

***MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA***

***FINANCIJSKI PLAN***

***MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA***

***ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU***

|  |
| --- |
| **Zagreb, prosinac 2023.** |
|  |
|  |
|  |

\*P/10050279\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na temelju članka 60. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19), članka 95. stavka 1. Zakona o proračunu (NN 144/21), Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (NN 149/23), a u vezi s Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu (NN 149/23), ministar unutarnjih poslova donosi  ***FINANCIJSKI PLAN***  ***MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA***  ***ZA 2024. GODINU*** ***I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU***  **I. OPĆI DIO**  **Članak 1.**  Financijski plan Ministarstva unutarnjih poslova za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:   1. **RAČUNA PRIHODA I RASHODA**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | | PRIHODI POSLOVANJA | 1.176.115.317 | 1.256.036.272 | 1.190.331.615 | | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | | **UKUPNI PRIHODI** | **1.176.115.317** | **1.256.036.272** | **1.190.331.615** | | RASHODI POSLOVANJA | 1.093.904.150 | 1.134.604.393 | 1.091.394.615 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 85.665.000 | 121.824.000 | 99.026.000 | | **UKUPNI RASHODI** | **1.179.569.150** | **1.256.428.393** | **1.190.420.615** | | **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **-3.453.833** | **-392.121** | **-89.000** |  1. **RAČUNA FINANCIRANJA**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 | | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 14.909.857 | 11.456.024 | 11.063.903 | | PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU | -11.456.024 | -11.063.903 | -10.974.903 | | **NETO FINANCIRANJE** | **3.453.833** | **392.121** | **89.000** | | **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **0** | **0** | **0** |     **Članak 2.**  Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:   1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**   **A.1. PRIHODI POSLOVANJA**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv prihoda** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | |  |  |  | **UKUPNI PRIHODI** | **1.176.115.317** | **1.256.036.272** | **1.190.331.615** | | | **6** |  |  | **Prihodi poslovanja** | **analysis_prev1.176.115.317** | **1.256.036.272** | **1.190.331.615** | | |  | **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **82.308.612** | **160.533.879** | **95.348.000** | | |  |  | *51* | *Pomoći EU* | *569.612* | *1.761.000* | *1.619.000* | | |  |  | *52* | *Ostale pomoći* | *40.000* | *94.879* | *40.000* | | |  |  | *56* | *Fondovi EU* | *20.000.000* | *50.381.000* | *35.117.000* | | |  |  | *57* | *Ostali programi EU* | *60.000.000* | *107.418.000* | *58.572.000* | | |  |  | *58* | *Instrumenti EU nove generacije* | *1.699.000* | *879.000* |  | | |  | **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **44.022.000** | **44.022.000** | **44.022.000** | | |  |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *44.022.000* | *44.022.000* | *44.022.000* | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv prihoda** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | |  | **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **1.394.555** | **1.674.000** | **1.674.000** | | |  |  | *31* | *Vlastiti prihodi* | *1.320.555* | *1.600.000* | *1.600.000* | | |  |  | *61* | *Donacije* | *74.000* | *74.000* | *74.000* | | |  | **67** |  | **Prihodi iz proračuna** | **1.048.390.150** | **1.049.806.393** | **1.049.287.615** | | |  |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *1.008.528.150* | *1.012.149.850* | *1.030.224.615* | | |  |  | *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *39.728.000* | *37.656.543* | *19.063.000* | | |  |  | *55* | *Refundacije iz pomoći EU* | *134.000* |  |  | |   **A.2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | | | | | |
| **Razred** | | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv rashoda** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | | **Projekcija za 2026.** | |
|  | |  |  | **UKUPNI RASHODI** | **1.179.569.150** | **1.256.428.393** | | **1.190.420.615** | |
| **3** | |  |  | **Rashodi poslovanja** | **analysis_prev1.093.904.150** | **1.134.604.393** | | **1.091.394.615** | |
|  | | **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **803.264.000** | **815.951.000** | | **820.737.000** | |
|  | |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *799.799.000* | *813.789.000* | | *818.801.000* | |
|  | |  | *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *201.000* | *211.000* | | *199.000* | |
|  | |  | *51* | *Pomoći EU* | *726.000* | *243.000* | | *37.000* | |
|  | |  | *52* | *Ostale pomoći* | *14.000* | *14.000* | | *14.000* | |
|  | |  | *56* | *Fondovi EU* | *438.000* | *664.000* | | *664.000* | |
