

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.338.736,57				
3	Rashodi poslovanja	1.338.736,57				
31	Rashodi za zaposlene	51.738,74				
32	Materijalni rashodi	13.649,87				
35	Subvencije	84.507,33				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.188.840,63				
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	8.878.700.263,75	10.587.896.850	11.179.118.786	11.772.717.167	12.095.710.495
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	233.779.951,05	396.445.719	424.373.634	449.381.854	366.729.151
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici	123.553.517,69	259.470.149	279.768.087	276.495.900	233.391.291
12	Sredstva učešća za pomoći	9.983.312,58	13.800.718	14.943.882	20.777.527	13.685.902
31	Vlastiti prihodi	3.969,70	9.291	9.291	9.291	9.291
41	Prihodi od igara na sreću	19.910.109,75	17.612.164	17.712.426	17.639.997	17.654.179
43	Ostali prihodi za posebne namjene	68.519,87	76.315	122.859	122.859	122.859
51	Pomoći EU	212.102,41	27.654	21.654	21.654	21.654
52	Ostale pomoći		2.000	2.000	2.000	2.000
561	Europski socijalni fond (ESF)	59.883.607,29	78.485.088	89.425.594	115.657.307	101.186.656
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	20.090.094,80	6.000.000			
575	Fondovi za unutarnje poslove	-3,41				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	74.720,37	20.431.449	21.836.950	18.124.428	124.428
815	Namjenski primitak – NPOO		530.891	530.891	530.891	530.891
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB	233.779.951,05	392.733.197	420.661.112	449.381.854	366.729.151
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	14.864,67	30.000	30.000	30.000	30.000
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	14.864,67	30.000	30.000	30.000	30.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.864,67	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Rashodi poslovanja	14.864,67	30.000	30.000	30.000	30.000
34	Financijski rashodi		5.000	5.000	5.000	5.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.864,67	25.000	25.000	25.000	25.000
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	98.328.019,00	154.749.910	170.528.341	167.528.341	167.528.341
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	10.084.475,98	8.703.341	8.703.341	8.703.341	8.703.341
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.473.381,45	1.476.541	1.476.541	1.476.541	1.476.541
3	Rashodi poslovanja	1.473.381,45	1.476.541	1.476.541	1.476.541	1.476.541
32	Materijalni rashodi	39.675,45	7.835	7.835	7.835	7.835
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.433.706,00	1.468.706	1.468.706	1.468.706	1.468.706
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	8.611.094,53	7.226.800	7.226.800	7.226.800	7.226.800
3	Rashodi poslovanja	8.611.094,53	7.226.800	7.226.800	7.226.800	7.226.800
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.611.094,53	7.226.800	7.226.800	7.226.800	7.226.800
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE – DRUGI OSNIVAČI	70.123.910,80	90.122.578	90.230.000	90.230.000	90.230.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.123.910,80	90.122.578	90.230.000	90.230.000	90.230.000
3	Rashodi poslovanja	70.123.910,80	90.122.578	90.230.000	90.230.000	90.230.000
32	Materijalni rashodi		30.000	30.000	30.000	30.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.123.910,80	90.092.578	90.200.000	90.200.000	90.200.000
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ	380.625,16	456.073	595.000	595.000	595.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.258,29	23.889	45.000	45.000	45.000
3	Rashodi poslovanja	2.258,29	23.889	45.000	45.000	45.000
32	Materijalni rashodi	2.258,29	23.889	45.000	45.000	45.000
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	378.366,87	432.184	550.000	550.000	550.000
3	Rashodi poslovanja	378.366,87	432.184	550.000	550.000	550.000
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	378.366,87	432.184	550.000	550.000	550.000

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.316.928,99	13.144.303	20.000.000	20.000.000	20.000.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.316.928,99	13.144.303	20.000.000	20.000.000	20.000.000
3	Rashodi poslovanja	14.316.928,99	13.144.303	20.000.000	20.000.000	20.000.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.316.928,99	13.144.303	20.000.000	20.000.000	20.000.000
A799017	SANACIJA DOMA ZA STARIJE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE		300.000	3.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		300.000	3.000.000		
3	Rashodi poslovanja		300.000	3.000.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000	3.000.000		
A877007	TROŠKOVI STANOVANJA	3.422.078,07	3.876.575	4.000.000	4.000.000	4.000.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.422.078,07	3.876.575	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3	Rashodi poslovanja	3.422.078,07	3.876.575	4.000.000	4.000.000	4.000.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.422.078,07	3.876.575	4.000.000	4.000.000	4.000.000
A877012	OSOBNA ASISTENCIJA		38.147.040	44.000.000	44.000.000	44.000.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		38.147.040	44.000.000	44.000.000	44.000.000
3	Rashodi poslovanja		38.147.040	44.000.000	44.000.000	44.000.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		38.147.040	44.000.000	44.000.000	44.000.000
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	94.011.379,52	201.162.942	206.143.162	236.014.717	156.020.332
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESU- DAMA	804.292,70	1.137.482	1.400.000	1.100.000	500.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	804.292,70	1.137.482	1.400.000	1.100.000	500.000
3	Rashodi poslovanja	804.292,70	1.137.482	1.400.000	1.100.000	500.000
31	Rashodi za zaposlene	340.205,24	200.725	224.000	174.900	78.500
32	Materijalni rashodi	209.608,60	370.361	245.000	192.500	87.500
34	Financijski rashodi	120.955,33	260.089	196.000	154.000	70.000
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	133.523,53	306.307	735.000	578.600	264.000
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCI- JALNE SKRBI	108.301,80	109.894	109.894	109.894	109.894
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	108.301,80	109.894	109.894	109.894	109.894
3	Rashodi poslovanja	108.301,80	109.894	109.894	109.894	109.894
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	108.301,80	109.894	109.894	109.894	109.894
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUD- SKI POTENCIJALI 2014. – 2020.	61.761.672,94	4.675.779			
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	738.230,79	438.914			
3	Rashodi poslovanja	738.230,79	438.914			
35	Subvencije	236.760,62	59.184			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	224.259,47	135.200			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	277.210,70	244.530			
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.121.726,87	627.853			
3	Rashodi poslovanja	9.117.826,64	627.853			
31	Rashodi za zaposlene	417.808,00				
32	Materijalni rashodi	225.386,13	14.700			
35	Subvencije	141.132,78	5.995			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.932.857,83	343.273			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.286,94				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.392.354,96	263.885			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900,23				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,23				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	51.901.715,28	3.609.012			
3	Rashodi poslovanja	51.879.614,01	3.609.012			
31	Rashodi za zaposlene	2.367.578,51				
32	Materijalni rashodi	1.277.169,07	83.300			
35	Subvencije	733.063,70	33.971			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.940.646,52	1.947.466			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.959,23				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.514.196,98	1.544.275			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.101,27				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.101,27				
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUS-TAVU SOCIJALNE SKRBI	59.069,11	293.137	300.000	300.000	300.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.069,11	293.137	300.000	300.000	300.000
3	Rashodi poslovanja	59.069,11	293.137	300.000	300.000	300.000
32	Materijalni rashodi	59.069,11	293.137	300.000	300.000	300.000
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA	20.090.094,80	6.000.000			
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	20.090.094,80	6.000.000			
3	Rashodi poslovanja	20.090.094,80	6.000.000			
35	Subvencije		132.723			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		132.723			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.090.094,80	5.734.554			
A877008	JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS	1.990.842,00	1.990.843	2.500.000	2.000.000	2.000.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.990.842,00	1.990.843	2.500.000	2.000.000	2.000.000
3	Rashodi poslovanja	1.990.842,00	1.990.843	2.500.000	2.000.000	2.000.000
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.990.842,00	1.990.843	2.500.000	2.000.000	2.000.000
K877005	IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE NPOO C4.3. R3-I4		35.594.499	42.000.000	42.069.989	10.237.880
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		19.000.000	24.000.000	24.069.989	10.237.880
3	Rashodi poslovanja		19.000.000	24.000.000	24.069.989	10.237.880
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		19.000.000	24.000.000	24.069.989	10.237.880
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		16.594.499	18.000.000	18.000.000	
3	Rashodi poslovanja		16.594.499	18.000.000	18.000.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		16.594.499	18.000.000	18.000.000	
K877009	OŠ MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD		645.788	71.754		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		645.788	71.754		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		645.788	71.754		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		645.788	71.754		
K877013	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC		1.392.039	1.392.038		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.392.039	1.392.038		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.392.039	1.392.038		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.392.039	1.392.038		
K877015	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK	352.909,95				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	352.909,95				
3	Rashodi poslovanja	352.909,95				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	352.909,95				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
T788019	JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	-3,41				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	-3,41				
3	Rashodi poslovanja	-3,41				
32	Materijalni rashodi	-3,41				
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (FEAD)	7.709.784,28	787.211			
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	691.423,40	58.592			
3	Rashodi poslovanja	691.423,40	58.592			
31	Rashodi za zaposlene	68.736,60				
32	Materijalni rashodi	6.279,20				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	345.002,69	15.199			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	271.404,91	43.393			
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	7.018.360,88	728.619			
3	Rashodi poslovanja	7.018.360,88	728.619			
31	Rashodi za zaposlene	396.182,08				
32	Materijalni rashodi	78.200,39				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.233.764,04	108.848			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.310.214,37	619.771			
T877004	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.	1.134.415,35	148.536.270	158.369.476	190.434.834	142.872.558
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		61.274.540	54.000.000	54.000.000	28.000.000
3	Rashodi poslovanja		61.274.540	54.000.000	54.000.000	28.000.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		24.316.749	24.300.000	24.300.000	12.600.000
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		36.957.791	29.700.000	29.700.000	15.400.000
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	170.162,31	13.114.273	14.943.882	20.777.527	13.685.902
3	Rashodi poslovanja	127.151,10	12.842.643	14.728.768	20.693.865	13.609.576
31	Rashodi za zaposlene	52.252,92	462.880	464.136	449.108	446.763
32	Materijalni rashodi	74.898,18	301.056	1.117.473	1.201.447	1.137.387
35	Subvencije		31.454		72.626	75.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.230.000	3.219.750	3.382.754	2.051.750
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.402.253	3.202.253	3.157.253	3.127.253
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.415.000	6.725.156	12.430.677	6.771.423
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.011,21	271.630	215.114	83.662	76.326
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.011,21	271.630	215.114	83.662	76.326
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	964.253,04	74.147.457	89.425.594	115.657.307	101.186.656
3	Rashodi poslovanja	720.522,85	72.622.401	88.206.589	115.183.193	100.754.114
31	Rashodi za zaposlene	296.099,85	2.512.661	2.679.742	2.594.581	2.581.289
32	Materijalni rashodi	424.423,00	1.663.735	6.282.681	6.757.523	6.395.414
35	Subvencije		178.237		411.547	850.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		29.636.667	17.520.250	16.328.938	13.468.250
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		13.612.767	17.781.370	15.283.440	25.087.767
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		25.018.334	43.942.546	73.807.164	52.371.394
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	243.730,19	1.525.056	1.219.005	474.114	432.542
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243.730,19	1.525.056	1.219.005	474.114	432.542

