

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025. GODINE

| PRIHODI I PRIMICI | | FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU | PRIJEDLOG PLANA ZA 2023. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU | PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU | |
|---|-------|--|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (IZVOR 11) - 671 | | 134.693.491,67 | 142.601.579,00 | 143.993.453,00 | 141.166.458,00 | |
| 1. SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI (IZVOR 12) - 671 | | 2.763.691,02 | 1.053.728,00 | 1.410.918,00 | 4.572.673,00 | |
| 3. VLASTITI PRIHODI (IZVOR 31) - 6615 | | 3.981,68 | 42.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 4. PRIHODI OD IGARA NA SREĆU (IZVOR 41) - 6148 | | 603.916,52 | 776.425,00 | 812.867,00 | 848.672,00 | |
| 5. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (IZVOR 43) - 6432 | | 1.725.396,51 | 1.725.390,00 | 1.725.390,00 | 1.725.390,00 | |
| 6a. OSTALE POMOĆI (IZVOR 52) - DUBROVNIK - 6362 | | 716.703,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. FONDOVI EU (IZVOR 561 I 563) - 632 | | 14.443.615,37 | 5.977.451,00 | 7.975.000,00 | 25.914.200,00 | |
| 8. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (IZVOR 71) - 7211 | | 1.459.950,89 | 1.459.950,00 | 1.459.950,00 | 1.459.950,00 | |
| 8a. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (IZVOR 71) - DUBROVNIK I PRODAJA STANOVA | | 398.168,43 | 398.165,00 | 398.165,00 | 398.165,00 | |
| 9. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (IZVOR 81) - KONTO RAZREDA 5 - 8121 | | 3.318.070,21 | 2.654.450,00 | 2.654.450,00 | 2.654.450,00 | |
| UKUPNO | | 160.126.985,47 | 156.689.138,00 | 160.434.193,00 | 178.743.958,00 | |
| LIMIT MF (IZVOR 1.2.8)-KONTA 3.4 | | 137.457.182,69 | 143.655.307,00 | 145.404.371,00 | 145.739.131,00 | |
| AKTIVNOST / PROGRAM | IZVOR | OPIS | PLAN ZA 2022. GODINU | PLAN ZA 2023. GODINU | PLAN ZA 2024. GODINU | PLAN ZA 2025. GODINU |
| razdjel 041 | | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 160.126.985,47 | 156.689.138,00 | 160.434.193,00 | 178.743.958,00 |
| glava 04105 | | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 151.670.508,06 | 144.706.304,00 | 148.610.971,00 | 166.920.736,00 |
| PROGRAM 4008 | | ZATOČENI I NESTALI | 1.174.596,85 | 1.267.458,00 | 1.068.402,00 | 935.680,00 |
| A 522014 FP 1090 | | EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 1.085.672,57 | 1.178.463,00 | 979.407,00 | 846.685,00 |
| 31 | 11 | | 216.338,18 | 216.338,00 | 216.338,00 | 216.338,00 |
| 32 | 11 | | 530.891,23 | 663.445,00 | 597.167,00 | 597.167,00 |
| 37 | 11 | | 33.180,70 | 33.180,00 | 33.180,00 | 33.180,00 |
| 41 | 11 | | 238.901,06 | 265.500,00 | 132.722,00 | 0,00 |
| 42 | 11 | | 66.361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A522014 | 11 | | 1.085.672,57 | 1.178.463,00 | 979.407,00 | 846.685,00 |
| 3111 | 11 | Plaće za redovan rad | 185.811,93 | 185.812,00 | 185.812,00 | 185.812,00 |
| 311 | 11 | | 185.811,93 | 185.812,00 | 185.812,00 | 185.812,00 |
| 3132 | 11 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 30.526,25 | 30.526,00 | 30.526,00 | 30.526,00 |
| 313 | 11 | | 30.526,25 | 30.526,00 | 30.526,00 | 30.526,00 |
| 31 | 11 | | 216.338,18 | 216.338,00 | 216.338,00 | 216.338,00 |
| 3236 | 11 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 265.445,62 | 265.445,00 | 265.445,00 | 265.445,00 |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | 199.084,21 | 199.000,00 | 132.722,00 | 132.722,00 |
| 323 | 11 | | 464.529,83 | 464.445,00 | 398.167,00 | 398.167,00 |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.361,40 | 199.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 |
| 329 | 11 | | 66.361,40 | 199.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 |
| 32 | 11 | | 530.891,23 | 663.445,00 | 597.167,00 | 597.167,00 |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 33.180,70 | 33.180,00 | 33.180,00 | 33.180,00 |
| 372 | 11 | | 33.180,70 | 33.180,00 | 33.180,00 | 33.180,00 |
| 37 | 11 | | 33.180,70 | 33.180,00 | 33.180,00 | 33.180,00 |
| 4124 | 11 | Ostala prava | 238.901,06 | 265.500,00 | 132.722,00 | 0,00 |
| 412 | 11 | | 238.901,06 | 265.500,00 | 132.722,00 | 0,00 |
| 41 | 11 | | 238.901,06 | 265.500,00 | 132.722,00 | 0,00 |
| 4227 | 11 | Uređaji | 66.361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 11 | | 66.361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 11 | | 66.361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 522023 FP 1090 | | ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA | 75.652,00 | 75.655,00 | 75.655,00 | 75.655,00 |
| 32 | 11 | | 33.180,70 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 41 | 11 | | 2.654,46 | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
| 42 | 11 | | 39.816,84 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 |
| A522023 | 11 | | 75.652,00 | 75.655,00 | 75.655,00 | 75.655,00 |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 323 | 11 | | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.199,02 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 |
| 329 | 11 | | 29.199,02 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 |
| 32 | 11 | | 33.180,70 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 4111 | 11 | Zemljište | 2.654,46 | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
| 411 | 11 | | 2.654,46 | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
| 41 | 11 | | 2.654,46 | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
| 4214 | 11 | Ostali građevinski objekti | 39.816,84 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 |
| 421 | 11 | | 39.816,84 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 |
| 42 | 11 | | 39.816,84 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 |