|  | |  | *57* | *Ostali programi EU* | *2.086.000* | *1.030.000* | | *1.022.000* | |
|  | | **32** |  | **Materijalni rashodi** | **279.125.050** | **305.029.293** | | **256.943.515** | |
|  | |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *178.869.050* | *174.260.750* | | *186.583.515* | |
|  | |  | *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *22.738.000* | *24.158.543* | | *6.352.000* | |
|  | |  | *31* | *Vlastiti prihodi* | *1.610.000* | *1.600.000* | | *1.600.000* | |
|  | |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *36.506.000* | *36.506.000* | | *36.506.000* | |
|  | |  | *51* | *Pomoći EU* | *2.861.000* | *1.818.000* | | *1.524.000* | |
|  | |  | *52* | *Ostale pomoći* | *95.000* | *95.000* | | *95.000* | |
|  | |  | *55* | *Refundacije iz pomoći EU* | *134.000* |  | |  | |
|  | |  | *56* | *Fondovi EU* | *14.876.000* | *32.397.000* | | *10.469.000* | |
|  | |  | *57* | *Ostali programi EU* | *20.977.000* | *33.423.000* | | *13.745.000* | |
|  | |  | *58* | *Instrumenti EU nove generacije* | *390.000* | *702.000* | |  | |
|  | |  | *61* | *Donacije* | *69.000* | *69.000* | | *69.000* | |
|  | | **34** |  | **Financijski rashodi** | **341.000** | **277.000** | | **367.000** | |
|  | |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *339.000* | *249.000* | | *339.000* | |
|  | |  | *12* | *Sredstva učešća za pomoći* |  | *5.000* | | *5.000* | |
|  | |  | *51* | *Pomoći EU* | *2.000* | *2.000* | | *2.000* | |
|  | |  | *56* | *Fondovi EU* |  | *21.000* | | *21.000* | |
|  | | **35** |  | **Subvencije** | **108.000** | **108.000** | | **108.000** | |
|  | |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *108.000* | *108.000* | | *108.000* | |
|  | | **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.005.000** | **2.005.000** | | **2.005.000** | |
|  | |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *2.005.000* | *2.005.000* | | *2.005.000* | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |
| **Razred** | | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv rashoda** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | |
|  | | **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.933.000** | **2.933.000** | **2.933.000** | |
|  | |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *2.933.000* | *2.933.000* | *2.933.000* | |
|  | | **38** |  | **Ostali rashodi** | **6.128.100** | **8.301.100** | **8.301.100** | |
|  | |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *4.584.100* | *5.257.100* | *5.257.100* | |
|  | |  | *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *500.000* | *700.000* | *700.000* | |
|  | |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *344.000* | *344.000* | *344.000* | |
|  | |  | *57* | *Ostali programi EU* | *700.000* | *2.000.000* | *2.000.000* | |
| **4** | |  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **85.665.000** | **121.824.000** | **99.026.000** | |
|  | | **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **858.000** | **1.949.000** | **1.890.000** | |
|  | |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *149.000* | *149.000* | *149.000* | |
|  | |  | *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *200.000* | *215.000* | *206.000* | |
|  | |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | |
|  | |  | *56* | *Fondovi EU* |  | *76.000* | *26.000* | |
|  | |  | *57* | *Ostali programi EU* | *505.000* | *1.505.000* | *1.505.000* | |
|  | | **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **67.562.000** | **97.468.000** | **76.722.000** | |
|  | |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *13.855.000* | *10.079.000* | *10.729.000* | |
|  | |  | *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *13.205.000* | *11.255.000* | *9.390.000* | |
|  | |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *4.921.000* | *4.921.000* | *4.921.000* | |
|  | |  | *51* | *Pomoći EU* | *56.000* | *56.000* | *56.000* | |
|  | |  | *52* | *Ostale pomoći* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | |
|  | |  | *56* | *Fondovi EU* | *2.446.000* | *9.062.000* | *19.358.000* | |
|  | |  | *57* | *Ostali programi EU* | *31.752.000* | *61.900.000* | *32.250.000* | |
|  | |  | *58* | *Instrumenti EU nove generacije* | *1.309.000* | *177.000* |  | |
|  | |  | *61* | *Donacije* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | |
|  | | **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **17.245.000** | **22.407.000** | **20.414.000** | |
|  | |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *8.000.000* | *5.433.000* | *5.433.000* | |
|  | |  | *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *2.884.000* | *1.112.000* | *2.211.000* | |
|  | |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *134.000* | *134.000* | *134.000* | |
|  | |  | *52* | *Ostale pomoći* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | |
|  | |  | *56* | *Fondovi EU* | *2.240.000* | *8.161.000* | *4.579.000* | |
|  | |  | *57* | *Ostali programi EU* | *3.980.000* | *7.560.000* | *8.050.000* | |

