,23	100.477.201	33.220.686,63	244,97	33,06
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	31.101.756,70	29.241.606	40.869.145,67	131,40	139,76
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-85.764.955,79	-29.241.606	-80.542.046,85	93,91	275,44
	NETO FINANCIRANJE	-41.102.068,86	100.477.201	-6.452.214,55	15,70	-6,42
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI PRIHODI	237.458.866,83	375.026.844	219.716.185,20	92,53	58,59
6	PRIHODI POSLOVANJA	237.447.592,41	373.968.544	219.539.480,59	92,46	58,71

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	232.755.219,04	364.768.544	214.842.204,85	92,30	58,90
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	810.921,30		437.500,00	53,95	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	810.921,30		437.500,00	53,95	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	213.681.101,86		212.505.578,24	99,45	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	12.489,61		10.725,14	85,87	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	213.668.612,25		212.494.853,10	99,45	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.263.195,88		1.899.126,61	10,40	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	70.774,42		65.797,76	92,97	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.192.421,46		1.833.328,85	10,08	
64	Prihodi od imovine	1.310.689,34	3.710.000	2.461.241,37	187,78	66,34
641	Prihodi od financijske imovine	54.340,51		25.613,93	47,14	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.289,48		25.613,93	778,66	
6416	Prihodi od dividendi	51.051,03				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.256.348,83		2.435.627,44	193,87	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	37.001,25		482.864,45	1304,99	
6424	Naknade za ceste	1.219.347,58		1.952.762,99	160,15	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	433.584,03	4.000.000	2.135.213,05	492,46	53,38
652	Prihodi po posebnim propisima	433.584,03		2.135.213,05	492,46	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	433.584,03		2.135.213,05	492,46	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	61.018,56	140.000	34.249,32	56,13	24,46
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	61.018,56		34.249,32	56,13	
6615	Prihodi od pruženih usluga	61.018,56		34.249,32	56,13	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.887.081,44	1.350.000	66.572,00	2,31	4,93
683	Ostali prihodi	2.887.081,44		66.572,00	2,31	
6831	Ostali prihodi	2.887.081,44		66.572,00	2,31	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.274,42	1.058.300	176.704,61	1567,31	16,70
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		50.000	12.750,00		25,50
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava			12.750,00		
7111	Zemljište			12.750,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.274,42	1.008.300	163.954,61	1454,22	16,26
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.274,42		163.954,61	1454,22	
7211	Stambeni objekti	11.274,42		159.704,61	1416,52	
7212	Poslovni objekti			4.250,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 7. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.– 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI RASHODI	196.356.797,97	475.504.045	213.263.970,65	108,61	44,85
3	RASHODI POSLOVANJA	86.045.894,06	207.412.275	99.237.342,40	115,33	47,85
31	Rashodi za zaposlene	9.333.442,86	24.758.120	10.326.065,38	110,64	41,71
311	Plaće (Bruto)	7.525.669,56		8.228.773,05	109,34	
3111	Plaće za redovan rad	7.525.669,56		8.228.773,05	109,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	586.337,10		744.641,66	127,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	586.337,10		744.641,66	127,00	
313	Doprinosi na plaće	1.221.436,20		1.352.650,67	110,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.221.436,20		1.352.650,67	110,74	
32	Materijalni rashodi	47.561.693,77	115.058.640	50.933.167,17	107,09	44,27
321	Naknade troškova zaposlenima	288.428,65		359.968,07	124,80	
3211	Službena putovanja	78.590,71		109.925,78	139,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	183.503,45		187.441,71	102,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.334,49		62.600,58	237,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.029.604,01		2.674.869,02	131,79	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 7. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.– 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.356,98		74.462,94	333,06	
3223	Energija	2.001.309,19		2.544.780,87	127,16	
3225	Sitni inventar i autogume	5.084,85		22.760,41	447,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	852,99		32.864,80	3852,89	
323	Rashodi za usluge	41.360.631,90		45.793.380,21	110,72	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	860.918,10		517.608,84	60,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.423.816,47		42.762.019,15	111,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	120.682,99		101.780,19	84,34	
3234	Komunalne usluge	444.934,91		376.484,69	84,62	
3235	Zakupnine i najamnine	340.547,95		433.868,76	127,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	45.396,24		79.014,33	174,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge	402.610,73		359.535,84	89,30	
3238	Računalne usluge	293.947,46		172.048,41	58,53	
3239	Ostale usluge	427.777,05		991.020,00	231,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.135,54		16.800,00	535,79	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.135,54		16.800,00	535,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.879.893,67		2.088.149,87	53,82	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.105,81		12.904,88	106,60	
3292	Premije osiguranja	158.585,40		136.810,27	86,27	
3293	Reprezentacija	5.126,22		20.294,75	395,90	
3294	Članarine i norme	19.511,65		11.590,41	59,40	
3295	Pristojbe i naknade	14.136,06		18.405,23	130,20	
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.617.067,09		1.617.067,09	100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.053.361,44		271.077,24	13,20	
34	Financijski rashodi	27.795.165,54	64.133.000	36.515.797,05	131,37	56,94
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	27.028.536,59		34.405.567,50	127,29	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.803.795,22		20.180.826,13	157,62	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	14.224.741,37		14.224.741,37	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	766.628,95		2.110.229,55	275,26	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.743,42		12.395,40	115,38	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	394,40		414,08	104,99	
3433	Zatezne kamate	53.253,12		220.828,95	414,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	702.238,01		1.876.591,12	267,23	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.004.060,53	2.000.000	855.366,22	85,19	42,77
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.004.060,53		855.366,22	85,19	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.004.060,53		855.366,22	85,19	
38	Ostali rashodi	351.531,36	1.462.515	606.946,58	172,66	41,50
381	Tekuće donacije	18.127,23		40.500,00	223,42	
3811	Tekuće donacije u novcu	18.127,23		40.500,00	223,42	
383	Kazne, penali i naknade štete	333.404,13		566.446,58	169,90	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	331.928,59		474.524,55	142,96	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.475,54		91.922,03	6229,72	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.310.903,91	268.091.770	114.026.628,25	103,37	42,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.250.658,77	31.791.119	8.276.964,38	114,15	26,04
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	6.463.083,82		7.549.450,40	116,81	
4111	Zemljište	6.463.083,82		7.549.450,40	116,81	
412	Nematerijalna imovina	787.574,95		727.513,98	92,37	
4123	Licence	787.574,95		727.513,98	92,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.060.245,14	236.300.651	105.749.663,87	102,61	44,75
421	Građevinski objekti	101.731.730,04		103.357.673,19	101,60	
4212	Poslovni objekti	3.232.494,88		101.377,56	3,14	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	98.375.834,89		103.017.630,36	104,72	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 7. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.– 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
4214	Ostali građevinski objekti	123.400,27		238.665,27	193,41	
422	Postrojenja i oprema	1.047.804,11		642.218,07	61,29	
4221	Uredska oprema i namještaj	268.696,88		292.719,20	108,94	
4222	Komunikacijska oprema	11.910,66		7.777,20	65,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.970,00		9.458,39	238,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	763.226,57		332.263,28	43,53	
423	Prijevozna sredstva			1.294.200,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.294.200,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	280.710,99		455.572,61	162,29	
4262	Ulaganja u računalne programe	280.710,99		455.572,61	162,29	

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	50.000.000,00	182.790.473	370.461.100,70	740,92	202,67
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		500.000			
84	Primici od zaduživanja	50.000.000,00	182.290.473	370.461.100,70	740,92	203,23
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	50.000.000,00		370.461.100,70	740,92	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	50.000.000,00		370.461.100,70	740,92	
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	36.438.869,77	82.313.272	337.240.414,07	925,50	409,70
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	36.438.869,77	82.313.272	337.240.414,07	925,50	409,70
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	36.438.869,77		337.240.414,07	925,50	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	28.107.875,38		328.816.588,05	1169,84	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	8.330.994,39		8.423.826,02	101,11	

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
003	HRVATSKE CESTE	557.817.317	550.504.384,72	98,69
3000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	67.656.275	26.089.890,27	38,56
A300000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	58.867.275	22.630.342,78	38,44
31	Rashodi za zaposlene	24.758.120	10.326.065,38	41,71
3111	Plaće za redovan rad		8.228.773,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		744.641,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.352.650,67	
32	Materijalni rashodi	29.958.640	9.587.101,27	32,00
3211	Službena putovanja		109.925,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		187.441,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		62.600,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		74.462,94	
3223	Energija		2.544.780,87	
3225	Sitni inventar i autogume		22.760,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		32.864,80	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		517.608,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.627.765,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		101.780,19	
3234	Komunalne usluge		376.484,69	
3235	Zakupnine i najamnine		433.868,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		79.014,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge		147.723,85	
3238	Računalne usluge		172.048,41	
3239	Ostale usluge		991.020,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.800,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.904,88	
3292	Premije osiguranja		136.810,27	
3293	Reprezentacija		20.294,75	
3294	Članarine i norme		11.590,41	
3295	Pristojbe i naknade		18.405,23	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.617.067,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		271.077,24	
34	Financijski rashodi	2.688.000	2.110.229,55	78,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.395,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		414,08	
3433	Zatezne kamate		220.828,95	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.876.591,12	
38	Ostali rashodi	1.462.515	606.946,58	41,50
3811	Tekuće donacije u novcu		40.500,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		474.524,55	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		91.922,03	
K300000	OPREMANJE	4.159.000	642.218,07	15,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.159.000	642.218,07	15,44
4221	Uredska oprema i namještaj		292.719,20	
4222	Komunikacijska oprema		7.777,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.458,39	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		332.263,28	
K300001	INFORMATIZACIJA	2.831.000	1.183.086,59	41,79
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	682.000	727.513,98	106,67
4123	Licence		727.513,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.149.000	455.572,61	21,20
4262	Ulaganja u računalne programe		455.572,61	
K300002	OBNOVA VOZNOG PARKA	50.000	1.294.200,00	2588,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	1.294.200,00	2588,40
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.294.200,00	
K300003	POSLOVNE ZGRADE	1.749.000	340.042,83	19,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.749.000	340.042,83	19,44
4212	Poslovni objekti		101.377,56	
4214	Ostali građevinski objekti		238.665,27	
3001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	123.486.430	361.140.794,89	292,45
A300001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	123.486.430	361.140.794,89	292,45
34	Financijski rashodi	57.445.000	32.324.206,84	56,27
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		18.099.465,47	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		14.224.741,37	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	66.041.430	328.816.588,05	497,89
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		328.816.588,05	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	20.271.842	10.505.186,68	51,82
A300002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	20.271.842	10.505.186,68	51,82
34	Financijski rashodi	4.000.000	2.081.360,66	52,03
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.081.360,66	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.271.842	8.423.826,02	51,77
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		8.423.826,02	
3003	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	259.302.770	110.567.080,76	42,64
K300004	SPOJEVI NA AUTOCESTE	47.358.034	9.828.969,48	20,75
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.720.000	862.137,90	11,17
4111	Zemljište		862.137,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.638.034	8.966.831,58	22,62
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		8.966.831,58	
K300005	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	68.378.538	38.321.730,54	56,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.256.000	3.755.159,39	51,75
4111	Zemljište		3.755.159,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.122.538	34.566.571,15	56,55
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		34.566.571,15	
K300006	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	55.596.290	11.856.499,78	21,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.230.000	1.395.145,16	16,95
4111	Zemljište		1.395.145,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.366.290	10.461.354,62	22,09
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		10.461.354,62	
K300007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	3.005.381	14.662.802,45	487,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.630.000	5.681,23	0,35
4111	Zemljište		5.681,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.375.381	14.657.121,22	1065,68
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		14.657.121,22	
K300009	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA	10.000	32.140,47	321,40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	32.140,47	642,81
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		32.140,47	
K300010	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	54.000	1.643.864,23	3044,19
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000	155.528,16	622,11
4111	Zemljište		155.528,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000	1.488.336,07	5132,19
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.488.336,07	
K300011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA	84.900.527	34.221.073,81	40,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.243.119	1.375.798,56	22,04
4111	Zemljište		1.375.798,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.657.408	32.845.275,25	41,76
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		32.845.275,25	
3004	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	85.100.000	41.346.065,90	48,59
A300003	REDOVITO ODRŽAVANJE	80.600.000	38.342.203,41	47,57
32	Materijalni rashodi	80.600.000	38.342.203,41	47,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.342.203,41	
A300004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	3.500.000	2.792.050,50	79,77
32	Materijalni rashodi	3.500.000	2.792.050,50	79,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.792.050,50	
A300005	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	1.000.000	211.811,99	21,18
32	Materijalni rashodi	1.000.000	211.811,99	21,18
3237	Intelektualne i osobne usluge		211.811,99	
3005	SUFINANCIRANJE	2.000.000	855.366,22	42,77
A300008	SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.000.000	855.366,22	42,77
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	855.366,22	42,77
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		855.366,22	

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2024. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za 2024. godinu.