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025. GODINE

| AKTIVNOST / PROGRAM. | IZVOR | OPIS | PLAN ZA 2022. GODINU | PLAN ZA 2023. GODINU | PLAN ZA 2024. GODINU | PLAN ZA 2025. GODINU |
|----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A 522026 FP 0860 | | OBIJELJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU | 13.272,28 | 13.340,00 | 13.340,00 | 13.340,00 |
| 32 | 11 | | 6.636,14 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 38 | 11 | | 6.636,14 | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| A522026 | 11 | | 13.272,28 | 13.340,00 | 13.340,00 | 13.340,00 |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.636,14 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 329 | | | 6.636,14 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 32 | | | 6.636,14 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | 6.636,14 | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| 381 | | | 6.636,14 | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| 38 | | | 6.636,14 | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| PROGRAM 4007 | | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE | 38.302.666,80 | 33.313.201,00 | 38.973.999,00 | 56.681.303,00 |
| A 558041 FP 1090 | | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.643.212,42 | 8.539.720,00 | 7.929.035,00 | 7.998.005,00 |
| 31 | 11 | | 4.787.975,31 | 4.962.670,00 | 4.992.440,00 | 5.018.940,00 |
| 32 | 11 | | 2.281.505,08 | 3.042.945,00 | 2.756.650,00 | 2.756.650,00 |
| 34 | 11 | | 2.123,56 | 2.115,00 | 2.115,00 | 2.115,00 |
| 37 | 11 | | 19.908,42 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| 42 | 11 | | 143.340,63 | 143.300,00 | 143.300,00 | 143.300,00 |
| 45 | 11 | | 408.359,41 | 368.790,00 | 14.630,00 | 57.100,00 |
| A558041 | 11 | | 7.643.212,42 | 8.539.720,00 | 7.929.035,00 | 7.998.005,00 |
| 3111 | 11 | Plaće za redovan rad | 3.862.232,72 | 4.008.230,00 | 4.030.000,00 | 4.050.000,00 |
| 3113 | 11 | Plaće za prekovremeni rad | 132.722,81 | 132.720,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 311 | | | 3.994.955,53 | 4.140.950,00 | 4.162.720,00 | 4.182.720,00 |
| 3121 | 11 | Ostali rashodi za zaposlene | 132.722,81 | 132.720,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 312 | | | 132.722,81 | 132.720,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 3132 | 11 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 660.295,97 | 689.000,00 | 697.000,00 | 703.500,00 |
| 313 | | | 660.295,97 | 689.000,00 | 697.000,00 | 703.500,00 |
| 31 | | | 4.787.975,31 | 4.962.670,00 | 4.992.440,00 | 5.018.940,00 |
| 3211 | 11 | Službena putovanja | 92.905,97 | 92.905,00 | 92.905,00 | 92.905,00 |
| 3212 | 11 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu | 199.084,21 | 199.085,00 | 199.085,00 | 199.085,00 |
| 3213 | 11 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 19.908,42 | 19.910,00 | 19.910,00 | 19.910,00 |
| 321 | | | 311.898,60 | 311.900,00 | 311.900,00 | 311.900,00 |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 119.450,53 | 119.450,00 | 119.450,00 | 119.450,00 |
| 3223 | 11 | Energija | 238.901,06 | 331.800,00 | 331.800,00 | 331.800,00 |
| 3224 | 11 | Mater. i dijelovi za tek. i invest. održavanje | 3.318,07 | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 |
| 3225 | 11 | Sitni inventar i auto gume | 26.544,56 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 3227 | 11 | Službena i radna odjeća i obuća | 6.636,14 | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| 322 | | | 394.850,36 | 487.755,00 | 487.755,00 | 487.755,00 |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 159.267,37 | 199.085,00 | 199.085,00 | 199.085,00 |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 172.539,65 | 199.085,00 | 199.085,00 | 199.085,00 |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | 19.908,42 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | 66.361,40 | 92.905,00 | 92.905,00 | 92.905,00 |
| 3235 | 11 | Zakupnine i najamnine | 33.180,70 | 33.180,00 | 33.180,00 | 33.180,00 |
| 3236 | 11 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.654,46 | 33.180,00 | 13.270,00 | 13.270,00 |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | 530.891,23 | 930.000,00 | 663.615,00 | 663.615,00 |
| 3238 | 11 | Računalne usluge | 106.178,25 | 185.810,00 | 185.810,00 | 185.810,00 |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | 305.262,46 | 371.650,00 | 371.650,00 | 371.650,00 |
| 323 | | | 1.396.243,94 | 2.064.795,00 | 1.778.500,00 | 1.778.500,00 |
| 3241 | 11 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.945,05 | 11.945,00 | 11.945,00 | 11.945,00 |
| 324 | | | 11.945,05 | 11.945,00 | 11.945,00 | 11.945,00 |
| 3292 | 11 | Premije osiguranja | 13.272,28 | 13.275,00 | 13.275,00 | 13.275,00 |
| 3293 | 11 | Reprezentacija | 19.908,42 | 19.910,00 | 19.910,00 | 19.910,00 |
| 3294 | 11 | Članarine | 663,61 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 3295 | 11 | Javnobilježničke usluge | 13.272,28 | 13.275,00 | 13.275,00 | 13.275,00 |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 119.450,53 | 119.430,00 | 119.430,00 | 119.430,00 |
| 329 | | | 166.567,12 | 166.550,00 | 166.550,00 | 166.550,00 |
| 32 | | | 2.281.505,08 | 3.042.945,00 | 2.756.650,00 | 2.756.650,00 |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.327,23 | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 |
| 3433 | 11 | Zatezne kamate | 663,61 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 3434 | 11 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 132,72 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 343 | | | 2.123,56 | 2.115,00 | 2.115,00 | 2.115,00 |
| 34 | | | 2.123,56 | 2.115,00 | 2.115,00 | 2.115,00 |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 19.908,42 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| 372 | | | 19.908,42 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| 37 | | | 19.908,42 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| 4221 | 11 | Uredska oprema i namještaj | 99.542,11 | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 |
| 4222 | 11 | Komunikacijska oprema | 10.617,82 | 10.620,00 | 10.620,00 | 10.620,00 |
| 4223 | 11 | Oprema za održavanje i zaštitu | 33.180,70 | 33.180,00 | 33.180,00 | 33.180,00 |
| 422 | | | 143.340,63 | 143.300,00 | 143.300,00 | 143.300,00 |
| 42 | | | 143.340,63 | 143.300,00 | 143.300,00 | 143.300,00 |
| 4511 | 11 | Dodalna ulaganja na građevinskim objektima | 408.359,41 | 368.790,00 | 14.630,00 | 57.100,00 |
| 451 | | | 408.359,41 | 368.790,00 | 14.630,00 | 57.100,00 |
| 45 | | | 408.359,41 | 368.790,00 | 14.630,00 | 57.100,00 |
| A 558063 FP 1090 | | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 39.816,84 | 39.816,00 | 39.816,00 | 39.816,00 |
| 32 | 11 | | 34.906,10 | 34.906,00 | 34.906,00 | 34.906,00 |
| 38 | 11 | | 4.910,74 | 4.910,00 | 4.910,00 | 4.910,00 |
| A558063 | 11 | | 39.816,84 | 39.816,00 | 39.816,00 | 39.816,00 |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.906,10 | 34.906,00 | 34.906,00 | 34.906,00 |
| 329 | | | 34.906,10 | 34.906,00 | 34.906,00 | 34.906,00 |
| 32 | | | 34.906,10 | 34.906,00 | 34.906,00 | 34.906,00 |
| 3831 | 11 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 4.910,74 | 4.910,00 | 4.910,00 | 4.910,00 |
| 383 | | | 4.910,74 | 4.910,00 | 4.910,00 | 4.910,00 |
| 38 | | | 4.910,74 | 4.910,00 | 4.910,00 | 4.910,00 |

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025. GODINE

| AKTIVNOST / PROGRAM | IZVOR | OPIS | PLAN ZA 2022. GODINU | PLAN ZA 2023. GODINU | PLAN ZA 2024. GODINU | PLAN ZA 2025. GODINU |
|---------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| K 558061 FP 1090 | | OBNOVA VOZNOG PARKA | 59.725,26 | 99.555,00 | 46.455,00 | 46.455,00 |
| 32 | 11 | | 26.544,56 | 66.375,00 | 13.275,00 | 13.275,00 |
| 42 | 11 | | 33.180,70 | 33.180,00 | 33.180,00 | 33.180,00 |
| K558061 | 11 | | 59.725,26 | 99.555,00 | 46.455,00 | 46.455,00 |
| 3235 | 11 | Zakupnine i najamnine | 26.544,56 | 66.375,00 | 13.275,00 | 13.275,00 |
| 323 | | | 26.544,56 | 66.375,00 | 13.275,00 | 13.275,00 |
| 32 | | | 26.544,56 | 66.375,00 | 13.275,00 | 13.275,00 |
| 4231 | 11 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 33.180,70 | 33.180,00 | 33.180,00 | 33.180,00 |
| 423 | | | 33.180,70 | 33.180,00 | 33.180,00 | 33.180,00 |
| 42 | | | 33.180,70 | 33.180,00 | 33.180,00 | 33.180,00 |
| K 558062 FP 1090 | | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 159.267,37 | 185.805,00 | 185.805,00 | 185.805,00 |
| 32 | 11 | | 106.178,25 | 119.450,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 42 | 11 | | 53.089,12 | 66.355,00 | 53.085,00 | 53.085,00 |
| K558062 | 11 | | 159.267,37 | 185.805,00 | 185.805,00 | 185.805,00 |
| 3235 | 11 | Zakupnine i najamnine | 106.178,25 | 119.450,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 323 | | | 106.178,25 | 119.450,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 32 | | | 106.178,25 | 119.450,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 4221 | 11 | Uredska oprema i namještaj | 39.816,84 | 53.085,00 | 39.815,00 | 39.815,00 |
| 422 | | | 39.816,84 | 53.085,00 | 39.815,00 | 39.815,00 |
| 4262 | 11 | Ulaganja u računalne programe | 13.272,28 | 13.270,00 | 13.270,00 | 13.270,00 |
| 426 | | | 13.272,28 | 13.270,00 | 13.270,00 | 13.270,00 |
| 42 | | | 53.089,12 | 66.355,00 | 53.085,00 | 53.085,00 |
| A 754023 FP 1090 | | RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU | 244.209,97 | 244.095,00 | 244.095,00 | 244.095,00 |
| 32 | 11 | | 5.308,91 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 35 | 11 | | 66.361,40 | 66.360,00 | 66.360,00 | 66.360,00 |
| 37 | 11 | | 39.816,84 | 39.815,00 | 39.815,00 | 39.815,00 |
| 38 | 11 | | 132.722,81 | 132.720,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| A754023 | 11 | | 244.209,97 | 244.095,00 | 244.095,00 | 244.095,00 |
| 3211 | 11 | Službena putovanja | 1.327,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 321 | | | 1.327,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.327,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | 1.327,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 323 | | | 2.654,46 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 3293 | 11 | Reprezentacija | 1.327,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 329 | | | 1.327,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 32 | | | 5.308,91 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 3522 | 11 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 66.361,40 | 66.360,00 | 66.360,00 | 66.360,00 |
| 352 | | | 66.361,40 | 66.360,00 | 66.360,00 | 66.360,00 |
| 35 | | | 66.361,40 | 66.360,00 | 66.360,00 | 66.360,00 |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 39.816,84 | 39.815,00 | 39.815,00 | 39.815,00 |
| 372 | | | 39.816,84 | 39.815,00 | 39.815,00 | 39.815,00 |
| 37 | | | 39.816,84 | 39.815,00 | 39.815,00 | 39.815,00 |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | 132.722,81 | 132.720,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 381 | | | 132.722,81 | 132.720,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 38 | | | 132.722,81 | 132.720,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| A 754011 FP 1090 | | POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJI HB I HRVI | 1.369.699,38 | 2.033.315,00 | 2.038.620,00 | 2.437.775,00 |
| 32 | 11 | | 42.471,30 | 42.470,00 | 47.775,00 | 47.775,00 |
| 37 | 11 | | 1.327.228,08 | 1.990.845,00 | 1.990.845,00 | 2.390.000,00 |
| A754011 | 11 | | 1.369.699,38 | 2.033.315,00 | 2.038.620,00 | 2.437.775,00 |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.981,68 | 3.980,00 | 3.980,00 | 3.980,00 |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.981,68 | 3.980,00 | 3.980,00 | 3.980,00 |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | 34.507,93 | 34.510,00 | 39.815,00 | 39.815,00 |
| 323 | | | 42.471,30 | 42.470,00 | 47.775,00 | 47.775,00 |
| 32 | | | 42.471,30 | 42.470,00 | 47.775,00 | 47.775,00 |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.327.228,08 | 1.990.845,00 | 1.990.845,00 | 2.390.000,00 |
| 372 | | | 1.327.228,08 | 1.990.845,00 | 1.990.845,00 | 2.390.000,00 |
| 37 | | | 1.327.228,08 | 1.990.845,00 | 1.990.845,00 | 2.390.000,00 |
| A 558043 FP 1090 | | JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 5.558.431,22 | 9.256.565,00 | 12.385.043,00 | 8.381.247,00 |
| 32 | 11 | | 181.830,25 | 218.325,00 | 220.983,00 | 223.637,00 |
| 37 | 11 | | 5.376.600,97 | 9.038.240,00 | 12.164.060,00 | 8.157.610,00 |
| A558043 | 11 | | 5.558.431,22 | 9.256.565,00 | 12.385.043,00 | 8.381.247,00 |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | 88.924,28 | 118.120,00 | 120.778,00 | 123.432,00 |
| 323 | | | 88.924,28 | 118.120,00 | 120.778,00 | 123.432,00 |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 92.905,97 | 100.205,00 | 100.205,00 | 100.205,00 |
| 329 | | | 92.905,97 | 100.205,00 | 100.205,00 | 100.205,00 |
| 32 | | | 181.830,25 | 218.325,00 | 220.983,00 | 223.637,00 |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 5.376.600,97 | 9.038.240,00 | 12.164.060,00 | 8.157.610,00 |
| 372 | | | 5.376.600,97 | 9.038.240,00 | 12.164.060,00 | 8.157.610,00 |
| 37 | | | 5.376.600,97 | 9.038.240,00 | 12.164.060,00 | 8.157.610,00 |
| A 753003 FP 1012 | | ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVATSKOJE VOJNE INVALIDE | 398.168,43 | 398.170,00 | 398.170,00 | 398.170,00 |
| 37 | 11 | | 398.168,43 | 398.170,00 | 398.170,00 | 398.170,00 |
| A753003 | 11 | | 398.168,43 | 398.170,00 | 398.170,00 | 398.170,00 |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 398.168,43 | 398.170,00 | 398.170,00 | 398.170,00 |
| 372 | | | 398.168,43 | 398.170,00 | 398.170,00 | 398.170,00 |
| 37 | | | 398.168,43 | 398.170,00 | 398.170,00 | 398.170,00 |