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	22.489.812,76	10.286.254	10.286.254	10.286.254	10.286.254
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	2.621,28	10.883	10.883	10.883	10.883
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.621,28	10.883	10.883	10.883	10.883
3	Rashodi poslovanja	2.621,28	10.883	10.883	10.883	10.883
32	Materijalni rashodi	2.621,28	10.883	10.883	10.883	10.883
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM		6.636	6.636	6.636	6.636
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		6.636	6.636	6.636	6.636
3	Rashodi poslovanja		6.636	6.636	6.636	6.636
32	Materijalni rashodi		5.309	5.309	5.309	5.309
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.327	1.327	1.327	1.327
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	22.487.191,48	10.268.735	10.268.735	10.268.735	10.268.735
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.415.552,00	2.415.555	2.415.555	2.415.555	2.415.555
3	Rashodi poslovanja	13.415.552,00	2.415.555	2.415.555	2.415.555	2.415.555
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.415.552,00	2.415.555	2.415.555	2.415.555	2.415.555
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	9.071.639,48	7.853.180	7.853.180	7.853.180	7.853.180
3	Rashodi poslovanja	9.071.639,48	7.853.180	7.853.180	7.853.180	7.853.180
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.071.639,48	7.853.180	7.853.180	7.853.180	7.853.180
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	15.325.076,60	22.626.937	29.155.096	31.076.712	28.404.212
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.024.930,69	18.628.744	23.307.903	25.199.849	22.497.349
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.738.721,22	18.519.484	23.152.099	25.044.045	22.341.545
3	Rashodi poslovanja	13.738.721,22	18.509.484	21.652.099	22.044.045	22.331.545
31	Rashodi za zaposlene	9.301.847,24	13.037.177	14.871.229	15.120.729	15.270.229
32	Materijalni rashodi	3.810.881,64	5.418.499	6.733.053	6.875.499	7.013.499
34	Financijski rashodi	589.357,12	13.991	8.000	8.000	8.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.635,22	39.817	39.817	39.817	39.817
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000	1.500.000	3.000.000	10.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000	1.500.000	3.000.000	10.000
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.969,70	9.291	9.291	9.291	9.291
3	Rashodi poslovanja	3.969,70	9.291	9.291	9.291	9.291
32	Materijalni rashodi	3.969,70	9.291	9.291	9.291	9.291
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	68.519,87	76.315	122.859	122.859	122.859
3	Rashodi poslovanja	35.670,97	63.043	96.315	96.315	96.315
32	Materijalni rashodi	35.670,97	63.043	96.315	96.315	96.315
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.848,90	13.272	26.544	26.544	26.544
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.848,90	13.272	26.544	26.544	26.544
51	<i>Pomoći EU</i>	138.999,53	21.654	21.654	21.654	21.654
3	Rashodi poslovanja	138.999,53	21.654	21.654	21.654	21.654
31	Rashodi za zaposlene	21.407,94				
32	Materijalni rashodi	117.591,59	21.654	21.654	21.654	21.654
52	<i>Ostale pomoći</i>		2.000	2.000	2.000	2.000
3	Rashodi poslovanja		2.000	2.000	2.000	2.000
32	Materijalni rashodi		2.000	2.000	2.000	2.000
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	74.720,37				
3	Rashodi poslovanja	74.720,37				
32	Materijalni rashodi	74.720,37				
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	78.894,17	120.000	120.000	120.000	120.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	78.894,17	120.000	120.000	120.000	120.000
3	Rashodi poslovanja	78.894,17	109.000	109.000	109.000	109.000
32	Materijalni rashodi	78.894,17	109.000	109.000	109.000	109.000

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.000	11.000	11.000	11.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000	11.000	11.000	11.000
A877010	POTPORA HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI I SRBIJI U SVRHU SOCIJALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE	800.000,00	2.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	800.000,00	2.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	2.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000,00	2.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
K854012	INFORMATIZACIJA	157.867,93	1.410.649	1.410.649	1.440.319	1.470.319
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	157.867,93	755.330	755.330	785.000	815.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.867,93	755.330	755.330	785.000	815.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		59.725	50.000	50.000	50.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.867,93	695.605	705.330	735.000	765.000
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		124.428	124.428	124.428	124.428
3	Rashodi poslovanja		124.428	124.428	124.428	124.428
32	Materijalni rashodi		124.428	124.428	124.428	124.428
815	<i>Namjenski primitak – NPOO</i>		530.891	530.891	530.891	530.891
3	Rashodi poslovanja		530.891	530.891	530.891	530.891
32	Materijalni rashodi		530.891	530.891	530.891	530.891
K854013	OPREMANJE	53.222,89	101.544	131.544	131.544	131.544
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.222,89	101.544	131.544	131.544	131.544
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.222,89	101.544	131.544	131.544	131.544
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.222,89	101.544	131.544	131.544	131.544
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	137.779,95	160.000	185.000	185.000	185.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	137.779,95	160.000	185.000	185.000	185.000
3	Rashodi poslovanja	137.779,95	160.000	185.000	185.000	185.000
32	Materijalni rashodi	137.779,95	160.000	185.000	185.000	185.000
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	-721,91				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	-721,91				
3	Rashodi poslovanja	-721,91				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	-721,91				
T877003	REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE – POSAO I ŽIVOT ZA TEBE	73.102,88	6.000			
51	<i>Pomoći EU</i>	73.102,88	6.000			
3	Rashodi poslovanja	73.102,88	6.000			
32	Materijalni rashodi	18.048,48				
35	Subvencije	55.054,40				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		6.000			
4017	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	3.610.798,50	3.877.154	4.518.259	4.445.830	4.460.012
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	312.420,73	113.313	185.813	185.813	185.813
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	312.420,73	113.313	185.813	185.813	185.813
3	Rashodi poslovanja	312.420,73	113.313	185.813	185.813	185.813
32	Materijalni rashodi	6.495,72	51.428	19.664	19.664	19.664
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	305.925,01	61.885	166.149	166.149	166.149
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	448.156,06	404.141	500.000	500.000	500.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	448.156,06	404.141	500.000	500.000	500.000
3	Rashodi poslovanja	448.156,06	404.141	500.000	500.000	500.000
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	448.156,06	404.141	500.000	500.000	500.000

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A754015	ZAKLADA »HRVATSKA ZA DJECU«	1.849.008,87	2.100.000	2.082.446	2.010.017	2.024.199
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.849.008,87	2.100.000	2.082.446	2.010.017	2.024.199
3	Rashodi poslovanja	1.849.008,87	2.100.000	2.082.446	2.010.017	2.024.199
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.849.008,87	2.100.000	2.082.446	2.010.017	2.024.199
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	1.240,00				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.240,00				
3	Rashodi poslovanja	1.240,00				
32	Materijalni rashodi	1.240,00				
A877011	OPSKRBLJIVANJE ŠKOLSKIH USTANOVA I SKLONIŠTA ZA ŽENE ŽRTVE NASILJA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA	999.972,84	999.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	999.972,84	999.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Rashodi poslovanja	999.972,84	999.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	996.472,84	996.500	996.500	996.500	996.500
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.500,00	3.200	3.500	3.500	3.500
A877014	NADOKNADA TROŠKOVA UNICEF-u		60.000	550.000	550.000	550.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		60.000	550.000	550.000	550.000
3	Rashodi poslovanja		60.000	550.000	550.000	550.000
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		60.000	550.000	550.000	550.000
A877016	KOORDINACIJA PROVEDBE KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI		200.000	200.000	200.000	200.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		200.000	200.000	200.000	200.000
3	Rashodi poslovanja		200.000	200.000	200.000	200.000
32	Materijalni rashodi		200.000	150.000	150.000	150.000
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			50.000	50.000	50.000
41	MIROVINSKA SIGURNOST		3.712.522	3.712.522		
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA		3.712.522	3.712.522		
T877006	UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA NPOO C4.2. R1		3.712.522	3.712.522		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		3.712.522	3.712.522		
3	Rashodi poslovanja		3.712.522	3.712.522		
32	Materijalni rashodi		3.712.522	3.712.522		
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	7.471.788.388,40	8.573.778.400	9.025.587.518	9.597.538.051	10.002.204.500
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>						
11	Opći prihodi i primici	3.085.973.665,31	3.572.235.289	3.451.744.115	3.682.748.330	3.777.443.470
12	Sredstva učešća za pomoći	160.531,32		75.500	70.500	71.000
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.384.075.736,32	4.998.324.211	5.553.898.885	5.912.465.670	6.223.885.530
31	Vlastiti prihodi	454,78	100.000	100.000	100.000	100.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	55.938,57	47.000	36.000		
51	Pomoći EU	1.550,04	2.000	2.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	909.677,47		337.200	400.000	404.500
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	610.834,59	2.569.900	18.893.818	1.353.551	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		500.000	500.000	400.000	300.000
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>						
40	SOCIJALNA SKRB	174.621.077,62	233.161.000	32.950.000	34.500.000	36.290.000
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	9.936.358,42	27.650.000	32.950.000	34.500.000	36.290.000
A789012	NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE	9.936.358,42	27.650.000	32.950.000	34.500.000	36.290.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.936.358,42	27.650.000	32.950.000	34.500.000	36.290.000
3	Rashodi poslovanja	9.936.358,42	27.650.000	32.950.000	34.500.000	36.290.000
34	Financijski rashodi		350.000	500.000	500.000	500.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.936.358,42	27.300.000	32.450.000	34.000.000	35.790.000

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	18.724.869,51	10.000			
T789018	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU	18.724.869,51	10.000			
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.724.869,51	10.000			
3	Rashodi poslovanja	18.724.869,51	10.000			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.724.869,51	10.000			
4016	DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTI- CANJE USELJENIŠTVA	145.959.849,69	205.501.000			
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	145.959.849,69	205.501.000			
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	145.959.849,69	205.501.000			
3	Rashodi poslovanja	145.959.849,69	205.501.000			
34	Financijski rashodi		1.000			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	145.959.849,69	205.500.000			
41	MIROVINSKA SIGURNOST	7.297.167.310,78	8.340.617.400	8.992.637.518	9.563.038.051	9.965.914.500
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGU- RANJA	80.027.118,43	111.250.400	141.495.518	120.018.298	114.478.500
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVAT- SKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGU- RANJE	68.242.681,90	89.710.500	95.877.000	92.384.000	98.567.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.950,60	173.000	23.000	23.000	23.000
3	Rashodi poslovanja	23.950,60	173.000	23.000	23.000	23.000
34	Financijski rashodi		90.000			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.950,60	23.000	23.000	23.000	23.000
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		60.000			
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	68.181.200,27	89.404.500	95.732.000	92.261.000	98.444.000
3	Rashodi poslovanja	67.805.689,13	88.488.000	91.690.000	91.466.000	93.189.000
31	Rashodi za zaposlene	56.997.950,66	73.052.000	75.735.000	75.555.000	77.110.000
32	Materijalni rashodi	10.685.960,80	15.238.000	15.643.000	15.599.000	15.767.000
34	Financijski rashodi	121.331,82	157.000	147.000	147.000	147.000
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	445,85	41.000	165.000	165.000	165.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.511,14	916.500	4.042.000	795.000	5.255.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	49.388,84	340.000	385.000	115.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	326.122,30	576.500	3.657.000	680.000	5.255.000
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	454,78	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Rashodi poslovanja	454,78	100.000	100.000	100.000	100.000
32	Materijalni rashodi	454,78	100.000	100.000	100.000	100.000
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	35.526,21	31.000	20.000		
3	Rashodi poslovanja	35.526,21	31.000	20.000		
31	Rashodi za zaposlene	16.383,11	15.000	10.000		
34	Financijski rashodi	19.143,10	16.000	10.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	1.550,04	2.000	2.000		
3	Rashodi poslovanja	1.550,04	2.000	2.000		
32	Materijalni rashodi	1.550,04	2.000	2.000		
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.584.757,90	6.580.000	8.800.000	4.800.000	4.100.000
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	1.584.757,90	6.080.000	8.300.000	4.400.000	3.800.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.584.757,90	6.080.000	8.300.000	4.400.000	3.800.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.584.757,90	6.080.000	8.300.000	4.400.000	3.800.000
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>		500.000	500.000	400.000	300.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000	500.000	400.000	300.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000	500.000	400.000	300.000

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
K688056	INFORMATIZACIJA	8.518.635,25	12.390.000	17.512.000	13.811.000	11.336.000
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	8.518.635,25	12.390.000	17.512.000	13.811.000	11.336.000
3	Rashodi poslovanja	6.939.021,48	10.155.000	12.529.000	10.588.000	9.994.000
32	Materijalni rashodi	6.890.469,47	10.030.000	12.367.000	10.410.000	9.888.000
34	Financijski rashodi	48.552,01	125.000	162.000	178.000	106.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.579.613,77	2.235.000	4.983.000	3.223.000	1.342.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	272.459,94	130.000	100.000	100.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.307.153,83	2.105.000	4.883.000	3.123.000	1.242.000
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.	1.070.208,79				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	160.531,32				
3	Rashodi poslovanja	62.221,93				
31	Rashodi za zaposlene	24.115,98				
32	Materijalni rashodi	38.105,95				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.309,39				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.309,39				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	909.677,47				
3	Rashodi poslovanja	352.590,99				
31	Rashodi za zaposlene	136.657,26				
32	Materijalni rashodi	215.933,73				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	557.086,48				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	557.086,48				
T789015	DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO C2.3.	610.834,59	2.569.900	18.893.818	8.552.798	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				7.199.247	
3	Rashodi poslovanja				7.199.247	
32	Materijalni rashodi				7.199.247	
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	610.834,59	2.569.900	18.893.818	1.353.551	
3	Rashodi poslovanja	370.274,50	2.269.900	17.743.818	1.353.551	
32	Materijalni rashodi	370.274,50	2.269.900	17.743.818	1.353.551	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.560,09	300.000	1.150.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000	1.150.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.560,09	200.000			
T789017	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.			412.700	470.500	475.500
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>			75.500	70.500	71.000
3	Rashodi poslovanja			75.500	70.500	71.000
31	Rashodi za zaposlene			6.500	6.500	7.000
32	Materijalni rashodi			69.000	64.000	64.000
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>			337.200	400.000	404.500
3	Rashodi poslovanja			337.200	400.000	404.500
31	Rashodi za zaposlene			36.000	37.000	41.500
32	Materijalni rashodi			301.200	363.000	363.000
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	7.217.140.192,35	8.229.367.000	8.851.142.000	9.443.019.753	9.851.436.000
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	2.302.073,86	2.236.000	1.882.000	1.722.000	1.572.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.302.073,86	2.236.000	1.882.000	1.722.000	1.572.000
3	Rashodi poslovanja	2.302.073,86	2.236.000	1.882.000	1.722.000	1.572.000
34	Financijski rashodi	2.302.073,86	2.236.000	1.882.000	1.722.000	1.572.000
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	2.264.770,60	2.400.000	2.650.000	2.400.000	2.400.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.264.770,60	2.400.000	2.650.000	2.400.000	2.400.000
3	Rashodi poslovanja	2.264.770,60	2.400.000	2.650.000	2.400.000	2.400.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.264.770,60	2.400.000	2.650.000	2.400.000	2.400.000