Klasa: 400-06/24-01/28
Zagreb, 25. listopada 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	185.050.447,94	393.980.714	393.980.714	185.415.232,79	100,20	47,06
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	225,65		
UKUPNI PRIHODI	185.050.447,94	393.980.714	393.980.714	185.415.458,44	100,20	47,06
3 RASHODI POSLOVANJA	125.635.031,35	437.320.820	437.320.820	211.645.041,92	168,46	48,40
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	500.120,50	1.960.157	1.960.157	108.846,06	21,76	5,55
UKUPNI RASHODI	126.135.151,85	439.280.977	439.280.977	211.753.887,98	167,88	48,20
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	58.915.296,09	-45.300.263	-45.300.263	-26.338.429,54	-44,71	58,14

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.823,24	26.545	26.545	4.705,40	166,67	17,73
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	2.823,24	26.545	26.545	4.705,40	166,67	17,73
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	377.830.479,90	416.770.641	416.770.641	467.335.623,72	123,69	112,13
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-436.748.599,23	-371.496.923	-371.496.923	-441.001.899,58	100,97	118,71
NETO FINANCIRANJE	-58.915.296,09	45.300.263	45.300.263	26.338.429,54	-44,71	58,14
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI	185.050.447,94	393.980.714	393.980.714	185.415.458,44	100,20	47,06
6 PRIHODI POSLOVANJA	185.050.447,94	393.980.714	393.980.714	185.415.232,79	100,20	47,06

63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.474.022,44	11.043.719	11.043.719	974.213,71	39,38	8,82
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU				13.064,54		
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija				13.064,54		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	559.520,25			383.906,88	68,61	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	559.520,25			383.906,88	68,61	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.914.502,19			577.242,29	30,15	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.914.502,19			577.242,29	30,15	
64	Prihodi od imovine	183.765,48	929.730	929.730	1.214.571,28	660,94	130,64
641	Prihodi od financijske imovine	183.765,48			1.214.571,28	660,94	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.187,76			783.476,55	18708,73	
6414	Prihodi od zateznih kamata	178.528,09			430.986,36	241,41	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1.049,63			108,37	10,32	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	182.257.706,15	381.715.140	381.715.140	183.153.371,17	100,49	47,98
651	Upravne i administrativne pristojbe	91.888.839,29			103.878.595,67	113,05	
6514	Ostale pristojbe i naknade	91.888.839,29			103.878.595,67	113,05	
652	Prihodi po posebnim propisima	90.368.866,86			79.274.775,50	87,72	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	90.368.866,86			79.274.775,50	87,72	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.415,50	26.680	26.680	3.415,50	100,00	12,80
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.415,50			3.415,50	100,00	
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.415,50			3.415,50	100,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	131.538,37	265.445	265.445	69.661,13	52,96	26,24
683	Ostali prihodi	131.538,37			69.661,13	52,96	
6831	Ostali prihodi	131.538,37			69.661,13	52,96	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				225,65		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine				225,65		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme				225,65		
7222	Komunikacijska oprema				225,65		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	UKUPNI RASHODI	126.135.151,85	439.280.977	439.280.977	211.753.887,98	167,88	48,20
3	RASHODI POSLOVANJA	125.635.031,35	437.320.820	437.320.820	211.645.041,92	168,46	48,40
31	Rashodi za zaposlene	4.952.783,65	12.406.215	12.406.215	6.115.300,48	123,47	49,29
311	Plaće (Bruto)	3.912.907,39			4.786.540,51	122,33	
3111	Plaće za redovan rad	3.844.899,81			4.689.659,54	121,97	
3112	Plaće u naravi	8.681,44			8.946,85	103,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad	59.326,14			87.934,12	148,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	393.006,17			535.915,50	136,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	393.006,17			535.915,50	136,36	
313	Doprinosi na plaće	646.870,09			792.844,47	122,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	646.870,09			792.844,47	122,57	
32	Materijalni rashodi	58.761.065,37	150.895.131	150.395.131	68.114.345,11	115,92	45,29
321	Naknade troškova zaposlenima	247.860,31			289.538,53	116,82	
3211	Službena putovanja	59.015,30			100.074,30	169,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	144.267,79			143.807,82	99,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	44.528,08			34.896,95	78,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	49,14			10.759,46	21895,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.228,11			64.322,54	118,61	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.064,84			49.091,15	122,53	
3223	Energija	12.539,18			15.231,39	121,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	632,09					
3225	Sitni inventar i auto gume	992,00					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
323	Rashodi za usluge	1.855.233,65			3.108.363,01	167,55	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	146.584,45			177.997,23	121,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	163.662,79			226.574,54	138,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	87.272,38			1.025.895,80	1175,51	
3234	Komunalne usluge	7.204,94			7.197,78	99,90	
3235	Zakupnine i najamnine	648.378,30			690.964,95	106,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				287,31		
3237	Intelektualne i osobne usluge	435.039,39			674.227,96	154,98	
3238	Računalne usluge	316.665,40			222.886,42	70,39	
3239	Ostale usluge	50.426,00			82.331,02	163,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				430,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				430,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.603.743,30			64.651.691,03	114,22	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.398,84			17.560,13	121,96	
3292	Premije osiguranja	10.062,15			20.212,55	200,88	
3293	Reprezentacija	7.185,13			3.758,06	52,30	
3294	Članarine i norme	855,00			855,00	100,00	
3295	Pristojbe i naknade	6.414,54			7.537,85	117,51	
3296	Troškovi sudskih postupaka	8.594,51			825,23	9,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.556.233,13			64.600.942,21	114,22	
34	Financijski rashodi	20.484,73	58.090	58.090	14.752,71	72,02	25,40
343	Ostali financijski rashodi	20.484,73			14.752,71	72,02	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.622,37			14.562,84	99,59	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	6,00					
3433	Zatezne kamate	5.856,36			189,87	3,24	
35	Subvencije	4.782.983,32	79.727.580	74.116.390	18.711.118,25	391,20	25,25
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.518.460,85			1.039.303,32	68,44	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.518.460,85			1.039.303,32	68,44	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.264.522,47			17.671.814,93	541,33	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	2.919.502,19			16.654.253,64	570,45	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	345.020,28			1.017.561,29	294,93	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.762.474,02	48.737.100	45.727.100	12.698.822,00	33,63	27,77
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.762.474,02			12.698.822,00	33,63	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	31.865.780,68			1.195.655,34	3,75	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.896.693,34			11.503.166,66	195,08	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.815,77	48.000	48.000	3.245,00	85,04	6,76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.815,77			3.245,00	85,04	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.815,77			3.245,00	85,04	
38	Ostali rashodi	19.351.424,49	145.448.704	154.569.894	105.987.458,37	547,70	68,57
381	Tekuće donacije	155.257,90			81.726.477,28	52639,17	
3811	Tekuće donacije u novcu	155.257,90			81.726.477,28	52639,17	
382	Kapitalne donacije	16.264.371,40			20.281.506,74	124,70	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				82.315,36		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	16.264.371,40			20.199.191,38	124,19	
386	Kapitalne pomoći	2.931.795,19			3.979.474,35	135,74	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.634.613,85			3.979.474,35	151,05	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	297.181,34					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.120,50	1.960.157	1.960.157	108.846,06	21,76	5,55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000	100.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.120,50	1.860.157	1.860.157	108.846,06	21,76	5,85
422	Postrojenja i oprema	368.227,20			61.066,86	16,58	
4221	Uredska oprema i namještaj	349.956,03			59.369,78	16,96	
4222	Komunikacijska oprema	8.777,96			1.697,08	19,33	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.551,00					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	942,21					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	131.893,30			47.779,20	36,23	
4262	Ulaganja u računalne programe	131.893,30			47.779,20	36,23	

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.823,24	26.545	26.545	4.705,40	166,67	17,73
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.823,24	26.545	26.545	4.705,40	166,67	17,73
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.823,24			4.705,40	166,67	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.823,24			4.705,40	166,67	

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1		2	3	4	5=4/3*100
002	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	439.280.977	439.280.977	211.753.887,98	48,20
2000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	18.805.392	18.805.392	7.331.988,18	38,99
A200000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	16.822.660	16.822.660	7.197.266,55	42,78
31	Rashodi za zaposlene	10.350.940	10.350.940	4.989.899,82	48,21
3111	Plaće za redovan rad			3.814.982,34	
3112	Plaće u naravi			7.885,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			85.650,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			436.804,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			644.576,70	
32	Materijalni rashodi	6.084.630	6.084.630	2.189.369,02	35,98
3211	Službena putovanja			85.364,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109.893,27	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.086,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.510,16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.005,38	
3223	Energija			15.146,84	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			177.977,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			226.062,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			138.343,72	
3234	Komunalne usluge			7.197,78	
3235	Zakupnine i najamnine			690.964,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			227,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			298.135,21	
3238	Računalne usluge			222.886,42	
3239	Ostale usluge			82.278,76	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.668,15	
3292	Premije osiguranja			20.212,55	
3293	Reprezentacija			3.758,06	
3295	Pristojbe i naknade			7.537,85	
3296	Troškovi sudskih postupaka			825,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.284,93	
34	Financijski rashodi	53.090	53.090	14.752,71	27,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.562,84	
3433	Zatezne kamate			189,87	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	300.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.000	34.000	3.245,00	9,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.245,00	
K200000	OPREMANJE	621.100	621.100	61.066,86	9,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	621.100	621.100	61.066,86	9,83
4221	Uredska oprema i namještaj			59.369,78	
4222	Komunikacijska oprema			1.697,08	
K200001	INFORMATIZACIJA	1.295.057	1.295.057	47.779,20	3,69
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195.057	1.195.057	47.779,20	4,00
4262	Ulaganja u računalne programe			47.779,20	
T200000	INTERREG MONITOR EE	66.575	66.575	25.875,57	38,87
31	Rashodi za zaposlene	40.775	40.775	23.772,47	58,30
3111	Plaće za redovan rad			20.178,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			226,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.366,90	
32	Materijalni rashodi	25.800	25.800	2.103,10	8,15
3211	Službena putovanja			1.290,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			383,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			430,00	
2001	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	57.642.465	62.700.465	18.539.237,18	29,57
K200002	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	7.372.680	7.372.680	2.964.281,22	40,21
35	Subvencije	1.000	1.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.371.680	7.371.680	2.964.281,22	40,21
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.964.281,22	
K200003	GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	4.685.000	9.243.000	3.765.538,89	40,74
35	Subvencije		600.000		
38	Ostali rashodi	4.685.000	8.643.000	3.765.538,89	43,57
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.765.538,89	
K200004	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	274.588	274.588	5.227,16	1,90
35	Subvencije	2.000	2.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	272.588	272.588	5.227,16	1,92
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.227,16	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
K200005	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	4.528.352	4.528.352	806.781,50	17,82
32	Materijalni rashodi	497.271	497.271	114.173,21	22,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.565,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.608,21	
35	Subvencije	139.472	139.472		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.891.609	3.891.609	692.608,29	17,80
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			692.608,29	
K200006	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	5.045.891	5.545.891	1.007.669,78	18,17
35	Subvencije	120.000	120.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.280.111	4.780.111	979.067,67	20,48
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			682.396,62	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			296.671,05	
38	Ostali rashodi	645.780	645.780	28.602,11	4,43
3811	Tekuće donacije u novcu			25.337,96	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.264,15	
K200007	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA	499.300	499.300	349.017,91	69,90
32	Materijalni rashodi	251.000	251.000	294.132,31	117,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja			294.132,31	
35	Subvencije	106.300	106.300	15.191,51	14,29
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			15.191,51	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	141.000	141.000	39.694,09	28,15
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			39.694,09	
38	Ostali rashodi	1.000	1.000		
K200008	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	3.443.130	2.943.130	81.692,85	2,78
32	Materijalni rashodi	2.529.630	2.029.630		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	326.000	326.000		
38	Ostali rashodi	587.500	587.500	81.692,85	13,91
3811	Tekuće donacije u novcu			81.692,85	
K200012	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCI-RANA IZ EU	458.000	458.000	13.621,02	2,97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	458.000	458.000	13.621,02	2,97
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			13.621,02	
K200013	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA	485.000	485.000	114.340,50	23,58
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	185.000	185.000	114.340,50	61,81
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			114.340,50	
38	Ostali rashodi	300.000	300.000		
K200014	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK	11.679.800	11.679.800	2.456.277,37	21,03
31	Rashodi za zaposlene	15.500	15.500		
32	Materijalni rashodi	11.664.300	11.664.300	2.456.277,37	21,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			136.106,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.320.171,32	
K200017	DRŽAVNA MREŽA	1.200.000	1.200.000	584.550,71	48,71
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000	1.200.000	584.550,71	48,71
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			584.550,71	
K200019	POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE	5.722.654	6.222.654	3.732.592,61	59,98
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000		
35	Subvencije	624.618	1.124.618	724.302,05	64,40
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			724.302,05	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.784.422	4.784.422	2.849.238,35	59,55
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			208.240,25	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.640.998,10	
38	Ostali rashodi	312.614	312.614	159.052,21	50,88
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			159.052,21	
K200020	MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU	984.000	984.000	374.115,52	38,02