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025. GODINE

| AKTIVNOST / PROGRAM | IZVOR | OPIS | PLAN ZA 2022. GODINU | PLAN ZA 2023. GODINU | PLAN ZA 2024. GODINU | PLAN ZA 2025. GODINU |
|---------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A 753004 FP 1070 | | REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA | 663.614,04 | 915.750,00 | 796.300,00 | 862.700,00 |
| 37 | 11 | | 663.614,04 | 796.300,00 | 796.300,00 | 862.700,00 |
| 42 | 11 | | 0,00 | 119.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| A753004 | 11 | | 663.614,04 | 915.750,00 | 796.300,00 | 862.700,00 |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 663.614,04 | 796.300,00 | 796.300,00 | 862.700,00 |
| 372 | | | 663.614,04 | 796.300,00 | 796.300,00 | 862.700,00 |
| 37 | | | 663.614,04 | 796.300,00 | 796.300,00 | 862.700,00 |
| 4224 | 11 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 119.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | | | 0,00 | 119.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | | | 0,00 | 119.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 753009 FP 1050 | | ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA | 1.294.047,38 | 1.360.405,00 | 1.559.520,00 | 1.599.335,00 |
| 32 | 11 | | 33.180,70 | 33.185,00 | 33.185,00 | 33.185,00 |
| 35 | 11 | | 530.891,23 | 597.250,00 | 729.975,00 | 769.790,00 |
| 37 | 11 | | 663.614,04 | 716.700,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| 38 | 11 | | 66.361,40 | 13.270,00 | 66.360,00 | 66.360,00 |
| A753009 | 11 | | 1.294.047,38 | 1.360.405,00 | 1.559.520,00 | 1.599.335,00 |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.636,14 | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| 323 | | | 6.636,14 | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.544,56 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 329 | | | 26.544,56 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 32 | | | 33.180,70 | 33.185,00 | 33.185,00 | 33.185,00 |
| 3522 | 11 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 398.168,43 | 464.530,00 | 464.530,00 | 504.345,00 |
| 3523 | 11 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 132.722,81 | 132.720,00 | 265.445,00 | 265.445,00 |
| 352 | | | 530.891,23 | 597.250,00 | 729.975,00 | 769.790,00 |
| 35 | | | 530.891,23 | 597.250,00 | 729.975,00 | 769.790,00 |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 663.614,04 | 716.700,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| 372 | | | 663.614,04 | 716.700,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| 37 | | | 663.614,04 | 716.700,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | 66.361,40 | 13.270,00 | 66.360,00 | 66.360,00 |
| 381 | | | 66.361,40 | 13.270,00 | 66.360,00 | 66.360,00 |
| 38 | | | 66.361,40 | 13.270,00 | 66.360,00 | 66.360,00 |
| A 653030 FP 1050 | | BRANITELJSKA PRODAVAONICA | 41.144,07 | 41.150,00 | 75.650,00 | 75.650,00 |
| 32 | 11 | | 33.180,70 | 33.180,00 | 55.745,00 | 55.745,00 |
| 42 | 11 | | 1.327,23 | 1.330,00 | 10.615,00 | 10.615,00 |
| 45 | 11 | | 6.636,14 | 6.640,00 | 9.290,00 | 9.290,00 |
| A653030 | 11 | | 41.144,07 | 41.150,00 | 75.650,00 | 75.650,00 |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | 13.272,28 | 13.270,00 | 19.910,00 | 19.910,00 |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | 6.636,14 | 6.640,00 | 9.290,00 | 9.290,00 |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | 13.272,28 | 13.270,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 323 | | | 33.180,70 | 33.180,00 | 55.745,00 | 55.745,00 |
| 32 | | | 33.180,70 | 33.180,00 | 55.745,00 | 55.745,00 |
| 4227 | 11 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.327,23 | 1.330,00 | 10.615,00 | 10.615,00 |
| 422 | | | 1.327,23 | 1.330,00 | 10.615,00 | 10.615,00 |
| 42 | | | 1.327,23 | 1.330,00 | 10.615,00 | 10.615,00 |
| 4511 | 11 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.636,14 | 6.640,00 | 9.290,00 | 9.290,00 |
| 451 | | | 6.636,14 | 6.640,00 | 9.290,00 | 9.290,00 |
| 45 | | | 6.636,14 | 6.640,00 | 9.290,00 | 9.290,00 |
| A 753014 FP 1070 | | NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA | 1.021.965,62 | 1.148.055,00 | 1.148.055,00 | 1.148.055,00 |
| 32 | 11 | | 1.021.965,62 | 1.148.055,00 | 1.148.055,00 | 1.148.055,00 |
| A753014 | 11 | | 1.021.965,62 | 1.148.055,00 | 1.148.055,00 | 1.148.055,00 |
| 3236 | 11 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 557.435,80 | 557.435,00 | 557.435,00 | 557.435,00 |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | 464.529,83 | 590.620,00 | 590.620,00 | 590.620,00 |
| 323 | | | 1.021.965,62 | 1.148.055,00 | 1.148.055,00 | 1.148.055,00 |
| 32 | | | 1.021.965,62 | 1.148.055,00 | 1.148.055,00 | 1.148.055,00 |
| A 753015 FP 1090 | | UDRUGE BRANITELJA | 2.028.032,25 | 2.333.260,00 | 2.369.702,00 | 2.405.507,00 |
| 32 | 11 | | 96.887,65 | 96.885,00 | 96.885,00 | 96.885,00 |
| 38 | 11 | | 1.327.228,08 | 1.459.950,00 | 1.459.950,00 | 1.459.950,00 |
| 38 | 41 | | 603.916,52 | 776.425,00 | 812.867,00 | 848.672,00 |
| A753015 | 11+41 | | 2.028.032,25 | 2.333.260,00 | 2.369.702,00 | 2.405.507,00 |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | 17.253,97 | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 |
| 323 | | | 17.253,97 | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 79.633,69 | 79.635,00 | 79.635,00 | 79.635,00 |
| 329 | | | 79.633,69 | 79.635,00 | 79.635,00 | 79.635,00 |
| 32 | | | 96.887,65 | 96.885,00 | 96.885,00 | 96.885,00 |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | 1.327.228,08 | 1.459.950,00 | 1.459.950,00 | 1.459.950,00 |
| 3811 | 41 | Tekuće donacije u novcu | 603.916,52 | 776.425,00 | 812.867,00 | 848.672,00 |
| 381 | | | 1.931.144,60 | 2.236.375,00 | 2.272.817,00 | 2.308.622,00 |
| 38 | | | 1.931.144,60 | 2.236.375,00 | 2.272.817,00 | 2.308.622,00 |
| A 754010 FP 1012 | | PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA | 331.807,02 | 332.000,00 | 332.000,00 | 332.000,00 |
| 36 | 11 | | 331.807,02 | 332.000,00 | 332.000,00 | 332.000,00 |
| A754010 | 11 | | 331.807,02 | 332.000,00 | 332.000,00 | 332.000,00 |
| 3632 | 11 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 331.807,02 | 332.000,00 | 332.000,00 | 332.000,00 |
| 363 | | | 331.807,02 | 332.000,00 | 332.000,00 | 332.000,00 |
| 36 | | | 331.807,02 | 332.000,00 | 332.000,00 | 332.000,00 |