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	61.782.444,29	75.460.000	84.790.000	90.274.000	95.257.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	61.782.444,29	75.460.000	84.790.000	90.274.000	95.257.000
3	Rashodi poslovanja	61.782.444,29	75.460.000	84.790.000	90.274.000	95.257.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.782.444,29	75.460.000	84.790.000	90.274.000	95.257.000
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	8.200.719,86	10.415.000	11.761.000	12.695.000	13.525.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.200.719,86	10.415.000	11.761.000	12.695.000	13.525.000
3	Rashodi poslovanja	8.200.719,86	10.415.000	11.761.000	12.695.000	13.525.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.200.719,86	10.415.000	11.761.000	12.695.000	13.525.000
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	24.646.906,92	25.480.000	25.791.000	24.166.000	22.239.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.646.906,92	25.480.000	25.791.000	24.166.000	22.239.000
3	Rashodi poslovanja	24.646.906,92	25.480.000	25.791.000	24.166.000	22.239.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.646.906,92	25.480.000	25.791.000	24.166.000	22.239.000
A688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA »TUPLJAK« I OSTALO	2.929.282,98	3.380.000	3.740.000	4.061.000	4.380.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.929.282,98	3.380.000	3.740.000	4.061.000	4.380.000
3	Rashodi poslovanja	2.929.282,98	3.380.000	3.740.000	4.061.000	4.380.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.929.282,98	3.380.000	3.740.000	4.061.000	4.380.000
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	7.905.056,08	8.915.000	9.225.000	8.944.000	8.584.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.905.056,08	8.915.000	9.225.000	8.944.000	8.584.000
3	Rashodi poslovanja	7.905.056,08	8.915.000	9.225.000	8.944.000	8.584.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.905.056,08	8.915.000	9.225.000	8.944.000	8.584.000
A688042	MIROVINE HAZU	492.677,11	610.000	636.000	741.000	846.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	492.677,11	610.000	636.000	741.000	846.000
3	Rashodi poslovanja	492.677,11	610.000	636.000	741.000	846.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	492.677,11	610.000	636.000	741.000	846.000
A688043	MIROVINE BORACA NOR-a	10.163.525,57	10.080.000	9.420.000	7.724.000	5.840.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.163.525,57	10.080.000	9.420.000	7.724.000	5.840.000
3	Rashodi poslovanja	10.163.525,57	10.080.000	9.420.000	7.724.000	5.840.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.163.525,57	10.080.000	9.420.000	7.724.000	5.840.000
A688044	MIROVINE MUP-a	66.538.363,26	83.600.000	95.665.000	103.685.000	111.000.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.538.363,26	83.600.000	95.665.000	103.685.000	111.000.000
3	Rashodi poslovanja	66.538.363,26	83.600.000	95.665.000	103.685.000	111.000.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.538.363,26	83.600.000	95.665.000	103.685.000	111.000.000
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	2.439.040,85	2.310.000	2.271.000	2.008.000	1.651.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.439.040,85	2.310.000	2.271.000	2.008.000	1.651.000
3	Rashodi poslovanja	2.439.040,85	2.310.000	2.271.000	2.008.000	1.651.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.439.040,85	2.310.000	2.271.000	2.008.000	1.651.000
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – STAROSNE MIROVINE	4.512.368.096,07	5.174.000.000	5.700.622.000	6.129.520.753	6.431.980.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.168.733.424,20	1.509.090.289	1.626.915.115	1.778.587.083	1.849.804.470
3	Rashodi poslovanja	1.168.733.424,20	1.509.090.289	1.626.915.115	1.778.587.083	1.849.804.470
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.168.733.424,20	1.509.090.289	1.626.915.115	1.778.587.083	1.849.804.470
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	3.343.634.671,87	3.664.909.711	4.073.706.885	4.350.933.670	4.582.175.530
3	Rashodi poslovanja	3.343.634.671,87	3.664.909.711	4.073.706.885	4.350.933.670	4.582.175.530
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.343.634.671,87	3.664.909.711	4.073.706.885	4.350.933.670	4.582.175.530

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – INVALIDSKE MIROVINE	524.619.580,30	590.100.000	618.362.000	647.538.000	658.256.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	113.654.088,40	198.100.000	183.834.000	183.438.000	169.496.000
3	Rashodi poslovanja	113.654.088,40	198.100.000	183.834.000	183.438.000	169.496.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.654.088,40	198.100.000	183.834.000	183.438.000	169.496.000
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	410.965.491,90	392.000.000	434.528.000	464.100.000	488.760.000
3	Rashodi poslovanja	410.965.491,90	392.000.000	434.528.000	464.100.000	488.760.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.965.491,90	392.000.000	434.528.000	464.100.000	488.760.000
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – OBITELJSKE MIROVINE	950.011.415,84	1.081.300.000	1.167.670.000	1.231.804.000	1.267.131.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	398.846.845,59	248.760.000	244.300.000	245.594.000	228.511.000
3	Rashodi poslovanja	398.846.845,59	248.760.000	244.300.000	245.594.000	228.511.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398.846.845,59	248.760.000	244.300.000	245.594.000	228.511.000
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	551.164.570,25	832.540.000	923.370.000	986.210.000	1.038.620.000
3	Rashodi poslovanja	551.164.570,25	832.540.000	923.370.000	986.210.000	1.038.620.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	551.164.570,25	832.540.000	923.370.000	986.210.000	1.038.620.000
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	22.461.041,50	23.850.000	24.707.000	24.453.000	24.010.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.461.041,50	23.850.000	24.707.000	24.453.000	24.010.000
3	Rashodi poslovanja	22.461.041,50	23.850.000	24.707.000	24.453.000	24.010.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.461.041,50	23.850.000	24.707.000	24.453.000	24.010.000
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	807.485.073,67	977.700.000	1.091.069.000	1.150.519.000	1.202.000.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	807.485.073,67	977.700.000	1.091.069.000	1.150.519.000	1.202.000.000
3	Rashodi poslovanja	807.485.073,67	977.700.000	1.091.069.000	1.150.519.000	1.202.000.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	807.485.073,67	977.700.000	1.091.069.000	1.150.519.000	1.202.000.000
A753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	26.408,88	1.000.000	750.000	750.000	750.000
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	26.408,88	1.000.000	750.000	750.000	750.000
3	Rashodi poslovanja	26.408,88	1.000.000	750.000	750.000	750.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.408,88	1.000.000	750.000	750.000	750.000
A753039	ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	83,85				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	83,85				
3	Rashodi poslovanja	83,85				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83,85				
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	210.483.302,35	156.500.000	100.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	210.483.302,35	156.500.000	100.000		
3	Rashodi poslovanja	210.483.302,35	156.500.000	100.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.483.302,35	156.500.000	100.000		
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI		15.000	15.000	15.000	15.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		15.000	15.000	15.000	15.000
3	Rashodi poslovanja		15.000	15.000	15.000	15.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000	15.000	15.000	15.000
T753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	20.328,51	16.000	16.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	20.328,51	16.000	16.000		
3	Rashodi poslovanja	20.328,51	16.000	16.000		
32	Materijalni rashodi	4.578,34	6.000	6.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.750,17	10.000	10.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	338.482.685,80	349.859.659	362.950.570	353.995.780	345.513.600
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>						
11	Opći prihodi i primici	208.941.201,52	210.659.940	233.545.210	234.655.500	235.378.600
12	Sredstva učešća za pomoći	16.666.850,08	18.885.850	15.065.100	16.720.280	16.453.000
31	Vlastiti prihodi	17.408,71	21.400	19.000	46.500	47.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	225.599,77	26.000	650		
51	Pomoći EU	2.054,06	200	71.000	3.000	
52	Ostale pomoći	2.494,57	2.869	3.000	1.500	1.000
561	Europski socijalni fond (ESF)	91.071.417,33	98.724.400	85.367.610	94.746.000	93.234.000
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	21.555.659,76	21.139.000	28.329.000	7.423.000	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		400.000	550.000	400.000	400.000
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>						
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	202.610.108,14	224.830.259	228.306.570	221.545.780	213.913.600
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	202.610.108,14	224.830.259	228.306.570	221.545.780	213.913.600
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	38.304.731,10	47.589.109	50.995.850	51.552.200	51.946.000
11	Opći prihodi i primici	38.285.053,11	47.170.840	50.429.850	51.110.700	51.505.000
3	Rashodi poslovanja	37.662.401,15	46.319.790	49.939.350	50.370.200	51.124.000
31	Rashodi za zaposlene	29.296.526,02	37.265.890	39.950.000	40.233.000	40.441.000
32	Materijalni rashodi	8.081.324,46	8.871.500	9.812.950	9.986.000	10.535.900
34	Financijski rashodi	284.550,67	182.400	176.400	151.200	147.100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	622.651,96	851.050	490.500	740.500	381.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.496,51	13.150	16.500	1.500	12.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	463.776,24	380.600	276.000	239.000	220.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	157.379,21	457.300	198.000	500.000	149.000
31	Vlastiti prihodi	17.183,42	15.400	13.000	40.000	40.000
3	Rashodi poslovanja	17.183,42	15.400	13.000	40.000	40.000
32	Materijalni rashodi	17.183,42	15.400	13.000	40.000	40.000
52	Ostale pomoći	2.494,57	2.869	3.000	1.500	1.000
3	Rashodi poslovanja	1.026,28				
32	Materijalni rashodi	1.026,28				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.468,29	2.869	3.000	1.500	1.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.468,29	2.869	3.000	1.500	1.000
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		400.000	550.000	400.000	400.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000	550.000	400.000	400.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			150.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000	400.000	400.000	400.000
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	249.904,50	389.718	346.000	353.500	364.000
11	Opći prihodi i primici	249.679,21	383.718	340.000	347.000	357.000
3	Rashodi poslovanja	249.679,21	383.718	340.000	347.000	357.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	249.679,21	383.718	340.000	347.000	357.000
31	Vlastiti prihodi	225,29	6.000	6.000	6.500	7.000
3	Rashodi poslovanja	225,29	6.000	6.000	6.500	7.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225,29	6.000	6.000	6.500	7.000
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	21.091.111,24	18.875.400	22.900.000	23.740.000	24.421.000
11	Opći prihodi i primici	21.091.111,24	18.875.400	22.900.000	23.740.000	24.421.000
3	Rashodi poslovanja	21.091.111,24	18.875.400	22.900.000	23.740.000	24.421.000
35	Subvencije	13.821.936,76	10.516.000	13.795.000	14.630.000	16.961.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.833.674,73	6.209.100	5.630.000	5.270.000	3.360.000