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	984.000	984.000	374.115,52	38,02
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			374.115,52	
K200021	POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA	7.704.570	7.704.570	1.874.581,57	24,33
35	Subvencije	300.000	300.000	120.734,94	40,24
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			120.734,94	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.402.570	7.402.570	1.753.846,63	23,69
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			265.324,38	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.488.522,25	
38	Ostali rashodi	2.000	2.000		
K200022	SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA	334.000	334.000	139.104,25	41,65
35	Subvencije	334.000	334.000	139.104,25	41,65
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			139.104,25	
K200024	OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA	3.225.500	3.225.500	269.844,32	8,37
35	Subvencije	1.240.000	1.240.000	39.816,84	3,21
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			39.816,84	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.985.500	1.985.500	230.027,48	11,59
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			230.027,48	
2002	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	231.276.120	226.218.120	122.256.932,85	54,04
A200004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LO-KALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH	4.000.000	4.000.000	881.212,90	22,03
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	881.212,90	22,03
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			881.212,90	
A200005	POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE	300.000	300.000		
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000		
A200007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	840.000	840.000	534.188,52	63,59
32	Materijalni rashodi	840.000	840.000	534.188,52	63,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			534.188,52	
K200025	PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAV-NOM SEKTORU I INDUSTRIJI	200.000	200.000		
35	Subvencije	200.000	200.000		
K200027	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	39.600.000	35.490.000	15.315.695,81	43,15
35	Subvencije	5.630.000	4.735.000	3.042.655,73	64,26
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			252.621,55	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			2.589.875,04	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			200.159,14	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.750.000	1.600.000	378.021,15	23,63
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			378.021,15	
38	Ostali rashodi	29.220.000	29.155.000	11.895.018,93	40,80
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			73.668,86	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			11.795.845,31	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo-vačkim društvima u javnom sektoru			25.504,76	
K200028	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	3.820.000	3.460.000	808.308,22	23,36
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.820.000	3.460.000	808.308,22	23,36
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			808.308,22	
K200030	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU	15.876.000	15.876.000	102.331,41	0,64
35	Subvencije	6.181.000	366.000	71.670,32	19,58
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			62.379,72	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.290,60	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	360.000	360.000	30.661,09	8,52
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			30.661,09	
38	Ostali rashodi	9.335.000	15.150.000		
K200031	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AK-TIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	500.000	500.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	500.000		
K200032	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.050.120	1.050.120	34.760,84	3,31

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.120	31.120		
38	Ostali rashodi	1.019.000	1.019.000	34.760,84	3,41
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			8.646,50	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			26.114,34	
K200035	PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA	26.900.000	26.900.000	8.303.542,22	30,87
38	Ostali rashodi	26.900.000	26.900.000	8.303.542,22	30,87
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			8.303.542,22	
K200036	PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA	900.000	900.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900.000	900.000		
K200038	PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA	790.000	202.000	99.803,85	49,41
35	Subvencije	1.190			
38	Ostali rashodi	788.810	202.000	99.803,85	49,41
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			99.803,85	
K200040	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA	80.000.000	80.000.000	88.255.907,04	110,32
35	Subvencije	14.848.000	14.848.000	6.636.460,57	44,70
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			5.928.448,14	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			708.012,43	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				
38	Ostali rashodi	65.152.000	65.152.000	81.619.446,47	125,28
3811	Tekuće donacije u novcu			81.619.446,47	
K200043	MODERNIZACIJSKI FOND – ULAGANJA ZA ENERGETSKO-KLIMATSKE CILJEVE	56.500.000	56.500.000	7.921.182,04	14,02
35	Subvencije	50.000.000	50.000.000	7.921.182,04	15,84
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			7.821.082,92	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			100.099,12	
38	Ostali rashodi	6.500.000	6.500.000		
2003	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	131.557.000	131.557.000	63.625.729,77	48,36
A200008	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	131.557.000	131.557.000	63.625.729,77	48,36
31	Rashodi za zaposlene	1.999.000	1.999.000	1.101.628,19	55,11
3111	Plaće za redovan rad			854.498,51	
3112	Plaće u naravi			1.061,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.056,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.110,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144.900,87	
32	Materijalni rashodi	128.701.500	128.701.500	62.524.101,58	48,58
3211	Službena putovanja			13.419,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.531,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			810,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.249,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85,77	
3223	Energija			84,55	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			511,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.231,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			145.421,70	
3239	Ostale usluge			52,26	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.891,98	
3294	Članarine i norme			855,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.257.877,75	
34	Financijski rashodi	5.000	5.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	793.500	793.500		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000	14.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000	44.000		

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2024. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2024. godinu.
Klasa: 400-06/24-01/28
Zagreb, 25. listopada 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	34.054.126,96	34.990.560	22.684.636,62	66,61	64,83
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0,00		
	UKUPNI PRIHODI	34.054.126,96	34.990.560	22.684.636,62	66,61	64,83
3	RASHODI POSLOVANJA	554.173,57	1.274.787	572.645,91	103,33	44,92
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	65.163,40	24.555	3.715,00	5,70	15,13
	UKUPNI RASHODI	619.336,97	1.299.342	576.360,91	93,06	44,36
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	33.434.789,99	33.691.218	22.108.275,71	66,12	65,62

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	2.454.688	385.423.576,00		15701,53
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	29.629.345,04	0	0,00		
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-29.629.345,04	2.454.688	385.423.576,00	-1300,82	15701,53
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	10.398.148,61	25.583.778	307.995.118,22	2962,02	1203,87
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-14.203.593,56	-61.729.684	-715.526.969,93	5037,65	1159,13
	NETO FINANCIRANJE	-33.434.789,99	-33.691.218	-22.108.275,71	66,12	65,62
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI PRIHODI	34.054.126,96	34.990.560	22.684.636,62	66,61	64,83
6	PRIHODI POSLOVANJA	34.054.126,96	34.990.560	22.684.636,62	66,61	64,83
64	Prihodi od imovine	261.346,99	11.220.690	22.499.875,95	8609,20	200,52

641	Prihodi od financijske imovine	261.346,99		22.499.875,95	8609,20
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	144.001,84		11.591.755,88	8049,73
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	117.345,15		10.433.575,09	8891,36
6416	Prihodi od dividendi			474.544,98	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	33.782.270,23	23.769.870	175.214,99	0,52
652	Prihodi po posebnim propisima	33.782.270,23		175.214,99	0,52
6526	Ostali nespomenuti prihodi	33.782.270,23		175.214,99	0,52
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	10.509,74		9.545,68	90,83
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.509,74		9.545,68	90,83
6615	Prihodi od pruženih usluga	10.509,74		9.545,68	90,83

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI RASHODI	619.336,97	1.299.342	576.360,91	93,06	44,36
3	RASHODI POSLOVANJA	554.173,57	1.274.787	572.645,91	103,33	44,92
31	Rashodi za zaposlene	320.444,11	784.500	392.092,01	122,36	49,98
311	Plaće (Bruto)	268.084,91		324.417,03	121,01	
3111	Plaće za redovan rad	268.084,91		324.417,03	121,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.122,46		12.886,16	158,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.122,46		12.886,16	158,65	
313	Doprinosi na plaće	44.236,74		54.788,82	123,85	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.417,92		1.844,21	130,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.818,82		52.944,61	123,65	
32	Materijalni rashodi	160.047,25	451.787	171.448,20	107,12	37,95
321	Naknade troškova zaposlenima	15.617,12		16.810,72	107,64	
3211	Službena putovanja	12.335,04		13.747,48	111,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.106,24		3.063,24	98,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	175,84				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.562,60		11.169,42	105,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.840,13		3.927,92	81,15	
3223	Energija	5.149,55		6.081,25	118,09	
3225	Sitni inventar i auto gume	572,92		1.160,25	202,52	
323	Rashodi za usluge	93.496,07		113.353,59	121,24	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.064,74		5.418,98	106,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.216,53		1.122,17	50,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.117,68				
3234	Komunalne usluge	4.425,62		10.631,79	240,23	
3235	Zakupnine i najamnine	22.610,07		10.881,77	48,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	138,18				
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.855,64		61.859,01	159,20	
3238	Računalne usluge	16.285,11		20.439,21	125,51	
3239	Ostale usluge	2.782,50		3.000,66	107,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.371,46		30.114,47	74,59	
3293	Reprezentacija	6.050,23		1.564,09	25,85	
3294	Članarine i norme	32.077,05		26.691,59	83,21	
3295	Pristojbe i naknade	2.244,18		1.858,79	82,83	
34	Financijski rashodi	3.119,25	38.500	6.918,20	221,79	17,97
343	Ostali financijski rashodi	3.119,25		6.918,20	221,79	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.546,01		6.786,71	438,98	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	936,03		131,49	14,05	
3433	Zatezne kamate	2,52				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	634,69				
38	Ostali rashodi	70.562,96		2.187,50	3,10	
383	Kazne, penali i naknade štete	70.562,96		2.187,50	3,10	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	70.562,96		2.187,50	3,10	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.163,40	24.555	3.715,00	5,70	15,13

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.400			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.163,40	23.155	3.715,00	5,70	16,04
422	Postrojenja i oprema	3.945,00		3.715,00	94,17	
4221	Uredska oprema i namještaj	2.367,00		3.715,00	156,95	
4222	Komunikacijska oprema	1.578,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61.218,40				
4262	Ulaganja u računalne programe	61.218,40				

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		2.454.688	385.423.576,00		15701,53
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita			385.423.576,00		
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa			385.423.576,00		
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni			385.423.576,00		
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja		2.454.688			
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	29.629.345,04				
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire	14.602.715,12				
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire	14.602.715,12				
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	14.602.715,12				
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	15.026.629,92				
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.026.629,92				
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	15.026.629,92				

