Agencija za mobilnost i programe Europske unije

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun glave/RKP-a po izvorima** | **Izvršenje 2021. EUR** | **PLan 2022. EUR** | **Prijedlog plana 2023. EUR** | **Projekcija 2024. EUR** | **Projekcija 2025. EUR** |
| **43335** | **27.938.182** | **45.954.464** | **45.557.974** | **54.823.268** | **56.790.377** |

# 11

Opći prihodi i primici 587.578 781.871 830.463 831.899 833.330

# 12

Sredstva učešća za pomoći 1.665.776 1.843.014 1.866.902 1.945.067 2.026.617

# 51

Pomoći EU 25.684.828 43.329.300 42.857.012 52.046.024 53.930.150

# 52

Ostale pomoći 0 279 3.597 279 279

**Proračun glave/RKP-a po programima Izvršenje 2021. EUR Plan 2022. EUR Prijedlog plana 2023. EUR Projekcija 2024. EUR Projekcija 2025. EUR 3701 27.938.182 45.954.464 45.557.974 54.823.268 56.790.377**

# A589088 - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME 311.581 344.239 383.989 385.425 386.857

11 311.581 344.239 383.989 385.425 386.857

# 31 - Rashodi za zaposlene 236.197 257.124 302.155 303.590 305.022

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 29.791 34.537 35.918 35.918 35.918

Ostali rashodi za zaposlene 13.265 13.272 13.238 13.238 13.238

Plaće za redovan rad 193.140 209.314 252.999 254.434 255.866

# 32 - Materijalni rashodi 74.280 85.788 81.834 81.835 81.835

Energija 6.073 5.973 6.371 6.371 6.371

Intelektualne i osobne usluge 438 2.444 1.991 1.991 1.991

Komunalne usluge 2.488 2.522 226 226 226

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0 133 66 66 66

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.016 7.963 21.302 21.302 21.302

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 664 796 0 0 0

Ostale naknade troškova zaposlenima 0 133 133 133 133

Ostale usluge 5.723 7.389 1.991 1.991 1.991

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 158 151 66 66 66

Premije osiguranja 0 491 0 0 0

Pristojbe i naknade 2.788 2.787 3.451 3.451 3.451

Računalne usluge 6.619 3.716 3.318 3.318 3.318

Reprezentacija 0 263 0 0 0

Sitni inventar i auto gume 349 133 0 0 0

Službena putovanja 254 3.982 3.318 3.318 3.318

Stručno usavršavanje zaposlenika 607 1.674 1.991 1.991 1.991

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 666 2.256 694 694 694

Usluge promidžbe i informiranja 0 249 265 265 265

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0 394 0 0 0

Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.886 2.274 1.991 1.991 1.991

Zakupnine i najamnine 34.529 39.817 33.181 33.181 33.181

Zdravstvene i veterinarske usluge 23 248 146 146 146

# 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.104 1.327 1.334 1.334 1.334

Uredska oprema i namještaj 1.104 1.327 1.334 1.334 1.334

# A589091 - PROVEDBA MREŽNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OKVIRNIH PROGRAMA EU-A 59.651 123.554 193.497 203.158 213.303

51 59.651 123.275 193.217 202.878 213.022

# 31 - Rashodi za zaposlene 55.001 72.039 97.391 102.261 107.374

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.115 10.203 12.080 12.684 13.318