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	573.506,10	600.000	500.000	540.000	600.000
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	861.993,65	1.550.300	2.975.000	3.300.000	3.500.000
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	1.440.101,67	1.829.000	1.960.000	1.965.000	2.042.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.440.101,67	1.829.000	1.960.000	1.965.000	2.042.000
3	Rashodi poslovanja	1.440.101,67	1.829.000	1.960.000	1.965.000	2.042.000
35	Subvencije	20.309,13	38.000	55.000	65.000	65.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.240.450,67	1.620.000	1.685.000	1.500.000	1.500.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			20.000	20.000	17.000
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	179.341,87	171.000	200.000	380.000	460.000
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	10.939.410,62	15.276.000	19.000.000	21.200.000	22.000.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.939.410,62	15.276.000	19.000.000	21.200.000	22.000.000
3	Rashodi poslovanja	10.939.410,62	15.276.000	19.000.000	21.200.000	22.000.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.939.410,62	15.276.000	19.000.000	21.200.000	22.000.000
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	203.018,75	367.000	1.098.000	407.000	143.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	203.018,75	367.000	1.098.000	407.000	143.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.018,75	367.000	1.098.000	407.000	143.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.018,75	367.000	1.098.000	407.000	143.000
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	47.958,95	98.482	53.000	253.000	53.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.958,95	98.482	53.000	253.000	53.000
3	Rashodi poslovanja	47.958,95	44.900	53.000	53.000	53.000
32	Materijalni rashodi	47.958,95	44.900	53.000	53.000	53.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.582		200.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.582		200.000	
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	-3.131.877,33	200	50		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	-3.131.877,33	200	50		
3	Rashodi poslovanja	-3.131.877,33	200	50		
32	Materijalni rashodi	0,01				
35	Subvencije	-2.491.742,41	50	10		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-412.840,56	50	10		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-174.210,54	50	20		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	-53.083,83	50	10		
T689038	REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE	-661.974,44	150	30		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	-661.974,44	150	30		
3	Rashodi poslovanja	-661.974,44	150	30		
35	Subvencije	-672.111,82	50	10		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.128,23	50	10		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	-1.990,85	50	10		
T689039	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.	111.800.680,29	119.239.600	103.527.870	114.623.380	112.908.700
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.630.100	3.095.360	3.157.100	3.221.700
3	Rashodi poslovanja		1.613.800	3.020.360	3.087.100	3.174.700
31	Rashodi za zaposlene		238.200	1.878.300	1.936.200	1.980.800
32	Materijalni rashodi		1.375.600	1.142.060	1.150.900	1.193.900

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.300	75.000	70.000	47.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.300	75.000	70.000	47.000
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	16.666.850,08	18.885.850	15.065.100	16.720.280	16.453.000
3	Rashodi poslovanja	16.660.079,48	18.851.400	15.041.100	15.838.280	16.339.500
31	Rashodi za zaposlene	1.019.713,30	1.166.100	1.067.120	1.133.070	1.138.620
32	Materijalni rashodi	181.467,02	39.700	78.980	31.210	4.880
35	Subvencije	11.733.312,86	13.138.600	11.162.000	11.498.000	11.866.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.066.148,28	2.176.000	300.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.623.579,15	2.280.000	2.380.000	3.086.000	3.230.000
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.858,87	51.000	53.000	90.000	100.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.770,60	34.450	24.000	882.000	113.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.770,60	34.450	24.000	882.000	113.500
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	95.133.830,21	98.723.650	85.367.410	94.746.000	93.234.000
3	Rashodi poslovanja	95.095.463,31	98.528.650	85.232.410	89.749.000	92.591.000
31	Rashodi za zaposlene	5.796.137,22	6.571.000	6.048.000	6.420.000	6.453.000
32	Materijalni rashodi	1.028.670,68	174.000	447.410	177.000	29.000
35	Subvencije	67.112.137,77	68.845.650	63.251.000	65.155.000	67.240.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.711.923,31	11.198.000	1.700.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.243.321,00	11.483.000	13.486.000	17.487.000	18.303.000
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	203.273,33	257.000	300.000	510.000	566.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.366,90	195.000	135.000	4.997.000	643.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.366,90	195.000	135.000	4.997.000	643.000
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	2.054,06	200	71.000	3.000	
51	<i>Pomoći EU</i>	2.054,06	200	71.000	3.000	
3	Rashodi poslovanja	2.054,06	200	71.000	3.000	
32	Materijalni rashodi	2.054,06	200	71.000	3.000	
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	-954,94	250	30		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	-954,94	250	30		
3	Rashodi poslovanja	-954,94	250	30		
35	Subvencije	-159,03	50	10		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-795,91	100	20		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		50			
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM			25.000	25.700	35.900
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			25.000	25.700	35.900
3	Rashodi poslovanja			25.000	25.700	35.900
35	Subvencije			11.600	12.000	10.900
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			8.000	10.000	20.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			2.700	2.700	4.000
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			2.700	1.000	1.000

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
T813038	POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONA-VIRUSOM (COVID – 19)	770.283,91	26.150	740		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	812.290,31				
3	Rashodi poslovanja	812.290,31				
35	Subvencije	810.716,58				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	843,76				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	729,97				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	225.599,77	26.000	650		
3	Rashodi poslovanja	225.599,77	26.000	650		
35	Subvencije	133.773,41	16.000	600		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.702,81	10.000	50		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.123,55				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	-267.606,17	150	90		
3	Rashodi poslovanja	-267.606,17	150	90		
35	Subvencije	-249.322,78	50	30		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-18.283,39	50	30		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		50	30		
T813039	UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOSŁJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI – NPOO C4.1. C2.3.	21.555.659,76	21.139.000	28.329.000	7.423.000	
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	21.555.659,76	21.139.000	28.329.000	7.423.000	
3	Rashodi poslovanja	20.064.459,72	20.239.000	27.024.000	7.178.000	
32	Materijalni rashodi	2.206.780,76	1.129.000	791.000	193.000	
35	Subvencije	9.682.250,50	13.400.000	20.000.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.175.428,46	5.680.000	6.100.000	6.985.000	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		30.000	133.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.491.200,04	900.000	1.305.000	245.000	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	163.414,95	200.000	300.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327.785,09	700.000	1.005.000	245.000	
40	SOCIJALNA SKRB	135.872.577,66	125.029.400	134.644.000	132.450.000	131.600.000
4011	MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA	135.872.577,66	125.029.400	134.644.000	132.450.000	131.600.000
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	131.688.087,22	120.000.000	133.444.000	132.450.000	131.600.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	131.688.087,22	120.000.000	133.444.000	132.450.000	131.600.000
3	Rashodi poslovanja	131.688.087,22	120.000.000	133.444.000	132.450.000	131.600.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	131.688.087,22	120.000.000	133.444.000	132.450.000	131.600.000
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	4.184.490,44	5.029.400	1.200.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.184.490,44	5.029.400	1.200.000		
3	Rashodi poslovanja	4.184.490,44	5.029.400	1.200.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.184.490,44	5.029.400	1.200.000		
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	33.546.407,25	38.804.498	42.202.368	41.858.630	41.858.630
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>						
11	Opći prihodi i primici	8.450.914,20	12.387.918	15.194.116	14.850.378	14.850.378
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.095.493,05	26.416.580	27.008.252	27.008.252	27.008.252
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>						
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	33.546.407,25	38.804.498	42.202.368	41.858.630	41.858.630
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	33.546.407,25	38.804.498	42.202.368	41.858.630	41.858.630

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.447.763,91	13.412.208	16.066.946	16.066.946	16.066.946
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.393.499,35	11.965.166	14.569.904	14.569.904	14.569.904
3	Rashodi poslovanja	8.393.499,35	11.965.166	14.569.904	14.569.904	14.569.904
31	Rashodi za zaposlene	6.041.308,12	7.854.702	10.017.873	10.017.873	10.017.873
32	Materijalni rashodi	2.350.153,88	4.106.349	4.547.950	4.547.950	4.547.950
34	Financijski rashodi	2.037,35	3.981	3.981	3.981	3.981
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		134	100	100	100
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.054.264,56	1.447.042	1.497.042	1.497.042	1.497.042
3	Rashodi poslovanja	1.054.264,56	1.447.042	1.497.042	1.497.042	1.497.042
31	Rashodi za zaposlene	940.545,12	1.286.278	1.286.278	1.286.278	1.286.278
32	Materijalni rashodi	113.719,44	159.437	209.437	209.437	209.437
34	Financijski rashodi		1.327	1.327	1.327	1.327
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	43.931,68	449.265	449.265	449.265	449.265
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	43.931,68	449.265	449.265	449.265	449.265
3	Rashodi poslovanja	43.931,68	449.265	449.265	449.265	449.265
32	Materijalni rashodi	29.114,61	303.270	303.270	303.270	303.270
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.817,07	145.995	145.995	145.995	145.995
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	23.997.296,81	24.458.328	25.000.000	25.000.000	25.000.000
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	23.997.296,81	24.458.328	25.000.000	25.000.000	25.000.000
3	Rashodi poslovanja	23.997.296,81	24.458.328	25.000.000	25.000.000	25.000.000
35	Subvencije	15.804.884,57	13.958.328	14.500.000	14.500.000	14.500.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.795.451,86	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.396.960,38	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
K875005	OPREMANJE	388,87	273.837	406.475	131.559	131.559
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	388,87	268.528	401.166	126.250	126.250
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	388,87	268.528	401.166	126.250	126.250
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		33.181	26.250	26.250	26.250
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	388,87	235.347	374.916	100.000	100.000
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		5.309	5.309	5.309	5.309
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.309	5.309	5.309	5.309
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.309	5.309	5.309	5.309
K875006	INFORMATIZACIJA	33.213,88	163.080	231.902	163.080	163.080
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.213,88	106.444	175.266	106.444	106.444
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.213,88	106.444	175.266	106.444	106.444
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		266	266	266	266
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.213,88	106.178	175.000	106.178	106.178
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		56.636	56.636	56.636	56.636
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		56.636	56.636	56.636	56.636
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.636	6.636	6.636	6.636
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000	50.000	50.000	50.000
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	23.812,10	47.780	47.780	47.780	47.780
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.812,10	47.780	47.780	47.780	47.780
3	Rashodi poslovanja	23.812,10	47.780	47.780	47.780	47.780
32	Materijalni rashodi	23.812,10	47.780	47.780	47.780	47.780
08645	Središnji registar osiguranika	9.283.570,27	11.364.200	11.345.000	11.605.000	11.660.000
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>						
12	Sredstva učešća za pomoći	246.446,22				
31	Vlastiti prihodi	1.083,11	1.100	1.000	1.000	1.000

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.637.640,39	11.359.100	11.339.000	11.599.000	11.654.000
51	Pomoći EU	2.272,00	4.000	5.000	5.000	5.000
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.396.128,55				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>						
41	MIROVINSKA SIGURNOST	9.283.570,27	11.364.200	11.345.000	11.605.000	11.660.000
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	9.283.570,27	11.364.200	11.345.000	11.605.000	11.660.000
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	1.673.339,87	3.359.100	3.448.000	3.518.000	3.623.000
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.083,11	1.100	1.000	1.000	1.000
3	Rashodi poslovanja	1.083,11	1.100	1.000	1.000	1.000
32	Materijalni rashodi	1.083,11	1.100	1.000	1.000	1.000
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.669.984,76	3.354.000	3.442.000	3.512.000	3.617.000
3	Rashodi poslovanja	1.586.016,58	3.246.000	3.364.000	3.434.000	3.539.000
31	Rashodi za zaposlene	1.148.220,96	2.215.000	2.570.000	2.625.000	2.685.000
32	Materijalni rashodi	436.342,90	1.028.500	791.500	806.500	851.500
34	Financijski rashodi	1.452,72	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.968,18	108.000	78.000	78.000	78.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.968,18	107.500	77.500	77.500	77.500
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500	500	500	500
51	<i>Pomoći EU</i>	2.272,00	4.000	5.000	5.000	5.000
3	Rashodi poslovanja	2.272,00	4.000	5.000	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	2.272,00	4.000	5.000	5.000	5.000
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	5.486.174,73	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.486.174,73	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
3	Rashodi poslovanja	5.486.174,73	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
32	Materijalni rashodi	5.486.174,73	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
K539301	INFORMATIZACIJA	475.603,32	1.095.000	985.000	1.175.000	1.125.000
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	475.603,32	1.095.000	985.000	1.175.000	1.125.000
3	Rashodi poslovanja	354.717,38	550.000	600.000	650.000	700.000
32	Materijalni rashodi	354.717,38	550.000	600.000	650.000	700.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.885,94	545.000	385.000	525.000	425.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.135,28	300.000	300.000	300.000	300.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.750,66	245.000	85.000	225.000	125.000
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	5.877,58	10.100	12.000	12.000	12.000
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.877,58	10.100	12.000	12.000	12.000
3	Rashodi poslovanja	5.877,58	10.100	12.000	12.000	12.000
32	Materijalni rashodi	5.877,58	10.100	12.000	12.000	12.000
T772005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.	1.642.574,77				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	246.446,22				
3	Rashodi poslovanja	180.035,51				
31	Rashodi za zaposlene	60.753,81				
32	Materijalni rashodi	119.281,70				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.410,71				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.410,71				
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.396.128,55				
3	Rashodi poslovanja	1.019.801,18				
31	Rashodi za zaposlene	343.604,87				
32	Materijalni rashodi	676.196,31				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	376.327,37				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.327,37				
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	2.621.791,64	9.836.405	36.003.960	35.568.166	35.797.986
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>						
11	Opći prihodi i primici	2.621.791,64	9.836.405	35.771.471	35.273.139	35.494.971
12	Sredstva učešća za pomoći			34.874	44.256	45.455
561	Europski socijalni fond (ESF)			197.615	250.771	257.560