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 4=3/2*100
1		2	3	4=3/2*100
004	HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA	1.299.342	576.360,91	44,36
4000	UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA	974.506	449.888,01	46,17
A400000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	956.090	447.101,76	46,76
31	Rashodi za zaposlene	588.375	294.069,01	49,98
3111	Plaće za redovan rad		243.312,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.664,62	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.383,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		39.708,46	
32	Materijalni rashodi	338.840	144.392,57	42,61
3211	Službena putovanja		10.310,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.297,43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.945,94	
3223	Energija		4.560,94	
3225	Sitni inventar i auto gume		870,19	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.065,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		841,63	
3234	Komunalne usluge		7.973,84	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3235	Zakupnine i najamnine		8.161,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge		54.085,67	
3238	Računalne usluge		17.355,03	
3239	Ostale usluge		1.665,74	
3293	Reprezentacija		1.173,07	
3294	Članarine i norme		26.691,59	
3295	Pristojbe i naknade		1.394,09	
34	Financijski rashodi	28.875	6.452,68	22,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.354,06	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		98,62	
38	Ostali rashodi		2.187,50	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.187,50	
K400000	OPREMANJE	7.466	2.786,25	37,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.466	2.786,25	37,32
4221	Uredska oprema i namještaj		2.786,25	
K400001	INFORMATIZACIJA	10.950		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.050		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.900		
4002	UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM	324.836	126.155,23	38,84
A400002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	318.697	125.226,48	39,29
31	Rashodi za zaposlene	196.125	98.023,00	49,98
3111	Plaće za redovan rad		81.104,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.221,54	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		461,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.236,15	
32	Materijalni rashodi	112.947	26.737,96	23,67
3211	Službena putovanja		3.436,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		765,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		981,98	
3223	Energija		1.520,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		290,06	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.353,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		280,54	
3234	Komunalne usluge		2.657,95	
3235	Zakupnine i najamnine		2.720,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.773,34	
3238	Računalne usluge		3.084,18	
3239	Ostale usluge		1.017,25	
3293	Reprezentacija		391,02	
3295	Pristojbe i naknade		464,70	
34	Financijski rashodi	9.625	465,52	4,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		432,65	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		32,87	
K400002	OPREMANJE	2.489	928,75	37,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.489	928,75	37,31
4221	Uredska oprema i namještaj		928,75	
K400003	INFORMATIZACIJA	3.650		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300		
4004	MANDATNI POSLOVI		317,67	
A400004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		317,67	
32	Materijalni rashodi		317,67	
3239	Ostale usluge		317,67	

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2024. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu.
Klasa: 400-06/24-01/28
Zagreb, 25. listopada 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.463.902.842,94	5.564.671.600	2.840.303.472,03	115,28	51,04
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	68.096,57	2.500.000	48.844,57	71,73	1,95
	UKUPNI PRIHODI	2.463.970.939,51	5.567.171.600	2.840.352.316,60	115,28	51,02
3	RASHODI POSLOVANJA	2.368.875.541,10	5.543.396.383	2.796.767.300,68	118,06	50,45
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	4.545.701,57	14.522.800	961.035,47	21,14	6,62
	UKUPNI RASHODI	2.373.421.242,67	5.557.919.183	2.797.728.336,15	117,88	50,34
	RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	90.549.696,84	9.252.417	42.623.980,45	47,07	460,68

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0,00		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.011.537,51	9.252.417	5.000.173,52	49,94	54,04
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-10.011.537,51	-9.252.417	-5.000.173,52	49,94	54,04
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	162.666.039,79	162.666.040	174.436.881,55	107,24	107,24
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-243.204.199,12	-162.666.040	-212.060.688,48	87,19	130,37
	NETO FINANCIRANJE	-90.549.696,84	-9.252.417	-42.623.980,45	47,07	460,68
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI PRIHODI	2.463.970.939,51	5.567.171.600	2.840.352.316,60	115,28	51,02
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.463.902.842,94	5.564.671.600	2.840.303.472,03	115,28	51,04
62	Doprinosi	1.910.656.216,16	4.336.521.900	2.274.098.041,57	119,02	52,44

621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.910.656.216,16		2.274.098.041,57	119,02	
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.909.936.141,88		2.273.290.323,07	119,02	
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	720.074,28		807.718,50	112,17	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	355.338.371,62	785.000.000	396.554.371,36	111,60	50,52
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.901,51		44.905,53	568,32	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	7.901,51		44.905,53	568,32	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	355.284.786,00		392.500.001,00	110,47	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	355.284.786,00		392.500.001,00	110,47	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	45.684,11		4.009.464,83	8776,50	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	45.684,11		4.009.464,83	8776,50	
64	Prihodi od imovine	2.506.125,37	8.080.000	4.065.436,75	162,22	50,31
641	Prihodi od financijske imovine	2.481.146,29		4.050.563,25	163,25	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.123.389,06		3.593.240,85	169,22	
6414	Prihodi od zateznih kamata	336.270,05		446.305,32	132,72	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	21.487,18		11.017,08	51,27	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	24.979,08		14.873,50	59,54	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	24.979,08		14.873,50	59,54	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	195.238.051,76	434.700.000	165.416.038,18	84,73	38,05
652	Prihodi po posebnim propisima	195.238.051,76		165.416.038,18	84,73	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	195.238.051,76		165.416.038,18	84,73	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	134.325,43	307.700	155.000,40	115,39	50,37
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	134.325,43		155.000,40	115,39	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.916,54		4.810,37	122,82	
6615	Prihodi od pruženih usluga	130.408,89		150.190,03	115,17	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	29.752,60	62.000	14.583,77	49,02	23,52
681	Kazne i upravne mjere	29.586,51		8.897,51	30,07	
6819	Ostale kazne	29.586,51		8.897,51	30,07	
683	Ostali prihodi	166,09		5.686,26	3423,60	
6831	Ostali prihodi	166,09		5.686,26	3423,60	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.096,57	2.500.000	48.844,57	71,73	1,95
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	68.096,57	2.500.000	48.844,57	71,73	1,95
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	68.096,57		47.944,57	70,41	
7211	Stambeni objekti	68.096,57		47.944,57	70,41	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			900,00		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			900,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	UKUPNI RASHODI	2.373.421.242,67	5.557.919.183	2.797.728.336,15	117,88	50,34
3	RASHODI POSLOVANJA	2.368.875.541,10	5.543.396.383	2.796.767.300,68	118,06	50,45
31	Rashodi za zaposlene	22.967.413,21	52.937.000	30.012.548,36	130,67	56,69
311	Plaće (Bruto)	19.071.686,65		24.857.246,84	130,34	
3111	Plaće za redovan rad	16.581.708,44		23.264.888,72	140,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad	141.295,23		297.910,10	210,84	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.348.682,98		1.294.448,02	55,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	947.057,71		1.293.218,36	136,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	947.057,71		1.293.218,36	136,55	
313	Doprinosi na plaće	2.948.668,85		3.862.083,16	130,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.947.890,86		3.861.906,39	131,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	777,99		176,77	22,72	
32	Materijalni rashodi	6.274.551,66	15.878.700	6.803.529,15	108,43	42,85
321	Naknade troškova zaposlenima	751.878,82		821.859,07	109,31	
3211	Službena putovanja	48.575,81		77.519,40	159,58	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	677.697,00		706.093,78	104,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.003,26		17.622,19	160,15	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	14.602,75		20.623,70	141,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.244.812,44		1.123.094,99	90,22	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	536.542,86		520.921,80	97,09	
3222	Materijal i sirovine	114,49				
3223	Energija	642.646,13		541.269,70	84,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.064,60		24.299,28	86,58	
3225	Sitni inventar i autogume	24.854,79		20.664,95	83,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.589,57		15.939,26	126,61	
323	Rashodi za usluge	3.941.331,21		4.425.406,22	112,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.301.896,89		1.262.802,71	97,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	747.719,29		778.125,82	104,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	81.106,15		87.058,18	107,34	
3234	Komunalne usluge	216.960,20		229.423,62	105,74	
3235	Zakupnine i najamnine	552.464,93		618.454,74	111,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.972,70		19.088,13	239,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge	202.313,45		283.581,25	140,17	
3238	Računalne usluge	569.110,16		848.395,22	149,07	
3239	Ostale usluge	261.787,44		298.476,55	114,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	336.529,19		433.168,87	128,72	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	49.544,86		56.186,23	113,40	
3292	Premije osiguranja	16.204,97		17.213,44	106,22	
3293	Reprezentacija	5.086,44		17.804,41	350,04	
3294	Članarine i norme	345,00		805,02	233,34	
3295	Pristojbe i naknade	61.332,55		123.627,56	201,57	
3296	Troškovi sudskih postupaka	173.855,99		175.093,79	100,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.159,38		42.438,42	140,71	
34	Financijski rashodi	1.196.799,13	2.613.000	1.563.801,98	130,67	59,85
343	Ostali financijski rashodi	1.196.799,13		1.563.801,98	130,67	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	972.985,09		1.392.459,80	143,11	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	189.068,13		70.525,87	37,30	
3433	Zatezne kamate	34.456,03		100.763,09	292,44	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	289,88		53,22	18,36	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.277.922,42	10.500.000	5.319.783,84	8,54	50,66
363	Pomoći unutar općeg proračuna	62.277.922,42		5.294.236,06	8,50	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	62.277.922,42		5.294.236,06	8,50	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			25.547,78		
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			25.547,78		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.275.938.296,37	5.460.883.683	2.752.754.599,70	120,95	50,41
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.275.938.240,31		2.752.754.261,25	120,95	
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	228.118.347,62		292.089.119,91	128,04	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	614.991.182,82		751.271.924,02	122,16	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru	1.432.828.709,87		1.709.393.217,32	119,30	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56,06		338,45	603,73	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	56,06		338,45	603,73	
38	Ostali rashodi	220.558,31	584.000	313.037,65	141,93	53,60
381	Tekuće donacije	3.700,00		3.500,00	94,59	
3811	Tekuće donacije u novcu	3.700,00		3.500,00	94,59	
383	Kazne, penali i naknade štete	216.858,31		309.537,65	142,74	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	212.993,94		306.837,65	144,06	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3835	Ostale kazne	3.864,37		2.700,00	69,87	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.545.701,57	14.522.800	961.035,47	21,14	6,62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	94.035,27	265.000	78.108,80	83,06	29,48
412	Nematerijalna imovina	94.035,27		78.108,80	83,06	
4123	Licence			78.108,80		
4124	Ostala prava	94.035,27				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.406.457,11	10.939.800	666.168,97	15,12	6,09
421	Građevinski objekti	13.048,10		228.746,51	1753,10	
4212	Poslovni objekti	13.048,10		228.746,51	1753,10	
422	Postrojenja i oprema	281.717,72		155.476,53	55,19	
4221	Uredska oprema i namještaj	270.453,10		151.200,66	55,91	
4222	Komunikacijska oprema			2.499,50		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.473,55		1.153,39	33,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.791,07		622,98	8,00	
423	Prijevozna sredstva	161.808,98		40.681,89	25,14	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	161.808,98		40.681,89	25,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.949.882,31		241.264,04	6,11	
4262	Ulaganja u računalne programe	3.949.882,31		241.264,04	6,11	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.209,19	3.318.000	216.757,70	479,45	6,53
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.209,19		216.757,70	479,45	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.209,19		216.757,70	479,45	

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.011.537,51	9.252.417	5.000.173,52	49,94	54,04
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.011.537,51	9.252.417	5.000.173,52	49,94	54,04
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	10.011.537,51		5.000.173,52	49,94	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	10.011.537,51		5.000.173,52	49,94	

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 4=3/2*100
1		2	3	4=3/2*100
006	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	5.567.171.600	2.802.728.509,67	50,34
6000	OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI	5.336.635.600	2.673.679.840,11	50,10
A600000	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	764.079.000	406.740.113,77	53,23
34	Financijski rashodi		89.951,29	
3433	Zatezne kamate		89.951,29	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500.000	3.030.801,51	67,35
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.030.801,51	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	759.579.000	403.619.360,97	53,14
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		169.568.768,39	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru		234.050.592,58	
A600001	LIJEKOVI NA RECEPTE	683.522.000	386.155.093,22	56,49
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	683.522.000	386.155.093,22	56,49