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025. GODINE

| AKTIVNOST / PROGRAM | IZVOR | OPIS | PLAN ZA 2022. GODINU | PLAN ZA 2023. GODINU | PLAN ZA 2024. GODINU | PLAN ZA 2025. GODINU |
|---------------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A 522024 FP 0490 | | PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTAVA IZ EU FONDOVA | 441.303,34 | 39.815,00 | 39.815,00 | 39.815,00 |
| 32 | 11 | | 341.761,23 | 39.815,00 | 39.815,00 | 39.815,00 |
| 42 | 11 | | 99.542,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A522024 | 11 | | 441.303,34 | 39.815,00 | 39.815,00 | 39.815,00 |
| 3223 | 11 | Energija | 185.811,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | | | 185.811,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | 26.544,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | 129.404,74 | 39.815,00 | 39.815,00 | 39.815,00 |
| 323 | | | 155.949,30 | 39.815,00 | 39.815,00 | 39.815,00 |
| 32 | | | 341.761,23 | 39.815,00 | 39.815,00 | 39.815,00 |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | 99.542,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | | | 99.542,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | | | 99.542,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 522028 FP 0490 | | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. | 13.186.508,73 | 1.314.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 12 | | 19.908,42 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 563 | | 112.814,39 | 108.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 12 | | 7.863,83 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 563 | | 44.561,68 | 48.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 11 | | 1.327.228,08 | 708.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 12 | | 1.933.704,96 | 63.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 563 | | 9.740.427,37 | 358.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| A522028 | 11+12+563 | | 13.186.508,73 | 1.314.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | 12 | Plaće za redovan rad | 17.678,68 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | 563 | Plaće za redovan rad | 100.179,18 | 92.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | | | 117.857,85 | 109.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | 12 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 2.229,74 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | 563 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 12.635,21 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | | | 14.864,95 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | | 132.722,81 | 127.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | 12 | Zakupnine i najamnine | 199,08 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | 563 | Zakupnine i najamnine | 1.128,14 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | 12 | Intelektualne i osobne usluge | 3.981,68 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | 563 | Intelektualne i osobne usluge | 22.562,88 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | 12 | Ostale usluge | 1.294,05 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | 563 | Ostale usluge | 7.332,94 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | | | 36.498,77 | 40.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | 12 | Reprezentacija | 2.389,01 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | 563 | Reprezentacija | 13.537,73 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | | | 15.926,74 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | | 52.425,51 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | 11 | Poslovni objekti | 1.327.228,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | 12 | Poslovni objekti | 1.416.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | 563 | Poslovni objekti | 6.807.253,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | | | 9.550.567,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | 11 | Uredska oprema i namještaj | | 708.135,00 | | |
| 4221 | 12 | Uredska oprema i namještaj | 517.618,95 | 63.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | 563 | Uredska oprema i namještaj | 2.933.174,07 | 358.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | | | 3.450.793,02 | 1.129.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | | | 13.001.360,41 | 1.129.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 753027 FP 0490 | | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020. | 3.755.352,05 | 3.321.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 12 | | 48.926,94 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 561 | | 277.252,64 | 101.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 12 | | 80.382,24 | 180.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 561 | | 455.433,01 | 1.024.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 561 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 12 | | 238.901,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 561 | | 1.353.772,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 12 | | 15.926,74 | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 561 | | 90.251,51 | 112.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 12 | | 179.175,79 | 279.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 561 | | 1.015.329,48 | 1.584.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 561 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A753027 | 12+561 | | 3.755.352,05 | 3.321.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | 12 | Plaće za redovan rad | 42.341,23 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | 561 | Plaće za redovan rad | 239.933,64 | 86.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | | | 282.274,87 | 102.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | 12 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 6.585,71 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | 561 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 37.319,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | | | 43.904,71 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | | 326.179,57 | 119.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | 12 | Službena putovanja | 7.636,87 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | 561 | Službena putovanja | 43.275,60 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | | | 50.912,47 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | 12 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 159,27 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | 561 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 902,52 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | | | 1.061,78 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | 12 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 398,17 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | 561 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.256,29 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | 12 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | 561 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | 12 | Zakupnine i najamnine | 14.453,51 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | 561 | Zakupnine i najamnine | 81.903,25 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | 12 | Intelektualne i osobne usluge | 39.816,84 | 179.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | 561 | Intelektualne i osobne usluge | 225.628,77 | 1.015.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | 12 | Ostale usluge | 8.494,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | 561 | Ostale usluge | 48.112,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | | | 421.063,11 | 1.198.100,00 | 0,00 | 0,00 |

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025. GODINE

| AKTIVNOST / PROGRAM | IZVOR | OPIS | PLAN ZA 2022. GODINU | PLAN ZA 2023. GODINU | PLAN ZA 2024. GODINU | PLAN ZA 2025. GODINU |
|---------------------|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3241 | 12 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | 561 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | 12 | Reprezentacija | 9.423,32 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | 561 | Reprezentacija | 53.354,57 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | | | 62.777,89 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | | 535.815,25 | 1.205.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3522 | 12 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3523 | 12 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3531 | 561 | Subvencije iz EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | 12 | Tekuće donacije u novcu | 238.901,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3813 | 561 | Tekuće donacije u novcu iz EU sredstava | 1.353.772,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | | | 1.592.673,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | | | 1.592.673,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124 | 12 | Ostala prava | 15.926,74 | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124 | 561 | Ostala prava | 90.251,51 | 112.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | | | 106.178,25 | 132.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | | | 106.178,25 | 132.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | 12 | Uredska oprema i namještaj | 179.175,79 | 279.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | 561 | Uredska oprema i namještaj | 1.015.329,48 | 1.584.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 | 12 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 | 561 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4224 | 12 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4224 | 561 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | | | 1.194.505,28 | 1.864.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | | | 1.194.505,28 | 1.864.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | 12 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | 561 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 653031 FP 0490 | | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. | 66.361,40 | 383.700,00 | 7.391.618,00 | 27.165.500,00 |
| 31 | 12 | | 0,00 | 7.200,00 | 43.300,00 | 43.300,00 |
| 31 | 563 | | 0,00 | 40.800,00 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 32 | 12 | | 9.954,21 | 50.400,00 | 667.218,00 | 929.000,00 |
| 32 | 563 | | 56.407,19 | 285.300,00 | 3.780.800,00 | 5.242.500,00 |
| 42 | 12 | | 0,00 | 0,00 | 398.100,00 | 3.105.700,00 |
| 42 | 563 | | 0,00 | 0,00 | 2.256.200,00 | 17.599.000,00 |
| A653031 | 12+563 | | 66.361,40 | 383.700,00 | 7.391.618,00 | 27.165.500,00 |
| 3111 | 12 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 6.200,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 3111 | 563 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 34.900,00 | 209.500,00 | 209.500,00 |
| 311 | | | 0,00 | 41.100,00 | 246.500,00 | 246.500,00 |
| 3132 | 12 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 1.000,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 3132 | 563 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 5.900,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 313 | | | 0,00 | 6.900,00 | 42.800,00 | 42.800,00 |
| 31 | | | 0,00 | 48.000,00 | 289.300,00 | 289.300,00 |
| 3237 | 12 | Intelektualne i osobne usluge | 9.954,21 | 50.400,00 | 667.218,00 | 929.000,00 |
| 3237 | 563 | Intelektualne i osobne usluge | 56.407,19 | 285.300,00 | 3.780.800,00 | 5.242.500,00 |
| 323 | | | 66.361,40 | 335.700,00 | 4.448.018,00 | 6.171.500,00 |
| 32 | | | 66.361,40 | 335.700,00 | 4.448.018,00 | 6.171.500,00 |
| 4212 | 12 | Poslovni objekti | | 0,00 | 398.100,00 | 3.105.700,00 |
| 4212 | 563 | Poslovni objekti | | 0,00 | 2.256.200,00 | 17.599.000,00 |
| 421 | | | 0,00 | 0,00 | 2.654.300,00 | 20.704.700,00 |
| 4221 | 12 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | 563 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | | | 0,00 | 0,00 | 2.654.300,00 | 20.704.700,00 |
| A 522031 FP 0490 | | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. - 2027. | 0,00 | 1.326.800,00 | 1.994.300,00 | 3.321.373,00 |
| 31 | 12 | | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 31 | 561 | | 0,00 | 67.900,00 | 67.900,00 | 67.900,00 |
| 32 | 12 | | 0,00 | 187.000,00 | 290.400,00 | 290.400,00 |
| 32 | 561 | | 0,00 | 1.060.000,00 | 1.624.100,00 | 1.624.100,00 |
| 35 | 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 561 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.373,00 |
| 38 | 561 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134.700,00 |
| A522031 | 12+561 | | 0,00 | 1.326.800,00 | 1.994.300,00 | 3.321.373,00 |
| 3111 | 12 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 3111 | 561 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | 58.300,00 |
| 311 | | | 0,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| 3132 | 12 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3132 | 561 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 313 | | | 0,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 31 | | | 0,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 |
| 3237 | 12 | Intelektualne i osobne usluge | | 187.000,00 | 290.400,00 | 290.400,00 |
| 3237 | 561 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.060.000,00 | 1.624.100,00 | 1.624.100,00 |
| 323 | | | 0,00 | 1.247.000,00 | 1.914.500,00 | 1.914.500,00 |
| 32 | | | 0,00 | 1.247.000,00 | 1.914.500,00 | 1.914.500,00 |
| 3522 | 12 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3523 | 12 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3531 | 561 | Subvencije iz EU sredstava | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025. GODINE