Ostali rashodi za zaposlene 0 0 0 0 0

Plaće za prekovovremeni rad 0 0 23.475 24.649 25.881

Plaće za redovan rad 47.886 61.836 61.836 64.928 68.174

# 32 - Materijalni rashodi 4.627 51.197 95.720 100.506 105.531

Intelektualne i osobne usluge 4.627 3.318 3.318 3.484 3.658

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 929 7.963 8.362 8.780

Ostale usluge 0 398 465 488 512

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 398 398 418 439

Računalne usluge 0 133 133 139 146

Reprezentacija 0 1.991 8.162 8.571 8.999

Službena putovanja 0 27.439 55.471 58.245 61.157

Stručno usavršavanje zaposlenika 0 0 1.327 1.394 1.463

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0 664 1.128 1.185 1.244

Usluge promidžbe i informiranja 0 15.263 15.263 16.026 16.828

Usluge telefona, pošte i prijevoza 0 0 66 70 73

Zakupnine i najamnine 0 664 2.024 2.125 2.231

# 34 - Financijski rashodi 23 40 106 111 117

Bankarske usluge i usluge platnog prometa 23 40 106 111 117

52 0 279 279 279 280

# 32 - Materijalni rashodi 0 212 211 211 211

Intelektualne i osobne usluge 0 66 66 66 66

Ostale usluge 0 66 66 66 66

Službena putovanja 0 13 13 13 13

Zakupnine i najamnine 0 66 66 66 66

# 34 - Financijski rashodi 0 66 67 67 67

Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0 66 67 67 67

# A818017 - PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR EUROPA PROGRAMA 8.391 47.807 0 0 0

51 8.391 47.807 0 0 0

# - Rashodi za zaposlene 8.367 15.462 0 0 0

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.021 2.190 0 0 0

Plaće za prekovovremeni rad 7.346 13.272 0 0 0

# - Materijalni rashodi 0 32.279 0 0 0

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 1.327 0 0 0

Ostale usluge 0 66 0 0 0

Reprezentacija 0 1.327 0 0 0

Službena putovanja 0 26.373 0 0 0

Stručno usavršavanje zaposlenika 0 1.327 0 0 0

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0 465 0 0 0

Usluge telefona, pošte i prijevoza 0 66 0 0 0

Zakupnine i najamnine 0 1.327 0 0 0

# 34 - Financijski rashodi 24 66 0 0 0

Bankarske usluge i usluge platnog prometa 24 66 0 0 0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A818022 - PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE** | **7.052** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | 7.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 - Rashodi za zaposlene** | **7.052** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plaće za redovan rad | 6.053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **A818023 - PROVEDBA EURODESK MREŽE 35.118** | **44.271** | **62.882** | **65.972** | **69.211** |
| 12 10.058 | 10.058 | 10.087 | 10.538 | 11.005 |
| **31 - Rashodi za zaposlene 4.354** | **4.354** | **4.354** | **4.576** | **4.805** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 617 | 617 | 617 | 778 | 817 |
| Plaće za redovan rad | 3.737 | 3.738 | 3.738 | 3.798 | 3.988 |
| **32 - Materijalni rashodi** | **5.704** | **5.704** | **5.732** | **5.962** | **6.200** |
| Usluge promidžbe i informiranja 5.704 | 5.704 | 5.732 | 5.962 | 6.200 |
| 51 25.060 | 34.213 | 52.795 | 55.435 | 58.207 |
| **32 - Materijalni rashodi 25.047** | **34.199** | **52.729** | **55.365** | **58.133** |
| Intelektualne i osobne usluge | 3.311 | 2.389 | 2.389 | 2.508 | 2.634 |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 82 | 5.487 | 5.487 | 5.761 | 6.049 |
| Ostale usluge | 3.575 | 3.384 | 7.500 | 7.875 | 8.269 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.997 | 199 | 199 | 209 | 219 |
| Reprezentacija | 0 | 655 | 4.400 | 4.620 | 4.851 |
| Službena putovanja | 0 | 2.608 | 9.330 | 9.797 | 10.286 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | 0 | 226 | 1.650 | 1.733 | 1.819 |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 66 | 66 | 70 | 73 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 16.082 | 18.654 | 20.108 | 21.113 | 22.169 |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0 | 66 | 100 | 105 | 110 |
| Zakupnine i najamnine | 0 | 465 | 1.500 | 1.575 | 1.654 |
| **34 - Financijski rashodi** | **13** | **13** | **66** | **70** | **73** |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 13 | 13 | 66 | 70 | 73 |
| **A818024 - PROVEDBA E-TWINNING MREŽE 81.610** | **149.507** | **150.203** | **155.585** | **163.359** |
| 12 17.612 | 19.572 | 20.134 | 21.135 | 22.186 |
| **31 - Rashodi za zaposlene 17.612** | **19.041** | **19.600** | **20.580** | **21.609** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.445 | 2.697 | 3.332 | 3.499 | 3.674 |
| Plaće za redovan rad | 15.167 | 16.344 | 16.268 | 17.081 | 17.935 |
| **32 - Materijalni rashodi** | **0** | **531** | **534** | **555** | **577** |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0 | 531 | 534 | 555 | 577 |
| 51 63.998 | 129.935 | 130.082 | 134.450 | 141.173 |
| **32 - Materijalni rashodi 63.979** | **115.435** | **116.050** | **119.729** | **125.716** |
| Intelektualne i osobne usluge | 54.689 | 53.089 | 52.996 | 53.862 | 56.555 |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.695 | 19.908 | 20.000 | 21.000 | 22.050 |
| Ostale naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale usluge | 1.269 | 2.079 | 836 | 840 | 882 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 133 | 133 | 139 | 146 |
| Računalne usluge | 620 | 199 | 1.060 | 1.113 | 1.169 |
| Reprezentacija | 1.991 | 4.645 | 4.778 | 4.878 | 5.121 |
| Službena putovanja | 1.280 | 24.665 | 24.819 | 25.898 | 27.193 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | 159 | 1.991 | 1.991 | 2.090 | 2.195 |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 69 | 69 | 13 | 14 | 15 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 1.207 | 1.356 | 2.124 | 2.230 | 2.341 |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0 | 1.991 | 1.991 | 2.090 | 2.195 |