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		374.551.450,99	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru		11.603.642,23	
A600002	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	200.516.000	84.039.842,85	41,91
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.516.000	84.039.842,85	41,91
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		83.366.459,10	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru		673.383,75	
A600003	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.197.119.000	1.108.630.935,99	50,46
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	2.085.193,72	41,70
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.085.193,72	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.192.119.000	1.106.545.742,27	50,48
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		15.387.942,42	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru		1.091.157.799,85	
A600004	SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	231.806.000	94.553.526,38	40,79
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	178.240,83	17,82
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		178.240,83	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.806.000	94.375.285,55	40,89
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		44.027.900,95	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru		50.347.384,60	
A600005	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	411.706.000	177.852.622,30	43,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	411.706.000	177.852.622,30	43,20
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		11.355.306,44	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru		166.497.315,86	
A600006	OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	202.709.483	41.390.788,64	20,42
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	202.709.483	41.390.788,64	20,42
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		12.505.847,14	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		10.187.121,10	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru		18.697.820,40	
A600007	LIJEČENJE INOZEMNIH OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	91.000.000	48.924.942,14	53,76
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.000.000	48.924.942,14	53,76
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		178.039,24	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		16.062.240,48	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru		32.684.662,42	
A600008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	60.596.700	32.601.340,36	53,80
31	Rashodi za zaposlene	46.352.000	26.135.374,82	56,38
3111	Plaće za redovan rad		20.267.335,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad		258.883,87	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.124.770,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.127.210,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.356.997,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		176,77	
32	Materijalni rashodi	13.082.700	5.865.374,29	44,83
3211	Službena putovanja		71.483,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		613.851,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.513,81	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		19.207,47	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		471.755,70	
3223	Energija		541.269,70	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		24.299,28	
3225	Sitni inventar i autogume		20.664,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.939,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		680.429,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		778.125,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		87.058,18	
3234	Komunalne usluge		229.423,62	
3235	Zakupnine i najamnine		618.454,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.088,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		230.213,03	
3238	Računalne usluge		844.272,88	
3239	Ostale usluge		264.108,52	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		56.186,23	
3292	Premije osiguranja		17.213,44	
3293	Reprezentacija		17.791,91	
3294	Članarine i norme		760,02	
3295	Pristojbe i naknade		8.760,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka		175.080,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.421,83	
34	Financijski rashodi	1.111.000	597.552,80	53,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		516.368,89	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		70.525,87	
3433	Zatezne kamate		10.604,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		53,22	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000	338,45	0,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		338,45	
38	Ostali rashodi	5.000	2.700,00	54,00
3835	Ostale kazne		2.700,00	
A600009	NAKNADE PLAĆA ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD	219.100.000	146.149.884,13	66,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	219.100.000	146.149.884,13	66,70
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		146.149.884,13	
A600010	NAKNADE BRANITELJIMA – PRIVREMENA NESPOSOBNOST ZA RAD	1.750.000	1.397.365,59	79,85
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.750.000	1.397.365,59	79,85
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		1.397.365,59	
A600011	NAKNADE PLAĆA ZA RODILJNI DOPUST	175.000.000	91.968.535,36	52,55
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	175.000.000	91.968.535,36	52,55
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		91.968.535,36	
A600012	OSTALE ISPLATE OSIGURANIM OSOBAMA	26.494.200	13.614.394,03	51,39
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.494.200	13.614.394,03	51,39
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		13.614.394,03	
A600013	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	505.000	270.339,15	53,53
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	505.000	270.339,15	53,53
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		270.339,15	
A600014	RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE	4.818.000	2.629.066,08	54,57
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.818.000	2.629.066,08	54,57
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		2.629.066,08	
A600015	SPECIJALIZACIJE	13.000	17.343,49	133,41
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000	17.343,49	133,41
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		17.343,49	
A600016	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	15.100.000	8.117.397,17	53,76

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.100.000	8.117.397,17	53,76
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		1.000.042,88	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		4.320.222,26	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru		2.797.132,03	
A600017	NAKNADE PLAĆA ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI	26.500.000	22.358.262,82	84,37
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.500.000	22.358.262,82	84,37
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		22.358.262,82	
A600018	NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI	566.000	306.837,65	54,21
38	Ostali rashodi	566.000	306.837,65	54,21
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		306.837,65	
A600036	POVRAT BESKAMATNOG ZAJMA	9.252.417	5.000.173,52	54,04
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.252.417	5.000.173,52	54,04
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		5.000.173,52	
K600000	ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	14.482.800	961.035,47	6,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265.000	78.108,80	29,48
4123	Licence		78.108,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.899.800	666.168,97	6,11
4212	Poslovni objekti		228.746,51	
4221	Uredska oprema i namještaj		151.200,66	
4222	Komunikacijska oprema		2.499,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.153,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		622,98	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		40.681,89	
4262	Ulaganja u računalne programe		241.264,04	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318.000	216.757,70	6,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		216.757,70	
6001	DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	230.536.000	129.019.128,12	55,96
A600019	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	219.600.000	123.327.995,49	56,16
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	219.600.000	123.327.995,49	56,16
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		22.444.511,89	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru		100.883.483,60	
A600020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	10.896.000	5.691.132,63	52,23
31	Rashodi za zaposlene	6.585.000	3.877.173,54	58,88
3111	Plaće za redovan rad		2.997.553,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad		39.026,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		169.677,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		166.007,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		504.909,15	
32	Materijalni rashodi	2.796.000	934.161,20	33,41
3211	Službena putovanja		3.068,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		92.242,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		108,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.416,23	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		49.166,10	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		582.373,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.342,09	
3238	Računalne usluge		4.122,34	
3239	Ostale usluge		34.368,03	
3293	Reprezentacija		12,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3294	Članarine i norme		45,00	
3295	Pristojbe i naknade		114.867,06	
3296	Troškovi sudskih postupaka		13,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16,59	
34	Financijski rashodi	1.502.000	876.297,89	58,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		876.090,91	
3433	Zatezne kamate		206,98	
38	Ostali rashodi	13.000	3.500,00	26,92
3811	Tekuće donacije u novcu		3.500,00	
K600001	ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	40.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000		
6002	PROJEKTI EU		29.541,44	
K600002	CJELOVITA OBNOVA POSLOVNE ZGRADE HZZO-a U SISKU		1.026,13	
32	Materijalni rashodi		1.026,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.026,13	
T600000	PROJEKTI EUROPSKE UNIJE		28.515,31	
32	Materijalni rashodi		2.967,53	
3211	Službena putovanja		2.967,53	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.547,78	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		25.547,78	

2159

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA CENTRA
ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2024. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2024. godinu.
Klasa: 400-06/24-01/28
Zagreb, 25. listopada 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.212.754,19	4.514.000	3.566.450,18	294,08	79,01
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.258,71	55.000	27.799,61	105,87	50,54
	UKUPNI PRIHODI	1.239.012,90	4.569.000	3.594.249,79	290,09	78,67
3	RASHODI POSLOVANJA	1.998.936,94	7.752.000	4.839.906,68	242,12	62,43
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.485,03	216.000	6.513,15	13,16	3,02
	UKUPNI RASHODI	2.048.421,97	7.968.000	4.846.419,83	236,59	60,82
	RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-809.409,07	-3.399.000	-1.252.170,04	154,70	36,84

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.857.791,71	480.000	1.367.958,12	73,63	284,99
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	10.000.000,00		
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	1.857.791,71	480.000	-8.632.041,88	-464,64	-1798,34
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	25.481.453,24	32.651.124	25.481.453,24	100,00	78,04
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-26.529.835,88	-29.732.124	-15.597.241,32	58,79	52,46
	NETO FINANCIRANJE	809.409,07	3.399.000	1.252.170,04	154,70	36,84
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI PRIHODI	1.239.012,90	4.569.000	3.594.249,79	290,09	78,67
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.212.754,19	4.514.000	3.566.450,18	294,08	79,01
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	475.403,37		459.100,40	96,57	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	475.403,37		459.100,40	96,57	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	475.403,37		459.100,40	96,57	
64	Prihodi od imovine	525.190,23	3.435.000	1.558.634,73	296,78	45,38
641	Prihodi od financijske imovine	492.520,66		1.530.424,04	310,73	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.057,92		1,20	0,04	
6414	Prihodi od zateznih kamata	14.915,62		1.107.108,28	7422,48	
6416	Prihodi od dividendi	462.769,24		413.991,13	89,46	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	11.777,88		9.323,43	79,16	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.792,28		24.733,24	88,99	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	27.792,28		24.733,24	88,99	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	4.877,29		3.477,45	71,30	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.877,29		3.477,45	71,30	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		4.000			

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	148.078,86	825.000	1.273.658,01	860,12	154,38
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	148.078,86		1.273.658,01	860,12	
6615	Prihodi od pruženih usluga	148.078,86		1.273.658,01	860,12	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	64.081,73	250.000	275.057,04	429,23	110,02
683	Ostali prihodi	64.081,73		275.057,04	429,23	
6831	Ostali prihodi	64.081,73		275.057,04	429,23	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.258,71	55.000	27.799,61	105,87	50,54
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	20.741,81	20.000	21.476,00	103,54	107,38
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	20.741,81		21.476,00	103,54	
7111	Zemljište	20.741,81		21.476,00	103,54	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.516,90	35.000	6.323,61	114,62	18,07
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.516,78		6.323,61	114,63	
7211	Stambeni objekti	5.516,78		6.323,61	114,63	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,12				
7222	Komunikacijska oprema	0,12				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI RASHODI	2.048.421,97	7.968.000	4.846.419,83	236,59	60,82
3	RASHODI POSLOVANJA	1.998.936,94	7.752.000	4.839.906,68	242,12	62,43
31	Rashodi za zaposlene	1.053.384,21	2.520.000	1.176.153,83	111,65	46,67
311	Plaće (Bruto)	853.445,88		949.705,74	111,28	
3111	Plaće za redovan rad	851.473,00		939.161,41	110,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.972,88		10.544,33	534,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.810,86		75.209,62	117,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	63.810,86		75.209,62	117,86	
313	Doprinosi na plaće	136.127,47		151.238,47	111,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.127,47		151.238,47	111,10	
32	Materijalni rashodi	459.609,66	3.411.000	1.884.231,48	409,96	55,24
321	Naknade troškova zaposlenima	34.208,23		43.396,97	126,86	
3211	Službena putovanja	2.834,36		4.889,45	172,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.497,38		26.170,27	95,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.828,44		10.190,25	557,32	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.048,05		2.147,00	104,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.916,58		89.434,59	93,24	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.765,08		22.377,85	113,22	
3223	Energija	73.121,58		61.872,91	84,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.029,92		4.488,83	148,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			695,00		
323	Rashodi za usluge	297.722,44		359.645,92	120,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.771,43		13.248,48	103,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.713,16		9.381,98	45,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.962,55		2.053,07	69,30	
3234	Komunalne usluge	5.102,90		9.523,12	186,62	
3235	Zakupnine i najamnine	859,68		472,86	55,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	54,87		900,00	1640,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge	197.445,96		250.879,02	127,06	
3238	Računalne usluge	8.370,16		9.505,12	113,56	
3239	Ostale usluge	49.441,73		63.682,27	128,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.762,41		1.391.754,00	4381,76	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.219,41		1.188,90	97,50	
3292	Premije osiguranja	1.326,59		2.249,06	169,54	
3293	Reprezentacija	921,47		816,79	88,64	
3294	Članarine i norme	92,90		111,54	120,06	
3295	Pristojbe i naknade	2.769,58		8.768,60	316,60	
3296	Troškovi sudskih postupaka	21.056,84		1.375.282,81	6531,29	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.375,62		3.336,30	76,25	
34	Financijski rashodi	10.583,53	1.819.000	1.119.893,78	10581,48	61,57
343	Ostali financijski rashodi	10.583,53		1.119.893,78	10581,48	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.098,52		8.132,09	198,42	
3433	Zatezne kamate	6.485,01		1.111.761,69	17143,56	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	475.359,54		659.627,59	138,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	475.359,54		659.627,59	138,76	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	475.359,54		659.627,59	138,76	
38	Ostali rashodi		2.000			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.485,03	216.000	6.513,15	13,16	3,02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.485,03	186.000	6.513,15	13,16	3,50
422	Postrojenja i oprema	49.485,03		6.513,15	13,16	
4221	Uredska oprema i namještaj	701,25		3.869,40	551,79	
4222	Komunikacijska oprema			2.643,75		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	48.783,78				