| AKTIVNOST / PROGRAM | IZVOR | OPIS | PLAN ZA 2022. GODINU | PLAN ZA 2023. GODINU | PLAN ZA 2024. GODINU | PLAN ZA 2025. GODINU |
|---------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3811 | 12 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | 0,00 | 192.373,00 |
| 3813 | 561 | Tekuće donacije u novcu iz EU sredstava | | 0,00 | 0,00 | 1.134.700,00 |
| 381 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327.073,00 |
| 38 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327.073,00 |
| PROGRAM 3911 | | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 2.829.650,28 | 3.462.625,00 | 2.636.085,00 | 2.585.035,00 |
| A753011 FP 0610 | | MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 1.124.825,80 | 1.178.975,00 | 400.820,00 | 349.770,00 |
| 32 | 11 | | 328.488,95 | 332.865,00 | 334.460,00 | 336.050,00 |
| 45 | 11 | | 796.336,85 | 846.110,00 | 66.360,00 | 13.720,00 |
| A753011 | 11 | | 1.124.825,80 | 1.178.975,00 | 400.820,00 | 349.770,00 |
| 3223 | 11 | Energija | 17.253,97 | 21.235,00 | 22.560,00 | 23.890,00 |
| 322 | | | 17.253,97 | 21.235,00 | 22.560,00 | 23.890,00 |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 305.262,46 | 305.260,00 | 305.260,00 | 305.260,00 |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | 5.972,53 | 6.370,00 | 6.640,00 | 6.900,00 |
| 323 | | | 311.234,99 | 311.630,00 | 311.900,00 | 312.160,00 |
| 32 | | | 328.488,95 | 332.865,00 | 334.460,00 | 336.050,00 |
| 4511 | 11 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 796.336,85 | 846.110,00 | 66.360,00 | 13.720,00 |
| 451 | | | 796.336,85 | 846.110,00 | 66.360,00 | 13.720,00 |
| 45 | | | 796.336,85 | 846.110,00 | 66.360,00 | 13.720,00 |
| K 558037 FP 0860 | | OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 154.622,07 | 167.895,00 | 220.985,00 | 220.985,00 |
| 32 | 11 | | 15.263,12 | 15.260,00 | 15.260,00 | 15.260,00 |
| 41 | 11 | | 6.636,14 | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| 42 | 11 | | 132.722,81 | 145.995,00 | 199.085,00 | 199.085,00 |
| K558037 | 11 | | 154.622,07 | 167.895,00 | 220.985,00 | 220.985,00 |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | 663,81 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | 6.636,14 | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| 323 | | | 7.299,75 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.963,37 | 7.960,00 | 7.960,00 | 7.960,00 |
| 329 | | | 7.963,37 | 7.960,00 | 7.960,00 | 7.960,00 |
| 32 | | | 15.263,12 | 15.260,00 | 15.260,00 | 15.260,00 |
| 4111 | 11 | Zemljište | 6.636,14 | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| 411 | | | 6.636,14 | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| 41 | | | 6.636,14 | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| 4214 | 11 | Ostali građevinski objekti | 132.722,81 | 145.995,00 | 199.085,00 | 199.085,00 |
| 421 | | | 132.722,81 | 145.995,00 | 199.085,00 | 199.085,00 |
| 42 | | | 132.722,81 | 145.995,00 | 199.085,00 | 199.085,00 |
| K 754007 FP 0860 | | SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU | 650.341,76 | 921.245,00 | 819.770,00 | 819.770,00 |
| 32 | 11 | | 53.089,12 | 19.910,00 | 53.085,00 | 53.085,00 |
| 36 | 11 | | 265.445,62 | 530.890,00 | 398.170,00 | 398.170,00 |
| 38 | 11 | | 132.722,81 | 265.445,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 42 | 11 | | 199.084,21 | 105.000,00 | 235.795,00 | 235.795,00 |
| K754007 | 11 | | 650.341,76 | 921.245,00 | 819.770,00 | 819.770,00 |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | 39.816,84 | 14.600,00 | 47.775,00 | 47.775,00 |
| 323 | | | 39.816,84 | 14.600,00 | 47.775,00 | 47.775,00 |
| 3291 | 11 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih lježela, povjerenstava i sl. | 7.963,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.308,91 | 5.310,00 | 5.310,00 | 5.310,00 |
| 329 | | | 13.272,28 | 5.310,00 | 5.310,00 | 5.310,00 |
| 32 | | | 53.089,12 | 19.910,00 | 53.085,00 | 53.085,00 |
| 3632 | 11 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 265.445,62 | 530.890,00 | 398.170,00 | 398.170,00 |
| 363 | | | 265.445,62 | 530.890,00 | 398.170,00 | 398.170,00 |
| 36 | | | 265.445,62 | 530.890,00 | 398.170,00 | 398.170,00 |
| 3821 | 11 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 132.722,81 | 265.445,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 382 | | | 132.722,81 | 265.445,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 38 | | | 132.722,81 | 265.445,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 4214 | 11 | Ostali građevinski objekti | 199.084,21 | 105.000,00 | 235.795,00 | 235.795,00 |
| 421 | | | 199.084,21 | 105.000,00 | 235.795,00 | 235.795,00 |
| 42 | | | 199.084,21 | 105.000,00 | 235.795,00 | 235.795,00 |
| A 522021 FP 0860 | | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 583.980,36 | 882.610,00 | 882.610,00 | 882.610,00 |
| 32 | 11 | | 145.995,09 | 218.995,00 | 218.995,00 | 218.995,00 |
| 36 | 11 | | 132.722,81 | 199.085,00 | 199.085,00 | 199.085,00 |
| 38 | 11 | | 305.262,46 | 464.530,00 | 464.530,00 | 464.530,00 |
| A522021 | 11 | | 583.980,36 | 882.610,00 | 882.610,00 | 882.610,00 |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | 106.178,25 | 145.995,00 | 145.995,00 | 145.995,00 |
| 323 | | | 106.178,25 | 145.995,00 | 145.995,00 | 145.995,00 |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.816,84 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 329 | | | 39.816,84 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 32 | | | 145.995,09 | 218.995,00 | 218.995,00 | 218.995,00 |
| 3631 | | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 132.722,81 | 199.085,00 | 199.085,00 | 199.085,00 |
| 363 | | | 132.722,81 | 199.085,00 | 199.085,00 | 199.085,00 |
| 36 | | | 132.722,81 | 199.085,00 | 199.085,00 | 199.085,00 |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | 305.262,46 | 464.530,00 | 464.530,00 | 464.530,00 |
| 381 | | | 305.262,46 | 464.530,00 | 464.530,00 | 464.530,00 |
| 38 | | | 305.262,46 | 464.530,00 | 464.530,00 | 464.530,00 |
| A 753025 FP 0820 | | SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU | 315.880,28 | 311.900,00 | 311.900,00 | 311.900,00 |
| 32 | 11 | | 50.434,67 | 46.455,00 | 46.455,00 | 46.455,00 |
| 38 | 11 | | 265.445,62 | 265.445,00 | 265.445,00 | 265.445,00 |
| A753025 | 11 | | 315.880,28 | 311.900,00 | 311.900,00 | 311.900,00 |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | 19.908,42 | 19.910,00 | 19.910,00 | 19.910,00 |
| 323 | | | 19.908,42 | 19.910,00 | 19.910,00 | 19.910,00 |