| Zakupnine i najamnine | 0 | 5.309 | 5.309 | 5.574 | 5.853 |
| **34 - Financijski rashodi** | **19** | **149** | **149** | **157** | **165** |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 19 | 149 | 149 | 157 | 165 |
| Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **35 - Subvencije 0** | **2.986** | **3.000** | **3.150** | **3.308** |
| Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljopr. i obrtnicima iz EU sredstav 0 | 2.986 | 3.000 | 3.150 | 3.308 |
| **36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0** | **11.116** | **10.618** | **11.149** | **11.706** |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 10.618 | 10.618 | 11.149 | 11.706 |
| Tekući prijenosi između prorač. kor. istog prorač. temeljem prijenosa EU sred. | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 |
| **42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0** | **250** | **252** | **265** | **279** |
| Uredska oprema i namještaj | 0 | 250 | 252 | 265 | 279 |
| **A818025 - PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE** | **7.052** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | 7.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 - Rashodi za zaposlene** | **7.052** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plaće za redovan rad | 6.053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **32 - Materijalni rashodi** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **A818032 - STRUČNA SKUPINA ZA ECVET** | **2.369** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 - Rashodi za zaposlene** | **2.369** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plaće za redovan rad | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **32 - Materijalni rashodi** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **A818033 - ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST** | **241.586** | **369.368** | **371.215** | **371.215** | **371.214** |
| 11 | 241.586 | 369.368 | 371.215 | 371.215 | 371.214 |
| **32 - Materijalni rashodi** | **5.039** | **13.140** | **13.206** | **13.206** | **13.205** |
| Intelektualne i osobne usluge | 4.856 | 5.309 | 5.840 | 5.840 | 5.840 |
| Ostale usluge | 0 | 1.327 | 664 | 664 | 664 |
| Računalne usluge | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentacija | 184 | 1.327 | 214 | 214 | 214 |
| Službena putovanja | 0 | 1.991 | 4.778 | 4.778 | 4.778 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 929 | 929 | 929 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 1.327 | 664 | 664 | 664 |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0 | 265 | 117 | 117 | 117 |
| **37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **236.547** | **356.228** | **358.009** | **358.009** | **358.009** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 236.547 | 356.228 | 358.009 | 358.009 | 358.009 |
| **A818042 - OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA** | **6.707** | **37.061** | **37.246** | **37.246** | **37.246** |
| 11 | 6.707 | 37.061 | 37.246 | 37.246 | 37.246 |
| **32 - Materijalni rashodi** | **6.707** | **36.530** | **36.646** | **36.646** | **36.646** |
| Intelektualne i osobne usluge | 1.461 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 2.124 | 1.858 | 1.858 | 1.858 |
| Ostale naknade troškova zaposlenima | 0 | 45 | 53 | 53 | 53 |
| Ostale usluge | 1.244 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 |
| Računalne usluge | 336 | 1.991 | 2.284 | 2.284 | 2.284 |
| Reprezentacija | 0 | 2.721 | 2.721 | 2.721 | 2.721 |
| Službena putovanja | 0 | 18.899 | 18.979 | 18.979 | 18.979 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.078 | 3.584 | 3.584 | 3.584 | 3.584 |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 531 | 531 | 531 | 531 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 2.576 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 11 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Zakupnine i najamnine | 0 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062 |
| **34 - Financijski rashodi** | **66** | **66** | **66** |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 66 | 66 | 66 |
| **42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0** | **531** | **534** | **534** | **534** |
| Ulaganja u računalne programe | 0 | 531 | 534 | 534 | 534 |
| **A818043 - ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.** | **2.647.171** | **3.252.110** | **3.602.044** | **3.780.636** | **3.971.401** |
| 12 | 1.262.250 | 1.341.507 | 1.343.503 | 1.397.243 | 1.453.210 |
| **31 - Rashodi za zaposlene** | **1.200.016** | **1.267.503** | **1.277.301** | **1.328.393** | **1.381.529** |
| Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 154.480 | 178.766 | 178.799 | 185.939 | 193.463 |
| Ostali rashodi za zaposlene | 1.327 | 5.309 | 14.600 | 15.263 | 15.263 |
| Plaće za redovan rad | 1.044.209 | 1.083.428 | 1.083.903 | 1.127.191 | 1.172.803 |
| **32 - Materijalni rashodi** | **60.497** | **72.146** | **64.334** | **66.907** | **69.661** |
| Članarine i norme | 0 | 0 | 531 | 531 | 531 |
| Energija | 4.052 | 6.579 | 5.976 | 6.371 | 6.570 |
| Intelektualne i osobne usluge | 347 | 637 | 664 | 664 | 664 |
| Komunalne usluge | 608 | 1.262 | 1.991 | 2.190 | 2.190 |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0 | 664 | 199 | 199 | 199 |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 16.513 | 19.908 | 19.908 | 20.174 | 20.174 |
| Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale naknade troškova zaposlenima | 24 | 1.065 | 133 | 133 | 133 |
| Ostale usluge | 2.850 | 2.509 | 2.084 | 1.991 | 2.654 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 61 | 121 | 133 | 133 | 133 |
| Premije osiguranja | 0 | 1.006 | 995 | 995 | 995 |
| Pristojbe i naknade | 686 | 664 | 133 | 398 | 398 |
| Računalne usluge | 6.023 | 7.508 | 5.043 | 4.645 | 5.043 |