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.857.791,71	480.000	1.367.958,12	73,63	284,99
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.031.032,78	200.000	164.403,10	15,95	82,20
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.031.032,78		164.403,10	15,95	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.031.032,78		164.403,10	15,95	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	826.758,93	280.000	1.203.555,02	145,58	429,84
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	68.878,12		9.056,41	13,15	
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	68.878,12		9.056,41	13,15	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	757.880,81		1.194.498,61	157,61	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	757.880,81		1.194.498,61	157,61	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			10.000.000,00		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite			10.000.000,00		
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.000.000,00		
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.000.000,00		

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 4=3/2*100
1		2	3	4=3/2*100
005	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	7.968.000	14.846.419,83	186,33
5000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	7.968.000	4.846.419,83	60,82
A500000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.752.000	4.839.906,68	62,43
31	Rashodi za zaposlene	2.520.000	1.176.153,83	46,67
3111	Plaće za redovan rad		939.161,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.544,33	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		75.209,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		151.238,47	
32	Materijalni rashodi	3.411.000	1.884.231,48	55,24
3211	Službena putovanja		4.889,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.170,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.190,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.147,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.377,85	
3223	Energija		61.872,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.488,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		695,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.248,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.381,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.053,07	
3234	Komunalne usluge		9.523,12	
3235	Zakupnine i najamnine		472,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.879,02	
3238	Računalne usluge		9.505,12	
3239	Ostale usluge		63.682,27	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.188,90	
3292	Premije osiguranja		2.249,06	
3293	Reprezentacija		816,79	
3294	Članarine i norme		111,54	
3295	Pristojbe i naknade		8.768,60	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.375.282,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.336,30	
34	Financijski rashodi	1.819.000	1.119.893,78	61,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.132,09	
3433	Zatezne kamate		1.111.761,69	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		659.627,59	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		659.627,59	
38	Ostali rashodi	2.000		
K500000	OPREMANJE	216.000	6.513,15	3,02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000	6.513,15	3,50
4221	Uredska oprema i namještaj		3.869,40	
4222	Komunikacijska oprema		2.643,75	
5003	DANI ZAJMOVI		10.000.000,00	
A500003	DANI ZAJMOVI		10.000.000,00	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		10.000.000,00	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.000.000,00	

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2024. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Hrvatskih autocesta za 2024. godinu.

Klasa: 400-06/24-01/28

Zagreb, 25. listopada 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	220.908.479,75	518.169.600	232.246.545,62	105,13	44,82
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0,00		
	UKUPNI PRIHODI	220.908.479,75	518.169.600	232.246.545,62	105,13	44,82
3	RASHODI POSLOVANJA	105.759.981,35	259.175.301	148.476.032,40	140,39	57,29
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	70.789.600,12	153.994.255	69.034.779,86	97,52	44,83
	UKUPNI RASHODI	176.549.581,47	413.169.556	217.510.812,26	123,20	52,64
	RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	44.358.898,28	105.000.044	14.735.733,36	33,22	14,03

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.718.000,15	39.727.000	11.863.839,75	136,08	29,86
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	117.638.851,06	98.471.582	52.266.721,67	44,43	53,08
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-108.920.850,91	-58.744.582	-40.402.881,92	37,09	68,78
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	141.068.460,55	124.763.073	64.090.093,23	45,43	51,37
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-76.506.507,92	-171.018.535	-38.422.944,67	50,22	22,47
	NETO FINANCIRANJE	-44.358.898,28	-105.000.044	-14.735.733,36	33,22	14,03
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI PRIHODI	220.908.479,75	518.169.600	232.246.545,62	105,13	44,82
6	PRIHODI POSLOVANJA	220.908.479,75	518.169.600	232.246.545,62	105,13	44,82
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	53.407.736,75	81.064.500	43.022.806,82	80,56	53,07

632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		2.628.668,00			
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		2.628.668,00			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	37.603.943,00	40.394.138,82		107,42	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	37.603.943,00	40.394.138,82		107,42	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.803.793,75				
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.803.793,75				
64	Prihodi od imovine	10.666.274,62	19.870.444	15.557.552,16	145,86	78,29
641	Prihodi od financijske imovine	253.729,17		2.947.757,17	1161,77	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	240.014,65		2.840.906,18	1183,64	
6414	Prihodi od zateznih kamata	13.714,52		106.850,99	779,11	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.412.545,45		12.609.794,99	121,10	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	138.762,90		155.531,89	112,08	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	6.505.841,20		8.159.006,73	125,41	
6424	Naknade za ceste	2.106.824,28		2.133.265,82	101,26	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	599.278,68		773.137,17	129,01	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.061.838,39		1.388.853,38	130,80	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	51.804,41	96.000	54.183,33	104,59	56,44
652	Prihodi po posebnim propisima	51.804,41		54.183,33	104,59	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	51.804,41		54.183,33	104,59	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	156.782.663,97	417.138.656	173.612.003,31	110,73	41,62
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	156.782.663,97		173.612.003,31	110,73	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	750.522,40		769.606,00	102,54	
6615	Prihodi od pruženih usluga	156.032.141,57		172.842.397,31	110,77	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	UKUPNI RASHODI	176.549.581,47	413.169.556	217.510.812,26	123,20	52,64
3	RASHODI POSLOVANJA	105.759.981,35	259.175.301	148.476.032,40	140,39	57,29
31	Rashodi za zaposlene	42.400.652,91	86.212.270	46.002.365,46	108,49	53,36
311	Plaće (Bruto)	32.183.718,70		35.668.088,15	110,83	
3111	Plaće za redovan rad	31.887.742,07		35.400.291,12	111,02	
3112	Plaće u naravi	39.328,09		31.077,00	79,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad	166.745,17		132.033,14	79,18	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	89.903,37		104.686,89	116,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.718.681,03		4.263.943,41	90,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.718.681,03		4.263.943,41	90,36	
313	Doprinosi na plaće	5.498.253,18		6.070.333,90	110,40	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	203.637,04		235.692,99	115,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.294.616,14		5.834.640,91	110,20	
32	Materijalni rashodi	25.299.154,15	52.155.465	22.159.091,79	87,59	42,49
321	Naknade troškova zaposlenima	1.263.008,25		1.362.546,85	107,88	
3211	Službena putovanja	30.987,79		45.607,40	147,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.186.859,80		1.232.730,94	103,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.160,66		84.208,51	186,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.453.050,06		9.577.685,98	76,91	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	625.761,10		629.349,46	100,57	
3223	Energija	8.376.111,16		6.658.085,84	79,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.964.646,46		1.811.051,84	61,09	
3225	Sitni inventar i auto gume	268.575,23		328.156,89	122,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	217.956,11		151.041,95	69,30	
323	Rashodi za usluge	8.112.917,06		9.960.468,78	122,77	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	438.984,42		430.808,48	98,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.496.956,59		5.414.758,90	120,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	79.154,31		71.198,93	89,95	
3234	Komunalne usluge	501.051,17		565.454,65	112,85	
3235	Zakupnine i najamnine	198.295,14		422.252,61	212,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.365,65		10.941,96	96,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge	647.415,45		883.499,73	136,47	
3238	Računalne usluge	830.598,33		1.235.223,62	148,71	
3239	Ostale usluge	909.096,00		926.329,90	101,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.470.178,78		1.258.390,18	36,26	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.844,11		20.398,29	66,13	
3292	Premije osiguranja	836.462,15		863.648,61	103,25	
3293	Reprezentacija	10.366,67		16.361,27	157,83	
3294	Članarine i norme	98.159,98		53.916,74	54,93	
3295	Pristojbe i naknade	777,90		1.047,50	134,66	
3296	Troškovi sudskih postupaka	346.688,07		186.002,14	53,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.146.879,90		117.015,63	5,45	
34	Financijski rashodi	38.045.189,24	120.693.151	80.029.891,82	210,35	66,31
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	36.777.647,70		77.126.876,49	209,71	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.173.214,31		9.311.070,79	129,80	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	29.604.433,39		46.978.047,07	158,69	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			20.837.758,63		
343	Ostali financijski rashodi	1.267.541,54		2.903.015,33	229,03	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.141.005,84		1.392.984,65	122,08	
3433	Zatezne kamate	20.804,58		106.516,52	511,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	105.731,12		1.403.514,16	1327,44	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			128.988,78		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			128.988,78		
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			128.988,78		
38	Ostali rashodi	14.985,05	114.415	155.694,55	1039,00	136,08
381	Tekuće donacije	14.985,05		4.586,88	30,61	
3811	Tekuće donacije u novcu	14.985,05		4.586,88	30,61	
383	Kazne, penali i naknade štete			45.000,00		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			45.000,00		
386	Kapitalne pomoći			106.107,67		
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			106.107,67		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.789.600,12	153.994.255	69.034.779,86	97,52	44,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.931.481,02	3.123.800	7.468.529,06	386,67	239,08
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	1.598.784,17		7.226.917,97	452,03	
4111	Zemljište	1.598.784,17		7.226.917,97	452,03	
412	Nematerijalna imovina	332.696,85		241.611,09	72,62	
4123	Licence	332.696,85		241.611,09	72,62	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.315.411,41	125.870.455	41.567.282,58	170,95	33,02
421	Građevinski objekti	22.591.799,72		39.737.046,19	175,89	
4212	Poslovni objekti	3.251,71		1.800,00	55,36	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	22.588.548,01		39.735.246,19	175,91	
422	Postrojenja i oprema	1.308.959,56		590.448,88	45,11	
4221	Uredska oprema i namještaj	943.482,66		215.322,12	22,82	
4222	Komunikacijska oprema	4.819,26		10.943,76	227,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	80.087,25		908,45	1,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	280.570,39		363.274,55	129,48	
423	Prijevozna sredstva	165.049,72		981.554,40	594,70	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	165.049,72		981.554,40	594,70	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.602,41		258.233,11	103,46	
4262	Ulaganja u računalne programe	249.602,41		258.233,11	103,46	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.542.707,69	25.000.000	19.998.968,22	44,90	80,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.542.707,69		19.998.968,22	44,90	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.542.707,69		19.998.968,22	44,90	

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.718.000,15	39.727.000	11.863.839,75	136,08	29,86
84	Primici od zaduživanja	8.718.000,15	39.727.000	11.863.839,75	136,08	29,86
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.674.100,90		9.858.778,89	113,66	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	8.674.100,90		9.858.778,89	113,66	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	43.899,25		2.005.060,86	4567,41	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	43.899,25		2.005.060,86	4567,41	
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	117.638.851,06	98.471.582	52.266.721,67	44,43	53,08
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	697.864,63		16.459.800,42	2358,60	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	697.864,63		16.459.800,42	2358,60	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni	697.864,63		16.459.800,42	2358,60	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	116.940.986,43	98.471.582	35.806.921,25	30,62	36,36
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	24.525.035,60		27.750.262,31	113,15	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	24.525.035,60		27.750.262,31	113,15	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	92.415.950,83		8.056.658,94	8,72	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	80.459.429,09		8.056.658,94	10,01	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	11.956.521,74				