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025. GODINE

| AKTIVNOST / PROGRAM | IZVOR | OPIS | PLAN ZA 2022. GODINU | PLAN ZA 2023. GODINU | PLAN ZA 2024. GODINU | PLAN ZA 2025. GODINU |
|---------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3291 | 11 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 3.981,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.544,56 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 329 | | | 30.526,25 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 32 | | | 50.434,67 | 46.455,00 | 46.455,00 | 46.455,00 |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | 265.445,62 | 265.445,00 | 265.445,00 | 265.445,00 |
| 381 | | | 265.445,62 | 265.445,00 | 265.445,00 | 265.445,00 |
| 38 | | | 265.445,62 | 265.445,00 | 265.445,00 | 265.445,00 |
| PROGRAM 4015 | | STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI | 11.111.553,52 | 10.009.925,00 | 9.943.560,00 | 9.943.560,00 |
| A 522022 FP 0610 | | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 10.978.830,71 | 9.810.840,00 | 9.810.840,00 | 9.810.840,00 |
| 32 | 11 | | 228.283,23 | 228.275,00 | 228.275,00 | 228.275,00 |
| 34 | 11 | | 79.633,69 | 159.265,00 | 159.265,00 | 159.265,00 |
| 37 | 11 | | 3.052.624,59 | 3.185.345,00 | 3.185.345,00 | 3.185.345,00 |
| 37 | 71 | | 464.529,83 | 464.530,00 | 464.530,00 | 464.530,00 |
| 42 | 11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 43 | | 1.592.673,70 | 1.592.670,00 | 1.592.670,00 | 1.592.670,00 |
| 42 | 52 | | 716.703,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 71 | | 265.445,62 | 265.445,00 | 265.445,00 | 265.445,00 |
| 45 | 43 | | 132.722,81 | 132.720,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 45 | 71 | | 132.722,81 | 132.720,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 51 | 71 | | 995.421,06 | 995.420,00 | 995.420,00 | 995.420,00 |
| 51 | 84 | | 3.318.070,21 | 2.654.450,00 | 2.654.450,00 | 2.654.450,00 |
| A522022 | SVE | | 10.978.830,71 | 9.810.840,00 | 9.810.840,00 | 9.810.840,00 |
| 3223 | 11 | Energija | 13.272,28 | 13.270,00 | 13.270,00 | 13.270,00 |
| 322 | | | 13.272,28 | 13.270,00 | 13.270,00 | 13.270,00 |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.272,28 | 13.270,00 | 13.270,00 | 13.270,00 |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | 172.539,65 | 172.540,00 | 172.540,00 | 172.540,00 |
| 3235 | 11 | Zakupnine i najamnine | 15.926,74 | 15.925,00 | 15.925,00 | 15.925,00 |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | 13.272,28 | 13.270,00 | 13.270,00 | 13.270,00 |
| 323 | | | 215.010,95 | 215.005,00 | 215.005,00 | 215.005,00 |
| 32 | | | 228.283,23 | 228.275,00 | 228.275,00 | 228.275,00 |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 79.633,69 | 159.265,00 | 159.265,00 | 159.265,00 |
| 343 | | | 79.633,69 | 159.265,00 | 159.265,00 | 159.265,00 |
| 34 | | | 79.633,69 | 159.265,00 | 159.265,00 | 159.265,00 |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.052.624,59 | 3.185.345,00 | 3.185.345,00 | 3.185.345,00 |
| 3721 | 71 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 464.529,83 | 464.530,00 | 464.530,00 | 464.530,00 |
| 372 | | | 3.517.154,42 | 3.649.875,00 | 3.649.875,00 | 3.649.875,00 |
| 37 | | | 3.517.154,42 | 3.649.875,00 | 3.649.875,00 | 3.649.875,00 |
| 4211 | 11 | Stambeni objekti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211 | 43 | Stambeni objekti | 1.592.673,70 | 1.592.670,00 | 1.592.670,00 | 1.592.670,00 |
| 4211 | 52 | Stambeni objekti | 716.703,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211 | 71 | Stambeni objekti | 265.445,62 | 265.445,00 | 265.445,00 | 265.445,00 |
| 421 | | | 2.574.822,48 | 1.858.115,00 | 1.858.115,00 | 1.858.115,00 |
| 42 | | | 2.574.822,48 | 1.858.115,00 | 1.858.115,00 | 1.858.115,00 |
| 4511 | 43 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 132.722,81 | 132.720,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 4511 | 71 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 132.722,81 | 132.720,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 451 | | | 265.445,62 | 265.440,00 | 265.440,00 | 265.440,00 |
| 45 | | | 265.445,62 | 265.440,00 | 265.440,00 | 265.440,00 |
| 5121 | 71 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 995.421,06 | 995.420,00 | 995.420,00 | 995.420,00 |
| 5121 | 84 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 3.318.070,21 | 2.654.450,00 | 2.654.450,00 | 2.654.450,00 |
| 512 | | | 4.313.491,27 | 3.649.870,00 | 3.649.870,00 | 3.649.870,00 |
| 51 | | | 4.313.491,27 | 3.649.870,00 | 3.649.870,00 | 3.649.870,00 |
| A 753028 FP 1012 | | PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI | 132.722,81 | 199.085,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 38 | 11 | | 132.722,81 | 199.085,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| A753028 | 11 | | 132.722,81 | 199.085,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 3822 | 11 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 132.722,81 | 199.085,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 382 | | | 132.722,81 | 199.085,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 38 | | | 132.722,81 | 199.085,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| PROGRAM 4013 | | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIIONICIMA I ŽRTVAMA RATA | 98.252.040,61 | 96.653.095,00 | 95.988.925,00 | 96.775.158,00 |
| A 522030 FP 1012 | | ZAKLADA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 0,00 | 132.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 11 | | 0,00 | 132.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| A522030 | 11 | | 0,00 | 132.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | 11 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0,00 | 132.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | | | 0,00 | 132.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | | | 0,00 | 132.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 753008 FP 1012 | | TRAJNA PRAVA (OSOBNJA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO) | 86.645.431,02 | 84.647.985,00 | 84.382.535,00 | 84.382.535,00 |
| 32 | 11 | | 203.065,90 | 398.170,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 34 | 11 | | 39.816,84 | 39.815,00 | 39.815,00 | 39.815,00 |
| 37 | 11 | | 86.402.548,28 | 84.210.000,00 | 84.210.000,00 | 84.210.000,00 |
| A753008 | 11 | | 86.645.431,02 | 84.647.985,00 | 84.382.535,00 | 84.382.535,00 |
| 3237 | 11 | Inelektualne i osobne usluge | 203.065,90 | 398.170,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 323 | | | 203.065,90 | 398.170,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 32 | | | 203.065,90 | 398.170,00 | 132.720,00 | 132.720,00 |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 39.816,84 | 39.815,00 | 39.815,00 | 39.815,00 |
| 343 | | | 39.816,84 | 39.815,00 | 39.815,00 | 39.815,00 |
| 34 | | | 39.816,84 | 39.815,00 | 39.815,00 | 39.815,00 |

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025. GODINE

| AKTIVNOST / PROGRAM | IZVOR | OPIS | PLAN ZA 2022. GODINU | PLAN ZA 2023. GODINU | PLAN ZA 2024. GODINU | PLAN ZA 2025. GODINU |
|---------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 86.402.548,28 | 84.210.000,00 | 84.210.000,00 | 84.210.000,00 |
| 372 | | | 86.402.548,28 | 84.210.000,00 | 84.210.000,00 | 84.210.000,00 |
| 37 | | | 86.402.548,28 | 84.210.000,00 | 84.210.000,00 | 84.210.000,00 |
| A 753023 FP 1012 | | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA | 66.361,40 | 66.360,00 | 66.360,00 | 66.360,00 |
| 37 | 11 | | 66.361,40 | 66.360,00 | 66.360,00 | 66.360,00 |
| A753023 | 11 | | 66.361,40 | 66.360,00 | 66.360,00 | 66.360,00 |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 66.361,40 | 66.360,00 | 66.360,00 | 66.360,00 |
| 372 | | | 66.361,40 | 66.360,00 | 66.360,00 | 66.360,00 |
| 37 | | | 66.361,40 | 66.360,00 | 66.360,00 | 66.360,00 |
| A558070 FP 1090 | | POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI | 99.542,11 | 99.540,00 | 99.540,00 | 99.540,00 |
| 32 | 11 | | 99.542,11 | 99.540,00 | 99.540,00 | 99.540,00 |
| A558070 | 11 | | 99.542,11 | 99.540,00 | 99.540,00 | 99.540,00 |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | 99.542,11 | 99.540,00 | 99.540,00 | 99.540,00 |
| 323 | | | 99.542,11 | 99.540,00 | 99.540,00 | 99.540,00 |
| 32 | | | 99.542,11 | 99.540,00 | 99.540,00 | 99.540,00 |
| A 522027 FP 1090 | | JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 199.084,21 | 729.975,00 | 729.975,00 | 729.975,00 |
| 37 | 11 | | 199.084,21 | 729.975,00 | 729.975,00 | 729.975,00 |
| A522027 | 11 | | 199.084,21 | 729.975,00 | 729.975,00 | 729.975,00 |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 199.084,21 | 729.975,00 | 729.975,00 | 729.975,00 |
| 372 | | | 199.084,21 | 729.975,00 | 729.975,00 | 729.975,00 |
| 37 | | | 199.084,21 | 729.975,00 | 729.975,00 | 729.975,00 |
| A 583008 FP 1070 | | CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA | 5.322.184,62 | 5.588.270,00 | 5.720.270,00 | 6.636.070,00 |
| 34 | 11 | | 13.272,28 | 13.270,00 | 13.270,00 | 13.270,00 |
| 37 | 11 | | 5.308.912,34 | 5.575.000,00 | 5.707.000,00 | 6.622.800,00 |
| A583008 | 11 | | 5.322.184,62 | 5.588.270,00 | 5.720.270,00 | 6.636.070,00 |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 13.272,28 | 13.270,00 | 13.270,00 | 13.270,00 |
| 343 | | | 13.272,28 | 13.270,00 | 13.270,00 | 13.270,00 |
| 34 | | | 13.272,28 | 13.270,00 | 13.270,00 | 13.270,00 |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 5.308.912,34 | 5.575.000,00 | 5.707.000,00 | 6.622.800,00 |
| 372 | | | 5.308.912,34 | 5.575.000,00 | 5.707.000,00 | 6.622.800,00 |
| 37 | | | 5.308.912,34 | 5.575.000,00 | 5.707.000,00 | 6.622.800,00 |
| A 583009 FP 1012 | | SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA | 5.308.912,34 | 4.711.360,00 | 4.313.360,00 | 4.183.793,00 |
| 34 | 11 | | 66.361,40 | 66.360,00 | 66.360,00 | 66.360,00 |
| 37 | 11 | | 5.242.550,93 | 4.645.000,00 | 4.247.000,00 | 4.117.433,00 |
| A583009 | 11 | | 5.308.912,34 | 4.711.360,00 | 4.313.360,00 | 4.183.793,00 |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 66.361,40 | 66.360,00 | 66.360,00 | 66.360,00 |
| 343 | | | 66.361,40 | 66.360,00 | 66.360,00 | 66.360,00 |
| 34 | | | 66.361,40 | 66.360,00 | 66.360,00 | 66.360,00 |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 5.242.550,93 | 4.645.000,00 | 4.247.000,00 | 4.117.433,00 |
| 372 | | | 5.242.550,93 | 4.645.000,00 | 4.247.000,00 | 4.117.433,00 |
| 37 | | | 5.242.550,93 | 4.645.000,00 | 4.247.000,00 | 4.117.433,00 |
| A 522029 FP 1090 | | ŽRTAVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU | 610.524,92 | 676.885,00 | 676.885,00 | 676.885,00 |
| 32 | 11 | | 13.272,28 | 13.270,00 | 13.270,00 | 13.270,00 |
| 37 | 11 | | 597.252,64 | 663.615,00 | 663.615,00 | 663.615,00 |
| A522029 | 11 | | 610.524,92 | 676.885,00 | 676.885,00 | 676.885,00 |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | 13.272,28 | 13.270,00 | 13.270,00 | 13.270,00 |
| 323 | | | 13.272,28 | 13.270,00 | 13.270,00 | 13.270,00 |
| 32 | | | 13.272,28 | 13.270,00 | 13.270,00 | 13.270,00 |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 597.252,64 | 663.615,00 | 663.615,00 | 663.615,00 |
| 372 | | | 597.252,64 | 663.615,00 | 663.615,00 | 663.615,00 |
| 37 | | | 597.252,64 | 663.615,00 | 663.615,00 | 663.615,00 |
| glava 04110 | | Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | 5.639.435,80 | 5.331.336,00 | 3.879.838,00 | 3.879.838,00 |
| PROGRAM 3911 | | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 5.639.435,80 | 5.331.336,00 | 3.879.838,00 | 3.879.838,00 |
| A 878001 FP 1090 | | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.422.832,17 | 1.190.300,00 | 1.090.400,00 | 1.090.400,00 |
| 31 | 11 | | 618.488,29 | 635.000,00 | 639.000,00 | 639.000,00 |
| 32 | 11 | | 304.731,57 | 383.300,00 | 375.300,00 | 375.300,00 |
| 32 | 31 | | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 34 | 11 | | 6.768,86 | 5.100,00 | 200,00 | 200,00 |
| 34 | 31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 11 | | 45.125,75 | 27.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| 42 | 31 | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 11 | | 443.736,01 | 132.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 45 | 31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A878001 | 11+31 | | 1.422.832,17 | 1.190.300,00 | 1.090.400,00 | 1.090.400,00 |
| 3111 | 11 | Plaće za redovan rad | 507.001,13 | 520.000,00 | 522.000,00 | 522.000,00 |
| 311 | | | 507.001,13 | 520.000,00 | 522.000,00 | 522.000,00 |
| 3121 | 11 | Ostali rashodi za zaposlene | 28.535,40 | 30.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 312 | | | 28.535,40 | 30.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 3132 | 11 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 82.951,76 | 85.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 313 | | | 82.951,76 | 85.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 31 | | | 618.488,29 | 635.000,00 | 639.000,00 | 639.000,00 |
| 3211 | 11 | Službena putovanja | 4.645,30 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3212 | 11 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 41.807,68 | 42.000,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 3213 | 11 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.318,07 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 321 | | | 49.771,05 | 49.000,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025. GODINE