| Reprezentacija | 361 | 765 | 265 | 398 | 398 |
| Sitni inventar i auto gume | 418 | 664 | 133 | 133 | 133 |
| Službena putovanja | 9 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.400 | 1.360 | 265 | 265 | 398 |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.974 | 4.360 | 3.716 | 3.997 | 4.247 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 2.106 | 2.007 | 1.991 | 2.256 | 2.389 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0 | 362 | 133 | 133 | 133 |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.599 | 3.301 | 3.982 | 4.048 | 4.096 |
| Zakupnine i najamnine | 12.452 | 14.683 | 13.272 | 14.467 | 15.396 |
| Zdravstvene i veterinarske usluge | 15 | 1.526 | 1.593 | 1.593 | 1.593 |
| **41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Ostala prava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.736** | **1.858** | **1.867** | **1.942** | **2.020** |
| Uredska oprema i namještaj | 1.736 | 1.858 | 1.867 | 1.942 | 2.020 |
| 51 |  | 1.384.921 | 1.910.603 | 2.258.541 | 2.383.393 | 2.518.191 |
|  | **31 - Rashodi za zaposlene** | **189.335** | **318.544** | **364.653** | **381.558** | **399.309** |
|  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 17.389 | 41.356 | 45.492 | 47.766 | 50.155 |
|  | Ostali rashodi za zaposlene | 33.145 | 26.545 | 26.545 | 26.545 | 26.545 |
|  | Plaće za prekovovremeni rad | 87.454 | 75.121 | 99.542 | 104.519 | 109.745 |
|  | Plaće za redovan rad | 51.347 | 175.522 | 193.075 | 202.728 | 212.865 |
| **32 - Materijalni rashodi** | **975.789** | **1.400.274** | **1.695.932** | **1.793.981** | **1.900.635** |
| Članarine i norme | 7.543 | 15.763 | 17.254 | 18.117 | 19.022 |
| Energija | 8.762 | 27.872 | 49.107 | 51.563 | 54.141 |
| Intelektualne i osobne usluge | 493.768 | 566.726 | 663.614 | 696.795 | 731.634 |
| Komunalne uisluge | 7.272 | 5.309 | 7.963 | 8.362 | 8.780 |
| Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.605 | 9.291 | 3.982 | 4.181 | 4.390 |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.822 | 16.590 | 11.215 | 11.776 | 12.365 |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.131 | 6.636 | 7.300 | 7.665 | 8.048 |
| Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 16.584 | 23.890 | 26.545 | 27.872 | 29.265 |
| Ostale naknade troškova zaposlenima | 9 | 1.659 | 1.394 | 1.463 | 1.536 |
| Ostale usluge | 62.743 | 92.906 | 92.906 | 92.952 | 97.600 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.342 | 3.982 | 3.318 | 3.484 | 3.658 |
| Premije osiguranja | 6.114 | 4.645 | 5.309 | 5.574 | 5.853 |
| Pristojbe i naknade | 1.211 | 7.963 | 2.654 | 2.654 | 2.654 |
| Računalne usluge | 59.160 | 106.178 | 112.814 | 116.796 | 119.451 |
| Reprezentacija | 19.499 | 58.332 | 66.361 | 69.679 | 87.796 |
| Sitni inventar | 6.825 | 4.247 | 5.176 | 5.435 | 5.707 |
| Službena putovanja | 5.927 | 49.810 | 199.084 | 225.629 | 238.901 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | 45.788 | 64.543 | 65.034 | 66.361 | 69.016 |
| Troškovi sudskih postupaka | 358 | 26.545 | 2.654 | 2.787 | 2.927 |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 13.750 | 18.979 | 28.535 | 29.962 | 31.460 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 69.883 | 90.252 | 99.277 | 104.240 | 109.453 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 12.453 | 19.908 | 19.908 | 20.904 | 21.949 |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 20.260 | 27.606 | 31.986 | 33.586 | 35.265 |
| Zakupnine i najamnine | 107.697 | 145.995 | 165.904 | 179.176 | 192.448 |
| Zdravtsvene i veterinarske usluge | 2.283 | 4.645 | 6.636 | 6.968 | 7.316 |
| **34 - Financijski rashodi** | **241** | **3.053** | **3.783** | **3.972** | **4.170** |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0 | 2.920 | 3.318 | 3.484 | 3.658 |
| Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0 | 133 | 332 | 348 | 366 |
| Ostali nespomenuti financijski rashodi | 241 | 0 | 66 | 70 | 73 |
| Zatezne kamate | 0 | 0 | 66 | 70 | 73 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **730** | **13.538** | **15.927** | **16.723** | **17.559** |
| Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 730 | 13.538 | 15.927 | 16.723 | 17.559 |
| **41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **129.239** | **59.062** | **59.062** | **62.015** | **65.115** |
| Licence | 0 | 3.318 | 3.318 | 3.484 | 3.658 |
| Ostala prava | 129.239 | 55.744 | 55.744 | 58.531 | 61.457 |
| **42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **89.587** | **116.132** | **119.185** | **125.144** | **131.402** |
| Komunikacijska oprema | 10.526 | 9.291 | 9.291 | 9.755 | 10.243 |
| Oprema za održavanje i zaštitu | 4.837 | 3.318 | 3.716 | 3.902 | 4.097 |
| Ulaganja u računalne programe | 12.443 | 23.890 | 26.545 | 27.872 | 29.265 |
| Uredska oprema i namještaj | 59.529 | 59.725 | 59.725 | 62.712 | 65.847 |
| Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.252 | 19.908 | 19.908 | 20.904 | 21.949 |
| **A818044 - ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.** | **4.611.936** | **7.102.197** | **3.800.551** | **239.475** | **0** |
| 51 4.611.936 | 7.102.197 | 3.800.551 | 239.475 | 0 |
| **32 - Materijalni rashodi 4.378** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Intelektualne i osobne usluge | 4.378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Službena putovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakupnine i najamnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **35 - Subvencije 816.927** | **1.300.684** | **530.000** | **0** | **0** |
| Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljopr. i obrtnicima iz EU sredstav 816.927 | 1.300.684 | 530.000 | 0 | 0 |
| **36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **3.266.898** | **5.084.810** | **2.970.551** | **239.475** | **0** |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 944.556 | 2.866.813 | 2.000.000 | 182.000 | 0 |