**A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **1.179.569.150** | **1.256.428.393** | **1.190.420.615** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **1.048.256.150** | **1.049.806.393** | **1.049.287.615** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *1.008.528.150* | *1.012.149.850* | *1.030.224.615* |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *39.728.000* | *37.656.543* | *19.063.000* |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **1.610.000** | **1.600.000** | **1.600.000** |
| *31* | *Vlastiti prihodi* | *1.610.000* | *1.600.000* | *1.600.000* |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **44.022.000** | **44.022.000** | **44.022.000** |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *44.022.000* | *44.022.000* | *44.022.000* |
| **5** | **Pomoći** | **85.607.000** | **160.926.000** | **95.437.000** |
| *51* | *Pomoći EU* | *3.645.000* | *2.119.000* | *1.619.000* |
| *52* | *Ostale pomoći* | *129.000* | *129.000* | *129.000* |
| *55* | *Refundacije iz pomoći EU* | *134.000* |  |  |
| *56* | *Fondovi EU* | *20.000.000* | *50.381.000* | *35.117.000* |
| *57* | *Ostali programi EU* | *60.000.000* | *107.418.000* | *58.572.000* |
| *58* | *Instrumenti EU nove generacije* | *1.699.000* | *879.000* |  |
| **6** | **Donacije** | **74.000** | **74.000** | **74.000** |
| *61* | *Donacije* | *74.000* | *74.000* | *74.000* |