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>						
40	SOCIJALNA SKRB	2.621.791,64	9.836.405	36.003.960	35.568.166	35.797.986
4011	MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA	2.621.791,64	9.836.405	36.003.960	35.568.166	35.797.986
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	943.406,25	1.985.997	2.139.471	2.285.677	2.507.509
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	943.406,25	1.985.997	2.139.471	2.285.677	2.507.509
3	Rashodi poslovanja	774.892,55	1.755.257	2.063.671	2.239.877	2.461.709
31	Rashodi za zaposlene	478.450,84	1.158.194	1.395.351	1.604.857	1.817.579
32	Materijalni rashodi	284.332,73	586.023	657.980	624.680	633.780
34	Financijski rashodi	415,00	1.040	340	340	350
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.693,98	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.513,70	230.740	75.800	45.800	45.800
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.752,75	12.000	3.000	3.000	3.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.250,95	127.600	52.500	22.500	22.500
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.510,00	91.140	20.300	20.300	20.300
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE			25.110.000	25.110.000	25.110.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			25.110.000	25.110.000	25.110.000
3	Rashodi poslovanja			25.110.000	25.110.000	25.110.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			25.110.000	25.110.000	25.110.000
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	797.329,69	4.829.305	4.572.000	3.897.462	3.897.462
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	797.329,69	4.829.305	4.572.000	3.897.462	3.897.462
3	Rashodi poslovanja	797.329,69	4.829.305	4.572.000	3.897.462	3.897.462
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	797.329,69	4.829.305	4.572.000	3.897.462	3.897.462
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	881.055,70	3.021.103	3.950.000	3.980.000	3.980.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	881.055,70	3.021.103	3.950.000	3.980.000	3.980.000
3	Rashodi poslovanja	881.055,70	3.021.103	3.950.000	3.980.000	3.980.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	881.055,70	3.021.103	3.950.000	3.980.000	3.980.000
T837007	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.			232.489	295.027	303.015
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>			34.874	44.256	45.455
3	Rashodi poslovanja			11.192	16.529	17.728
31	Rashodi za zaposlene			2.230	2.230	2.230
32	Materijalni rashodi			8.962	14.299	15.498
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			23.682	27.727	27.727
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			13.182	21.727	21.727
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			10.500	6.000	6.000
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>			197.615	250.771	257.560
3	Rashodi poslovanja			63.422	93.659	100.448
31	Rashodi za zaposlene			12.647	12.647	12.647
32	Materijalni rashodi			50.775	81.012	87.801
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			134.193	157.112	157.112
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			74.693	123.112	123.112
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			59.500	34.000	34.000
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	2.659.217,23	4.125.544	4.738.876	4.907.521	4.973.785
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	893.712,73	1.302.401	1.314.506	1.364.443	1.364.443
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>						
11	Opći prihodi i primici	165.381,79	225.852	259.856	272.966	272.966
43	Ostali prihodi za posebne namjene	727.545,22	1.071.703	1.052.459	1.089.250	1.089.250

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
52	Ostale pomoći	785,72	4.182	1.527	1.527	1.527
61	Donacije		664	664	700	700
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>						
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	893.712,73	1.302.401	1.314.506	1.364.443	1.364.443
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	893.712,73	1.302.401	1.314.506	1.364.443	1.364.443
A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	893.712,73	1.302.401	1.314.506	1.364.443	1.364.443
11	<i>Opci prihodi i primici</i>	165.381,79	225.852	259.856	272.966	272.966
31	Rashodi za zaposlene	96.908,59	133.663	141.600	142.766	142.766
32	Materijalni rashodi	64.635,48	84.226	108.965	120.000	120.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.414,34	3.318	3.318	3.600	3.600
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.423,38	4.645	5.973	6.600	6.600
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.423,38	4.645	5.973	6.600	6.600
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	727.545,22	1.071.703	1.052.459	1.089.250	1.089.250
3	Rashodi poslovanja	646.032,66	1.050.202	1.030.958	1.067.550	1.067.550
31	Rashodi za zaposlene	461.705,34	746.632	746.632	782.250	782.250
32	Materijalni rashodi	184.325,60	303.305	284.060	285.000	285.000
34	Financijski rashodi	1,72	265	266	300	300
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.512,56	21.501	21.501	21.700	21.700
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.546,34	2.654	2.654	2.700	2.700
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.327,71	18.847	18.847	19.000	19.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.638,51				
52	<i>Ostale pomoći</i>	785,72	4.182	1.527	1.527	1.527
3	Rashodi poslovanja	785,72	4.182	1.527	1.527	1.527
32	Materijalni rashodi	785,72	4.182	1.527	1.527	1.527
61	<i>Donacije</i>		664	664	700	700
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		664	664	700	700
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		664	664	700	700
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	962.146,00	1.295.379	1.513.000	1.522.300	1.582.300
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	962.146,00	1.295.379	1.513.000	1.522.300	1.582.300
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>						
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	962.146,00	1.295.379	1.513.000	1.522.300	1.582.300
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	962.146,00	1.295.379	1.513.000	1.522.300	1.582.300
A922001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	962.146,00	1.295.379	1.513.000	1.522.300	1.582.300
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	962.146,00	1.295.379	1.513.000	1.522.300	1.582.300
3	Rashodi poslovanja	946.944,35	1.245.579	1.461.700	1.500.300	1.560.300
31	Rashodi za zaposlene	648.238,67	915.038	1.071.200	1.100.000	1.150.000
32	Materijalni rashodi	298.697,44	330.143	390.200	400.000	410.000
34	Financijski rashodi	8,24	398	300	300	300
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.201,65	49.800	51.300	22.000	22.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.201,65	49.800	51.300	22.000	22.000
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	479.925,41	694.324	812.470	888.978	893.242
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	479.925,41	694.324	812.470	888.978	893.242
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>						
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	479.925,41	694.324	812.470	888.978	893.242
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	479.925,41	694.324	812.470	888.978	893.242
A924001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	479.925,41	694.324	812.470	888.978	893.242
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	479.925,41	694.324	812.470	888.978	893.242
3	Rashodi poslovanja	468.077,04	680.300	791.970	868.478	871.842
31	Rashodi za zaposlene	339.476,06	507.459	592.600	680.600	684.100
32	Materijalni rashodi	127.984,34	171.841	197.370	186.378	186.242
34	Financijski rashodi	616,64	1.000	2.000	1.500	1.500

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.848,37	14.024	20.500	20.500	21.400
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.730,50	5.309	5.000	5.000	5.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.117,87	8.715	15.500	15.500	16.400
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	323.433,09	833.440	1.098.900	1.131.800	1.133.800
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	323.433,09	833.440	1.098.900	1.131.800	1.133.800
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>						
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	323.433,09	833.440	1.098.900	1.131.800	1.133.800
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	323.433,09	833.440	1.098.900	1.131.800	1.133.800
A923001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	323.433,09	833.440	1.098.900	1.131.800	1.133.800
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	323.433,09	833.440	1.098.900	1.131.800	1.133.800
3	Rashodi poslovanja	316.697,04	733.560	1.024.200	1.116.400	1.127.700
31	Rashodi za zaposlene	238.199,54	460.650	669.200	741.750	752.350
32	Materijalni rashodi	78.496,49	272.710	354.800	374.450	375.150
34	Financijski rashodi	1,01	200	200	200	200
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.736,05	99.880	74.700	15.400	6.100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.600	3.000	1.000	1.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.736,05	95.490	71.200	13.900	4.600
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		790	500	500	500
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	174.261.739,39	225.834.129	279.448.106	290.307.261	299.212.403
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>						
11	Opći prihodi i primici	139.054.526,17	193.799.049	230.959.935	236.036.440	239.084.245
12	Sredstva učešća za pomoći	953.285,86	102.280	4.115.000	7.197.500	3.308.000
31	Vlastiti prihodi	468.947,20	771.565	695.097	660.878	549.285
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.311.659,67	18.384.717	17.170.610	20.026.107	17.894.953
52	Ostale pomoći	1.639.536,72	1.726.262	1.871.646	1.849.039	1.835.958
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.281.409,21	12.920	7.794.500	12.682.000	6.832.000
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	11.644.526,71	524.000	3.500.000	8.000.000	28.910.000
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.632.240,25	9.610.704	10.054.000	2.036.000	
61	Donacije	1.275.607,60	877.632	807.318	749.297	797.962
815	Namjenski primitak – NPOO		25.000	2.480.000	1.070.000	
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>						
40	SOCIJALNA SKRB	174.261.739,39	225.834.129	279.448.106	290.307.261	299.212.403
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	144.956.793,55	198.360.457	219.585.860	214.995.919	216.478.561
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	15.398.818,42	20.933.869	24.285.912	24.334.838	25.055.805
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.390.899,72	20.889.300	24.233.454	24.282.380	25.003.347
3	Rashodi poslovanja	15.390.899,72	20.889.300	24.233.454	24.282.380	25.003.347
31	Rashodi za zaposlene	11.891.960,07	16.621.916	19.445.642	19.465.634	20.206.159
32	Materijalni rashodi	3.213.081,14	3.872.456	4.376.790	4.405.293	4.385.696
34	Financijski rashodi	12.273,13	17.737	18.257	18.282	18.283
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	273.585,38	377.191	392.765	393.171	393.209
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.918,70	44.569	52.458	52.458	52.458
3	Rashodi poslovanja	7.918,70	44.569	52.458	52.458	52.458
32	Materijalni rashodi	7.574,90	42.178	49.029	49.029	49.029
34	Financijski rashodi		199	199	199	199
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	343,80	2.192	3.230	3.230	3.230
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	18.685.490,10	27.267.249	34.268.942	35.223.547	35.660.225
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.650.087,18	27.180.694	34.183.763	35.142.868	35.579.046
3	Rashodi poslovanja	18.650.087,18	27.180.694	34.183.763	35.142.868	35.579.046
31	Rashodi za zaposlene	13.910.409,00	21.192.437	25.760.215	26.387.414	26.904.401
32	Materijalni rashodi	4.370.493,95	5.477.046	7.865.055	8.185.060	8.092.050

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
34	Financijski rashodi	11.808,50	18.847	22.813	23.014	23.215
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	357.375,73	492.364	535.680	547.380	559.380
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	35.402,92	86.555	85.179	80.679	81.179
3	Rashodi poslovanja	35.402,92	86.555	85.179	80.679	81.179
32	Materijalni rashodi	32.341,65	77.615	81.299	76.799	77.299
34	Financijski rashodi	66,63	280	280	280	280
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.994,64	8.660	3.600	3.600	3.600
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	35.116.793,06	46.285.269	52.497.714	53.024.744	53.285.814
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.299.821,31	40.852.728	46.612.249	47.071.847	47.270.934
3	Rashodi poslovanja	30.299.821,31	40.852.728	46.612.249	47.071.847	47.270.934
31	Rashodi za zaposlene	23.224.275,16	32.103.829	36.446.770	36.822.932	36.882.387
32	Materijalni rashodi	6.261.686,05	7.926.647	9.262.355	9.340.152	9.473.054
34	Financijski rashodi	29.611,58	42.949	42.853	43.924	44.875
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	784.248,52	779.303	860.271	864.839	870.618
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.816.971,75	5.432.541	5.885.465	5.952.897	6.014.880
3	Rashodi poslovanja	4.816.971,75	5.432.541	5.885.465	5.952.897	6.014.880
32	Materijalni rashodi	4.789.115,83	5.391.412	5.785.436	5.852.868	5.914.851
34	Financijski rashodi	2.685,12	3.259	3.559	3.559	3.559
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.170,80	37.870	96.470	96.470	96.470
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	65.481.486,56	87.994.906	92.952.675	93.595.616	93.705.052
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.345.496,14	85.188.332	89.951.204	90.561.580	90.649.653
3	Rashodi poslovanja	63.345.496,14	85.188.332	89.951.204	90.561.580	90.649.653
31	Rashodi za zaposlene	50.179.122,76	67.682.561	71.861.779	72.179.787	72.221.690
32	Materijalni rashodi	11.654.540,47	15.669.342	16.275.304	16.565.260	16.605.026
34	Financijski rashodi	31.722,11	47.584	52.594	53.627	54.210
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.480.110,80	1.788.845	1.761.527	1.762.906	1.768.727
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.135.990,42	2.806.574	3.001.471	3.034.036	3.055.399
3	Rashodi poslovanja	2.135.990,42	2.806.574	3.001.471	3.034.036	3.055.399
32	Materijalni rashodi	2.075.881,66	2.732.140	2.951.870	2.983.922	3.004.770
34	Financijski rashodi	3.650,46	5.228	5.114	5.127	5.142
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.458,30	69.206	44.487	44.987	45.487
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.563.726,68	1.539.681	1.217.511	1.199.486	1.069.283
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	168.481,81	385.345	272.536	236.903	122.043
3	Rashodi poslovanja	152.992,82	337.173	234.727	204.739	98.879
31	Rashodi za zaposlene		2.118			
32	Materijalni rashodi	140.879,21	291.432	223.665	195.174	89.879
34	Financijski rashodi	1.924,71	3.449	3.062	1.065	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.080,20	7.074	8.000	8.500	9.000
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	108,70	33.100			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.488,99	48.172	37.809	32.164	23.164
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.997,74	28.172	37.809	24.164	23.164
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.491,25	20.000		8.000	
52	<i>Ostale pomoći</i>	904.463,72	874.945	726.439	748.359	730.334
3	Rashodi poslovanja	878.519,40	811.745	711.439	728.359	710.334
31	Rashodi za zaposlene	386.160,53	357.071	323.210	336.082	311.308
32	Materijalni rashodi	206.179,90	191.748	209.347	213.395	217.144