| Tekući prijenosi između prorač. kor. istog prorač. temeljem prijenosa EU sred. | 2.322.342 | 2.217.997 | 970.551 | 57.475 | 0 |
| **38 - Ostali rashodi 523.733** | **716.703** | **300.000** | **0** | **0** |
| Tekuće donacije iz EU sredstava 523.733 | 716.703 | 300.000 | 0 | 0 |
| **A818045 - ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020. 1.415.125** | **1.185.613** | **303.486** | **0** | **0** |
| 51 1.415.125 | 1.185.613 | 303.486 | 0 | 0 |
| **32 - Materijalni rashodi 51.066** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Intelektualne i osobne usluge | 35.396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale usluge | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentacija | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Službena putovanja | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakupnine i najamnine | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **35 - Subvencije** | **104.212** | **37.162** | **0** | **0** | **0** |
| Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljopr. i obrtnicima iz EU sredstav | 104.212 | 37.162 | 0 | 0 | 0 |
| **36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **76.385** | **109.231** | **3.486** | **0** | **0** |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 38.445 | 37.162 | 3.486 | 0 | 0 |
| Tekući prijenosi između prorač. kor. istog prorač. temeljem prijenosa EU sred. | 37.940 | 72.068 | 0 | 0 | 0 |
| **37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **38 - Ostali rashodi** | **1.183.462** | **1.039.220** | **300.000** | **0** | **0** |
| Tekuće donacije iz EU sredstava | 1.183.462 | 1.039.220 | 300.000 | 0 | 0 |
| **A818055 - PORTAL STUDY IN CROATIA** | **27.704** | **31.204** | **38.013** | **38.013** | **38.013** |
| 11 | 27.704 | 31.204 | 38.013 | 38.013 | 38.013 |
| **32 - Materijalni rashodi** | **27.704** | **30.540** | **37.348** | **37.348** | **37.348** |
| Intelektualne i osobne usluge | 4.221 | 7.298 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ostale usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premije osiguranja | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 |
| Računalne usluge | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 |
| Službena putovanja | 0 | 3.535 | 5.973 | 5.973 | 5.973 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | 0 | 447 | 2.654 | 2.654 | 2.654 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 5.309 | 7.963 | 4.973 | 4.973 | 4.973 |
| Zakupnine i najamnine | 18.174 | 10.634 | 17.695 | 17.695 | 17.695 |
| **42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0** | **664** | **665** | **665** | **665** |
| Ulaganja u računalne programe | 0 | 664 | 665 | 665 | 665 |
| **A818057 - ERASMUS PLUS – K3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADI** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 - Rashodi za zaposlene** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plaće za redovan rad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **A818058 - EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020.** | **168.983** | **289.373** | **331.958** | **343.847** | **359.608** |
| 12 | 111.036 | 123.913 | 126.484 | 131.544 | 136.806 |
| **31 - Rashodi za zaposlene** | **85.955** | **87.282** | **89.670** | **93.257** | **91.678** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 12.080 | 12.174 | 11.382 | 11.890 | 11.666 |
| Ostali rashodi za zaposlene | 664 | 1.327 | 9.291 | 9.291 | 9.291 |
| Plaće za redovan rad | 73.211 | 73.781 | 68.997 | 72.076 | 70.721 |
| **32 - Materijalni rashodi** | **23.770** | **35.304** | **35.481** | **36.900** | **43.685** |
| Intelektualne i osobne usluge | 12.729 | 6.636 | 6.636 | 6.636 | 6.902 |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 577 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.923 | 5.309 | 3.982 | 3.982 | 4.645 |
| Ostale naknade troškova zaposlenima | 0 | 664 | 66 | 66 | 66 |
| Ostale usluge | 1.613 | 1.991 | 1.327 | 1.327 | 1.991 |
| Računalne usluge | 498 | 1.991 | 1.327 | 1.327 | 1.991 |
| Reprezentacija | 92 | 3.451 | 2.654 | 2.923 | 3.451 |
| Sitni inventar i auto gume | 80 | 664 | 0 | 0 | 0 |
| Službena putovanja | 574 | 4.911 | 4.755 | 5.176 | 6.039 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 0 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 3.733 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9 | 1.327 | 398 | 398 | 683 |
| Zakupnine i najamnine | 0 | 1.062 | 11.016 | 11.746 | 14.600 |
| Zdravstvene i veterinarske usluge | 942 | 664 | 0 | 0 | 0 |
| **42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.311** | **1.327** | **1.334** | **1.387** | **1.443** |
| Uredska oprema i namještaj | 1.311 | 1.327 | 1.334 | 1.387 | 1.443 |
| 51 |  | 57.947 | 165.459 | 202.473 | 212.303 | 222.802 |
| **31 - Rashodi za zaposlene 19.517** | **67.973** | **71.291** | **74.855** | **78.598** |
|  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.745 | 8.694 | 8.694 | 9.129 | 9.585 |
|  | Ostali rashodi za zaposlene | 146 | 6.636 | 6.636 | 6.968 | 7.316 |
|  | Plaće za prekovremeni rad | 0 | 9.291 | 9.954 | 10.452 | 10.975 |
|  | Plaće za redovan rad | 16.626 | 43.352 | 46.007 | 48.307 | 50.722 |
|  | **32 - Materijalni rashodi** | **38.430** | **92.178** | **126.883** | **133.267** | **139.814** |
|  | Članarine i norme | 452 | 599 | 1.327 | 1.394 | 1.463 |
|  | Intelektualne i osobne usluge | 17.287 | 53.089 | 42.471 | 44.595 | 46.825 |
|  | Komunalne uisluge | 0 | 2.654 | 2.787 | 2.920 | 2.986 |
|  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.566 | 1.327 | 2.654 | 2.787 | 2.927 |
|  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0 | 1.327 | 1.460 | 1.526 | 1.593 |
|  | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0 | 664 | 1.327 | 1.394 | 1.463 |