**II. POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ovog Financijskog plana raspoređuju se po programima, aktivnostima i projektima te izvorima financiranja kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **analysis_prev04005** | **Ministarstvo unutarnjih poslova** | **1.179.569.150** | **1.256.428.393** | **1.190.420.615** |
| **2601** | **JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI** | **1.039.659.050** | **1.060.370.793** | **1.074.339.515** |
| **A553131** | **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE** | **927.969.800** | **941.905.000** | **948.429.265** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *899.563.800* | *913.499.000* | *920.023.265* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 899.563.800 | 913.499.000 | 920.023.265 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 794.827.000 | 807.817.000 | 812.829.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 99.759.800 | 100.032.000 | 101.544.265 |
| 34 | Financijski rashodi | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| 38 | Ostali rashodi | 1.934.000 | 2.607.000 | 2.607.000 |
| *31* | *Vlastiti prihodi* | *1.600.000* | *1.600.000* | *1.600.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *26.550.000* | *26.550.000* | *26.550.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.550.000 | 26.550.000 | 26.550.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.550.000 | 26.550.000 | 26.550.000 |
| *51* | *Pomoći EU* | *149.000* | *149.000* | *149.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| *52* | *Ostale pomoći* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| *61* | *Donacije* | *67.000* | *67.000* | *67.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| **A553175** | **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE** | **18.711.000** | **18.985.000** | **18.985.000** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *18.711.000* | *18.985.000* | *18.985.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 18.711.000 | 18.985.000 | 18.985.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.972.000 | 5.972.000 | 5.972.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.739.000 | 13.013.000 | 13.013.000 |
| **A879016** | **ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA** | **3.308.000** | **2.928.000** | **8.746.000** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *3.308.000* | *2.928.000* | *8.746.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.263.000 | 2.863.000 | 8.481.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.263.000 | 2.863.000 | 8.481.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 45.000 | 65.000 | 265.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000 | 65.000 | 265.000 |
| **K260056** | **IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA** | **15.090.000** | **16.550.000** | **12.930.000** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *12.850.000* | *9.310.000* | *9.310.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.850.000 | 7.310.000 | 7.310.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.850.000 | 1.877.000 | 1.877.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.000.000 | 5.433.000 | 5.433.000 |
| *563* | *Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)* | *2.240.000* | *7.240.000* | *3.620.000* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.240.000 | 7.240.000 | 3.620.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.240.000 | 7.240.000 | 3.620.000 |
| **K553009** | **POLICIJSKA OPREMA** | **22.048.000** | **19.158.000** | **21.348.000** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *22.048.000* | *19.158.000* | *21.348.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 16.565.000 | 14.475.000 | 16.565.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.389.000 | 14.389.000 | 16.389.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 176.000 | 86.000 | 176.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.483.000 | 4.683.000 | 4.783.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.483.000 | 4.683.000 | 4.783.000 |
| **K553026** | **IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA** | **3.301.000** | **2.503.000** | **2.503.000** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *3.301.000* | *2.503.000* | *2.503.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.301.000 | 2.503.000 | 2.503.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.248.000 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| **K553092** | **NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA** | **9.570.000** | **9.570.000** | **9.570.000** |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *9.570.000* | *9.570.000* | *9.570.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.378.000 | 5.378.000 | 5.378.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.921.000 | 2.921.000 | 2.921.000 |
| 35 | Subvencije | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 344.000 | 344.000 | 344.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.192.000 | 4.192.000 | 4.192.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.192.000 | 4.192.000 | 4.192.000 |
| **K553125** | **POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE** | **166.000** | **166.000** | **166.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| *51* | *Pomoći EU* | *70.000* | *70.000* | *70.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| *52* | *Ostale pomoći* | *89.000* | *89.000* | *89.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| *61* | *Donacije* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **K553132** | **INFORMATIZACIJA** | **19.381.250** | **18.698.750** | **21.641.250** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *19.381.250* | *18.698.750* | *21.641.250* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.888.250 | 15.555.750 | 18.148.250 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.888.250 | 15.555.750 | 18.148.250 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.493.000 | 3.143.000 | 3.493.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.344.000 | 2.994.000 | 3.344.000 |
| **K553167** | **FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA** | **1.000.000** |  |  |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *200.000* |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| *575* | *Fondovi za unutarnje poslove* | *800.000* |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 800.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800.000 |  |  |
| **K553169** | **FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU** | **1.970.000** |  |  |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *470.000* |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000 |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 230.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 170.000 |  |  |
| *575* | *Fondovi za unutarnje poslove* | *1.500.000* |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000 |  |  |