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
34	Financijski rashodi	205,96	500			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.642,19				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	275.824,69	227.426	178.882	178.882	181.882
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.506,13	35.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.944,32	63.200	15.000	20.000	20.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.308,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.636,32	45.700	15.000	20.000	20.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		17.500			
61	<i>Donacije</i>	490.781,15	279.391	218.536	214.224	216.906
3	Rashodi poslovanja	186.015,40	131.668	167.820	169.508	171.190
31	Rashodi za zaposlene	55,01		16.324	16.324	16.324
32	Materijalni rashodi	83.223,68	86.202	65.896	67.084	68.266
34	Financijski rashodi	289,50				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.447,21	40.466	85.600	86.100	86.600
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	304.765,75	147.723	50.716	44.716	45.716
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.296,71	130.723	44.716	40.716	42.716
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.469,04	13.000	6.000	4.000	3.000
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	625.636,28	713.069	903.038	859.819	872.773
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	184.482,21	177.291	212.694	216.608	219.375
3	Rashodi poslovanja	174.182,70	162.591	207.694	211.608	214.375
32	Materijalni rashodi	174.102,72	160.591	207.694	211.608	214.375
34	Financijski rashodi		2.000			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79,98				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.299,51	14.700	5.000	5.000	5.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.299,51	14.700	5.000	5.000	5.000
52	<i>Ostale pomoći</i>	402.433,71	483.382	612.542	615.118	625.125
3	Rashodi poslovanja	400.923,41	467.382	611.542	614.118	624.125
31	Rashodi za zaposlene	331.738,86	360.258	503.660	507.486	514.443
32	Materijalni rashodi	66.894,55	105.219	106.782	105.532	108.582
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.290,00	1.905	1.100	1.100	1.100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.510,30	16.000	1.000	1.000	1.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.510,30	16.000	1.000	1.000	1.000
61	<i>Donacije</i>	38.720,36	52.396	77.802	28.093	28.273
3	Rashodi poslovanja	33.481,86	40.134	62.839	21.266	21.466
32	Materijalni rashodi	27.286,07	31.604	55.239	16.066	16.266
34	Financijski rashodi	22,40	200			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.173,39	8.330	7.600	5.200	5.200
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.238,50	12.262	14.963	6.827	6.807
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.238,50	5.627	8.327	6.827	6.807
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.635	6.636		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	843.821,32	751.672	767.631	717.028	759.218
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	24.249,99	27.799	50.278	50.278	50.778
3	Rashodi poslovanja	17.678,64	23.799	50.278	50.278	50.778
32	Materijalni rashodi	17.678,64	23.799	50.278	50.278	50.778
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.571,35	4.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.512,00	4.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.059,35				
52	<i>Ostale pomoći</i>	214.877,22	216.725	254.859	208.256	204.143
3	Rashodi poslovanja	214.877,22	181.725	254.770	208.167	204.054
31	Rashodi za zaposlene	186.123,26	154.645	230.701	188.798	184.929
32	Materijalni rashodi	17.443,96	25.080	24.069	19.369	19.125
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.310,00	2.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000	89	89	89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000	89	89	89
61	<i>Donacije</i>	604.694,11	507.148	462.494	458.494	504.297
3	Rashodi poslovanja	343.312,18	225.976	305.759	304.759	303.744
32	Materijalni rashodi	290.656,00	162.102	234.937	232.937	229.437
34	Financijski rashodi	19,92		300	300	300
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.636,26	63.874	70.522	71.522	74.007
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.381,93	281.172	156.735	153.735	200.553
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.101,96	25.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.058,48	224.172	101.735	98.735	145.553
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.221,49	32.000	55.000	55.000	55.000
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	348.969,49	360.737	483.454	480.454	480.504
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	91.733,19	181.130	159.289	156.789	156.789
3	Rashodi poslovanja	69.877,37	118.899	102.569	102.069	102.069
31	Rashodi za zaposlene			3.360	3.360	3.360
32	Materijalni rashodi	36.162,19	87.276	83.369	82.869	82.869
34	Financijski rashodi	222,68	1.858	1.858	1.858	1.858
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.903,38	29.465	13.982	13.982	13.982
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.589,12	300			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.855,82	62.231	56.720	54.720	54.720
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.169,56	47.000	31.720	29.720	29.720
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.686,26	15.231	25.000	25.000	25.000
52	<i>Ostale pomoći</i>	115.824,32	140.910	276.479	275.979	276.029
3	Rashodi poslovanja	112.267,96	138.910	276.479	275.979	276.029
31	Rashodi za zaposlene	72.622,47	104.890	225.998	225.998	225.998
32	Materijalni rashodi	23.200,20	15.339	32.700	32.200	32.250
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.445,29	18.681	17.781	17.781	17.781
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.556,36	2.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.556,36	2.000			
61	<i>Donacije</i>	141.411,98	38.697	47.686	47.686	47.686
3	Rashodi poslovanja	30.857,83	21.748	23.186	23.186	23.186
32	Materijalni rashodi	22.841,09	15.801	16.557	16.557	16.557
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.016,74	5.947	6.629	6.629	6.629

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.554,15	16.949	24.500	24.500	24.500
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.855,47	16.949	24.500	24.500	24.500
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.198,68				
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	2.000.493,34	2.752.604	3.174.160	3.188.660	3.214.160
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.476.431,03	2.147.604	2.573.123	2.592.623	2.623.123
3	Rashodi poslovanja	1.476.431,03	2.147.604	2.573.123	2.592.623	2.623.123
31	Rashodi za zaposlene	1.385.712,56	1.964.118	2.344.000	2.357.000	2.370.000
32	Materijalni rashodi	90.718,47	183.486	229.123	235.623	253.123
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	524.062,31	605.000	601.037	596.037	591.037
3	Rashodi poslovanja	524.062,31	605.000	601.037	596.037	591.037
32	Materijalni rashodi	516.037,94	597.404	592.786	587.386	581.986
34	Financijski rashodi	1.122,33	1.366	1.550	1.550	1.550
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.902,04	6.230	6.701	7.101	7.501
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.937,75	10.300	2.427	2.427	1.427
31	<i>Vlastiti prihodi</i>			300	300	300
3	Rashodi poslovanja			300	300	300
32	Materijalni rashodi			300	300	300
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.937,75	10.300	1.327	1.327	327
3	Rashodi poslovanja	955,60	10.000	1.100	1.100	100
32	Materijalni rashodi	955,60	10.000	1.100	1.100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	982,15	300	227	227	227
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	982,15	300	227	227	227
61	<i>Donacije</i>			800	800	800
3	Rashodi poslovanja			300	300	300
32	Materijalni rashodi			300	300	300
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			500	500	500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			500	500	500
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	1.273.970,66	1.798.301	2.364.300	2.369.300	2.374.300
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.273.970,66	1.798.301	2.364.300	2.369.300	2.374.300
3	Rashodi poslovanja	1.271.979,66	1.796.310	2.356.300	2.361.300	2.366.300
31	Rashodi za zaposlene	884.497,68	1.278.257	1.840.000	1.845.000	1.850.000
32	Materijalni rashodi	386.619,98	517.191	515.285	515.285	515.285
34	Financijski rashodi	862,00	862	1.015	1.015	1.015
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.991,00	1.991	8.000	8.000	8.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	1.991	8.000	8.000	8.000
T797014	RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI NPOO C4.3. R3-II	3.615.649,89	7.952.800	6.668.096		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	3.615.649,89	7.952.800	6.668.096		
3	Rashodi poslovanja	3.615.649,89	7.952.800	6.668.096		
31	Rashodi za zaposlene	3.451.354,84	7.724.439	6.568.096		
32	Materijalni rashodi	164.295,05	228.361	100.000		
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	29.304.945,84	27.473.672	59.862.246	75.311.342	82.733.842
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA	14.048.724,59	2.209.000	1.600.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	145.558,44	1.485.000	1.600.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.558,44	1.485.000	1.600.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.128,65	1.440.000	1.600.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.429,79	45.000			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	373.946,19				
3	Rashodi poslovanja	16.310,69				
32	Materijalni rashodi	16.310,69				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	357.635,50				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.828,24				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	111.807,26				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.884.693,25	700.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.884.693,25	700.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.833.487,02	260.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.206,23	440.000			
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	11.644.526,71	24.000			
3	Rashodi poslovanja	655.945,42	14.000			
31	Rashodi za zaposlene	60.934,60				
32	Materijalni rashodi	595.010,82	14.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.988.581,29	10.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.956.060,18				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.032.521,11	10.000			
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5	3.860.748,88	87.950			
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		87.950			
3	Rashodi poslovanja		87.950			
31	Rashodi za zaposlene		84.896			
32	Materijalni rashodi		3.054			
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	579.339,67				
3	Rashodi poslovanja	540.645,25				
31	Rashodi za zaposlene	395.464,67				
32	Materijalni rashodi	138.908,43				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.504,71				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.767,44				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.694,42				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.694,42				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.281.409,21				
3	Rashodi poslovanja	3.062.120,93				
31	Rashodi za zaposlene	2.243.029,92				
32	Materijalni rashodi	783.522,86				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.552,65				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.015,50				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219.288,28				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.288,28				
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	553.277,98	3.241.978	4.490.000	5.090.000	9.690.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	509.081,47	2.670.149	4.240.000	2.990.000	7.290.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	509.081,47	2.670.149	4.240.000	2.990.000	7.290.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		99.084	100.000	150.000	200.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.641,47	1.083.888	1.140.000	1.390.000	1.790.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	438.440,00	1.487.177	3.000.000	1.450.000	5.300.000