| AKTIVNOST / PROGRAM | IZVOR | OPIS | PLAN ZA 2022. GODINU | PLAN ZA 2023. GODINU | PLAN ZA 2024. GODINU | PLAN ZA 2025. GODINU |
|---------------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.972,53 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 3223 | 11 | Energija | 53.089,12 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 3224 | 11 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.318,07 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 3225 | 11 | Sitni inventar i auto gume | 2.654,46 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 3227 | 11 | Službena i radna odjeća | 1.990,84 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 322 | | | 67.025,02 | 142.900,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 13.272,28 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 26.544,56 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3232 | 31 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.636,14 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | 11.945,05 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3235 | 11 | Zakupnine i najamnine | 5.308,91 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3236 | 11 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.654,46 | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 3237 | 11 | Inelektualne i osobne usluge | 6.636,14 | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3238 | 11 | Računalne usluge | 11.945,05 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | 66.361,40 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 323 | | | 151.304,00 | 167.000,00 | 162.600,00 | 162.600,00 |
| 3241 | 11 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 132,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 324 | | | 132,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3292 | 11 | Premije osiguranja | 6.636,14 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3293 | 11 | Reprezentacija | 9.954,21 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3295 | 11 | Pristojbe i naknade | 3.981,68 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3295 | 31 | Pristojbe i naknade | 3.981,68 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3296 | 11 | Troškovi sudskih postupaka | 13.272,28 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3296 | 31 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.654,46 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 329 | | | 40.480,46 | 28.300,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| 32 | | | 308.713,25 | 387.300,00 | 379.300,00 | 379.300,00 |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 132,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3433 | 11 | Zatezne kamate | 6.636,14 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3433 | 31 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | | | 6.768,86 | 5.100,00 | 200,00 | 200,00 |
| 34 | | | 6.768,86 | 5.100,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4221 | 11 | Uredska oprema i namještaj | 34.507,93 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4221 | 31 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 | 11 | Komunikacijska oprema | 1.327,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 4222 | 31 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | 11 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.654,46 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 422 | | | 38.489,61 | 24.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 4262 | 11 | | 6.636,14 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 426 | | | 6.636,14 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 42 | | | 45.125,75 | 30.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| 4511 | 11 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 443.736,01 | 132.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4511 | 31 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | | | 443.736,01 | 132.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 45 | | | 443.736,01 | 132.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| A 878002 | | EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA | 2.673.037,36 | 2.744.447,00 | 2.786.438,00 | 2.786.438,00 |
| FP 0980 | | DOMOVINSKOG RATA | | | | |
| 32 | 11 | | 2.670.382,91 | 2.706.947,00 | 2.786.438,00 | 2.786.438,00 |
| 32 | 31 | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 11 | | 2.654,46 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| A878002 | 11+31 | | 2.673.037,36 | 2.744.447,00 | 2.786.438,00 | 2.786.438,00 |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.636,14 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3225 | 11 | Sitni inventar i auto gume | 6.636,14 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 322 | | | 13.272,28 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.654,46 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3232 | 31 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | 11 | Zakupnine i najamnine | 1.592.673,70 | 1.630.000,00 | 1.671.938,00 | 1.671.938,00 |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | 1.061.782,47 | 1.059.947,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 323 | | | 2.654.456,17 | 2.724.947,00 | 2.771.938,00 | 2.771.938,00 |
| 32 | | | 2.670.382,91 | 2.741.947,00 | 2.786.438,00 | 2.786.438,00 |
| 4223 | 11 | Oprema za održavanje i zaštitu | 2.654,46 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | | | 2.654,46 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | | | 2.654,46 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 878003 | | UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA | 14.599,51 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| FP 0860 | | | | | | |
| 32 | 11 | | 14.599,51 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| A878003 | 11 | | 14.599,51 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3224 | 11 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.327,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 322 | | | 1.327,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.945,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | | | 13.272,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | | 14.599,51 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| A 878004 | | OBIKLJEŽAVANJE OBLJETNICA | 2.654,46 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| FP 0860 | | | | | | |
| 32 | 11 | | 2.654,46 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| A878004 | 11 | | 2.654,46 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | 1.327,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 323 | | | 1.327,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.327,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 329 | | | 1.327,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 32 | | | 2.654,46 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025. GODINE