| **K863030** | **PROJEKTI SLUŽBI SIGURNOSTI - PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - MUP** | **200.000** | **5.210.000** | **3.650.000** |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *23.000* | *780.000* | *500.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.000 | 80.000 | 50.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000 | 80.000 | 50.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000 | 700.000 | 450.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 700.000 | 450.000 |
| *563* | *Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)* | *177.000* | *4.430.000* | *3.150.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 27.000 | 700.000 | 410.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.000 | 700.000 | 410.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000 | 3.730.000 | 2.740.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000 | 3.730.000 | 2.740.000 |
| **K879020** | **PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO** | **1.699.000** | **879.000** |  |
| *581* | *Mehanizam za oporavak i otpornost* | *1.699.000* | *879.000* |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 390.000 | 702.000 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 390.000 | 702.000 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.309.000 | 177.000 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.309.000 | 177.000 |  |
| **K879022** | **FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021.-2027.** | **6.200.000** | **9.000.043** | **10.761.000** |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *2.001.000* | *1.419.043* | *2.589.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 236.000 | 296.043 | 766.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 236.000 | 296.043 | 766.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.765.000 | 1.123.000 | 1.823.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.065.000 | 723.000 | 823.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000 | 200.000 | 800.000 |
| *575* | *Fondovi za unutarnje poslove* | *4.199.000* | *7.581.000* | *8.172.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 509.000 | 591.000 | 732.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 509.000 | 591.000 | 732.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.690.000 | 6.990.000 | 7.440.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.190.000 | 2.990.000 | 2.940.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| **K879023** | **FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021.-2027.** | **6.813.000** | **12.600.000** | **13.300.000** |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *2.018.000* | *2.000.000* | *2.700.000* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 730.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 230.000 | 500.000 | 700.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 500.000 | 700.000 | 700.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.288.000 | 800.000 | 1.300.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 88.000 | 100.000 | 100.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.200.000 | 700.000 | 1.200.000 |
| *575* | *Fondovi za unutarnje poslove* | *4.795.000* | *10.600.000* | *10.600.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.455.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.755.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 700.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.340.000 | 5.100.000 | 5.100.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.340.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **K879029** | **UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. - MUP** | **18.000** | **23.000** | **23.000** |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *563* | *Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)* | *15.000* | *20.000* | *20.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
| **T553155** | **IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI** | **10.000** |  |  |
| *31* | *Vlastiti prihodi* | *10.000* |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 |  |  |
| **T553157** | **HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI** | **2.000** |  |  |
| *51* | *Pomoći EU* | *2.000* |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| **T553174** | **OBZOR 2020** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| *51* | *Pomoći EU* | *200.000* | *200.000* | *200.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| **T863031** | **FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. - TEHNIČKA POMOĆ** | **1.855.000** | **1.848.000** | **1.940.000** |
| *575* | *Fondovi za unutarnje poslove* | *1.855.000* | *1.848.000* | *1.940.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.780.000 | 1.213.000 | 1.725.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 790.000 | 610.000 | 630.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 990.000 | 603.000 | 1.095.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 75.000 | 635.000 | 215.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000 | 610.000 | 160.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  | 20.000 | 50.000 |
| **T879006** | **AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA** | **147.000** | **147.000** | **147.000** |
| *575* | *Fondovi za unutarnje poslove* | *147.000* | *147.000* | *147.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| **2602** | **UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA** | **30.479.000** | **44.600.000** | **42.106.000** |
| **A553158** | **FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA** | **1.200.000** | **1.200.000** | **1.200.000** |
| *51* | *Pomoći EU* | *1.200.000* | *1.200.000* | *1.200.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.178.000 | 1.178.000 | 1.178.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| **K553168** | **FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE** | **60.000** |  |  |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *20.000* |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 |  |  |
| *575* | *Fondovi za unutarnje poslove* | *40.000* |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000 |  |  |
| **K863024** | **FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA - INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021.-2027.** | **20.980.000** | **43.400.000** | **40.906.000** |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *5.440.000* | *4.230.000* | *5.890.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 395.000 | 655.000 | 840.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 395.000 | 655.000 | 840.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.045.000 | 3.575.000 | 5.050.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.045.000 | 3.575.000 | 5.050.000 |