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	44.196,51	571.829	250.000	2.100.000	2.400.000
3	Rashodi poslovanja	2.820,33	15.000			
32	Materijalni rashodi	2.820,33	15.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.376,18	556.829	250.000	2.100.000	2.400.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.661,01				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		320.000	150.000	100.000	100.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.715,17	236.829	100.000	2.000.000	2.300.000
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	186.309,68		250.000	1.400.000	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			250.000	1.400.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			250.000	1.400.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			250.000	1.400.000	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	186.309,68				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	186.309,68				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.309,68				
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.108.896,43	3.542.302	3.779.000	3.840.500	3.840.500
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.179.023,72	2.842.302	2.779.000	2.790.500	2.790.500
3	Rashodi poslovanja	5.559,40	15.500	15.500	19.000	19.000
32	Materijalni rashodi	5.559,40	15.500	15.500	19.000	19.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.173.464,32	2.826.802	2.763.500	2.771.500	2.771.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	481.373,03	1.175.179	1.148.500	1.151.500	1.151.500
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	692.091,29	1.651.623	1.615.000	1.620.000	1.620.000
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	929.872,71	700.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000
3	Rashodi poslovanja	5.442,56				
32	Materijalni rashodi	5.442,56				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	924.430,15	700.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	388.371,80	300.000	350.000	350.000	350.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	536.058,35	400.000	650.000	700.000	700.000
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	3.300.648,37	5.544.246	5.544.246	5.405.342	5.378.342
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.284.058,01	5.378.342	5.378.342	5.405.342	5.378.342
3	Rashodi poslovanja	3.187.278,67	4.050.000	4.428.342	4.653.142	4.678.342
32	Materijalni rashodi	3.187.278,67	4.050.000	4.428.342	4.653.142	4.678.342
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.779,34	1.328.342	950.000	752.200	700.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.779,34	1.328.342	950.000	752.200	700.000
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	16.590,36	165.904	165.904		
3	Rashodi poslovanja	16.590,36	165.904	165.904		
32	Materijalni rashodi	16.590,36	165.904	165.904		
K789014	CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE	182.846,10	19.407	220.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	182.846,10	19.407	220.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.846,10	19.407	220.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	182.846,10	19.407	120.000		
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »VINKO BEK« ZAGREB	2.412.807,18	2.495.000	595.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.123.476,51	200.000	500.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.123.476,51	200.000	500.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.123.476,51	200.000	500.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	289.330,67	2.295.000	95.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	289.330,67	2.295.000	95.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.330,67	1.960.000	95.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		335.000			
K790011	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDN-ICI ZADAR	332.431,56	356.500	610.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	242.219,00	260.000	550.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	242.219,00	260.000	550.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		80.200			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.219,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		179.800	550.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	90.212,56	96.500	60.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.212,56	96.500	60.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.750,00	12.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.837,73	84.500	60.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.624,83				
K790014	SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	123.283,75	2.314.253	7.365.000	3.956.000	230.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	110.300,00	417.253	645.000	600.000	180.000
3	Rashodi poslovanja			40.000	40.000	
32	Materijalni rashodi			40.000	40.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.300,00	417.253	605.000	560.000	180.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.300,00	417.253	605.000	560.000	180.000
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.983,75	380.000	1.020.000	250.000	50.000
3	Rashodi poslovanja			20.000	20.000	
32	Materijalni rashodi			20.000	20.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.983,75	380.000	1.000.000	230.000	50.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.983,75	380.000	1.000.000	230.000	50.000
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1.492.000	3.220.000	2.036.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.492.000	3.220.000	2.036.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.492.000	3.220.000	2.036.000	
815	<i>Namjenski primitak – NPOO</i>		25.000	2.480.000	1.070.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000	2.480.000	1.070.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		25.000	2.480.000	1.070.000	
K790015	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »SLAVA RAŠKAJ« ZAGREB			12.500	150.000	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			12.500	150.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			12.500	150.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			12.500	150.000	
K790017	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.		1.100.000	5.950.000	12.700.000	30.778.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000	300.000	300.000	300.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000	300.000	300.000	300.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000	150.000	150.000	150.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000	150.000	150.000	150.000

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		100.000	2.150.000	4.400.000	1.568.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000	2.150.000	4.400.000	1.568.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000	1.000.000	1.900.000	968.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000	1.150.000	2.500.000	600.000
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		400.000			
3	Rashodi poslovanja		50.000			
32	Materijalni rashodi		50.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		350.000			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		80.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.000			
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		500.000	3.500.000	8.000.000	28.910.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000	3.500.000	8.000.000	28.910.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000	1.500.000	3.500.000	15.910.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000	2.000.000	4.500.000	13.000.000
K791007	DOM ZA ODRASLE OSOBE NEDEŠČINA		100.000	600.000	4.920.000	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			50.000	3.400.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			50.000	3.400.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			50.000	3.400.000	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		100.000	550.000	1.520.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000	550.000	1.520.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				120.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000	550.000	1.400.000	
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR		96.545	150.000	1.800.000	5.600.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		26.545	80.000	1.600.000	3.100.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.545	80.000	1.600.000	3.100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545	80.000	400.000	100.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.200.000	3.000.000
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		70.000	70.000	200.000	2.500.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000	70.000	200.000	2.500.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.000	70.000	200.000	2.500.000
K791012	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA		109.077	800.000	2.150.000	15.975.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			400.000	2.000.000	14.475.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			400.000	2.000.000	14.475.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					675.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			400.000	2.000.000	13.800.000
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		109.077	400.000	150.000	1.500.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		109.077	400.000	150.000	1.500.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		109.077	400.000	150.000	1.500.000
K791015	CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB		40.000	300.000	140.000	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		40.000	300.000	140.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000	300.000	140.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000	300.000	140.000	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
K791016	CENTAR ZA REHABILITACIJU SAMARI-TANAC SPLIT				50.000	420.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				50.000	420.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				50.000	420.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					70.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000	350.000
K791017	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA			1.500.000	2.550.000	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			1.500.000	2.550.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.500.000	2.550.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			1.500.000	2.500.000	
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	929.519,51	654.530	680.000	650.000	650.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	252.172,99	464.530	450.000	450.000	450.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.172,99	464.530	450.000	450.000	450.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.172,99	464.530	450.000	450.000	450.000
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	677.346,52	190.000	230.000	200.000	200.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	677.346,52	190.000	230.000	200.000	200.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	677.346,52	190.000	230.000	200.000	200.000
K795002	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MOCIRE	32.303,08				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	32.303,08				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.303,08				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.303,08				
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	39.738,36	551.535	395.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		251.535	295.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		251.535	295.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000	65.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		218.535	230.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	39.738,36	300.000	100.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.738,36	300.000	100.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.738,36	300.000	100.000		
K795015	DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA		254.505	5.060.000	2.890.000	1.150.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		254.505	4.240.000	1.240.000	1.150.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		254.505	4.240.000	1.240.000	1.150.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		254.505	4.240.000	1.240.000	1.150.000
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			820.000	1.650.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			820.000	1.650.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			820.000	1.650.000	
K795016	DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA	61.200,20	636.545	682.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		426.545	682.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		426.545	682.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545	182.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000	500.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	61.200,20	210.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.200,20	210.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.636,82				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.563,38	210.000			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
K795017	CENTAR ZA REHABILITACIJU JOSIPOVAC			200.000	1.050.000	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			200.000	1.050.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			200.000	1.050.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			200.000	1.000.000	
K797012	ODGOJNI DOM IVANEC	597.791,39	108.934	340.000	1.330.000	50.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	589.083,89		140.000	880.000	50.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	589.083,89		140.000	880.000	50.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.000	50.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	589.083,89		140.000	800.000	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.707,50	108.934	200.000	450.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.707,50	108.934	200.000	450.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		78.934			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.707,50	30.000	200.000	450.000	
K797013	DOM ZA ODGOJ PULA	13.995,00				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	13.995,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.995,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.995,00				
K797015	DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA	18.965,56	1.296.450	1.000.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		600.000	950.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600.000	950.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600.000	950.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.965,56	696.450	50.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.965,56	696.450	50.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.450	50.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.965,56	650.000			
K797016	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDN-ICI MEĐIMURJE		65.000	918.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		65.000	918.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		65.000	918.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000	918.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000			
K798013	CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ	43.287,83	680.000	700.000	130.000	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	43.287,83	680.000	700.000	130.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.287,83	680.000	700.000	130.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.287,83	680.000	700.000	130.000	
K798014	DOM ZA DJECU VRBINA SISAK	5.848,13	58.119	3.362.000	2.400.000	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		58.119	3.350.000	2.400.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		58.119	3.350.000	2.400.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		58.119	3.350.000	2.400.000	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.848,13		12.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.848,13		12.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.898,75				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.949,38		12.000		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
K798015	DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR		81.596			
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		54.908			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.908			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.908			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		35.000			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		26.688			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.688			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.688			
K798016	CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA		100.000	500.000	470.000	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		100.000	500.000	470.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000	500.000	470.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000	500.000	470.000	
K799013	DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO	11.812,95	85.000	30.000	570.000	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>			30.000	570.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			30.000	570.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			30.000	520.000	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.812,95	85.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.812,95	85.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.812,95	85.000			
K799015	DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN	219.356,38	85.000			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	219.356,38	85.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219.356,38	85.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	219.356,38	85.000			
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	94.334,48	315.000			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	94.334,48	315.000			
3	Rashodi poslovanja	1.757,50				
32	Materijalni rashodi	1.757,50				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.576,98	315.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.576,98	315.000			
K807013	CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA		1.050.000	155.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.050.000	155.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.050.000	155.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.050.000	155.000		
K807015	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI JA KAO I TI OSIJEK	126.818,45				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	126.818,45				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.818,45				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	126.818,45				
K807016	DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK		100.000	2.100.000	3.400.000	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000	2.100.000	3.400.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000	2.100.000	3.400.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000	2.100.000	3.400.000	
K809011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI		45.000	100.000	790.000	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		45.000	100.000	790.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.000	100.000	790.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			100.000	790.000	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
K809016	DOM ZA ODRASLE OSOBE OKLAJ		35.000	115.000	2.000.000	400.000
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		35.000	115.000	2.000.000	400.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000	115.000	2.000.000	400.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			15.000	900.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		35.000	100.000	1.100.000	400.000
T795014	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.		15.200	9.759.500	15.479.500	8.572.000
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.280	1.965.000	2.797.500	1.740.000
3	Rashodi poslovanja		2.160	1.965.000	2.797.500	1.740.000
31	Rashodi za zaposlene		480	1.447.500	2.021.250	1.222.500
32	Materijalni rashodi		1.680	517.500	776.250	517.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120			
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		12.920	7.794.500	12.682.000	6.832.000
3	Rashodi poslovanja		12.240	7.794.500	12.682.000	6.832.000
31	Rashodi za zaposlene		2.720	5.362.000	8.283.250	4.482.500
32	Materijalni rashodi		9.520	2.432.500	4.398.750	2.349.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		680			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		680			
08665	Hrvatski zavod za socijalni rad	606.805.690,87	968.146.177	976.275.613	970.771.913	970.919.676
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>						
11	Opći prihodi i primici	555.153.438,04	903.647.651	902.187.147	899.818.147	899.965.910
12	Sredstva učešća za pomoći	95.891,19				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.450.799,28	60.071.060	69.661.000	69.661.000	69.661.000
52	Ostale pomoći	1.157.572,63	1.292.766	1.292.766	1.292.766	1.292.766
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.672.508,70				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	222.670,72	3.134.700	3.134.700		
61	Donacije	52.810,31				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>						
40	SOCIJALNA SKRB	606.805.690,87	968.146.177	976.275.613	970.771.913	970.919.676
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	524.152.956,71	863.471.198	869.735.527	869.329.473	869.028.630
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	86.875.351,00	7.435.105			
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	86.875.351,00	7.435.105			
3	Rashodi poslovanja	86.875.351,00	7.435.105			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.875.351,00	7.435.105			
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	62.752.820,00	18.895.681	22.020.147	22.015.297	21.985.297
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	62.752.820,00	18.895.681	22.020.147	22.015.297	21.985.297
3	Rashodi poslovanja	62.752.820,00	18.895.681	22.020.147	22.015.297	21.985.297
32	Materijalni rashodi	510.915,00	520.147	520.147	515.297	485.297
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.241.905,00	18.375.534	21.500.000	21.500.000	21.500.000
A734185	OSOBNÁ INVALIDNINA	152.371.528,36	13.788.044			
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	152.371.528,36	13.788.044			
3	Rashodi poslovanja	152.371.528,36	13.788.044			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	152.371.528,36	13.788.044			
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	30.273.251,81	32.288.399	38.000.000	38.000.000	38.000.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.273.251,81	32.288.399	38.000.000	38.000.000	38.000.000
3	Rashodi poslovanja	30.273.251,81	32.288.399	38.000.000	38.000.000	38.000.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.273.251,81	32.288.399	38.000.000	38.000.000	38.000.000
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	9.398.183,77	9.194.639	9.518.704	9.417.500	9.146.657
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.398.183,77	9.194.639	9.518.704	9.417.500	9.146.657
3	Rashodi poslovanja	9.398.183,77	9.194.639	9.518.704	9.417.500	9.146.657
32	Materijalni rashodi	8.656.683,97	8.575.935	8.900.000	8.801.000	8.530.157
34	Financijski rashodi	567.388,80	471.676	471.676	470.000	470.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	174.111,00	147.028	147.028	146.500	146.500