|  | Ostale usluge | 3.303 | 1.327 | 2.654 | 2.787 | 2.927 |
|  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 389 | 664 | 2.654 | 2.787 | 2.927 |
|  | Računalne usluge | 0 | 1.327 | 1.991 | 2.090 | 2.195 |
|  | Reprezentacija | 907 | 1.327 | 7.963 | 8.362 | 8.780 |
|  | Sitni inventar | 0 | 1.327 | 1.460 | 1.526 | 1.593 |
|  | Službena putovanja | 2.098 | 2.654 | 15.927 | 16.723 | 17.559 |
|  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.217 | 1.327 | 2.654 | 2.787 | 2.927 |
|  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 538 | 1.327 | 796 | 836 | 878 |
|  | Usluge promidžbe i informiranja | 9.673 | 6.636 | 33.313 | 34.979 | 36.728 |
|  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0 | 1.327 | 1.460 | 1.526 | 1.593 |
|  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0 | 1.327 | 1.327 | 1.394 | 1.463 |
|  | Zakupnine i najamnine | 0 | 10.618 | 1.327 | 1.394 | 1.463 |
|  | Zdravtsvene i veterinarske usluge | 0 | 1.327 | 1.327 | 1.460 | 1.526 |
|  | **42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0** | **5.309** | **3.982** | **4.181** | **4.390** |
|  | Ulaganja u računalne programe | 0 | 2.654 | 2.654 | 2.787 | 2.927 |
|  | Uredska oprema i namještaj | 0 | 2.654 | 1.327 | 1.394 | 1.463 |
| 52 |  | 0 | 0 | 3.318 | 0 | 0 |
| **32 - Materijalni rashodi 0** | **0** | **3.318** | **0** | **0** |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 |
| Ostale usluge | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 |
| Službena putovanja | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 |
| Zakupnine i najamnine | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 |
| **A818059 - EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020. 727.269** | **308.315** | **45.700** | **12.700** | **0** |
| 51 727.269 | 308.315 | 45.700 | 12.700 | 0 |
| **32 - Materijalni rashodi 67.001** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Intelektualne i osobne usluge | 46.945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentacija | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Službena putovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 3.982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakupnine i najamnine | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **35 - Subvencije 6.897** | **1.327** | **0** | **0** | **0** |
| Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljopr. i obrtnicima iz EU sredstav 6.897 | 1.327 | 0 | 0 | 0 |
| **36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 23.216** | **16.192** | **0** | **0** | **0** |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 19.746 | 10.751 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući prijenosi između prorač. kor. istog prorač. temeljem prijenosa EU sred. | 3.470 | 5.442 | 0 | 0 | 0 |
| **37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **26.818** | **4.114** | **0** | **0** | **0** |
| Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 26.818 | 4.114 | 0 | 0 | 0 |
| **38 - Ostali rashodi** | **603.337** | **286.681** | **45.700** | **12.700** | **0** |
| Tekuće donacije iz EU sredstava | 603.337 | 286.681 | 45.700 | 12.700 | 0 |
| **A818060 - EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA** | **31.012** | **78.234** | **81.617** | **85.399** | **89.370** |
| 51 | 31.012 | 78.234 | 81.617 | 85.399 | 89.370 |
| **31 - Rashodi za zaposlene** | **19.555** | **46.003** | **48.303** | **50.718** | **53.254** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0 | 6.384 | 6.703 | 7.038 | 7.390 |
| Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 929 | 976 | 1.024 | 1.076 |
| Plaće za prekovovremeni rad | 0 | 4.513 | 4.738 | 4.975 | 5.224 |
| Plaće za redovan rad | 19.555 | 34.178 | 35.886 | 37.681 | 39.565 |
| **32 - Materijalni rashodi** | **11.457** | **31.036** | **32.119** | **33.426** | **34.799** |
| Intelektualne i osobne usluge | 10.959 | 22.563 | 22.563 | 23.691 | 24.876 |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Računalne usluge | 0 | 796 | 796 | 836 | 878 |
| Reprezentacija | 0 | 796 | 796 | 836 | 878 |
| Službena putovanja | 0 | 5.973 | 5.973 | 5.973 | 5.973 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 498 | 908 | 1.991 | 2.090 | 2.195 |
| **42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0** | **1.195** | **1.195** | **1.254** | **1.317** |
| Ulaganja u računalne programe | 0 | 1.195 | 1.195 | 1.254 | 1.317 |
| **A818061 - ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI** | **248.349** | **329.908** | **330.104** | **346.216** | **363.117** |
| 12 | 248.349 | 329.908 | 330.104 | 346.216 | 363.117 |
| **31 - Rashodi za zaposlene** | **217.070** | **290.775** | **290.775** | **305.314** | **320.579** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 29.134 | 41.449 | 41.449 | 43.521 | 45.697 |
| Ostali rashodi za zaposlene | 664 | 1.327 | 1.327 | 1.394 | 1.463 |
| Plaće za redovan rad | 187.272 | 247.999 | 247.999 | 260.399 | 273.419 |
| **32 - Materijalni rashodi** | **27.928** | **38.470** | **38.662** | **40.208** | **41.817** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intelektualne i osobne usluge | 13.465 | 12.609 | 12.609 | 12.741 | 12.874 |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13 | 2.654 | 2.787 | 2.920 | 3.185 |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 261 | 1.991 | 1.327 | 1.725 | 2.000 |
| Ostale usluge | 232 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.787 |
| Reprezentacija | 0 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| Službena putovanja | 290 | 644 | 7.300 | 7.963 | 8.627 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.991 | 2.117 | 2.124 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 5.704 | 5.309 | 5.309 | 5.309 | 5.442 |
| Zakupnine i najamnine | 7.963 | 11.945 | 4.021 | 4.114 | 4.114 |