| *575* | *Fondovi za unutarnje poslove* | *15.540.000* | *39.170.000* | *35.016.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.040.000 | 5.470.000 | 5.966.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 876.000 | 0 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.164.000 | 5.470.000 | 5.966.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.500.000 | 33.700.000 | 29.050.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000.000 | 30.700.000 | 26.050.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| **K879018** | **FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE -IZRAVNA DODJELA** | **8.239.000** |  |  |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *825.000* |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 825.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 825.000 |  |  |
| *575* | *Fondovi za unutarnje poslove* | *7.414.000* |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.414.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.414.000 |  |  |
| **2603** | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **50.699.100** | **79.659.600** | **36.289.100** |
| **A553101** | **HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA** | **1.592.700** | **1.592.700** | **1.592.700** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *1.592.700* | *1.592.700* | *1.592.700* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.592.700 | 1.592.700 | 1.592.700 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.592.700 | 1.592.700 | 1.592.700 |
| **A879008** | **SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE** | **3.783.000** | **2.086.000** | **2.086.000** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *3.783.000* | *2.086.000* | *2.086.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.650.000 | 1.626.000 | 1.626.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.389.000 | 1.365.000 | 1.365.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 261.000 | 261.000 | 261.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.133.000 | 460.000 | 460.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.133.000 | 460.000 | 460.000 |
| **A879027** | **HRVATSKI CRVENI KRIŽ** | **796.400** | **796.400** | **796.400** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *796.400* | *796.400* | *796.400* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 796.400 | 796.400 | 796.400 |
| 38 | Ostali rashodi | 796.400 | 796.400 | 796.400 |
| **K849031** | **HELIKOPTERSKA POTPORA SUSTAVU CIVILE ZAŠTITE - VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021-2027.** | **3.588.000** | **14.620.500** | **27.671.500** |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *909.000* | *2.401.500* | *4.284.500* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 159.000 | 1.216.500 | 1.102.500 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 149.000 | 189.000 | 189.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | 1.022.500 | 908.500 |
| 34 | Financijski rashodi |  | 5.000 | 5.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 750.000 | 1.185.000 | 3.182.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 15.000 | 6.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 750.000 | 968.000 | 2.965.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  | 202.000 | 211.000 |
| *563* | *Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)* | *2.679.000* | *12.219.000* | *23.387.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 429.000 | 5.936.000 | 5.795.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 383.000 | 609.000 | 609.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.000 | 5.306.000 | 5.165.000 |
| 34 | Financijski rashodi |  | 21.000 | 21.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.250.000 | 6.283.000 | 17.592.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 76.000 | 26.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.250.000 | 5.286.000 | 16.607.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  | 921.000 | 959.000 |
| **K863004** | **RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA** | **1.262.000** | **1.262.000** | **1.262.000** |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *1.262.000* | *1.262.000* | *1.262.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 867.000 | 867.000 | 867.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 729.000 | 729.000 | 729.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| **K863025** | **LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE - TRUST** | **3.621.000** | **138.000** | **56.000** |
| **Šifra** | **Naziv** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *1.517.000* | *1.000* | *1.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.501.000 | 1.000 | 1.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.501.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000 |  |  |
| *575* | *Fondovi za unutarnje poslove* | *2.104.000* | *137.000* | *55.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.037.000 | 137.000 | 55.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 90.000 | 90.000 | 45.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.947.000 | 47.000 | 10.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 67.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.000 |  |  |
| **K863026** | **SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU - DECON** | **5.431.000** | **15.431.000** | **889.000** |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *1.900.000* | *2.241.000* | *45.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 263.000 | 13.000 | 45.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 263.000 | 13.000 | 45.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.637.000 | 2.228.000 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.250.000 | 2.228.000 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 387.000 |  |  |
| *575* | *Fondovi za unutarnje poslove* | *3.531.000* | *13.190.000* | *844.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 940.000 | 482.000 | 844.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.000 | 48.000 | 65.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 892.000 | 434.000 | 779.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.591.000 | 12.708.000 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.591.000 | 12.708.000 |  |
| **K863028** | **IZGRADNJA STRATEŠKIH ZALIHA ZA ODGOVOR NA KBRN KRIZE** | **18.433.000** | **29.543.000** | **303.000** |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *7.423.000* | *5.843.000* | *8.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.508.000 | 5.243.000 | 8.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.508.000 | 5.243.000 | 8.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.915.000 | 600.000 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.538.000 | 600.000 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 377.000 |  |  |
| *575* | *Fondovi za unutarnje poslove* | *11.010.000* | *23.700.000* | *295.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.360.000 | 21.300.000 | 295.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.235.000 | 21.175.000 | 170.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.650.000 | 2.400.000 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.150.000 | 2.400.000 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000 |  |  |