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A790016	UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MA-NJINE	135.878,00	340.000	350.000	350.000	350.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	135.878,00	340.000	350.000	350.000	350.000
3	Rashodi poslovanja	135.878,00	340.000	350.000	350.000	350.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	135.878,00	340.000	350.000	350.000	350.000
A791001	OSOBNNA NAKNADA UDOMITELJU	11.645.365,60	12.216.018	13.550.000	13.550.000	13.550.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.645.365,60	12.216.018	13.550.000	13.550.000	13.550.000
3	Rashodi poslovanja	11.645.365,60	12.216.018	13.550.000	13.550.000	13.550.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.645.365,60	12.216.018	13.550.000	13.550.000	13.550.000
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA	60.254.193,61	76.298.036	86.300.000	86.300.000	86.300.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.254.193,61	76.298.036	86.300.000	86.300.000	86.300.000
3	Rashodi poslovanja	60.254.193,61	76.298.036	86.300.000	86.300.000	86.300.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.254.193,61	76.298.036	86.300.000	86.300.000	86.300.000
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCI-JALNIH NAKNADA	3.431.458,06	3.744.256	4.800.000	4.500.000	4.500.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.431.458,06	3.744.256	4.800.000	4.500.000	4.500.000
3	Rashodi poslovanja	3.431.458,06	3.744.256	4.800.000	4.500.000	4.500.000
34	Financijski rashodi	3.431.458,06	3.744.256	4.800.000	4.500.000	4.500.000
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	327.576,00	344.576	344.576	344.576	344.576
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	327.576,00	344.576	344.576	344.576	344.576
3	Rashodi poslovanja	327.576,00	344.576	344.576	344.576	344.576
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	327.576,00	344.576	344.576	344.576	344.576
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	64.624.452,46	68.964.840	74.060.000	74.060.000	74.060.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.624.452,46	63.964.840	68.500.000	68.500.000	68.500.000
3	Rashodi poslovanja	64.624.452,46	63.964.840	68.500.000	68.500.000	68.500.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.624.452,46	63.964.840	68.500.000	68.500.000	68.500.000
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		5.000.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000
3	Rashodi poslovanja		5.000.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000
A799009	NAKNADE ZA UGROŽENOG KUPCA ENER-GENATA	42.062.898,04	48.526.820	58.000.000	58.000.000	58.000.000
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	42.062.898,04	48.526.820	58.000.000	58.000.000	58.000.000
3	Rashodi poslovanja	42.062.898,04	48.526.820	58.000.000	58.000.000	58.000.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.062.898,04	48.526.820	58.000.000	58.000.000	58.000.000
A941004	INKLUZIVNI DODATAK		571.434.784	562.792.100	562.792.100	562.792.100
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		571.434.784	562.792.100	562.792.100	562.792.100
3	Rashodi poslovanja		571.434.784	562.792.100	562.792.100	562.792.100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		571.434.784	562.792.100	562.792.100	562.792.100
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	8.405.214,83	10.607.830	11.225.700	5.371.000	5.371.000
A941002	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA	4.815.360,50	2.220.000	2.720.000		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.141,17	2.220.000	2.720.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.141,17	2.220.000	2.720.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.141,17	1.631.000	2.131.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		589.000	589.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	95.891,19				
3	Rashodi poslovanja	841,19				
32	Materijalni rashodi	841,19				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.050,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.050,00				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	45.819,44				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.819,44				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.842,29				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.977,15				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	4.672.508,70				
3	Rashodi poslovanja	138.320,53				
31	Rashodi za zaposlene	38.872,20				
32	Materijalni rashodi	99.448,33				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.534.188,17				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.677.093,57				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.857.094,60				
K941001	KAPITALNO ULAGANJE U HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD	3.367.183,61	5.253.130	5.371.000	5.371.000	5.371.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.101,81				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.101,81				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.101,81				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.342.081,80	5.253.130	5.371.000	5.371.000	5.371.000
3	Rashodi poslovanja		21.636	80.000	80.000	80.000
32	Materijalni rashodi		21.636	80.000	80.000	80.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.342.081,80	5.231.494	5.291.000	5.291.000	5.291.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	756.739,09	3.513.833	3.716.000	3.716.000	3.716.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.585.342,71	1.717.661	1.575.000	1.575.000	1.575.000
T941003	USLUGA SOCIJALNOG MENTORSTVA – NPOO C4.3. R2-II	222.670,72	3.134.700	3.134.700		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	222.670,72	3.134.700	3.134.700		
3	Rashodi poslovanja	222.670,72	3.134.700	3.134.700		
31	Rashodi za zaposlene	214.118,83	2.928.150	2.928.150		
32	Materijalni rashodi	8.551,89	206.550	206.550		
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	72.565.357,33	92.315.208	95.314.386	96.071.440	96.520.046
A734161	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	72.565.357,33	92.315.208	95.314.386	96.071.440	96.520.046
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	71.354.974,39	89.731.332	93.291.620	94.048.674	94.497.280
3	Rashodi poslovanja	71.180.219,68	87.978.886	91.440.620	92.597.674	93.346.280
31	Rashodi za zaposlene	58.262.177,32	74.187.117	76.421.237	77.565.579	78.314.185
32	Materijalni rashodi	11.972.917,99	12.319.419	13.570.250	13.582.962	13.582.962
34	Financijski rashodi	919.908,37	1.447.133	1.447.133	1.447.133	1.447.133
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.216,00	25.217	2.000	2.000	2.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.754,71	1.752.446	1.851.000	1.451.000	1.151.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.750	1.000	1.000	1.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.552,25	781.044	1.120.000	820.000	720.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	124.202,46	966.652	730.000	630.000	430.000
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.291.110	730.000	730.000	730.000
3	Rashodi poslovanja		1.291.110	730.000	730.000	730.000
32	Materijalni rashodi		1.291.110	730.000	730.000	730.000
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.157.572,63	1.292.766	1.292.766	1.292.766	1.292.766
3	Rashodi poslovanja	1.157.572,63	1.292.766	1.292.766	1.292.766	1.292.766
31	Rashodi za zaposlene	1.093.894,95	1.125.536	1.227.532	1.227.532	1.227.532
32	Materijalni rashodi	63.677,68	167.230	65.234	65.234	65.234

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
61	Donacije	52.810,31				
3	Rashodi poslovanja	52.810,31				
31	Rashodi za zaposlene	16.509,18				
32	Materijalni rashodi	29.185,47				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.115,66				
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.682.162,00	1.751.941			
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	1.682.162,00	1.751.941			
11	Opći prihodi i primici	1.682.162,00	1.751.941			
3	Rashodi poslovanja	1.682.162,00	1.751.941			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.682.162,00	1.751.941			
08670	Obiteljski centar	5.470.821,85	8.601.003	9.741.677	9.859.207	9.568.707
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>						
11	Opći prihodi i primici	3.929.602,59	7.443.270	7.170.940	7.170.940	7.170.940
12	Sredstva učešća za pomoći	169.287,56		205.711	223.343	179.768
52	Ostale pomoći	11.056,74	28.264	27.000	27.000	27.000
561	Europski socijalni fond (ESF)	959.621,98				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	345.701,89		1.165.700	1.265.612	1.018.687
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	46.225,84	1.129.469	1.172.312	1.172.312	1.172.312
61	Donacije	9.325,25		14		
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>						
40	SOCIJALNA SKRB	5.470.821,85	8.601.003	9.741.677	9.859.207	9.568.707
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	2.065.318,89	959.341	1.591.411	1.708.955	1.418.455
A940001	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5	1.128.909,54				
12	Sredstva učešća za pomoći	169.287,56				
3	Rashodi poslovanja	149.473,35				
31	Rashodi za zaposlene	115.101,00				
32	Materijalni rashodi	30.878,73				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.165,36				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	328,26				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.814,21				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	772,50				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.041,71				
561	Europski socijalni fond (ESF)	959.621,98				
3	Rashodi poslovanja	847.341,47				
31	Rashodi za zaposlene	653.140,91				
32	Materijalni rashodi	174.403,41				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.937,03				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.860,12				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.280,51				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.377,50				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.903,01				
A940004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA	345.701,89	622.848			
11	Opći prihodi i primici		622.848			
3	Rashodi poslovanja		22.500			
32	Materijalni rashodi		22.500			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600.348			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		210			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600.138			
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	345.701,89				
3	Rashodi poslovanja	22.575,48				
31	Rashodi za zaposlene	281,18				
32	Materijalni rashodi	22.075,81				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	218,49				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	323.126,41				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.166,25				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	296.960,16				
K940002	KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA	590.707,46	336.493	220.000	220.000	220.000
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	590.707,46	336.493	220.000	220.000	220.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	590.707,46	336.493	220.000	220.000	220.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	257.742,13	246.493	100.000	100.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.630,79	80.000	40.000	40.000	40.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	124.334,54	10.000	80.000	80.000	80.000
K940005	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.			1.371.411	1.488.955	1.198.455
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>			205.711	223.343	179.768
3	Rashodi poslovanja			55.711	13.343	14.993
32	Materijalni rashodi			55.711	13.343	14.993
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			150.000	210.000	164.775
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			30.000	30.000	30.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					20.625
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			120.000	180.000	114.150
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>			1.165.700	1.265.612	1.018.687
3	Rashodi poslovanja			315.700	75.612	84.962
32	Materijalni rashodi			315.700	75.612	84.962
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			850.000	1.190.000	933.725
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			170.000	170.000	170.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					116.875
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			680.000	1.020.000	646.850
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	3.405.502,96	7.641.662	8.150.266	8.150.252	8.150.252
A940003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA	3.405.502,96	7.641.662	8.150.266	8.150.252	8.150.252
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.338.895,13	6.483.929	6.950.940	6.950.940	6.950.940
3	Rashodi poslovanja	3.232.236,86	6.404.829	6.861.940	6.861.940	6.861.940
31	Rashodi za zaposlene	2.371.379,97	4.587.629	4.974.440	4.974.440	4.974.440
32	Materijalni rashodi	856.075,44	1.805.100	1.853.600	1.869.800	1.869.800
34	Financijski rashodi	781,45	1.500	700	700	700
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	10.600	17.000	17.000	17.000
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			16.200		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.658,27	79.100	89.000	89.000	89.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.658,27	79.100	89.000	89.000	89.000

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
52	<i>Ostale pomoći</i>	11.056,74	28.264	27.000	27.000	27.000
3	Rashodi poslovanja	11.056,74	28.264	27.000	27.000	27.000
31	Rashodi za zaposlene			1.000	1.000	1.000
32	Materijalni rashodi	7.938,08	15.404	14.000	14.000	14.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.118,66	12.860	12.000	12.000	12.000
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	46.225,84	1.129.469	1.172.312	1.172.312	1.172.312
3	Rashodi poslovanja	46.225,84	1.129.469	1.172.312	1.172.312	1.172.312
31	Rashodi za zaposlene	44.837,40	1.099.469	1.152.312	1.152.312	1.152.312
32	Materijalni rashodi	1.388,44	30.000	20.000	20.000	20.000
61	<i>Donacije</i>	9.325,25		14		
3	Rashodi poslovanja	6.046,75		14		
32	Materijalni rashodi	6.046,75		14		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.278,50				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.326,17				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	952,33				
08675	Akademija socijalne skrbi		1.101.116	6.451.464	6.923.784	7.272.057
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>					
11	Opći prihodi i primici		1.084.450	2.164.838	2.315.701	2.507.114
12	Sredstva učešća za pomoći		2.500	774.692	691.212	714.741
561	Europski socijalni fond (ESF)		14.166	3.511.934	3.916.871	4.050.202
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>					
40	SOCIJALNA SKRB		1.101.116	6.451.464	6.923.784	7.272.057
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI		1.101.116	6.451.464	6.923.784	7.272.057
A942001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI		1.084.450	2.164.838	2.315.701	2.507.114
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.084.450	2.164.838	2.315.701	2.507.114
3	Rashodi poslovanja		988.500	2.030.838	2.181.701	2.373.114
31	Rashodi za zaposlene		491.041	634.150	695.655	763.311
32	Materijalni rashodi		497.359	1.386.588	1.475.946	1.599.703
34	Financijski rashodi		100	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			10.000	10.000	10.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		95.950	134.000	134.000	134.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			1.000	1.000	1.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.950	133.000	133.000	133.000
T942002	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.		16.666	4.286.626	4.608.083	4.764.943
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.500	774.692	691.212	714.741
3	Rashodi poslovanja		2.400	687.206	680.562	704.091
31	Rashodi za zaposlene		1.500	124.484	136.594	149.916
32	Materijalni rashodi		900	562.722	543.968	554.175
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100	87.486	10.650	10.650
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			8.288	150	150
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100	79.198	10.500	10.500
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		14.166	3.511.934	3.916.871	4.050.202
3	Rashodi poslovanja		13.600	3.318.058	3.856.521	3.989.852
31	Rashodi za zaposlene		8.500	649.250	774.036	849.527
32	Materijalni rashodi		5.100	2.668.808	3.082.485	3.140.325
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		566	193.876	60.350	60.350
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			46.963	850	850
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		566	146.913	59.500	59.500