| AKTIVNOST / PROGRAM | IZVOR | OPIS | PLAN ZA 2022. GODINU | PLAN ZA 2023. GODINU | PLAN ZA 2024. GODINU | PLAN ZA 2025. GODINU |
|---------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A 878005 | | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | | | | |
| FP 0490 | | 2014.-2020. | 1.528.312,30 | 1.393.589,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 12 | | 228.946,84 | 209.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 561 | | 1.297.365,45 | 1.184.551,00 | 0,00 | 0,00 |
| A878005 | 12+561 | | 1.526.312,30 | 1.393.589,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | 12 | Intelektualne i osobne usluge | 228.946,84 | 209.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | 561 | Intelektualne i osobne usluge | 1.297.365,45 | 1.184.551,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | | | 1.526.312,30 | 1.393.589,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | | 1.526.312,30 | 1.393.589,00 | 0,00 | 0,00 |
| glava 04115 | | Javna ustanova "Dom hrvatskih veterana" | 1.224.367,91 | 1.339.505,00 | 1.302.475,00 | 1.302.475,00 |
| PROGRAM 4007 | | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE | 1.224.367,91 | 1.339.505,00 | 1.302.475,00 | 1.302.475,00 |
| A 901001 | | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | | | | |
| FP 1090 | | | 1.224.367,91 | 1.339.505,00 | 1.302.475,00 | 1.302.475,00 |
| 31 | 11 | | 432.012,74 | 562.865,00 | 608.680,00 | 647.560,00 |
| 32 | 11 | | 722.343,88 | 713.615,00 | 667.930,00 | 629.050,00 |
| 34 | 11 | | 663,61 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 42 | 11 | | 60.057,07 | 55.730,00 | 25.205,00 | 25.205,00 |
| 45 | 11 | | 9.290,60 | 6.635,00 | 0,00 | 0,00 |
| A901001 | 11 | | 1.224.367,91 | 1.339.505,00 | 1.302.475,00 | 1.302.475,00 |
| 3111 | 11 | Plaće za redovan rad | 310.571,37 | 424.205,00 | 466.625,00 | 500.000,00 |
| 3112 | | Plaće u naravi | 16.590,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | 11 | Plaće za prekovremeni rad | 26.544,56 | 42.470,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 311 | | | 353.706,28 | 466.675,00 | 509.125,00 | 542.500,00 |
| 3121 | 11 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.562,88 | 23.890,00 | 22.560,00 | 22.560,00 |
| 312 | | | 22.562,88 | 23.890,00 | 22.560,00 | 22.560,00 |
| 3132 | 11 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 55.743,58 | 72.300,00 | 76.995,00 | 82.500,00 |
| 313 | | | 55.743,58 | 72.300,00 | 76.995,00 | 82.500,00 |
| 31 | | | 432.012,74 | 562.865,00 | 608.680,00 | 647.560,00 |
| 3211 | 11 | Službena putovanja | 9.290,60 | 9.290,00 | 9.290,00 | 9.290,00 |
| 3212 | 11 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i | 15.926,74 | 15.925,00 | 15.925,00 | 15.925,00 |
| 3213 | 11 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.617,82 | 7.960,00 | 7.960,00 | 7.960,00 |
| 3214 | 11 | Ostale naknade troškova zaposlenicima | 2.654,46 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| 321 | | | 38.489,61 | 35.829,00 | 35.829,00 | 35.829,00 |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 23.890,11 | 18.580,00 | 23.890,00 | 23.890,00 |
| 3222 | 11 | Materijal i sirovine | 6.636,14 | 6.635,00 | 9.290,00 | 9.290,00 |
| 3223 | 11 | Energija | 46.452,98 | 46.450,00 | 46.450,00 | 46.450,00 |
| 3225 | 11 | Sitni inventar i auto gume | 3.981,68 | 3.980,00 | 3.980,00 | 3.980,00 |
| 3227 | 11 | Službena i radna odjeća | 6.636,14 | 11.945,00 | 11.945,00 | 11.945,00 |
| 322 | | | 87.597,05 | 87.590,00 | 95.555,00 | 95.555,00 |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.617,82 | 13.270,00 | 13.270,00 | 13.270,00 |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 33.180,70 | 33.180,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.636,14 | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | 15.926,74 | 13.275,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 3235 | 11 | Zakupnine i najamnine | 26.544,56 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 3236 | 11 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.654,46 | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | 79.633,69 | 79.630,00 | 79.630,00 | 79.630,00 |
| 3238 | 11 | Računalne usluge | 19.908,42 | 13.270,00 | 13.270,00 | 13.270,00 |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | 383.900,72 | 389.803,00 | 324.211,00 | 285.331,00 |
| 323 | | | 579.003,25 | 578.268,00 | 519.311,00 | 480.431,00 |
| 3291 | 11 | Naknade za rad povjerenstava | 5.308,91 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 3292 | 11 | Premije osiguranja | 6.636,14 | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| 3293 | 11 | Reprezentacija | 1.327,23 | 1.328,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
| 3295 | 11 | Pristojbe i naknade | 1.327,23 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 3296 | 11 | Troškovi sudskih postupaka | 1.327,23 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.327,23 | 1.320,00 | 3.980,00 | 3.980,00 |
| 329 | | | 17.253,97 | 11.928,00 | 17.235,00 | 17.235,00 |
| 32 | | | 722.343,88 | 713.615,00 | 667.930,00 | 629.050,00 |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 663,61 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 343 | | | 663,61 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 34 | | | 663,61 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 4221 | 11 | Uredska oprema i namještaj | 6.636,14 | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| 4222 | 11 | Komunikacijska oprema | 1.327,23 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 4223 | 11 | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.327,23 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 4227 | 11 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 18.913,00 | 13.270,00 | 13.270,00 | 13.270,00 |
| 422 | | | 28.203,60 | 22.550,00 | 22.550,00 | 22.550,00 |
| 4231 | 11 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 29.199,02 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | | | 29.199,02 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | 11 | Ulaganja u računalne programe | 2.654,46 | 3.980,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
| 426 | | | 2.654,46 | 3.980,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
| 42 | | | 60.057,07 | 55.730,00 | 25.205,00 | 25.205,00 |
| 4511 | 11 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.290,60 | 6.635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | | | 9.290,60 | 6.635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | | | 9.290,60 | 6.635,00 | 0,00 | 0,00 |
| glava 04120 | | Javna ustanova "Veteranski centar" | 1.592.673,70 | 5.311.993,00 | 6.640.909,00 | 6.640.909,00 |
| PROGRAM 4007 | | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE | 1.592.673,70 | 5.311.993,00 | 6.640.909,00 | 6.640.909,00 |
| A936001 | | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | | | | |
| FP 1090 | | | 1.592.673,70 | 5.311.993,00 | 6.640.909,00 | 6.640.909,00 |
| 31 | 11 | | 523.989,65 | 1.189.560,00 | 2.063.140,00 | 2.063.140,00 |
| 32 | 11 | | 966.222,05 | 3.909.693,00 | 4.555.029,00 | 4.555.029,00 |
| 34 | 11 | | 1.592,67 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 42 | 11 | | 100.869,33 | 211.240,00 | 21.240,00 | 21.240,00 |
| A936001 | 11 | | 1.592.673,70 | 5.311.993,00 | 6.640.909,00 | 6.640.909,00 |
| 3111 | 11 | Plaće za redovan rad | 424.712,99 | 957.060,00 | 1.686.640,00 | 1.686.640,00 |
| 3113 | 11 | Plaće za prekovremeni rad | 9.290,60 | 13.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 311 | | | 434.003,58 | 970.060,00 | 1.702.640,00 | 1.702.640,00 |
| 3121 | 11 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.908,42 | 53.000,00 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 312 | | | 19.908,42 | 53.000,00 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 3132 | 11 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 70.077,64 | 166.500,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 313 | | | 70.077,64 | 166.500,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 31 | | | 523.989,65 | 1.189.560,00 | 2.063.140,00 | 2.063.140,00 |

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025. GODINE

| AKTIVNOST / PROGRAM | IZVOR | OPIS | PLAN ZA 2022. GODINU | PLAN ZA 2023. GODINU | PLAN ZA 2024. GODINU | PLAN ZA 2025. GODINU |
|---------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3211 | 11 | Službena putovanja | 6.636,14 | 16.000,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 3212 | 11 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 13.272,28 | 66.500,00 | 89.500,00 | 89.500,00 |
| 3213 | 11 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.654,46 | 13.300,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| | 321 | | 22.562,88 | 95.800,00 | 122.640,00 | 122.640,00 |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 33.180,70 | 93.000,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 3222 | 11 | Materijal i sirovine | 13.272,28 | 40.000,00 | 66.400,00 | 66.400,00 |
| 3223 | 11 | Energija | 79.633,69 | 530.890,00 | 530.890,00 | 530.890,00 |
| 3225 | 11 | Stilni inventar i auto gume | 6.636,14 | 6.500,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| 3227 | 11 | Službena i radna odjeća | 13.272,28 | 20.000,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | 322 | | 145.995,09 | 690.390,00 | 656.930,00 | 656.930,00 |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.963,37 | 18.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 66.361,40 | 133.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.636,14 | 2.500,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | 39.816,84 | 79.500,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 3235 | 11 | Zakupnine i najamnine | 3.981,68 | 10.600,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 3236 | 11 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.981,68 | 2.150,00 | 660,00 | 660,00 |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | 92.905,97 | 133.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 3238 | 11 | Računalne usluge | 19.908,42 | 20.000,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | 530.891,23 | 2.654.113,00 | 3.139.509,00 | 3.139.509,00 |
| | 323 | | 772.446,74 | 3.053.363,00 | 3.665.519,00 | 3.665.519,00 |
| 3292 | 11 | Premije osiguranja | 13.272,28 | 13.200,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 3293 | 11 | Reprezentacija | 3.981,68 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 3295 | 11 | Pristojbe i naknade | 3.981,68 | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.981,68 | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| | 329 | | 25.217,33 | 31.780,00 | 71.580,00 | 71.580,00 |
| | 32 | | 966.222,05 | 3.871.333,00 | 4.516.669,00 | 4.516.669,00 |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.592,67 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 343 | | 1.592,67 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 34 | | 1.592,67 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4221 | 11 | Uredska oprema i namještaj | 13.272,28 | 77.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 4222 | 11 | Komunikacijska oprema | 1.327,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 4227 | 11 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 6.636,14 | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 |
| | 422 | | 21.235,65 | 85.240,00 | 21.240,00 | 21.240,00 |
| 4231 | 11 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 79.633,69 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 423 | | 79.633,69 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | | 100.869,33 | 211.240,00 | 21.240,00 | 21.240,00 |

IZVORI

| IZVORI | 2022. GODINA | 2023. GODINA | 2024. GODINA | 2025. GODINA |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| IZVOR 11 - 041 | 134.693.491,67 | 142.601.579,00 | 143.993.453,00 | 141.166.458,00 |
| IZVOR 11 - 04105 | 127.767.308,25 | 132.054.334,00 | 132.174.231,00 | 129.347.236,00 |
| IZVOR 11 - 04110 | 4.109.141,81 | 3.895.747,00 | 3.875.838,00 | 3.875.838,00 |
| IZVOR 11 - 04115 | 1.224.367,91 | 1.339.505,00 | 1.302.475,00 | 1.302.475,00 |
| IZVOR 11 - 04120 | 1.592.673,70 | 5.311.993,00 | 6.640.909,00 | 6.640.909,00 |
| IZVOR 12 - 041 | 2.763.691,02 | 1.053.728,00 | 1.410.918,00 | 4.572.673,00 |
| IZVOR 12 - A522028 | 1.961.477,20 | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 12 - A753027 | 563.312,76 | 497.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 12 - A653031 | 9.954,21 | 57.600,00 | 1.108.618,00 | 4.078.000,00 |
| IZVOR 12 - A522031 | 0,00 | 198.900,00 | 302.300,00 | 494.673,00 |
| IZVOR 12 - A878005 | 228.946,84 | 209.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMIT | 137.457.182,69 | 143.655.307,00 | 145.404.371,00 | 145.739.131,00 |
| IZVOR 31 | 3.981,68 | 42.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| IZVOR 41 | 603.916,52 | 776.425,00 | 812.867,00 | 848.672,00 |
| IZVOR 43 | 1.725.396,51 | 1.725.390,00 | 1.725.390,00 | 1.725.390,00 |
| IZVOR 52 | 716.703,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVOR 561 | 4.489.404,74 | 5.135.951,00 | 1.692.000,00 | 2.826.700,00 |
| IZVOR 563 | 9.954.210,63 | 841.500,00 | 6.283.000,00 | 23.087.500,00 |
| IZVOR 71 | 1.858.119,32 | 1.858.115,00 | 1.858.115,00 | 1.858.115,00 |
| IZVOR 84 (KONTO RAZREDA 5) | 3.318.070,21 | 2.654.450,00 | 2.654.450,00 | 2.654.450,00 |
| OSTALI IZVORI | 22.669.802,77 | 13.033.831,00 | 15.029.822,00 | 33.004.827,00 |
| UKUPNO | 160.126.985,47 | 156.689.138,00 | 160.434.193,00 | 178.743.958,00 |