| **K879028** | **RAZVOJ I ODRŽAVANJE MODULA ZA ZBRINJAVANJE-SHELTER** | **8.339.000** | **12.189.000** | **282.500** |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *2.521.000* | *2.391.000* | *26.500* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 121.000 | 28.000 | 26.500 |
| 32 | Materijalni rashodi | 121.000 | 28.000 | 26.500 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.400.000 | 2.363.000 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.150.000 | 2.353.000 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.000 | 10.000 |  |
| *575* | *Fondovi za unutarnje poslove* | *5.818.000* | *9.798.000* | *256.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 748.000 | 366.000 | 256.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 618.000 | 236.000 | 126.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.070.000 | 9.432.000 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.590.000 | 9.392.000 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 480.000 | 40.000 |  |
| **K879031** | **PREKOGRANIČNA STRATEGIJA ZA IZRADU INVENTARA KLIZIŠTA NA NACIONALNOJ RAZINI - LADY** | **171.000** | **197.000** | **103.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *26.000* | *30.000* | *16.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 18.000 | 22.000 | 14.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000 | 12.000 | 4.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.000 | 8.000 | 2.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000 | 8.000 | 2.000 |
| *563* | *Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)* | *145.000* | *167.000* | *87.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 99.000 | 121.000 | 76.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.000 | 66.000 | 21.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 46.000 | 46.000 | 11.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.000 | 46.000 | 11.000 |
| **T863009** | **PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE** | **225.000** | **213.000** |  |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *28.000* | *29.000* |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 28.000 | 29.000 |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.000 | 24.000 |  |
| *51* | *Pomoći EU* | *197.000* | *184.000* |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 197.000 | 184.000 |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.000 | 85.000 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 97.000 | 99.000 |  |
| **T863029** | **IZRADA NACRTA PLANA PODIZANJA SVIJESTI I SUSTAVA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O GUBITCIMA I ŠTETAMA OD KATASTROFA - DRAW DATA** | **438.000** | **233.000** |  |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *25.000* | *14.000* |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000 | 14.000 |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.000 | 4.000 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.000 | 10.000 |  |
| *51* | *Pomoći EU* | *413.000* | *219.000* |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 413.000 | 219.000 |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 71.000 | 71.000 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 342.000 | 148.000 |  |
| **T879009** | **PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM** | **1.247.000** | **1.247.000** | **1.247.000** |
| *575* | *Fondovi za unutarnje poslove* | *1.247.000* | *1.247.000* | *1.247.000* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.247.000 | 1.247.000 | 1.247.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.247.000 | 1.247.000 | 1.247.000 |
| **T879012** | **POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE** | **1.312.000** | **99.000** |  |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *287.000* | *10.000* |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 287.000 | 10.000 |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.000 | 3.000 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 265.000 | 7.000 |  |
| *51* | *Pomoći EU* | *1.025.000* | *89.000* |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.025.000 | 89.000 |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 314.000 | 50.000 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 711.000 | 39.000 |  |
| **T879030** | **OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE** | **460.000** | **12.000** |  |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *71.000* | *4.000* |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 71.000 | 4.000 |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000 | 4.000 |  |
| *51* | *Pomoći EU* | *389.000* | *8.000* |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 389.000 | 8.000 |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 204.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 185.000 | 8.000 |  |
| **2604** | **PROTUMINSKO DJELOVANJE** | **58.732.000** | **71.798.000** | **37.686.000** |
| **A672007** | **RAZMINIRANJE** | **29.833.000** | **29.233.000** | **29.833.000** |
| *11* | *Opći prihodi i primici* | *23.193.000* | *22.593.000* | *23.193.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 23.193.000 | 22.593.000 | 23.193.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.193.000 | 22.593.000 | 23.193.000 |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *6.640.000* | *6.640.000* | *6.640.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.640.000 | 6.640.000 | 6.640.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.640.000 | 6.640.000 | 6.640.000 |
| **K879024** | **RAZMINIRANJE VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021.-2027.** | **28.744.000** | **42.565.000** | **7.853.000** |
| *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *14.000.000* | *16.260.000* | *3.000.000* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 14.000.000 | 16.260.000 | 3.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.000.000 | 16.260.000 | 3.000.000 |
| *563* | *Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)* | *14.744.000* | *26.305.000* | *4.853.000* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Šifra** | **Naziv** | **Plan za 2024.** | **Projekcija za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | | 3 | Rashodi poslovanja | 14.744.000 | 26.305.000 | 4.853.000 | | 32 | Materijalni rashodi | 14.744.000 | 26.305.000 | 4.853.000 | | **T672042** | **ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“** | **155.000** |  |  | | *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *21.000* |  |  | | 3 | Rashodi poslovanja | 21.000 |  |  | | 32 | Materijalni rashodi | 21.000 |  |  | | *552* | *Švicarski instrument* | *134.000* |  |  | | 3 | Rashodi poslovanja | 134.000 |  |  | | 32 | Materijalni rashodi | 134.000 |  |  | |  |  |  |