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
007	HRVATSKE AUTOCESTE	511.641.138	269.777.533,93	52,73
7000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	121.467.549	77.527.060,95	63,83
A700000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	116.415.294	75.453.413,47	64,81
31	Rashodi za zaposlene	86.212.270	46.002.365,46	53,36
3111	Plaće za redovan rad		35.400.291,12	
3112	Plaće u naravi		31.077,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		132.033,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		104.686,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.263.943,41	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		235.692,99	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.834.640,91	
32	Materijalni rashodi	24.701.865	9.803.548,93	39,69
3211	Službena putovanja		45.607,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.232.730,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		84.208,51	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		629.349,46	
3223	Energija		1.238.263,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.776,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.551,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.381,47	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		430.808,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		752.578,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		71.198,93	
3234	Komunalne usluge		565.454,65	
3235	Zakupnine i najamnine		422.252,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.941,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		883.499,73	
3238	Računalne usluge		1.235.223,62	
3239	Ostale usluge		926.329,90	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.398,29	
3292	Premije osiguranja		863.648,61	
3293	Reprezentacija		16.361,27	
3294	Članarine i norme		53.916,74	
3295	Pristojbe i naknade		1.047,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka		186.002,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		117.015,63	
34	Financijski rashodi	5.386.744	2.903.015,33	53,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.392.984,65	
3433	Zatezne kamate		106.516,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.403.514,16	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		128.988,78	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		128.988,78	
38	Ostali rashodi	114.415	155.694,55	136,08
3811	Tekuće donacije u novcu		4.586,88	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		45.000,00	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava		106.107,67	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		16.459.800,42	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni		16.459.800,42	
K700000	OPREMANJE	2.404.800	590.448,88	24,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.404.800	590.448,88	24,55
4221	Uredska oprema i namještaj		215.322,12	
4222	Komunikacijska oprema		10.943,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		908,45	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		363.274,55	
K700001	INFORMATIZACIJA	665.800	499.844,20	75,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	623.800	241.611,09	38,73
4123	Licence		241.611,09	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000	258.233,11	614,84
4262	Ulaganja u računalne programe		258.233,11	
K700002	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.981.655	981.554,40	49,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.981.655	981.554,40	49,53
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		981.554,40	
K700003	POSLOVNE ZGRADE		1.800,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800,00	
4212	Poslovni objekti		1.800,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
7001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	158.518.589	84.122.262,49	53,07
A700001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	41.498.389	29.087.556,48	70,09
34	Financijski rashodi	27.219.962	22.861.257,30	83,99
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		2.023.498,67	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		20.837.758,63	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.278.427	6.226.299,18	43,61
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		6.226.299,18	
A700002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	117.020.200	55.034.706,01	47,03
34	Financijski rashodi	76.937.918	46.978.047,07	61,06
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		46.978.047,07	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.082.282	8.056.658,94	20,10
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		8.056.658,94	
7002	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	55.259.400	28.811.535,25	52,14
A700003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	55.259.400	28.811.535,25	52,14
34	Financijski rashodi	11.148.527	7.287.572,12	65,37
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		7.287.572,12	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	44.110.873	21.523.963,13	48,80
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		21.523.963,13	
7003	PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA	148.942.000	66.961.132,38	44,96
K700003	GRAĐENJE AUTOCESTA	123.942.000	46.962.164,16	37,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	7.226.917,97	289,08
4111	Zemljište		7.226.917,97	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.442.000	39.735.246,19	32,72
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		39.735.246,19	
K700004	IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	25.000.000	19.998.968,22	80,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000.000	19.998.968,22	80,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		19.998.968,22	
7004	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	27.453.600	12.355.542,86	45,01
A700005	REDOVNO ODRŽAVANJE	27.453.600	12.355.542,86	45,01
32	Materijalni rashodi	27.453.600	12.355.542,86	45,01
3223	Energija		5.419.822,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.803.275,34	
3225	Sitni inventar i auto gume		322.605,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		147.660,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.662.179,93	

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2024. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2024. godinu.

Klasa: 400-06/24-01/28

Zagreb, 25. listopada 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	117.259.584,70	159.603.837	56.870.048,69	48,50	35,63
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	22.539,40	50.000	4.500,00	19,97	9,00
	UKUPNI PRIHODI	117.282.124,10	159.653.837	56.874.548,69	48,49	35,62
3	RASHODI POSLOVANJA	46.908.040,71	98.559.920	47.921.974,99	102,16	48,62
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	57.056.129,64	62.041.344	2.131.054,74	3,74	3,43
	UKUPNI RASHODI	103.964.170,35	160.601.264	50.053.029,73	48,14	31,17
	RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	13.317.953,75	-947.427	6.821.518,96	51,22	-720,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.696.178,00	8.200.000	0,00		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.541.981,49	7.047.581	3.504.747,00	137,87	49,73
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	7.154.196,51	1.152.419	-3.504.747,00	48,99	304,12
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.353.320,58	8.630	3.650.696,58	108,87	42302,39
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-23.825.470,84	-213.622	-6.967.468,54	29,24	3261,59
	NETO FINANCIRANJE	-13.317.953,75	947.427	-6.821.518,96	51,22	-720,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI PRIHODI	117.282.124,10	159.653.837	56.874.548,69	48,49	35,62
6	PRIHODI POSLOVANJA	117.259.584,70	159.603.837	56.870.048,69	48,50	35,63
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	103.479.456,45	131.579.127	44.269.684,95	42,78	33,64

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	109.407,54		78.322,19	71,59	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	109.407,54		78.322,19	71,59	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	63.258.695,64		44.191.362,76	69,86	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	57.101.400,54		44.191.362,76	77,39	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6.157.295,10				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	40.111.353,27				
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	59.733,43				
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	40.051.619,84				
64	Prihodi od imovine	2.070.922,75	5.128.710	2.043.802,57	98,69	39,85
641	Prihodi od financijske imovine	39.545,25		111.153,86	281,08	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.573,00		6.345,29	403,39	
6414	Prihodi od zateznih kamata	22.194,30		1.629,09	7,34	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.086,81		344,09	31,66	
6416	Prihodi od dividendi	14.691,14		102.835,39	699,98	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.031.377,50		1.932.648,71	95,14	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	747.990,60		550.715,48	73,63	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	27.552,50		29.229,68	106,09	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.255.834,40		1.352.703,55	107,71	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povрати po protestiranim jamstvima	11.709.205,50	22.896.000	10.556.561,17	90,16	46,11
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.709.205,50		10.556.561,17	90,16	
6615	Prihodi od pruženih usluga	11.709.205,50		10.556.561,17	90,16	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.539,40	50.000	4.500,00	19,97	9,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	22.539,40	50.000	4.500,00	19,97	9,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	22.539,40		4.500,00	19,97	
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	22.539,40		4.500,00	19,97	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI RASHODI	103.964.170,35	160.601.264	50.053.029,73	48,14	31,17
3	RASHODI POSLOVANJA	46.908.040,71	98.559.920	47.921.974,99	102,16	48,62
31	Rashodi za zaposlene	17.822.785,19	41.014.718	21.315.263,99	119,60	51,97
311	Plaće (Bruto)	13.809.565,84		15.915.948,55	115,25	
3111	Plaće za redovan rad	13.805.445,97		15.911.374,44	115,25	
3112	Plaće u naravi	4.119,87		4.574,11	111,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.296.232,85		2.060.801,61	158,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.296.232,85		2.060.801,61	158,98	
313	Doprinosi na plaće	2.716.986,50		3.338.513,83	122,88	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	628.614,00		789.878,53	125,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.088.372,50		2.548.635,30	122,04	
32	Materijalni rashodi	27.373.572,47	53.050.702	24.690.588,92	90,20	46,54
321	Naknade troškova zaposlenima	1.362.074,66		672.166,02	49,35	
3211	Službena putovanja	157.495,92		194.703,69	123,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	449.801,11		442.585,90	98,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.777,92		34.876,43	448,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	746.999,71				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.046.933,21		6.985.098,04	86,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	209.764,91		172.891,57	82,42	
3222	Materijal i sirovine			12,83		
3223	Energija	7.678.958,87		6.413.310,04	83,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.305,44		308.480,23	13380,54	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3225	Sitni inventar i auto gume	26.683,86		38.362,77	143,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	129.220,13		52.040,60	40,27	
323	Rashodi za usluge	16.659.559,15		15.435.388,81	92,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	129.443,97		113.395,21	87,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.376.060,88		9.393.655,81	100,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.860,43		36.253,85	367,67	
3234	Komunalne usluge	153.446,50		172.490,92	112,41	
3235	Zakupnine i najamnine	117.188,39		57.027,50	48,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.952,15		10.129,94	170,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge	93.370,76		74.148,19	79,41	
3238	Računalne usluge	1.590.237,64		1.049.594,47	66,00	
3239	Ostale usluge	5.183.998,43		4.528.692,92	87,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.029,16		46.357,87	132,34	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.029,16		46.357,87	132,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.269.976,29		1.551.578,18	122,17	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.159,25		19.517,33	192,11	
3292	Premije osiguranja	111.853,37		143.123,27	127,96	
3293	Reprezentacija	8.277,50		5.964,85	72,06	
3294	Članarine i norme	18.021,42		28.752,45	159,55	
3295	Pristojbe i naknade	68.813,80		62.361,70	90,62	
3296	Troškovi sudskih postupaka	42.614,95		8.178,82	19,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.010.236,00		1.283.679,76	127,07	
34	Financijski rashodi	1.159.160,56	3.294.000	1.300.017,07	112,15	39,47
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.056.083,23		1.169.010,00	110,69	
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	680.143,00		839.868,00	123,48	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	375.940,23		329.142,00	87,55	
343	Ostali financijski rashodi	103.077,33		131.007,07	127,10	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	96.389,02		118.617,29	123,06	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	80,21		379,25	472,82	
3433	Zatezne kamate	6.608,10		12.010,53	181,75	
38	Ostali rashodi	552.522,49	1.200.500	616.105,01	111,51	51,32
383	Kazne, penali i naknade štete	552.522,49		616.105,01	111,51	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	542.120,50		613.077,40	113,09	
3832	Penali, ležarine i drugo	10.401,99		3.027,61	29,11	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.056.129,64	62.041.344	2.131.054,74	3,74	3,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.408.037,70	52.616.853	824.232,49	1,46	1,57
423	Prijevozna sredstva	55.606.992,78				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	51.711,50				
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	55.555.281,28				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	801.044,92		824.232,49	102,89	
4262	Ulaganja u računalne programe	801.044,92		824.232,49	102,89	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	648.091,94	9.424.491	1.306.822,25	201,64	13,87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.771,25		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.771,25		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	635.620,93		1.233.557,00	194,07	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	635.620,93		1.233.557,00	194,07	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	12.471,01		71.494,00	573,28	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	12.471,01		71.494,00	573,28	

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.696.178,00	8.200.000			
84	Primici od zaduživanja	9.696.178,00	8.200.000			
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	9.696.178,00				
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	9.696.178,00				
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.541.981,49	7.047.581	3.504.747,00	137,87	49,73
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.541.981,49	7.047.581	3.504.747,00	137,87	49,73
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.579.215,49		1.579.215,00	100,00	
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	1.579.215,49		1.579.215,00	100,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	962.766,00		1.925.532,00	200,00	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	962.766,00		1.925.532,00	200,00	

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 4=3/2*100
1		2	3	4=3/2*100
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	167.648.845	53.557.776,73	31,95
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	96.059.920	46.752.964,99	48,67
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	96.059.920	46.752.964,99	48,67
31	Rashodi za zaposlene	41.014.718	21.315.263,99	51,97
3111	Plaće za redovan rad		15.911.374,44	
3112	Plaće u naravi		4.574,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.060.801,61	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		789.878,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.548.635,30	
32	Materijalni rashodi	53.050.702	24.690.588,92	46,54
3211	Službena putovanja		194.703,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		442.585,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		34.876,43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		172.891,57	
3222	Materijal i sirovine		12,83	
3223	Energija		6.413.310,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		308.480,23	
3225	Sitni inventar i auto gume		38.362,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		52.040,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		113.395,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.393.655,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.253,85	
3234	Komunalne usluge		172.490,92	
3235	Zakupnine i najamnine		57.027,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.129,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		74.148,19	
3238	Računalne usluge		1.049.594,47	
3239	Ostale usluge		4.528.692,92	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46.357,87	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.517,33	
3292	Premije osiguranja		143.123,27	
3293	Reprezentacija		5.964,85	
3294	Članarine i norme		28.752,45	
3295	Pristojbe i naknade		62.361,70	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3296	Troškovi sudskih postupaka		8.178,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.283.679,76	
34	Financijski rashodi	794.000	131.007,07	16,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		118.617,29	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		379,25	
3433	Zatezne kamate		12.010,53	
38	Ostali rashodi	1.200.500	616.105,01	51,32
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		613.077,40	
3832	Penali, ležarine i drugo		3.027,61	
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	9.547.581	4.673.757,00	48,95
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	9.547.581	4.673.757,00	48,95
34	Financijski rashodi	2.500.000	1.169.010,00	46,76
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		839.868,00	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		329.142,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.047.581	3.504.747,00	49,73
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		1.579.215,00	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		1.925.532,00	
9002	PROGRAM ULAGANJA	62.041.344	2.131.054,74	3,43
K900000	NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	51.952.853		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.952.853		
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	3.367.000	1.233.557,00	36,64
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.367.000	1.233.557,00	36,64
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		1.233.557,00	
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	6.721.491	897.497,74	13,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664.000	824.232,49	124,13
4262	Ulaganja u računalne programe		824.232,49	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.057.491	73.265,25	1,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.771,25	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		71.494,00	