| **42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.351** | **664** | **667** | **694** | **721** |
| Uredska oprema i namještaj | 3.351 | 664 | 667 | 694 | 721 |
| **A818063 - EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.** | **636.898** | **2.194.903** | **2.022.072** | **2.139.342** | **2.274.916** |
| 51 | 636.898 | 2.194.903 | 2.022.072 | 2.139.342 | 2.274.916 |
| **32 - Materijalni rashodi** | **11.985** | **115.137** | **192.060** | **199.742** | **207.732** |
| Intelektualne i osobne usluge | 8.467 | 44.993 | 73.000 | 75.920 | 78.957 |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.699 | 30.526 | 66.300 | 68.952 | 71.710 |
| Ostale usluge | 0 | 1.327 | 1.300 | 1.352 | 1.406 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 1.128 | 130 | 135 | 141 |
| Reprezentacija | 1.620 | 21.634 | 40.000 | 41.600 | 43.264 |
| Službena putovanja | 0 | 1.327 | 1.300 | 1.352 | 1.406 |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 133 | 130 | 135 | 141 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 5.641 | 1.300 | 1.352 | 1.406 |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0 | 1.128 | 2.000 | 2.080 | 2.163 |
| Zakupnine i najamnine | 199 | 7.300 | 6.600 | 6.864 | 7.139 |
| **35 - Subvencije** | **0** | **0** | **15.000** | **15.600** | **16.224** |
| Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljopr. i obrtnicima iz EU sredstav | 0 | 0 | 15.000 | 15.600 | 16.224 |
| **36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **5.478** | **127.414** | **96.012** | **136.240** | **191.690** |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.478 | 57.071 | 85.000 | 136.240 | 191.690 |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući prijenosi između prorač. kor. istog prorač. temeljem prijenosa EU sred. | 0 | 70.343 | 11.012 | 0 | 0 |
| **37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.746** | **13.272** | **19.000** | **19.760** | **20.550** |
| Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 2.746 | 13.272 | 19.000 | 19.760 | 20.550 |
| **38 - Ostali rashodi 616.689** | **1.939.080** | **1.700.000** | **1.768.000** | **1.838.720** |
| Tekuće donacije iz EU sredstava 616.689 | 1.939.080 | 1.700.000 | 1.768.000 | 1.838.720 |
| **A818064 - ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027. 14.222.809** | **26.409.848** | **28.969.450** | **41.494.157** | **43.118.811** |
| 51 14.222.809 | 26.409.848 | 28.969.450 | 41.494.157 | 43.118.811 |
| **32 - Materijalni rashodi 0** | **101.533** | **133.630** | **138.975** | **144.534** |
| Intelektualne i osobne usluge | 0 | 6.835 | 40.000 | 41.600 | 43.264 |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 21.355 | 40.000 | 41.600 | 43.264 |
| Ostale usluge | 0 | 26.545 | 13.300 | 13.832 | 14.385 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 1.301 | 130 | 135 | 141 |
| Reprezentacija | 0 | 1.301 | 22.500 | 23.400 | 24.336 |
| Službena putovanja | 0 | 1.991 | 2.000 | 2.080 | 2.163 |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 1.062 | 1.000 | 1.040 | 1.082 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 5.309 | 4.000 | 4.160 | 4.326 |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0 | 9.291 | 2.700 | 2.808 | 2.920 |
| Zakupnine i najamnine | 0 | 26.545 | 8.000 | 8.320 | 8.653 |
| **35 - Subvencije 1.254.390** | **1.592.674** | **2.000.000** | **2.080.000** | **2.163.200** |
| Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljopr. i obrtnicima iz EU sredstav 1.254.390 | 1.592.674 | 2.000.000 | 2.080.000 | 2.163.200 |
| **36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 11.976.244** | **23.356.560** | **24.835.820** | **37.195.182** | **38.647.877** |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.657.505 | 10.615.170 | 21.760.000 | 36.440.000 | 38.300.000 |
| Tekući prijenosi između prorač. kor. istog prorač. temeljem prijenosa EU sred. | 7.318.739 | 12.741.390 | 3.075.820 | 755.182 | 347.877 |
| **38 - Ostali rashodi** | **992.175** | **1.359.082** | **2.000.000** | **2.080.000** | **2.163.200** |
| Tekuće donacije iz EU sredstava | 992.175 | 1.359.082 | 2.000.000 | 2.080.000 | 2.163.200 |
| **A818065 - ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.** | **2.439.811** | **3.550.627** | **4.324.000** | **4.590.560** | **4.774.154** |
| 51 | 2.439.811 | 3.550.627 | 4.324.000 | 4.590.560 | 4.774.154 |
| **32 - Materijalni rashodi** | **17.728** | **179.468** | **182.000** | **189.280** | **196.851** |
| Intelektualne i osobne usluge | 2.298 | 55.744 | 52.100 | 54.184 | 56.351 |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.255 | 36.499 | 42.300 | 43.992 | 45.752 |
| Ostale usluge | 0 | 9.556 | 27.200 | 28.288 | 29.420 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 159 | 1.500 | 1.560 | 1.622 |
| Reprezentacija | 2.175 | 31.853 | 27.800 | 28.912 | 30.068 |
| Službena putovanja | 0 | 7.963 | 8.700 | 9.048 | 9.410 |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 1.593 | 2.700 | 2.808 | 2.920 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 1.593 | 6.000 | 6.240 | 6.490 |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0 | 6.636 | 6.000 | 6.240 | 6.490 |
| Zakupnine i najamnine | 0 | 27.872 | 7.700 | 8.008 | 8.328 |
| **35 - Subvencije** | **105.584** | **106.178** | **137.000** | **142.480** | **148.179** |
| Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljopr. i obrtnicima iz EU sredstav | 105.584 | 106.178 | 137.000 | 142.480 | 148.179 |
| **36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **190.160** | **291.990** | **490.000** | **603.200** | **627.300** |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 190.160 | 225.629 | 490.000 | 603.200 | 627.300 |
| Tekući prijenosi između prorač. kor. istog prorač. temeljem prijenosa EU sred. | 0 | 66.361 | 0 | 0 | 0 |