**Članak 4.**

Za izvršenje Financijskog plana MUP-a za 2024.g. i projekcija za 2025. i 2026.g., te za zakonito, svrhovito i ekonomično raspolaganje sredstvima osiguranim ovim Financijskim planom i u cilju daljnjeg jačanja financijskog upravljanja i kontrole za realizaciju aktivnosti i projekata odgovorni su njihovi predlagatelji i nositelji sukladno Odluci o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje i kontrolu proračunskim sredstvima osiguranim u Financijskom planu za 2024. godinu, Ministarstvo unutarnjih poslova obvezno je u roku od 30 dana od stupanja na snagu državnog proračuna donijeti predmetnu Odluku.

**Članak 5.**

Za izvršenje Financijskih planova policijskih uprava za 2024.g. te za zakonito, svrhovito i ekonomično raspolaganje sredstvima odgovorni su **načelnici policijskih uprava**. (Prilog 3).

**Članak 6.**

Proračunskim sredstvima raspoređenim ovim Financijskim planom može se raspolagati pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o proračunu (NN 144/21), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, NN 83/23), Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024.g. (NN 149/23), Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/22), Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17), Uredbom o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (NN 19/18), Naputkom o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 011-02/17-01/95, URBROJ: 511-01-152-17-2 od 21. veljače 2018.g., Naputkom o izmjeni naputka o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 011-02/18-01/29 URBROJ: 511-01-152-18-8 od 07. svibnja 2018.g.), Rješenjem o prijenosu ovlasti za potpisivanje dokumenata iz djelokruga rada materijalno-financijskih poslova (KLASA: 011-01/17-01/289, URBROJ: 511-01-152-17-2 od 05. ožujka 2020.g.), Naputkom o ovjeravanju računa Ministarstva unutarnjih poslova (KLASA: 011-02/17-01/121, URBROJ: 511-01-152-17-2 od 20. studenoga 2017.g.), Naputkom o postupku izrade plana potreba, izrade plana nabave, provedbi nabave, kontroli kvalitete i postupku zaprimanja i izdavanja robe sa skladišta (KLASA: 011-02/20-01/113, URBROJ: 511-01-152-20-21 od 01. prosinca 2020.g.) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

**Članak 7.**

Sukladno Financijskom planu, MUP sjedište i policijske uprave dužne su izraditi Planove nabave u skladu sa čl. 28. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/22). Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/22) Ministarstvo unutarnjih poslova obvezno je plan nabave objaviti na internetskim stranicama. Također, sve izmjene i dopune plana nabave javni naručitelj odnosno Ministarstvo odmah objavljuje na internetskim stranicama.

**Članak 8.**

Ukoliko tijekom godine nastupe okolnosti koje zahtijevaju preraspodjelu planiranih sredstava, ona je moguća sukladno članku 60. Zakona o proračunu.

Preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama može se izvršiti najviše do 5% na razini skupine ekonomske klasifikacije koju donosi Sabor koja se umanjuje i to unutar izvora financiranja opći prihodi i primici i unutar izvora financiranja namjenski primici (čl. 60. st. 1 Zakona o proračunu).

Preraspodjela sredstava unutar izvora financiranja opći prihodi i primici mogu se izvršiti najviše do 15% na razini skupine ekonomske klasifikacije koju donosi Sabor ako se time osigurava povećanje sredstava učešća RH planiranih u državnom proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava EU (čl. 60. st. 2. Zakona o proračunu).

Sredstva učešća RH planirana za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava EU mogu se preraspodjeljivati samo između tih projekata i to bez ograničenja uz suglasnost Ministarstva financija (čl. 60. st. 3. Zakona o proračunu).

Ministar financija odobrava provedbu preraspodjele sredstava (čl. 60. st. 9. Zakona o proračunu)

**Članak 9.**

Sastavni dio ovog Financijskog plana čine:

* Pregled planiranih prihoda MUP-a u 2024.-2026.g. prema izvorima financiranja – Prilog 1
* Pregled planiranih prihoda MUP-a u 2024.-2026.g. prema izvorima financiranja sa donosom i odnosom - Prilog 1a
* Rekapitulacija financijskog plana MUP-a 2024.-2026. – Prilog 2
* Pregled financijskog plana MUP-a 2024.-2026. na 4. razini ekonomske klasifikacije – Opći prihodi i primici – Prilog 2a
* Pregled financijskog plana MUP-a 2024.-2026. na 4. razini ekonomske klasifikacije – Ostali izvori – Prilog 2b
* Pregled planiranih sredstava za 2024.g. po ustrojstvenim jedinicama i prema izvorima financiranja za A553131 Administracija i upravljanje – Prilog 3
* Raspored planiranih sredstava ustrojstvenih jedinica za 2024.g. po ekonomskoj klasifikaciji – Prilog 4
* Obrazloženje Općeg dijela proračuna MUP-a za razdoblje 2024.-2026. – Prilog 5
* Obrazloženje Posebnog dijela proračuna MUP-a za razdoblje 2024.-2026. po programima, aktivnostima i projektima – Prilog 6

**Članak 10.**

Svi rukovoditelji dužni su provoditi mjere štednje i racionalizacije u cilju smanjenja svih troškova uz osiguranje nesmetanog funkcioniranja službe.

KLASA: 400-02/23-01/26

|  |
| --- |
| URBROJ: 511-01-162-23-48 |
| Zagreb, 15. prosinca 2023. |

**POTPREDSJEDNIK VLADE I MINISTAR**

**dr.sc. Davor Božinović**