2162

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2024. godinu.
Klasa: 400-06/24-01/28
Zagreb, 25. listopada 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	180.701.841,70	490.216.691	203.596.801,39	112,67	41,53
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0,00		
	UKUPNI PRIHODI	180.701.841,70	490.216.691	203.596.801,39	112,67	41,53
3	RASHODI POSLOVANJA	85.452.797,97	196.970.260	101.004.349,12	118,20	51,28
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	76.452.540,19	245.475.030	96.243.158,84	125,89	39,21
	UKUPNI RASHODI	161.905.338,16	442.445.290	197.247.507,96	121,83	44,58
	RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	18.796.503,54	47.771.401	6.349.293,43	33,78	13,29

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.608.666,79	41.117.000	16.137.272,00	118,58	39,25
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.888.386,01	114.432.450	21.726.432,39	136,74	18,99
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-2.279.719,22	-73.315.450	-5.589.160,39	245,17	7,62
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	53.036.903,52	35.268.330	135.768.272,13	255,99	384,96
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-69.553.687,84	-9.724.281	-136.528.405,17	196,29	1403,99
	NETO FINANCIRANJE	-18.796.503,54	-47.771.401	-6.349.293,43	33,78	13,29
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI PRIHODI	180.701.841,70	490.216.691	203.596.801,39	112,67	41,53
6	PRIHODI POSLOVANJA	180.701.841,70	490.216.691	203.596.801,39	112,67	41,53
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	159.204.675,15	444.496.691	179.978.016,96	113,05	40,49
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	44.538.696,50		23.190.730,25	52,07	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	44.538.696,50		23.190.730,25	52,07	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	94.053.831,93		128.964.818,36	137,12	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	37.235.523,35		39.089.287,79	104,98	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	56.818.308,58		89.875.530,57	158,18	
637	Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava	8.388.068,08		11.141.647,96	132,83	
6371	Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	8.388.068,08		11.141.647,96	132,83	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.224.078,64		16.680.820,39	136,46	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	80.409,35		15.342,74	19,08	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.143.669,29		16.665.477,65	137,24	
64	Prihodi od imovine	1.849.562,64	4.120.000	2.479.204,48	134,04	60,17
641	Prihodi od financijske imovine	52.907,28		97.599,88	184,47	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.761,14		24.039,98	417,28	
6414	Prihodi od zateznih kamata	47.146,14		73.559,90	156,03	

642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.796.655,36		2.381.604,60	132,56	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.796.655,36		2.381.604,60	132,56	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	19.647.603,91	41.600.000	21.139.579,95	107,59	50,82
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.647.603,91		21.139.579,95	107,59	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	185.607,84		308.273,14	166,09	
6615	Prihodi od pruženih usluga	19.461.996,07		20.831.306,81	107,04	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	UKUPNI RASHODI	161.905.338,16	442.445.290	197.247.507,96	121,83	44,58
3	RASHODI POSLOVANJA	85.452.797,97	196.970.260	101.004.349,12	118,20	51,28
31	Rashodi za zaposlene	55.056.887,74	127.268.000	64.926.996,96	117,93	51,02
311	Plaće (Bruto)	43.634.587,96		50.636.667,25	116,05	
3111	Plaće za redovan rad	43.634.587,96		50.636.667,25	116,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.190.185,66		5.890.984,88	140,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.190.185,66		5.890.984,88	140,59	
313	Doprinosi na plaće	7.232.114,12		8.399.344,83	116,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.232.114,12		8.399.344,83	116,14	
32	Materijalni rashodi	27.035.868,25	61.898.000	30.914.446,74	114,35	49,94
321	Naknade troškova zaposlenima	2.916.822,95		3.072.625,55	105,34	
3211	Službena putovanja	285.530,02		325.097,91	113,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.499.935,29		2.606.175,21	104,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	99.384,29		136.219,43	137,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	31.973,35		5.133,00	16,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.637.119,95		10.352.255,74	135,55	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	121.402,67		158.837,82	130,84	
3222	Materijal i sirovine	2.937.375,98		4.529.820,31	154,21	
3223	Energija	4.135.245,25		5.075.225,67	122,73	
3225	Sitni inventar i auto gume	49.944,47		302.810,68	606,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	393.151,58		285.561,26	72,63	
323	Rashodi za usluge	13.262.396,27		13.034.786,90	98,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.150.271,44		1.148.221,68	99,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.494.097,74		8.134.565,87	95,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	105.429,34		71.026,81	67,37	
3234	Komunalne usluge	478.363,22		601.257,06	125,69	
3235	Zakupnine i najamnine	665.026,26		1.229.027,08	184,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.276,08		17.335,82	113,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge	122.568,06		394.253,50	321,66	
3238	Računalne usluge	636.047,92		44.266,31	6,96	
3239	Ostale usluge	1.595.316,21		1.394.832,77	87,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.175,15		95.572,04	202,59	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.175,15		95.572,04	202,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.172.353,93		4.359.206,51	137,41	
3292	Premije osiguranja	12.292,19		101.981,02	829,64	
3293	Reprezentacija	9.300,08		6.560,31	70,54	
3294	Članarine i norme	107.185,56		212.996,30	198,72	
3295	Pristojbe i naknade	2.754.226,82		3.117.789,86	113,20	
3296	Troškovi sudskih postupaka	50.482,21		718.098,72	1422,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.867,07		201.780,30	84,47	
34	Financijski rashodi	2.809.923,62	7.234.260	4.727.839,08	168,26	65,35
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.538.033,16		2.966.555,47	116,88	
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	764.211,54		915.340,54	119,78	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	849.076,89		930.818,76	109,63	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	924.744,73		1.120.396,17	121,16	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
343	Ostali financijski rashodi	271.890,46		1.761.283,61	647,79	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	114.718,60		64.407,09	56,14	
3433	Zatezne kamate	123.614,15		168.601,02	136,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	33.557,71		1.528.275,50	4554,17	
38	Ostali rashodi	550.118,36	570.000	435.066,34	79,09	76,33
381	Tekuće donacije	3.000,00		4.000,00	133,33	
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00		4.000,00	133,33	
383	Kazne, penali i naknade štete	547.118,36		431.066,34	78,79	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	474.849,04		431.066,34	90,78	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	72.269,32				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.452.540,19	245.475.030	96.243.158,84	125,89	39,21
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.243.806,94	6.048.000	1.350.731,34	108,60	22,33
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.243.806,94		1.350.731,34	108,60	
4111	Zemljište	1.243.806,94		1.350.731,34	108,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.208.733,25	239.427.030	94.892.427,50	126,17	39,63
421	Građevinski objekti	68.469.697,41		78.814.996,19	115,11	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	67.808.510,62		77.295.662,71	113,99	
4214	Ostali građevinski objekti	661.186,79		1.519.333,48	229,79	
422	Postrojenja i oprema	6.101.122,93		7.254.592,73	118,91	
4221	Uredska oprema i namještaj	528.993,35		2.492.499,95	471,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	252.185,12		171.049,00	67,83	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.319.944,46		4.591.043,78	86,30	
423	Prijevozna sredstva			6.286.031,68		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			503.402,18		
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu			5.782.629,50		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	637.912,91		2.536.806,90	397,67	
4262	Ulaganja u računalne programe	241.415,32		1.751.533,50	725,53	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	396.497,59		785.273,40	198,05	

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.608.666,79	41.117.000	16.137.272,00	118,58	39,25
84	Primici od zaduživanja	13.608.666,79	41.117.000	16.137.272,00	118,58	39,25
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.000.000,00		5.137.272,00	513,73	
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	1.000.000,00		5.137.272,00	513,73	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			11.000.000,00		
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru			11.000.000,00		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.608.666,79				
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.608.666,79				
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.888.386,01	114.432.450	21.726.432,39	136,74	18,99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.888.386,01	114.432.450	21.726.432,39	136,74	18,99
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	9.274.139,55		12.214.702,86	131,71	
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	9.274.139,55		12.214.702,86	131,71	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			2.844.060,18		
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			2.844.060,18		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.614.246,46		6.667.669,35	100,81	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.614.246,46		6.667.669,35	100,81	

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS 4=3/2*100
1		2	3	4=3/2*100
011	HŽ INFRASTRUKTURA	556.877.740	218.973.940,35	39,32
1100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	199.017.220	108.663.402,86	54,60
A110000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	190.869.900	98.037.793,65	51,36
31	Rashodi za zaposlene	127.268.000	64.926.996,96	51,02
3111	Plaće za redovan rad		50.636.667,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.890.984,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.399.344,83	
32	Materijalni rashodi	61.898.000	30.914.446,74	49,94
3211	Službena putovanja		325.097,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.606.175,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		136.219,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.133,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		158.837,82	
3222	Materijal i sirovine		4.529.820,31	
3223	Energija		5.075.225,67	
3225	Sitni inventar i auto gume		302.810,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		285.561,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.148.221,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.134.565,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		71.026,81	
3234	Komunalne usluge		601.257,06	
3235	Zakupnine i najamnine		1.229.027,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.335,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge		394.253,50	
3238	Računalne usluge		44.266,31	
3239	Ostale usluge		1.394.832,77	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		95.572,04	
3292	Premije osiguranja		101.981,02	
3293	Reprezentacija		6.560,31	
3294	Članarine i norme		212.996,30	
3295	Pristojbe i naknade		3.117.789,86	
3296	Troškovi sudskih postupaka		718.098,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		201.780,30	
34	Financijski rashodi	1.133.900	1.761.283,61	155,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		64.407,09	
3433	Zatezne kamate		168.601,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.528.275,50	
38	Ostali rashodi	570.000	435.066,34	76,33
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		431.066,34	
K110000	OPREMANJE	165.000	68.841,25	41,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000	68.841,25	41,72
4221	Uredska oprema i namještaj		29.203,75	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		39.637,50	
K110001	INFORMATIZACIJA	2.611.000	4.214.829,70	161,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.611.000	4.214.829,70	161,43
4221	Uredska oprema i namještaj		2.463.296,20	
4262	Ulaganja u računalne programe		1.751.533,50	
K110002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	5.252.320	6.286.031,68	119,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.252.320	6.286.031,68	119,68
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		503.402,18	
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		5.782.629,50	
K110003	POSLOVNE ZGRADE	119.000	55.906,58	46,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000	55.906,58	46,98
4214	Ostali građevinski objekti		55.906,58	
1101	SERVISIRANJE DUGA	120.532.810	24.692.987,86	20,49
A110001	ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	120.532.810	24.692.987,86	20,49
34	Financijski rashodi	6.100.360	2.966.555,47	48,63
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		915.340,54	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		930.818,76	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.120.396,17	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	114.432.450	21.726.432,39	18,99
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		12.214.702,86	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		2.844.060,18	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		6.667.669,35	
1102	PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	237.327.710	85.617.549,63	36,08
K110004	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐU-NARODNI PROMET	49.859.310	22.048.259,82	44,22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.210,97	
4111	Zemljište		1.210,97	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.859.310	22.047.048,85	44,22
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		20.376.440,38	
4214	Ostali građevinski objekti		1.397.065,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		273.542,97	
K110005	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIO-NALNI PROMET	18.533.100	9.281.643,58	50,08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.513,51	
4111	Zemljište		3.513,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.533.100	9.278.130,07	50,06
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		9.278.130,07	
K110006	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET	2.864.000	1.831.626,70	63,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.864.000	1.831.626,70	63,95
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.831.626,70	
K110007	PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB	7.288.400	575.854,70	7,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.288.400	575.854,70	7,90
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		575.854,70	
K110008	PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE	25.628.900	7.010.941,79	27,36
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		52.190,56	
4111	Zemljište		52.190,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.628.900	6.958.751,23	27,15
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.658.204,12	
4214	Ostali građevinski objekti		66.361,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		131.411,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.317.500,81	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. – 6. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		785.273,40	
K110009	IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA	133.154.000	44.869.223,04	33,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.048.000	1.293.816,30	21,39
4111	Zemljište		1.293.816,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.106.000	43.575.406,74	34,28
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		43.575.406,74	