| **37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0** | **13.272** | **15.000** | **15.600** | **16.224** |
| Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 0 | 13.272 | 15.000 | 15.600 | 16.224 |
| **38 - Ostali rashodi** | **2.126.339** | **2.959.719** | **3.500.000** | **3.640.000** | **3.785.600** |
| Tekuće donacije iz EU sredstava | 2.126.339 | 2.959.719 | 3.500.000 | 3.640.000 | 3.785.600 |
| **A818070 - PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE** | **0** | **82.109** | **123.886** | **129.890** | **136.177** |
| 12 | 0 | 15.499 | 18.941 | 19.698 | 20.475 |
| **31 - Rashodi za zaposlene** | **0** | **15.499** | **18.941** | **19.698** | **20.475** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0 | 2.195 | 2.681 | 2.787 | 2.888 |
| Plaće za redovan rad | 0 | 13.304 | 16.260 | 16.911 | 17.587 |
| 51 | 0 | 66.610 | 104.945 | 110.193 | 115.702 |
| **32 - Materijalni rashodi** | **0** | **66.411** | **104.414** | **109.635** | **115.117** |
| Intelektualne i osobne usluge | 0 | 21.206 | 26.000 | 27.300 | 28.665 |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 8.690 | 18.000 | 18.900 | 19.845 |
| Ostale usluge | 0 | 4.645 | 6.225 | 6.536 | 6.863 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Računalne usluge | 0 | 3.321 | 2.740 | 2.877 | 3.021 |
| Reprezentacija | 0 | 6.636 | 9.556 | 10.034 | 10.536 |
| Službena putovanja | 0 | 7.346 | 18.010 | 18.911 | 19.857 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | 0 | 398 | 1.009 | 1.059 | 1.112 |
| Usluge promidžbe i informiranja |  | 7.963 | 10.000 | 10.500 | 11.025 |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0 | 199 | 3.318 | 3.484 | 3.658 |
| Zakupnine i najamnine | 0 | 6.006 | 9.556 | 10.034 | 10.536 |
| **34 - Financijski rashodi 0** | **199** | **531** | **557** | **585** |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0 | 199 | 531 | 557 | 585 |
| **A818071 - VET RADNA SKUPINA** | **0** | **24.217** | **21.783** | **23.028** | **24.351** |
| 12 | 0 | 2.557 | 3.250 | 3.575 | 3.933 |
| **31 - Rashodi za zaposlene** | **0** | **2.557** | **3.250** | **3.575** | **3.933** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0 | 362 | 555 | 611 | 672 |
| Plaće za redovan rad | 0 | 2.194 | 2.695 | 2.965 | 3.261 |
| 51 | 0 | 21.660 | 18.533 | 19.453 | 20.419 |
| **32 - Materijalni rashodi** | **0** | **21.581** | **18.333** | **19.243** | **20.198** |
| Intelektualne i osobne usluge | 0 | 7.665 | 7.000 | 7.350 | 7.718 |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 5.599 | 3.200 | 3.360 | 3.528 |
| Ostale usluge | 0 | 747 | 500 | 525 | 551 |
| Računalne usluge |  | 343 | 133 | 133 | 133 |
| Reprezentacija | 0 | 2.489 | 2.000 | 2.100 | 2.205 |
| Službena putovanja | 0 | 1.951 | 2.654 | 2.787 | 2.927 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | 0 | 0 | 345 | 363 | 381 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 896 | 500 | 525 | 551 |
| Zakupnine i najamnine | 0 | 1.891 | 2.000 | 2.100 | 2.205 |
| **34 - Financijski rashodi** | **0** | **80** | **200** | **210** | **221** |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0 | 80 | 200 | 210 | 221 |
| **A818075 - ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE SPORT OD 2021. DO 2027.** | **0** | **0** | **106.829** | **111.094** | **115.533** |
| 51 | 0 | 0 | 106.829 | 111.094 | 115.524 |
| **35 - Subvencije** | **0** | **0** | **21.362** | **22.216** | **23.105** |
| Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljopr. i obrtnicima iz EU sredstav | 0 | 0 | 21.362 | 22.216 | 23.105 |
| **36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0** | **0** | **21.362** | **22.216** | **23.105** |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 0 | 21.362 | 22.216 | 23.105 |
| **38 - Ostali rashodi** | **0** | **0** | **64.085** | **66.662** | **69.324** |
| Tekuće donacije iz EU sredstava | 0 | 0 | 64.106 | 66.662 | 69.324 |
| **A818073 - SALTO - RESURSNI CENTAR ZA UKLJUČIVANJE I RAZNOLIKOST U PODRUČJU OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA** | **0** | **0** | **257.451** | **270.311** | **283.735** |
| 12 | 0 | 0 | 14.400 | 15.120 | 15.886 |
| **31 - Rashodi za zaposlene** | **0** | **0** | **14.400** | **15.120** | **15.876** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0 | 0 | 2.400 | 2.520 | 2.646 |
| Plaće za redovan rad | 0 | 0 | 12.000 | 12.600 | 13.240 |
| 51 | 0 | 0 | 243.051 | 255.191 | 267.849 |
| **31 - Rashodi za zaposlene** | **0** | **0** | **42.600** | **44.731** | **46.967** |
| Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0 | 0 | 7.290 | 7.655 | 8.038 |
| Plaće za redovan rad | 0 | 0 | 35.310 | 37.076 | 38.929 |
| **32 - Materijalni rashodi** | **0** | **0** | **198.851** | **208.780** | **219.118** |
| Intelektualne i osobne usluge | 0 | 0 | 123.000 | 129.150 | 135.608 |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 0 | 9.000 | 9.450 | 9.923 |
| Ostale usluge | 0 | 0 | 19.500 | 20.475 | 21.499 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 0 | 400 | 420 | 441 |
| Računalne usluge | 0 | 0 | 500 | 525 | 551 |
| Reprezentacija | 0 | 0 | 10.000 | 10.500 | 11.025 |
| Službena putovanja | 0 | 0 | 18.000 | 18.900 | 19.845 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | 0 | 0 | 3.318 | 3.451 | 3.517 |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 0 | 133 | 159 | 173 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 0 | 7.000 | 7.350 | 7.718 |
| Zakupnine i najamnine | 0 | 0 | 8.000 | 8.400 | 8.820 |
| **34 - Financijski rashodi** | **0** | **0** | **100** | **105** | **110** |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0 | 0 | 100 | 105 | 110 |
| **42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0** | **0** | **1.500** | **1.575** | **1.654** |
| Ulaganja u računalne programe | 0 | 0 | 1.500 | 1.575 | 1.654 |